



**Freie  
Hansestadt  
Bremen**

# **HAUSHALTSPLAN 2021**

**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 2021**  
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 SKUMS (L)

**68.93      Zentrale Dienste (S)**

68.93.01      Senatorische Angelegenheiten SKUMS (S)

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

68.99.01      Umweltbetrieb Bremen (S)

68.99.03      Sondervermögen Infrastruktur (S)

68.99.04      Die Bremer Stadtreinigung AöR (S)

68.99.10      botanika GmbH (S)

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

68.99.12      Hanseat. Naturentwickl. GmbH - HANEG (S)

68.99.50      BREPARK (S)

68.99.51      BSAG (S)

68.99.54      GEWOBA AG Wohnen und Bauen (S)

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

Verantwortlich: Sen. Dr. Schäfer - 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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Konsumtive Einnahmen	24.651	26.939	33.048	31.831	31.344	31.136	0	
Investive Einnahmen	35.462	51.832	32.720	34.952	34.959	33.092	0	
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	31.994	22.951	16.823	16.823	16.823	16.823	0	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	31.421	22.380	16.252	16.252	16.252	16.252	0	
- von Bremerhaven	573	570	571	571	571	571	0	
Rücklagenentnahmen	12.682	2.709	430	708	0	0	0	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>104.789</b>	<b>104.431</b>	<b>83.021</b>	<b>84.314</b>	<b>83.126</b>	<b>81.051</b>	<b>0</b>	
Personalausgaben	35.614	37.899	37.657	38.719	38.734	38.749	0	
Sonst. konsumtive Ausgaben	40.321	42.271	47.541	50.344	52.489	54.125	0	
Zinsausgaben	289	204	312	312	312	312	0	
Tilgungsausgaben	4.867	2.308	3.200	3.000	3.000	3.000	0	
Investive Ausgaben	77.576	67.475	54.601	46.681	48.575	46.172	0	
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	8.742	17.712	23.990	24.544	24.581	24.454	0	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	5.261	11.082	14.982	15.171	15.610	15.589	0	
- an Bremerhaven	3.481	6.631	9.007	9.372	8.971	8.864	0	
Rücklagenzuführungen	3.094	5.290	430	708	0	0	0	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>170.503</b>	<b>173.159</b>	<b>167.731</b>	<b>164.308</b>	<b>167.691</b>	<b>166.812</b>	<b>0</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-65.714</b>	<b>-68.728</b>	<b>-84.710</b>	<b>-79.994</b>	<b>-84.565</b>	<b>-85.761</b>	<b>0</b>	
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>61,46</b>	<b>60,31</b>	<b>49,50</b>	<b>51,31</b>	<b>49,57</b>	<b>48,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021				
Personal			0	0				
Konsumtiv			3.688	2.774				
Investiv			21.377	19.416				

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	434,7	451,6	454,6	454,6	454,6	0,0
Personalbestand	0,0	457,3	417,1	399,6	377,5	355,7	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>-22,6</b>	<b>34,5</b>	<b>55,0</b>	<b>77,1</b>	<b>98,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--



Land

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>L1: Klimaanpassung und -schutz</b>							
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	39.062	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Hochwasserschutz [%]	67,00	68,00	70,00	72,00	74,00	76,00	
<b>L3: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung</b>							
Ökologisch bewirtschaftete Flächen [%]			22,00	22,00	22,00	22,00	
<b>L4: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen</b>							
Anteil Online-Abrufe Liegenschaftskatastr [ST]			3.600,000	4.800,000	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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	24.364	22.801	18.381	17.681	17.260	17.234	0
Investive Einnahmen	12.347	9.194	1.700	5.700	1.200	1.200	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	5.015	10.869	14.977	15.166	15.610	15.589	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	5.015	10.869	14.977	15.166	15.610	15.589	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	10.633	8.359	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>52.359</b>	<b>51.223</b>	<b>35.058</b>	<b>38.547</b>	<b>34.070</b>	<b>34.023</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	16.635	17.248	19.029	19.053	19.058	19.062	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	80.392	88.037	130.682	130.533	133.339	135.940	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	38.561	29.275	76.837	87.003	82.241	82.669	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	76.875	77.032	13.184	13.184	13.184	13.184	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	76.875	77.032	13.184	13.184	13.184	13.184	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	12.547	11.424	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>225.010</b>	<b>223.016</b>	<b>239.732</b>	<b>249.773</b>	<b>247.822</b>	<b>250.855</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-172.651</b>	<b>-171.793</b>	<b>-204.674</b>	<b>-211.226</b>	<b>-213.752</b>	<b>-216.832</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>23,27</b>	<b>22,97</b>	<b>14,62</b>	<b>15,43</b>	<b>13,75</b>	<b>13,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			1.648	529			
Investiv			99.100	124.100			

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	196,3	208,5	208,5	208,5	208,5	0,0
Personalbestand	0,0	194,3	187,2	181,6	177,6	170,6	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>2,1</b>	<b>21,4</b>	<b>26,9</b>	<b>30,9</b>	<b>37,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>S1: Klimaanpassung und -schutz</b>							
Straßenbäume [ST]			70.500,000	70.500,000	70.500,000	70.500,000	
<b>S2: Nachhaltige Mobilität für Menschen und Güter</b>							
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	
<b>S3: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, Grüne Stadt, kraftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstandort und vielfältiges Wohnungsangebot)</b>							
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	
<b>S4: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung</b>							
Anz. der Prüfungen auf Altlasten [ST]			1.500,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000	
<b>S5: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen</b>							
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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	4.051	5.183	10.716	10.041	9.986	9.986	0
Investive Einnahmen	27.810	38.753	18.398	20.122	20.500	21.200	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	9.356	334	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	9.356	334	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>41.217</b>	<b>44.270</b>	<b>29.114</b>	<b>30.163</b>	<b>30.486</b>	<b>31.186</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	2.591	3.216	2.631	2.666	2.666	2.666	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	11.389	11.675	12.547	12.799	12.858	12.919	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	48.311	44.852	34.040	25.875	29.067	28.668	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.747	4.548	7.801	7.780	7.780	7.780	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	72	1.649	2.980	2.851	2.851	2.851	0
- an Bremerhaven	1.675	2.899	4.821	4.929	4.929	4.929	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>64.038</b>	<b>64.291</b>	<b>57.019</b>	<b>49.120</b>	<b>52.371</b>	<b>52.033</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-22.821</b>	<b>-20.021</b>	<b>-27.905</b>	<b>-18.957</b>	<b>-21.885</b>	<b>-20.847</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>64,36</b>	<b>68,86</b>	<b>51,06</b>	<b>61,41</b>	<b>58,21</b>	<b>59,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	24,8	24,6	24,6	24,6	24,6	0,0
Personalbestand	0,0	24,4	21,2	20,5	19,4	19,1	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>3,4</b>	<b>4,1</b>	<b>5,2</b>	<b>5,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Z1: Nachhaltige Mobilität für Menschen und Güter</b>							
Anz. beförderte Pers. im VBN [PRS]	146000.000,000	148400.000,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000
<b>Z2: Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel erhöhen</b>							
Anz. beförderte Pers. im VBN [PRS]	146000.000,000	148400.000,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000

Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	4	8	290	290	290	290	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	354	683	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	354	683	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>358</b>	<b>691</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	2.591	3.216	2.631	2.666	2.666	2.666	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	11.081	10.320	11.643	11.895	11.931	11.969	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	37	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	37	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>13.672</b>	<b>13.573</b>	<b>14.274</b>	<b>14.561</b>	<b>14.597</b>	<b>14.635</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-13.314</b>	<b>-12.882</b>	<b>-13.984</b>	<b>-14.271</b>	<b>-14.307</b>	<b>-14.345</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>2,62</b>	<b>5,09</b>	<b>2,03</b>	<b>1,99</b>	<b>1,99</b>	<b>1,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	24,8	24,6	24,6	24,6	24,6	0,0
Personalbestand	0,0	24,4	21,2	20,5	19,4	19,1	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>3,4</b>	<b>4,1</b>	<b>5,2</b>	<b>5,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Z1: Nachhaltige Mobilität für Menschen und Güter</b>							
Anz. beförderte Pers. im VBN [PRS]	146000.000,000	148400.000,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000
<b>Z2: Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel erhöhen</b>							
Anz. beförderte Pers. im VBN [PRS]	146000.000,000	148400.000,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000
<b>Z3: Verknüpfung der Verkehrssysteme und Angebote im Umweltverbund zwischen Bremen und der Region verbessern</b>							
Anz. beförderte Pers. im VBN [PRS]	146000.000,000	148400.000,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000



Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	4.046	5.176	10.426	9.751	9.696	9.696	0
Investive Einnahmen	27.810	38.753	18.398	20.122	20.500	21.200	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	9.356	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	9.356	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>41.212</b>	<b>43.929</b>	<b>28.824</b>	<b>29.873</b>	<b>30.196</b>	<b>30.896</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	308	1.355	904	904	927	950	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	48.311	44.852	34.040	25.875	29.067	28.668	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.102	4.859	7.801	7.780	7.780	7.780	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	426	1.960	2.980	2.851	2.851	2.851	0
- an Bremerhaven	1.675	2.899	4.821	4.929	4.929	4.929	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>50.721</b>	<b>51.066</b>	<b>42.745</b>	<b>34.559</b>	<b>37.774</b>	<b>37.398</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-9.509</b>	<b>-7.137</b>	<b>-13.921</b>	<b>-4.686</b>	<b>-7.578</b>	<b>-6.502</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>81,25</b>	<b>86,02</b>	<b>67,43</b>	<b>86,44</b>	<b>79,94</b>	<b>82,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

#### A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Konsumtive Einnahmen	11.054	11.569	12.272	12.062	12.318	12.085	0	
Investive Einnahmen	965	3.113	6.978	7.486	7.115	6.748	0	
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.651	3.863	3.638	3.638	3.638	3.638	0	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3.081	3.293	3.068	3.068	3.068	3.068	0	
- von Bremerhaven	570	570	570	570	570	570	0	
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>15.670</b>	<b>18.545</b>	<b>22.888</b>	<b>23.186</b>	<b>23.071</b>	<b>22.471</b>	<b>0</b>	
Personalausgaben	17.009	18.269	18.478	18.996	18.997	18.998	0	
Sonst. konsumtive Ausgaben	12.652	13.863	16.425	18.325	20.458	21.865	0	
Zinsausgaben	289	204	312	312	312	312	0	
Tilgungsausgaben	4.867	2.308	3.200	3.000	3.000	3.000	0	
Investive Ausgaben	136	248	200	273	275	278	0	
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.133	8.757	11.657	12.232	12.282	12.150	0	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.133	5.918	8.333	8.651	9.095	9.074	0	
- an Bremerhaven	1.000	2.839	3.324	3.581	3.187	3.076	0	
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>38.086</b>	<b>43.649</b>	<b>50.272</b>	<b>53.138</b>	<b>55.324</b>	<b>56.603</b>	<b>0</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-22.416</b>	<b>-25.104</b>	<b>-27.384</b>	<b>-29.952</b>	<b>-32.253</b>	<b>-34.132</b>	<b>0</b>	
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>41,14</b>	<b>42,49</b>	<b>45,53</b>	<b>43,63</b>	<b>41,70</b>	<b>39,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021				
Personal			0	0				
Konsumtiv			90	0				
Investiv			0	0				



Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	247,1	261,0	261,0	261,0	261,0	0,0
Personalbestand	0,0	262,3	242,0	232,4	220,1	206,2	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,1</b>	<b>19,0</b>	<b>28,5</b>	<b>40,8</b>	<b>54,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Z1: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, Grüne Stadt, kraftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstandort und vielfältiges Wohnungsangebot)</b>							
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	
<b>Z2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung</b>							
Ressortübergreifende Projekte [ST]			4,000	4,000	4,000	4,000	
<b>Z3: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen</b>							
Ressortübergreifende Projekte [ST]			4,000	4,000	4,000	4,000	
<b>Z4: Digitalisierung und Automatisierung von Daten, Produkten und Prozessen</b>							
Anteil Online-Abrufe Liegenschaftskatastr [ST]			3.600,000	4.800,000	4.800,000	4.800,000	

Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

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

Verantwortlich: Vierung - SBD-V + 6-1

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe bildet Aufgaben im Amtlichen Vermessungswesen, der Amtlichen Wertermittlung und des Ausbaus und Betriebes der Geodateninfrastruktur Bremen als Teil der Geodateninfrastruktur Deutschland ab. An der Aufgabenerledigung wirken mit: 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 Überseeahengebiet.

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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	20	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	6.551	6.978	6.916	7.024	7.024	7.024	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	61	61	70	70	72	74	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
- 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	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.612</b>	<b>8.039</b>	<b>7.986</b>	<b>8.094</b>	<b>8.096</b>	<b>8.098</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-7.612</b>	<b>-8.019</b>	<b>-7.986</b>	<b>-8.094</b>	<b>-8.096</b>	<b>-8.098</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	96,7	98,3	98,3	98,3	98,3	0,0
Personalbestand	0,0	98,2	89,5	85,2	79,5	74,2	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>8,7</b>	<b>13,1</b>	<b>18,8</b>	<b>24,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
--	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Z1: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen**

Anteil Online-Abrufe Liegenschaftskatastr [ST]			3.600,000	4.800,000	4.800,000	4.800,000	
--	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	--

Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**



**Produktgruppe:** 68.02.06 Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen (L)

Verantwortlich: Sünemann - 7

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**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	5.315	5.569	6.940	6.890	7.190	6.940	0
Investive Einnahmen	965	3.113	6.978	7.486	7.115	6.748	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.638	3.638	3.638	3.638	3.638	3.638	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	0
- von Bremerhaven	570	570	570	570	570	570	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.918</b>	<b>12.320</b>	<b>17.556</b>	<b>18.014</b>	<b>17.943</b>	<b>17.326</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	4.081	4.501	4.825	5.173	5.173	5.173	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	10.299	11.822	13.990	15.890	17.967	19.317	0
Zinsausgaben	289	204	312	312	312	312	0
Tilgungsausgaben	4.867	2.308	3.200	3.000	3.000	3.000	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.129	7.757	10.657	11.232	11.282	11.150	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.129	5.918	8.333	8.651	9.095	9.074	0
- an Bremerhaven	0	1.839	2.324	2.581	2.187	2.076	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>21.665</b>	<b>26.592</b>	<b>32.984</b>	<b>35.607</b>	<b>37.734</b>	<b>38.952</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-11.747</b>	<b>-14.272</b>	<b>-15.428</b>	<b>-17.593</b>	<b>-19.791</b>	<b>-21.626</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>45,78</b>	<b>46,33</b>	<b>53,23</b>	<b>50,59</b>	<b>47,55</b>	<b>44,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			90	0			
Investiv			0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	64,5	77,1	77,1	77,1	77,1	0,0
Personalbestand	0,0	74,3	69,6	66,9	63,5	61,1	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,8</b>	<b>7,5</b>	<b>10,2</b>	<b>13,7</b>	<b>16,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Z1: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, Grüne Stadt, kraftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstandort und vielfältiges Wohnungsangebot)</b>								
Ressortübergreifende Projekte	[ST]	4,000	5,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Empfänger Wohngeldzahlungen	[ST]	6.190,000	8.259,000	4.325,000	4.300,000	9.048,000	8.758,000	
Erstbewilligung Mietwohnungen	[ST]	70,000	482,000	507,000	666,000	476,000	400,000	
<b>Z2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung</b>								
Ressortübergreifende Projekte	[ST]	4,000	5,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
<b>Z3: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen</b>								
Ressortübergreifende Projekte	[ST]	4,000	5,000	4,000	4,000	4,000	4,000	

Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktgruppe:** 68.02.07 Bauamt Bremen-Nord (L)

Verantwortlich: Donaubauer - AL

## 1. Basisinformationen

**Kurzbeschreibung**

**Strategische Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zuzuordnende Kapitel**

**2. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--



### 3. Leistungsangaben

#### A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktgruppe:** 68.02.08 Landesamt für GeoInformation (L)

Verantwortlich: Gellhaus - AL

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

### Strategische Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

0682; 0683; 0684; 0685

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	5.740	5.979	5.332	5.172	5.127	5.145	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	13	225	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	13	225	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.753</b>	<b>6.204</b>	<b>5.332</b>	<b>5.172</b>	<b>5.127</b>	<b>5.145</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	6.377	6.790	6.738	6.799	6.800	6.801	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.292	1.981	2.365	2.365	2.419	2.475	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	136	248	200	273	275	278	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	4	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	4	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.809</b>	<b>9.019</b>	<b>9.303</b>	<b>9.437</b>	<b>9.494</b>	<b>9.554</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.056</b>	<b>-2.815</b>	<b>-3.971</b>	<b>-4.265</b>	<b>-4.367</b>	<b>-4.409</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>65,31</b>	<b>68,79</b>	<b>57,31</b>	<b>54,81</b>	<b>54,00</b>	<b>53,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	85,9	85,6	85,6	85,6	85,6	0,0
Personalbestand	0,0	89,8	82,9	80,3	77,2	70,9	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,9</b>	<b>2,7</b>	<b>5,3</b>	<b>8,4</b>	<b>14,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Z2: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen</b>							
Anteil Online-Abrufe Liegenschaftskatastr [ST]			3.000,000	4.200,000	4.200,000	4.200,000	
Standardprodukte innerhalb der Sollzeit [%]	74,00	78,00	98,00	98,00	98,00	98,00	
Übern v Vermessungsantr innerh Sollzeit [%]	95,00	95,00	98,00	98,00	98,00	98,00	
<b>Z3: Digitalisierung und Automatisierung von Daten, Produkten und Prozessen</b>							
Anteil Online-Abrufe Liegenschaftskatastr [ST]			3.000,000	4.200,000	4.200,000	4.200,000	
<b>Z4: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen</b>							
Ausgewertete Kaufverträge [ST]	6.162,000	6.645,000	6.500,000	6.500,000	6.500,000	6.500,000	
Übernahmen von Grundbuchveränderungen [ST]	13.052,000	12.049,000	13.900,000	13.900,000	13.900,000	13.900,000	
Übernahmen von Liegenschaftsvermessungen [ST]	909,000	643,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000	

Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	8.689	9.001	9.191	8.859	8.156	8.176	0
Investive Einnahmen	6.688	9.966	7.344	7.344	7.344	5.144	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	365	97	1	1	1	1	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	361	97	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	3	0	1	1	1	1	0
Rücklagenentnahmen	313	534	430	708	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>16.055</b>	<b>19.598</b>	<b>16.966</b>	<b>16.912</b>	<b>15.501</b>	<b>13.321</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	9.731	9.690	10.066	10.503	10.503	10.503	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	10.866	10.325	12.569	12.851	12.867	12.997	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	29.077	22.040	20.297	20.454	19.168	17.159	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	523	1.022	307	307	295	299	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	278	759	5	5	0	0	0
- an Bremerhaven	245	263	302	302	295	299	0
Rücklagenzuführungen	898	753	430	708	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>51.095</b>	<b>43.830</b>	<b>43.669</b>	<b>44.823</b>	<b>42.833</b>	<b>40.958</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-35.040</b>	<b>-24.232</b>	<b>-26.703</b>	<b>-27.911</b>	<b>-27.332</b>	<b>-27.637</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>31,42</b>	<b>44,71</b>	<b>38,85</b>	<b>37,73</b>	<b>36,19</b>	<b>32,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			3.598	2.774			
Investiv			21.377	19.416			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	86,4	88,4	91,4	91,4	91,4	0,0
Personalbestand	0,0	88,2	79,8	74,8	69,5	65,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,8</b>	<b>8,6</b>	<b>16,6</b>	<b>21,9</b>	<b>26,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Z1: Klimaanpassung und -schutz</b>							
CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro. [TO]	44.504	39.062	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Hochwasserschutz [%]	67,00	68,00	70,00	72,00	74,00	76,00	
<b>Z3: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung</b>							
Ökologisch bewirtschaftete Flächen [%]			22,00	22,00	22,00	22,00	
<b>Z5: Sicherung der bäuerlichen Betriebsstruktur und Förderung umweltgerechter Landbewirtschaftung; Ausdehnung des ökologischen Landbaus</b>							
Ökologisch bewirtschaftete Flächen [%]			22,00	22,00	22,00	22,00	

Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	442	752	563	579	611	611	0
Investive Einnahmen	57	86	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	256	9	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	256	9	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>755</b>	<b>847</b>	<b>563</b>	<b>579</b>	<b>611</b>	<b>611</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	4.621	4.190	4.442	4.778	4.778	4.778	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.980	2.600	2.457	3.395	3.341	3.361	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.318	2.575	5.896	5.722	5.556	4.150	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	226	755	105	105	105	105	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	173	680	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	53	75	105	105	105	105	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.145</b>	<b>10.120</b>	<b>12.900</b>	<b>14.000</b>	<b>13.780</b>	<b>12.394</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-9.390</b>	<b>-9.273</b>	<b>-12.337</b>	<b>-13.421</b>	<b>-13.169</b>	<b>-11.783</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>7,44</b>	<b>8,37</b>	<b>4,36</b>	<b>4,14</b>	<b>4,43</b>	<b>4,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			2.250	2.114			
Investiv			4.422	4.417			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	42,5	44,5	47,5	47,5	47,5	0,0
Personalbestand	0,0	43,0	38,6	35,9	34,3	32,1	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>5,9</b>	<b>11,5</b>	<b>13,1</b>	<b>15,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Z1: Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen umsetzen</b>							
CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro. [TO]	44.504	39.062	60.000	60.000	60.000	60.000	
<b>Z2: Umweltbildung fördern</b>							
Monatl. Belegstatus beim FÖJ [PRS]	487,000	565,000	640,000	720,000	720,000	720,000	
<b>Z3: Ressourceneffizienz und Klimaschutz in Unternehmen, Wissenschaft und Gesellschaft</b>							
Partnerschaft Umwelt untern.-Mitglieder [ST]	10,000	6,000	12,000	9,000	9,000	9,000	
<b>Z4: Bereitstellung von Anreizinstrumenten im Bereich der Umweltinnovation und des Ressourcenschutzes</b>							
Anzahl neu bewilligter AUF-Teilprojekte [ST]	19,000	20,000	2,000	4,000	4,000	4,000	



Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktgruppe:** 68.03.03 Natur / Wasser / Landwirtschaft (L)

Verantwortlich: Langenbach - 3

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

### Strategische Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

0601; 0627; 0680

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	1.024	1.706	1.551	1.569	1.577	1.578	0
Investive Einnahmen	6.630	9.879	7.344	7.344	7.344	5.144	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	220	258	1	1	1	1	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	216	258	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	3	0	1	1	1	1	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>7.874</b>	<b>11.843</b>	<b>8.896</b>	<b>8.914</b>	<b>8.922</b>	<b>6.723</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	3.846	4.125	4.204	4.263	4.263	4.263	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.640	3.933	5.404	5.517	5.776	5.873	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	26.004	18.695	13.631	13.601	13.019	12.417	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	89	51	23	23	26	26	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	65	28	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	23	23	23	23	26	26	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>33.579</b>	<b>26.804</b>	<b>23.262</b>	<b>23.404</b>	<b>23.084</b>	<b>22.579</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-25.705</b>	<b>-14.961</b>	<b>-14.366</b>	<b>-14.490</b>	<b>-14.162</b>	<b>-15.856</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>23,45</b>	<b>44,18</b>	<b>38,24</b>	<b>38,09</b>	<b>38,65</b>	<b>29,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			1.348	660			
Investiv			16.955	14.999			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	43,8	43,9	43,9	43,9	43,9	0,0
Personalbestand	0,0	45,2	41,2	38,9	35,1	32,9	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,4</b>	<b>2,7</b>	<b>5,0</b>	<b>8,8</b>	<b>11,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Z1: Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft einschl. der Erreichung günstiger Erhaltungszustände der Lebensraumtypen und der Populationen von Arten</b>								
Geschützte Flächen	[HAR]	11.679	11.683	11.880	11.900	11.900	11.900	
Kompensationsflächen	[HAR]	4.568	4.577	0	0			
<b>Z2: Sicherung der bäuerlichen Betriebsstruktur und Förderung umweltgerechter Landbewirtschaftung; Ausdehnung des ökologischen Landbaus</b>								
Ökologisch bewirtschaftete Flächen	[%]	19,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	
<b>Z3: Sicherung der Küstenschutzanlagen und Anpassung an den Klimawandel</b>								
Hochwasserschutz Deichlänge	[KM]	54	55	56	58	59	61	
Hochwasserschutz	[%]	67,00	68,00	70,00	72,00	74,00	76,00	
<b>Z4: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung</b>								
Hochwasserschutz Deichlänge	[KM]	54	55	56	58	59	61	
Ökologisch bewirtschaftete Flächen	[%]	19,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	

Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktgruppe:** 68.03.04 Abwasserabgabe/Wasserentnahmegebühr (L)

Verantwortlich: Langenbach - 3

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

### Strategische Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

0628; 0629

Land

**2. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	7.223	6.543	7.077	6.711	5.969	5.987	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	313	534	430	708	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>7.536</b>	<b>7.077</b>	<b>7.507</b>	<b>7.419</b>	<b>5.969</b>	<b>5.987</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	1.264	1.375	1.420	1.462	1.462	1.462	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	4.246	3.792	4.708	3.939	3.750	3.764	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	755	770	770	1.131	593	593	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	373	386	179	179	164	168	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	203	222	5	5	0	0	0
- an Bremerhaven	169	165	174	174	164	168	0
Rücklagenzuführungen	898	753	430	708	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.536</b>	<b>7.076</b>	<b>7.507</b>	<b>7.419</b>	<b>5.969</b>	<b>5.987</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>100,00</b>	<b>100,01</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			



Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**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 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Z2: Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte</b>							
Sicherung der Frischwasserversorgung [%]			80,00	80,00	80,00	80,00	
<b>Z3: Schutz und Sicherung von Umweltressourcen und der öffentlichen Trinkwasserversorgung</b>							
Jährl. Fläche Naturschutzmonitoring [HAR]			9.862	9.000	9.000	9.000	
Starkregenvorsorge [ST]	11,000	22,000	25,000	25,000	25,000	25,000	

Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktbereich:** 68.31 Verkehr/ÖPNV (S)

Verantwortlich: Polzin - 5

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

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

### Strategische Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

3681; 3687

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	8.270	9.041	6.351	6.151	6.106	6.045	0
Investive Einnahmen	6.570	8.570	1.500	5.500	1.000	1.000	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	72	1.593	2.980	2.851	2.851	2.851	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	72	1.593	2.980	2.851	2.851	2.851	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>14.912</b>	<b>19.204</b>	<b>10.831</b>	<b>14.502</b>	<b>9.957</b>	<b>9.896</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	15.073	15.539	16.561	16.567	16.571	16.575	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	38.434	34.098	77.449	77.851	81.582	82.180	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	21.871	17.610	57.248	66.947	62.322	63.172	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	56.366	56.764	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	56.366	56.764	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	1.332	554	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>133.076</b>	<b>124.565</b>	<b>151.258</b>	<b>161.365</b>	<b>160.475</b>	<b>161.927</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-118.164</b>	<b>-105.361</b>	<b>-140.427</b>	<b>-146.863</b>	<b>-150.518</b>	<b>-152.031</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>11,21</b>	<b>15,42</b>	<b>7,16</b>	<b>8,99</b>	<b>6,20</b>	<b>6,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			88.000	113.000			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	171,7	173,4	173,4	173,4	173,4	0,0
Personalbestand	0,0	169,3	163,5	158,2	154,5	147,8	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>9,9</b>	<b>15,2</b>	<b>18,9</b>	<b>25,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Z1: Nachhaltige Mobilität für Menschen und Güter</b>								
Nutzwagenkilometer	[KM]	21.345.715	21.556.000	21.184.000	21.184.000	21.184.000	21.184.000	21.184.000
Personenkilometer BSAG	[KM]	542.100.000	528.980.000	525.355.000	525.355.000	525.355.000	525.355.000	525.355.000
Platzkilometer	[KM]	3.014.852.426	3.056.000.000	3.048.070.695	3.048.070.695	3.048.070.695	3.048.070.695	3.048.070.695
<b>Z2: Nutzung der Verkehrsmittel der BSAG erhöhen</b>								
Nutzwagenkilometer	[KM]	21.345.715	21.556.000	21.184.000	21.184.000	21.184.000	21.184.000	21.184.000
Personenkilometer BSAG	[KM]	542.100.000	528.980.000	525.355.000	525.355.000	525.355.000	525.355.000	525.355.000
Platzkilometer	[KM]	3.014.852.426	3.056.000.000	3.048.070.695	3.048.070.695	3.048.070.695	3.048.070.695	3.048.070.695
<b>Z3: Steigerung des Radverkehrs</b>								
Radverkehr an Dauerzählstellen	[PRS]			11.891.000,000	11.891.000,000	11.891.000,000	11.891.000,000	11.891.000,000
<b>Z4: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen</b>								
Unter-/Erhaltungsausgaben je m2	[EUR]	0,90	0,96	1,02	1,14	1,14	1,14	1,14
<b>Z5: Effizienter Mitteleinsatz für Unter-/Erhaltung</b>								
Personenkilometer BSAG	[KM]	542.100.000	528.980.000	525.355.000	525.355.000	525.355.000	525.355.000	525.355.000
Unter-/Erhaltungsausgaben je m2	[EUR]	0,90	0,96	1,02	1,14	1,14	1,14	1,14

Stadtgemeinde

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--



**Produktgruppe:** 68.31.01 ÖPNV/ Konsumtive Finanzhilfen (S)

Verantwortlich: Polzin - 5

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

### Strategische Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

3681

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

**Aufgaben des eigenen Wirkungskreises**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises**

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	543	1.857	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	825	836	836	836	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	825	836	836	836	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>543</b>	<b>1.857</b>	<b>825</b>	<b>836</b>	<b>836</b>	<b>836</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	825	836	836	836	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	884	2.105	43.766	44.175	47.881	48.452	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	13.612	15.132	15.152	16.022	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	56.359	56.760	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	56.359	56.760	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>57.243</b>	<b>58.865</b>	<b>58.203</b>	<b>60.143</b>	<b>63.869</b>	<b>65.310</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-56.700</b>	<b>-57.008</b>	<b>-57.378</b>	<b>-59.307</b>	<b>-63.033</b>	<b>-64.474</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,95</b>	<b>3,15</b>	<b>1,42</b>	<b>1,39</b>	<b>1,31</b>	<b>1,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Z1: Nachhaltige Mobilität für Menschen und Güter</b>								
Nutzwagenkilometer	[KM]	21.345.715	21.556.000	21.184.000	21.184.000	21.184.000	21.184.000	21.184.000
Personenkilometer BSAG	[KM]	542.100.000	528.980.000	525.355.000	525.355.000	525.355.000	525.355.000	525.355.000
Platzkilometer	[KM]	3.014.852.426	3.056.000.000	3.048.070.695	3.048.070.695	3.048.070.695	3.048.070.695	3.048.070.695
<b>Z2: Nutzung der Verkehrsmittel der BSAG erhöhen</b>								
Nutzwagenkilometer	[KM]	21.345.715	21.556.000	21.184.000	21.184.000	21.184.000	21.184.000	21.184.000
Personenkilometer BSAG	[KM]	542.100.000	528.980.000	525.355.000	525.355.000	525.355.000	525.355.000	525.355.000
Platzkilometer	[KM]	3.014.852.426	3.056.000.000	3.048.070.695	3.048.070.695	3.048.070.695	3.048.070.695	3.048.070.695
<b>Z3: Steigerung des Radverkehrs</b>								
Anz. Knoten LSA Verbesserung Radverkehr	[ST]	36,000	17,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

**Produktgruppe:** 68.31.02 Öffentli. Verkehrswege/Finanzhilfen (S)

Verantwortlich: Mannl - AL

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises**

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	7.727	7.185	6.351	6.151	6.106	6.045	0
Investive Einnahmen	6.570	8.570	1.500	5.500	1.000	1.000	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	72	1.593	2.155	2.015	2.015	2.015	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	72	1.593	2.155	2.015	2.015	2.015	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>14.369</b>	<b>17.348</b>	<b>10.006</b>	<b>13.666</b>	<b>9.121</b>	<b>9.060</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	15.073	15.539	15.736	15.731	15.735	15.739	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	37.549	31.993	33.683	33.676	33.701	33.727	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	21.871	17.610	43.636	51.815	47.170	47.150	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	7	4	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	7	4	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	1.332	554	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>75.832</b>	<b>65.700</b>	<b>93.055</b>	<b>101.222</b>	<b>96.606</b>	<b>96.616</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-61.463</b>	<b>-48.352</b>	<b>-83.049</b>	<b>-87.556</b>	<b>-87.485</b>	<b>-87.556</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>18,95</b>	<b>26,40</b>	<b>10,75</b>	<b>13,50</b>	<b>9,44</b>	<b>9,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			88.000	113.000			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	171,7	173,4	173,4	173,4	173,4	0,0
Personalbestand	0,0	169,3	163,5	158,2	154,5	147,8	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>9,9</b>	<b>15,2</b>	<b>18,9</b>	<b>25,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--



Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Z1: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen</b>							
Anzahl erfasster Straßenschäden [ST]	10.870,000	11.798,000	14.000,000	14.000,000	14.000,000	14.000,000	14.000,000
Unter-/Erhaltungsausgaben je m2 [EUR]	0,90	0,96	1,02	1,14	1,14	1,14	1,14
<b>Z2: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen</b>							
Bescheide für Schwerlasttransporte [ST]			19.100,000	19.100,000	19.100,000	19.100,000	19.100,000
Meldung von Straßenschäden und Reparatur [10]			22	22	22	22	22
Wertedauer auf Bescheid für Schwerlasttr [10]			6	6	6	6	6
<b>Z3: Nachhaltige Mobilität für Menschen und Güter</b>							
Radverkehr an Dauerzählstellen [PRS]			11.891.000,000	11.891.000,000	11.891.000,000	11.891.000,000	11.891.000,000
<b>Z4: Effizienter Mitteleinsatz für Unter-/Erhaltung</b>							
Unter-/Erhaltungsausgaben je m2 [EUR]	0,90	0,96	1,02	1,14	1,14	1,14	1,14

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--

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

Verantwortlich: Reuther - SBD

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**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	9.038	9.511	7.716	7.216	6.820	6.824	0
Investive Einnahmen	214	168	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.129	6.023	8.333	8.651	9.095	9.074	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.129	6.023	8.333	8.651	9.095	9.074	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>11.381</b>	<b>15.702</b>	<b>16.049</b>	<b>15.867</b>	<b>15.915</b>	<b>15.898</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	1.562	1.614	2.418	2.435	2.435	2.436	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	4.742	8.646	2.801	2.523	2.414	2.428	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	8.386	7.833	14.781	15.983	16.663	16.265	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.584	1.599	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.584	1.599	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>16.274</b>	<b>19.692</b>	<b>20.000</b>	<b>20.941</b>	<b>21.512</b>	<b>21.129</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4.893</b>	<b>-3.990</b>	<b>-3.951</b>	<b>-5.074</b>	<b>-5.597</b>	<b>-5.231</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>69,93</b>	<b>79,74</b>	<b>80,25</b>	<b>75,77</b>	<b>73,98</b>	<b>75,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			10.700	10.700			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	24,6	35,1	35,1	35,1	35,1	0,0
Personalbestand	0,0	25,0	23,7	23,4	23,1	22,8	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>11,4</b>	<b>11,6</b>	<b>12,0</b>	<b>12,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

#### A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Z1: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, Grüne Stadt, kraftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstandort und vielfältiges Wohnungsangebot)</b>							
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	
<b>Z2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung</b>							
Anzahl WiN-Anträge [ST]			316,000	316,000	316,000	316,000	
Konversionsflächen in lfd. Planungen [HAR]			82	77	56	56	
<b>Z3: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen</b>							
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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

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

Verantwortlich: Vierung - SBD-V + 6-1

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

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

### Strategische Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

3681; 3682



Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

**Aufgaben des eigenen Wirkungskreises**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises**

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	8.381	8.948	7.197	6.697	6.298	6.299	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	104	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	104	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>8.381</b>	<b>9.052</b>	<b>7.197</b>	<b>6.697</b>	<b>6.298</b>	<b>6.299</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	423	423	423	423	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	857	1.112	952	952	843	856	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	8	260	0	250	250	250	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	147	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	147	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>865</b>	<b>1.519</b>	<b>1.375</b>	<b>1.625</b>	<b>1.516</b>	<b>1.529</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>7.516</b>	<b>7.533</b>	<b>5.822</b>	<b>5.072</b>	<b>4.782</b>	<b>4.770</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>968,90</b>	<b>595,92</b>	<b>523,42</b>	<b>412,12</b>	<b>415,44</b>	<b>411,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	6,5	6,5	6,5	6,5	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Z1: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, kraftvolles Zentrum, vielfältiges Wohnungsangebot)</b>							
Anzahl lfd. Planverfahren im Bereich des [ST]			5,000	5,000	5,000	5,000	
Genehmigte Wohneinheiten (WE) [ST]	2.148,000	1.245,000	1.800,000	1.800,000	1.800,000	1.800,000	
<b>Z2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch</b>							
Konversionsflächen in lfd. Planungen [HAR]			50	46	46	46	
<b>Z3: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen</b>							
Anzahl lfd. Bauantragsverfahren [ST]			600,000	600,000	600,000	600,000	

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktgruppe:** 68.32.06 Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen (S)

Verantwortlich: Sünemann - 7

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

### Strategische Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

3681; 3696

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input checked="" type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	214	168	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.129	5.918	8.333	8.651	9.095	9.074	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.129	5.918	8.333	8.651	9.095	9.074	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.343</b>	<b>6.086</b>	<b>8.333</b>	<b>8.651</b>	<b>9.095</b>	<b>9.074</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	163	163	163	163	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.763	7.317	1.539	1.273	1.273	1.273	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	7.496	7.515	14.522	15.474	15.654	15.756	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.583	1.400	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.583	1.400	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>12.842</b>	<b>16.232</b>	<b>16.224</b>	<b>16.910</b>	<b>17.090</b>	<b>17.192</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-10.499</b>	<b>-10.146</b>	<b>-7.891</b>	<b>-8.259</b>	<b>-7.995</b>	<b>-8.118</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>18,24</b>	<b>37,49</b>	<b>51,36</b>	<b>51,16</b>	<b>53,22</b>	<b>52,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			10.700	10.700			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Z1: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, Grüne Stadt, kraftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstandort und vielfältiges Wohnungsangebot)</b>							
Antragseingänge für Wohngeld in Bremen [ST]			10.200,000	10.100,000	10.504,000	10.168,000	
Ressortübergreifende Projekte [ST]	35,000	36,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
Anzahl WiN-Anträge [ST]			316,000	316,000	316,000	316,000	316,000
<b>Z2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung</b>							
Ressortübergreifende Projekte [ST]	35,000	36,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
res.übergr.Zusammenarb.Städtebauf.(IEK) [ST]	13,000	12,000	12,000	10,000	10,000	10,000	10,000
<b>Z3: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen</b>							
Ressortübergreifende Projekte [ST]	35,000	36,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000



Stadtgemeinde

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktgruppe:** 68.32.07 Bauamt Bremen-Nord (S)

Verantwortlich: Donaubauer - AL

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

### Strategische Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

3691

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	657	563	519	519	522	524	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>657</b>	<b>563</b>	<b>519</b>	<b>519</b>	<b>522</b>	<b>524</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	1.562	1.614	1.833	1.850	1.850	1.851	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	122	217	310	298	298	299	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	883	58	259	259	759	259	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1	52	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1	52	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.568</b>	<b>1.941</b>	<b>2.402</b>	<b>2.407</b>	<b>2.907</b>	<b>2.409</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.911</b>	<b>-1.378</b>	<b>-1.883</b>	<b>-1.888</b>	<b>-2.385</b>	<b>-1.885</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>25,58</b>	<b>29,01</b>	<b>21,61</b>	<b>21,56</b>	<b>17,96</b>	<b>21,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	24,6	26,1	26,1	26,1	26,1	0,0
Personalbestand	0,0	25,0	23,7	23,4	23,1	22,8	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,6</b>	<b>3,0</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Z1: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, kraftvolles Zentrum, vielfältiges Wohnungsangebot)</b>							
Genehmigte Wohneinheiten (WE) [ST]	193,000	102,000	500,000	500,000	500,000	500,000	
<b>Z2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch</b>							
Konversionsflächen in lfd. Planungen [HAR]			32	31	10	10	
<b>Z3: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen</b>							
Anzahl lfd. Bauantragsverfahren [ST]			150,000	150,000	150,000	150,000	

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

- Aufgaben des Naturschutzes, der Landschaftsplanung sowie der Wasserwirtschaft und des Hochwasser- und Gewässerschutzes sowie der Abwasserwirtschaft
- Aufgaben der Umweltwirtschaft, der Umweltkommunikation und -innovation, des Klimaschutzes, der Energiepolitik und Energieeffizienz, der Abfallwirtschaft, des Boden- und des 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**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	1.281	315	217	217	217	217	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	65	505	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	65	505	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.346</b>	<b>820</b>	<b>217</b>	<b>217</b>	<b>217</b>	<b>217</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	96	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	19.418	20.872	23.058	22.084	22.935	23.077	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.111	2.943	4.008	3.273	2.456	2.432	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	297	9	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	297	9	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>21.826</b>	<b>23.920</b>	<b>27.066</b>	<b>25.357</b>	<b>25.391</b>	<b>25.509</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-20.480</b>	<b>-23.100</b>	<b>-26.849</b>	<b>-25.140</b>	<b>-25.174</b>	<b>-25.292</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>6,17</b>	<b>3,43</b>	<b>0,80</b>	<b>0,86</b>	<b>0,85</b>	<b>0,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			1.648	529			
Investiv			0	0			



Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Z1: Klimaanpassung und -schutz</b>								
Straßenbäume	[ST]	71.168,000	70.168,000	70.500,000	70.500,000	70.500,000	70.500,000	70.500,000
<b>Z3: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung</b>								
Anz. der Prüfungen auf Altlasten	[ST]			1.500,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000
<b>Z4: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen, insbesondere Erhaltung und Entwicklung öffentlicher Grün- und Freiflächen für die verstärkte Nutzung durch die Öffentlichkeit</b>								
Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner	[M2]	18,00	18,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00

Stadtgemeinde

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

Empty area for providing explanations or clarifications regarding the data presented in sections A and B.

**Produktgruppe:** 68.33.01 Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen (S)

Verantwortlich: Kamp - 2

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

### Strategische Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

3601; 3603

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	1.264	293	195	195	195	195	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	505	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	505	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.264</b>	<b>798</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	96	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.657	2.689	750	750	779	798	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	118	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	256	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	256	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.031</b>	<b>2.785</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>779</b>	<b>798</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-767</b>	<b>-1.987</b>	<b>-555</b>	<b>-555</b>	<b>-584</b>	<b>-603</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>62,24</b>	<b>28,65</b>	<b>26,00</b>	<b>26,00</b>	<b>25,03</b>	<b>24,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			300	300			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Z3: Schutz von Boden, Luftreinhaltung und Wasser</b>								
Lärmbetroffene Einwohner 55 db(A) nachts	[ST]	23.100,000	23.100,000	23.100,000	23.000,000	23.000,000	23.000,000	
Messungen der Altlastenüberwachungen	[ST]	178,000	194,000	170,000	170,000	170,000	170,000	
Anz. der Prüfungen auf Altlasten	[ST]	1.696,000	1.580,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000	

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--



**Produktgruppe:** 68.33.03 Natur/ Wasser/ Landwirtschaft (S)

Verantwortlich: Langenbach - 3

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

### Strategische Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

3601; 3627

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

**Aufgaben des eigenen Wirkungskreises**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises**

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	17	21	22	22	22	22	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	65	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	65	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>82</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	17.761	18.183	22.308	21.334	22.156	22.279	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.994	2.943	4.008	3.273	2.456	2.432	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	42	9	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	42	9	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>19.797</b>	<b>21.135</b>	<b>26.316</b>	<b>24.607</b>	<b>24.612</b>	<b>24.711</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-19.715</b>	<b>-21.114</b>	<b>-26.294</b>	<b>-24.585</b>	<b>-24.590</b>	<b>-24.689</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,41</b>	<b>0,10</b>	<b>0,08</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			1.348	229			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Z2: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen, insbesondere Erhaltung und Entwicklung öffentlicher Grün- und Freiflächen für die verstärkte Nutzung durch die Öffentlichkeit</b>								
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	
<b>Z3: Gewährleistung eines verkehrssicheren Zustandes der Straßenbäume sowie der öffentlichen Grünanlagen, Parks, Kleingärten, Friedhöfe einschl. ihrer Ausstattung</b>								
Abarbeitung Baumpflegeplan	[%]			100,00	100,00	100,00	100,00	
Öffentl.Grünanlagen(SV Infra) abs. in ha	[HAR]			790	792	792	792	
<b>Z4: Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft einschl. der Erholungsmöglichkeiten im besiedelten und unbesiedelten Bereich</b>								
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	

Stadtgemeinde

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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, Beamten-gesetze, Tarifgesetze

### Zuzuordnende Kapitel

0601; 0680; 0681

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	857	1.186	869	869	884	889	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	18.664	18.665	13.184	13.184	13.184	13.184	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	18.664	18.664	13.184	13.184	13.184	13.184	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	12.369	2.175	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>31.890</b>	<b>22.026</b>	<b>14.053</b>	<b>14.053</b>	<b>14.068</b>	<b>14.073</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	6.283	6.724	6.482	6.555	6.568	6.582	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.414	6.407	6.001	6.369	6.306	6.344	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	52	335	64	79	65	67	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.339	3.386	4.224	4.224	4.224	4.224	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.779	2.756	3.664	3.664	3.664	3.664	0
- an Bremerhaven	560	630	560	560	560	560	0
Rücklagenzuführungen	2.196	4.537	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>17.284</b>	<b>21.389</b>	<b>16.771</b>	<b>17.227</b>	<b>17.163</b>	<b>17.217</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>14.606</b>	<b>637</b>	<b>-2.718</b>	<b>-3.174</b>	<b>-3.095</b>	<b>-3.144</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>184,51</b>	<b>102,98</b>	<b>83,79</b>	<b>81,58</b>	<b>81,97</b>	<b>81,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	76,4	77,6	77,6	77,6	77,6	0,0
Personalbestand	0,0	82,5	74,1	71,8	68,5	65,4	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>3,5</b>	<b>5,8</b>	<b>9,1</b>	<b>12,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--



Land

### 3. Leistungsangaben

#### A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

Siehe Produktgruppe 68.90.01.

**Produktgruppe:** 68.90.01    Senatorische Angelegenheiten SKUMS (L)

Verantwortlich: Rüpke - 1

Land

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

### Strategische Ziele

Z1: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

0601; 0680; 0681

Land

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	857	1.186	869	869	884	889	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	18.664	18.665	13.184	13.184	13.184	13.184	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	18.664	18.664	13.184	13.184	13.184	13.184	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	12.369	2.175	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>31.890</b>	<b>22.026</b>	<b>14.053</b>	<b>14.053</b>	<b>14.068</b>	<b>14.073</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	6.283	6.724	6.482	6.555	6.568	6.582	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.414	6.407	6.001	6.369	6.306	6.344	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	52	335	64	79	65	67	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.339	3.386	4.224	4.224	4.224	4.224	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.779	2.756	3.664	3.664	3.664	3.664	0
- an Bremerhaven	560	630	560	560	560	560	0
Rücklagenzuführungen	2.196	4.537	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>17.284</b>	<b>21.389</b>	<b>16.771</b>	<b>17.227</b>	<b>17.163</b>	<b>17.217</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>14.606</b>	<b>637</b>	<b>-2.718</b>	<b>-3.174</b>	<b>-3.095</b>	<b>-3.144</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>184,51</b>	<b>102,98</b>	<b>83,79</b>	<b>81,58</b>	<b>81,97</b>	<b>81,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	76,4	77,6	77,6	77,6	77,6	0,0
Personalbestand	0,0	82,5	74,1	71,8	68,5	65,4	0,0
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>3,5</b>	<b>5,8</b>	<b>9,1</b>	<b>12,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Land

### 3. Leistungsangaben

#### A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Land

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	4.436	3.934	4.097	4.097	4.117	4.149	0
Investive Einnahmen	1.570	456	200	200	200	200	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.748	2.748	3.664	3.664	3.664	3.664	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.748	2.748	3.664	3.664	3.664	3.664	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	10.633	8.359	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>19.387</b>	<b>15.497</b>	<b>7.961</b>	<b>7.961</b>	<b>7.981</b>	<b>8.013</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	50	51	51	51	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.459	1.310	1.768	1.981	2.105	2.156	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.200	890	800	800	800	800	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	18.668	18.668	13.184	13.184	13.184	13.184	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	18.668	18.668	13.184	13.184	13.184	13.184	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	11.215	10.870	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>33.542</b>	<b>31.738</b>	<b>15.802</b>	<b>16.016</b>	<b>16.140</b>	<b>16.191</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-14.155</b>	<b>-16.241</b>	<b>-7.841</b>	<b>-8.055</b>	<b>-8.159</b>	<b>-8.178</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>57,80</b>	<b>48,83</b>	<b>50,38</b>	<b>49,71</b>	<b>49,45</b>	<b>49,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			400	400			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

#### A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Stadtgemeinde

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

Siehe Produktgruppe 68.93.01.

**Produktgruppe:** 68.93.01    Senatorische Angelegenheiten SKUMS (S)

Verantwortlich: Rüpke - 1

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

### Strategische Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

3601; 3680; 3681

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input checked="" type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	4.436	3.934	4.097	4.097	4.117	4.149	0
Investive Einnahmen	1.570	456	200	200	200	200	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.748	2.748	3.664	3.664	3.664	3.664	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.748	2.748	3.664	3.664	3.664	3.664	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	10.633	8.359	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>19.387</b>	<b>15.497</b>	<b>7.961</b>	<b>7.961</b>	<b>7.981</b>	<b>8.013</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	50	51	51	51	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.459	1.310	1.768	1.981	2.105	2.156	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.200	890	800	800	800	800	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	18.668	18.668	13.184	13.184	13.184	13.184	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	18.668	18.668	13.184	13.184	13.184	13.184	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	11.215	10.870	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>33.542</b>	<b>31.738</b>	<b>15.802</b>	<b>16.016</b>	<b>16.140</b>	<b>16.191</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-14.155</b>	<b>-16.241</b>	<b>-7.841</b>	<b>-8.055</b>	<b>-8.159</b>	<b>-8.178</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>57,80</b>	<b>48,83</b>	<b>50,38</b>	<b>49,71</b>	<b>49,45</b>	<b>49,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			400	400			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

<b>A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024



<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	1.340	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	3.992	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	16.339	23.111	25.606	26.094	24.303	26.100	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3.992	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>20.331</b>	<b>23.111</b>	<b>25.606</b>	<b>26.094</b>	<b>24.303</b>	<b>26.100</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-14.999</b>	<b>-23.111</b>	<b>-25.606</b>	<b>-26.094</b>	<b>-24.303</b>	<b>-26.100</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>26,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

#### A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Stadtgemeinde

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			



<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

### 3. Leistungsangaben

#### A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Z1: Nachhaltige Mobilität für Menschen Güter</b>							
Radverkehr an Dauerzählstellen [PRS]			11.891.000,000	11.891.000,000	11.891.000,000	11.891.000,000	
<b>Z4: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen</b>							
Unter-/Erhaltungsausgaben je m2 [EUR]	0,90	0,67	1,02	1,14	1,14	1,14	
Hochwasserschutz [%]	67,00	67,00	70,00	72,00	74,00	76,00	

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

--



**Produktgruppe:** 68.99.04 Die Bremer Stadtreinigung AöR (S)

Verantwortlich: Kamp - 2

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

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

### Strategische Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

3603

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

**Aufgaben des eigenen Wirkungskreises**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises**

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	1.340	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	3.992	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	16.339	23.111	25.606	26.094	24.303	26.100	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3.992	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>20.331</b>	<b>23.111</b>	<b>25.606</b>	<b>26.094</b>	<b>24.303</b>	<b>26.100</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-14.999</b>	<b>-23.111</b>	<b>-25.606</b>	<b>-26.094</b>	<b>-24.303</b>	<b>-26.100</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>26,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

Stadtgemeinde

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Z2: Stadtsauberkeit erhöhen</b>								
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	
<b>Z3: Sicherstellung der kommunalen Abfallwirtschaft</b>								
Entwicklung der Restabfallmenge pro EW/a	[KG]			160	160	159	159	
Abfallmenge Deponie	[TO]			184.200	132.200	84.200	84.200	
<b>Z4: Vermeidung, bzw. effiziente, ökologische Verwertung und Entsorgung von kommunalen Abfallmengen</b>								
Abfallmenge Deponie	[TO]			184.200	132.200	84.200	84.200	
<b>Z5: Servicequalität: Dienstleistung und Beratung für die Bürger*innen und Gewerbetreibende sichern</b>								
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>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

**Produktgruppe:** 68.99.10 botanika GmbH (S)

Verantwortlich: Langenbach - 3

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

### Strategische Ziele

Z1: Lebendige Stadt (insbesondere Grüne Stadt)

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

**2. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--



### 3. Leistungsangaben

#### A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

### 3. Leistungsangaben

#### A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

### 3. Leistungsangaben

#### A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

### 3. Leistungsangaben

#### A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024



<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

### 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Z1: Nachhaltige Mobilität für Menschen Güter</b>								
Personenkilometer BSAG	[KM]	542.100.000	395.075.000	525.355.000	525.355.000	525.355.000	525.355.000	
Platzkilometer	[KM]	3.014.852.426	2.287.490.106	3.048.070.695	3.048.070.695	3.048.070.695	3.048.070.695	
Verlustausgleich BSAG	[EUR]	57.052.117,00	35.425.394,00	55.599.000,00	55.599.000,00	55.599.000,00	55.599.000,00	
<b>Z2: Aufrechterhaltung eines qualitativ hochwertigen ÖPNV-Angebotes zu angemessenen Kosten für die FHB</b>								
Platzkilometer	[KM]	3.014.852.426	2.287.490.106	3.048.070.695	3.048.070.695	3.048.070.695	3.048.070.695	
Verlustausgleich BSAG	[EUR]	57.052.117,00	35.425.394,00	55.599.000,00	55.599.000,00	55.599.000,00	55.599.000,00	

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**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**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			



<b>B. Personaldaten</b>	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
<b>=&gt; Netto-Personalbedarf</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Personalstruktur (in %)</b>							
<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
<b>C. Kapazitätsdaten</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**D. Erläuterungen zu 2. A-C**

--

### 3. Leistungsangaben

#### A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

<b>B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken</b>	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

**C. Erläuterungen zu 3. A+B**

Planwerte lagen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht vor.

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

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

**Kapitel 0601**  
**Allgemeine Bewilligungen für Umwelt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0601</b>		<b>Allgemeine Bewilligungen für Umwelt</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>111 11-0</b>	531	Jagdabgabe	0	0	21.826
<b>68.03.03</b>	680 051				
<b>111 20-9</b>	332	Gebühren und sonstige Entgelte für den Vollzug	5.000	5.000	462
<b>68.03.01</b>	680	EnEV/EEWärmeG Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 23-9.			
<b>111 23-3</b>	649	Gebühren für Amtshandlungen der	0	0	51.573
<b>68.03.01</b>	680	Landesregulierungsbehörde Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 23-2.			
<b>112 07-8</b>	011	Geldbußen	10.000	10.000	8.161
<b>68.03.01</b>	680				
<b>231 10-7</b>	249	Anteilige Bundesmittel für die Durchführung d. FÖJ	144.000	128.000	113.000
<b>68.03.01</b>	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 01-5.			
<b>231 20-4</b>	332	Vom Bund zur Durchführung des Projektes	0	0	0
<b>68.03.01</b>	680	*Fahrradmodellquartier* Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 10-1 und 790 10-6.			
<b>231 30-1</b>	332	Vom Bund für das Förderprojekt BREsilient	0	0	253.377
<b>68.03.01</b>	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 30-0.			
<b>231 50-6</b>	332	Vom Bund für das Projekt Klimaanpassungsmanagement	0	0	0
<b>68.03.01</b>	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 50-4.			
<b>232 19-7</b>	332	Von Ländern, Erstattung anteiliger Kosten	0	0	14.256
<b>68.90.01</b>	680	einer UMK-Homepage Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 19-4.			
<b>282 03-8</b>	332	Von Dritten im Zusammenhang mit Drittmittel-	0	0	31.115
<b>68.03.01</b>	680	projekten - Energie u.ä. Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 22-4, 531 25-9 und 531 27-5.			
<b>282 10-0</b>	332	Von Dritten für KEP2020 Klimaschutz-Management	0	0	10.000
<b>68.03.01</b>	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 31-3.			
<b>331 10-1</b>	332	Vom Bund für KEP 2020 Klimaschutz-Management	0	0	86.237
<b>68.03.01</b>	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 31-3.			
<b>381 10-9</b>	892	Von anderen Kapiteln für umweltorientierte	0	0	0
<b>68.03.01</b>	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.			

**Kapitel 0601**  
**Allgemeine Bewilligungen für Umwelt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>381 20-6</b> 68.03.01	892 680	Von anderen Kapiteln für Maßnahmen zur Energieeinsparung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 21-2 und 893 20-7.	0	0	0
<b>381 30-3</b> 68.03.01	892 680	Von anderen Kapiteln für FÖJ Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 01-5.	0	0	9.142
<b>381 40-0</b> 68.03.01	892 680	Von anderen Kapiteln für Altlastensanierung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 61-4 und 985 15-2.	0	0	0
Gesamteinnahmen Kapitel 0601			159.000	143.000	599.149

**Kapitel 0601**  
**Allgemeine Bewilligungen für Umwelt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>511 00-2</b> 68.03.01	332 680	Betrieb des Bodenschutzinformationssystems (BIS) Siehe zu 521 10-5.	0	0	184.202
<b>518 01-5</b> 68.03.03	331 680	Mieten und Pachten für Grundstücke	0	0	51
<b>521 10-5</b> 68.03.01	332 680	Unterhaltung des Bodenschutz- informationssystems (BIS) Gegenseitig deckungsfähig mit 511 00-2 und 981 45-9.	330.000	250.000	0
<b>531 10-0</b> 68.03.01	332 680	Gutachten, externe Beratung Werkverträge, UVP, Umweltmaßnahmen, -informationen, Haus-Audit 924	65.000	65.000	29.799
<b>531 11-9</b> 68.33.01	332 680	Konsumtive Zuweisungen Projekt S43 - ZeroWasteStrategie - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	0
<b>531 12-7</b> 68.03.01	332 680	Kosten der Abfallwirtschaftsplanung 924 Hier können auch Reisekosten gebucht werden.	90.000	90.000	36.175
<b>531 19-4</b> 68.90.01	332 680	Kosten einer UMK-Homepage Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 232 19-7 geleistet werden.	16.000	16.000	16.971
<b>531 20-8</b> 68.90.01	331 680	Kosten für die Umweltdatenbank (VWV-UDK)	30.000	30.000	21.652
<b>531 22-4</b> 68.03.01	332 680	Drittmittelakquisition (Umweltinnovationen, Klima- anpassung u.ä.) 924 1. Siehe zu 531 27-5. 2. Hier können auch Reisekosten gebucht werden.	50.000	50.000	895
<b>531 23-2</b> 68.03.01	649 680	An die Bundesnetzagentur für Aufgaben nach dem EnWG (Organleihe) Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 23-3 geleistet werden.	10.000	10.000	26.927
<b>531 25-9</b> 68.03.01	332 680	Durchführung von Drittmittelprojekten - Energien u.ä. Siehe zu 531 27-5.	0	0	31.115
<b>531 27-5</b> 68.03.01	332 680	Durchführung von EU-Projekten - Energien u. ä. 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	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
531 28-3 68.03.01	332 680	Klimaanpassungsstrategie  Verpflichtungsermächtigung:  2021 Anschlag: 520.000 EUR Abdeckung: 2022 520.000 EUR 2023 0 EUR 2024 0 EUR 2025ff 0 EUR	0	0	0
531 30-5 68.03.01	332 680	Erfassung und Dokumentation der Altlasten- und Bodensituation	10.000	10.000	4.000
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	51.379
531 32-1 68.03.01	332 680	Förderprogramm "Klimaschutz im Quartier" (2021)	800.000	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	162.756
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	7.772
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	150.000	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	1.391
532 24-7 68.03.01	332 680	Solar Cities	100.000	100.000	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



**Kapitel 0601**  
**Allgemeine Bewilligungen für Umwelt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>683 01-6</b> 68.03.01	332 680	Projekt "umwelt unternehmen" Siehe zu 893 57-6.	0	0	202.384
<b>686 01-5</b> 68.03.01	332 680	Zuwendungen zur Durchführung des freiwilligen Ökologischen Jahres Über 306.000 EUR hinaus dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-7 und 381 30-3 geleistet werden. Verpflichtungsermächtigung: 2021 Anschlag: 474.000 EUR Abdeckung: 2022 474.000 EUR 2023 0 EUR 2024 0 EUR 2025ff 0 EUR	450.000	392.000	330.142
<b>686 02-3</b> 68.03.01	332 680	Zuschuss an Bremer Energie-Konsens GmbH Verpflichtungsermächtigung: 2021 Anschlag: 1.120.000 EUR Abdeckung: 2022 1.120.000 EUR 2023 0 EUR 2024 0 EUR 2025ff 0 EUR	1.120.000	1.120.000	1.000.000
<b>686 03-1</b> 68.90.01	249 680	Mitgliedsbeitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.	20.000	20.000	20.450
<b>686 04-0</b> 68.90.01	511 680	Mitgliedsbeiträge	8.250	8.250	9.150
<b>686 50-3</b> 68.03.01	332 680	Durchführung des Programms AUF (inclusive EU-EFRE 2007 - 2013) Siehe zu 893 57-6.	0	0	-2.464
<b>686 54-6</b> 68.03.01	332 680	Durchführung des Programms PFAU (incl. 2014 - 2020) Siehe zu 893 57-6.	0	0	0
<b>686 55-4</b> 68.03.01	332 680	Durchführung des Programms AUF (inclusive EU-EFRE 2014 - 2020) Siehe zu 893 57-6.	0	0	533.482
<b>790 10-6</b> 68.03.01	332 680	Maßnahmen für das Projekt *Fahrradmodellquartier* Siehe zu 539 10-1.	0	0	0
<b>812 13-4</b> 68.03.01	332 680	Erwerb von Einrichtungen für den Betrieb der Luftmesseinrichtung Siehe zu 532 10-7.	300.000	100.000	160.700
<b>882 10-8</b> 68.03.01	165 680	An die informationskoordinierende Stelle Abfall (IKA) für das abfallrechtl. Überwachungsverfahren	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>893 20-7</b> 68.03.01	332 680	Zuschüsse für Maßnahmen zur Energieeinsparung Siehe zu 532 21-2. Verpflichtungsermächtigung: 2021 Anschlag: 1.200.000 EUR Abdeckung: 2022 1.200.000 EUR 2023 0 EUR 2024 0 EUR 2025ff 0 EUR	1.200.000	1.200.000	485.650
<b>893 40-1</b> 68.03.01	332 680	Solar Cities	0	0	0
<b>893 45-2</b> 68.03.01	332 680	Klimaanpassung Schlüsselprojekte Verpflichtungsermächtigung: 2021 Anschlag: 100.000 EUR Abdeckung: 2022 100.000 EUR 2023 0 EUR 2024 0 EUR 2025ff 0 EUR	100.000	0	0
<b>893 50-9</b> 68.03.01	332 680	Fördermaßnahmen Lärmaktionsplan Bahnlärm	0	0	0
<b>893 55-0</b> 68.03.01	332 680	Durchführung des Programms AUF (incl. EFRE 2014 - 2020) Siehe zu 893 57-6. Verpflichtungsermächtigung: 2021 Anschlag: 1.308.000 EUR Abdeckung: 2022 1.308.000 EUR 2023 0 EUR 2024 0 EUR 2025ff 0 EUR	1.110.000	1.350.000	750.000
<b>893 56-8</b> 68.03.01	332 680	Durchführung umweltorientierter Infrastrukturmaß- nahmen (incl. EU-EFRE 2014-2020) IWES Siehe zu 893 57-6. Verpflichtungsermächtigung: 2021 Anschlag: 100.000 EUR Abdeckung: 2022 100.000 EUR 2023 0 EUR 2024 0 EUR 2025ff 0 EUR	160.000	146.000	0
<b>893 57-6</b> 68.03.01	332 680	Durchführung umweltorientierter Infrastrukturmaß- nahmen (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
<b>893 58-4</b> 68.03.01	332 680	Durchführung des Programms REN (EFRE 2007 - 2013) Siehe zu 893 57-6.	0	0	0

**Kapitel 0601**  
**Allgemeine Bewilligungen für Umwelt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>893 59-2</b> 68.03.01	332 680	Durchführung des Programms PFAU, Umwelttechnologie und Innovationsförderung (inclusive EU-EFRE 2007 - 2013) Siehe zu 893 57-6.	0	0	553.800
<b>893 61-4</b> 68.03.01	332 680	Altlastensanierungsprogramm inklusive ökologischer Spätfolgen 1. Mehrausgaben bei 893 61-4 und 985 15-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 40-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 15-2.	1.000.000	1.000.000	610.045
<b>893 62-2</b> 68.03.01	332 680	Durchführung umweltorientierter Infrastrukturmaß- nahmen (inclusive EU-EFRE 2014-2020) WAB Siehe zu 893 57-6. Verpflichtungsermächtigung: 2021 Anschlag: 200.000 EUR Abdeckung: 2022 200.000 EUR 2023 0 EUR 2024 0 EUR 2025ff 0 EUR	0	0	0
<b>894 01-7</b> 68.03.01	332 680	Durchführung des Programms REN (EFRE 2014 - 2020) Siehe zu 893 57-6. Verpflichtungsermächtigung: 2021 Anschlag: 400.000 EUR Abdeckung: 2022 400.000 EUR 2023 0 EUR 2024 0 EUR 2025ff 0 EUR	400.000	400.000	3.325
<b>894 02-5</b> 68.03.01	332 680	Durchführung des Programms PFAU, Umwelttechnologie und Innovationsförderung (inclusive EU-EFRE 2014 - 2020) Siehe zu 893 57-6. Verpflichtungsermächtigung: 2021 Anschlag: 1.109.000 EUR Abdeckung: 2022 1.109.000 EUR 2023 0 EUR 2024 0 EUR 2025ff 0 EUR	1.452.000	1.700.000	214.200
<b>894 03-3</b> 68.03.01	332 680	Durchführung umweltorientierter Infrastruktur- maßnahmen (inclusive EU-EFRE 2014 - 2020) Siehe zu 893 57-6.	0	0	-202.384
<b>971 12-7</b> 68.03.01	882 680	Globale Mehrausgaben Handlungsfeld Klimaschutz Die Mittel sind bis zur Vorlage konkreter antragsbegründender Unterlagen gesperrt.	20.000.000	10.000.000	0
<b>981 20-3</b> 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
<b>981 45-9</b> 68.03.01	892 680	An Hst. 0680/381 45-3 für Personalausgaben (Datenbank BIS) Siehe zu 521 10-5.	0	0	0

**Kapitel 0601**  
**Allgemeine Bewilligungen für Umwelt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
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	96.135
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	505.401
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
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	68.430
985 16-0 68.03.01	891 680	An BRHV, Personalkosten Abfallbegleitscheingeb. Siehe zu 0680/428 40-9.	30.000	30.000	7.059
Gesamtausgaben Kapitel 0601			29.296.250	18.532.250	6.055.587
<b>Abschluss Kapitel 0601</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0601			159.000	143.000	599.149
Zuschuss/Überschuss			-29.137.250	-18.389.250	-5.456.438

**Kapitel 0627**  
**Umwelt- und Hochwasserschutz**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0627</b>		<b>Umwelt- und Hochwasserschutz</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>111 01-0</b> 68.03.03	011 680	Verwaltungsgebühren	139.000	139.000	219.349
<b>111 10-0</b> 68.03.03	521 680	Gebühren nach der Baumschutz-Verordnung	12.000	12.000	18.764
<b>111 11-8</b> 68.03.03	531 680 051	Jagdabgabe  Siehe zu 686 05-6.	11.000	11.000	0
<b>111 12-6</b> 68.03.03	625 680	Gemeinsame Aufgabe Küstenschutz	122.000	122.000	0
<b>111 13-4</b> 68.03.03	625 680	Biostadt	16.000	16.000	0
<b>112 01-7</b> 68.03.03	011 680	Geldbußen	0	0	1.857
<b>119 06-2</b> 68.03.03	521 680	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	1.000	1.000	0
<b>119 10-0</b> 68.03.03	332 680	Auslagenerstattungen bei Sofortmaßnahmen Siehe zu 532 10-5.	0	0	0
<b>119 99-2</b> 68.03.03	611 680	Vermischte Einnahmen	0	0	0
<b>231 01-6</b> 68.03.03	244 680	Zuschuss des Bundes zur Instandsetzung und Instandhaltung jüdischer Friedhöfe Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 01-0 und 985 11-8.	7.000	7.000	0
<b>231 02-4</b> 68.03.03	249 680	Vom Bund für die Unterhaltung der Kriegsgräber Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 11-5 und 985 12-6.	80.000	80.000	95.750
<b>231 05-9</b> 68.03.03	332 680	Vom Bund für das Programm "Kurze Wege für den Klimaschutz"	0	0	0
<b>231 07-5</b> 68.03.03	332 680	Vom Bund für das Projekt "Bio aus der Region - auf Tour" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 08-7 und 683 03-3.	0	0	20.996
<b>231 10-5</b> 68.03.03	521 680	Vom Bund für Entwicklung ländlichen Raumes (GAK) -konsumtiv- Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 632 50-9 und 662 50-5.	278.000	278.000	575.462
<b>231 15-6</b> 68.03.03	332 680	Vom Bund für das Förderprojekt "BREsilent"	0	0	0
<b>231 17-2</b> 68.03.03	332 680	Vom Bund für das Förderprojekt Green-Urban-Labs Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 17-0.	0	0	33.927

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2021	Anschatz 2020	IST 2019
			EUR		
<b>232 10-1</b> 68.03.03	625 680	Von Niedersachsen zum Betrieb der Sperrwerke in der Geeste Siehe zu 521 10-3.	150.000	150.000	221.362
<b>237 05-7</b> 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
<b>281 52-8</b> 68.03.03	625 680	Unterhaltungskostenbeiträge Dritter für die Sperrwerke in der Geeste	0	0	425
<b>331 10-0</b> 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	9.546.890
<b>331 12-6</b> 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	90.000	91.933
<b>331 21-5</b> 68.03.03	521 680	Vom Bund für Entwicklung ländlichen Raumes (GAK) - investiv- Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 882 50-5.	254.000	253.500	115.622
<b>331 40-1</b> 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
<b>332 10-6</b> 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	125.000
<b>381 10-7</b> 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	36.388
<b>381 15-8</b> 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
<b>381 25-5</b> 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
<b>381 65-4</b> 68.03.03	892 680	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	0	43.038
<b>386 65-6</b> 68.03.03	892 680	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	0	0

**Kapitel 0627**  
**Umwelt- und Hochwasserschutz**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>389 11-6</b>	891	Von Hst. 6120/989 04, Weiterleitung erhobener	1.000	1.000	0
68.03.03	680	Jagdabgaben Siehe zu 686 05-6.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0627	8.161.000	8.160.500	11.146.763

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>511 01-9</b> 68.03.03	611 680	Betrieb und Unterhaltung der elektronischen Daten- verarbeitungsanlagen	2.000	2.000	1.024
<b>518 01-3</b> 68.03.03	331 680	Mieten und Pachten für Grundstücke	0	0	0
<b>521 10-3</b> 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	341.660
<b>521 12-0</b> 68.03.03	625 680	Aussergewöhnliche Unterhaltungsarbeiten an den Geestesperwerken in Bremerhaven	25.000	175.000	192.618
<b>521 50-2</b> 68.03.03	332 680	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verpflichtungsermächtigung: 2021 Anschlag: 660.000 EUR Abdeckung: 2022 340.000 EUR 2023 320.000 EUR 2024 0 EUR 2025ff 0 EUR	330.000	150.000	158.331
<b>521 80-4</b> 68.03.03	332 680	Unterhaltung der Kompensationsflächen	0	0	0
<b>526 01-6</b> 68.03.03	623 680	Kosten für Gutachten und Untersuchungen	150.000	150.000	113.851
<b>531 01-0</b> 68.03.03	511 680	Kosten für die Evaluierung ELER	45.000	45.000	145.226
<b>531 03-6</b> 68.03.03	332 680 924	Durchführung des Projektes "Bio aus der Region - vom Land auf den Tisch" 1. Ausgaben bei 531 03-6 und 683 05-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 237 05-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 683 05-7.	0	0	11.900
<b>531 08-7</b> 68.03.03	332 680 924	Durchführung des Projektes "Bio aus der Region - auf Tour" 1. Ausgaben bei 531 08-7 und 683 03-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 07-5 geleistet werden. . Gegenseitig deckungsfähig mit 683 03-0.	0	0	49.948
<b>531 10-9</b> 68.03.03	522 680	Beteiligung an Messen und Ausstellungen	20.000	20.000	18.763
<b>531 13-3</b> 68.03.03	332 680	Natur- und Landschaftsschutz Gegenseitig deckungsfähig mit 531 14-1.	35.000	35.000	56.977
<b>531 14-1</b> 68.03.03	332 680	Konsumtive Sachausgaben für die Durchführung des Landschaftsprogramms Siehe zu 531 13-3.	172.000	172.000	29.491



**Kapitel 0627**  
**Umwelt- und Hochwasserschutz**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
531 15-0 68.03.03	521 680	Förderung forst- und agrarwirtschaftlicher Maßnahmen Siehe zu 893 40-0.	0	0	0
531 18-4 68.03.03	331 680	Kosten der Naturschutzwacht	10.000	10.000	8.642
531 21-4 68.03.03	332 680	Vollzug des Waschmittelgesetzes	0	0	0
531 30-3 68.03.03	332 680	Zukunftsplanung bremische Landwirtschaft	500.000	250.000	0
531 50-8 68.03.03	332 680 924	Sachausgaben zur Durchführung des EU-Programms EFRE Siehe zu 893 50-7.	0	0	0
531 78-8 68.03.03	511 680	Kosten für die Düngemittelkontrolle	6.000	6.000	6.300
531 80-0 68.03.03	511 680	Natura 2000 Erschwernisausgleich Landwirtschaft	0	0	0
532 10-5 68.03.03	332 680	Sofortmaßnahmen bei Gewässer- und Boden- verunreinigungen / Ölfälle Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 10-0 geleistet werden.	116.000	116.000	86.774
532 15-6 68.03.03	332 680	Wasseranalysen und Wasserproben	314.000	314.000	306.592
539 10-0 68.03.03	625 680	Umsetzung des Gesetzes zum vorbeugenden Hochwasserschutz	100.000	100.000	32.343
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. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher notwendig.</i>	352.000	552.000	312.869
539 25-8 68.03.03	611 680	Kosten für den Vorsitz der Flussgebiets- gemeinschaft Weser	0	0	10.000
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. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher notwendig.</i>	266.000	266.000	278.722
632 10-0 68.03.03	625 680	An Niedersachsen für Betrieb und Unter- haltung des Huntesperrwerkes	150.000	150.000	113.038

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>632 50-9</b> 68.03.03	521 680	Zuweisungen an Niedersachsen, Entwicklung ländlicher Raum (GAK) 1. Über 188.000 EUR dürfen Ausgaben bei 632 50-9 und 662 50-5 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 662 50-5.	466.000	466.000	316.623
<b>632 79-7</b> 68.03.03	521 680	Kostenerstattungen an Niedersachsen für die Abwicklung von Förderprogrammen	253.000	253.000	225.000
<b>634 01-3</b> 68.03.03	623 680	Konsumtive Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur / Grün (Deichverbände)	759.000	751.000	733.000
<b>637 10-1</b> 68.03.03	332 680	Zuweisungen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie Siehe zu 539 15-0.	0	0	0
<b>662 50-5</b> 68.03.03	521 680	Zinsverbilligungen, Entwicklung ländlicher Raum (GAK) Siehe zu 632 50-9.	1.000	1.000	113
<b>671 16-4</b> 68.03.03	511 680	Förderung der Wirtschaftsberatung auf dem Lande	145.000	145.000	145.000
<b>682 11-5</b> 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	0
<b>682 12-3</b> 68.03.03	249 680	Zuweisung Düngemittelbehörde	100.000	100.000	0
<b>682 20-4</b> 68.03.03	332 680	Weideprämie	400.000	400.000	0
<b>683 03-0</b> 68.03.03	332 680	Zuweisungen für das Projekt "Bio aus der Region - auf Tour" Siehe zu 531 08-7.	0	0	9.509
<b>683 05-7</b> 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	0
<b>683 69-3</b> 68.03.03	522 680	Entschädigungen für Tierverluste	35.000	35.000	29.427
<b>683 83-9</b> 68.03.03	523 680	Förderung der Landwirtschaft und Tierzucht	1.000	1.000	1.000
<b>683 85-5</b> 68.03.03	523 680	Tierwohl für Landwirtschaft	0	0	0
<b>684 01-0</b> 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	12.000	9.793

**Kapitel 0627**  
**Umwelt- und Hochwasserschutz**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>684 10-0</b> 68.03.03	523 680 924	Biostadt	216.000	216.000	66.274
<b>684 30-4</b> 68.03.03	332 680	Geschäftsstelle FGG Weser	135.000	110.000	105.000
<b>686 05-6</b> 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	16.803
<b>686 80-3</b> 68.03.03	522 680	Zuschuss an den Arbeitskreis Betriebswirtschaft und Gartenbau	0	0	241
<b>750 12-9</b> 68.03.03	625 680	Maßnahmen im Rahmen der Gemeinschafts- aufgabe "Agrarstruktur und Küstenschutz" Siehe zu 884 02-8.	150.000	150.000	68.833
<b>790 15-5</b> 68.03.03	332 680	Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie Siehe zu 539 15-0	400.000	400.000	101.150
<b>812 10-8</b> 68.03.03	625 680	Erwerb von ADV-Geräten für die Hoch- wasservorhersage einschl. Anschlusskosten	10.000	10.000	7.156
<b>881 20-7</b> 68.03.03	332 680	Maritime Notfallversorgung Bund-Länder Vereinbarung (investiv) Siehe zu 631 20-0.	160.500	160.500	50.126
<b>882 50-5</b> 68.03.03	521 680	Zuweisungen an Niedersachsen, Entwicklung ländlicher Raum (GAK) -investiv- 1. Über 140.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 21-5 geleistet werden. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	394.000	394.000	105.426
<b>884 01-0</b> 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.	661.000	661.000	666.870
<b>884 02-8</b> 68.03.03	625 680	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen Infrastruktur für den Generalplan Küstenschutz 1. Über 4.885.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 884 02-8 und 750 12-9 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 10-0, 331 12-6 und 332 10-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 750 12-9. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. Verpflichtungsermächtigung:	11.825.000	11.855.000	17.695.000
			2021		
		Anschlag:	14.999.000 EUR		
		Abdeckung:			
		2022	14.999.000 EUR		
		2023	0 EUR		
		2024	0 EUR		
		2025ff	0 EUR		

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
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.</i> <i>Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher notwendig.</i>	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.</i> <i>Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher notwendig.</i>	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	60.023
981 65-1 68.03.03	892 680	An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben	0	0	2.385
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	25.174
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
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
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
985 15-0 68.03.03	891 680	An Hst. 6651/385 06 für verauslagte Kosten Geeste-Sperrwerk	0	0	0
Gesamtausgaben Kapitel 0627			19.140.800	19.057.800	22.738.268
<b>Abschluss Kapitel 0627</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0627			8.161.000	8.160.500	11.146.763
Zuschuss/Überschuss			-10.979.800	-10.897.300	-11.591.505

**Kapitel 0628**  
**Abwasserabgabe**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0628</b>		<b>Abwasserabgabe</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben.			
<b>099 10-3</b>	332	Abwasserabgabe	2.620.000	2.650.000	2.610.300
68.03.04	680				
<b>119 02-3</b>	332	Auslagenerstattung bei Sofortmaßnahmen	0	0	0
68.03.04	680				
<b>119 06-6</b>	331	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	342
68.03.04	680				
<b>119 99-6</b>	331	Vermischte Einnahmen	0	0	0
68.03.04	680				
<b>236 01-1</b>	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
68.03.04	680	Aufwendungsausgleichsgesetz			
	925				
<b>272 17-4</b>	332	Erstattungen von der EU	14.000	172.000	155.157
68.03.04	680				
<b>281 10-6</b>	332	Gebühren für die Abwasserüberwachung	0	0	3.924
68.03.04	680				
<b>281 15-7</b>	332	Kostenerstattungen von Dritten	0	0	17.126
68.03.04	680				
<b>282 10-2</b>	332	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	0
68.03.04	680				
<b>359 10-5</b>	851	Entnahme aus der BrAbwAG-Rücklage	430.100	0	0
68.03.04	680				
		Eine Entnahme aus der Rücklage bedarf der Zustimmung der Deputation für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft und Tierökologie.			
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 0628</b>	<b>3.064.100</b>	<b>2.822.000</b>	<b>2.786.849</b>

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen geleistet werden.					
2. Alle Titel sind gegenseitig deckungsfähig.					
<b>422 25-7</b> 68.03.04	011	Bezüge planmäßiger Beamter für die Durchführung und Vollzug des BrAbwAG nach §11 Abs.1	263.000	255.000	244.259
	680				
	925				
<b>428 26-3</b> 68.03.04	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Durchführung und Vollzug nach § 11 Abs. 1 BrAbwAG	1.061.000	1.031.000	1.000.797
	680				
	925				
<b>441 10-3</b> 68.03.04	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl.	0	0	0
	680				
	928				
<b>526 01-0</b> 68.03.04	332	Beurteilungsgutachten bei Grundwasser- verschmutzungen	0	0	0
	680				
<b>531 12-9</b> 68.03.04	332	Sonstige konsumtive Ausgaben für die Durchführung des § 11 BrAbwAG (ohne Bhv)	0	0	84.514
	680				
	924	Hier dürfen auch Reisekosten gebucht werden.			
<b>531 13-7</b> 68.03.04	332	Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Qualität von Oberflächengewässern (konsumtiv)	0	0	1.071
	680				
<b>531 20-0</b> 68.03.04	332	Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Qualität von Oberflächengewässer und Grundwasserkörpern	376.500	326.690	13.722
	680				
<b>532 10-9</b> 68.03.04	332	Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Qualität von Grundwasserkörpern (konsumtiv)	0	0	0
	680				
<b>532 15-0</b> 68.03.04	332	Wasseranalysen und Wasserproben	0	0	0
	680				
<b>532 20-6</b> 68.03.04	332	Anteilige Kosten für die Bilgenentölung auf der Weser	0	0	4.400
	680				
<b>539 12-0</b> 68.03.04	332	Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	0	0	0
	680				
<b>631 20-4</b> 68.03.04	331	Anteilige Zuweisungen an den Bund zur Bekämpfung der Meeresverschmutzung	20.000	20.000	19.054
	680				
<b>634 98-0</b> 68.03.04	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
	680				
<b>637 02-4</b> 68.03.04	332	Zuweisung zum Erhalt und Schutz von Gewässern	175.000	175.000	153.105
	680				

**Kapitel 0628**  
**Abwasserabgabe**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>682 11-9</b> 68.03.04	332 680	Zuschüsse für die Verbesserung der Gewässergüte	0	0	0
<b>685 12-6</b> 68.03.04	332 680	Zuschüsse zum Erhalt und Schutz von Gewässern	100.000	100.000	68.994
<b>686 10-6</b> 68.03.04	332 680	Sonstige Zuschüsse im Rahmen des BrAbwAG	0	0	0
<b>750 10-6</b> 68.03.04	332 680	Entschlammung / Renaturierung von Gewässern	0	0	256.217
<b>750 11-4</b> 68.03.04	623 680	Anlage von Gewässerrandstreifen und natur- naher Gewässeraufbau	0	0	0
<b>790 15-9</b> 68.03.04	332 680	Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Qualität von Oberflächengewässern und Grundwasserkörpern	505.600	199.210	0
<b>812 13-6</b> 68.03.04	332 680	Investive Ausgaben für den Gewässerschutz zur Sicherung und Verbesserung der Qualität von Ober- flächengewässer und Grundwasserkörpern	49.000	49.000	1.937
<b>812 14-4</b> 68.03.04	332 680	Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Qualität von Oberflächengewässern (investiv)	0	0	0
<b>881 20-0</b> 68.03.04	331 680	Invest. Kosten zur Bekämpfung v. Meeres- verschmutzungen im See- und Küstenbereich	0	0	0
<b>882 10-0</b> 68.03.04	331 680	An Niedersachsen für die Gütemessstelle Arge-Weser	0	0	0
<b>893 10-1</b> 68.03.04	332 680	Investitionszuwendungen für Dachbegrünungen, Entsiegelungen, RWA	84.000	84.000	45.604
<b>919 10-0</b> 68.03.04	851 680	Zuführung an die BrAbwAG-Rücklage	278.000	430.100	752.926
<b>981 06-0</b> 68.03.04	892 680	An Hst. 0028/381 06-9 für Klimapartnerschaft EZ	0	0	4.630
<b>985 20-0</b> 68.03.04	891 680	An Hst. 6502/385 03, 385 06 und 385 14 für Maßnahmen nach dem BrAbwAG (konsumtiv)	152.000	152.000	135.619
<b>985 21-9</b> 68.03.04	891 680	An Hst. 6502/385 04 für Maßnahmen nach dem BrAbwAG (investiv)	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0628	3.064.100	2.822.000	2.786.849
<b>Abschluss Kapitel 0628</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0628	3.064.100	2.822.000	2.786.849
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0



**Kapitel 0629**  
**Wasserentnahmegebühr**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0629 Wasserentnahmegebühr</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben.					
<b>099 10-7</b> 68.03.04	332 680	Grundwasserentnahmegebühr	500.000	500.000	421.223
<b>099 12-3</b> 68.03.04	332 680	Oberflächenwasserentnahmegebühr	3.200.000	3.200.000	2.887.761
<b>119 06-0</b> 68.03.04	332 680	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	0
<b>272 17-8</b> 68.03.04	332 680	Erstattungen von der EU	377.000	555.000	407.910
<b>281 10-0</b> 68.03.04	332 680	Kostenerstattung von Dritten	0	0	14.755
<b>282 10-6</b> 68.03.04	332 680	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	25.000
<b>359 10-9</b> 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>	278.000	430.100	533.857
<b>381 10-4</b> 68.03.04	892 680	Von anderen Kapiteln für die Förderung der regenerativen Energiegewinnung	0	0	0
<b>386 65-3</b> 68.03.04	892 680	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	0	0
Gesamteinnahmen Kapitel 0629			4.355.000	4.685.100	4.290.507

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen geleistet werden.					
2. Alle Titel sind gegenseitig deckungsfähig.					
<b>422 25-0</b> 68.03.04	011 680 925	Bezüge planmäßiger Beamte für die Durchführung des BremWEGG	0	0	0
<b>428 26-7</b> 68.03.04	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für die Durchführung des BremWEGG	138.000	134.000	130.207
<b>526 01-3</b> 68.03.04	332 680	Konsumtive Ausgaben für Sachverständige im Rahmen des BremWEGG	71.380	71.380	0
<b>526 10-2</b> 68.03.04	332 680	Maßnahmen zur Förderung der Umweltbildung	0	0	0
<b>531 10-6</b> 68.03.04	332 680 924	Maßnahmen für Schutz und Sicherung von Umweltressourcen <i>Hier können auch Reisekosten gebucht werden.</i>	1.084.500	1.190.700	1.241
<b>531 11-4</b> 68.03.04	332 680	Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Qualität von Grundwasserkörpern	0	0	0
<b>531 14-9</b> 68.03.04	332 680	Vorsorgemaßnahmen in Trinkwassereinzugsgebieten	0	0	0
<b>531 15-7</b> 68.03.04	332 680	Maßn. zur Sicherung und Verbesserung der Qualität des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes	0	0	310.939
<b>531 16-5</b> 68.03.04	332 680	Maßnahmen zur Förderung der Klimaanpassung	0	0	0
<b>531 17-3</b> 68.03.04	332 680 924	Maßnahmen für BioStadt Bremen	0	0	0
<b>531 18-1</b> 68.03.04	332 680	Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Qualität von Oberflächengewässern	0	0	0
<b>531 20-3</b> 68.03.04	332 680	Maßnahmen zur Förderung des Klimaschutzes	0	0	0
<b>531 30-0</b> 68.03.04	332 680	Kostenerstattung NDS. EU Fonds	0	0	0
<b>637 02-8</b> 68.03.04	332 680	Zuweisungen für Schutz und Sicherung von Umweltressourcen	110.250	105.000	105.000
<b>682 10-4</b> 68.03.04	332 680	Förderung der regenerativen Energiegewinnung	0	0	0

**Kapitel 0629**  
**Wasserentnahmegebühr**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
682 20-1 68.03.04	332 680	Förderung des Ressourcenschutzes in Unternehmen	0	0	202.384
682 50-3 68.03.04	332 680	Zuschüsse/Förderprogramme im Rahmen des BremWEGG	878.000	872.060	427.029
682 51-1 68.03.04	332 680	Förderung der Technologieentwicklung zum Ressourcenschutz (PFAU)	0	0	0
683 10-0 68.03.04	332 680	Zuschüsse für das Förderprogramm "Gewässerschutzorientierte Landwirtschaft"	0	0	515.331
683 12-7 68.03.04	332 680	Zuschüsse für Schutz und Sicherung von Umweltressourcen	723.100	1.489.890	1.556.744
683 14-3 68.03.04	642 680	Förderprogramm Energieeinsparung	0	0	35.000
683 16-0 68.03.04	332 680	Maßnahmen der Luftreinhaltung	0	0	0
685 12-0 68.03.04	332 680	Zuschüsse für Projekte im Rahmen der EG-Wasserrahmenrichtlinien (WRRL)	0	0	0
686 10-0 68.03.04	332 680 924	Sonstige Zuschüsse im Rahmen des BremWEGG	400.170	357.070	259.930
686 15-0 68.03.04	332 680	Drittmittelprojekte zur nachhaltigen Mobilität	0	0	34.017
790 14-4 68.03.04	332 680	Maßnahmen bei Bodenverunreinigungen	0	0	0
812 10-5 68.03.04	332 680	Investive Sachausgaben für die Durchführung des BremWEGG	4.000	4.000	0
892 20-6 68.03.04	332 680	Förderung der Trinkwassereinsparung	0	0	0
892 22-2 68.03.04	642 680	Investitionszuschüsse für Schutz und Sicherung von Umweltressourcen	488.500	434.000	137.112
892 24-9 68.03.04	332 680	Förderung der Technologieentwicklung zum Ressourcenschutz	0	0	329.455
893 50-4 68.03.04	332 680	Investive Zuschüsse für EU-Programm EFRE	0	0	0
919 10-4 68.03.04	851 680	Zuführung an die Wasserentnahmegebührrücklage	430.100	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2021	Anschatz 2020	IST 2019
			EUR		
981 11-0 68.03.04	892 680	An Hst. 0517/381 11-0 für den Vollzug umwelt- bezogener Bundesvorschriften	5.000	5.000	5.000
981 13-6 68.03.04	892 680	An Hst. 0028/381 06-9 für Klimapartnerschaft EZ	0	0	0
981 15-2 68.03.04	892 680	An Hst. 0680/381 10-0 für anteilige Personalkosten	0	0	170.382
981 20-9 68.03.04	892 680	An andere Kapitel für Maßnahmen des Umweltschutzes	0	0	9.142
981 65-9 68.03.04	892 680	An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben	0	0	1.053
984 10-0 68.03.04	892 680	An Hst. 3232/384 10-6 für das Projekt "Naturerlebnis in der KiTa"	0	0	19.938
984 13-5 68.03.04	892 680	An Hst. 3627/384 13-0 für die Erneuerung des Entdeckerzentrums	0	0	0
984 18-6 68.03.04	892 680	An Hst. 3239/384 57-8, Stromsparen in Schulen	0	0	11.541
985 20-4 68.03.04	891 680	An Hst. 6502/385 09 für die Durchführung des BremWEGG (Personalkosten)	13.000	13.000	13.000
985 21-2 68.03.04	891 680	An Hst. 6502/385 05 für die Durchführung des BremWEGG (Sachkosten)	9.000	9.000	16.062
985 22-0 68.03.04	891 680	An Hst. 6502/385 11 für die Durchführung des BremWEGG (Investitionen)	0	0	0
Gesamtausgaben Kapitel 0629			4.355.000	4.685.100	4.290.507
<b>Abschluss Kapitel 0629</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0629			4.355.000	4.685.100	4.290.507
Zuschuss/Überschuss			0	0	0

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0680</b>		<b>Behörde d. Sen. für Klimaschutz,Umwelt,Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>111 01-4</b> 68.90.01	011 680	Verwaltungsgebühren	470.000	470.000	386.277
<b>111 20-0</b> 68.01.01	011 680	Einnahmen aus der Prüfung von Fahrschulen und Werkstätten Siehe zu 526 20-6.	0	0	7.900
<b>111 30-8</b> 68.90.01	011 680	Gebühren für Nachprüfungen von Vergaben Siehe zu 526 30-3.	0	0	30.363
<b>111 40-5</b> 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	273.000	0
<b>112 01-0</b> 68.90.01	011 680	Geldbußen, Zwangs- und Erzwingungsgelder	5.000	5.000	11.709
<b>119 00-7</b> 68.90.01	011 680	Sonstige (Verwaltungseinnahmen)	5.000	5.000	136
<b>119 04-0</b> 68.90.01	011 680	Von Dritten für Ablichtungen	0	0	0
<b>119 40-6</b> 68.90.01	011 680	Erlöse aus dem Verkauf von unbrauchbaren und entbehrlichen Geräten	0	0	0
<b>119 89-9</b> 68.90.01	011 680	Abführungen von Vergütungen aus Nebenbeschäftigun- gen bzw. Nebentätigkeiten	0	0	5.550
<b>119 99-6</b> 68.90.01	011 680	Vermischte Einnahmen	0	0	320
<b>124 01-9</b> 68.90.01	011 680	Einnahmen aus der Vermietung des Ansgaritorsaales	0	0	0
<b>124 09-4</b> 68.90.01	011 680	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	0	0	1.709
<b>124 20-5</b> 68.90.01	011 680	Einnahmen aus der Verpachtung der Kantine Ansgaritorstrasse	0	0	0
<b>231 01-0</b> 68.90.01	011 680	Erstattungen vom Bund	0	0	0
<b>236 01-1</b> 68.01.01	011 680	Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz 925	0	0	0

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>236 02-0</b> 68.02.05	011 680 925	Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	20.056
<b>236 03-8</b> 68.03.03	011 680 925	Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	0
<b>236 04-6</b> 68.90.01	011 680 925	Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	3.976
<b>236 05-4</b> 68.03.01	011 680 925	Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	7.246
<b>236 06-2</b> 68.02.06	011 680 925	Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	4.020
<b>271 10-0</b> 68.03.01	011 680	Erstattungen von der EU, Erstattung von Personal- ausgaben (Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 45-1, 428 45-0 und 428 89-1.	0	0	223.099
<b>281 15-7</b> 68.90.01	011 680	Von Dritten, Erstattung von Personalausgaben  Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 75-3, 428 75-1, 441 75-8, 532 62-1 und 634 98-0.	389.000	389.000	731.408
<b>281 16-5</b> 68.03.01	011 680	Von SV Infra Grün, Erstattung von Personalausgaben (Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 45-1, 428 45-0 und 428 89-1.	0	0	37.372
<b>281 20-3</b> 68.03.01	011 680	Von Dritten, Erstattung von Personalausgaben (Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 45-1, 428 45-0 und 428 89-1.	147.000	147.000	16.219
<b>281 25-4</b> 68.03.03	011 680	Von Dritten, Erstattung von Personalausgaben (Natur/Wasser) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 90-7 und 428 90-5.	520.000	502.000	496.073
<b>281 26-2</b> 68.03.03	011 680	Von Dritten, Erstattung von Personalausgaben	233.000	233.000	0
<b>281 27-0</b> 68.90.01	011 680	Von Dritten, Erstattung von Sachkosten  Siehe zu 511 00-4.	0	0	0
<b>359 02-4</b> 68.90.01	851 680 900	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für Folgeeffekte der Altersteilzeit	0	0	0

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>381 10-0</b> 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	170.382
<b>381 11-9</b> 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
<b>381 17-8</b> 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	60.023
<b>381 20-8</b> 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	1.333.352
<b>381 21-6</b> 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	0
<b>381 22-4</b> 68.90.01	892 680	Von Hst. 0709/981 56-0 für die Durchführung des EU-Programm EFRE 2007 - 2013 -investiv-	0	0	0
<b>381 23-2</b> 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
<b>381 24-0</b> 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	259.494
<b>381 25-9</b> 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	88.553
<b>381 30-5</b> 68.01.01	892 680	Von Hst. 0687/981 30-8 für Personalsachkosten gemäß § 11 Brem. ÖPNVG Siehe zu 511 00-4.	0	0	0
<b>381 40-2</b> 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
<b>381 45-3</b> 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
<b>381 51-8</b> 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	96.135
<b>381 60-7</b> 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	8.538

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>381 65-8</b> 68.90.01	892 680	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	0	130
<b>386 01-3</b> 68.90.01	892 680	Von Hst. 3680/986 01-0 für die Wahrnehmung von Gemeindeaufgaben	13.183.830	13.183.830	18.664.080
<b>386 02-1</b> 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	334.496
<b>386 03-0</b> 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
<b>386 35-8</b> 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	0
<b>386 50-1</b> 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
<b>386 60-9</b> 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
<b>386 65-0</b> 68.90.01	892 680	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	0	237
<b>389 65-9</b> 68.90.01	891 680	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	0	130
Gesamteinnahmen Kapitel 0680			15.225.830	15.207.830	22.998.982



## Kapitel 0680

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>412 01-4</b> 68.90.01	869 680	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	610	600	0
<b>422 01-0</b> 68.90.01	011 680 925	Bezüge planmäßiger Beamter (Senatorische Angelegenheiten Bau, Umwelt und Verkehr)	2.224.500	2.198.040	2.031.194
<b>422 03-6</b> 68.03.01	011 680 925	Bezüge der planmäßigen Beamten, Konzept "Saubere Stadt" -refinanziert-	0	0	0
		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.			
<b>422 09-5</b> 68.90.01	011 680 925	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	41.730	41.320	0
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
<b>422 11-7</b> 68.01.01	011 680 925	Bezüge der planmäßigen Beamten (ÖPNV/Konsumtive Finanzhilfen)	791.710	778.970	760.829
<b>422 20-6</b> 68.01.01	741 680 925	Bezüge planmäßiger Beamten für Aufgaben gem. § 11 BremÖPNVG aus Bundeserstattungen	692.000	683.000	47.345
		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.			
<b>422 22-2</b> 68.02.05	011 680 925	Bezüge der planmäßigen Beamten (Stadtentwicklung/-planung/Bauordnung)	1.456.570	1.441.130	1.441.672
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 22-0.			
<b>422 33-8</b> 68.02.06	011 680 925	Bezüge der planmäßigen Beamten (Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen)	1.959.950	1.938.130	1.383.789
<b>422 40-0</b> 68.03.01	011 680 925	Bezüge der planmäßigen Beamten (Abfallbegleitscheine) -refinanziert-	243.000	243.000	0
		Siehe zu 428 40-9.			
<b>422 44-3</b> 68.03.01	011 680 925	Bezüge der planmäßigen Beamten (Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen)	517.330	510.560	464.392
<b>422 45-1</b> 68.03.01	011 680 925	Bezüge planmäßiger Beamten (Umweltwirtschaft/ Energie/Ressourcen) -refinanziert-	147.000	147.000	-3.295
		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.			

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			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	789.000	251.018
422 88-5 68.03.03	011 680 925	Bezüge der planmäßigen Beamten (Natur/Wasser)  Gegenseitig deckungsfähig mit 428 88-3.	724.530	717.030	671.959
422 90-7 68.03.03	011 680 925	Bezüge der planmäßigen Beamten (Natur/ Wasser) -refinanziert-  1. Über 208.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 422 90-7 und 428 90-5 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 25-4, 381 10-0, 381 17-8, 381 60-7 und 386 60-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 90-5.	728.000	712.000	53.062
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	93.436
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
423 01-6 68.90.01	011 680	Sold und personalbezogene Sachbezüge der Zivildienstleistenden	18.690	18.500	0
427 01-1 68.90.01	011 680 925	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	5.210	5.160	0
428 01-8 68.90.01	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.019.390	2.986.920	3.402.955
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
428 04-2 68.02.05	419 680 925	Personalausgaben für Projekt B8 - Qualitätsverbesserung im Service-Center Bau - Handlungsfeld Bürgerservice  Die Mittel sind übertragbar.	0	0	93.947

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>428 06-9</b> 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
<b>428 07-7</b> 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
<b>428 08-5</b> 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
<b>428 09-3</b> 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	310.695
<b>428 11-5</b> 68.01.01	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ÖPNV/Konsumtive Finanzhilfen)	1.023.000	1.009.350	900.585
<b>428 20-4</b> 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	911.927
<b>428 21-2</b> 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	0
<b>428 22-0</b> 68.02.05	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Stadtentwicklung/-planung, Bauordnung) Siehe zu 422 22-2.	5.567.020	5.474.950	5.442.474
<b>428 23-9</b> 68.02.05	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, (Stadtentwicklung/-planung, Bauordnung) -refinan.-	0	0	0
<b>428 26-3</b> 68.02.06	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Wohnraumförderung)	110.030	108.840	117.866
<b>428 28-0</b> 68.90.01	012 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt B4 - DMS - Handlungsfeld Bürgerservice 1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	57.406

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2021	Anschatg 2020	IST 2019
			EUR		
428 30-1 68.02.06	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen)-refinanziert-	0	0	0
428 33-6 68.02.06	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen)	3.103.180	2.777.770	2.998.980
428 35-2 68.03.01	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (EU-Proj. z. nachhaltigen/umweltfreundl.Mobilität)	0	0	0
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 386 35-8 geleistet werden.			
428 40-9 68.03.01	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Abfallbegleitscheine) - refinanziert -	0	0	13.702
		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)	3.336.650	3.007.820	2.776.185
		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	325.953
		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	293.979
		1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
428 75-1 68.90.01	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Senat. Angelegenh. Bau, Umwelt u.Verkehr) -refi.-	0	0	359.415
		Siehe zu 422 75-3.			
428 88-3 68.03.03	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Natur/Wasser)	2.738.490	2.702.730	2.719.843
		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	612.578
		Siehe zu 422 45-1.			
428 90-5 68.03.03	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Natur /Wasser) -refinanziert-	0	0	657.691
		Siehe zu 422 90-7.			

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>428 92-1</b> 68.03.03	721 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Sondermittel A 281	72.150	72.150	22.900
<b>428 93-0</b> 68.01.01	721 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Sondermittel A 281 Siehe zu 422 93-1.	104.500	104.500	120.349
<b>428 94-8</b> 68.01.01	711 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Sondermittel Cherbourger Straße Siehe zu 422 94-0.	0	0	70.482
<b>432 29-5</b> 68.90.01	018 680 925	Versorgungsbezüge der Beamten im einstweiligen Ruhestand	0	0	69.809
<b>441 10-3</b> 68.90.01	841 680 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl.	427.480	415.030	246.099
<b>441 20-0</b> 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
<b>441 45-6</b> 68.03.01	841 680 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. -refinanziert-	0	0	0
<b>441 75-8</b> 68.90.01	841 680 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. -refinanziert- Siehe zu 422 75-3.	0	0	0
<b>441 93-6</b> 68.01.01	841 680 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl.	0	0	0
<b>443 07-6</b> 68.90.01	011 680	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	10.910	10.590	11.558
<b>443 09-2</b> 68.90.01	011 680	Sonstige Fürsorgemaßnahmen	9.880	9.590	860
<b>453 01-2</b> 68.90.01	011 680	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	7.370	7.300	0

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			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, 381 11-9 und 381 30-5 geleistet werden.	474.000	514.000	340.568
511 04-7 68.90.01	011 680	Fernmeldegebühren	0	0	0
511 05-5 68.90.01	011 680	Betrieb und Unterhaltung von ADV-Anlagen	0	0	0
514 00-3 68.90.01	011 680	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	50.000	50.000	21.669
514 01-1 68.90.01	011 680	Beschaffung Hygieneinfrastruktur wegen Corona-Pandemie (dezentrale Finanzierung) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
517 00-2 68.90.01	011 680	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	851.000	651.000	637.917
518 01-7 68.90.01	011 680	Mieten und Pachten Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 40-2 geleistet werden.	3.124.000	3.154.000	3.334.587
519 10-2 68.90.01	011 680	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.000	65.000	12.397
525 00-5 68.90.01	011 680 924	Aus- und Fortbildung Einnahmen fließen den Mitteln zu.	200.000	200.000	157.584
526 00-1 68.90.01	011 680	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	140.000	140.000	177.756
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	17.710
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	2.100
527 01-6 68.90.01	011 680 924	Reisekostenvergütungen Einnahmen fließen den Mitteln zu.	95.000	95.000	154.933
529 11-6 68.90.01	011 680	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	10.000	10.000	6.395
531 01-3 68.90.01	011 680	Öffentlichkeitsarbeit	45.000	45.000	667

## Kapitel 0680

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
531 03-0 68.90.01	011 680	Inventarversicherungen	0	0	0
531 11-0 68.90.01	011 680	Kosten für die Betreuung von Delegationen und Besuchergruppen	4.000	4.000	0
532 20-6 68.90.01	012 680	Planungskosten für Einzelaufgaben	295.470	59.750	10.533
532 21-4 68.90.01	012 680	Abwicklung von Einzelmaßnahmen aus dem Programm UVI	0	0	0
532 22-2 68.90.01	012 680	Sachausgaben für das Projekt GIS	0	0	0
532 55-9 68.90.01	011 680	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für Dienstleistungen (Innenreinigung)	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.	112.410	111.420	93.985
532 62-1 68.90.01	011 680	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen (refinanziert) Siehe zu 422 75-3.	30.000	30.000	29.234
532 63-0 68.90.01	012 680	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0	0	23.764
532 71-0 68.90.01	012 680	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreiseabrechnungen	47.400	47.400	37.498
532 72-9 68.90.01	012 680	An Performa Nord, Entgelte für Postdienstleistungen	90.000	90.000	103.559
532 75-3 68.90.01	011 680	Entgelte für Telekommunikationsleistungen  <i>Verlagerung zu PPL 96.</i>	0	0	0
532 76-1 68.90.01	012 680	An Performa Nord, Entgelte für die Bearbeitung von Personalangelegenheiten	120.000	120.000	142.655
539 01-4 68.90.01	011 680	Umzugs- und Verlegungskosten	50.000	50.000	198.051
539 09-0 68.90.01	011 680	Stellenausschreibungen	100.000	100.000	307.719
539 10-3 68.90.01	011 680	Kosten für Vorstellungsreisen	0	0	0

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>539 15-4</b> 68.90.01	011 680	Vergütungen an Dritte für bereitgestelltes Personal	104.000	104.000	235.299
<b>539 99-5</b> 68.90.01	011 680 924	Vermischte Verwaltungsausgaben	100.000	100.000	43.332
<b>632 60-0</b> 68.90.01	011 680	Für die Wahrnehmung von Bauaufgaben des Landes durch Immobilien Bremen	69.000	69.000	0
<b>634 20-3</b> 68.01.01	813 680	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge für Aufgaben gem. § 11 BremÖPNVG aus Bundeserstattungen - refinanziert Siehe zu 422 20-6.	0	0	0
<b>634 93-9</b> 68.01.01	813 680	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge -refinanziert-	0	0	0
<b>634 98-0</b> 68.90.01	813 680	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge -refinanziert- Siehe zu 422 75-3.	0	0	207.725
<b>700 05-2</b> 68.90.01	011 680	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	35.090	20.000	0
<b>790 10-8</b> 68.90.01	011 680	Umbaumaßnahmen zur Herrichtung eines Service-Centers Bau	0	0	0
<b>799 99-7</b> 68.90.01	883 680	Globale Minderausgabe -investiv-	0	0	0
<b>812 01-2</b> 68.90.01	011 680	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	44.000	44.000	335.130
<b>812 02-0</b> 68.90.01	011 680	Erwerb von Inventar	0	0	0
<b>812 03-9</b> 68.90.01	011 680	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Corona Pandemie) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckung gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschuss zulässig.	0	0	0
<b>812 05-5</b> 68.90.01	011 680	Erwerb von ADV-Geräten	0	0	0
<b>812 33-0</b> 68.90.01	011 680	Erwerb von Softwarelizenzen	0	0	0
<b>888 01-9</b> 68.90.01	011 680	Zuweisungen an Immobilien Bremen (IB)	0	0	0



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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
919 02-0 68.90.01	851 680 900	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für Folgeeffekte der Altersteilzeit	0	0	0
919 04-6 68.90.01	851 680	Zuführung an die Rücklage für Versorgungsvorsorge <i>Verlagert nach 634 98-0.</i>	0	0	0
981 23-0 68.90.01	892 680	An andere Kapitel für die Durchführung des EU- Programms EFRE (2014-2020) 1. Ausgaben bei 981 23-0 und 984 02-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 23-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 984 02-6.	0	0	0
981 41-8 68.90.01	892 680	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0	0	0
981 60-4 68.03.01	892 680	An Hst. 0500/381 60-4 für Personalausgaben im Bereich Chemikalien 1. Siehe zu 428 44-1. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0	0	39.242
981 65-5 68.90.01	892 680	An andere Kapitel wegen Gebührenaufgaben	0	0	7.525
984 01-8 68.90.01	892 680	An Hst. 3680/384 01-0 für die Wahrnehmung von Landesaufgaben	3.664.450	3.664.450	2.748.380
984 02-6 68.02.06	892 680	An Hst. 3696/384 10-9 für integrierte Stadtent- wicklung, EU-Programm EFRE (Förderphase 2014-2020) <i>Siehe zu 981 23-0.</i>	0	0	0
985 65-0 68.90.01	891 680	An andere Kapitel wegen Gebührenaufgaben	0	0	69.321
Gesamtausgaben Kapitel 0680			40.378.240	39.037.540	39.230.874
<b>Abschluss Kapitel 0680</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0680			15.225.830	15.207.830	22.998.982
Zuschuss/Überschuss			-25.152.410	-23.829.710	-16.231.892

**Kapitel 0681**  
**Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0681</b>		<b>Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>272 15-1</b> <i>68.01.01</i>	011 680	Von der EU für die Durchführung des Projekts VIKING Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 16-5, 891 16-1 und 981 21-7.	290.000	290.000	0
<b>359 01-0</b> <i>68.90.01</i>	851 680 900	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	200.000
<b>359 03-6</b> <i>68.90.01</i>	851 680 900	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	1.975.051
<b>381 53-8</b> <i>68.01.01</i>	892 680	Von Hst. 0687/981 21-9 für Schülerbeförderung	0	0	2.550.000
		Gesamteinnahmen Kapitel 0681	290.000	290.000	4.725.051

**Kapitel 0681**  
**Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>441 01-8</b> 68.90.01	841 680 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl.	0	0	0
<b>531 10-6</b> 68.90.01	422 680	Durchführung von Informationsausstellungen	10.000	8.700	0
<b>531 16-5</b> 68.01.01	011 680 924	Sachkosten für die Durchführung des Projektes VIKING 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>	290.000	290.000	11.776
<b>531 20-3</b> 68.02.05	422 680 924	Durchführung des EU-Programms INTERREG -Technische Hilfen- Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 20-8 geleistet werden.	0	0	0
<b>531 27-0</b> 68.02.05	421 680 924	Aufgaben im amtlichen Vermessungswesen	70.000	70.000	60.518
<b>532 00-5</b> 68.02.05	043 680	IBA	0	0	0
<b>532 72-2</b> 68.02.06	419 680	An die Bremer Aufbau-Bank GmbH, Vergütung für die Durchführung der Wohnraumförderung Gegenseitig deckungsfähig mit 888 10-1. <i>Es ist nicht vorhersehbar, in welcher Höhe konsumtive oder investive Ausgaben anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher zweckmäßig.</i>	0	0	0
<b>632 10-7</b> 68.90.01	011 680	An Info-Stelle "Wirtschaftl. Bauen" bei OFD Freiburg (Kostenanteil für LAG-Datenbank)	3.000	3.000	0
<b>671 11-0</b> 68.01.01	719 680	Aufsicht über die privaten Eisenbahnen	151.000	151.000	112.901
<b>671 12-9</b> 68.01.01	291 680	Erstattung der Fahrgeldausfälle durch das Land nach § 148 SGB IX Siehe zu 682 30-9.	0	0	0
<b>682 10-4</b> 68.01.01	741 680	Ausgleich gemäß § 231 SGB IX (an öffentliche Unternehmen) Siehe zu 682 30-9.	5.072.000	4.830.000	4.431.199
<b>682 30-9</b> 68.01.01	741 680	Ausgleich gemäß § 45a PBefG (an Bremer Straßenbahn AG) 1. Über 8.789.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 682 30-9, 671 12-9, 682 10-4, 682 31-7, 682 32-5, 683 10-0 und 683 11-9 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, 683 10-0 und 683 11-9.	5.066.000	5.066.000	4.599.602

**Kapitel 0681**  
**Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>682 31-7</b> 68.01.01	741 680	Ausgleich gemäß § 45a PBefG (an Versorgungs- und und Verkehrsgesellschaft Bremerhaven mbh) Siehe zu 682 30-9.	776.000	776.000	640.100
<b>682 32-5</b> 68.01.01	741 680	Ausgleich gemäß § 45a PBefG (an private Unternehmen) Siehe zu 682 30-9.	10.000	10.000	7.019
<b>683 10-0</b> 68.01.01	741 680	Ausgleich gemäß § 231 SGB IX (an private Unternehmen) Siehe zu 682 30-9.	220.000	210.000	196.230
<b>683 11-9</b> 68.01.01	741 680	Ausgleich gemäß § 45a PBefG (an private Unternehmen) Siehe zu 682 30-9.	0	0	0
<b>683 21-6</b> 68.01.01	742 680	Gesetzliche Ausgleichszahlungen an Privatbahnen	310.000	310.000	303.451
<b>685 02-2</b> 68.90.01	011 680	Mitgliedsbeiträge	2.000	2.000	991
<b>685 10-3</b> 68.90.01	011 680	Anteil an den Kosten des deutschen Instituts für Bautechnik, Berlin	81.000	81.000	40.262
<b>685 11-1</b> 68.90.01	011 680	An das Deutsche Institut für Bautechnik, anteilige Kosten für bautechnische Forschungen	10.000	10.000	9.628
<b>685 13-8</b> 68.90.01	011 680	Anteil an den Kosten des Fachnormenaus- schusses Bauwesen, Berlin	10.000	10.000	6.938
<b>685 14-6</b> 68.90.01	011 680	Anteil an den Kosten der ARGEBAU	2.000	2.000	1.184
<b>888 10-1</b> 68.02.06	411 680	An die Bremer Aufbau-Bank GmbH, Vergütung für die Durchführung der Wohnraumförderung Siehe zu 532 72-2.	0	0	0
<b>891 16-1</b> 68.01.01	011 680	Investitionszuschüsse für die Durchführung des EU-Projektes VIKING Siehe zu 531 16-5.	0	0	0
<b>919 01-5</b> 68.90.01	851 680 900	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	862.211
<b>919 03-1</b> 68.90.01	851 680 900	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	3.674.866
<b>981 21-7</b> 68.01.01	892 680	An Hst. 0680/38121-6 für Personalausgaben zur Durchführung des EU-Projektes VIKING Siehe zu 531 16-5	0	0	0

**Kapitel 0681**  
**Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
981 65-9 68.03.03	892 680	An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben	0	0	0
981 66-7 68.01.01	892 680	An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben	0	0	36.752
985 13-1 68.02.05	891 680	An Hst. 6612/385 01 für Landesaufgaben des Vermessungs- und Katasteramtes (konsumtiv)	1.000.000	1.000.000	928.000
985 14-0 68.02.05	891 680	An Hst. 6612/385 02 für Landesaufgaben des Vermessungs- und Katasteramtes (investiv)	0	0	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
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
985 18-2 68.02.06	891 680	An Bhv für die Revitalisierung aufgegebener Immobilien	200.000	200.000	400.000
Gesamtausgaben Kapitel 0681			13.843.000	13.589.700	16.956.008
<b>Abschluss Kapitel 0681</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0681			290.000	290.000	4.725.051
Zuschuss/Überschuss			-13.553.000	-13.299.700	-12.230.957

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0682</b>		<b>Landesamt für Geoinformation</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>111 01-1</b> 68.02.08	421 682	Verwaltungsgebühren	2.682.000	2.842.000	3.442.860
<b>111 02-0</b> 68.02.08	421 682	Verwaltungsgebühren -steuerpflichtig-	452.000	452.000	397.588
<b>112 13-1</b> 68.02.08	011 682	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder	0	0	0
<b>119 01-2</b> 68.02.08	421 682	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer und entbeh- licher Gegenstände	0	0	800
<b>119 02-0</b> 68.02.08	421 682	Von Dritten für Gutachten	40.000	40.000	87.583
<b>119 03-9</b> 68.02.08	421 682 925	Einnahmen aus dem Auftrag "Datenbereinigung ALKIS"  Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 04-1, 428 04-0, 441 02-0 und 634 98-7.	0	0	0
<b>119 11-0</b> 68.02.08	421 682	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	0
<b>119 20-9</b> 68.02.08	421 682	Einnahmen im Zusammenhang mit der Auflösung des Eigenbetriebs Geoinformation	0	0	0
<b>119 99-3</b> 68.02.08	421 682	Vermischte Einnahmen	20.000	20.000	17.960
<b>124 00-8</b> 68.02.08	421 682	Einnahmen aus Vermietung	0	0	2.750
<b>124 11-3</b> 68.02.08	421 682	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	3.000	3.000	4.704
<b>231 11-4</b> 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	1.764.258
<b>236 01-9</b> 68.02.08	421 682 925	Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	6.556
<b>381 65-5</b> 68.02.08	892 682	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	0	72.997
<b>386 65-7</b> 68.02.08	892 682	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	0	151.863
		Gesamteinnahmen Kapitel 0682	4.877.000	5.037.000	5.949.919

**Kapitel 0682**  
**Landesamt für GeoInformation**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 01-7</b> 68.02.08	421 682 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	751.100	753.620	690.203
<b>422 04-1</b> 68.02.08	421 682 925	Bezüge planmäßiger Beamter und Richter (Datenbereinigung ALKIS) -refinanziert-	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.			
<b>428 01-5</b> 68.02.08	421 682 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TVL)	5.001.200	4.931.200	4.775.409
<b>428 02-3</b> 68.02.08	421 682 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TVÖD)	487.630	494.970	507.485
<b>428 03-1</b> 68.02.08	421 682 925	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Bund) -refinanziert-	495.000	495.000	502.653
		Siehe zu 531 11-8.			
<b>428 04-0</b> 68.02.08	421 682 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Datenbereinigung ALKIS) -refinanziert-	0	0	0
		Siehe zu 422 04-1.			
<b>428 05-8</b> 68.02.08	011 682 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Landesamt f. GeoInformation -temp.Personalmittel)	0	0	0
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
<b>428 50-3</b> 68.02.08	332 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Projekt S35 - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	0	0	40.124
		1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
<b>441 01-1</b> 68.02.08	421 682 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl.	38.440	37.320	28.433
<b>441 02-0</b> 68.02.08	841 682 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Datenbereinigung ALKIS) -refinanziert-	0	0	0
		Siehe zu 422 04-1.			
<b>443 07-3</b> 68.02.08	421 682	Kosten für ärztliche Untersuchungen	6.000	6.000	1.907
<b>443 09-0</b> 68.02.08	421 682	Sonstige Fürsorgemaßnahmen	19.500	19.500	32.741

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			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	53.141
514 00-0 68.02.08	421 682	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen Einnahmen fließen den Mitteln zu.	40.000	40.000	52.121
514 01-9 68.02.08	421 682	Beschaffung Hygieneinfrastruktur wegen Corona-Pandemie (dezentrale Finanzierung) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
517 00-0 68.02.08	421 682	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Einnahmen fließen den Mitteln zu.	185.000	185.000	166.769
518 01-4 68.02.08	421 682	Mieten für Gebäude Einnahmen fließen den Mitteln zu.	405.000	405.000	337.575
518 02-2 68.02.08	421 682	Mieten für Maschinen und Geräte Einnahmen fließen den Mitteln zu.	52.000	52.000	16.741
518 03-0 68.02.08	421 682	Mieten für Fahrzeuge	3.000	3.000	2.589
519 10-0 68.02.08	421 682	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	50.000	27.755
525 00-2 68.02.08	421 682	Aus- und Fortbildung	34.000	34.000	14.394
526 00-9 68.02.08	421 682	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
527 00-5 68.02.08	421 682 924	Dienstreisen	18.000	18.000	25.713
531 10-0 68.02.08	421 682	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
531 11-8 68.02.08	421 682 924	Durchführung von Projekten (Informationssysteme, Bund) 1. Über 45.000 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	993.003
531 12-6 68.02.08	421 682	Sachbearbeitung durch PerformaNord	0	0	0
531 13-4 68.02.08	421 682	Innenrevision	45.000	45.000	39.096



**Kapitel 0682**  
**Landesamt für GeoInformation**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
532 11-4 68.02.08	421 682	Vergabe von Beratungs- und Verfahrenskosten	5.000	5.000	5.474
532 12-2 68.02.08	421 682	Vergabe von vermessungstechnischen Dienstleistungen	100.000	100.000	115.412
532 55-6 68.02.08	421 682	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für Dienstleistungen (Innenreinigung)	0	0	995
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.	53.070	53.040	25.606
532 63-7 68.02.08	012 682	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0	0	3.806
532 71-8 68.02.08	012 682	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreiseabrechnungen	2.000	2.000	4.456
532 72-6 68.02.08	421 682	Entgelte für Postdienstleistungen (Botenzentrale)	8.000	8.000	5.726
532 75-0 68.02.08	421 682	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	0	0	-226
532 82-3 68.02.08	421 682	IT-Ausgaben (Querschnittsaufgaben) -konsumtiv-	0	0	0
532 84-0 68.02.08	421 682	IT-Ausgaben (Fachverfahren) -konsumtiv-	0	0	0
539 09-7 68.02.08	421 682	Stellenausschreibungen	10.000	10.000	3.225
539 11-9 68.02.08	421 682	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	0	0	18.988
539 20-8 68.02.08	421 682	Ausgaben im Zusammenhang mit der Auflösung des Eigenbetriebs GeoInformation	0	0	0
539 99-2 68.02.08	421 682	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.000	6.000	16.408
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
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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>700 05-0</b> 68.02.08	421 682	Kleine Um- und Erweiterungsbauten	0	0	3.286
<b>811 01-3</b> 68.02.08	421 682	Erwerb von Dienstfahrzeugen	53.000	0	53.272
<b>812 02-8</b> 68.02.08	421 682	Erwerb von Inventar	10.000	10.000	2.465
<b>812 03-6</b> 68.02.08	421 682	Erwerb von Geräten und Instrumenten	150.000	150.000	119.289
<b>812 04-4</b> 68.02.08	421 682	Erwerb von Inventar, Geräten und DV-Anlagen für Projekte (Informationssysteme Bund) <small>Siehe zu 531 11-8.</small>	60.000	40.000	69.213
<b>812 06-0</b> 68.02.08	421 682	IT-Ausgaben (Querschnittsaufgaben) -investiv-	0	0	0
<b>812 07-9</b> 68.02.08	421 682	IT-Ausgaben (Fachverfahren) -investiv-	0	0	0
<b>981 41-5</b> 68.02.08	892 682	An Hst. 0950.381 41-8, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0	0	0
<b>981 65-2</b> 68.02.08	892 682	An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben	0	0	0
<b>984 65-1</b> 68.02.08	892 682	An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben	0	0	0
<b>985 65-8</b> 68.02.08	891 682	An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben	0	0	89
Gesamtausgaben Kapitel 0682			9.337.940	9.203.650	8.755.335
<b>Abschluss Kapitel 0682</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0682			4.877.000	5.037.000	5.949.919
Zuschuss/Überschuss			-4.460.940	-4.166.650	-2.805.416

**Kapitel 0683  
 GeoInformation (BgA) Vermessung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0683</b>		<b>GeoInformation (BgA) Vermessung</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>111 11-2</b> 68.02.08	421 682	Verwaltungsgebühren	140.000	140.000	115.563
<b>119 11-3</b> 68.02.08	421 682	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	0
<b>119 20-2</b> 68.02.08	421 682	Einnahmen im Zusammenhang mit der Auflösung des Eigenbetriebs GeoInformation	0	0	0
<b>119 99-7</b> 68.02.08	421 682	Vermischte Einnahmen	0	0	481
		Gesamteinnahmen Kapitel 0683	140.000	140.000	116.043

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 01-0</b> 68.02.08	421 682 925	Bezüge planmäßiger Beamter	0	0	1.562
<b>428 01-9</b> 68.02.08	421 682 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer TVL	0	0	102.038
<b>428 02-7</b> 68.02.08	421 682 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer TVÖD	0	0	6.246
<b>511 00-5</b> 68.02.08	421 682	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, ...	0	0	0
<b>514 00-4</b> 68.02.08	421 682	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0	0	0
<b>517 00-3</b> 68.02.08	421 682	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	0
<b>518 01-8</b> 68.02.08	421 682	Mieten für Gebäude	0	0	0
<b>518 02-6</b> 68.02.08	421 682	Mieten für Maschinen und Geräte	0	0	0
<b>519 10-3</b> 68.02.08	421 682	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
<b>525 00-6</b> 68.02.08	421 682	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	0	0	0
<b>526 11-8</b> 68.02.08	421 682	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
<b>527 00-9</b> 68.02.08	421 682 924	Dienstreisen	0	0	0
<b>531 11-1</b> 68.02.08	421 682	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
<b>531 12-0</b> 68.02.08	421 682	Personalstellung und Verwaltungspauschale durch Landesamt GeoInformation	50.000	50.000	8.451
<b>532 11-8</b> 68.02.08	421 682	Vergabe von Beratungs- und Verfahrenskosten	0	0	0
<b>532 12-6</b> 68.02.08	421 682	Vergabe von vermessungstechnischen Dienstleistungen	0	0	0

**Kapitel 0683**  
**GeoInformation (BgA) Vermessung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
539 11-2 68.02.08	421 682	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	0	0	2.678
539 20-1 68.02.08	421 682	Ausgaben im Zusammenhang mit der Auflösung des Eigenbetriebs GeoInformation	0	0	0
539 99-6 68.02.08	421 682	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	0
Gesamtausgaben Kapitel 0683			50.000	50.000	120.975
<b>Abschluss Kapitel 0683</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0683			140.000	140.000	116.043
Zuschuss/Überschuss			90.000	90.000	-4.932

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0684</b>					
<b>GeoInformation (BgA) Gutachterausschuss</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
<b>111 11-6</b> 68.02.08	421 682	Verwaltungsgebühren	0	0	0
<b>119 11-7</b> 68.02.08	421 682	Von Dritten für Gutachten	140.000	140.000	121.582
<b>119 12-5</b> 68.02.08	421 682	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	0
<b>119 20-6</b> 68.02.08	421 682	Einnahmen im Zusammenhang mit der Auflösung des Eigenbetriebs GeoInformation	0	0	0
<b>119 99-0</b> 68.02.08	421 682	Vermischte Einnahmen	0	0	3.161
Gesamteinnahmen Kapitel 0684			140.000	140.000	124.743

**Kapitel 0684  
GeoInformation (BgA) Gutachterausschuss**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 01-4</b> 68.02.08	421 682 925	Bezüge planmäßiger Beamter	0	0	10.936
<b>428 01-2</b> 68.02.08	421 682 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer TVL	0	0	82.016
<b>511 00-9</b> 68.02.08	421 682	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	0
<b>514 00-8</b> 68.02.08	421 682	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0	0	0
<b>517 00-7</b> 68.02.08	421 682	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	0
<b>518 01-1</b> 68.02.08	421 682	Mieten für Gebäude	0	0	0
<b>518 02-0</b> 68.02.08	421 682	Mieten für Maschinen und Geräte	0	0	0
<b>519 10-7</b> 68.02.08	421 682	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
<b>525 00-0</b> 68.02.08	421 682	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	0	0	0
<b>526 11-1</b> 68.02.08	421 682	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	5.670
<b>527 00-2</b> 68.02.08	421 682 924	Dienstreisen	0	0	0
<b>531 11-5</b> 68.02.08	421 682	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
<b>531 12-3</b> 68.02.08	421 682	Personalgestellung und Verwaltungspauschale durch Landesamt GeoInformation	25.000	25.000	16.765
<b>532 11-1</b> 68.02.08	421 682	Vergabe von Beratungs- und Verfahrenskosten	0	0	0
<b>539 11-6</b> 68.02.08	421 682	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	0	0	7.654
<b>539 20-5</b> 68.02.08	421 682	Ausgaben im Zusammenhang mit der Auflösung des Eigenbetriebs GeoInformation	0	0	0
<b>539 99-0</b> 68.02.08	421 682	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0684	35.000	35.000	123.041
		<b>Abschluss Kapitel 0684</b>			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0684	140.000	140.000	124.743
		Zuschuss/Überschuss	105.000	105.000	1.702



**Kapitel 0685  
 GeoInformation (BgA) Informationssysteme**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0685</b>		<b>GeoInformation (BgA) Informationssysteme</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>111 11-0</b> 68.02.08	421 682	Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	13.352
<b>119 11-0</b> 68.02.08	421 682	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	0
<b>119 20-0</b> 68.02.08	421 682	Einnahmen im Zusammenhang mit der Auflösung des Eigenbetriebs GeoInformation	0	0	0
<b>119 99-4</b> 68.02.08	421 682	Vermischte Einnahmen	0	0	260
		Gesamteinnahmen Kapitel 0685	15.000	15.000	13.612

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>428 01-6</b> 68.02.08	421 682 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer TVL	0	0	8.726
<b>511 00-2</b> 68.02.08	421 682	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-/Ausrüstungs-/sonstige Gebrauchsgegenstände Einnahmen fließen den Mitteln zu.	0	0	0
<b>514 00-1</b> 68.02.08	421 682	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0	0	0
<b>517 00-0</b> 68.02.08	421 682	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	0
<b>518 01-5</b> 68.02.08	421 682	Mieten für Gebäude	0	0	0
<b>518 02-3</b> 68.02.08	421 682	Mieten für Maschinen und Geräte	0	0	0
<b>519 10-0</b> 68.02.08	421 682	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
<b>526 11-5</b> 68.02.08	421 682	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
<b>527 00-6</b> 68.02.08	421 682	Dienstreisen	0	0	0
<b>531 11-9</b> 68.02.08	421 682	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
<b>531 12-7</b> 68.02.08	421 682	Personalstellung und Verwaltungspauschale durch Landesamt GeoInformation	6.000	6.000	1.560
<b>532 11-5</b> 68.02.08	421 682	Vergabe von Beratungs- und Verfahrenskosten	8.000	8.000	8.566
<b>539 11-0</b> 68.02.08	421 682	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	0	0	504
<b>539 20-9</b> 68.02.08	421 682	Ausgaben im Zusammenhang mit der Auflösung des Eigenbetriebs GeoInformation	0	0	0
<b>539 99-3</b> 68.02.08	421 682	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	0
<b>812 10-0</b> 68.02.08	421 682	Erwerb von Hardware und Software	0	0	0

**Kapitel 0685**  
**GeoInformation (BgA) Informationssysteme**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0685	14.000	14.000	19.356
<b>Abschluss Kapitel 0685</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0685	15.000	15.000	13.612
		Zuschuss/Überschuss	1.000	1.000	-5.744

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0687</b>		<b>Oberste Landesstraßenbaubehörde</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>119 25-8</b> 68.01.02	711 687	Von Dritten für Verdingungsunterlagen	0	0	0
<b>119 99-1</b> 68.01.02	711 687	Vermischte Einnahmen	3.000	3.000	1.950
<b>231 16-3</b> 68.01.02	722 687	Bundesanteil an Planungs- und Bauleitungs- mitteln für Bundesfernstraßen Siehe zu 532 15-5.	900.000	1.380.000	2.033.406
<b>231 20-1</b> 68.01.02	741 687	Vom Bund für Ausgaben BremÖPNVG (konsumtiv)  Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 20-3, 981 20-0, 984 20-0, 984 21-8 und 985 30-3.	6.493.000	6.493.000	590.243
<b>231 21-0</b> 68.01.02	741 687	Vom Bund für Ausgaben der Schülerbeförderung gem. ÖPNVG Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 0681/682 30-9, 0681/671 12-9, 0681/682 10-4, 0681/682 31-7, 0681/682 32-5 0681/683 10-0 und 0687/683 11-9.	2.355.000	2.550.000	2.550.000
<b>231 22-8</b> 68.01.02	741 680	Einnahmen für Corona bedingte Ausfälle im ÖPNV  Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 21-1.	0	0	0
<b>331 10-9</b> 68.01.02	741 687	Finanzhilfen des Bundes nach dem Gemeindeverkehrs- finanzierungsgesetz (GVFG)	0	0	11.063.000
<b>331 20-6</b> 68.01.02	741 687	Vom Bund für Ausgaben gemäß BremÖPNVG  Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 20-1, 891 21-0, 891 22-8, 891 33-3, 891 35-0, 891 36-8 und 985 20-6.	20.122.000	18.398.000	27.690.493
<b>381 15-7</b> 68.01.02	892 687	Von Hst. 0801/981 15-1, Kostenerstattung von Kapitel 0801 Siehe zu 532 15-5	0	0	0
<b>381 40-8</b> 68.01.02	892 687	Von Hst. 0801/981 40-2 für Baukosten Cherbourger Straße Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 40-6	0	0	0
<b>386 65-5</b> 68.01.02	892 687	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	0	0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0687	29.873.000	28.824.000	43.929.092

**Kapitel 0687**  
**Oberste Landesstraßenbaubehörde**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
518 01-2 68.01.02	711 687	Mieten und Pachten für Grundstücke	1.000	1.000	0
532 15-5 68.01.02	722 687 924	Planungs- und Bauleitungsmittel für den Ausbau des übergeordneten Straßennetzes	900.000	900.000	1.354.755
		1. Ausgaben bei 532 15-5, 700 20-1, 700 21-0, 981 15-4 und 984 15-3 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 16-3 und 381 15-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 700 20-1, 700 21-0, 981 15-4 und 984 15-3. <i>Deckungsfähigkeit aufgrund des fachlichen Zusammenhangs der Finanzpositionen. Teilabdeckung über Einnahmeverfügungsmittel.</i>			
532 71-6 68.01.02	711 687	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreiseabrechnungen	2.000	2.000	0
682 20-3 68.01.01	741 687	An öffentliche Unternehmen, Ausgaben gemäß BremÖPNVG (konsumtiv) Siehe zu 981 20-0.	0	0	0
682 21-1 68.01.02	741 687	Corona bedingte Ausfälle im ÖPNV	0	0	0
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 22-8 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
685 02-4 68.01.02	711 687	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	742
700 20-1 68.01.02	711 687	Planungs- und Bauleitungsmittel für den Ausbau des übergeordneten Straßennetzes -investiv- Siehe zu 532 15-5.	0	1.099.000	719.408
700 21-0 68.01.02	711 687	Planungs- und Bauleitungsmittel für den Ausbau des übergeordneten Straßennetzes, für DEGES -investiv- Siehe zu 532 15-5.	0	4.332.000	720.000
730 15-1 68.01.02	721 687	Ausbau/ Erneuerung der A 27 (alt AIP)	0	0	2.787
		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 68.01.02	721 687	A 281 (alt AIP) Siehe zu 730 15-1.	2.940.000	2.940.000	3.335.870
730 17-8 68.01.02	722 687	Weiterbau der B 74 (alt AIP) Siehe zu 730 15-1.	0	84.000	9.349
730 50-0 68.01.02	722 687	Sanierung B 75 Siehe zu 730 15-1.	0	30.000	85.302

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2021	Anschatz 2020	IST 2019
			EUR		
<b>730 51-8</b> 68.01.02	721 687	Wechselwegweisung BAB-Ring Bremen Siehe zu 730 15-1.	0	0	0
<b>730 52-6</b> 68.01.02	721 687	Lärmschutz und Ausfahrt A 1, Anschlussstelle Uphusen Siehe zu 730 15-1.	0	0	0
<b>730 53-4</b> 68.01.02	721 687	Anschlussstelle St. Magnus/ A 270, Umbau und Erweiterung Siehe zu 730 15-1.	0	0	0
<b>730 54-2</b> 68.01.02	721 687	A270 Instandsetzung, Planungs- und Bauleitungsmittel Siehe zu 730 15-1.	0	0	0
<b>730 55-0</b> 68.01.02	721 687	A 1 Grundsanie rung RiFa OS Bremer Kreuz bis AS Uphusen Siehe zu 730 15-1.	0	10.000	0
<b>730 56-9</b> 68.01.02	721 687	A 27 Entwässerungskonzept Siehe zu 730 15-1.	0	2.000	22.249
<b>730 57-7</b> 68.01.02	721 687	A 1 Instandsetzung, Planungs- und Bauleitungsmittel Siehe zu 730 15-1.	0	300.000	24.655
<b>730 58-5</b> 68.01.02	721 687	Brückenprüfung und Planung Bund Siehe zu 730 15-1.	0	855.000	1.054.264
<b>730 84-4</b> 68.01.02	725 687	Planungskosten Cherbourger Straße (alt AIP) Siehe zu 730 15-1.	2.813.000	5.990.000	3.623.447
<b>891 10-4</b> 68.01.02	741 687	An öffentliche Unternehmen, Finanzhilfen nach dem GVFG (Bremen) <i>Die Deckungsfähigkeit ist aufgrund des fachlichen Zusammenhangs der Finanzpositionen zweckmäßig.</i>	0	0	8.164.228
<b>891 20-1</b> 68.01.02	741 687	An öffentliche Unternehmen, Ausgaben gemäß BremÖPNVG (investiv) / Bremen 1. Ausgaben bei 891 20-1, 891 21-0, 891 22-8, 891 33-3, 891 35-0, 891 36-8 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 33-3, 891 35-0, 891 36-8 und 985 20-6.	10.532.000	10.363.000	21.987.840
<b>891 21-0</b> 68.01.02	741 687	An öffentliche Unternehmen, Ausgaben gem. BremÖPNV Fahrzeugbeschaffung siehe zu 891 20-1.	8.870.000	5.820.000	0
<b>891 22-8</b> 68.01.02	741 687	An öffentliche Unternehmen, Ausgaben gemäß § 10 BremÖPNVG (Bremerhaven) Siehe zu 891 20-1.	0	0	4.727.525

**Kapitel 0687**  
**Oberste Landesstraßenbaubehörde**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
891 33-3 68.01.02	742 687	An die Deutsche Bahn AG für den Umbau Bahnhof Wulsdorf Siehe zu 891 20-1.	0	775.000	230.000
891 35-0 68.01.02	742 687	An die Deutsche Bahn AG für den Umbau Bahnhof Neustadt Siehe zu 891 20-1.	720.000	1.440.000	0
891 36-8 68.01.02	742 687	An die Deutsche Bahn AG für den Umbau Oberneuland Siehe zu 891 20-1.	0	0	145.000
891 40-6 68.01.02	725 687	Baukosten Cherbourger Straße Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 40-8 geleistet werden.	0	0	0
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	259.494
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	88.553
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, 981 30-8, 984 20-0, 984 21-8, 985 30-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 20-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 682 20-3, 981 30-8, 984 20-0, 984 21-8 und 985 30-3. <i>Es ist nicht vorhersehbar, in welcher Höhe konsumtive oder investive Ausgaben anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher zweckmäßig. Es gibt zudem einen fachlichen Zusammenhang zwischen den Finanzpositionen.</i>	0	0	590.243
981 21-9 68.01.01	892 687	An Hst. 0681/381 53-8 für Schülerbeförderung	0	0	2.550.000
981 65-0 68.01.02	892 687	An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben	0	0	1.701
981 66-9 68.01.02	892 687	An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben	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	635.574
984 20-0 68.01.02	892 687	An Hst. 3687/384 20-1 Finanzhilfen gem. Brem ÖPNVG Siehe zu 981 20-0.	2.015.000	2.155.000	975.128
984 21-8 68.01.02	892 687	An Hst. 3681/384 21-8 Finanzhilfen gem. Brem ÖPNVG Siehe zu 981 20-0.	836.000	825.000	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>985 10-9</b> 68.01.02	891 687	An Hst. 6651/385 04, Finanzhilfen nach dem GVFG (Bremerhaven) / Ersatz GVFG	1.991.000	1.991.000	2.898.772
<b>985 20-6</b> 68.01.02	891 687	An Hst. 6651/385 05, Finanzhilfen gemäß § 10 BremÖPNVG Siehe zu 891 20-1.	0	0	0
<b>985 30-3</b> 68.01.02	891 687	An Hst. 6651/385 01, Landeshilfen gemäß BremÖPNVG (konsumtiv) / Bremerhaven Siehe zu 981 20-0.	2.938.000	2.830.000	0
Gesamtausgaben Kapitel 0687			34.559.000	42.745.000	54.206.888
<b>Abschluss Kapitel 0687</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0687			29.873.000	28.824.000	43.929.092
Zuschuss/Überschuss			-4.686.000	-13.921.000	-10.277.795



**Kapitel 0696  
Städtebauförderung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0696</b>		<b>Städtebauförderung</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>111 01-4</b> 68.02.06	423 680	Verwaltungsgebühren	0	0	0
<b>272 20-4</b> 68.02.06	422 680	Von der EU für die Durchführung des Programms INTERREG Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 20-0.	0	0	0
<b>331 10-3</b> 68.02.06	423 680	Finanzhilfen des Bundes für die Städte- 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.	2.235.000	2.970.000	1.894.433
<b>331 15-4</b> 68.02.06	423 680	Zuweisungen für "Zukunft Stadtgrün" 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.	342.000	388.000	0
<b>331 40-5</b> 68.02.06	423 680	Bundesmittel für den Investitionspakt "Sanierung kommunaler Infrastruktur" und "Soziale Integration im Quartier" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 31-0 und 985 11-1.	1.859.000	1.652.000	528.995
<b>331 60-0</b> 68.02.06	423 680	Finanzhilfen des Bundes für die soziale Stadt Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 42-5, 984 60-3, 985 20-0 und 985 60-0.	1.300.000	1.678.000	689.117
<b>331 61-8</b> 68.02.06	423 680	Finanzhilfen des Bundes für den Sozialen Zusammenhalt Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 42-5, 984 60-3, 985 20-0 und 985 60-0.	554.000	92.000	0
<b>331 62-6</b> 68.02.06	423 680	Finanzhilfen des Bundes für Wachstum 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.	586.000	97.000	0
<b>331 63-4</b> 68.02.06	423 680	Finanzhilfen des Bundes für lebendige Zentren 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.	610.000	101.000	0
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 0696</b>	<b>7.486.000</b>	<b>6.978.000</b>	<b>3.112.545</b>

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>531 20-0</b> 68.02.06	422 680 924	Durchführung des EU-Programms INTERREG -Technische Hilfen-	90.000	90.000	63.606
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 20-4 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
<b>531 21-8</b> 68.02.06	422 680	Kosten der Landesraumordnungsplanung (LROP)	100.000	100.000	21.420
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
<b>633 20-7</b> 68.02.06	422 680	Anteilige Kosten der Geschäftsstelle der Metropolregion	0	0	0
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
<b>883 10-6</b> 68.02.06	422 680	Anteil Bremens für den Fonds der Metropolregion	0	0	0
<b>984 10-7</b> 68.02.06	892 680	An Hst. 3696/384 16-8, Investive Finanzhilfen des Bundes für die Städtebauförderung	1.848.000	3.096.000	3.912.136
		1. Über 2.011.000 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.			
<b>984 20-4</b> 68.02.06	892 680	An Hst. 3696/384 20-6, Finanzhilfen des Bundes für das Programm "Zukunft Stadtgrün"	570.000	648.000	0
		Siehe zu 984 10-7.			
<b>984 31-0</b> 68.02.06	892 680	An Hst. 3696/384 55-9, Weiterleitung von Bundesmitteln Investitionspakt "Sanierung kommunaler Infrastruktur" u. "Soziale Integration im Quartier"	1.549.000	1.375.000	487.196
		Siehe zu 985 11-1.			
<b>984 40-9</b> 68.02.06	892 680	An Hst. 3696/384 40-0, investive Finanzhilfen des Bundes für Wachstum und nachhaltige Erneuerung	586.000	98.000	0
		Siehe zu 984 10-7.			
<b>984 41-7</b> 68.02.06	892 680	An Hst. 3696/384 41-9, investive Finanzhilfen des Bundes für lebendige Zentren	1.018.000	168.000	0
		Siehe zu 984 10-7.			
<b>984 42-5</b> 68.02.06	892 680	An Hst. 3696/384 42-7, investive Finanzhilfen des Bundes für den Sozialen Zusammenhalt	924.000	154.000	0
		Siehe zu 984 60-3.			
<b>984 60-3</b> 68.02.06	892 680	An Hst. 3696/384 60-5, Finanzhilfen des Bundes für die Soziale Stadt	2.156.000	2.794.000	1.518.971
		1. Über 1.535.000 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			

**Kapitel 0696**  
**Städtebauförderung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
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.	310.000	277.000	41.799
985 13-8 68.02.06	891 680	An Hst. 6625/385 02, Bundesfinanzhilfen für den Stadtbau West (regulär) Siehe zu 984 10-7.	708.000	858.000	1.026.191
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.	107.000	144.000	37.192
985 15-4 68.02.06	891 680	An Hst. 6625/385 10, Bundesfinanzhilfen für den Denkmalschutz West Siehe zu 984 10-7.	496.000	420.000	168.187
985 17-0 68.02.06	891 680	An Hst. 6625/385 17, Bundesfinanzhilfen für "Zukunft Stadtgrün" Siehe zu 984 10-7.	57.000	64.000	0
985 18-9 68.02.06	891 680	An Hst. 6625/385 15 für das Projekt "Wachstum und Erneuerung" Siehe zu 984 10-7.	293.000	48.000	0
985 19-7 68.02.06	891 680	An Hst. 6625/385 16 für das Projekt "Lebendige Zentren" Siehe zu 984 10-7.	101.000	17.000	0
985 20-0 68.02.06	891 680	An Hst. 6625/385 17 für das Projekt "Sozialer Zusammenhalt" Siehe zu 984 60-3.	92.000	15.000	0
985 60-0 68.02.06	891 680	An Hst. 6625/385 05, Finanzhilfen des Bundes für die soziale Stadt Siehe zu 984 60-3.	217.000	281.000	165.146
Gesamtausgaben Kapitel 0696			11.222.000	10.647.000	7.441.844
<b>Abschluss Kapitel 0696</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 0696			7.486.000	6.978.000	3.112.545
Zuschuss/Überschuss			-3.736.000	-3.669.000	-4.329.299

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>0697</b>		<b>Wohnungswesen</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>111 40-9</b> 68.02.06	411 680	Fehlbelegungsabgabe Bremen (Landesmittel)	0	0	0
<b>111 41-7</b> 68.02.06	411 680 991	Fehlbelegungsabgabe Bremerhaven (Landesmittel)	0	0	0
<b>111 42-5</b> 68.02.06	411 680 991	Ausgleichszahlungen und zusätzliche Lei- stungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz	40.000	40.000	64.894
<b>119 97-3</b> 68.02.06	233 680	Erstattung von überzahltem Wohngeld von Empfängern in der Stadtgemeinde Bremerhaven Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 98-1 und 681 99-0.	0	0	72.174
<b>119 98-1</b> 68.02.06	233 680	Erstattung von überzahltem Wohngeld von Empfängern in der Stadtgemeinde Bremen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 98-1 und 681 99-0.	0	0	191.154
<b>231 02-1</b> 68.02.06	233 680	Vom Bund für Wohngeld Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 98-1 und 681 99-0.	6.850.000	6.900.000	5.236.936
<b>231 10-2</b> 68.02.06	411 680	Vom Bund für Heizkostenzuschüsse Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 83-3 und 681 84-1.	0	0	0
<b>231 20-0</b> 68.02.06	419 680	Vom Bund für sozialen Wohnungsraum Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 683 11-9.	0	0	0
<b>331 05-0</b> 68.02.06	411 680	Vom Bund, Zuschüsse zur sozialen Wohnraumförderung	0	0	0
<b>386 46-7</b> 68.02.06	892 680	Von Hst. 3972/986 13-4, Beteiligung an der Aufstockung des Wohnungsbauprogramms 1990	3.068.000	3.068.000	3.068.000
<b>389 10-5</b> 68.02.06	891 680	Von Kapitel 6641, Beteiligung an der Aufstockung des Wohnungsbauprogramms 1990	570.000	570.000	570.000
		Gesamteinnahmen Kapitel 0697	10.528.000	10.578.000	9.203.159

**Kapitel 0697  
Wohnungswesen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>561 10-2</b> 68.02.06	831 680 901	Zinsen auf Wohnungsbau-, Modernisierungs- und Instandsetzungsdarlehen aus Bundesmitteln	312.000	312.000	203.769
<b>564 01-2</b> 68.02.06	831 680 901	An die BAB -Zinsen für Wohnraumförderung-	0	0	0
<b>581 10-3</b> 68.02.06	831 680 901	Tilgung der Wohnungsbau-, Modernisierungs- und Instandsetzungsdarlehen aus Bundesmitteln	3.000.000	3.200.000	2.307.658
<b>681 83-3</b> 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
<b>681 84-1</b> 68.02.06	411 680 991	Heizkostenzuschuss für Empfänger von allgemeinem Wohngeld in Bremerhaven Siehe zu 681 83-3.	0	0	0
<b>681 96-5</b> 68.02.06	233 680	Besonderer Mietzuschuss an Sozialhilfeempfänger in Bremen Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0	0	-682
<b>681 98-1</b> 68.02.06	233 680	Allgemeines Wohngeld an Empfänger in Bremen 1. Über 6.850.000 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.	11.100.000	11.200.000	9.017.234
<b>681 99-0</b> 68.02.06	233 680 991	Allgemeines Wohngeld an Empfänger in Bremerhaven Siehe zu 681 98-1.	2.600.000	2.600.000	2.720.221
<b>683 10-0</b> 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
<b>683 11-9</b> 68.02.06	411 680	Zuschüsse zur sozialen Wohnraumförderung Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 20-0 geleistet werden.	2.000.000	0	0
<b>884 10-6</b> 68.02.06	411 680	Zuschuss an die Bremer Aufbau-Bank GmbH für Wohnraumförderung Siehe zu 683 10-0.	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0697	19.012.000	17.312.000	14.248.200
<b>Abschluss Kapitel 0697</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0697	10.528.000	10.578.000	9.203.159
		Zuschuss/Überschuss	-8.484.000	-6.734.000	-5.045.041



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

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



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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>3601</b>		<b>Allgemeine Bewilligungen für Umwelt</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>111 01-1</b> 68.33.01	331 680	Verwaltungsgebühren	150.000	150.000	208.103
<b>119 02-0</b> 68.33.01	332 680	Einnahmen aus Altlastenauskünften	45.000	45.000	63.989
<b>119 06-3</b> 68.33.01	332 680	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 01-1.	0	0	19.296
<b>124 03-2</b> 68.33.03	811 680	Pachten	0	0	7.158
<b>124 04-0</b> 68.33.01	332 680	Einnahmen aus Vermietung von Car-Sharing Stellplätzen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 12-6.	0	0	0
<b>272 21-0</b> 68.33.01	332 680	Von der EU für Projekte zur nachhaltigen/umwelt- freundlichen Mobilität Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 11-8, 531 21-5 und 986 21-2.	0	0	0
<b>281 11-1</b> 68.93.01	332 680	Erstattung gebührenfähiger Kosten	147.000	147.000	0
<b>282 13-4</b> 68.33.01	332 680	Von Dritten für die Untersuchung und Sanierung von Altlasten Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 26-6 und 531 28-2.	0	0	1.999
<b>359 01-3</b> 68.93.01	851 680 900	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
<b>384 10-7</b> 68.33.01	892 680	Von anderen Kapiteln für Altlastenuntersuchung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 26-6 und 531 28-2.	0	0	0
<b>384 20-4</b> 68.33.01	892 680	Von anderen Kapiteln für Projekte nachhaltiger Mobilität Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 11-8, 531 21-5, und 986 21-2.	0	0	0
<b>384 30-1</b> 68.33.01	892 680	Von Hst. 0601/984 30-0 für die Durchführung des Förderprojektes BRÉsilient Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 30-5.	0	0	505.401
<b>384 40-9</b> 68.33.01	892 680	Von anderen Kapiteln für Maßnahmen des Umweltschutzes Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 50-9 und 986 50-6.	0	0	0

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>384 50-6</b>	892	Von Hst. 0601/984 50-4 für die Durchführung des	0	0	0
68.33.01	680	Projektes Klimaanpassungsmanagement Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 50-9 und 986 50-6.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3601	342.000	342.000	805.946
			342.000	342.000	805.946

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>531 11-8</b> 68.33.01	332 680 924	Drittmittelakquisition (nachhaltige/umwelt- freundliche Mobilität)  1. Siehe zu 531 21-5. 2. Hier können auch Reisekosten gebucht werden.	0	0	0
<b>531 12-6</b> 68.33.01	332 680	Aufwandsersatz für Vermietung und Förderung von Car-Sharing Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 124 04-0 geleistet werden.	0	0	0
<b>531 16-9</b> 68.33.01	332 680	Kosten der Abfallüberwachung	20.000	20.000	999
<b>531 21-5</b> 68.33.01	332 680 924	Durchführung von EU-Projekten zur nachhaltigen/um- weltfreundlichen Mobilität  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.	0	0	0
<b>531 26-6</b> 68.33.01	332 680	Altlastenuntersuchung in der Bauleitplanung  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.	150.000	150.000	222.789
<b>531 28-2</b> 68.33.01	332 680	Altlasten und schädliche Bodenveränderungen  Siehe zu 531 26-6.	280.000	280.000	339.822
<b>531 50-9</b> 68.33.01	332 680 924	Durchführung des Projektes Klimaanpassungs- management  Siehe zu 986 50-6.	0	0	0
<b>539 00-3</b> 68.33.01	332 680	Förderung des Ehrenamtes und von Umweltprojekten	0	0	0
<b>539 30-5</b> 68.33.01	332 680 924	Umsetzung des Förderprojektes BREsilient  Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 30-1 geleistet werden.	0	0	402.352
<b>684 01-1</b> 68.33.01	332 680	Förderung des Ehrenamtes  1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 06-3 geleistet werden. 2. Über die Mittelvergabe darf nur im Einvernehmen mit der Fach- deputation auf der Basis einer Förderrichtlinie entschieden werden. Verpflichtungsermächtigung:  2021 Anschlag: 300.000 EUR Abdeckung: 2022 300.000 EUR 2023 0 EUR 2024 0 EUR 2025ff 0 EUR	300.000	300.000	687.160
<b>893 10-9</b> 68.33.01	332 680	Fördermaßnahmen zum Lärmaktionsplan	0	0	0

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2021	Anschatz 2020	IST 2019
			EUR		
986 21-2 68.33.01	892 680	An Hst. 0680/386 35-8 für Personalkosten von EU-Projekten zur nachhaltigen/umweltfreundlichen Mobilität Siehe zu 531 21-5.	0	0	0
986 50-6 68.33.01	892 680	An Hst. 0680/386 50-1 für Personalkosten des 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	0	0
986 65-4 68.33.01	892 680	An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben	0	0	0
Gesamtausgaben Kapitel 3601			750.000	750.000	1.653.121
<b>Abschluss Kapitel 3601</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3601			342.000	342.000	805.946
Zuschuss/Überschuss			-408.000	-408.000	-847.175

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>3603</b>		<b>Saubere Stadt</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>234 00-5</b>	647	Ablieferung von Sondervermögen	0	0	0
<b>68.99.04</b>	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 15-6.			
<b>282 01-8</b>	332	Von Dritten für Maßnahmen im Rahmen des	0	0	0
<b>68.33.01</b>	680	Konzeptes "Saubere Stadt" Siehe zu 531 01-8.			
<b>334 05-0</b>	647	Ablieferung des SV Infra	0	0	0
<b>68.99.04</b>	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 831 05-4.			
<b>359 01-0</b>	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
<b>68.33.01</b>	680 900				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3603	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 00-6</b> 68.33.01	332 680 925	Bezüge der planmäßigen Beamten diverse Projekte S27, S28, S31 - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt 1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	0
<b>428 00-4</b> 68.33.01	332 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer diverse Projekte S27, S28, S31 - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt 1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	95.875
<b>428 01-2</b> 68.33.03	332 680 925	Zuweisungen für Personalkosten Projekt S42 - Stadtstrecke - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt 1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	0
<b>531 01-8</b> 68.33.01	332 680 924	Konsumtive Sachausgaben zur Durchführung des Konzeptes "Saubere Stadt" 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.	0	0	0
<b>637 10-0</b> 68.33.01	332 680	Konsumtive Zuweisungen für Projekte S17, S18, S24, S25, S27, S28, S29, S30, S31, S35 - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	262.726
<b>637 11-8</b> 68.33.01	332 680	Konsumtive Zuweisungen für Projekt S19 - Grünanlagen/Badeseen - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	270.000
<b>637 12-6</b> 68.33.01	332 680	Konsumtive Zuweisungen für Projekt S20 - Straßenbegleitgrün - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	105.000
<b>637 13-4</b> 68.33.01	332 680	Konsumtive Zuweisungen für Projekt S21 - Ermittlungsteam Ablagerungen - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	106.422

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
637 14-2 68.33.01	332 680	Konsumtive Zuweisungen für Projekt S26 - Kundenberatung Abfall - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	291.489
637 16-9 68.33.01	332 680	Konsumtive Zuweisungen Projekt S44 - Bewältigung der Altlast ehemaliges Gaswerk Woltmershausen - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	0
682 15-6 68.99.04	647 680	Zuwendungen an die Bremer Stadtreinigung AöR Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 234 00-5 geleistet werden.	26.094.000	25.606.000	23.110.890
812 01-7 68.33.01	332 680	Investive Sachausgaben zur Durchführung des Konzeptes "Saubere Stadt" Siehe zu 531 01-8.	0	0	0
831 05-4 68.99.04	647 680	Eigenkapitalausstattung Bremer Stadtreinigung AöR Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 334 05-0 geleistet werden.	0	0	0
986 03-1 68.33.01	892 680	An Hst. 0680/386 03-0 für Personalkosten Konzept "Saubere Stadt" 1. Siehe zu 531 01-8. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0	0	0
Gesamtausgaben Kapitel 3603			26.094.000	25.606.000	24.242.402
<b>Abschluss Kapitel 3603</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3603			0	0	0
Zuschuss/Überschuss			-26.094.000	-25.606.000	-24.242.402

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>3627</b>		<b>Umwelt- und Hochwasserschutz</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>111 01-0</b> 68.33.03	011 680	Verwaltungsgebühren	0	0	13.742
<b>119 12-6</b> 68.33.03	611 680	Erstattung von Auslagen nach dem Wasserrecht Siehe zu 531 10-8.	0	0	0
<b>124 03-0</b> 68.33.03	811 680	Pachten	14.000	14.000	294
<b>182 03-0</b> 68.33.03	321 680	Tilgung auf Darlehen für den Bau von Gartenlauben	8.000	8.000	0
<b>381 65-3</b> 68.33.03	892 680	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	0	0
<b>384 13-0</b> 68.33.03	892 680	Von Hst. 0629/984 13-5 für die Erneuerung des Entdeckerzentrums Siehe zu 737 32-6.	0	0	0
<b>384 17-2</b> 68.33.03	892 680	Von Hst. 0627/984 17-0 für die Durchführung des Förderprojektes "Green-Urban-Labs" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 17-6, 981 10-3 und 986 60-1.	0	0	0
<b>384 65-2</b> 68.33.03	892 680	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	0	0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3627	22.000	22.000	14.035



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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
518 16-0 68.33.03	811 680	Mieten und Pachten für Grundstücke	13.000	13.000	19.933
521 11-0 68.33.03	623 680	Unterhaltung der Gewässer und wasser- wirtschaftlicher Anlagen	4.000	4.000	0
521 12-9 68.33.03	623 680	Unterhaltung der Notstandswasserversorgung	8.000	8.000	-30.596
521 13-7 68.33.03	623 680	Betrieb und Unterhaltung der Pegelanlagen	150.000	150.000	137.864
531 10-8 68.33.03	332 680	Auslagen nach dem Wasserrecht  Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 12-6 geleistet werden.	0	0	139
531 12-4 68.33.03	332 680	Mittel für Landschaftsplanungen  Gegenseitig deckungsfähig mit 539 03-6 und 539 12-5.	20.000	20.000	0
531 15-9 68.33.03	332 680	Konzepte für Grünordnung, Landwirtschaft und Kleingärten	250.000	250.000	197.301
532 18-0 68.33.03	811 680	Abbrüche von Gebäuden und Aufräumung einschl. Folgekosten	50.000	50.000	50.000
532 25-2 68.33.03	625 680	Katastrophenabwehr bei Hochwassergefahr	1.000	1.000	0
539 03-6 68.33.03	332 680	Managementkosten für Naturschutzaufgaben  Siehe zu 531 12-4.	17.000	17.000	21.420
539 12-5 68.33.03	332 680	Pflege und Sicherung in Natur- und Landschaftsschutzgebieten  Siehe zu 531 12-4.	40.000	40.000	100.551
539 15-0 68.33.03	332 680	Umsetzung des Förderprojektes "BREsilent"	0	0	0
539 17-6 68.33.03	332 680 924	Umsetzung des Förderprojektes "Green-Urban-Labs"  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.	0	0	2.914
634 01-2 68.33.03	623 680	Konsumtive Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur / Grün (Deichverbände)	1.132.000	1.121.000	1.168.672

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>634 02-0</b> 68.33.03	332 680	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen Infrastruktur / Grün (Umweltbetrieb Bremen) Verpflichtungsermächtigung: 2021 Anschlag: 229.000 EUR Abdeckung: 2022 229.000 EUR 2023 0 EUR 2024 0 EUR 2025ff 0 EUR	15.422.000	16.407.000	12.865.880
<b>634 03-9</b> 68.33.03	332 680	Zuweisungen an SV Infra / Brücken in Grünanlagen	172.000	172.000	0
<b>682 01-7</b> 68.33.03	184 680	An RhopaG für den Betrieb Botanika	700.000	700.000	590.000
<b>682 10-6</b> 68.33.03	645 680	Kosten der öffentlichen Toiletten	290.000	290.000	139.646
<b>682 11-4</b> 68.33.03	649 680	An den Umweltbetrieb Bremen für Rahmenanlagen auf Friedhöfen	1.558.000	1.558.000	1.617.000
<b>682 15-7</b> 68.33.03	332 680	Hochwasserschutz durch Vegetationsmaßnahmen	0	0	0
<b>682 17-3</b> 68.33.03	332 680	Brückeninstandhaltung in Grünanlagen	0	0	0
<b>682 19-0</b> 68.33.03	332 680	Wiederherstellung von Grünflächen	0	0	0
<b>682 20-3</b> 68.33.03	332 680	Weideprämie	0	0	0
<b>684 23-0</b> 68.33.03	332 680	Zuschüsse für Gehölzpflanzungen	0	0	0
<b>686 10-1</b> 68.33.03	332 680	Verpflichtungen für Stiftung Rhododendronpark	1.507.000	1.507.000	1.302.499
<b>737 32-6</b> 68.33.03	184 680	Kosten des Bauvorhabens Botanika Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 13-0 geleistet werden.	0	0	0
<b>750 01-2</b> 68.33.03	321 680	Grünanlagen im Bremer Westen Gegenseitig deckungsfähig mit 894 10-3.	0	0	0
<b>812 10-7</b> 68.33.03	623 680	Erwerb von Maschinen und Geräten	5.000	5.000	0
<b>884 01-9</b> 68.33.03	623 680	Investive Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur/ Grün (Deichverbände - Große Lösung)	1.143.000	1.181.000	1.270.000
<b>884 02-7</b> 68.33.03	332 680	Investive Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur / Grün	858.000	888.000	610.000

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>884 03-5</b>	332	Zuweisungen für Investitionen an SV Infra TV Grün/	283.000	283.000	0
68.33.03	680	Stadtstrecke			
<b>894 01-4</b>	649	An den Umweltbetrieb Bremen für Rahmenanlagen auf	659.000	1.251.000	63.000
68.33.03	680	Friedhöfen			
<b>894 10-3</b>	321	Zuschüsse für Grünanlagen im Bremer Westen	0	0	1.000.000
68.33.03	680	Siehe zu 750 01-2.			
<b>894 11-1</b>	649	Renaturierung untere Wümme	125.000	0	0
68.33.03	680				
<b>894 12-0</b>	649	Woldeswiesen	200.000	400.000	0
68.33.03	680				
<b>981 10-3</b>	892	An Hst. 0680/381 60-7 Anteilige Personalkosten des	0	0	8.538
68.33.03	680	Förderprojektes "Green-Urban-Labs" Siehe zu 539 17-6.			
<b>986 60-1</b>	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			
Gesamtausgaben Kapitel 3627			24.607.000	26.316.000	21.134.760
<b>Abschluss Kapitel 3627</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3627			22.000	22.000	14.035
Zuschuss/Überschuss			-24.585.000	-26.294.000	-21.120.725

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>3680</b>		<b>Behörde d. Sen. für Klimaschutz,Umwelt,Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>384 01-0</b>	892	Von Hst. 0680/984 01-8 für die Wahrnehmung	3.664.450	3.664.450	2.748.380
<b>68.93.01</b>	680	von Landesaufgaben			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3680	<u>3.664.450</u>	<u>3.664.450</u>	<u>2.748.380</u>

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>986 01-0</b>	892	An Hst. 0680/386 01-3 für die Wahrnehmung von	13.183.830	13.183.830	18.664.080
68.93.01	680	Gemeindeaufgaben			
		Gesamtausgaben Kapitel 3680	13.183.830	13.183.830	18.664.080
<b>Abschluss Kapitel 3680</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3680	3.664.450	3.664.450	2.748.380
		Zuschuss/Überschuss	-9.519.380	-9.519.380	-15.915.700

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>3681</b>		<b>Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>111 01-7</b> 68.93.01	011 680	Verwaltungsgebühren	45.000	45.000	33.734
<b>112 01-3</b> 68.93.01	011 680	Geldbußen, Zwangs- und Erzwingungsgelder	5.000	5.000	0
<b>121 01-2</b> 68.31.01	729 680	BREPARK Einnahme Park/Bike & Ride	0	0	8.526
<b>124 10-0</b> 68.93.01	651 680	Entgelte und Pachten aus Werbeanlagen	3.900.000	3.900.000	3.900.000
<b>231 13-6</b> 68.31.02	018 687	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund nach dem Bremischen Ruhelohngesetz Siehe zu 438 11-3.	15.000	15.000	61.513
<b>272 00-2</b> 68.31.01	332 680	Von der EU für Projekte nachhaltige/umweltfreundliche Mobilität Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 00-8, 531 02-4 und 986 00-5.	0	0	1.313.094
<b>282 00-8</b> 68.31.01	332 680	Von Dritten für Projekte nachhaltige/umweltfreundliche Mobilität Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 00-8, 531 02-4 und 986 00-5.	0	0	0
<b>282 12-1</b> 68.31.01	741 680	Zuschüsse von der BSAG für das Stadtticket	0	0	535.000
<b>321 10-0</b> 68.93.01	111 680	Allgemeine Finanzhilfen (u.a. GVFG und ÖPNV) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 26-8, 891 27-6 und 981 27-5.	0	0	0
<b>341 25-0</b> 68.93.01	043 680 686	Ablösungsbeträge nach der Landesbauordnung im Bereich der Abteilung Bauordnung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 25-0.	180.000	180.000	455.664
<b>341 26-8</b> 68.93.01	043 680 691	Ablösungsbeträge nach der Landesbauordnung im Bereich des Bauamtes Bremen -Nord Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 25-0.	20.000	20.000	0
<b>359 01-9</b> 68.93.01	851 680 900	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
<b>359 02-7</b> 68.93.01	851 680 900	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für Folgeeffekte der Altersteilzeit	0	0	0
<b>359 03-5</b> 68.93.01	851 680 900	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	8.358.742

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>359 10-8</b> 68.93.01	851 680 900	Entnahme aus der Rücklage "Schaffung von Garagen und Einstellplätzen"	0	0	0
<b>359 11-6</b> 68.32.05	851 680	Entnahme aus der Rücklage Entwicklungsagentur West	0	0	0
<b>381 68-5</b> 68.93.01	892 680	Von 3994/981 68-3, Kompensation der coronabedingten Mindereinnahmen Sondernutzungsgebühren aus dem Bremen Fonds Die Einnahmen dienen zum Ausgleich der im Haushaltsvollzug 2021 zu erwartenden coronabedingten Mindereinnahmen bei Sondernutzungsgebühren bei den Hst. 3682/111 10-0 und 3691/111 10-4. Eine Heranziehung der Einnahmen für andere Zwecke ist ausgeschlossen.	0	0	0
<b>384 21-8</b> 68.31.01	892 680	Von Hst. 0687.984 21-8 Finanzhilfen gem. Brem.ÖPNVG Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 00-2	836.000	825.000	0
Gesamteinnahmen Kapitel 3681			5.001.000	4.990.000	14.666.272

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 09-8</b> 68.93.01	011 680 925	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte  Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	50.970	50.470	0
<b>428 00-2</b> 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.	836.000	825.000	0
<b>435 11-4</b> 68.31.02	018 687 925	Versorgungsbezüge der Angestellten, soweit Erstattung durch den Bund	0	0	0
<b>436 11-0</b> 68.31.02	018 687 925	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen Ruhelohn- gesetz, soweit Erstattung durch den Bund	0	0	0
<b>438 11-3</b> 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	0	61.513
<b>441 01-7</b> 68.93.01	841 680 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl.	0	0	0
<b>511 00-7</b> 68.93.01	011 680	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, ...	0	0	0
<b>518 50-8</b> 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	55.377
<b>519 16-4</b> 68.93.01	195 680	Zentrale Unterhaltung der Denkmäler, Standbilder u.a.	0	0	0
<b>526 02-0</b> 68.93.01	011 680	Kosten für Sachverständige	134.000	134.000	1.836
<b>531 00-8</b> 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	1.197.308
<b>531 01-6</b> 68.93.01	011 680	Kosten für Veröffentlichungen	24.000	24.000	76.482



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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>531 02-4</b> 68.31.01	332 680 924	Drittmittelakquisition (nachhaltige/umweltfreundliche Mobilität) Siehe zu 531 00-8.	0	0	-11.665
<b>531 25-3</b> 68.93.01	011 680	Kosten im Zusammenhang mit dem Beteiligungs- management	0	0	0
<b>531 30-0</b> 68.93.01	011 680	Neuvergabe der Werberechte	0	0	0
<b>532 05-5</b> 68.31.01	729 680	Verkehrskonzepte	500.000	470.000	201.117
<b>532 06-3</b> 68.31.01	729 680	Planungsmittel Stärkung Radverkehr	0	0	0
<b>532 11-0</b> 68.93.01	011 680 925	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte (Eigenbetriebe und Bauamt Bremen-Nord)	0	0	0
<b>532 20-9</b> 68.93.01	422 680	Planungskosten für Einzelaufgaben	140.000	136.300	0
<b>532 61-6</b> 68.93.01	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.	59.620	59.180	40.409
<b>532 62-4</b> 68.32.05	012 680	Entgelte für Bürgertelefon Bremen (BTB) im SCBau	35.000	35.000	32.596
<b>532 72-1</b> 68.32.06	419 680	An die Bremer Aufbau-Bank GmbH, Vergütung für 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	0	0
<b>532 78-0</b> 68.93.01	016 680	Entgelte für Dienstleistungen im Bauwesen	0	0	0
<b>532 80-2</b> 68.31.01	741 680	VMK Vorsitz	0	0	0
<b>634 11-7</b> 68.93.01	811 680	Konsumtive Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur/Wohnungsbau	1.400.000	1.192.000	1.120.000
<b>671 14-4</b> 68.31.01	741 680	Erstattung an BVG im Rahmen des Verlustausgleichs zur Förderung von Niederflurtechnik	0	0	0
<b>682 10-3</b> 68.31.01	741 680	Pilotprojekt "Eine Stadt - ein Tarif"	0	0	0

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>682 15-4</b> 68.31.01	741 680	Zuschüsse an die BSAG für das Stadtticket Siehe zu 682 16-2	0	0	0
<b>682 16-2</b> 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.	2.590.000	2.410.000	0
<b>682 18-9</b> 68.31.01	741 680	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen gem. BremÖPNVG -konsumtiv-	0	0	0
<b>682 20-0</b> 68.31.01	741 680	Zuschuss an den Zweckverband VBN	650.000	650.000	649.264
<b>682 22-7</b> 68.31.01	741 680	Kostenerstattung an die BSAG gemäß Straßenbe- nutzungsvertrag	0	0	0
<b>682 26-0</b> 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.	40.360.000	40.161.000	0
<b>682 30-8</b> 68.31.01	741 680	Ersatz von Zinsaufwendungen der Bremer Straßenbahn AG	50.000	50.000	26.088
<b>683 10-0</b> 68.32.06	419 680	Zuschuss an die Bremer Aufbau-Bank GmbH für Wohnraumförderung Gegenseitig deckungsfähig mit 884 10-5.	804.000	870.000	5.610.000
<b>684 10-6</b> 68.31.01	725 680	Zuschüsse zur Förderung einer Radfahrer- freundlichen Verkehrsinfrastruktur	25.000	25.000	42.413
<b>684 20-3</b> 68.32.06	423 680	Zuschüsse an Dritte für das Projekt "Barrierefreies Wohnen" Gegenseitig deckungsfähig mit 986 20-0.	69.000	69.000	0
<b>685 02-1</b> 68.93.01	422 680	Mitgliederbeiträge	15.000	15.000	15.885
<b>799 99-0</b> 68.93.01	883 680	Globale Minderausgabe -investiv-	0	0	0
<b>884 01-6</b> 68.93.01	811 680	Zuweisungen für Investitionen a. d. Sondervermögen nfrastruktur / Wohnungsbau (Grundstücke) Verpflichtungsermächtigung: 2021 Anschlag: 400.000 EUR Abdeckung: 2022 400.000 EUR 2023 0 EUR 2024 0 EUR 2025ff 0 EUR	600.000	600.000	400.000
<b>884 10-5</b> 68.32.06	419 680	Zuschuss an die Bremer Aufbau-Bank GmbH für Wohnraumförderung Siehe zu 683 10-0.	0	0	0

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>888 10-0</b> 68.32.06	419 680	An die Bremer Aufbau-Bank GmbH, Vergütung für die Durchführung der Wohnraumförderung Siehe zu 532 72-1.	0	0	0
<b>891 25-0</b> 68.93.01	729 680	Zuweisung an Trägergesellschaften für Garagenbauten Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 341 25-0 und 341 26-8 geleistet werden.	200.000	200.000	490.000
<b>891 26-8</b> 68.31.01	741 680	Verlust der Bremer Straßenbahn AG (Kapitaldienst - Tilgung - für Fahrzeuge) 1. Mehrausgaben bei 891 26-8 und 891 27-6 sowie Ausgaben bei 981 27-5 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 321 10-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 891 27-6 und 981 27-5.	11.732.000	11.732.000	0
<b>891 27-6</b> 68.31.01	741 680	Vorlaufkosten Neubeschaffung Straßenbahnen Siehe zu 891 26-8.	3.400.000	1.880.000	0
<b>919 01-4</b> 68.93.01	851 680 900	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	3.498.703
<b>919 02-2</b> 68.93.01	851 680 900	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für Folgeeffekte der Altersteilzeit	0	0	0
<b>919 03-0</b> 68.93.01	851 680 900	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	7.371.368
<b>919 10-3</b> 68.93.01	851 680 900	Zuführung an die Rücklage 'Schaffung von Garagen und Einstellplätzen'	0	0	0
<b>981 26-7</b> 68.31.01	892 680	An Hst. 3986/381 26-0, Verlust der Bremer Straßenbahn AG (konsumtiv) 1. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 26-0. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0	0	43.343.734
<b>981 27-5</b> 68.31.01	892 680	An Hst. 3986/381 27-8, Verlust der Bremer Straßenbahn AG (investiv) 1. Siehe zu 891 26-8. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0	0	13.082.000
<b>981 28-3</b> 68.31.01	892 680	An Hst. 3986/381 28-6 für Ansprüche der BSAG aus ÖDLA und ATZ 1. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 26-0. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0	0	0
<b>981 65-8</b> 68.93.01	892 680	An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben	0	0	3.800
<b>986 00-5</b> 68.31.01	892 980	An Hst. 0680/386 02-1 für Personalkosten von EU-Projekten zur nachhaltigen/umweltfreundlichen Mobilität Siehe zu 531 00-8.	0	0	334.496

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>986 20-0</b>	892	An Hst. 0401/386 10-6 für das Projekt	0	0	40.500
68.32.06	680	"Barrierefreies Wohnen" 1. Siehe zu 684 20-3. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
<b>986 65-0</b>	892	An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben	0	0	0
68.31.01	680				
Gesamtausgaben Kapitel 3681			63.882.590	61.795.950	77.683.223
<b>Abschluss Kapitel 3681</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3681			5.001.000	4.990.000	14.666.272
Zuschuss/Überschuss			-58.881.590	-56.805.950	-63.016.951

**Kapitel 3682**  
**Fachbereich Planung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>3682</b>		<b>Fachbereich Planung</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>111 01-0</b> 68.32.05	423 680	Verwaltungsgebühren	6.400.000	6.900.000	8.323.329
<b>111 10-0</b> 68.32.05	423 680	Für Sondernutzungen von Straßen	210.000	210.000	267.376
<b>112 01-7</b> 68.32.05	423 680	Geldbußen (einschl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	60.000	60.000	141.210
<b>119 10-0</b> 68.32.05	423 680	Erstattung von Ersatzvornahmekosten Siehe zu 532 21-0.	2.000	2.000	33
<b>119 11-9</b> 68.32.05	423 680	Erstattung der Kosten für Sachverständigen- gutachten Siehe zu 532 13-0.	10.000	10.000	0
<b>119 13-5</b> 68.32.05	423 680	Erstattung für Planungsleistungen (von Dritten) Siehe zu 532 13-0.	0	0	36.468
<b>119 16-0</b> 68.32.05	423 680	Einnahmen aus dem Verkauf von Bauleitplänen	15.000	15.000	29.373
<b>119 17-8</b> 68.32.05	423 680	Erstattung von Planungsleistungen für die Garten- stadt Werdersee Siehe zu 532 17-2.	0	0	0
<b>119 19-4</b> 68.32.05	423 680	Erstattungen Entwicklungsgebiet Vorderes Woltmershausen Siehe zu 532 19-9.	0	0	150.000
<b>384 65-3</b> 68.32.05	892 680	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	0	104.378
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 3682</b>	<b>6.697.000</b>	<b>7.197.000</b>	<b>9.052.166</b>

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 22-9</b> 68.32.05	011 680 925	Bezüge der planmäßigen Beamten (Stadtentwicklung/- planung/Bauordnung Gegenseitig deckungsfähig mit 428 22-7.	0	0	0
<b>428 22-7</b> 68.32.05	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Stadtentwicklung/-planung/Bauordnung) Siehe zu 422 22-9.	422.500	422.500	0
<b>531 01-0</b> 68.32.05	043 680	Kosten für Bekanntmachungen	0	0	0
<b>532 01-6</b> 68.32.05	422 680	Marktüberwachung von Bauprodukten	0	0	296
<b>532 03-2</b> 68.32.05	012 680 924	Digitalisierung des Bauaktenarchivs	500.000	500.000	502.019
<b>532 10-5</b> 68.32.05	422 680 924	Kosten für die Stadtentwicklungsplanung	0	0	0
<b>532 13-0</b> 68.32.05	423 680 924	Planungskosten für Einzelaufgaben Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 13-5 und der Mehreinnahmen bei 119 11-9 geleistet werden.	402.000	402.000	351.806
<b>532 17-2</b> 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
<b>532 18-0</b> 68.32.05	422 680	Prüfung von Bauprodukten	0	0	0
<b>532 19-9</b> 68.32.05	423 680	Planungskosten Entwicklungsgebiet Vorderes Woltmershausen Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 19-4 geleistet werden.	0	0	216.999
<b>532 21-0</b> 68.32.05	043 680	Ersatzvornahmen Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 10-0 geleistet werden.	15.000	15.000	8.124
<b>532 22-9</b> 68.32.05	043 680	IBA	0	0	0
<b>891 41-5</b> 68.32.05	423 680	Aufwendungen für die Bereinigung von Kleingarten- gebieten in Bremen Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss auf Basis einer konzeptionellen Weiterentwicklung im weiteren Umgang mit brachliegenden Parzellen in Kleingartengebieten und Vorlage eines verbindlichen Zeitplans zur Erstellung des Kleingartenentwicklungsplans.	250.000	0	260.011

**Kapitel 3682**  
**Fachbereich Planung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
986 65-3	892	An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben	0	0	147.123
68.32.05	680				
		Gesamtausgaben Kapitel 3682	1.589.500	1.339.500	1.486.379
<b>Abschluss Kapitel 3682</b>					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3682	6.697.000	7.197.000	9.052.166
		Zuschuss/Überschuss	5.107.500	5.857.500	7.565.788

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>3687</b>		<b>Amt für Straßen und Verkehr</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>111 01-9</b> 68.31.02	711 687	Verwaltungsgebühren	355.000	355.000	625.579
<b>111 18-3</b> 68.31.02	729 687	Gebühren im Zusammenhang mit der Umweltzone	30.000	30.000	8.454
<b>111 19-1</b> 68.31.02	729 687	Gebühren im Zusammenhang mit der Umweltzone (Personalkosten) -refinanziert- Siehe zu 422 22-7.	0	0	0
<b>111 20-5</b> 68.31.02	729 687	Gebühren für Parkausweise "Anwohnerparken"	150.000	150.000	160.533
<b>111 25-6</b> 68.31.02	043 687	Gebühren für Regelung nach der STVO	350.000	350.000	413.562
<b>111 26-4</b> 68.31.02	729 687	Gebühren für die Genehmigung von Schwerlasttransporten	640.000	640.000	610.429
<b>111 27-2</b> 68.31.02	729 687	Gebühren für die Genehmigung von Schwerlast- transporten -refinanziert- Siehe zu 428 26-8.	440.000	440.000	240.000
<b>111 43-4</b> 68.31.02	729 687	Einnahmen aus dem Betrieb von Parkuhren	2.500.000	2.500.000	2.956.016
<b>119 11-7</b> 68.31.02	725 687	Kostenersatz für Markierung und für die Beseiti- gung von Schäden Siehe zu 634 10-0.	160.000	160.000	79.830
<b>119 20-6</b> 68.31.02	725 687	Einnahmen aus Minderungen als Folge nicht ord- nungsgemäßer Bauausführung Siehe zu 634 10-0.	0	0	0
<b>119 25-7</b> 68.31.02	711 687	Von Dritten für Verdingungsunterlagen	1.000	1.000	0
<b>119 99-0</b> 68.31.02	711 687	Vermischte Einnahmen	10.000	10.000	6.000
<b>125 10-9</b> 68.31.02	711 687	Erträge der Lagerverwaltung	0	0	0
<b>125 40-0</b> 68.31.02	725 687	Materialabgabe Siehe zu 521 40-3.	100.000	100.000	70.551
<b>231 13-8</b> 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



**Kapitel 3687**  
**Amt für Straßen und Verkehr**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>231 51-0</b> 68.31.02	721 687	Erstattung von Entgelten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch den Bund für Bundesfernstraßen Siehe zu 428 51-9.	1.400.000	1.600.000	1.452.552
<b>236 02-4</b> 68.31.02	711 687	Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	3.589
<b>261 01-0</b> 68.31.02	711 687	Erstattung von Entgelten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch Dritte Siehe zu 428 75-6.	0	0	495.903
<b>272 10-1</b> 68.31.02	725 687	Von der EU für die Projekte VIKING / VIVALDI Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 10-7.	0	0	0
<b>334 01-8</b> 68.31.02	883 687	Abführung vom Sondervermögen Infrastruktur/Verkehr (ASV) Vom Anschlag entfällt ein Betrag in Höhe von 4,5 Mio. EUR auf den vom Senat in der Sitzung am 18. Februar 2020 beschlossenen Beitrag der städtischen Sondervermögen für 2021 in Höhe von 18 Mio. EUR. Der Anschlag kann auch durch Mehreinnahmen bei den Hst. 3708/334 02-1, 3801/334 01-5 und 3988/334 01-3 realisiert werden.	4.500.000	500.000	7.500.000
<b>334 20-4</b> 68.31.02	813 687	Vom SV Infra für Rückführung Stadtteilbudgets Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 20-4 und 919 20-2.	0	0	553.972
<b>341 20-0</b> 68.31.02	725 687	Beiträge für Straßenanlagen einschließlich Zinsen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 10-7.	700.000	700.000	128.763
<b>341 21-9</b> 68.31.02	725 687	Vorausleistungen von Anliegern auf Erschließungskosten Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 10-7.	300.000	300.000	387.531
<b>342 10-0</b> 68.31.02	725 687	Einnahmen aus Rückführungen und Abrechnungen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 10-7.	0	0	0
<b>359 20-7</b> 68.31.02	851 687	Entnahme aus der Sonderrücklage Stadtteilbudgets Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 20-4 und 919 20-2.	0	0	0
<b>384 13-9</b> 68.31.02	892 687	Von Hst. 0687/984 15-3, Erstattung von Entgelten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch den Bund für die A 281 Siehe zu 428 13-6.	0	0	617.698
<b>384 20-1</b> 68.31.02	892 687	Von Hst. 0687/984 20-0 Finanzhilfen gem. BremÖPNVG Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 20-9, 682 20-2 und 891 20-0.	2.015.000	2.155.000	975.128
<b>386 65-4</b> 68.31.02	892 687	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	0	89
Gesamteinnahmen Kapitel 3687			13.651.000	9.991.000	17.286.179

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2021	Anschatz 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 01-4</b> 68.31.02	711 687 925	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter  Gegenseitig deckungsfähig mit 422 21-9 und 428 01-2.	2.208.500	2.182.840	2.047.564
<b>422 21-9</b> 68.31.02	741 687 925	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (ÖPNV-Finanzhilfen)  Siehe zu 422 01-4.	31.160	30.750	27.297
<b>422 22-7</b> 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
<b>428 00-4</b> 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	0
<b>428 01-2</b> 68.31.02	711 687 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  Siehe zu 422 01-4.	9.794.640	9.640.740	9.239.163
<b>428 02-0</b> 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
<b>428 13-6</b> 68.31.02	711 687 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer a. Erstattungen d.Bundes f.d.Bundesauftragsverwaltung  Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 13-8 und 384 13-9 geleistet werden.	530.000	530.000	615.117
<b>428 20-9</b> 68.31.02	711 687 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer refinanziert - (ÖPNVG)  1. Mehrausgaben bei 428 20-1, 682 20-2 und 891 20-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei 384 20-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 682 20-2 und 891 20-0.	1.056.000	1.044.000	798.013
<b>428 26-8</b> 68.31.02	711 687 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Genehmigung von Schwertransporten -refinanziert-  Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 27-2 geleistet werden.	440.000	440.000	387.242
<b>428 50-0</b> 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	69.146

**Kapitel 3687**  
**Amt für Straßen und Verkehr**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>428 51-9</b> 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.	1.400.000	1.600.000	1.469.731
<b>428 75-6</b> 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	621.551
<b>428 76-4</b> 68.31.02	711 687 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -AIP-	0	0	0
<b>428 92-6</b> 68.31.02	721 687 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Sondermittel A 281	147.930	147.930	139.806
<b>428 93-4</b> 68.31.02	711 687 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Altersteilzeit)	0	0	0
<b>441 01-9</b> 68.31.02	841 687 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl.	116.450	113.060	62.574
<b>441 02-7</b> 68.31.02	711 687 928	Beihilfen der planmäßigen Beamten - Umweltzone - Siehe zu 422 22-7.	0	0	0
<b>443 10-0</b> 68.31.02	711 687	Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen	6.810	6.610	187
<b>511 00-9</b> 68.31.02	711 687	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände Gegenseitig deckungsfähig mit 514 00-8, 517 00-7, 518 01-1, 519 10-7, 521 10-1, 525 00-0, 526 00-6, 527 00-2, 531 03-4, 532 63-4, 532 75-8, 539 20-5 und 539 99-0.	290.000	340.000	230.548
<b>514 00-8</b> 68.31.02	711 687	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. Siehe zu 511 00-9.	110.000	110.000	85.726
<b>514 01-6</b> 68.31.02	711 687	Beschaffung Hygieneinfrastruktur wegen Corona-Pandemie (dezentrale Finanzierung) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
<b>517 00-7</b> 68.31.02	711 687	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Siehe zu 511 00-9.	430.000	420.000	376.119
<b>518 01-1</b> 68.31.02	711 687	Mieten und Pachten für Grundstücke Siehe zu 511 00-9.	750.000	750.000	680.793

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>518 50-0</b> 68.31.02	711 687	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.	155.000	155.000	157.506
<b>519 10-7</b> 68.31.02	711 687	Kleine Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden Siehe zu 511 00-9.	40.000	30.000	35.810
<b>521 10-1</b> 68.31.02	725 687	Unterhaltung und Betrieb der Parkuhren und Parkscheinautomaten Siehe zu 511 00-9.	560.000	560.000	621.623
<b>521 40-3</b> 68.31.02	711 687	Beschaffung von Material 1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 125 40-0 geleistet werden. 2. Am Ende des Jahres ist der Inventurwert des Lagers als abzusetzende Einnahme zu behandeln und auf das neue Haushaltsjahr als Ausgabe zu übernehmen.	100.000	100.000	69.876
<b>525 00-0</b> 68.31.02	711 687 924	Aus- und Fortbildung Siehe zu 511 00-9.	25.000	20.000	26.758
<b>526 00-6</b> 68.31.02	711 687	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten Siehe zu 511 00-9.	80.000	80.000	4.865
<b>527 00-2</b> 68.31.02	711 687 924	Dienstreisen Siehe zu 511 00-9.	65.000	65.000	80.776
<b>531 03-4</b> 68.31.02	711 687	Inventarversicherung Siehe zu 511 00-9.	12.000	12.000	11.203
<b>531 10-7</b> 68.31.02	725 687	Ausgaben für die Projekte VIKING / VIVALDI Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 10-1 geleistet werden.	0	0	1.809
<b>532 63-4</b> 68.31.02	012 687	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung Siehe zu 511 00-9.	0	0	3.899
<b>532 75-8</b> 68.31.02	711 687	Entgelte für Telekommunikationsleistungen Siehe zu 511 00-9.	0	0	0
<b>539 20-5</b> 68.31.02	711 687	Organisationsgutachten zur Einführung der Neuen Steuerungsmodelle (NSM) Siehe zu 511 00-9.	0	0	0
<b>539 99-0</b> 68.31.02	711 687	Vermischte Verwaltungsausgaben Siehe zu 511 00-9.	12.000	12.000	25.378

**Kapitel 3687**  
**Amt für Straßen und Verkehr**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>634 10-0</b>	813	Konsumtive Zuweisungen an das Sondervermögen	30.074.000	29.904.000	29.575.994
68.31.02	687	Infrastruktur / Verkehr (ASV) Über 29.914.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 119 11-7 und 119 20-6 geleistet werden.			
<b>634 97-6</b>	711	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	9.000	9.000	0
68.31.02	687	für refinanzierte Beamte - Umweltzone -			
<b>682 20-2</b>	741	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen gem.	959.000	1.111.000	0
68.31.02	687	BremÖPNVG - konsumtiv - Siehe zu 428 20-9.			
<b>686 00-3</b>	711	Mitgliedsbeiträge	5.000	5.000	4.682
68.31.02	687				
<b>700 06-5</b>	711	Kleine Umbauten und Instandsetzungen	26.000	75.000	2.458
68.31.02	687	Gegenseitig deckungsfähig mit 719 01-7.			
<b>719 01-7</b>	711	Herstellung von Fernmeldeanlagen	3.000	3.000	0
68.31.02	687	Siehe zu 700 06-5.			
<b>799 99-1</b>	883	Globale Minderausgaben - investiv	-250.000	-250.000	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.			
<b>811 10-0</b>	711	Erwerb von Fahrzeugen	30.000	30.000	8.535
68.31.02	687				
<b>812 01-7</b>	711	Erwerb von Büromaschinen	10.000	10.000	0
68.31.02	687				
<b>812 02-5</b>	711	Erwerb von Inventar	50.000	50.000	31.738
68.31.02	687				
<b>812 05-0</b>	711	Erwerb von ADV-Geräten	0	0	0
68.31.02	687	(einschließlich Arbeitsplatzausstattungen)			
<b>812 10-6</b>	711	Erwerb von Maschinen und Geräten	50.000	50.000	1.193
68.31.02	687				
<b>884 10-7</b>	711	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	49.456.000	40.495.000	15.616.723
68.31.02	687	Infrastruktur / Verkehr (ASV) Über 48.456.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 341 20-0, 341 21-9 und 342 10-0 geleistet werden. Verpflichtungsermächtigung: 2021 Anschlag: 35.000.000 EUR Abdeckung: 2022 15.000.000 EUR 2023 10.000.000 EUR 2024 5.000.000 EUR 2025ff 5.000.000 EUR			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2021	Anschatz 2020	IST 2019
			EUR		
884 11-5 68.31.02	711 687	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen Infrastruktur / Verkehr ("BgA") Verpflichtungsermächtigung: 2021 Anschatz: 78.000.000 EUR Abdeckung: 2022 7.000.000 EUR 2023 12.000.000 EUR 2024 22.000.000 EUR 2025ff 37.000.000 EUR	1.940.000	2.673.000	1.774.000
884 13-1 68.31.02	692 687	Zuschuss für die Planung der Linie 8 an die BTE	0	0	0
884 14-0 68.31.02	711 687	Investive Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur/Verkehr (ASV) - Lärmschutzwand Grönlandstraße	500.000	500.000	175.000
884 20-4 68.31.02	711 687	Investive Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur für Stadtteilbudgets 1. Ausgaben bei 884 20-4 und 919 20-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 334 20-4 und 359 20-7 geleistet werden. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Gegenseitig deckungsfähig mit 919 20-2. 4. Rückzahlungen fließen den Mitteln zu. <i>Die Aufteilung der Mittel für die Stadtteilbudgets (nach § 10 Abs. 1 Nr. 3 und 7 OBG) auf die Beiräte/Stadtteile ist dem Wirtschaftsplan des SV Infra zu entnehmen. Am Ende eines Haushaltsjahres entstehende Ausgabereste werden in voller Höhe der Sonderrücklage "Stadtteilbudgets" zugeführt.</i>	0	0	0
891 20-0 68.31.02	741 687	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen gem. BremÖPNVG - investiv - Siehe zu 428 20-9.	0	0	0
919 20-2 68.31.02	851 687	Zuführung an die Sonderrücklage Stadtteilbudgets Siehe zu 884 20-4.	0	0	553.975
981 41-2 68.31.02	892 687	An Hst. 3950/381 41-7, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0	0	3.465
981 65-0 68.31.02	892 687	An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben	0	0	596
Gesamtausgaben Kapitel 3687			101.222.490	93.054.930	65.638.441
<b>Abschluss Kapitel 3687</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3687			13.651.000	9.991.000	17.286.179
Zuschuss/Überschuss			-87.571.490	-83.063.930	-48.352.262

**Kapitel 3691**  
**Bauamt Bremen-Nord**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>3691 Bauamt Bremen-Nord</b>					
<b>EINNAHMEN</b>					
111 01-5 68.32.07	012 691	Verwaltungsgebühren	500.000	500.000	439.672
111 10-4 68.32.07	012 691	Für Sondernutzung von Straßen	15.000	15.000	14.541
111 13-9 68.32.07	012 691	Einnahmen aus dem Verkauf von Bauleitplänen	2.000	2.000	2.942
112 01-1 68.32.07	012 691	Geldbußen	1.000	1.000	329
119 00-8 68.32.07	012 691	Erstattung von Sachverständigenkosten	1.000	1.000	0
119 10-5 68.32.07	012 691	Erstattung von Ersatzvornahmekosten einschl. Verwaltungskostenanteile Siehe zu 532 21-5.	0	0	0
119 14-8 68.32.07	012 691	Erstattung für Planungsleistungen (von Dritten) Siehe zu 532 14-2	0	0	104.746
119 15-6 68.32.07	012 691	Vorausleistungen für statische Prüfungen genehmigungspflichtiger Bauvorhaben	0	0	0
119 99-7 68.32.07	012 691	Vermischte Einnahmen Siehe zu 539 99-6.	0	0	1.098
236 02-0 68.32.07	012 691 925	Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	0
Gesamteinnahmen Kapitel 3691			519.000	519.000	563.327

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 01-0</b> 68.32.07	012 691 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	435.270	429.130	406.047
<b>427 01-2</b> 68.32.07	012 691	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	10.310	10.210	8.073
<b>428 01-9</b> 68.32.07	012 691 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.388.920	1.378.170	1.168.706
<b>428 05-1</b> 68.32.07	011 691 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Bauamt Bremen Nord) - temporäre Personalmittel - Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0	0	0
<b>428 50-7</b> 68.32.07	332 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Projekt S35 und S44 - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt 1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	17.840
<b>441 01-5</b> 68.32.07	841 691 928	Beihilfen soweit nicht Versorgungsempfänger	14.480	14.060	12.369
<b>443 07-7</b> 68.32.07	841 691	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen - Einsatz von ADV-Anlagen	960	930	495
<b>443 09-3</b> 68.32.07	841 691	Sonstige Fürsorgemaßnahmen	40	40	0
<b>511 00-5</b> 68.32.07	012 691	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-/ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände Einnahmen fließen den Mitteln zu.	30.000	30.000	16.025
<b>514 01-2</b> 68.32.07	012 680	Beschaffung Hygieneinfrastruktur wegen Corona-Pandemie (dezentrale Finanzierung) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0
<b>517 00-3</b> 68.32.07	012 691	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	71
<b>518 03-4</b> 68.32.07	012 691	Mieten für Fahrzeuge	2.000	2.000	1.745
<b>525 00-6</b> 68.32.07	012 691 924	Aus- und Fortbildung	8.000	20.000	3.420
<b>526 00-2</b> 68.32.07	423 691	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	0



**Kapitel 3691**  
**Bauamt Bremen-Nord**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
527 00-9 68.32.07	012 691 924	Dienstreisen	6.000	6.000	3.770
531 10-3 68.32.07	423 691	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	0
532 03-7 68.32.07	423 691	Digitalisierung Bauaktenarchiv	150.000	150.000	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	163.957
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	655
532 63-0 68.32.07	012 691	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0	0	630
532 70-3 68.32.07	012 691	An Performa Nord für Leistungen des Servicecenter Dienstreisen	0	0	0
532 72-0 68.32.07	012 691	Entgelte für Postdienstleistungen (Botenzentrale)	5.000	5.000	6.926
532 75-4 68.32.07	012 691	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	0	0	0
532 77-0 68.32.07	421 691	Entgelte für Dienstleistungen im Kataster- und Vermessungswesen	0	0	0
532 78-9 68.32.07	423 691	Entgelte für Dienstleistungen im Bauwesen	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	12.000	19.846
700 05-3 68.32.07	012 691	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen	1.000	780	0
700 10-0 68.32.07	419 691	Um- und Erweiterungsbauten Bürgerservice Center Bau Nord Projekt B24 - Handlungsfeld Bürgerservice Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	53.297
790 01-0 68.32.07	422 691	Umbau des BWK-Geländes (Bremer Woll-Kämmerei)	0	0	0
790 02-8 68.32.07	422 691	Rönnebecker Weserufer	50.000	50.000	0
790 03-6 68.32.07	422 691	Veegesacker Hafen	200.000	200.000	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
812 02-1 68.32.07	012 691	Erwerb von Inventar	8.000	8.000	4.815
981 41-9 68.32.07	892 691	An Hst. 3950/381 41-7, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0	0	2.520
986 65-8 68.32.07	892 691	An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben	0	0	49.728
Gesamtausgaben Kapitel 3691			2.406.980	2.401.320	1.940.933
<b>Abschluss Kapitel 3691</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3691			519.000	519.000	563.327
Zuschuss/Überschuss			-1.887.980	-1.882.320	-1.377.605

**Kapitel 3696**  
**Städtebauförderung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>3696</b>		<b>Städtebauförderung</b>			
		<b>EINNAHMEN</b>			
<b>231 15-9</b> 68.32.06	422 680	Zuschüsse vom Bund für Maßnahmen der Stadtentwicklung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 10-8.	0	0	0
<b>233 10-0</b> 68.32.06	422 680	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden (Metropolregion)	0	0	0
<b>237 10-6</b> 68.32.06	422 680	Zuschüsse aus dem Förderfonds der Länder Bremen und Niedersachsen (Metropolregion) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 11-0.	0	0	0
<b>282 10-1</b> 68.32.06	419 680	Von Dritten für Maßnahmen der energetischen Stadtsanierung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 10-1.	0	0	0
<b>282 11-0</b> 68.32.06	422 680	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland für die Durchführung von Projekten der Metropolregion	0	0	0
<b>331 10-2</b> 68.32.06	423 680	Vom Bund für Projekte des Städtebaus/Stadtstrecke Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 10-0.	0	0	0
<b>331 11-0</b> 68.32.06	423 680	Bundesmittel für die Errichtung eines Premiumradweges 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	49.450
<b>341 15-9</b> 68.32.06	423 680 900	Zinserträge 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.	0	0	60.568
<b>341 16-7</b> 68.32.06	423 680 900	Tilgungsbeiträge 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.	0	0	58.238
<b>341 50-7</b> 68.32.06	423 680	Ausgleichsbeträge und sonstige Beiträge 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.	0	0	0
<b>341 70-1</b> 68.32.06	423 680	Von Dritten für das Programm "Soziale Stadt" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 02-0, 892 60-0 und 981 60-3.	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
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	2.345
381 60-6 68.32.06	892 680	Von anderen Kapiteln, Rückflüsse von Mitteln der Sozialen Stadt Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 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 Stadtent- wicklung, 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 Städtebauförderungs- maßnahmen 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.	1.848.000	3.096.000	3.912.136
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.	570.000	648.000	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.	586.000	98.000	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.	1.018.000	168.000	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 884 02-0, 892 60-0 und 981 60-3.	924.000	154.000	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.	1.549.000	1.375.000	487.196
384 60-5 68.32.06	892 680	Von Hst. 0696/984 60-3 für das Programm "Soziale Stadt" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 02-0, 892 60-0 und 981 60-3.	2.156.000	2.794.000	1.518.971
Gesamteinnahmen Kapitel 3696			8.651.000	8.333.000	6.088.904

**Kapitel 3696  
Städtebauförderung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>AUSGABEN</b>					
<b>422 33-7</b> 68.32.06	011 680 925	Bezüge der planmäßigen Beamten (Städtebau/Stadt- umbau/Wohnungswesen Gegenseitig deckungsfähig mit 428 33-5.	162.500	162.500	0
<b>428 33-5</b> 68.32.06	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen) Siehe zu 422 33-7.	0	0	0
<b>531 10-1</b> 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
<b>531 11-0</b> 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	50.017
<b>531 20-9</b> 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
<b>531 30-6</b> 68.32.06	423 680	Konsumtive Sachausgaben für Städtebauförderung Siehe zu 893 20-8.	0	0	0
<b>531 40-3</b> 68.32.06	423 680	Konsumtive Sachausgaben für "Soziale Stadt" Siehe zu 684 20-0.	0	0	0
<b>531 50-0</b> 68.32.06	423 680	Konsumtive Sachausgaben für WiN Siehe zu 892 50-3.	0	0	303
<b>532 02-7</b> 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
<b>532 10-8</b> 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.	400.000	600.000	210.099
<b>684 10-2</b> 68.32.06	423 680	Zuschüsse an Dritte für das Programm "Wohnen in Nachbarschaften" Siehe zu 892 50-3.	0	0	1.446.784

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
684 20-0 68.32.06	423 680	Zuschüsse an Dritte für das Programm "Soziale Stadt" Gegenseitig deckungsfähig mit 531 40-3.	0	0	0
685 01-0 68.32.06	423 680	Kosten der Entwicklungsagentur West Siehe zu 532 02-7.	0	0	0
685 02-8 68.32.06	422 680	Mitgliedsbeitrag Kommunalverbund Bremen/Niedersachsen	0	0	0
725 20-8 68.32.06	422 680	Durchführung des Projekts "Grüner Ring" (investiv) Siehe zu 531 20-9.	0	0	0
725 50-0 68.32.06	423 680	Alte Neustadt - Herrichtung Lucie-Flechtmann-Platz	0	0	0
821 10-0 68.32.06	423 680	Städtebauförderung (allgemein) Siehe zu 893 20-8.	0	0	0
884 01-2 68.32.06	423 680	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen für Städtebauförderungsmaßnahmen Siehe zu 893 20-8.	0	0	3.500.430
884 02-0 68.32.06	423 680	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen für das Programm "Soziale Stadt" Siehe zu 892 60-0.	0	0	0
884 03-9 68.32.06	882 680	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen für das EU-Programm EFRE (Förderphase 2014-2020) Siehe zu 893 51-8	0	0	0
892 20-1 68.32.06	423 680	Städtebauförderungsmittel an Private für investive Maßnahmen Siehe zu 893 20-8.	0	0	0
892 50-3 68.32.06	423 680	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen Gegenseitig deckungsfähig mit 531 50-0, 684 10-2 und 981 50-6. Verpflichtungsermächtigung:	2.270.000	2.260.000	-153
		2021 Anschlag: 2.200.000 EUR Abdeckung: 2022 2.200.000 EUR 2023 0 EUR 2024 0 EUR 2025ff 0 EUR			

**Kapitel 3696  
Städtebauförderung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
<b>892 60-0</b> 68.32.06	423 680	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen  1. Über 1.545.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 884 02-0, 892 60-0 und 981 60-3 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 341 70-1, 381 60-6, 384 42-7 und 384 60-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 884 02-0, und 981 60-3. Es kann nicht vorhergesehen werden, in welcher Höhe Ausgaben bei den verschiedenen Gruppierungen anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher zweckmäßig. Verpflichtungsermächtigung:  2021 Anschlag: 3.500.000 EUR Abdeckung: 2022 3.500.000 EUR 2023 0 EUR 2024 0 EUR 2025ff 0 EUR	4.625.000	4.422.000	810.676
<b>892 62-7</b> 68.32.06	423 680	Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung West - Sanierungsgebiet Walle - Siehe zu 893 20-8.	0	0	-25.010
<b>892 63-5</b> 68.32.06	423 680	Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung West - Hohentor Siehe zu 893 20-8.	0	0	50.423
<b>892 70-8</b> 68.32.06	423 680	Zuschüsse für Maßnahmen des Stadtumbau West - Osterholz-Tenever Siehe zu 893 20-8.	0	0	0
<b>892 71-6</b> 68.32.06	423 680	Zuschüsse für Maßnahmen des Stadtumbau West - Huckelriede Siehe zu 893 20-8.	924.000	888.000	1.157.800
<b>892 72-4</b> 68.32.06	423 680	Zuschüsse für Maßnahmen Aktive Zentren und Nebenzentren Siehe zu 893 20-8.	200.000	200.000	138.706
<b>892 80-5</b> 68.32.06	423 680	Zuschüsse für Maßnahmen des Denkmalschutzes West Siehe zu 893 20-8.	0	0	134.531
<b>893 10-0</b> 68.32.06	423 680	Nationale Projekte des Städtebaus/Stadtstrecke  Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 10-2 geleistet werden.	0	0	320.280

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
893 20-8 68.32.06	423 680	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland  1. Über 2.211.000 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 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. Verpflichtungsermächtigung:  2021 Anschlag: 5.000.000 EUR Abdeckung: 2022 5.000.000 EUR 2023 0 EUR 2024 0 EUR 2025ff 0 EUR	0	0	0
893 21-6 68.32.06	423 680	Städtebauförderung, Stadtumbau West, Bremer Westen Siehe zu 893 20-8.	1.208.000	1.254.000	723.352
893 22-4 68.32.06	423 680	Städtebauförderung, Stadtumbau West, Bahnhofsvorstadt Siehe zu 893 20-8.	0	0	0
893 23-2 68.32.06	423 680	Städtebauförderung, Denkmalschutz West, (Bremer Westen) Siehe zu 893 20-8.	0	0	30.625
893 24-0 68.32.06	423 680	Aktive Zentren und Nebenzentren Schwerpunktgebiet Walle Siehe zu 893 20-8.	1.150.000	1.125.000	242.821
893 25-9 68.32.06	423 680	Städtebauförderung, Stadtumbau West Grohn Siehe zu 893 20-8.	225.000	600.000	434.606
893 26-7 68.32.06	423 680	Aktive Zentren und Nebenzentren Schwerpunktgebiet Neustadt Siehe zu 893 20-8.	1.091.000	1.125.000	-4.559
893 27-5 68.32.06	423 680	Städtebauförderung, Stadtumbau West, Hemelingen Siehe zu 893 20-8.	280.000	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.	1.549.000	1.375.000	0
893 40-2 68.32.06	423 680	Städtebauförderung Denkmalschutz West - Neues Gebiet Siehe zu 893 20-8.	300.000	51.000	0



**Kapitel 3696**  
**Städtebauförderung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
893 50-0 68.32.06	423 680	Durchführung des EU-Programms EFRE (Förderphase 2007 - 2013) <i>Die Einnahmen sind bei der Hst. 0709/346 73-3 veranschlagt.</i>	0	0	0
893 51-8 68.32.06	423 680	Integrierte Stadtentwicklung, EU-Programm EFRE (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. Im Anschlag 2021 sind EFRE-Mittel in Höhe von 797.000 EUR enthalten. Die Einnahmen sind bei SWAE veranschlagt.</i>	797.000	250.220	0
893 52-6 68.32.06	423 680	Kosten des Projekts Marktplatz und Wollkämmerei Bremen-Nord	0	0	0
893 60-7 68.32.06	423 680	Zentrum Blumenthal, Marktplatz	0	0	0
893 70-4 68.32.06	423 680	Städtebauförderung "Zukunft Stadtgrün" <i>Siehe zu 893 20-8.</i>	855.000	972.000	0
981 10-7 68.32.06	892 680	An andere Kapitel, Weiterleitung von Mitteln des Bundes für das Investitionspakt "Sanierung komm. Infrastruktur" und "Soz. Integration im Quartier" <i>Siehe zu 893 30-5.</i>	0	0	76.875
981 26-3 68.32.06	892 680	An andere Kapitel für Städtebauförderungsmaßnahmen <i>Siehe zu 893 20-8</i>	0	0	200.000
981 40-9 68.32.06	892 680	An andere Kapitel für das EU-Programm EFRE (Förderphase 2014 - 2020) <i>Siehe zu 893 51-8.</i>	0	0	0
981 50-6 68.32.06	892 680	An andere Kapitel für das Programm "Wohnen in Nachbarschaften (WiN)" <i>Siehe zu 892 50-3.</i>	0	0	360.291
981 60-3 68.32.06	892 680	An andere Kapitel für das Programm "Soziale Stadt" <i>Siehe zu 892 60-0.</i>	0	0	722.410
Gesamtausgaben Kapitel 3696			16.036.500	15.284.720	10.581.305
<b>Abschluss Kapitel 3696</b>					
Gesamteinnahmen Kapitel 3696			8.651.000	8.333.000	6.088.904
Zuschuss/Überschuss			-7.385.500	-6.951.720	-4.492.401

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2019 bis 2023

Stand: Dezember 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			IST	Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Investive Einnahmen</b>	<b>46.915</b>	<b>40.891</b>	<b>35.462</b>	<b>51.832</b>	<b>32.720</b>	<b>34.952</b>	<b>34.959</b>	<b>33.092</b>
0680.38122-4 Von 0709/981 56-0 für die Durchführung des EU-Programms EFRE 2007-2013 - investiv-		4.544						
<b>von anderen Produktplänen Land</b>	<b>0</b>	<b>4.544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>von Land (PPL-Intern)</b>	<b>96</b>	<b>93</b>	<b>92</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>von anderen Produktplänen Stadt</b>	<b>3.068</b>	<b>3.068</b>	<b>3.068</b>	<b>3.068</b>	<b>3.068</b>	<b>3.068</b>	<b>3.068</b>	<b>3.068</b>
0697.38910-5 Von Kapitel 6641, Beteiligung an der Aufstockung des Wohnungsbauprogramms 1990	570	570	570	570	570	570	570	570
<b>von Bremerhaven</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>
<b>Investive Einnahmen PPL 68 inkl. Gr. 381, 386 und 389</b>	<b>50.648</b>	<b>49.166</b>	<b>39.192</b>	<b>55.575</b>	<b>36.358</b>	<b>38.590</b>	<b>38.597</b>	<b>36.730</b>
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-Sperwerkes 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 2019 bis 2023

Stand: Dezember 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			IST	Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Investive Ausgaben</b>	<b>49.951</b>	<b>73.756</b>	<b>77.576</b>	<b>67.475</b>	<b>54.601</b>	<b>46.681</b>	<b>48.575</b>	<b>46.172</b>
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				
<b>an andere Produktpläne im Landeshaushalt</b>	<b>261</b>	<b>259</b>	<b>265</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.238	460
<b>an Stadt produktplan-intern (PPL 68)</b>	<b>1.679</b>	<b>1.856</b>	<b>2.135</b>	<b>6.905</b>	<b>8.333</b>	<b>8.651</b>	<b>9.095</b>	<b>9.074</b>
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 2019 bis 2023

Stand: Dezember 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			IST	Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	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 aufgegebener 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
<b>an Bremerhaven</b>	<b>3.254</b>	<b>3.177</b>	<b>1.828</b>	<b>4.906</b>	<b>4.418</b>	<b>4.675</b>	<b>4.281</b>	<b>4.170</b>
<b>Investive Ausgaben PPL 68 Land inkl. Gr. 981, 984 und 985</b>	<b>55.146</b>	<b>79.047</b>	<b>81.804</b>	<b>79.556</b>	<b>67.352</b>	<b>60.007</b>	<b>61.951</b>	<b>59.416</b>
<b>Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)</b>	<b>1.405</b>	<b>2.429</b>	<b>1.621</b>	<b>2.192</b>	<b>5.858</b>	<b>715</b>	<b>509</b>	<b>514</b>
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
<b>EU-, Bundes-, Landesprogramme</b>	<b>32.412</b>	<b>27.349</b>	<b>26.921</b>	<b>35.698</b>	<b>17.061</b>	<b>20.641</b>	<b>21.195</b>	<b>21.895</b>
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						

# Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2019 bis 2023

Stand: Dezember 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			IST	Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	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				
<b>Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften</b>	<b>13.622</b>	<b>29.183</b>	<b>25.969</b>	<b>18.637</b>	<b>13.460</b>	<b>13.430</b>	<b>12.848</b>	<b>12.246</b>
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							
<b>Sonstige (Einzel-) Maßnahmen</b>	<b>2.513</b>	<b>14.795</b>	<b>23.065</b>	<b>10.948</b>	<b>18.222</b>	<b>11.895</b>	<b>14.023</b>	<b>11.518</b>
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
0601.89401-7 Durchführung des Programms REN (Rationelle Energienutzung) (EFRE 2014 - 2020)	84	121	73	3	400	400	262	18

# Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2019 bis 2023

Stand: Dezember 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			IST	Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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					
<b>Netto-Investitionen:</b>	<b>3.036</b>	<b>32.864</b>	<b>42.114</b>	<b>15.643</b>	<b>21.881</b>	<b>11.729</b>	<b>13.616</b>	<b>13.080</b>
<b>nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen</b>	<b>327</b>	<b>312</b>	<b>289</b>	<b>204</b>	<b>312</b>	<b>312</b>	<b>312</b>	<b>312</b>
0697.56110-2 Zinsen Wohnungsbaudarlehen	327	312	289	204	312	312	312	312
<b>nachr.: Saldo investive Rücklage</b>	<b>15.396</b>	<b>-9.415</b>	<b>-10.394</b>	<b>-1.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2019 bis 2023

Stand: Dezember 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			IST	Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Investive Einnahmen</b>	<b>1.522</b>	<b>1.728</b>	<b>12.347</b>	<b>9.194</b>	<b>1.700</b>	<b>5.700</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
3696.38110-0 Von anderen Kapiteln, Rückflüsse Städtebauförderungsmittel				2				
<b>von anderen PPL Stadt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 "ZukunftStadtgrün"					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 SozialenZusammenhalt (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	1.238	460
<b>von Land PPL-intern</b>	<b>1.661</b>	<b>1.799</b>	<b>2.129</b>	<b>6.893</b>	<b>8.333</b>	<b>8.651</b>	<b>9.095</b>	<b>9.074</b>
<b>Investive Einnahmen PPL 68 Stadt inkl. Gr. 380/381, 384 und 389</b>	<b>3.183</b>	<b>3.527</b>	<b>14.475</b>	<b>16.090</b>	<b>10.033</b>	<b>14.351</b>	<b>10.295</b>	<b>10.274</b>
3681.13320-7 Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen								
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 2019 bis 2023

Stand: Dezember 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			IST	Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Investive Ausgaben</b>	<b>17.452</b>	<b>31.234</b>	<b>38.515</b>	<b>29.275</b>	<b>76.837</b>	<b>87.003</b>	<b>82.241</b>	<b>82.669</b>
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				
<b>an andere PPL Stadt</b>	<b>12.743</b>	<b>12.413</b>	<b>14.511</b>	<b>14.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investive Ausgaben PPL 68 Stadt inkl. Gr. 980/981, 986 und 988</b>	<b>30.195</b>	<b>43.647</b>	<b>53.026</b>	<b>43.717</b>	<b>76.837</b>	<b>87.003</b>	<b>82.241</b>	<b>82.669</b>
<b>Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)</b>	<b>262</b>	<b>88</b>	<b>50</b>	<b>102</b>	<b>232</b>	<b>183</b>	<b>184</b>	<b>164</b>
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
<b>EU-, Bundes-, Landesprogramme</b>	<b>6.542</b>	<b>3.314</b>	<b>7.450</b>	<b>7.515</b>	<b>14.522</b>	<b>15.474</b>	<b>15.654</b>	<b>15.756</b>
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	4.691	4.757
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 2019 bis 2023

Stand: Dezember 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			IST	Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	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
<b>Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften</b>	<b>10.049</b>	<b>26.801</b>	<b>24.281</b>	<b>19.846</b>	<b>60.232</b>	<b>69.912</b>	<b>65.119</b>	<b>65.965</b>
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					
<b>SV Infrastruktur (Teilvermögen Straße und Verkehr) Investitionsplan</b>	<b>8.682</b>	<b>21.508</b>	<b>5.242</b>	<b>25.429</b>	<b>24.241</b>	<b>31.594</b>	<b>41.469</b>	<b>43.128</b>
<b>3.1 Bauten des Infrastrukturvermögens</b>	<b>4.074</b>	<b>3.264</b>	<b>3.396</b>	<b>5.758</b>	<b>6.830</b>	<b>13.340</b>	<b>25.256</b>	<b>34.950</b>
<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				

# Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2019 bis 2023

Stand: Dezember 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			IST	Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	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. (Zeppelinunnel)</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				
<b>3.2 Infrastrukturvermögen Straßenbahn</b>	<b>3.308</b>	<b>14.560</b>	<b>3.092</b>	<b>7.086</b>	<b>14.254</b>	<b>25.748</b>	<b>34.338</b>	<b>34.269</b>
<i>Verlängerung Linie 1 Mittelshuchting, 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>Umsteigeanlage Gröpelingen</i>			428	600	5.663	5.761	1.130	936
<b>3.3 Straßen, Wege, Plätze</b>	<b>21.624</b>	<b>28.920</b>	<b>23.995</b>	<b>37.582</b>	<b>44.434</b>	<b>40.652</b>	<b>42.841</b>	<b>36.078</b>
<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>Grundsanierung Hastedter Osterdeich</i>						700		

**Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2019 bis 2023**
**Stand: Dezember 2020**
**Produktplan: 68 Umwelt, Bau und Verkehr** (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			IST	Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Grundsanierung Helsingborger</i>					500	300		
<i>Grundsanierung HansasträÙe</i>					400	400		
<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>Fahrradroute 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. StraÙenausbau -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 HeerstraßeFahrbahnerneuerung 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-StraÙe</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		

# Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2019 bis 2023

Stand: Dezember 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			IST	Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Hafenrandstraße			2.052	2.300				
Neuordnung von Straßen		152	139	120				
Stadtstrecken		200						
Gartenstadt Werdersee							100	150
Parkraum		95						
Fußgängerfreundliche Kreuzungen	28	500	470	399	500	500	500	500
Carsharing		404	64	155	255	255	200	200
Linie 37 Uml., Osterh.Möh.	13							
Lärmschutz		200			500	500		
Nordwestknoten				1.203				
Umsteiganlage Gröpelingen			135	487	373	578	213	
Verlängerung der Linien 26/27				220				
Obervieland Verkehrsrechner					320	300		
Ersatzbeschaffung Parkuhren						200		
Sonstige			5	50				
Anbindung Gewerbegebiet Airport-Stadt an die B75				20				
Niedersachsendamm Nord			9					
Umabu Alfred-Faust-Straße				5				
Ortsentlastung Weyhe/Dreye			7	5				
Umbau der Duckwitzstraße			6					
Umsteiganlage Huckelriede				61				
P+R Stapelfeldstraße				2				
Innenstadt			21					
Neckarplatz/Woltmershauser Allee			8	4				
Robert-Koch-Straße Herstellung Wegeverbindung			2	110				
Querungshilfen Bgm.-Smidt-Straße			11					
Friedrich-Klippert-Straße Umgestaltung			37	100				
Mählandsweg Umgestaltung Verkehrsfläche				70				
Marktplatz Blumenthal				20				
Helenenstraße				40				
Umfeld Schulze-Delitsch-Straße					100	100		
Querverbindung Karl-Peters-Straße								350
Aufwertung Steffensweg					735	832	955	1.185
Umgestaltung Wohnstr. Umfeld Valckenburghstr.					356			

# Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2019 bis 2023

Stand: Dezember 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			IST	Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Entwicklung Quartiersachse Kirchweg</i>					200	40		
<i>Herrichtung öffentl. Raum Köhlerhof</i>					248			
<i>Concordia</i>	62							
<i>Fortsetzungsprojekte</i>	550	11						
<b>5.2 Technische Anlagen</b>	<b>2.141</b>	<b>2.390</b>	<b>2.241</b>	<b>4.030</b>	<b>3.084</b>	<b>2.886</b>	<b>2.922</b>	<b>2.692</b>
<i>Erhaltung Lichtsignalanlagen</i>	305	500	595	1.215	483	485	788	500
<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
<b>Umbuchung nicht aktivierungsfähige Maßnahmen</b>	<b>-22.465</b>	<b>-27.626</b>	<b>-27.482</b>	<b>-29.027</b>	<b>-44.361</b>	<b>-51.032</b>	<b>-63.888</b>	<b>-64.861</b>
3627.75001-2 <i>Grünanlagen im Bremer Westen</i>								
3627.88401-9 <i>Investive Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur/Grün, Erhaltung der Deiche (Deichverbände -Große Lösung)</i>	1.303	1.303	1.287	1.270	1.181	1.143	1.143	1.143
<b>SV Infrastruktur (Teilvermögen Grün Stadt) Investitionsplan</b>	<b>17.338</b>	<b>22.514</b>	<b>15.851</b>	<b>22.969</b>	<b>19.888</b>	<b>20.485</b>	<b>21.204</b>	<b>20.944</b>
<b>2. Unbebaute und bebaute Grundstücke</b>	<b>7</b>							
<b>3. Infrastrukturvermögen</b>	<b>15.892</b>	<b>21.964</b>	<b>15.420</b>	<b>21.424</b>	<b>19.000</b>	<b>19.627</b>	<b>19.704</b>	<b>19.444</b>
<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				
<b>8. Übrige Investitionen</b>	<b>1.439</b>	<b>550</b>	<b>431</b>	<b>1.545</b>	<b>888</b>	<b>858</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
3627.88402-7 <i>Investive Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur / Grün (Stadtgrün)</i>		550	610	610	888	858	900	900
3627.88403-5 <i>Zuweisungen für Investitionen an SV Infra TV Grün/Stadtstrecke</i>					283	283	324	300
3681.88401-6 <i>Zuweisungen für Investitionen an das Sondervermögen Infrastruktur / Wohnungsbau (Grundstückskauf)</i>		40	550	400	600	600	600	600
<b>SV Infrastruktur (Teilvermögen Wohnungsbau) Investitionsplan</b>	<b>1.248</b>	<b>350</b>	<b>440</b>	<b>621</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>2. Unbebaute und bebaute Grundstücke</b>	<b>1.248</b>	<b>350</b>	<b>440</b>	<b>621</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<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							

# Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2019 bis 2023

Stand: Dezember 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			IST	Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<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
<b>Sonstige (Einzel-) Maßnahmen</b>	<b>598</b>	<b>1.030</b>	<b>6.734</b>	<b>1.813</b>	<b>1.851</b>	<b>1.434</b>	<b>1.284</b>	<b>784</b>
3601.89310-9 Fördermaßnahmen Lärmaktionsplan	276	173	118					
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
3691.79002-8 Rönnebecker Weserufer					50	50	50	50
3691.79003-6 Vegesacker Hafen					200	200	200	200
3687.79999-1 Globale Minderausgabe -investiv_					-250	-250		
3691.79001-0 Umbau des BWK-Geländes (Bremer Woll-Kämmerei)	8		883				500	
<b>Netto-Investitionen:</b>	<b>15.930</b>	<b>29.507</b>	<b>26.168</b>	<b>20.081</b>	<b>75.137</b>	<b>81.303</b>	<b>81.041</b>	<b>81.469</b>
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		
			2021	2020	2019
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung B Bremen</b>					
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
03	21	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
16	21	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	21	Baudirektor/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,05	2,05	1,50
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,60	2,42	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	2,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	3,00	3,00	2,50
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>12,65</b>	<b>12,47</b>	<b>12,00</b>
<b>TV-L</b>					
15U	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	3,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,50	2,50	2,00
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,51	2,51	1,50
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,64
13	21	technische/r Angestellte/r	0,61	0,61	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,77	3,77	1,00
13U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	2,00	2,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,70	0,70
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09V	21	Planungstechniker/in	0,61	0,61	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Sekretär/in	1,00	1,00	1,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>19,00</b>	<b>21,70</b>	<b>15,84</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>31,65</b>	<b>34,17</b>	<b>27,84</b>
<b>Refi</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	3,00	3,00	3,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,50	0,50	0,50
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>4,50</b>	<b>4,50</b>	<b>4,50</b>
<b>TV-L</b>					

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>7,50</b>	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>
<b>Produktgruppe 680101 - Gesamt</b>			<b>39,15</b>	<b>41,67</b>	<b>35,34</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung B Bremen</b>					
03	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
16	21	Senatsrat/rätin	1,60	1,60	1,00
16	22	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	0,60
15	21	Baudirektor/in	0,50	0,50	1,00
15	22	Vermessungsdirektor/in	0,84	0,84	0,50
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
14	21	Oberbaurat/rätin	2,00	2,00	2,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13	21	Baurat/rätin	0,75	0,75	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,50	2,50	3,00
13S	21	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	3,88	3,88	3,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	3,12	3,12	4,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	3,75	3,75	4,00
10	21	Bauoberinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	21	Amtsinspektor/in -Bau-	0,00	0,00	1,00
09S	22	Amtsinspektor/in -sonstige Techniker-	0,00	0,00	1,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>23,94</b>	<b>23,94</b>	<b>28,10</b>
<b>Besoldungsordnung B Bremen</b>					
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
<b>TV-L</b>					
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	3,00	3,00	3,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	3,00
14	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
13	21	technische/r Angestellte/r	4,63	4,63	3,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	9,16	9,16	9,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,00
13U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,77	0,77	0,00
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	11,04	11,04	8,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	12,29	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		
			2021	2020	2019
11	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	3,32	3,32	3,00
09	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	1,00
09V	21	Handwerksmeister/in	0,00	0,00	1,00
09V	21	Planungstechniker/in	6,43	6,43	7,00
09V	22	Handwerksmeister/in	0,79	0,79	1,00
09V	22	Zeichner/in	0,51	0,51	0,00
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,51	1,51	0,20
08	02	Sekretär/in	1,00	1,00	1,00
06	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	10,53	10,53	9,00
<b>Festgehalt (TV-L)</b>					
01	01	Angestellte/r mit Festgehalt	1,00	1,00	0,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>80,48</b>	<b>80,48</b>	<b>73,20</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>104,42</b>	<b>104,42</b>	<b>101,30</b>
<b>Refi</b>					
<b>TV-L</b>					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Produktgruppe 680205 - Gesamt</b>			<b>105,42</b>	<b>105,42</b>	<b>102,30</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
16	22	Senatsrat/rätin	0,80	0,80	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
15	21	Baudirektor/in	1,00	1,00	0,00
14	21	Oberbaurat/rätin	1,00	1,00	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	3,00
13S	21	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	7,75	7,75	7,00
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	2,00	2,00	3,00
09S	01	Amtsinspektor/in	5,82	5,82	5,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	5,75	5,75	7,00
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	1,00	1,00	0,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>29,12</b>	<b>29,12</b>	<b>31,00</b>
<b>Besoldungsordnung B Bremen</b>					
03	01	Angestellte/r in der Stellung einer/eines Senatsrätin/Senatsrats	1,00	1,00	1,00
<b>TV-L</b>					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,61	2,61	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,61	0,61	1,00
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	4,77	4,77	0,00
13	21	technische/r Angestellte/r	2,50	2,50	2,57
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
13	22	technische/r Angestellte/r -Maschinenbau-	0,64	0,64	0,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,29	1,29	1,00
13U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	3,51	3,51	3,51
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,64	1,64	2,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,50	1,50	1,50
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,78	0,78	0,78
09	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	4,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r	2,00	2,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	17,68	17,68	9,50
09V	21	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	5,70	5,70	4,00
06	02	Stenotypist/in	0,00	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		
			2021	2020	2019
<b>Nebenberufliche Arbeitnehmer</b>					
01	01	nebenberufliche/r Angestellte/r	0,26	0,26	0,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>55,49</b>	<b>55,49</b>	<b>38,36</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>84,61</b>	<b>84,61</b>	<b>69,36</b>
<b>Refi</b>					
<b>TV-L</b>					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,50
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	2,77	3,77	2,77
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>3,27</b>	<b>4,27</b>	<b>3,27</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>3,27</b>	<b>4,27</b>	<b>3,27</b>
<b>Produktgruppe 680206 - Gesamt</b>			<b>87,88</b>	<b>88,88</b>	<b>72,63</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung B Bremen</b>					
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	22	Direktor/in der Kataster- und Vermessungs- verwaltung	0,00	0,00	1,00
15	22	Vermessungsdirektor/in	2,00	2,00	3,00
14	22	Obervermessungsrat/rätin	1,00	1,70	1,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	22	Vermessungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	22	Oberamtsrat/rätin -Vermessung-	3,00	3,00	2,00
12	22	Amtsrat/rätin -Vermessung-	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,50	1,00	0,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>11,50</b>	<b>11,70</b>	<b>10,00</b>
<b>TV-L</b>					
15	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	2,00
13	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	4,00	4,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,47	3,47	6,00
12	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	15,12	16,88	18,00
11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,12	3,12	4,00
11	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	8,00	7,00	6,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
10	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
10	22	technische/r Angestellte/r mit besonderen Aufgaben	1,00	1,00	1,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
10	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	5,64	5,64	3,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	22	Techniker/in -sonstige-	0,00	0,00	3,00
09	22	Vermessungstechniker/in	1,00	0,00	5,30
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	3,89	2,78	2,39
09V	22	Vermessungstechniker/in	13,52	14,72	5,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,43	2,43	2,60
08	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	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		
			2021	2020	2019
08	22	Vermessungstechniker/in	3,00	3,00	1,00
06	21	Zeichner/in	0,50	0,50	1,02
06	22	Vermessungstechniker/in	0,52	1,52	0,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
06	39	Messgehilfe/in	9,00	9,00	11,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>83,21</b>	<b>83,06</b>	<b>80,31</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>94,71</b>	<b>94,76</b>	<b>90,31</b>
<b>Refi</b>					
<b>TV-L</b>					
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
12	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
11	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	2,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>
<b>Produktgruppe 680208 - Gesamt</b>			<b>102,71</b>	<b>102,76</b>	<b>98,31</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	01	Senatsrat/rätin	1,50	1,50	2,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
14	22	Oberregierungsrat/rätin	0,75	0,75	0,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,62	1,62	2,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	2,00
10	22	technische/r Oberinspektor/in -Fernmelde-	0,00	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,46	0,46	1,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>8,33</b>	<b>8,33</b>	<b>13,00</b>
<b>Besoldungsordnung B Bremen</b>					
03	01	Angestellte/r in der Stellung einer/eines Se- natsrätin/Senatsrats	0,00	0,00	1,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
<b>TV-L</b>					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	1,70
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,92	2,92	3,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,67	2,67	2,50
13	01	Verwaltungsangestellte/r	5,23	2,23	0,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	5,16	5,16	4,50
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,78	1,78	2,00
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,87	0,87	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	5,00	5,00	4,70
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,93	1,93	2,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
10	22	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	3,40	3,40	3,75
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	2,58	2,58	3,66
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,89	0,89	0,64
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>42,43</b>	<b>39,43</b>	<b>36,45</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>50,76</b>	<b>47,76</b>	<b>49,45</b>

Refi

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
12	21	Amtsrat/rätin -Bau-	1,00	1,00	1,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>TV-L</b>					
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00	2,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00	2,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,89	1,89	1,89
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,77	3,77	2,77
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>17,66</b>	<b>18,66</b>	<b>17,66</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>18,66</b>	<b>19,66</b>	<b>18,66</b>
<b>Produktgruppe 680301 - Gesamt</b>			<b>69,42</b>	<b>67,42</b>	<b>68,11</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung B Bremen</b>					
03	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	21	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
16	22	Senatsrat/rätin	0,20	0,20	1,00
14	22	Oberbiologierat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,25	2,25	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	3,00
12	22	Amtsrat/rätin -sonstige-	0,60	0,60	1,50
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>9,05</b>	<b>9,05</b>	<b>11,50</b>
<b>TV-L</b>					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
15	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,77	1,77	2,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,82	2,82	3,00
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,69	1,69	1,50
13	01	Referent/in	1,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	1,00
13	21	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,15	2,15	2,50
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
13U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,87	0,87	1,00
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,53	2,53	2,53
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,64	1,64	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,50	1,00
11	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,62	2,62	3,62
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,53	2,53	2,00
09	21	Planungstechniker/in	2,00	2,00	2,00
09	21	Techniker/in -Bau-	0,77	0,77	1,00
09	22	Techniker/in -sonstige-	0,00	0,00	1,00
09V	21	Techniker/in -Bau-	0,50	0,50	0,50
09V	22	Techniker/in -sonstige-	2,50	2,50	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,85
08	02	Sekretär/in	1,00	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		
			2021	2020	2019
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>38,39</b>	<b>38,39</b>	<b>35,00</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>47,44</b>	<b>47,44</b>	<b>46,50</b>
<b>Refi</b>					
<b>TV-L</b>					
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
13U	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	4,00	4,00	4,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,41	2,95	2,41
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,50	0,50	0,50
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	2,00	1,00
09V	22	Techniker/in -sonstige-	2,00	2,00	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,15	0,15	0,15
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>14,06</b>	<b>15,60</b>	<b>14,06</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>14,06</b>	<b>15,60</b>	<b>14,06</b>
<b>Produktgruppe 680303 - Gesamt</b>			<b>61,50</b>	<b>63,04</b>	<b>60,56</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Refi</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	22	Senatsrat/rätin	0,80	0,80	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	0,75	0,75	0,75
13	01	Oberamtsrat/rätin	0,88	0,88	0,88
13	21	Baurat/rätin	0,75	0,75	0,75
12	01	Amtsrat/rätin	0,75	0,75	0,75
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>3,93</b>	<b>3,93</b>	<b>3,13</b>
<b>TV-L</b>					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,25	1,25	1,25
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
11	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,64	1,64	1,64
09V	22	biologisch technische/r Assistent/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>10,89</b>	<b>10,89</b>	<b>11,89</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>14,82</b>	<b>14,82</b>	<b>15,02</b>
<b>Produktgruppe 680304 - Gesamt</b>			<b>14,82</b>	<b>14,82</b>	<b>15,02</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung B Bremen</b>					
02	21	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	21	leitende/r Baudirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	21	Baudirektor/in	3,00	3,00	3,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
14	21	Oberbaurat/rätin	3,82	3,62	6,75
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13S	21	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	3,00
12	01	Amtsrat/rätin	4,85	4,75	5,00
12	21	Amtsrat/rätin -Bau-	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	7,39	7,56	7,95
10	01	Oberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	2,50	2,50	2,69
10	21	Bauoberinspektor/in	0,00	0,00	1,00
10	22	technische/r Oberinspektor/in -sonstige-	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	4,00	3,85	4,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	2,10	2,10	3,00
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	1,00	1,00	0,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>40,66</b>	<b>40,38</b>	<b>45,39</b>
<b>TV-L</b>					
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	2,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	1,00
13	21	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	9,00	7,87	7,00
13U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,92	2,81	3,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,00
12	21	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	34,77	34,77	32,91
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	3,00	3,00	2,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	9,05	9,22	5,99
10	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	10,77	10,77	10,77
09	01	Verwaltungsangestellte/r	4,77	4,77	5,00
09	22	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
09V	21	Bauaufseher/in	26,00	26,00	30,00
09V	21	Baukontrolleur/in	1,00	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		
			2021	2020	2019
09V	21	Planungstechniker/in	1,50	1,50	1,50
09V	21	Techniker/in -Bau-	1,89	1,89	1,64
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,77	3,77	4,78
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Maschinenschreiber/in	0,77	0,77	0,91
08	21	Bauaufseher/in	7,00	7,00	5,00
08	21	Baukontrolleur/in	4,00	4,00	1,00
07	21	Bauaufseher/in	1,00	1,00	7,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,82	4,00
06	21	Baukontrolleur/in	0,51	0,51	0,51
06	21	Zeichner/in	1,53	1,53	2,99
06	23	Angestellte/r im Aufsichtsdienst	1,00	1,00	1,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
05	34	Fahrer/in eines Mehrzweckfahrzeuges	0,00	0,00	1,00
05	46	Strassenwärter/in	1,00	1,00	1,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>140,25</b>	<b>140,00</b>	<b>141,00</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>180,91</b>	<b>180,38</b>	<b>186,39</b>
<b>Refi</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,75	1,75	1,75
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>1,75</b>	<b>1,75</b>	<b>1,75</b>
<b>TV-L</b>					
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	3,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	3,00	3,00	4,00
12	21	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	13,64	13,64	5,51
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	3,00	2,00
10	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	3,00	3,00	0,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	5,91	5,55	0,77
09V	21	Bauaufseher/in	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,78	2,78	2,78
08	21	Bauaufseher/in	1,00	1,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
05	34	Fahrer/in eines Mehrzweckfahrzeuges	1,00	1,00	0,00
05	46	Strassenwärter/in	10,00	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		
			2021	2020	2019
<b>TVöD (VKA)</b>					
08	46	Streckenwart/in	1,00	1,00	1,00
07	35	Kraftfahrzeug-Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
07	46	Strassenwärter/in	0,86	0,86	1,00
06	36	Schlosser/in	1,00	1,00	1,00
05	34	Fahrer/in eines Mehrzweckfahrzeuges	1,00	1,00	1,00
05	46	Strassenwärter/in	12,00	11,44	15,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>70,19</b>	<b>70,27</b>	<b>50,06</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>71,94</b>	<b>72,02</b>	<b>51,81</b>
<b>Produktgruppe 683102 - Gesamt</b>			<b>252,85</b>	<b>252,40</b>	<b>238,20</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Kern</b>					
<b>TV-L</b>					
13	21	technische/r Angestellte/r	3,00	3,00	0,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	3,70	3,70	0,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>6,70</b>	<b>6,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>6,70</b>	<b>6,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Produktgruppe 683205 - Gesamt</b>			<b>6,70</b>	<b>6,70</b>	<b>0,00</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Kern</b>					
<b>TV-L</b>					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,58	1,58	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>2,58</b>	<b>2,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>2,58</b>	<b>2,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Produktgruppe 683206 - Gesamt</b>			<b>2,58</b>	<b>2,58</b>	<b>0,00</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	21	leitende/r Baudirektor/in	1,00	1,00	1,00
13S	21	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	1,00
10	21	Bauoberinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	1,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	0,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>5,00</b>
<b>TV-L</b>					
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	2,00
13	21	technische/r Angestellte/r	0,50	0,50	0,50
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,82	0,82	2,00
13U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,64	1,64	0,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,77	1,77	3,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09V	21	Planungstechniker/in	2,00	2,00	2,00
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00	1,00
08	21	Planungstechniker/in	1,00	1,00	1,00
07	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,65	2,65	3,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>21,38</b>	<b>21,38</b>	<b>21,50</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>28,38</b>	<b>28,38</b>	<b>26,50</b>
<b>Produktgruppe 683207 - Gesamt</b>			<b>28,38</b>	<b>28,38</b>	<b>26,50</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung B Bremen</b>					
07	01	Staatsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
04	01	Senatsdirektor/in	0,90	0,90	1,00
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	3,00
15	01	Regierungsdirektor/in	2,70	2,70	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	6,25	6,25	3,00
12	01	Amtsrat/rätin	8,00	8,00	12,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	6,00	6,00	5,00
10	01	Oberinspektor/in	0,75	0,75	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	5,55	5,55	5,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	3,48	3,48	3,00
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	1,00	1,00	0,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>39,63</b>	<b>39,63</b>	<b>38,00</b>
<b>TV-L</b>					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
15U	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	6,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	2,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	6,79	6,79	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,82	2,82	2,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	0,33
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,89	3,89	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,01	3,01	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00	2,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,50	0,50	0,00
10	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
10	21	Verwaltungsangestellte/r	0,87	0,87	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,15	2,15	4,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	8,35	8,35	5,00
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,66	3,66	5,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	4,21	4,21	6,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
05	46	Strassenwärter/in	0,90	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		
			2021	2020	2019
<b>Personenkraftwagenfahrer MTArb</b>					
05A	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschalohn-	1,00	1,00	1,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>51,15</b>	<b>51,15</b>	<b>45,33</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>90,78</b>	<b>90,78</b>	<b>83,33</b>
<b>Refi</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
<b>TV-L</b>					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
<b>Produktgruppe 689001 - Gesamt</b>			<b>94,78</b>	<b>94,78</b>	<b>87,33</b>



## 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		
			2021	2020	2019
<b>Refi</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	22	Senatsrat/rätin	0,80	0,80	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	0,75	0,75	0,75
13	01	Oberamtsrat/rätin	0,88	0,88	0,88
13	21	Baurat/rätin	0,75	0,75	0,75
12	01	Amtsrat/rätin	0,75	0,75	0,75
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>3,93</b>	<b>3,93</b>	<b>3,13</b>
<b>TV-L</b>					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,25	1,25	1,25
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
11	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,64	1,64	1,64
09V	22	biologisch technische/r Assistent/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>10,89</b>	<b>10,89</b>	<b>10,89</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>14,82</b>	<b>14,82</b>	<b>14,02</b>
<b>Kapitel 0628 - Gesamt</b>			<b>14,82</b>	<b>14,82</b>	<b>14,02</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Refi</b>					
<b>TV-L</b>					
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Kapitel 0629 - Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung B Bremen</b>					
07	01	Staatsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
04	01	Senatsdirektor/in	1,90	1,90	1,00
03	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
03	21	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	01	Senatsrat/rätin	6,50	6,50	7,00
16	21	Senatsrat/rätin	2,60	2,60	3,00
16	22	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	2,60
15	01	Regierungsdirektor/in	3,70	3,70	3,00
15	21	Baudirektor/in	1,50	1,50	2,00
15	22	Vermessungsdirektor/in	0,84	0,84	0,50
14	01	Oberregierungsrat/rätin	3,05	3,05	3,50
14	21	Oberbaurat/rätin	3,00	3,00	4,00
14	22	Oberbiologierat/rätin	1,00	1,00	1,00
14	22	Oberregierungsrat/rätin	0,75	0,75	0,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
13	21	Baurat/rätin	0,75	0,75	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	14,00	14,00	11,00
13S	21	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
12	01	Amtsrat/rätin	17,48	17,30	21,00
12	22	Amtsrat/rätin -sonstige-	0,60	0,60	1,50
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	19,49	19,49	21,00
10	01	Oberinspektor/in	0,75	0,75	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	10,75	10,75	11,50
10	21	Bauoberinspektor/in	0,00	0,00	1,00
10	22	technische/r Oberinspektor/in -Fernmelde-	0,00	0,00	1,00
09	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	12,83	12,83	12,00
09S	21	Amtsinspektor/in -Bau-	0,00	0,00	1,00
09S	22	Amtsinspektor/in -sonstige Techniker-	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	9,23	9,23	10,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	2,00	2,00	0,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>122,72</b>	<b>122,54</b>	<b>133,60</b>
<b>Besoldungsordnung B Bremen</b>					
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
03	01	Angestellte/r in der Stellung einer/eines Senatsrätin/Senatsrats	1,00	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		
			2021	2020	2019
03	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
<b>TV-L</b>					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
15U	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
15U	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	10,00	12,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	9,61	9,61	7,70
15	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,77	1,77	2,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	10,32	10,32	6,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	7,32	8,32	9,00
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	8,87	8,87	7,50
14	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	2,00
13	01	Referent/in	1,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	16,32	13,32	4,64
13	21	technische/r Angestellte/r	8,74	8,74	7,57
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	11,16	11,16	9,00
13	22	technische/r Angestellte/r -Maschinenbau-	0,64	0,64	0,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	13,37	13,37	9,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,78	1,78	2,50
13U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	6,15	7,15	6,51
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,40	3,40	4,86
12	01	Verwaltungsangestellte/r	9,53	9,53	5,00
12	21	technische/r Angestellte/r	3,00	3,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	12,04	12,04	9,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	7,64	7,64	7,70
11	01	Verwaltungsangestellte/r	10,44	10,44	5,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00	2,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	12,29	12,29	13,00
11	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
11	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	6,62	6,62	7,12
10	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	3,78	4,48	3,48
10	21	Verwaltungsangestellte/r	0,87	0,87	0,00
10	22	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	15,40	15,40	16,75
09	21	Planungstechniker/in	2,00	2,00	2,00
09	21	Techniker/in -Bau-	0,77	0,77	1,00
09	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
09	22	Techniker/in -sonstige-	0,00	0,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r	2,00	2,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	31,11	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		
			2021	2020	2019
09V	21	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	2,00
09V	21	Planungstechniker/in	7,04	7,04	8,00
09V	21	Techniker/in -Bau-	0,50	0,50	0,50
09V	22	Handwerksmeister/in	0,79	0,79	1,00
09V	22	Techniker/in -sonstige-	2,50	2,50	2,00
09V	22	Zeichner/in	0,51	0,51	0,00
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00	3,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	10,87	10,87	11,05
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Sekretär/in	1,00	1,00	1,00
08	02	Sekretär/in	2,00	2,00	2,00
06	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	15,63	15,63	15,64
06	02	Stenotypist/in	0,00	0,00	0,50
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
05	46	Strassenwärter/in	0,90	0,90	0,00
<b>Personenkraftwagenfahrer MTArb</b>					
05A	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschallohn-	1,00	1,00	1,00
<b>Nebenberufliche Arbeitnehmer</b>					
01	01	nebenberufliche/r Angestellte/r	0,26	0,26	0,00
<b>Festgehalt (TV-L)</b>					
01	01	Angestellte/r mit Festgehalt	1,00	1,00	0,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>286,94</b>	<b>286,64</b>	<b>244,18</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>409,66</b>	<b>409,18</b>	<b>377,78</b>
<b>Refi</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	3,00	3,00	3,00
12	21	Amtsrat/rätin -Bau-	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,50	0,50	0,50
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>6,50</b>	<b>6,50</b>	<b>6,50</b>
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
<b>TV-L</b>					
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	2,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	2,00
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	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		
			2021	2020	2019
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00	2,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
13U	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
13U	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	6,00	6,00	6,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	4,30	4,84	4,30
11	01	Verwaltungsangestellte/r	4,27	5,27	4,27
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,50	1,50	1,50
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	2,00	1,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	2,77	3,77	2,77
09V	22	Techniker/in -sonstige-	2,00	2,00	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,15	0,15	0,15
05	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>41,99</b>	<b>45,53</b>	<b>41,99</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>48,49</b>	<b>52,03</b>	<b>48,49</b>
<b>Kapitel 0680 - Gesamt</b>			<b>458,15</b>	<b>461,21</b>	<b>426,27</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung B Bremen</b>					
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	22	Direktor/in der Kataster- und Vermessungs- verwaltung	0,00	0,00	1,00
15	22	Vermessungsdirektor/in	2,00	2,00	3,00
14	22	Obervermessungsrat/rätin	1,00	1,70	1,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	22	Vermessungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	22	Oberamtsrat/rätin -Vermessung-	3,00	3,00	2,00
12	22	Amtsrat/rätin -Vermessung-	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,50	1,00	0,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>11,50</b>	<b>11,70</b>	<b>10,00</b>
<b>TV-L</b>					
15	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	2,00
13	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	4,00	4,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,47	3,47	6,00
12	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	15,12	16,88	18,00
11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,12	3,12	4,00
11	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	8,00	7,00	6,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
10	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
10	22	technische/r Angestellte/r mit besonderen Aufgaben	1,00	1,00	1,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
10	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	5,64	5,64	3,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	22	Techniker/in -sonstige-	0,00	0,00	3,00
09	22	Vermessungstechniker/in	1,00	0,00	5,30
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	3,89	2,78	2,39
09V	22	Vermessungstechniker/in	13,52	14,72	5,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,43	2,43	2,60
08	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	1,00



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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
08	22	Vermessungstechniker/in	3,00	3,00	1,00
06	21	Zeichner/in	0,50	0,50	1,02
06	22	Vermessungstechniker/in	0,52	1,52	0,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
06	39	Messgehilfe/in	9,00	9,00	11,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>83,21</b>	<b>83,06</b>	<b>80,31</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>94,71</b>	<b>94,76</b>	<b>90,31</b>
<b>Refi</b>					
<b>TV-L</b>					
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
12	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
11	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	2,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>
<b>Kapitel 0682 - Gesamt</b>			<b>102,71</b>	<b>102,76</b>	<b>98,31</b>

## 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		
			2021	2020	2019
<b>Kern</b>					
<b>TV-L</b>					
13	21	technische/r Angestellte/r	3,00	3,00	0,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	3,70	3,70	0,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>6,70</b>	<b>6,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>6,70</b>	<b>6,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitel 3682 - Gesamt</b>			<b>6,70</b>	<b>6,70</b>	<b>0,00</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung B Bremen</b>					
02	21	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	21	leitende/r Baudirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	21	Baudirektor/in	3,00	3,00	3,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
14	21	Oberbaurat/rätin	3,82	3,62	6,75
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
13S	21	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	3,00
12	01	Amtsrat/rätin	4,85	4,75	5,00
12	21	Amtsrat/rätin -Bau-	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	7,39	7,56	7,95
10	01	Oberinspektor/in	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsüberinspektor/in	2,50	2,50	2,69
10	21	Bauüberinspektor/in	0,00	0,00	1,00
10	22	technische/r Oberinspektor/in -sonstige-	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	4,00	3,85	4,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	2,10	2,10	3,00
07	01	Verwaltungsübersekretär/in	1,00	1,00	0,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>40,66</b>	<b>40,38</b>	<b>45,39</b>
<b>TV-L</b>					
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	2,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	1,00
13	21	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	9,00	7,87	7,00
13U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,92	2,81	3,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,00
12	21	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	34,77	34,77	32,91
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	3,00	3,00	2,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	9,05	9,22	5,99
10	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	10,77	10,77	10,77
09	01	Verwaltungsangestellte/r	4,77	4,77	5,00
09	22	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
09V	21	Bauführer/in	26,00	26,00	30,00
09V	21	Baukontrolleur/in	1,00	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		
			2021	2020	2019
09V	21	Planungstechniker/in	1,50	1,50	1,50
09V	21	Techniker/in -Bau-	1,89	1,89	1,64
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,77	3,77	4,78
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Maschinen- schreiber/in	0,77	0,77	0,91
08	21	Bauaufseher/in	7,00	7,00	5,00
08	21	Baukontrolleur/in	4,00	4,00	1,00
07	21	Bauaufseher/in	1,00	1,00	7,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,82	4,00
06	21	Baukontrolleur/in	0,51	0,51	0,51
06	21	Zeichner/in	1,53	1,53	2,99
06	23	Angestellte/r im Aufsichtsdienst	1,00	1,00	1,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
05	34	Fahrer/in eines Mehrzweckfahrzeuges	0,00	0,00	1,00
05	46	Strassenwärter/in	1,00	1,00	1,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>140,25</b>	<b>140,00</b>	<b>141,00</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>180,91</b>	<b>180,38</b>	<b>186,39</b>
<b>Refi</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,75	1,75	1,75
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>1,75</b>	<b>1,75</b>	<b>1,75</b>
<b>TV-L</b>					
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	3,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	3,00	3,00	4,00
12	21	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	13,64	13,64	5,51
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	3,00	2,00
10	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	3,00	3,00	0,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	5,91	5,55	0,77
09V	21	Bauaufseher/in	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,78	2,78	2,78
08	21	Bauaufseher/in	1,00	1,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
05	34	Fahrer/in eines Mehrzweckfahrzeuges	1,00	1,00	0,00
05	46	Strassenwärter/in	10,00	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		
			2021	2020	2019
<b>TVöD (VKA)</b>					
08	46	Streckenwart/in	1,00	1,00	1,00
07	35	Kraftfahrzeug-Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
07	46	Strassenwärter/in	0,86	0,86	1,00
06	36	Schlosser/in	1,00	1,00	1,00
05	34	Fahrer/in eines Mehrzweckfahrzeuges	1,00	1,00	1,00
05	46	Strassenwärter/in	12,00	11,44	15,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>70,19</b>	<b>70,27</b>	<b>50,06</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>71,94</b>	<b>72,02</b>	<b>51,81</b>
<b>Kapitel 3687 - Gesamt</b>			<b>252,85</b>	<b>252,40</b>	<b>238,20</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Kern</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	21	leitende/r Baudirektor/in	1,00	1,00	1,00
13S	21	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	1,00
10	21	Bauoberinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	1,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	0,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>5,00</b>
<b>TV-L</b>					
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	2,00
13	21	technische/r Angestellte/r	0,50	0,50	0,50
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,82	0,82	2,00
13U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,64	1,64	0,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,77	1,77	3,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09V	21	Planungstechniker/in	2,00	2,00	2,00
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00	1,00
08	21	Planungstechniker/in	1,00	1,00	1,00
07	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,65	2,65	3,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>21,38</b>	<b>21,38</b>	<b>21,50</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>28,38</b>	<b>28,38</b>	<b>26,50</b>
<b>Kapitel 3691 - Gesamt</b>			<b>28,38</b>	<b>28,38</b>	<b>26,50</b>



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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Kern</b>					
<b>TV-L</b>					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,58	1,58	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>2,58</b>	<b>2,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Kern - Gesamt</b>			<b>2,58</b>	<b>2,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitel 3696 - Gesamt</b>			<b>2,58</b>	<b>2,58</b>	<b>0,00</b>

Wirtschaftspläne 2021 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 2021**

### **Umweltbetrieb Bremen**

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

**Stand:** 30.10.2020

### **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 2021 bis 2023

<b>Gesamtdarstellung</b>					<b>Wirtschaftsplan</b>				<b>Finanzplan</b>	
Planungsgrößen					2021				2022	2023
					I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt		
					Ist 2019	Prognose 2020	Planung 2020			
<b>Ifd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)</b>										
1	Umsatzerlöse, davon	129.013	131.123	133.627	32.900	65.800	98.700	131.918	131.535	126.589
1a	<i>Geschäftsbesorgungs-/ Leistungsentgelt FHB</i>	129.013	131.123	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	105	105	0	0	105	105	105	30
4	sonstige Erträge, davon	12.406	11.019	11.308	2.570	5.140	7.700	10.283	10.050	9.999
4a	<i>sonstige Erträge FHB</i>									
5	<b>Gesamtleistung</b>	<b>141.419</b>	<b>142.247</b>	<b>145.040</b>	<b>35.470</b>	<b>70.940</b>	<b>106.505</b>	<b>142.306</b>	<b>141.690</b>	<b>136.618</b>
6	bezogenes Material	1.944	1.926	2.063	490	1.000	1.550	1.955	1.996	2.038
7	bezogene Leistungen	95.283	96.213	96.225	23.629	47.258	70.887	94.555	94.497	95.248
8	Personalaufwand	21.909	21.849	23.477	5.540	11.080	16.620	23.822	23.852	24.155
9	Abschreibungen	13.572	13.346	13.433	3.300	6.700	10.000	13.352	13.069	12.954
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	4.672	4.766	4.488	1.100	2.200	3.300	4.420	4.439	4.458
11	<b>Summe Aufwand</b>	<b>137.382</b>	<b>138.100</b>	<b>139.686</b>	<b>34.059</b>	<b>68.238</b>	<b>102.357</b>	<b>138.104</b>	<b>137.852</b>	<b>138.852</b>
12	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>4.037</b>	<b>4.147</b>	<b>5.354</b>	<b>1.412</b>	<b>2.702</b>	<b>4.148</b>	<b>4.202</b>	<b>3.838</b>	<b>-2.234</b>
13	Zinserträge	0	41	42	10	20	30	37	32	28
14	Zinsaufwand	391	374	374	90	180	270	369	365	360
15	Steuern vom Einkommen und Ertrag	46	216	72	26	51	54	72	72	72
16	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>3.600</b>	<b>3.598</b>	<b>4.950</b>	<b>1.306</b>	<b>2.491</b>	<b>3.854</b>	<b>3.797</b>	<b>3.433</b>	<b>-2.638</b>
17	Sonstige Steuern	76	78	77	40	50	65	73	73	73
18	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>3.524</b>	<b>3.519</b>	<b>4.873</b>	<b>1.266</b>	<b>2.441</b>	<b>3.789</b>	<b>3.725</b>	<b>3.361</b>	<b>-2.711</b>

## Planung der Kennzahlen

19	<b>Personalkennzahlen</b>										
20	Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	T€	15.819	15.350	17.546	4.090	8.180	12.270	17.563	17.934	18.109
21	Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand	T€	6.091	6.499	5.931	1.450	2.900	4.350	6.259	5.918	6.046
22	Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	T€	282	294	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Leistungskennzahlen</b>										
25	Kosten Unterhaltung Grünanlagen	T€	9.147	9.392	9.517	2.400	4.800	7.200	9.652	8.952	8.952
26	Anzahl Straßenbäume	St.	71.168	72.232	72.232				72.232	72.232	72.232
27	Öffentl.Grünanlagen p.Einwohner (gemäß Auskunft von SKUMS)	m²	18	18	18				18	18	18
28											
29	<b>Sonstige Kennzahlen</b>										
30	Bilanzsumme	T€	352.614	336.500	349.510				334.500	330.500	322.500
31	Rückstellungen	T€	9.800	10.000	10.000				10.000	10.000	10.000
32	Gesamtleistung je VZE	T€	407	392	363				355	359	349
33	Personalaufwand je VZE	T€	63	59	59				59	61	62
34	Abführung an den Haushalt	T€	332	332	332				332	332	332
35	Investitionszuschüsse	T€	0	0	0				0	0	0

<b>1. Erfolgsplan</b>										
Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: <b>Umweltbetrieb Bremen</b>										
Planungszeitraum:				Planjahre 2021 bis 2023						
Sparte Grün				Wirtschaftsplan				Finanzplan		
Planungsgrößen	Ist	Prognose	Planung	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	Planjahr	Planjahr	
	2019	2020	2020	2021	2021	2021	2021	2022	2023	
Ifd. Nr. <b>Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)</b>										
1	Umsatzerlöse, davon	23.653	24.558	25.181	5.711	11.426	19.261	23.841	23.132	23.132
1a	Haushaltsmittel SKUMS	17.562	18.426	18.945	4.198	8.395	14.757	17.666	16.956	16.956
1b	Leistungsvereinb.and.Bedarfsträg	2.740	2.825	2.727	682	1.363	2.045	2.726	2.727	2.727
1c	Umsatz aus BgA	179	209	200	50	100	124	200	200	200
1d	Umsatz aus Drittmitteln	835	1.286	1.025	196	443	689	985	985	985
1e	Umsatz Sonstiges	2.336	1.813	2.284	586	1.126	1.647	2.264	2.264	2.264
2	Zuwendungen FHB									
3	Bestandsveränderung									
4	sonstige Erträge	428	280	537	132	265	383	530	299	247
5	<b>Gesamtleistung</b>	<b>24.081</b>	<b>24.839</b>	<b>25.718</b>	<b>5.843</b>	<b>11.691</b>	<b>19.644</b>	<b>24.371</b>	<b>23.430</b>	<b>23.379</b>
6	bezogenes Material	1.243	1.210	1.416	329	676	1.185	1.319	1.352	1.385
7	bezogene Leistungen	5.575	5.538	5.135	980	1.760	4.560	3.889	2.897	2.615
8	Personalaufwand	13.628	13.789	15.027	3.460	7.120	10.740	15.043	14.986	15.190
	dv. Tarifierpassung							376	375	380
9	Abschreibungen	1.158	1.173	1.188	315	630	928	1.194	1.169	1.179
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	1.884	1.915	1.656	428	872	1.281	1.687	1.729	1.759
11	Umlagen	1.859	1.802	1.950	473	947	1.420	1.893	1.952	1.905
12	interne Verrechnungen	-730	-708	-715	-179	-358	-536	-715	-715	-716
13	<b>Summe Aufwand</b>	<b>24.617</b>	<b>24.720</b>	<b>25.657</b>	<b>5.807</b>	<b>11.647</b>	<b>19.577</b>	<b>24.310</b>	<b>23.369</b>	<b>23.317</b>
14	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-536</b>	<b>119</b>	<b>61</b>	<b>36</b>	<b>44</b>	<b>67</b>	<b>60</b>	<b>61</b>	<b>61</b>
15	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Zinsaufwand	12	12	12	3	6	9	12	12	12
18	Steuern v.Einkommen u.Ertrag	1	30	2	1	1	1	2	2	2
19	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-549</b>	<b>78</b>	<b>47</b>	<b>33</b>	<b>37</b>	<b>57</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>47</b>
20	Sonstige Steuern	69	71	47	32	37	42	47	47	47
21	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-618</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1. Erfolgsplan										
Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: <b>Umweltbetrieb Bremen</b>										
Planungszeitraum:				Planjahre 2021 bis 2023						
Planung und Bau				Wirtschaftsplan				Finanzplan		
Planungsgrößen	Ist	Prognose	Planung	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	Planjahr	Planjahr	
	2019	2020	2020	2021	2021	2021	2021			2022
lfd. Nr. <b>Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)</b>										
1	Umsatzerlöse, davon	2.180	2.309	2.273	541	1.087	1.662	2.273	2.273	2.273
1a	Haushaltsmittel SKUMS	1.164	1.209	1.123	281	562	842	1.123	1.123	1.123
1b	Umsatz aus Drittmitteln	502	920	600	100	250	420	600	600	600
1c	Umsatz Sonstiges (Zusatz-u.Sonde)	514	180	550	160	275	400	550	550	550
2	Zuwendungen FHB									
3	Bestandsveränderung									
4	sonstige Erträge	64	56	85	21	41	62	82	56	56
5	<b>Gesamtleistung</b>	<b>2.244</b>	<b>2.365</b>	<b>2.358</b>	<b>561</b>	<b>1.128</b>	<b>1.724</b>	<b>2.355</b>	<b>2.329</b>	<b>2.329</b>
6	bezogenes Material	10	11	13	3	7	10	13	13	14
7	bezogene Leistungen	128	216	204	10	20	110	209	214	220
8	Personalaufwand	1.448	1.612	1.569	360	720	1.090	1.567	1.571	1.603
	dv. Tarifierpassung			24			39	39	39	40
9	Abschreibungen	12	11	13	3	6	9	12	7	6
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	206	226	217	56	111	167	222	228	234
11	Umlagen	546	514	598	148	296	444	593	602	585
12	interne Verrechnungen	14	16	18	5	9	14	18	18	18
13	<b>Summe Aufwand</b>	<b>2.365</b>	<b>2.606</b>	<b>2.632</b>	<b>585</b>	<b>1.169</b>	<b>1.844</b>	<b>2.634</b>	<b>2.654</b>	<b>2.679</b>
14	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-121</b>	<b>-241</b>	<b>-274</b>	<b>-23</b>	<b>-42</b>	<b>-120</b>	<b>-279</b>	<b>-324</b>	<b>-350</b>
15	Beteiligungsergebnis	0	0	0						
16	Zinserträge	0	0	0						
17	Zinsaufwand	0	0	0						
18	Steuern v.Einkommen u.Ertrag	0	0	0						
19	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-121</b>	<b>-241</b>	<b>-274</b>	<b>-23</b>	<b>-42</b>	<b>-120</b>	<b>-279</b>	<b>-324</b>	<b>-350</b>
20	Sonstige Steuern	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-122</b>	<b>-242</b>	<b>-275</b>	<b>-24</b>	<b>-43</b>	<b>-121</b>	<b>-280</b>	<b>-325</b>	<b>-351</b>

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

alle Angaben in T€, sofern nicht  
anders angegeben

1. Erfolgsplan										
Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts:		Umweltbetrieb Bremen								
Planungszeitraum:				Planjahre 2021 bis 2023						
Grünflächenunterhaltung				Wirtschaftsplan				Finanzplan		
Planungsgrößen		Ist	Prognose	Planung	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	Planjahr	Planjahr
		2019	2020	2020	2021	2021	2021	2021	2022	2023
lfd. Nr.	<b>Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)</b>									
1	Umsatzerlöse, davon	20.920	21.773	22.487	5.068	10.135	17.303	21.147	20.438	20.438
1a	Haushaltsmittel SKUMS	16.343	17.217	17.822	3.917	7.833	13.915	16.543	15.833	15.833
1b	Leistungsvereinb.and.Bedarfsträg	2.740	2.825	2.727	682	1.363	2.045	2.726	2.727	2.727
1c	Umsatz aus BgA	178	204	195	49	97	120	195	195	195
1d	Umsatz aus Drittmitteln	332	360	420	90	180	250	360	360	360
1e	Umsatz Sonstiges	1.327	1.167	1.324	331	662	973	1.324	1.324	1.324
	'- Zusatz-u.Sonderaufträge	1.315	1.149	1.306	327	653	960	1.306	1.306	1.306
	'-div.Umsätze	12	18	18	4	9	13	18	18	18
2	Zuwendungen FHB									
3	Bestandsveränderung									
4	sonstige Erträge	332	156	380	89	178	277	355	150	150
5	<b>Gesamtleistung</b>	<b>21.252</b>	<b>21.929</b>	<b>22.867</b>	<b>5.157</b>	<b>10.313</b>	<b>17.580</b>	<b>21.502</b>	<b>20.589</b>	<b>20.589</b>
6	bezogenes Material	1.024	989	1.195	276	559	1.005	1.097	1.124	1.152
7	Summe bezogene Leistungen	5.187	5.061	4.677	900	1.600	4.240	3.424	2.420	2.126
8	Personalaufwand	10.024	9.808	10.871	2.500	5.200	7.800	10.862	10.860	11.080
	dv. Tarifierpassung			167				272	271	277
9	Abschreibungen	898	919	931	236	473	728	945	942	975
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	1.391	1.470	1.154	296	592	887	1.183	1.212	1.243
11	Umlagen	2.340	2.278	2.662	652	1.303	1.955	2.606	2.601	2.556
12	interne Verrechnungen	858	1.086	1.072	268	536	804	1.072	1.072	1.072
13	<b>Summe Aufwand</b>	<b>21.721</b>	<b>21.612</b>	<b>22.562</b>	<b>5.128</b>	<b>10.262</b>	<b>17.419</b>	<b>21.190</b>	<b>20.231</b>	<b>20.204</b>
14	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-469</b>	<b>317</b>	<b>305</b>	<b>29</b>	<b>50</b>	<b>160</b>	<b>313</b>	<b>358</b>	<b>385</b>
15	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Zinsaufwand	11	12	12	3	6	9	12	12	12
18	Steuern v.Einkommen u.Ertrag	1	30	2	1	1	1	2	2	2
19	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-481</b>	<b>276</b>	<b>291</b>	<b>26</b>	<b>43</b>	<b>150</b>	<b>299</b>	<b>344</b>	<b>371</b>
20	Sonstige Steuern	36	33	20	5	10	15	20	20	20
21	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-517</b>	<b>242</b>	<b>271</b>	<b>21</b>	<b>33</b>	<b>135</b>	<b>279</b>	<b>324</b>	<b>351</b>



<b>1. Erfolgsplan</b>										
Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: <b>Umweltbetrieb Bremen</b>										
Planungszeitraum:				Planjahre 2021 bis 2023						
Betriebshof, GRIS, Flächen- u. Gebäudemanagement				Wirtschaftsplan				Finanzplan		
Planungsgrößen		Ist	Prognose	Planung	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	Planjahr	Planjahr
		2019	2020	2020	2021	2021	2021	2021	2022	2023
<b>lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)</b>										
1	Umsatzerlöse, davon	553	477	421	102	204	297	421	421	421
1a	Haushaltsmittel SKUMS	55	0	0	0	0	0	0	0	0
1b	Umsatz aus BgA	1	5	5	1	3	4	5	5	5
1c	Umsatz aus Drittmitteln	2	6	5	6	13	19	25	25	25
1d	Umsatz Sonstiges	495	466	411	95	189	274	391	391	391
	'- Zusatz-u. Sonderaufträge	301	355	212	50	100	150	212	212	212
	'-div. Umsätze	194	111	199	45	89	124	179	179	179
2	Zuwendungen FHB									
3	Bestandsveränderung									
4	sonstige Erträge	32	68	72	23	46	44	93	92	40
5	<b>Gesamtleistung</b>	<b>585</b>	<b>545</b>	<b>492</b>	<b>125</b>	<b>251</b>	<b>341</b>	<b>513</b>	<b>512</b>	<b>461</b>
6	bezogenes Material	209	209	208	50	110	170	209	214	220
7	bezogene Leistungen	261	262	255	70	140	210	256	262	269
8	Personalaufwand	2.156	2.369	2.587	600	1.200	1.850	2.614	2.554	2.506
	<i>dv. Tarifierpassung</i>							<i>65</i>	<i>64</i>	<i>63</i>
9	Abschreibungen	247	244	244	76	152	191	238	221	199
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	287	219	285	77	169	227	282	289	282
11	Umlagen	-1.027	-991	-1.310	-326	-653	-979	-1.305	-1.251	-1.236
12	interne Verrechnungen	-1.601	-1.809	-1.806	-452	-903	-1.355	-1.806	-1.806	-1.806
13	<b>Summe Aufwand</b>	<b>531</b>	<b>501</b>	<b>463</b>	<b>95</b>	<b>215</b>	<b>314</b>	<b>488</b>	<b>484</b>	<b>434</b>
14	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>54</b>	<b>43</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>28</b>	<b>27</b>
15	Beteiligungsergebnis	0	0	0				0	0	0
16	Zinserträge	0	0	0				0	0	0
17	Zinsaufwand	0	0	0				0	0	0
18	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0	0	0				0	0	0
19	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>54</b>	<b>43</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>28</b>	<b>27</b>
20	Sonstige Steuern	33	37	26	26	26	26	26	26	26
21	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

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

alle Angaben in T€, sofern nicht anders  
angegeben

<b>1. Erfolgsplan</b>										
Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: <b>Umweltbetrieb Bremen</b>										
Planungszeitraum:				Planjahre 2021 bis 2023						
Friedhöfe und Krematorium				Wirtschaftsplan				Finanzplan		
Planungsgrößen	Ist	Prognose	Planung	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	Planjahr	Planjahr	
	2019	2020	2020	2021	2021	2021	2021	2022	2023	
<b>lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)</b>										
1	Umsatzerlöse, davon	9.717	10.197	11.290	2.735	5.579	7.871	10.773	10.198	10.198
1a	Haushaltsmittel SKUMS	1.872	2.130	2.868	650	1.500	1.707	2.276	1.701	1.701
1b	Gebührenerlöse	6.398	6.757	6.827	1.700	3.400	5.100	6.827	6.827	6.827
1c	Umsatz aus BgA (Krematorium)	1.438	1.303	1.587	380	670	1.050	1.651	1.651	1.651
1d	Umsatz Sonstiges	9	7	7	5	9	14	18	18	18
2	Zuwendungen FHB									
3	Bestandsveränderung									
4	sonstige Erträge	63	8	44	6	13	19	26	25	25
5	<b>Gesamtleistung</b>	<b>9.780</b>	<b>10.205</b>	<b>11.334</b>	<b>2.741</b>	<b>5.592</b>	<b>7.890</b>	<b>10.799</b>	<b>10.223</b>	<b>10.223</b>
6	bezogenes Material	644	664	585	143	286	429	572	578	585
7	bezogene Leistungen	990	1.506	2.290	500	1.000	1.500	1.728	1.572	1.574
8	Personalaufwand	5.196	5.004	4.933	1.150	2.300	3.450	5.310	5.374	5.491
	dv. Tarifierpassung							130	134	137
9	Abschreibungen	564	617	658	168	336	504	672	693	689
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	591	707	606	146	292	437	583	577	571
11	Umlagen	1.449	1.306	1.470	361	723	1.084	1.446	1.463	1.449
12	interne Verrechnungen	630	580	599	150	300	449	599	599	599
13	<b>Summe Aufwand</b>	<b>10.064</b>	<b>10.383</b>	<b>11.140</b>	<b>2.618</b>	<b>5.236</b>	<b>7.854</b>	<b>10.909</b>	<b>10.857</b>	<b>10.959</b>
14	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-284</b>	<b>-178</b>	<b>194</b>	<b>123</b>	<b>356</b>	<b>37</b>	<b>-111</b>	<b>-634</b>	<b>-736</b>
15	Beteiligungsergebnis									
16	Zinserträge	0								
17	Zinsaufwand	367	362	362	89	179	268	357	353	348
18	Steuern v.Einkommen u.Ertrag	26	183	70	25	50	53	70	70	70
19	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-676</b>	<b>-723</b>	<b>-238</b>	<b>9</b>	<b>128</b>	<b>-284</b>	<b>-538</b>	<b>-1.057</b>	<b>-1.154</b>
20	Sonstige Steuern	7	7	5	5	4	5	5	5	5
21	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-683</b>	<b>-730</b>	<b>-243</b>	<b>4</b>	<b>124</b>	<b>-289</b>	<b>-543</b>	<b>-1.062</b>	<b>-1.160</b>

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

alle Angaben in T€, sofern nicht anders  
angegeben

1. Erfolgsplan										
Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: <b>Umweltbetrieb Bremen</b>										
Planungszeitraum:				Planjahre 2021 bis 2023						
Stadtentwässerung				Wirtschaftsplan				Finanzplan		
Planungsgrößen	Ist	Prognose	Planung	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	Planjahr	Planjahr	
	2019	2020	2020	2021	2021	2021	2021	2022	2023	
lfd. Nr. <b>Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)</b>										
1	Umsatzerlöse, davon	95.399	96.232	97.012	24.291	48.583	72.874	97.165	98.067	93.121
1a	Gebührenerlöse	82.597	83.694	84.474	21.157	42.314	63.470	84.627	85.529	80.583
1ab	- dv. Gebührenerlöse	88.385	84.779	82.477	20.367	40.735	61.102	81.469	81.138	80.802
1ac	- dv. Über- bzw. Unterdeckung	-5.788	-1.085	1.997	790	1.579	2.369	3.158	4.391	-219
1b	Entgelte	632	588	588	147	294	441	588	588	588
1c	Umsatz Sonstiges	12.170	11.950	11.950	2.988	5.975	8.963	11.950	11.950	11.950
2	Zuwendungen FHB									
3	Bestandsveränderung									
4	sonstige Erträge	9.641	10.655	10.654	2.414	4.827	7.241	9.654	9.654	9.654
5	<b>Gesamtleistung</b>	<b>105.040</b>	<b>106.887</b>	<b>107.666</b>	<b>26.705</b>	<b>53.410</b>	<b>80.114</b>	<b>106.819</b>	<b>107.721</b>	<b>102.775</b>
6	bezogenes Material	4	4	5	1	2	3	5	5	5
7	bezogene Leistungen	88.501	89.096	88.686	22.212	44.424	66.635	88.847	89.910	90.992
8	Personalaufwand	530	621	693	160	320	480	688	701	715
	dv. Tarifierpassung							17	18	18
9	Abschreibungen	11.768	11.488	11.488	2.825	5.650	8.475	11.301	10.995	10.725
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	535	570	609	152	305	457	609	609	609
11	Umlagen	790	802	970	238	476	715	953	960	941
12	interne Verrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe Aufwand</b>	<b>102.129</b>	<b>102.581</b>	<b>102.451</b>	<b>25.589</b>	<b>51.177</b>	<b>76.766</b>	<b>102.402</b>	<b>103.180</b>	<b>103.988</b>
14	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>2.911</b>	<b>4.306</b>	<b>5.215</b>	<b>1.116</b>	<b>2.232</b>	<b>3.348</b>	<b>4.417</b>	<b>4.541</b>	<b>-1.213</b>
15	Beteiligungsergebnis									
16	Zinserträge	0	41	42	9	19	28	37	32	28
17	Zinsaufwand	13								
18	Steuern v.Einkommen u.Ertrag									
19	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>2.898</b>	<b>4.347</b>	<b>5.257</b>	<b>1.125</b>	<b>2.251</b>	<b>3.376</b>	<b>4.454</b>	<b>4.573</b>	<b>-1.185</b>
20	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.898</b>	<b>4.347</b>	<b>5.257</b>	<b>1.125</b>	<b>2.251</b>	<b>3.376</b>	<b>4.454</b>	<b>4.573</b>	<b>-1.185</b>

1. Erfolgsplan										
Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: <b>Umweltbetrieb Bremen</b>										
Planungszeitraum:				Planjahre 2021 bis 2023						
Betriebsleitung, Stab und zentrale Dienste				Wirtschaftsplan				Finanzplan		
Planungsgrößen	Ist	Prognose	Planung	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	Planjahr	Planjahr	
	2019	2020	2020	2021	2021	2021	2021			2022
Ifd. Nr. <b>Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)</b>										
1	Umsatzerlöse, davon	244	135	144	35	69	104	138	138	138
1a	Haushaltsmittel SKUMS									
1b	Umsatz Sonstiges	244	135	144	35	69	104	138	138	138
2	Zuwendungen FHB									
3	Bestandsveränderung									
4	sonstige Erträge	106	75	73	18	36	55	73	73	73
5	<b>Gesamtleistung</b>	<b>350</b>	<b>210</b>	<b>217</b>	<b>53</b>	<b>105</b>	<b>158</b>	<b>211</b>	<b>211</b>	<b>211</b>
6	bezogenes Material	52	47	58	15	30	50	59	63	64
7	bezogene Leistungen	32	49	94	22	45	80	90	118	67
8	Personalaufwand	2.556	2.436	2.824	650	1.300	2.000	2.782	2.791	2.759
	dv. Tarifierpassung			43				70	70	69
9	Abschreibungen	79	64	96	33	66	98	131	158	167
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	1.652	1.548	1.608	458	916	1.308	1.531	1.513	1.509
11	Umlagen	-4.208	-4.063	-4.603	-1.130	-2.259	-3.389	-4.519	-4.566	-4.490
12	interne Verrechnungen	100	126	116	29	58	87	116	116	116
13	<b>Summe Aufwand</b>	<b>263</b>	<b>207</b>	<b>192</b>	<b>77</b>	<b>155</b>	<b>234</b>	<b>190</b>	<b>192</b>	<b>192</b>
14	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>86</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>-25</b>	<b>-49</b>	<b>-76</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
15	Beteiligungsergebnis									
16	Zinserträge									
17	Zinsaufwand			0						
18	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	19	3							
19	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>-25</b>	<b>-49</b>	<b>-76</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
20	Sonstige Steuern	0	0	25	5	10	15	21	21	21
21	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>-59</b>	<b>-91</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>

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

alle Angaben in T€, sofern nicht anders  
angegeben

1. Erfolgsplan										
Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: <b>Umweltbetrieb Bremen</b>										
Planungszeitraum:				Planjahre 2021 bis 2023						
Standortkonzept				Wirtschaftsplan				Finanzplan		
Planungsgrößen	Ist	Prognose	Planung	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	Planjahr	Planjahr	
	2019	2020	2020	2021	2021	2021	2021	2022	2023	
lfd. Nr. <b>Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)</b>										
1	Umsatzerlöse									
2	Zuwendungen FHB									
3	Bestandsveränderung	0	105	105	0	0	105	105	30	
4	sonstige Erträge	2.167	0				0	0	0	
5	<b>Gesamtleistung</b>	<b>2.167</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>30</b>	
6	bezogenes Material	0	1				0	0	0	
7	bezogene Leistungen	184	24	20	0	0	0	0	0	
8	Personalaufwand			0	0	0	0	0	0	
9	Abschreibungen	4	4	4	13	27	41	54	194	
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	10	26	9	2	5	7	9	10	
11	Umlagen	110	153	213	57	114	170	192	194	
12	interne Verrechnungen		2							
13	<b>Summe Aufwand</b>	<b>308</b>	<b>210</b>	<b>246</b>	<b>72</b>	<b>145</b>	<b>218</b>	<b>290</b>	<b>397</b>	
14	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.859</b>	<b>-105</b>	<b>-141</b>	<b>-72</b>	<b>-145</b>	<b>-113</b>	<b>-185</b>	<b>-367</b>	
15	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Steuern v.Einkommen u.Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.859</b>	<b>-105</b>	<b>-141</b>	<b>-72</b>	<b>-145</b>	<b>-113</b>	<b>-185</b>	<b>-367</b>	
20	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.859</b>	<b>-105</b>	<b>-141</b>	<b>-72</b>	<b>-145</b>	<b>-113</b>	<b>-185</b>	<b>-367</b>	
	nachrichtlich:									
	Zuführung bzw. Entnahme zweckge-bundene Rücklage Standortkonzept für Investitionen	-1.859	105	141				185	149	367
	<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

2. Liquiditätsplan								
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	Umweltbetrieb Bremen							
	2020				2021			
	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt
<b>Einzahlungen aus</b>								
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								
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>40.868</b>	<b>65.852</b>	<b>100.828</b>	<b>125.947</b>	<b>38.962</b>	<b>66.624</b>	<b>98.785</b>	<b>126.824</b>
<b>Auszahlungen für</b>								
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								
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>32.043</b>	<b>62.063</b>	<b>95.172</b>	<b>128.045</b>	<b>31.315</b>	<b>60.138</b>	<b>89.206</b>	<b>127.763</b>
<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.825</b>	<b>3.789</b>	<b>5.656</b>	<b>-2.098</b>	<b>7.647</b>	<b>6.486</b>	<b>9.579</b>	<b>-939</b>
<b>Anfangsbestand an liquiden Mitteln</b>	<b>29.800</b>				<b>27.702</b>			
<b>Gesamtliquidität</b>	<b>38.625</b>	<b>33.589</b>	<b>35.456</b>	<b>27.702</b>	<b>35.349</b>	<b>34.188</b>	<b>37.281</b>	<b>26.763</b>
<b>eingerräumte Kreditlinie</b>								
<b>freie Kreditlinie</b>								

### 3. Personalplan

Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	Umweltbetrieb Bremen								
	Wirtschaftsplan						Finanzplan		
Personalbestand: <sup>1</sup>	2019	Prognose 2020	Plan 2020	2021				2022	2023
				I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt		
Technisches Personal			77,48	77,48	78,03	78,03	78,03	76,4	74,29
Kaufmännisch-verwaltendes Personal	Daten liegen nicht vor		55,44	54,44	53,75	53,75	53,75	53,22	52,33
Gewerbliches Personal			266,83	268,13	269,13	269,33	269,33	264,45	264,23
Summe (Beschäftigungsvolumen) <sup>2</sup>	347,5	0	399,75	400,05	400,91	401,11	401,11	394,07	390,85
<b>davon:</b>									
nicht aktiv Beschäftigte:			5,33				7,75	5,83	2,5
a) ATZ-Beschäftigte in der Freistellungsphase (im BV berücksichtigter Faktor)		0	0,33				3,25	4,83	2,5
b) Sonstige nicht aktiv Beschäftigte			5				4,5	1	0
weibliche Beschäftigte	Daten liegen nicht vor								
männliche Beschäftigte	Daten liegen nicht vor								
schwerbehinderte Beschäftigte	Daten liegen nicht vor								
Beamtinnen/Beamte	Daten liegen nicht vor								
<b>nachrichtlich:</b> Auszubildende									
<b>Personalaufwand:</b>	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Technisches Personal			6.068	1430	2860	4290	6.151	6.112	6.097
Kaufmännisch-verwaltendes Personal	Daten liegen nicht vor		3.644	850	1700	2550	3.659	3.667	3.609
Gewerbliches Personal			13.765	3260	6520	9780	14.012	14.073	14.449
Summe	0	0	23.477	5540	11080	16620	23.822	23.852	24.155
Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	15819	15350	17.546				17563	17934	18109
Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand	6.091	6499	5.931				6259	5918	6046
<b>Personalbezogene Sachkosten:</b>	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	282	294							

## Wirtschaftsplan für den Umweltbetrieb Bremen

3. Personalplan Planung und Bau (Bereich 2)							
Ifd. Nr.	Personalbestand: <sup>1)</sup>			Wirtschaftsplan		Finanzplan	
		Prognose 2020	Plan 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
1	Beschäftigte	21,1	20,07	20,07	19,60	19,60	
2	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen)	21,10	20,07	20,07	19,60	19,60	
4	nachrichtlich: Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3. Personalplan Grünflächenunterhaltung (Teilbereich 3 Grün)							
Ifd. Nr.	Personalbestand: <sup>1)</sup>			Wirtschaftsplan		Finanzplan	
		Prognose 2020	Plan 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
1	Beschäftigte	167,27	195,41	193,41	188,41	188,41	
2	Beamte	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen)	168,77	196,91	194,91	189,91	189,91	
4	nachrichtlich: Auszubildende						

3. Personalplan Betriebshof Mitte incl. GRIS (Teilbereich 4)							
Ifd. Nr.	Personalbestand: <sup>1)</sup>			Wirtschaftsplan		Finanzplan	
		Prognose 2020	Plan 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
1	Beschäftigte	37,3	41,36	41,6	40,6	38,38	
2	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen)	37,30	41,36	41,60	40,60	38,38	
4	nachrichtlich: Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Summe Beschäftigte Grünbereich	227,17	258,34	256,58	250,11	247,89	

3. Personalplan Friedhöfe (Teilbereich 3 Friedhof)							
Ifd. Nr.	Personalbestand: <sup>1)</sup>			Wirtschaftsplan		Finanzplan	
		Prognose 2020	Plan 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
1	Beschäftigte	74,83	78,41	82,94	83,27	83,19	
2	Beamte	1,00	1,00	0,33	0,00	0,00	
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen)	75,83	79,41	83,27	83,27	83,19	
4	nachrichtlich: Auszubildende	0	0	0	0	0	

3. Personalplan Friedhöfe (Bereich 5 NEU)							
Ifd. Nr.	Personalbestand: <sup>1)</sup>			Wirtschaftsplan		Finanzplan	
		Prognose 2020	Plan 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
1	Beschäftigte	13,79	15	15	15	15	
2	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen)	13,79	15,00	15,00	15,00	15,00	
4	nachrichtlich: Auszubildende	0	0	0	0	0	

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

## Wirtschaftsplan für den Umweltbetrieb Bremen

3. Personalplan Stadtentwässerung (Bereich 6)							
Ifd. Nr.	Personalbestand: <sup>1)</sup>			Wirtschaftsplan		Finanzplan	
		Prognose 2020	Plan 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
1	Beschäftigte	4,46	6,00	6,00	6,00	6,00	
2	Beamte	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen)	6,46	8,00	8,00	8,00	8,00	
4	nachrichtlich: Auszubildende	0	0	0	0	0	

3. Personalplan Betriebsleitung, Stab und Zentrale Dienste (Bereich 1)							
Ifd. Nr.	Personalbestand: <sup>1)</sup>			Wirtschaftsplan		Finanzplan	
		Prognose 2020	Plan 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
1	Beschäftigte	29,01	35,66	36,02	35,69	34,77	
2	Beamte	3,25	3,34	2,25	2,00	2,00	
3	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen)	32,26	39,00	38,27	37,69	36,77	
4	nachrichtlich: Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> 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 2019 in T€	Prognose 2020 in T€	Planjahr 1 2020 in T€	Planjahr 2 2021 in T€	Planjahr 3 2022 in T€	Planjahr 4 2023 in T€
<b>A. Investitionen</b>										
1	<b>Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>									
	Erwerb von Software				56	60	60	60	60	60
	<b>Summe immaterielle Wirtschaftsgüter</b>				<b>56</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
2	<b>Unbebaute und bebaute Grundstücke</b>									
2.a	Standortkonzept	Neubau Unterkunft+Masch.Halle, Friedhof Osterholz	JA; BA 15.12.2015, HaFA über WP 2016		61	50	100	285	2.400	839
2.b	Standortkonzept	Neubau Unterkunft+Masch.Halle, Friedhof Huckelriede	JA; BA 15.12.2015, HaFA über WP 2016		80	200	800	2.095	1.000	
2.c	Standortkonzept	Sanierung Standort Am Sodenmatt	BA 15.03.2017		7	50	832			
2.d	Standortkonzept	Sanierung und Erweiterung des Standortes Lehester Deich	BA 09.01.2020			30	665			
2.e	Bereich Grün	Erweiterung Büroräume BH Mitte						350		
2.f	Bereich Grün	2ter Rettungsweg BH Nord				30	30			
2.g	Bereich Friedhöfe	Ufersicherungen				0	15	15	15	15
2.h	Bereich Friedhöfe	Ertüchtigung Krematorium	HaFa v. 14.06.2013		4.248	122				
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	35			
2.l	Bereich Friedhöfe	Erweiterung Unterkunft Waller Park				50	80	150		
2.m	Bereich Friedhöfe	Nutzungsänderung und Umbau Erdgeschoss des Verwalterhauses auf dem Friedhof Walle						140		
2.n	Bereich Friedhöfe	Errichtung Gemeinschaftsgrabanlagen				0	160	160	160	160
2.o	Bereich Friedhöfe	Anlage neuer Grabfelder				70	70	70	70	70
	<b>Summe unbebaute und bebaute Grundstücke</b>				<b>4.396</b>	<b>637</b>	<b>2.787</b>	<b>3.411</b>	<b>3.645</b>	<b>1.084</b>
3	<b>Maschinen und technische Anlagen</b>									
3.a	Bereich Grün	Fahrzeuge, Maschinen und Geräte			890	1.100	1.100	810	830	850
3.b	Bereich Friedhöfe	Fahrzeuge, Maschinen und Geräte			165	410	410	320	330	350
	<b>Summe Maschinen und technische Anlagen</b>				<b>1.055</b>	<b>1.510</b>	<b>1.510</b>	<b>1.130</b>	<b>1.160</b>	<b>1.200</b>
4	<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
	<b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>Finanzanlagen / Beteiligungen</b>									
	<b>Summe Finanzanlagen / Beteiligungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	<b>Summe übrige Investitionen unter 250 T€<sup>2</sup></b>				191	269	269	274	279	286
	<b>Summe Investitionen</b>				<b>5.698</b>	<b>2.476</b>	<b>4.626</b>	<b>4.875</b>	<b>5.144</b>	<b>2.630</b>
<b>B. Finanzierung der Investitionen</b>										
	<b>Investitionszuschüsse</b>									
	<b>Drittmittel</b>									
	<b>Kreditaufnahme</b>									
	<b>aus laufendem Geschäftsbetrieb</b>				3.133	2.046	2.229	2.495	1.744	1.791
	<b>Liquiditätsentnahme</b>				20	357	2.397	2.380	3.400	839
	<b>Summe Finanzierung</b>				<b>3.153</b>	<b>2.403</b>	<b>4.626</b>	<b>4.875</b>	<b>5.144</b>	<b>2.630</b>

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

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

5. Planbilanz							
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:		Umweltbetrieb Bremen					
		Wirtschaftsplan			Finanzplan		
lfd. Nr.		Ist 2019	Prognose 2020	Planung 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	<b>Aktiva</b>						
1a	Immaterielles Anlagevermögen	107	100	390	100	100	100
1b	Sachanlagevermögen	283.754	270.000	290.000	279.000	272.000	265.000
1c	Finanzanlagen						
1	<b>Anlagevermögen</b>	<b>283.861</b>	<b>270.100</b>	<b>290.390</b>	<b>279.100</b>	<b>272.100</b>	<b>265.100</b>
2a	Vorräte	397	400	400	350	350	350
2b	Forderungen	68.350	65.990	33.000	55.000	58.000	57.000
2c	davon gegenüber FHB	38.610	35.000	30.000	45.000	48.000	45.000
2d	Sonstige Vermögensgegenstände	4	5	7	50	50	50
2e	Flüssige Mittel						
2	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>68.751</b>	<b>66.395</b>	<b>33.407</b>	<b>55.400</b>	<b>58.400</b>	<b>57.400</b>
3	<b>Sonstige Aktiva</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>352.614</b>	<b>336.500</b>	<b>323.812</b>	<b>334.500</b>	<b>330.500</b>	<b>322.500</b>
	<b>Passiva</b>						
5	<b>Eigenkapital</b>	<b>170.345</b>	<b>170.000</b>	<b>140.000</b>	<b>180.000</b>	<b>184.000</b>	<b>181.000</b>
6	<b>Sonderposten</b>	<b>60.245</b>	<b>60.000</b>	<b>60.733</b>	<b>50.000</b>	<b>45.000</b>	<b>40.000</b>
6a	davon Mittel der FHB						
7	<b>Rückstellungen</b>	<b>9.800</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
7a	davon Verpflichtungen gegenüber der FHB						
7b	davon Pensionsrückstellungen						
8	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>35.063</b>	<b>32.500</b>	<b>23.000</b>	<b>24.500</b>	<b>26.500</b>	<b>31.500</b>
8a	davon gegenüber FHB	6.367	5.000	4.500	5.000	10.000	10.000
8b	davon kurzfristige Verbindlichkeiten	15.349	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000
8c	davon gegenüber Kreditinstituten						
9	<b>Sonstige Passiva</b>	<b>77.161</b>	<b>64.000</b>	<b>80.079</b>	<b>70.000</b>	<b>65.000</b>	<b>60.000</b>
10	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>352.614</b>	<b>336.500</b>	<b>323.812</b>	<b>334.500</b>	<b>330.500</b>	<b>322.500</b>
11	<b>Liquidität 2.-en Grades<sup>1</sup></b>						

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

## 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	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Unterhaltung Grünanlagen (im Planjahr 2020 enthalten: 125 TEUR für 1.000 Bänke, 440 TEUR für Unterhalt Grünanlagen; im Planjahr 2021 enthalten: 700 TEUR für Unterhalt Grünanlagen)	9.517	8.952	8.952	8.952
Planungsleistungen	943	943	943	943
Unterhaltung Straßenbäume	4.761	5.587	4.877	4.877
1.000 Bäume in Bremen	1.600	0	0	0
Summe Invest.Kleinprojekt	0	0	0	0
Unterhaltung Straßenbegleitgrün	1.799	1.799	1.799	1.799
Unterhaltung Kleingärten	385	385	385	385
Sonstiges	0	0	0	0
Digitalisierungsprojekte Grün	0	0	0	0
<b>Haushaltsmittel SPARTE GRÜN</b>	<b>19.005</b>	<b>17.666</b>	<b>16.956</b>	<b>16.956</b>
Rahmenanlagen Friedhöfe	1.558	1.558	1.558	1.558
baul. Sanierungsbedarfe	1.251	659	84	84
Digitalisierungsprojekte+Kriegsgräber	59	59	59	59
<b>Haushaltsmittel FRIEDHÖFE</b>	<b>2.868</b>	<b>2.276</b>	<b>1.701</b>	<b>1.701</b>
Digitalisierungsprojekt zentr.Dienste	0	0	0	0
<b>Haushaltsmittel zentr.Dienste</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Haushaltsmittel GESAMT</b>	<b>21.873</b>	<b>19.942</b>	<b>18.657</b>	<b>18.657</b>

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 2021 und Finanzplanung bis 2023 für das  
Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen**

zuständiges Fachressort:

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

Stand: 12.10.2020

**Inhaltsübersicht**

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

**Wirtschaftsplan  
für Sonstige Sondervermögen**

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

1. Erfolgsplan							
Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen					
Planungszeitraum:					Jahr 2021 bis 2023		
Planungsgrößen	Ist 2018	Prognose 2019 (Stand 3/2019)	Planung 2019	Planjahr 2020	Wirtschafts- plan		Finanzplan
					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	<b>Gesamtleistung</b>	<b>9.717</b>	<b>9.677</b>	<b>9.677</b>	<b>8.720</b>	<b>8.720</b>	<b>8.007</b>	<b>8.007</b>
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	<b>Summe Aufwand</b>	<b>126.802</b>	<b>128.332</b>	<b>128.332</b>	<b>144.685</b>	<b>149.146</b>	<b>160.314</b>	<b>160.876</b>
10	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-117.085</b>	<b>-118.655</b>	<b>-118.655</b>	<b>-135.965</b>	<b>-140.426</b>	<b>-152.307</b>	<b>-152.869</b>
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	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-116.681</b>	<b>-118.251</b>	<b>-118.251</b>	<b>-135.568</b>	<b>-140.029</b>	<b>-151.910</b>	<b>-152.472</b>
16	sonstige Steuern	37	37	37	37	37	37	37
17	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-116.718</b>	<b>-118.288</b>	<b>-118.288</b>	<b>-135.605</b>	<b>-140.066</b>	<b>-151.947</b>	<b>-152.509</b>

Planung der Kennzahlen		ME							
18	Straßenreinigung- u. Abwasserausg. je m <sup>2</sup>	€	2,00	2,02	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Unter- und Erhaltungsausg. je m <sup>2</sup> 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 <sup>2</sup>	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									

**Wirtschaftsplan  
für Sonstige Sondervermögen**

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

<b>1. Erfolgsplan Teilvermögen Straße und Verkehr</b>							
Sonst. Sondervermögen:				<b>Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen</b>			
Planungszeitraum:					<b>Jahr 2021 bis 2023</b>		
					<b>Wirtschafts-</b>	<b>Finanzplan</b>	
					<b>plan</b>		
Planungsgrößen	Ist 2018	Prognose 2019 (Stand 03/2019)	Planung 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)</b>							
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
<b>Summe Erträge</b>	<b>5.740</b>	<b>5.712</b>	<b>5.700</b>	<b>6.697</b>	<b>6.697</b>	<b>6.697</b>	<b>6.697</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>59.146</b>	<b>59.924</b>	<b>62.285</b>	<b>76.356</b>	<b>82.395</b>	<b>94.993</b>	<b>95.869</b>
<b>bezogene Leistungen</b>	<b>31.664</b>	<b>30.897</b>	<b>30.458</b>	<b>31.023</b>	<b>31.193</b>	<b>31.193</b>	<b>31.193</b>
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
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
<b>Aufwendungen für Bauunterhalt</b>	<b>27.482</b>	<b>29.027</b>	<b>31.827</b>	<b>45.333</b>	<b>51.202</b>	<b>63.800</b>	<b>64.676</b>
Aufwendungen für Bauunterhalt - Brücken	3.129	2.863	3.663	4.050	7.911	14.977	20.725

**Wirtschaftsplan  
für Sonstige Sondervermögen**

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

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

**Wirtschaftsplan für  
Sonstige Sondervermögen**

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

<b>1. Erfolgsplan Teilvermögen Grün</b>							
Sonst. Sondervermögen:		<b>Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen</b>					
Planungszeitraum:					<b>Jahr 2021 bis 2023</b>		
					<b>Wirtschaftsplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
Planungsgrößen	Ist 2018	Prognose 2019 (Stand 03/2019)	Planung 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)</b>							
Umsatzerlöse	784	833	833	803	803	803	803
sonstige Erträge	1.560	244	244	220	220	107	107
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.344</b>	<b>1.077</b>	<b>1.077</b>	<b>1.023</b>	<b>1.023</b>	<b>910</b>	<b>910</b>
<b>Materialaufwand</b>							
<b>bezogene Leistung</b>	<b>16.337</b>	<b>16.293</b>	<b>16.270</b>	<b>19.846</b>	<b>18.525</b>	<b>17.889</b>	<b>17.937</b>
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
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



**Wirtschaftsplan für  
Sonstige Sondervermögen**

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

<b>1. Erfolgsplan Teilvermögen Grün</b>							
Sonst. Sondervermögen:		<b>Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen</b>					
Planungszeitraum:					<b>Jahr 2021 bis 2023</b>		
					<b>Wirtschaftsplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
Planungsgrößen	Ist 2018	Prognose 2019 (Stand 03/2019)	Planung 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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
<b>Summe Aufwand</b>	<b>18.995</b>	<b>17.568</b>	<b>17.545</b>	<b>21.309</b>	<b>19.980</b>	<b>19.184</b>	<b>19.206</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-16.651</b>	<b>-16.491</b>	<b>-16.468</b>	<b>-20.286</b>	<b>-18.957</b>	<b>-18.274</b>	<b>-18.296</b>
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
<b>Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-16.250</b>	<b>-16.091</b>	<b>-16.068</b>	<b>-19.886</b>	<b>-18.557</b>	<b>-17.874</b>	<b>-17.896</b>
sonstige Steuern	30	30	30	30	30	30	30
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-16.280</b>	<b>-16.121</b>	<b>-16.098</b>	<b>-19.916</b>	<b>-18.587</b>	<b>-17.904</b>	<b>-17.926</b>

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

**Wirtschaftsplan  
für Sonstige Sondervermögen**

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

<b>1. Erfolgsplan Teilvermögen Wohnungsbau und Sonstiges</b>								
Sonst. Sondervermögen:				Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen				
Planungszeitraum:				Jahr 2021 bis 2023				
Planungsgrößen	Ist 2018	Prognose 2019 (Stand 03/2019)	Planung 2019	Planjahr 2020	Wirtschafts- plan		Finanzplan	
					Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
<b>Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)</b>								
Umsatzerlöse	471	466	400	400	400	400	400	
sonstige Erträge	2.930	2.618	2.500	600	600	0	0	
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.401</b>	<b>3.084</b>	<b>2.900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	
<b>Materialaufwand</b>								
<b>bezogene Leistungen</b>	<b>773</b>	<b>2.291</b>	<b>2.310</b>	<b>1.790</b>	<b>1.790</b>	<b>1.846</b>	<b>1.882</b>	
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	
<b>Abschreibungen</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	
<b>sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	<b>2.933</b>	<b>2.671</b>	<b>2.550</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	
<b>Summe Aufwand</b>	<b>3.813</b>	<b>5.069</b>	<b>4.967</b>	<b>2.547</b>	<b>2.541</b>	<b>1.997</b>	<b>2.033</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-412</b>	<b>-1.985</b>	<b>-2.067</b>	<b>-1.547</b>	<b>-1.541</b>	<b>-1.597</b>	<b>-1.633</b>	
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	
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-412</b>	<b>-1.981</b>	<b>-2.063</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.544</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.636</b>	
sonstige Steuern	0	7	7	7	7	7	7	
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-412</b>	<b>-1.988</b>	<b>-2.070</b>	<b>-1.557</b>	<b>-1.551</b>	<b>-1.607</b>	<b>-1.643</b>	

**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	62.561	64.057
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	<b>Summe Mittelbedarf:</b>	<b>33.197</b>	<b>61.519</b>	<b>64.987</b>	<b>45.684</b>	<b>57.259</b>	<b>62.561</b>	<b>64.057</b>
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	122.481	128.835
15	<b>Summe Mittelherkunft:</b>	<b>33.197</b>	<b>61.519</b>	<b>64.987</b>	<b>45.684</b>	<b>57.259</b>	<b>62.561</b>	<b>64.057</b>

**Wirtschaftsplan  
für Sonstige Sondervermögen**

<b>2. Vermögensplan Teilvermögen Straße und Verkehr</b>								
Sonst. Sondervermögen:		<b>Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen</b>						
						<b>Wirtschaftsplan</b>	<b>Finanzplan</b>	
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	<b>Summe Mittelbedarf</b>	<b>6.573</b>	<b>31.429</b>	<b>34.176</b>	<b>25.196</b>	<b>36.174</b>	<b>41.557</b>	<b>43.313</b>
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	<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>6.573</b>	<b>31.429</b>	<b>34.176</b>	<b>25.196</b>	<b>36.174</b>	<b>41.557</b>	<b>43.313</b>

\* 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	20.604	20.344
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	<b>Summe Mittelbedarf</b>	<b>20.852</b>	<b>29.469</b>	<b>30.411</b>	<b>20.060</b>	<b>20.657</b>	<b>20.776</b>	<b>20.516</b>
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	31.223	30.668
17	<b>Summe Mittelherkunft:</b>	<b>20.852</b>	<b>29.469</b>	<b>30.411</b>	<b>20.060</b>	<b>20.657</b>	<b>20.776</b>	<b>20.516</b>

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

**Wirtschaftsplan  
für sonstige Sondervermögen**

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

<b>2. Vermögensplan Teilvermögen Wohnungsbau und Sonstiges</b>								
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	<b>Summe Mittelbedarf:</b>	<b>8.272</b>	<b>3.121</b>	<b>2.900</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
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	<b>Summe Mittelherkunft:</b>	<b>8.272</b>	<b>3.121</b>	<b>2.900</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

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	Prognose	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
					2018 in T€	2019 (Stand 03/2019) in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€
<b>3. Infrastrukturvermögen</b>		<b>3.1 Bauten des Infrastrukturvermögens</b>			<b>3.396</b>	<b>5.758</b>	<b>8.105</b>	<b>6.830</b>	<b>13.340</b>	<b>25.256</b>	<b>34.950</b>
		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. (Zeppelintunnel) / 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.								
		Weserquerungen (Planungsmittel)	05.12.2014/05.11.2015	56	187	115	800	0	0	0	0
		Brücke Habenhausen-Hemelingen	neu		0	0	0	0	1.000	0	0
		Brücke kleine Weser	neu	100	0	0	0	0	0	3.400	6.000
		Brücke Weser Stadtwerder-Altenwall	neu		0	0	0	0	0	2.000	4.200
									0	500	2.000
		<b>3.2 Infrastrukturvermögen Straßenbahn</b>			<b>3.092</b>	<b>7.086</b>	<b>16.423</b>	<b>14.254</b>	<b>25.748</b>	<b>34.338</b>	<b>34.269</b>
		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/ 06.09.2012 Schwachh. 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)	24.04.2015	90	494	927	0	0	0	0	0
		Planungsmittel	neu 12.2015/10.05.2012	90	0	700	960	1.088	777	0	0
		Gleisverbindung Benningsen-/Stresemann-/Steubenstr. (Querverbindung Ost) Bau	21.03.2019	90	130	0	1.855	0	500	7.500	11.000
		Planung Gleisverbindung Sebaldsbrück zur Osterholzer Heerstraße*	Neu	100	0	0	120	175	300	0	0
		Planung Gleisverbindung Weserwehr bis Malerstraße	05.02.2015	100	0	0	120	375	0	500	500
		Haltestelle Daniel-von-Büren-Str.			0	415	0	83	0	0	0
		Haltestelle Föhrenstr., Planung	28.11.2019		0	0	0	290	304	0	0
		Haltestelle Barbarossa	28.11.2019		0	0	0	333	374	330	0
		Umgestaltung Haltestelle Bardenflethstraße	Depu	100	0	0	250	0	0	0	0
		Umsteigeanlage Gröpelingen, Bau	Depu	100	428	600	346	5.663	5.761	1.130	936
		Planung Ausbau ÖPNV-Netz (Domsheide)	21.03.2019	0	0	0	2.450	1.500	550	4.492	0
		<b>3.3 Straßen, Wege, Plätze</b>			<b>23.995</b>	<b>37.582</b>	<b>33.032</b>	<b>45.861</b>	<b>40.902</b>	<b>42.841</b>	<b>36.078</b>

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	Ist 2018	Prognose 2019 (Stand 03/2019)	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
				in %	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	
		Kosten f. die Erschließung neuer Wohngebiete (Einnahmeverfügungsmittel)	31.10.2013 H-Ritter-Str./28.11.2013 Lesumpark/24.04.2014 Am Bodden/ Einzelmaßnahmen unter 250 T€	100	268	701	450	587	900	1.000	1.000	
		Erschließung Alhardstraße	Neu	100	0	7	280	630	0	0	0	
		Erschließung Bütower Straße	Neu	100	0	0	70	0	0	0	0	
		Erschließung Schönebecker Hagen	Neu	100	0	0	200	0	0	0	0	
		Erschließung Arsten Süd-West	Neu	100	0	0	0	370	100	0	0	
		Grundsanierung Hastedter Osterdeich	neu	0	0	0	0	0	700	0	0	
		Grundsanierung Helsingborger	neu	0	0	0	0	500	300	0	0	
		Grundsanierung HansasträÙe	neu	0	0	0	0	400	400	0	0	
		Erhaltung und Anpassung v. Straßen	jährl. Deputationsvorlage	0**	13.079	14.610	12.250	15.000	16.000	17.000	17.000	
		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	176	0	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	
		Fahrradroute 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 Oberneuland (Planung, Grunderwerb)	08.01.2015/01.11.2018	0	213	354	487	600	600	600	600	
		Kreuzungsbauwerke Bahnübergänge Oberneuland (Planung, Grunderwerb)	30.03.2010	41	569	78	500	500	100	100	100	
		Kreuzungsbauwerke Bahnübergänge Oberneuland (Bau)	27.02.2012	76	-783	3.400	1.500	4.000	800	1.500	1.000	
		Turner Straße	11.04.2013	45	93	287	5	0	0	0	0	
		Waller Heerstr.,Fahrbahnerneuerung i.Z. Gleisersatzbau -Kofi-	01.11.2018	0	650	725	0	0	0	0	0	
		Gröpelinger Heerstr.,Fahrbahnerneuerung i.Z. Gleisersatzbau -Kofi-		0	0	400	0	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	
		Pastorenweg, Planung*	neu	0	49	0	0	0	0	0	0	



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	Prognose	Planjahr	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€
		Pastorenweg, Bau*	neu	65	450	25	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
		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
		Diskomeile, Umgestaltung, Planung, Bau (nur Breitenweg)	30.04.2015/21.02.2012 BB	65	277	2.056	1.652	900	300	0	0
		Hafenrandstraße			2.052	2.300	1.900	0	0	0	0
		Neuordnung von Straßen (Maßnahmenbündel 6)*	22.08.2013 (VEP)	70	139	120	474	0	0	0	0
		Stadtstrecken*	22.08.2013 (VEP)	70	0	0	200	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
		Fußverkehr (Erhaltung, Anpassung, Sanierung)***	neu		0	0	0	700	1.000	0	0
		Carsharing*/Mobil-Pünktchen	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
		Senator-Appelt-Straße, Planungsmittel	neu	0	0	0	100	0	0	0	0
		Umsteigeanlage Gröpelingen, Straßenumgest. Planung	14.06.2018		135	487	212	0	0	0	0
		Verlängerung der Linien 26/27			0	220	0	0	0	0	0
		Oberviehland Verkehrsrechner (plus Gröpelingen)	04.05.2019		0	0	0	320	300	0	0
		Ersatzbeschaffung von Parkuhren	neu		0	0	0	0	200	0	0
			28.11.2008/08.12.2005								
		Sonstige	Concordia		5	50	100	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
		Niedersachsendamm - Nord	09.12.2012	100	9	0	0	0	0	0	0
		Umbau Alfred-Faust-Straße			0	5	0	0	0	0	0
		Ortsentlastungsstraße Weyhe/Dreye	09.05.2008		7	5	0	0	0	0	0
		Umbau der Duckwitzstraße	02.05.2002		6	0	0	0	0	0	0
		Umsteigeanlage Huckelriede	10.05.2012	100	0	61	0	0	0	0	0
		P & R Stapelfeldstr. / Umgestaltung	unter 250 T€, WfB	100	0	2	0	0	0	0	0
		Innenstadt	Abfinanzierung	100	21	0	0	0	0	0	0
		Neckarplatz/Woltmershauser Allee			8	4	0	0	0	0	0
		Robert-Koch-Straße, Herstellung Wegeverbindung			2	110	0	0	0	0	0
		Querungshilfen Bgm.-Smidt-Straße			11	0	0	0	0	0	0
		Friedrich-Klippert-Straße, Umgestaltung (IE Grohn)			37	100	0	0	0	0	0
		Mähländsweg, Umgestaltung Verkehrsfläche		100	0	70	0	0	0	0	0
		Marktplatz Blumenthal		100	0	20	0	0	0	0	0
		Helenenstraße		100	0	40	0	0	0	0	0
		Umfeld Schulze-Delitsch-Straße		100	0	0	0	100	100	0	0
		Querverbindung Karl-Peters-Straße		100	0	0	0	0	0	0	350
		Aufwertung Steffensweg		100	0	0	0	735	832	955	1.185
		Umgestaltung Wohnstr. Umfeld Valckenburghstr.		100	0	0	0	356	0	0	0
		EntwicklungQuartiersachse Kirchweg/Zigarrenmacherplatz		100	0	0	0	200	40	0	0
		Herrichtung öffentl. Raum Köhlerhof/Ohlenhofplatz		100	0	0	0	248	0	0	0
		Umgestaltung Umsteigeanlage Gröpelingen (Umsetzung Drehscheibe)		100	0	0	0	373	578	213	0
		Sonstiges (Maßnahmen unter T€250)			0	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Sonstiges Sondervermögen Infra</b>										
	<b>Summe Infrastrukturvermögen und Sonstiges</b>				<b>30.483</b>	<b>50.426</b>	<b>57.560</b>	<b>66.945</b>	<b>79.990</b>	<b>102.435</b>	<b>105.297</b>

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€	Planjahr 2019 in T€	Planjahr 2020 in T€	Planjahr 2021 in T€	Planjahr 2022 in T€	Planjahr 2023 in T€	
5.	<b>Maschinen und technische Anlagen</b>											
	5.2 <b>Technische Anlagen</b>	Erhaltung u. Anpassung Lichtsignalanlagen Erhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen Qualitätssicherung der Verkehrssignalsteuerungstechnik ÖPNV	Substanzerhalt Beleuchtungsvertrag unter 250 T€, Stufe 1 Deputationsvorlage	0 0 90	2.241 595 1.643 3	4.030 1.215 2.595 220	2.443 500 1.743 200	3.084 483 2.201 400	2.886 485 2.201 200	2.922 788 1.934 200	2.692 500 1.992 200	
	<b>Summe Maschinen und technische Anlagen</b>				<b>2.241</b>	<b>4.030</b>	<b>2.443</b>	<b>3.084</b>	<b>2.886</b>	<b>2.922</b>	<b>2.692</b>	
	<b>Umbuchung Bauerhaltung/Aufwand</b>	nicht aktivierungsfähige Maßnahmen			-27.482	-29.027	-31.827	-45.333	-51.202	-63.800	-64.676	
	<b>Summe Bauerhaltung/Aufwand</b>				<b>-27.482</b>	<b>-29.027</b>	<b>-31.827</b>	<b>-45.333</b>	<b>-51.202</b>	<b>-63.800</b>	<b>-64.676</b>	
6.	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7.	<b>Anlagen im Bau (Großprojekte)</b>				0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Anlagen im Bau (Großprojekte)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8.	<b>Summe Übrige Investitionen unter 250 T€</b>				0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe Investitionen</b>				<b>5.242</b>	<b>25.429</b>	<b>28.176</b>	<b>24.696</b>	<b>31.674</b>	<b>41.557</b>	<b>43.313</b>	

\* 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 Haushaltsjahr 2020

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

### 3. Investitionsplan Teilvermögen Grün

3. Investitionsplan Teilvermögen Grün											
Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen							Wirtschaftsplan		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist	Prognose	Planung	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€
2.	<b>Unbebaute und bebaute Grundstücke</b>										
	2.1 <b>Grünanlagen</b>				0	0	0	0	0	0	0
		Grundstücke im Ölhafen			0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe unbebaute und bebaute Grundstücke</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	<b>Infrastrukturvermögen</b>										
	3.1 <b>Bauten des Infrastrukturvermögens</b>				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
	<b>Summe Infrastrukturvermögen und Sonstiges</b>				<b>15.420</b>	<b>21.416</b>	<b>22.521</b>	<b>19.000</b>	<b>19.627</b>	<b>19.704</b>	<b>19.444</b>
6.	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Anlagen im Bau (Großprojekte)</b>				0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Anlagen im Bau (Großprojekte)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	<b>Summe Übrige Investitionen</b>				<b>432</b>	<b>1.545</b>	<b>1.390</b>	<b>888</b>	<b>858</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
		Lilienthaler Heerstr., Mühlenviertel, Grünverbindung			1	0	0	0	0	0	0
		Projektrechnungen			-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

**Wirtschaftsplan  
für Sonstige Sondervermögen**

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

Sanierung Rhododendron- und Vroniweg (Vahr, Horn-Lehe)			0	0	280	130	0	0	
Wegesanierungen Wallanlagen(Mitte), Teilabschn. Doventor			0	0	200	0	0	0	
Sanierung Helgolandweg (Neustadt)			0	0	0	169	0	0	
Sanierung denkmalgeschützte Mauer Neustadtswallanlagen			0	0	80	100	0	0	
Sanierung Albrechtsgrotte Knoops Park (Burglesum)			0	0	80	230	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	199	0	0	
Neue Vahr Grün-Blau/Achterkampsfleet (Vahr)			0	0	0	0	250	0	
Ausbau Radwegeverbindung Landwehrfleet (Osterholz)			0	0	0	0	250	0	
Umbau Grünanlage Bahrs Plate (Blumenthal) + Umbau Rönnebecker Hafen			0	0	0	0	130	250	
Wätjens Park, Umsetzung Parkpflegewerk							0	100	
Sanierung Wege im Waller Park			0	0	0	0	0	200	
Sanierung Wanderweg Aumundsdamm (Oberneuland)			0	0	0	0	100	0	
Wegesanierung Kleine Weser Nordseite/Stadtwerder (Neustadt)			0	0	0	0	100	0	
Naherholungspark Bremer Westen						30	70	50	
Weseruferpark Rablinghausen Teil 1, Woltmershausen			0	0	0	0	0	200	
Sanierung Grünanlage Sieldeich (Neustadt, Obervieland)			0	0	0	0	0	100	
Summe übrige Investitionen		321	1.435	1.280	888	858	900	900	
Kleinprojekte		110	110	110	0	0	0	0	
<b>Summe Investitionen</b>			<b>15.852</b>	<b>22.961</b>	<b>23.911</b>	<b>19.888</b>	<b>20.485</b>	<b>20.604</b>	<b>20.344</b>

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.	<b>Unbebaute und bebaute Grundstücke</b>													
	2.2 <b>Sonstige unbebaute Grundstücke</b>				640	821	600	1.000	1.000	800	800			
		Gründerwerb 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 <b>Bebaute Grundstücke</b>				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			
	<b>Summe unbebaute und bebaute Grundstücke</b>				<b>440</b>	<b>621</b>	<b>400</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
3.	<b>Infrastrukturvermögen</b>				0	0	0	0	0	0	0			
	<b>Summe Infrastrukturvermögen und Sonstiges</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
7.	<b>Anlagen im Bau (Großprojekte)</b>				0	0	0	0	0	0	0			
	<b>Summe Anlagen im Bau (Großprojekte)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
8.	<b>Summe Übrige Investitionen unter 250 T€</b>				0	0	0	0	0	0	0			
	<b>Summe Investitionen</b>				<b>440</b>	<b>621</b>	<b>400</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			

<b>4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen</b>											
sonstig. Sondervermögen: <b>Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen</b>											
Sondervermögen / Zahlungspflichtiger	Geschäftsbesorger / Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023

**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)
<b>1. Zuführungen aus dem HH<sup>1</sup> bzw. Forderungen an den Haushalt<sup>2</sup></b>								
Aus den folgenden Haushaltsstellen wurden/werden die Zuführungen geleistet:								
3687.63410-0	Konsumtive Zuweisung an das Sondervermögen Infrastruktur (Verkehr)	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	900	900
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
<b>2. Sonstige Zuführungen</b>								
Zwischensumme:		0	0	0	0	0	0	0
Summe Zuführungen:		101.346	80.258	80.258	108.511	116.053	123.031	129.385
<b>3. Zahlungen an den Haushalt</b>								
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

<sup>1</sup> betrifft die Jahre 2015 und 2016

<sup>2</sup> betrifft die Jahre 2017, 2018 und 2019

**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 2021 bis 2023												
Planungsgrößen	Vorl. Ist 2018	Vorl. IST 2019	Prognose 2020	Plan 2020	Wirtschaftsplan				Finanzplan			
					2021				2022	2023		
					I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt				
<b>lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)</b>												
1	Umsatzerlöse, davon	68.302	69.933	73.191	73.013	17.377	34.754	52.130	69.507	65.791	65.791	
1a	<i>Geschäftsbesorgungs-/ Leistungsentgelt FHB</i>											
1b	<i>sonstige Umsätze FHB</i>											
2	Zuweisungen FHB, davon	20.623	24.526	24.960	27.785	7.068	14.136	21.204	28.273	31.502	33.210	
2a	<i>Institutionelle Förderung*</i>	20.334	23.277	23.669	25.606	6.524	13.047	19.571	26.094	29.324	31.032	
2b	<i>Projektförderung</i>	289	1.249	1.291	2.179	545	1.089	1.634	2.179	2.179	2.179	
3	Bestandsveränderung											
4	sonstige Erträge, davon	324	893	613	593	148	297	445	593	60	60	
4a	<i>sonstige Erträge FHB</i>											
5	<b>Gesamtleistung</b>	<b>89.249</b>	<b>95.351</b>	<b>98.763</b>	<b>101.390</b>	<b>24.593</b>	<b>49.186</b>	<b>73.780</b>	<b>98.373</b>	<b>97.354</b>	<b>99.062</b>	
6	bezogenes Material	400	843	1.157	1.177	278	556	834	1.111	1.134	1.163	
7	bezogene Leistungen	73.400	76.353	77.606	80.438	19.925	39.849	59.774	79.699	81.627	84.353	
8	Personalaufwand	7.949	11.575	13.079	14.628	3.752	7.504	11.257	15.009	15.133	15.379	
9	Abschreibungen	1.492	1.552	1.579	1.564	505	1.010	1.515	2.020	2.665	3.122	
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	4.845	6.588	8.935	7.154	1.731	3.462	5.192	6.923	7.009	7.079	
11	<b>Summe Aufwand</b>	<b>88.086</b>	<b>96.911</b>	<b>102.357</b>	<b>104.961</b>	<b>26.190</b>	<b>52.381</b>	<b>78.571</b>	<b>104.762</b>	<b>107.568</b>	<b>111.096</b>	
12	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.162</b>	<b>-1.560</b>	<b>-3.594</b>	<b>-3.570</b>	<b>-1.597</b>	<b>-3.194</b>	<b>-4.792</b>	<b>-6.389</b>	<b>-10.214</b>	<b>-12.034</b>	
13	Beteiligungsergebnis	0	3.521	3.339	1.726	394	788	1.181	1.575	1.575	1.325	
14	Zinserträge	3.267	2.305	2.788	3.191	1.228	2.457	3.685	4.913	4.010	3.489	
15	Zinsaufwand	5.467	5.534	2.920	3.147	1.343	2.687	4.030	5.374	4.123	3.328	
16	Steuern vom Einkommen und Ertrag	988	1.280	894	432	98	197	295	394	394	331	
17	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-2.025</b>	<b>-2.548</b>	<b>-1.281</b>	<b>-2.232</b>	<b>-1.417</b>	<b>-2.834</b>	<b>-4.251</b>	<b>-5.668</b>	<b>-9.146</b>	<b>-10.879</b>	
18	Sonstige Steuern	26	40	42	42	10	21	31	42	37	37	
19	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-2.051</b>	<b>-2.587</b>	<b>-1.323</b>	<b>-2.273</b>	<b>-1.427</b>	<b>-2.855</b>	<b>-4.282</b>	<b>-5.710</b>	<b>-9.183</b>	<b>-10.917</b>	
* siehe auch Informationen zum Liquiditätsplan												
<b>Planung der Kennzahlen</b>												
20	<b>Personalkennzahlen</b>											
21	Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	T€	1.375	2.521	2.899	3.602	918	1.837	2.755	3.674	3.755	3.813
22	Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand	T€	6.574	9.054	10.180	11.026	2.834	5.668	8.501	11.335	11.377	11.566
23	Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	T€	810	954	895	165	16	33	49	65	65	65
24												
25	<b>Leistungskennzahlen</b>											
26	Entwicklung der Restabfallmenge pro EW/a (kg)	kg	161	165	180	164	41	82	123	164	164	164
27	Abfallmenge Deponie	Mg	292.357	282.482	192.409	179.200	31.800	63.600	95.400	127.200	77.200	77.200
28	Maschinelle Kehrkilometer	km	103.000	110.000	103.250	110.000	27.500	55.000	82.500	110.000	110.000	110.000
29	Anzahl Anrufe Kundenberatung 361-3611	Stk	146.430	180.657	138.000	200.000	52.500	105.000	157.500	210.000	210.000	210.000
30	<b>Sonstige Kennzahlen</b>											
31	Bilanzsumme	T€										
32	Rückstellungen	T€										
33	Gesamtleistung je VZE	T€	705	503	471	427	103	206	310	413	416	423
34	Personalaufwand je VZE	T€	63	61	62	62	16	31	47	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€	Ist 2019 in T€	Plan 2020 <sup>1</sup> in T€	2021 <sup>1</sup> in T€	2022 <sup>1</sup> in T€	2023 <sup>1</sup> in T€
<b>A. Investitionen</b>										
1	<b>Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>									
	1.a. Erwerb von Software				1.326	15	1.246	1.156	1.100	1.012
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter				<b>1.326</b>	<b>15</b>	<b>1.246</b>	<b>1.156</b>	<b>1.100</b>	<b>1.012</b>
2	<b>Unbebaute und bebaute Grundstücke</b>									
	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				<b>1.290</b>	<b>557</b>	<b>3.209</b>	<b>4.684</b>	<b>1.250</b>	<b>1.500</b>
3	<b>Maschinen und technische Anlagen</b>									
	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				<b>270</b>	<b>455</b>	<b>904</b>	<b>985</b>	<b>780</b>	<b>500</b>
4	<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
	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				<b>339</b>	<b>210</b>	<b>198</b>	<b>142</b>	<b>215</b>	<b>215</b>
5	<b>Finanzanlagen / Beteiligungen</b>									
	5.a. Erwerb Beteiligungen ALB und SRB				3.992	0	0	0	0	0
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen				<b>3.992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	<b>Summe übrige Investitionen unter 250 T€<sup>2</sup></b>				107	129	160	90	120	70
	<b>Summe Investitionen</b>				<b>7.324</b>	<b>1.366</b>	<b>5.717</b>	<b>7.057</b>	<b>3.465</b>	<b>3.297</b>

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

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

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

<b>3. Liquiditätsplan</b>								
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	<b>Die Bremer Stadtreinigung</b>							
	<b>Plan</b>				<b>Wirtschaftsplan</b>			
	2020				2021			
	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt
<b>Einzahlungen aus</b>								
Umsatzerlösen	14.302	34.205	52.007	66.311	14.405	34.450	52.590	65.705
sonstigen betrieblichen Erträgen	18	1.086	1.104	1.118	18	36	52	68
Zuwendungen und übrige Zuschüssen*	6.946	15.942	22.888	29.835	7.050	16.220	23.270	30.323
Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Einzahlungen	0	2.526	2.526	2.526	0	1.575	1.575	1.575
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>21.266</b>	<b>53.759</b>	<b>78.525</b>	<b>99.789</b>	<b>21.473</b>	<b>52.281</b>	<b>77.487</b>	<b>97.670</b>
<b>Auszahlungen für</b>								
bezogenes Material	249	498	747	992	231	465	695	925
bezogene Leistungen	19.545	39.090	58.635	78.184	19.716	39.432	59.148	78.865
Personal	2.667	5.334	8.005	11.564	2.742	5.484	8.226	11.899
sonstiger betrieblicher Aufwand	1.089	2.178	3.267	4.352	1.050	2.100	3.150	4.167
Steuern	3	446	446	448	3	402	406	410
Zinsen	0	0	162	162	0	0	162	162
Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0
Abführungen an den Haushalt	0	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführung	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen	719	2.397	4.027	5.714	1.300	2.500	4.000	7.058
Sonstiges	2.400	6.050	9.450	12.767	1.800	3.800	5.600	7.560
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>26.672</b>	<b>55.993</b>	<b>84.739</b>	<b>114.184</b>	<b>26.842</b>	<b>54.183</b>	<b>81.387</b>	<b>111.045</b>
<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.406</b>	<b>-2.234</b>	<b>-6.214</b>	<b>-14.394</b>	<b>-5.369</b>	<b>-1.902</b>	<b>-3.900</b>	<b>-13.375</b>
<b>Anfangsbestand an liquiden Mitteln</b>	<b>31.619</b>	<b>31.619</b>	<b>31.619</b>	<b>31.619</b>	<b>17.225</b>	<b>17.225</b>	<b>17.225</b>	<b>17.225</b>
<b>Gesamtliquidität</b>	<b>26.213</b>	<b>29.385</b>	<b>25.405</b>	<b>17.225</b>	<b>11.856</b>	<b>15.323</b>	<b>13.325</b>	<b>3.850</b>
<b>ingeräumte Kreditlinie</b>								
<b>freie Kreditlinie</b>								

\* 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 Starßenreinigung 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 Haushaltsaufstellung 2020/2021 prioritär in den Ressortekwerten des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr berücksichtigt.

4. Personalplan									
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	Die Bremer Stadtreinigung								
	Wirtschaftsplan						Finanzplan		
Personalbestand: <sup>1</sup>	Vorjahr	Vorl. IST 2019	Prognose 2020	2021				2022	2023
				I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt		
Technisches Personal	0	0		0	0	0	0	0	0
Kaufmännisch-verwaltendes Personal	88,99	114,14	130,27	149,23	149,23	149,23	149,23	149,23	149,23
Gewerbliches Personal	37,68	75,28	79,21	89,01	89,01	89,01	89,01	85,01	85,01
<b>Summe (Beschäftigungsvolumen)<sup>2</sup></b>	<b>126,67</b>	<b>189,42</b>	<b>209,48</b>	<b>238,24</b>	<b>238,24</b>	<b>238,24</b>	<b>238,24</b>	<b>234,24</b>	<b>234,24</b>
<b>davon:</b>									
nicht aktiv Beschäftigte:		0					0	0	0
a) ATZ-Beschäftigte in der Freistellungsphase (im BV berücksichtigter Faktor)		0					0	0	0
b) Sonstige nicht aktiv Beschäftigte		0					0	0	0
weibliche Beschäftigte		74,42	82,54						
männliche Beschäftigte		122,52	129,71						
schwerbehinderte Beschäftigte		21	27						
Beamtinnen/Beamte		3,88	3,88						
<b>nachrichtlich:</b> Auszubildende		0	2				5	5	5
<b>Personalaufwand:</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Technisches Personal	0	0		0	0	0	0	0	0
Kaufmännisch-verwaltendes Personal	6.135	6.906	7.962	2.613	5.227	7.840	10.453	10.679	10.856
Gewerbliches Personal	1.814	4.669	5.117	1.139	2.278	3.417	4.556	4.453	4.523
Summe	7.949	11.575	13.079	3.752	7.504	11.257	15.009	15.133	15.378
Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	1.375	2.521	2.899	918	1.837	2.755	3.674	3.755	3.813
Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand	6.574	9.054	10.180	2.834	5.668	8.501	11.335	11.377	11.566
<b>Personalbezogene Sachkosten:</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	810	954	895	16	33	49	65	65	65

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

<sup>2)</sup> Das Beschäftigungsvolumen zählt alle Beschäftigten, die im Planungszeitraum mit der Gesellschaft in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, umgerechnet auf Vollzeiteinheiten (VZE). Bei Altersteilzeit im Blockmodell wird das Beschäftigungsvolumen in der Arbeitsphase mit dem Faktor 1,0 und in der Freistellungsphase mit dem Faktor 0,0 berücksichtigt. Bei Altersteilzeit im Teilzeitmodell werden Altersteilzeitbeschäftigte entsprechend ihrem Anteil an der Vollbeschäftigung berücksichtigt. Die VZE sind als 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
	<b>Es liegt noch keine Eröffnungsbilanz vor</b>							
	<b>Aktiva</b>							
1a	Immaterielles Anlagevermögen							
1b	Sachanlagevermögen							
1c	Finanzanlagen							
1	<b>Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0	0
2a	Vorräte							
2b	Forderungen							
2c	davon gegenüber FHB							
2d	Sonstige Vermögensgegenstände							
2e	Flüssige Mittel							
2	<b>Umlaufvermögen</b>	0	0	0	0	0	0	0
3	<b>Sonstige Aktiva</b>							
4	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Passiva</b>							
5	<b>Eigenkapital</b>							
6	<b>Sonderposten</b>							
6a	davon Mittel der FHB							
7	<b>Rückstellungen</b>							
7a	davon Verpflichtungen gegenüber der FHB							
7b	davon Pensionsrückstellungen							
8	<b>Verbindlichkeiten</b>							
8a	davon gegenüber FHB							
8b	davon kurzfristige Verbindlichkeiten							
8c	davon gegenüber Kreditinstituten							
9	<b>Sonstige Passiva</b>							
10	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>Liquidität 2.-en Grades<sup>1</sup></b>							

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



## 6. Planungsprämissen

### Die Bremer Stadtreinigung

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

#### Planung der Erlöse

- Die Gebührenerlöse für die Abfallwirtschaft werden gemäß gültiger Gebührenordnung erhoben und fakturiert. Abweichungen können aufgrund neuer Erkenntnisse bspw. Änderung der Gefäßgröße oder Anzahl Leerungen entstehen.
- 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%
- die sonstigen betrieblichen Aufwand steigen um die inflationäre Kostensteigerung von 1,74%

Die Jahresfehlbetrag 2021 der Sparte Stadtsauberkeit in Höhe von 1.900 TEUR p. a. wird 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		
			2021	2020	2019
<b>Refi</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
16	21	leitende/r Baudirektor/in	1,00	1,00	1,00
15	21	Baudirektor/in	2,00	2,00	2,00
13	21	Baurat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	21	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,50	1,50	3,50
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	1,50	1,50	1,50
06	01	Verwaltungssekretär/in	0,50	0,50	0,50
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>9,50</b>	<b>9,50</b>	<b>12,50</b>
<b>Besoldungsordnung B Bremen</b>					
03	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
<b>TV-L</b>					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,98	0,98	1,96
09V	22	Chemisch technische/r Assistent/in	1,00	1,00	1,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
15U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
15	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	2,00	2,00	0,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
15	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	2,00	2,00	2,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,75	0,75	0,00
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	4,00
14	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	0,74	1,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
13	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
13	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	2,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
12	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	2,62	3,00	3,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
12	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00	2,75
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	5,00
12	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	3,00	2,82	3,82
12	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,90	0,90	1,00
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	3,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	5,00
11	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	9,71	9,72	8,44
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	2,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,00	2,82	0,00
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,77	5,87
11	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	4,87	4,28	6,87
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
11	21	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,64	1,64	1,64
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
10	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	3,00	2,51	3,00
10	22	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	2,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	1,00
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
10	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	3,00	2,62	3,00
10	21	Verwaltungsangestellte/r	0,46	0,00	0,00
10	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,44	0,44	1,00
09	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
09	22	Handwerksmeister/in	0,00	0,00	1,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	8,00	8,95	1,00
09A	21	Gärtnermeister/in	4,00	3,90	0,00
09A	21	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	0,00
09A	22	technische/r Angestellte/r	0,82	0,82	0,00
09A	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,00	3,00	0,00
09A	23	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	2,72	2,00
09B	21	Gärtnermeister/in	5,00	4,87	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09V	21	Baufseher/in	0,00	0,00	1,00
09V	21	Gärtnermeister/in	1,00	1,00	5,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
09V	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,82
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	10,99
09	22	Chemisch technische/r Assistent/in	0,00	0,00	1,00
09	22	Chemotechniker/in	0,00	0,00	1,00
09	22	technische/r Angestellte/r	0,00	0,00	2,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	6,82	5,93	1,38
09A	21	Gärtnermeister/in	2,00	2,00	0,00
09A	22	Krematoriumsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,90	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,46	12,42
09V	21	Gärtnermeister/in	0,00	0,00	5,00
09V	21	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	3,00
09V	22	Krematoriumsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09V	22	Maschinenmeister/in	0,00	0,00	1,00
09V	22	Werkstattleiter/in	1,00	1,00	1,00
09V	22	Zeichner/in	0,52	0,52	0,52
09V	23	Angestellte/r im Betriebsdienst	0,00	0,00	1,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	10,47
08	22	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	1,00
08	35	Kraftfahrzeug-Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
08	43	Friedhofsaufseher/in	9,77	9,77	9,00
08	43	Reviergärtner/in	8,00	7,64	8,00
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	11,51
08	02	Sekretär/in	1,00	1,00	1,00
08	21	Gärtnermeister/in	2,00	2,00	2,00
08	21	Handwerksmeister/in	2,00	2,00	2,00
08	21	Techniker/in -Bau-	0,88	0,88	0,88
<b>TVöD (VKA)</b>					
07	01	Verwaltungsangestellte/r	1,92	1,92	1,00
07	35	Kraftfahrer/in-Mechaniker/in	1,00	1,00	1,00
07	35	Kraftfahrzeug-Handwerker/in	2,77	2,77	3,00
07	35	Kraftfahrzeug-Mechaniker/in	1,00	1,00	1,00
07	36	Maschinenschlosser/in	2,00	2,00	2,00
07	36	Schlosser/in	2,00	2,00	2,00
07	43	Friedhofsaufseher/in	0,00	0,00	1,00
07	43	Gärtner/in	13,00	12,95	13,00
07	50	Handwerker/in	0,00	0,00	1,00
07	50	Tischler/in	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,78	2,00	2,78

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
06	35	Kraftfahrzeug-Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
06	35	Kraftfahrzeug-Mechaniker/in	4,00	4,00	4,00
06	36	Elektriker/in	1,00	1,00	1,00
06	36	Maschinenschlosser/in	1,00	1,00	1,00
06	39	Bauaufseher/in	1,00	1,00	1,00
06	39	Maler/in	1,00	1,00	1,00
06	39	Steinsetzer/in	2,00	2,00	2,00
06	43	Friedhofsaufseher/in	1,00	1,00	1,00
06	43	Gartenarbeiter/in	1,00	0,64	1,00
06	43	Gärtner/in	23,05	23,54	22,82
06	45	Ver- und Entsorger/in	0,00	0,00	6,00
06	50	Tischler/in	2,00	2,00	2,00
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
06	01	Verwaltungsangestellte/r	4,14	4,14	7,14
<b>TVöD (VKA)</b>					
05	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	2,64	4,00
05	34	Fahrer/in eines Gabelstaplers	1,00	1,00	1,00
05	34	Fahrer/in eines Mehrzweckfahrzeuges	17,00	20,00	21,00
05	34	Fahrer/in eines schweren Arbeitswagens	15,50	15,22	17,50
05	34	Fahrer/in eines Traktors mit Anbau- und An- hängegeräten	14,00	12,77	9,00
05	34	Fahrer/in eines Traktors mit Anbaugeräten	13,00	14,00	16,00
05	34	Kraftwagenfahrer/in	4,00	4,00	3,00
05	35	Kraftfahrzeug-Handwerker/in	1,00	1,00	0,00
05	35	Kraftfahrzeug-Mechaniker/in	1,00	2,00	1,00
05	36	Betriebsschlosser/in	1,00	1,00	1,00
05	36	Schlosser/in	1,00	1,00	1,00
05	39	Maler/in	1,00	1,00	1,00
05	39	Maurer/in	1,00	1,00	1,00
05	41	Arbeiter/in an Verbrennungsanlagen in Kre- matorien	1,00	1,00	1,00
05	43	Fahrer/in einer Gartenbaumaschine	1,00	1,00	1,00
05	43	Fahrer/in einer Kompostierungsanlage	3,65	3,72	3,65
05	43	Fahrer/in eines Gräberbaggers	7,00	7,00	9,00
05	43	Gartenarbeiter/in	14,49	14,78	15,49
05	43	Gärtner/in	62,19	62,34	56,81
05	46	Strassenwärter/in	0,00	0,00	1,00
05	46	Walzenführer/in	0,00	0,00	2,00
05	50	Tischler/in	1,00	1,00	0,00
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
05	01	Verwaltungsangestellte/r	5,27	4,27	6,27
<b>TVöD (VKA)</b>					

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
04	34	Fahrer/in eines Gabelstaplers	1,77	1,77	4,00
04	34	Kraftwagenfahrer/in	6,00	6,00	6,00
04	34	Kraftwagenfahrer/in und Gartenarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
04	43	Baumkolonnenarbeiter/in -Kletterer/in-	1,00	1,00	1,00
04	43	Fahrer/in einer Gartenbaumaschine	8,00	8,00	11,00
04	43	Fahrer/in eines nicht einfachen Motorrasen- mähers	0,95	0,95	1,00
04	43	Friedhofsarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
04	43	Friedhofsarbeiter/in -Führer/in eines nicht einfachen Motorrasenmähers-	0,00	0,00	1,00
04	43	Gärtner/in	1,00	1,00	0,00
04	46	Strassenwärter/in	1,00	1,00	1,00
03	30	Raumpfleger/in	1,00	1,00	1,00
03	34	Beifahrer/in	1,00	1,00	1,00
03	43	Baumkolonnenarbeiter/in -Kletterer/in-	9,00	9,00	9,00
03	43	Friedhofsarbeiter/in	14,00	13,82	20,00
03	43	Friedhofskapellenwart/in	1,00	1,00	1,00
03	43	Gartenarbeiter/in	17,59	17,54	20,90
03	44	Müllwerker/in und Strassenfeger/in	0,00	0,00	2,00
03	44	Strassenreiniger/in	2,00	2,00	2,00
03	45	Kanalarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
03	46	Unterhaltungsarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
02U	30	Raumpfleger/in	4,32	4,32	4,32
02U	41	Sargträger/in	3,33	3,33	6,87
02	30	Raumpfleger/in	0,66	0,66	0,66
<b>Personenkraftwagenfahrer MTArb</b>					
02A	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschalohn-	0,00	0,00	1,00
<b>Festgehalt</b>					
01	01	Geschäftsführer/in	1,00	1,00	1,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>456,56</b>	<b>456,44</b>	<b>539,55</b>
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	4,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
08	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	0,00
08	43	Friedhofsaufseher/in	2,00	2,00	2,00
05	35	Kraftfahrzeug-Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
05	35	Kraftfahrzeug-Mechaniker/in	1,00	0,00	0,00
05	43	Gärtner/in	10,00	4,82	1,00
04	34	Kraftwagenfahrer/in und Gartenarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
02U	41	Sargträger/in	0,08	0,08	1,00



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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt</b>			<b>17,08</b>	<b>10,90</b>	<b>11,00</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>483,14</b>	<b>476,84</b>	<b>563,05</b>
<b>Gesamt</b>			<b>483,14</b>	<b>476,84</b>	<b>563,05</b>

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
<b>Refi</b>					
<b>Besoldungsordnung A Bremen</b>					
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
10	01	Oberinspektor/in	1,00	0,60	0,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	2,00	1,88	0,00
<b>Beamte - Gesamt</b>			<b>5,00</b>	<b>4,48</b>	<b>0,00</b>
<b>TV-L</b>					
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,77	0,77	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	5,53	5,53	0,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	3,00	0,00
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,62	0,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	3,00	0,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,00
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	11,52	11,47	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	10,85	9,85	0,00
11	22	Techniker/in -sonstige-	1,00	1,00	0,00
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	4,00	0,00
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
10	22	technische/r Angestellte/r	0,62	0,62	0,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	20,62	21,15	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	11,00	9,90	0,00
09C	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	4,64	0,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	2,79	0,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
08	01	Verwaltungsangestellte/r	13,03	11,92	0,00
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	2,77	0,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
07	01	Verwaltungsangestellte/r	4,54	4,54	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	23,00	24,00	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	36,00	35,85	0,00
05	34	Fahrer/in eines schweren Arbeitswagens	3,00	3,00	0,00
<b>TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB</b>					
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
<b>TVöD (VKA)</b>					
04	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	4,00	0,00
04	34	Kraftwagenfahrer/in	2,00	3,00	0,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	22,65	23,65	0,00
03	34	Beifahrer/in	2,00	2,00	0,00
03	34	Fahrer/in von Arbeitsgeräten	1,00	1,00	0,00
03	44	Strassenreiniger/in	4,00	2,00	0,00
03	50	Angelernte/r Arbeiter/in	1,00	1,00	0,00
<b>Nebenberufliche Arbeitnehmer</b>					
01	01	nebenberufliche/r Angestellte/r	2,78	2,78	0,00
<b>Festgehalt</b>					
01	01	Geschäftsführer/in	2,00	2,00	0,00
01	01	Verwaltungsangestellte/r	10,86	10,86	0,00
01	01	Verwaltungsangestellte/r mit Festgehalt	5,00	5,00	0,00
<b>TVöD Arbeitnehmer (Festgehalt)</b>					
01	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
<b>Arbeitnehmer - Gesamt</b>			<b>232,77</b>	<b>231,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Refi - Gesamt</b>			<b>237,77</b>	<b>236,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamt</b>			<b>237,77</b>	<b>236,19</b>	<b>0,00</b>

Herausgeber:

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

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

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