



**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/<br/>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/<br/>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/<br/>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**

| <b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b> | 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/<br/>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/<br/>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/<br/>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/<br/>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/<br/>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/<br/>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/<br/>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/<br/>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       | 60.000       |
| <b>Z2: Umweltbildung fördern</b>  |          |          |              |              |              |              |              |
| Monatl. Belegstatus beim FÖJ [PRS]  | 487,000  | 565,000  | 640,000      | 720,000      | 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        | 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        | 4,000        |

Land

| <b>B. Informationen aus der KLR/<br/>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/<br/>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/<br/>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/<br/>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/<br/>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  |                |                | Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises                   |                |                |                |              |
| <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben<br><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  | 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/<br/>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/<br/>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/<br/>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 type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten |               |               |               |              |
| <input checked="" type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben  |                |                |   |               |               |               |              |
| 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       |

| <b>B. Informationen aus der KLR/<br/>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  |               |               | Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises                   |               |               |               |              |
| <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben<br><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  | 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/<br/>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/<br/>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:** 68.33.01 Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen (S)

Verantwortlich: Kamp - 2

Stadtgemeinde

## 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

### Strategische Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zuzuordnende Kapitel

3601; 3603

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

**Aufgaben des eigenen Wirkungskreises**

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises**

staatliche Auftragsangelegenheiten

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)       | Ist 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/<br/>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/<br/>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/<br/>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/<br/>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/<br/>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<br><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

#### 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/<br/>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/<br/>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/<br/>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 related to sections 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/<br/>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/<br/>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/<br/>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/<br/>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/<br/>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/<br/>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/<br/>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/<br/>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,<br/>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<br>PGr.   | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen  | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>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<br>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<br>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<br>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*<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 10-1 und<br>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<br>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.<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 22-4, 531 25-9<br>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<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 683 01-6, 686 50-3, 686 55-4,<br>893 55-0, 893 56-8, 893 57-6, 893 58-4, 893 59-2, 893 62-2, 894<br>01-7, 894 02-5, 894 03-3 und 981 51-3. |                  |                  |             |

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

| Titel<br>PGr.                | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen   | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
|                              |                   |  | EUR              |                  |             |
| <b>381 20-6</b><br>68.03.01  | 892<br>680        | Von anderen Kapiteln für Maßnahmen zur<br>Energieeinsparung<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 21-2 und 893 20-7. | 0                | 0                | 0           |
| <b>381 30-3</b><br>68.03.01  | 892<br>680        | Von anderen Kapiteln für FÖJ<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 01-5.   | 0                | 0                | 9.142       |
| <b>381 40-0</b><br>68.03.01  | 892<br>680        | Von anderen Kapiteln für Altlastensanierung<br>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<br>PGr.               | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen  | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
|                             |                   |   | EUR              |                  |             |
| <b>AUSGABEN</b>             |                   |   |                  |                  |             |
| <b>511 00-2</b><br>68.03.01 | 332<br>680        | Betrieb des Bodenschutzinformationssystems (BIS)<br>Siehe zu 521 10-5.  | 0                | 0                | 184.202     |
| <b>518 01-5</b><br>68.03.03 | 331<br>680        | Mieten und Pachten für Grundstücke  | 0                | 0                | 51          |
| <b>521 10-5</b><br>68.03.01 | 332<br>680        | Unterhaltung des Bodenschutz-<br>informationssystems (BIS)<br>Gegenseitig deckungsfähig mit 511 00-2 und 981 45-9.  | 330.000          | 250.000          | 0           |
| <b>531 10-0</b><br>68.03.01 | 332<br>680        | Gutachten, externe Beratung Werkverträge, UVP,<br>Umweltmaßnahmen, -informationen, Haus-Audit<br>924  | 65.000           | 65.000           | 29.799      |
| <b>531 11-9</b><br>68.33.01 | 332<br>680        | Konsumtive Zuweisungen Projekt S43 -<br>ZeroWasteStrategie - Handlungsfeld Sichere und<br>Saubere Stadt<br>1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für<br>diesen Titel.<br>2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für<br>Finanzen möglich. | 0                | 0                | 0           |
| <b>531 12-7</b><br>68.03.01 | 332<br>680        | Kosten der Abfallwirtschaftsplanung<br>924<br>Hier können auch Reisekosten gebucht werden.  | 90.000           | 90.000           | 36.175      |
| <b>531 19-4</b><br>68.90.01 | 332<br>680        | Kosten einer UMK-Homepage<br>Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei<br>232 19-7 geleistet werden.  | 16.000           | 16.000           | 16.971      |
| <b>531 20-8</b><br>68.90.01 | 331<br>680        | Kosten für die Umweltdatenbank (VWV-UDK)  | 30.000           | 30.000           | 21.652      |
| <b>531 22-4</b><br>68.03.01 | 332<br>680        | Drittmittelakquisition (Umweltinnovationen, Klima-<br>anpassung u.ä.)<br>924<br>1. Siehe zu 531 27-5.<br>2. Hier können auch Reisekosten gebucht werden.  | 50.000           | 50.000           | 895         |
| <b>531 23-2</b><br>68.03.01 | 649<br>680        | An die Bundesnetzagentur für Aufgaben nach dem<br>EnWG (Organleihe)<br>Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 23-3<br>geleistet werden.  | 10.000           | 10.000           | 26.927      |
| <b>531 25-9</b><br>68.03.01 | 332<br>680        | Durchführung von Drittmittelprojekten -<br>Energien u.ä.<br>Siehe zu 531 27-5.  | 0                | 0                | 31.115      |
| <b>531 27-5</b><br>68.03.01 | 332<br>680        | Durchführung von EU-Projekten - Energien u. ä.<br>1. Mehrausgaben bei 531 22-4 sowie Ausgaben bei 531 25-9 und<br>531 27-5 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei<br>282 03-8 geleistet werden.<br>2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 22-4 und 531 25-9.      | 0                | 0                | 0           |



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

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

| Titel<br>PGr.               | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen  | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
|                             |                   |   | EUR              |                  |             |
| <b>893 20-7</b><br>68.03.01 | 332<br>680        | Zuschüsse für Maßnahmen zur Energieeinsparung<br>Siehe zu 532 21-2.<br>Verpflichtungsermächtigung:<br>2021<br>Anschlag: 1.200.000 EUR<br>Abdeckung:<br>2022 1.200.000 EUR<br>2023 0 EUR<br>2024 0 EUR<br>2025ff 0 EUR   | 1.200.000        | 1.200.000        | 485.650     |
| <b>893 40-1</b><br>68.03.01 | 332<br>680        | Solar Cities  | 0                | 0                | 0           |
| <b>893 45-2</b><br>68.03.01 | 332<br>680        | Klimaanpassung Schlüsselprojekte<br>Verpflichtungsermächtigung:<br>2021<br>Anschlag: 100.000 EUR<br>Abdeckung:<br>2022 100.000 EUR<br>2023 0 EUR<br>2024 0 EUR<br>2025ff 0 EUR  | 100.000          | 0                | 0           |
| <b>893 50-9</b><br>68.03.01 | 332<br>680        | Fördermaßnahmen Lärmaktionsplan Bahnlärm  | 0                | 0                | 0           |
| <b>893 55-0</b><br>68.03.01 | 332<br>680        | Durchführung des Programms AUF<br>(incl. EFRE 2014 - 2020)<br>Siehe zu 893 57-6.<br>Verpflichtungsermächtigung:<br>2021<br>Anschlag: 1.308.000 EUR<br>Abdeckung:<br>2022 1.308.000 EUR<br>2023 0 EUR<br>2024 0 EUR<br>2025ff 0 EUR  | 1.110.000        | 1.350.000        | 750.000     |
| <b>893 56-8</b><br>68.03.01 | 332<br>680        | Durchführung umweltorientierter Infrastrukturmaß-<br>nahmen (incl. EU-EFRE 2014-2020) IWES<br>Siehe zu 893 57-6.<br>Verpflichtungsermächtigung:<br>2021<br>Anschlag: 100.000 EUR<br>Abdeckung:<br>2022 100.000 EUR<br>2023 0 EUR<br>2024 0 EUR<br>2025ff 0 EUR  | 160.000          | 146.000          | 0           |
| <b>893 57-6</b><br>68.03.01 | 332<br>680        | Durchführung umweltorientierter Infrastrukturmaß-<br>nahmen (inclusive EU-EFRE 2007 - 2013)<br>1. Ausgaben bei 683 01-6, 686 50-3, 686 54-6, 686 55-4,<br>893 57-6, 893 58-4, 893 59-2, 893 62-2, 894 03-3 und<br>981 51-3 und Mehrausgaben bei 893 55-0, 893 56-8, 894 01-7<br>und 894 02-5 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei<br>381 10-9 geleistet werden.<br>2. Gegenseitig deckungsfähig mit 683 01-6, 686 50-3,<br>686 54-6, 686 55-4, 893 55-0, 893 56-8, 893 58-4, 893 59-2,<br>893 62-2, 894 01-7, 894 02-5, 894 03-3 und 981 51-3.<br><i>Für die Programme AUF, PFAU, IUU, WAP und IWES fallen sowohl konsumtive<br/>Sachausgaben und Zuwendungen als auch investive Zuwendungen an, die<br/>zumindest teilweise in einem unmittelbaren sachlichen Zusammenhang<br/>stehen. Ein gemeinsamer Deckungskreis ist daher zweckmäßig.</i> | 0                | 0                | 0           |
| <b>893 58-4</b><br>68.03.01 | 332<br>680        | Durchführung des Programms REN (EFRE 2007 - 2013)<br>Siehe zu 893 57-6.   | 0                | 0                | 0           |

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

| Titel<br>PGr.               | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen  | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
|                             |                   |   | EUR              |                  |             |
| <b>893 59-2</b><br>68.03.01 | 332<br>680        | Durchführung des Programms PFAU, Umwelttechnologie<br>und Innovationsförderung (inclusive EU-EFRE 2007<br>- 2013)<br>Siehe zu 893 57-6.   | 0                | 0                | 553.800     |
| <b>893 61-4</b><br>68.03.01 | 332<br>680        | Altlastensanierungsprogramm inklusive<br>ökologischer Spätfolgen<br>1. Mehrausgaben bei 893 61-4 und 985 15-2 dürfen in<br>Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 40-0 geleistet<br>werden.<br>2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 15-2.   | 1.000.000        | 1.000.000        | 610.045     |
| <b>893 62-2</b><br>68.03.01 | 332<br>680        | Durchführung umweltorientierter Infrastrukturmaß-<br>nahmen (inclusive EU-EFRE 2014-2020) WAB<br>Siehe zu 893 57-6.<br>Verpflichtungsermächtigung:<br>2021<br>Anschlag: 200.000 EUR<br>Abdeckung:<br>2022 200.000 EUR<br>2023 0 EUR<br>2024 0 EUR<br>2025ff 0 EUR                         | 0                | 0                | 0           |
| <b>894 01-7</b><br>68.03.01 | 332<br>680        | Durchführung des Programms REN (EFRE 2014 - 2020)<br>Siehe zu 893 57-6.<br>Verpflichtungsermächtigung:<br>2021<br>Anschlag: 400.000 EUR<br>Abdeckung:<br>2022 400.000 EUR<br>2023 0 EUR<br>2024 0 EUR<br>2025ff 0 EUR   | 400.000          | 400.000          | 3.325       |
| <b>894 02-5</b><br>68.03.01 | 332<br>680        | Durchführung des Programms PFAU, Umwelttechnologie<br>und Innovationsförderung (inclusive EU-EFRE 2014 -<br>2020)<br>Siehe zu 893 57-6.<br>Verpflichtungsermächtigung:<br>2021<br>Anschlag: 1.109.000 EUR<br>Abdeckung:<br>2022 1.109.000 EUR<br>2023 0 EUR<br>2024 0 EUR<br>2025ff 0 EUR | 1.452.000        | 1.700.000        | 214.200     |
| <b>894 03-3</b><br>68.03.01 | 332<br>680        | Durchführung umweltorientierter Infrastruktur-<br>maßnahmen (inclusive EU-EFRE 2014 - 2020)<br>Siehe zu 893 57-6.   | 0                | 0                | -202.384    |
| <b>971 12-7</b><br>68.03.01 | 882<br>680        | Globale Mehrausgaben Handlungsfeld Klimaschutz<br>Die Mittel sind bis zur Vorlage konkreter antragsbegründender Unterlagen<br>gesperrt.   | 20.000.000       | 10.000.000       | 0           |
| <b>981 20-3</b><br>68.03.01 | 892<br>680        | An Hst. 0517/381 20-1 für den Vollzug energie-<br>bezogener Bundesvorschriften<br>Siehe zu 532 22-0.  | 0                | 0                | 135.000     |
| <b>981 45-9</b><br>68.03.01 | 892<br>680        | An Hst. 0680/381 45-3 für Personalausgaben<br>(Datenbank BIS)<br>Siehe zu 521 10-5.   | 0                | 0                | 0           |

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

| Titel<br>PGr.                 | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen   | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
|                               |                   |  | EUR              |                  |             |
| 981 51-3<br>68.03.01          | 892<br>680        | An Hst. 0680/381 51-8 für die Durchführung des<br>EU-Programms EFRE<br>Siehe zu 893 57-6.  | 0                | 0                | 96.135      |
| 984 30-0<br>68.03.01          | 892<br>680        | An Hst. 3601/384 30-1 für die Durchführung des<br>Förderprojektes BREsilient<br>Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei<br>231 30-1 geleistet werden.          | 0                | 0                | 505.401     |
| 984 50-4<br>68.03.01          | 892<br>680        | An Hst. 3601/384 50-6 für die Durchführung des<br>Projektes Klimaanpassungsmanagement<br>Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei<br>231 50-6 geleistet werden. | 0                | 0                | 0           |
| 985 15-2<br>68.03.01          | 891<br>680        | An Hst. 6502/385 15-0 für Altlastensanierung und<br>Bodenschutzmaßnahmen<br>Siehe zu 893 61-4.   | 75.000           | 75.000           | 68.430      |
| 985 16-0<br>68.03.01          | 891<br>680        | An BRHV, Personalkosten Abfallbegleitscheingeb.<br>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<br>PGr.               | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen  | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
|                             |                   |   | EUR              |                  |             |
| <b>0627</b>                 |                   | <b>Umwelt- und Hochwasserschutz</b>   |                  |                  |             |
|                             |                   | <b>EINNAHMEN</b>  |                  |                  |             |
| <b>111 01-0</b><br>68.03.03 | 011<br>680        | Verwaltungsgebühren   | 139.000          | 139.000          | 219.349     |
| <b>111 10-0</b><br>68.03.03 | 521<br>680        | Gebühren nach der Baumschutz-Verordnung   | 12.000           | 12.000           | 18.764      |
| <b>111 11-8</b><br>68.03.03 | 531<br>680<br>051 | Jagdabgabe<br><br>Siehe zu 686 05-6.  | 11.000           | 11.000           | 0           |
| <b>111 12-6</b><br>68.03.03 | 625<br>680        | Gemeinsame Aufgabe Küstenschutz   | 122.000          | 122.000          | 0           |
| <b>111 13-4</b><br>68.03.03 | 625<br>680        | Biostadt  | 16.000           | 16.000           | 0           |
| <b>112 01-7</b><br>68.03.03 | 011<br>680        | Geldbußen   | 0                | 0                | 1.857       |
| <b>119 06-2</b><br>68.03.03 | 521<br>680        | Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen  | 1.000            | 1.000            | 0           |
| <b>119 10-0</b><br>68.03.03 | 332<br>680        | Auslagenerstattungen bei Sofortmaßnahmen<br>Siehe zu 532 10-5.  | 0                | 0                | 0           |
| <b>119 99-2</b><br>68.03.03 | 611<br>680        | Vermischte Einnahmen  | 0                | 0                | 0           |
| <b>231 01-6</b><br>68.03.03 | 244<br>680        | Zuschuss des Bundes zur Instandsetzung und<br>Instandhaltung jüdischer Friedhöfe<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 01-0 und 985 11-8. | 7.000            | 7.000            | 0           |
| <b>231 02-4</b><br>68.03.03 | 249<br>680        | Vom Bund für die Unterhaltung der Kriegsgräber<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 11-5 und 985 12-6.                                   | 80.000           | 80.000           | 95.750      |
| <b>231 05-9</b><br>68.03.03 | 332<br>680        | Vom Bund für das Programm "Kurze Wege für den<br>Klimaschutz"   | 0                | 0                | 0           |
| <b>231 07-5</b><br>68.03.03 | 332<br>680        | Vom Bund für das Projekt "Bio aus der Region - auf<br>Tour"<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 08-7 und 683 03-3.                      | 0                | 0                | 20.996      |
| <b>231 10-5</b><br>68.03.03 | 521<br>680        | Vom Bund für Entwicklung ländlichen Raumes (GAK)<br>-konsumtiv-<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 632 50-9 und 662 50-5.                  | 278.000          | 278.000          | 575.462     |
| <b>231 15-6</b><br>68.03.03 | 332<br>680        | Vom Bund für das Förderprojekt "BREsilent"  | 0                | 0                | 0           |
| <b>231 17-2</b><br>68.03.03 | 332<br>680        | Vom Bund für das Förderprojekt Green-Urban-Labs<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 17-0.   | 0                | 0                | 33.927      |

| Titel<br>PGr.               | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen   | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
|                             |                   |  | EUR              |                  |             |
| <b>232 10-1</b><br>68.03.03 | 625<br>680        | Von Niedersachsen zum Betrieb der Sperrwerke<br>in der Geeste<br>Siehe zu 521 10-3.  | 150.000          | 150.000          | 221.362     |
| <b>237 05-7</b><br>68.03.03 | 332<br>680        | Zuschüsse aus dem Förderfonds Metropolregion<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 03-6 und 683 05-7.  | 0                | 0                | 0           |
| <b>281 52-8</b><br>68.03.03 | 625<br>680        | Unterhaltungskostenbeiträge Dritter für<br>die Sperrwerke in der Geeste  | 0                | 0                | 425         |
| <b>331 10-0</b><br>68.03.03 | 625<br>680        | Vom Bund für den Generalplan Küstenschutz<br>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><br>68.03.03 | 625<br>680        | Vom Bund für wasserwirtschaftliche Maßnahmen (GAK)<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 750 12-9 und 884 02-8.  | 90.000           | 90.000           | 91.933      |
| <b>331 21-5</b><br>68.03.03 | 521<br>680        | Vom Bund für Entwicklung ländlichen Raumes (GAK)<br>- investiv-<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 882 50-5.  | 254.000          | 253.500          | 115.622     |
| <b>331 40-1</b><br>68.03.03 | 521<br>680        | Vom Bund für forstwirtschaftliche Maßnahmen<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 15-0 und 893 40-0.   | 0                | 0                | 0           |
| <b>332 10-6</b><br>68.03.03 | 625<br>680        | Von Niedersachsen für den Neubau des<br>Geeste-Sperrwerkes im Rahmen des<br>Generalplanes Küstenschutz<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 750 12-9 und 884 02-8.        | 0                | 0                | 125.000     |
| <b>381 10-7</b><br>68.03.03 | 892<br>680        | Von Hst. 0801/981 10-0 Deichbeiträge für die<br>Unterhaltung des Geeste-Sperrwerkes<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 521 10-3.  | 0                | 0                | 36.388      |
| <b>381 15-8</b><br>68.03.03 | 892<br>680        | Von anderen Kapiteln für Maßnahmen des<br>Umweltschutzes<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 15-0, 637 10-1,<br>790 15-5 und 981 17-1.                               | 0                | 0                | 0           |
| <b>381 25-5</b><br>68.03.03 | 892<br>680        | Von Hst. 0628/981 25-6 und 0629/981 25-0 zur<br>Durchführung des EU-Programms "Lebensader Weser"<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 50-8, 893 50-7<br>und 985 10-0. | 0                | 0                | 0           |
| <b>381 65-4</b><br>68.03.03 | 892<br>680        | Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen   | 0                | 0                | 43.038      |
| <b>386 65-6</b><br>68.03.03 | 892<br>680        | Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen   | 0                | 0                | 0           |

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

| Titel<br>PGr.   | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>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<br>Siehe zu 686 05-6.                    |                  |                  |             |
|                 |                   | Gesamteinnahmen Kapitel 0627                         | 8.161.000        | 8.160.500        | 11.146.763  |

| Titel<br>PGr.               | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen  | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
|                             |                   |   | EUR              |                  |             |
| <b>AUSGABEN</b>             |                   |   |                  |                  |             |
| <b>511 01-9</b><br>68.03.03 | 611<br>680        | Betrieb und Unterhaltung der elektronischen Daten-<br>verarbeitungsanlagen  | 2.000            | 2.000            | 1.024       |
| <b>518 01-3</b><br>68.03.03 | 331<br>680        | Mieten und Pachten für Grundstücke  | 0                | 0                | 0           |
| <b>521 10-3</b><br>68.03.03 | 625<br>680        | Betrieb und Unterhaltung der Sperwerke in<br>der Geeste und Unterhaltung der Geeste<br>Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 232 10-1 und der<br>zweckgebundenen Einnahmen bei 381 10-7 geleistet werden.                             | 330.000          | 330.000          | 341.660     |
| <b>521 12-0</b><br>68.03.03 | 625<br>680        | Aussergewöhnliche Unterhaltungsarbeiten an<br>den Geestesperwerken in Bremerhaven   | 25.000           | 175.000          | 192.618     |
| <b>521 50-2</b><br>68.03.03 | 332<br>680        | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Verpflichtungsermächtigung:<br>2021<br>Anschlag: 660.000 EUR<br>Abdeckung:<br>2022 340.000 EUR<br>2023 320.000 EUR<br>2024 0 EUR<br>2025ff 0 EUR  | 330.000          | 150.000          | 158.331     |
| <b>521 80-4</b><br>68.03.03 | 332<br>680        | Unterhaltung der Kompensationsflächen   | 0                | 0                | 0           |
| <b>526 01-6</b><br>68.03.03 | 623<br>680        | Kosten für Gutachten und Untersuchungen   | 150.000          | 150.000          | 113.851     |
| <b>531 01-0</b><br>68.03.03 | 511<br>680        | Kosten für die Evaluierung ELER   | 45.000           | 45.000           | 145.226     |
| <b>531 03-6</b><br>68.03.03 | 332<br>680<br>924 | Durchführung des Projektes "Bio aus der Region -<br>vom Land auf den Tisch"<br>1. Ausgaben bei 531 03-6 und 683 05-7 dürfen in Höhe der<br>zweckgebundenen Einnahmen bei 237 05-7 geleistet werden.<br>2. Gegenseitig deckungsfähig mit 683 05-7. | 0                | 0                | 11.900      |
| <b>531 08-7</b><br>68.03.03 | 332<br>680<br>924 | Durchführung des Projektes "Bio aus der Region -<br>auf Tour"<br>1. Ausgaben bei 531 08-7 und 683 03-0 dürfen in Höhe der<br>zweckgebundenen Einnahmen bei 231 07-5 geleistet werden.<br>. Gegenseitig deckungsfähig mit 683 03-0.                | 0                | 0                | 49.948      |
| <b>531 10-9</b><br>68.03.03 | 522<br>680        | Beteiligung an Messen und Ausstellungen   | 20.000           | 20.000           | 18.763      |
| <b>531 13-3</b><br>68.03.03 | 332<br>680        | Natur- und Landschaftsschutz<br>Gegenseitig deckungsfähig mit 531 14-1.   | 35.000           | 35.000           | 56.977      |
| <b>531 14-1</b><br>68.03.03 | 332<br>680        | Konsumtive Sachausgaben für die Durchführung des<br>Landschaftsprogramms<br>Siehe zu 531 13-3.  | 172.000          | 172.000          | 29.491      |

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

| Titel<br>PGr.               | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen   | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
|                             |                   |  | EUR              |                  |             |
| <b>531 15-0</b><br>68.03.03 | 521<br>680        | Förderung forst- und agrarwirtschaftlicher<br>Maßnahmen<br>Siehe zu 893 40-0.  | 0                | 0                | 0           |
| <b>531 18-4</b><br>68.03.03 | 331<br>680        | Kosten der Naturschutzwacht  | 10.000           | 10.000           | 8.642       |
| <b>531 21-4</b><br>68.03.03 | 332<br>680        | Vollzug des Waschmittelgesetzes  | 0                | 0                | 0           |
| <b>531 30-3</b><br>68.03.03 | 332<br>680        | Zukunftsplanung bremische Landwirtschaft   | 500.000          | 250.000          | 0           |
| <b>531 50-8</b><br>68.03.03 | 332<br>680<br>924 | Sachausgaben zur Durchführung des EU-Programms<br>EFRE<br>Siehe zu 893 50-7.   | 0                | 0                | 0           |
| <b>531 78-8</b><br>68.03.03 | 511<br>680        | Kosten für die Düngemittelkontrolle  | 6.000            | 6.000            | 6.300       |
| <b>531 80-0</b><br>68.03.03 | 511<br>680        | Natura 2000 Erschwernisausgleich Landwirtschaft  | 0                | 0                | 0           |
| <b>532 10-5</b><br>68.03.03 | 332<br>680        | Sofortmaßnahmen bei Gewässer- und Boden-<br>verunreinigungen / Ölfälle<br>Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 10-0<br>geleistet werden.  | 116.000          | 116.000          | 86.774      |
| <b>532 15-6</b><br>68.03.03 | 332<br>680        | Wasseranalysen und Wasserproben  | 314.000          | 314.000          | 306.592     |
| <b>539 10-0</b><br>68.03.03 | 625<br>680        | Umsetzung des Gesetzes zum vorbeugenden<br>Hochwasserschutz  | 100.000          | 100.000          | 32.343      |
| <b>539 15-0</b><br>68.03.03 | 332<br>680<br>924 | Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie<br>1. Mehrausgaben bei 539 15-0 und 790 15-5 sowie Ausgaben bei 637 10-1<br>und 981 17-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 15-8<br>geleistet werden.<br>2. Gegenseitig deckungsfähig mit 637 10-1, 790 15-5 und 981 17-1<br><i>Es ist nicht vorhersehbar in welcher Höhe konsumtive oder investive<br/>Ausgaben anfallen.<br/>Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher notwendig.</i> | 352.000          | 552.000          | 312.869     |
| <b>539 25-8</b><br>68.03.03 | 611<br>680        | Kosten für den Vorsitz der Flussgebiets-<br>gemeinschaft Weser   | 0                | 0                | 10.000      |
| <b>631 20-0</b><br>68.03.03 | 332<br>680        | Maritime Notfallversorgung Bund-Länder<br>Vereinbarung (konsumtiv)<br>Gegenseitig deckungsfähig mit 881 20-7.<br><i>Es ist nicht vorhersehbar, in welcher Höhe konsumtive oder investive<br/>Ausgaben anfallen.<br/>Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher notwendig.</i>   | 266.000          | 266.000          | 278.722     |
| <b>632 10-0</b><br>68.03.03 | 625<br>680        | An Niedersachsen für Betrieb und Unter-<br>haltung des Huntesperrwerkes  | 150.000          | 150.000          | 113.038     |

| Titel<br>PGr.               | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen  | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
|                             |                   |   | EUR              |                  |             |
| <b>632 50-9</b><br>68.03.03 | 521<br>680        | Zuweisungen an Niedersachsen, Entwicklung<br>ländlicher Raum (GAK)<br>1. Über 188.000 EUR dürfen Ausgaben bei 632 50-9 und 662 50-5<br>in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-5 geleistet<br>werden.<br>2. Gegenseitig deckungsfähig mit 662 50-5.                            | 466.000          | 466.000          | 316.623     |
| <b>632 79-7</b><br>68.03.03 | 521<br>680        | Kostenerstattungen an Niedersachsen für die<br>Abwicklung von Förderprogrammen  | 253.000          | 253.000          | 225.000     |
| <b>634 01-3</b><br>68.03.03 | 623<br>680        | Konsumtive Zuweisungen an das Sondervermögen<br>Infrastruktur / Grün (Deichverbände)  | 759.000          | 751.000          | 733.000     |
| <b>637 10-1</b><br>68.03.03 | 332<br>680        | Zuweisungen zur Umsetzung der<br>Wasserrahmenrichtlinie<br>Siehe zu 539 15-0.   | 0                | 0                | 0           |
| <b>662 50-5</b><br>68.03.03 | 521<br>680        | Zinsverbilligungen, Entwicklung ländlicher Raum<br>(GAK)<br>Siehe zu 632 50-9.  | 1.000            | 1.000            | 113         |
| <b>671 16-4</b><br>68.03.03 | 511<br>680        | Förderung der Wirtschaftsberatung auf dem Lande   | 145.000          | 145.000          | 145.000     |
| <b>682 11-5</b><br>68.03.03 | 249<br>680        | An den Umweltbetrieb Bremen für die Unterhaltung<br>der Kriegsgräber<br>1. Ausgaben bei 682 11-5 und 985 12-6 dürfen in Höhe der<br>zweckgebundenen Einnahmen bei 231 02-4 geleistet werden.<br>2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 12-6.  | 59.000           | 59.000           | 0           |
| <b>682 12-3</b><br>68.03.03 | 249<br>680        | Zuweisung Düngemittelbehörde  | 100.000          | 100.000          | 0           |
| <b>682 20-4</b><br>68.03.03 | 332<br>680        | Weideprämie   | 400.000          | 400.000          | 0           |
| <b>683 03-0</b><br>68.03.03 | 332<br>680        | Zuweisungen für das Projekt "Bio aus der Region -<br>auf Tour"<br>Siehe zu 531 08-7.  | 0                | 0                | 9.509       |
| <b>683 05-7</b><br>68.03.03 | 332<br>680        | Zuweisungen für das Projekt "Bio aus der Region -<br>vom Land auf den Tisch"<br>Siehe zu 531 03-6.  | 0                | 0                | 0           |
| <b>683 69-3</b><br>68.03.03 | 522<br>680        | Entschädigungen für Tierverluste  | 35.000           | 35.000           | 29.427      |
| <b>683 83-9</b><br>68.03.03 | 523<br>680        | Förderung der Landwirtschaft und Tierzucht  | 1.000            | 1.000            | 1.000       |
| <b>683 85-5</b><br>68.03.03 | 523<br>680        | Tierwohl für Landwirtschaft   | 0                | 0                | 0           |
| <b>684 01-0</b><br>68.03.03 | 244<br>680        | Unterhaltung d. jüd. Friedhofs/Erhaltung d. Gräber<br>nationalsoz. verfolgter Sinti+Roma<br>1. Über 7.300 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 684 01-0 und<br>985 11-8 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 01-6<br>geleistet werden.<br>2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 11-8. | 12.000           | 12.000           | 9.793       |

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

| Titel<br>PGr.               | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen  | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
|                             |                   |   | EUR              |                  |             |
| <b>684 10-0</b><br>68.03.03 | 523<br>680<br>924 | Biostadt  | 216.000          | 216.000          | 66.274      |
| <b>684 30-4</b><br>68.03.03 | 332<br>680        | Geschäftsstelle FGG Weser   | 135.000          | 110.000          | 105.000     |
| <b>686 05-6</b><br>68.03.03 | 531<br>680        | Verwendung der Jagdabgabe für jagdliche Zwecke<br>Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 11-8 und 389 11-6<br>geleistet werden.  | 12.000           | 12.000           | 16.803      |
| <b>686 80-3</b><br>68.03.03 | 522<br>680        | Zuschuss an den Arbeitskreis Betriebswirtschaft<br>und Gartenbau  | 0                | 0                | 241         |
| <b>750 12-9</b><br>68.03.03 | 625<br>680        | Maßnahmen im Rahmen der Gemeinschafts-<br>aufgabe "Agrarstruktur und Küstenschutz"<br>Siehe zu 884 02-8.  | 150.000          | 150.000          | 68.833      |
| <b>790 15-5</b><br>68.03.03 | 332<br>680        | Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie<br>Siehe zu 539 15-0   | 400.000          | 400.000          | 101.150     |
| <b>812 10-8</b><br>68.03.03 | 625<br>680        | Erwerb von ADV-Geräten für die Hoch-<br>wasservorhersage einschl. Anschlusskosten   | 10.000           | 10.000           | 7.156       |
| <b>881 20-7</b><br>68.03.03 | 332<br>680        | Maritime Notfallversorgung Bund-Länder<br>Vereinbarung (investiv)<br>Siehe zu 631 20-0.   | 160.500          | 160.500          | 50.126      |
| <b>882 50-5</b><br>68.03.03 | 521<br>680        | Zuweisungen an Niedersachsen, Entwicklung<br>ländlicher Raum (GAK) -investiv-<br>1. Über 140.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der<br>zweckgebundenen Einnahmen bei 331 21-5 geleistet werden.<br>2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und<br>Finanzausschusses zulässig.  | 394.000          | 394.000          | 105.426     |
| <b>884 01-0</b><br>68.03.03 | 623<br>680        | Investive Zuweisungen an das Sondervermögen<br>Infrastruktur/ Grün (Deichverbände - Große Lösung)<br>1. Die haushaltsmäßige Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen<br>Titel.<br>2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und<br>Finanzausschusses zulässig.  | 661.000          | 661.000          | 666.870     |
| <b>884 02-8</b><br>68.03.03 | 625<br>680        | Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen<br>Infrastruktur für den Generalplan Küstenschutz<br>1. Über 4.885.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 884 02-8 und<br>750 12-9 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 10-0,<br>331 12-6 und 332 10-6 geleistet werden.<br>2. Gegenseitig deckungsfähig mit 750 12-9.<br>3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts-<br>und Finanzausschusses zulässig.<br>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<br>PGr.                 | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen   | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
|                               |                   |  | EUR              |                  |             |
| 893 40-0<br>68.03.03          | 521<br>680<br>700 | Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen<br><br>1. Ausgaben bei 531 15-0 und 893 40-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 40-1 geleistet werden.<br>2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 15-0.<br><i>Es ist nicht vorhersehbar in welcher Höhe konsumtiv oder investive Ausgaben anfallen.</i><br><i>Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher notwendig.</i>  | 0                | 0                | 0           |
| 893 50-7<br>68.03.03          | 332<br>680        | Zuschüsse zur Durchführung des EU-Programms EFRE<br>Projekt "Lebensader Weser"<br>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.<br>2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 50-8 und 985 10-0.<br><i>Es ist nicht vorhersehbar in welcher Höhe konsumtive, investive und Personalausgaben anfallen.</i><br><i>Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher notwendig.</i> | 0                | 0                | 0           |
| 981 17-1<br>68.03.03          | 892<br>680        | An 0680/381 17-8 für Personalkosten zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie<br>Siehe zu 539 15-0.   | 0                | 0                | 60.023      |
| 981 65-1<br>68.03.03          | 892<br>680        | An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben  | 0                | 0                | 2.385       |
| 984 17-0<br>68.03.03          | 892<br>680        | An Hst. 3627/384 17-2 für die Durchführung des Förderprojektes Green-Urban-Labs<br>Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 17-2 geleistet werden.  | 0                | 0                | 25.174      |
| 985 10-0<br>68.03.03          | 891<br>680        | An Hst. 6502/985 10 zur Durchführung des EU - Programms EFRE<br>Siehe zu 893 50-7.   | 0                | 0                | 0           |
| 985 11-8<br>68.03.03          | 891<br>680        | An Hst. 6730/385 02 für die Unterhaltung jüdischer Friedhöfe<br>Siehe zu 684 01-0.   | 2.300            | 2.300            | 2.300       |
| 985 12-6<br>68.03.03          | 891<br>680        | An Hst. 6730/385 01 für die Unterhaltung der Kriegsgräber<br>Siehe zu 682 11-5.  | 21.000           | 21.000           | 20.977      |
| 985 15-0<br>68.03.03          | 891<br>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<br>PGr.                           | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen  | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|---|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
|   |                   |   | EUR              |                  |             |
| <b>0628</b>                             |                   |   |                  |                  |             |
| <b>Abwasserabgabe</b>                   |                   |   |                  |                  |             |
| <b>EINNAHMEN</b>                        |                   |   |                  |                  |             |
| Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben. |                   |   |                  |                  |             |
| <b>099 10-3</b><br>68.03.04             | 332<br>680        | Abwasserabgabe  | 2.620.000        | 2.650.000        | 2.610.300   |
| <b>119 02-3</b><br>68.03.04             | 332<br>680        | Auslagenerstattung bei Sofortmaßnahmen  | 0                | 0                | 0           |
| <b>119 06-6</b><br>68.03.04             | 331<br>680        | Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen  | 0                | 0                | 342         |
| <b>119 99-6</b><br>68.03.04             | 331<br>680        | Vermischte Einnahmen  | 0                | 0                | 0           |
| <b>236 01-1</b><br>68.03.04             | 011<br>680<br>925 | Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz   | 0                | 0                | 0           |
| <b>272 17-4</b><br>68.03.04             | 332<br>680        | Erstattungen von der EU   | 14.000           | 172.000          | 155.157     |
| <b>281 10-6</b><br>68.03.04             | 332<br>680        | Gebühren für die Abwasserüberwachung  | 0                | 0                | 3.924       |
| <b>281 15-7</b><br>68.03.04             | 332<br>680        | Kostenerstattungen von Dritten  | 0                | 0                | 17.126      |
| <b>282 10-2</b><br>68.03.04             | 332<br>680        | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland   | 0                | 0                | 0           |
| <b>359 10-5</b><br>68.03.04             | 851<br>680        | Entnahme aus der BrAbwAG-Rücklage<br><small>Eine Entnahme aus der Rücklage bedarf der Zustimmung der Deputation für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft und Tierökologie.</small> | 430.100          | 0                | 0           |
| Gesamteinnahmen Kapitel 0628            |                   |   | 3.064.100        | 2.822.000        | 2.786.849   |

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

**Kapitel 0628**  
**Abwasserabgabe**

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

| Titel<br>PGr.                 | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>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<br>PGr.                           | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen  | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|---|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
|   |                   |   | EUR              |                  |             |
| <b>0629 Wasserentnahmegebühr</b>        |                   |   |                  |                  |             |
| <b>EINNAHMEN</b>                        |                   |   |                  |                  |             |
| Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben. |                   |   |                  |                  |             |
| <b>099 10-7</b><br>68.03.04             | 332<br>680        | Grundwasserentnahmegebühr   | 500.000          | 500.000          | 421.223     |
| <b>099 12-3</b><br>68.03.04             | 332<br>680        | Oberflächenwasserentnahmegebühr   | 3.200.000        | 3.200.000        | 2.887.761   |
| <b>119 06-0</b><br>68.03.04             | 332<br>680        | Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen  | 0                | 0                | 0           |
| <b>272 17-8</b><br>68.03.04             | 332<br>680        | Erstattungen von der EU   | 377.000          | 555.000          | 407.910     |
| <b>281 10-0</b><br>68.03.04             | 332<br>680        | Kostenerstattung von Dritten  | 0                | 0                | 14.755      |
| <b>282 10-6</b><br>68.03.04             | 332<br>680        | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland   | 0                | 0                | 25.000      |
| <b>359 10-9</b><br>68.03.04             | 851<br>680        | Entnahme aus der Wasserentnahmegebührrücklage<br><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><br>68.03.04             | 892<br>680        | Von anderen Kapiteln für die Förderung der regenerativen Energiegewinnung   | 0                | 0                | 0           |
| <b>386 65-3</b><br>68.03.04             | 892<br>680        | Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen  | 0                | 0                | 0           |
| Gesamteinnahmen Kapitel 0629            |                   |   | 4.355.000        | 4.685.100        | 4.290.507   |

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

**Kapitel 0629**  
**Wasserentnahmegebühr**

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

| Titel<br>PGr.                 | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen                          | Anschatz<br>2021 | Anschatz<br>2020 | IST<br>2019 |
|-------------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
|                               |                   |   | EUR              |                  |             |
| 981 11-0<br>68.03.04          | 892<br>680        | An Hst. 0517/381 11-0 für den Vollzug umwelt-<br>bezogener Bundesvorschriften | 5.000            | 5.000            | 5.000       |
| 981 13-6<br>68.03.04          | 892<br>680        | An Hst. 0028/381 06-9 für Klimapartnerschaft EZ                               | 0                | 0                | 0           |
| 981 15-2<br>68.03.04          | 892<br>680        | An Hst. 0680/381 10-0 für anteilige Personalkosten                            | 0                | 0                | 170.382     |
| 981 20-9<br>68.03.04          | 892<br>680        | An andere Kapitel für Maßnahmen des Umweltschutzes                            | 0                | 0                | 9.142       |
| 981 65-9<br>68.03.04          | 892<br>680        | An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben                                     | 0                | 0                | 1.053       |
| 984 10-0<br>68.03.04          | 892<br>680        | An Hst. 3232/384 10-6 für das Projekt<br>"Naturerlebnis in der KiTa"          | 0                | 0                | 19.938      |
| 984 13-5<br>68.03.04          | 892<br>680        | An Hst. 3627/384 13-0 für die Erneuerung des<br>Entdeckerzentrums             | 0                | 0                | 0           |
| 984 18-6<br>68.03.04          | 892<br>680        | An Hst. 3239/384 57-8, Stromsparen in Schulen                                 | 0                | 0                | 11.541      |
| 985 20-4<br>68.03.04          | 891<br>680        | An Hst. 6502/385 09 für die Durchführung des<br>BremWEGG (Personalkosten)     | 13.000           | 13.000           | 13.000      |
| 985 21-2<br>68.03.04          | 891<br>680        | An Hst. 6502/385 05 für die Durchführung des<br>BremWEGG (Sachkosten)         | 9.000            | 9.000            | 16.062      |
| 985 22-0<br>68.03.04          | 891<br>680        | An Hst. 6502/385 11 für die Durchführung des<br>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<br>PGr.               | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen  | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
|                             |                   |   | EUR              |                  |             |
| <b>0680</b>                 |                   | <b>Behörde d. Sen. für Klimaschutz,Umwelt,Mobilität,<br/>Stadtentwicklung und Wohnungsbau</b>   |                  |                  |             |
|                             |                   | <b>EINNAHMEN</b>  |                  |                  |             |
| <b>111 01-4</b><br>68.90.01 | 011<br>680        | Verwaltungsgebühren   | 470.000          | 470.000          | 386.277     |
| <b>111 20-0</b><br>68.01.01 | 011<br>680        | Einnahmen aus der Prüfung von Fahrschulen<br>und Werkstätten<br>Siehe zu 526 20-6.  | 0                | 0                | 7.900       |
| <b>111 30-8</b><br>68.90.01 | 011<br>680        | Gebühren für Nachprüfungen von Vergaben<br>Siehe zu 526 30-3.   | 0                | 0                | 30.363      |
| <b>111 40-5</b><br>68.03.01 | 332<br>680        | Gebühren für die Bearbeitung von<br>Abfallbegleitscheinen<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 40-0 und 428 40-9 und<br>0601/985 16-0. | 273.000          | 273.000          | 0           |
| <b>112 01-0</b><br>68.90.01 | 011<br>680        | Geldbußen, Zwangs- und Erzwingungsgelder  | 5.000            | 5.000            | 11.709      |
| <b>119 00-7</b><br>68.90.01 | 011<br>680        | Sonstige (Verwaltungseinnahmen)   | 5.000            | 5.000            | 136         |
| <b>119 04-0</b><br>68.90.01 | 011<br>680        | Von Dritten für Ablichtungen  | 0                | 0                | 0           |
| <b>119 40-6</b><br>68.90.01 | 011<br>680        | Erlöse aus dem Verkauf von unbrauchbaren und<br>entbehrlichen Geräten   | 0                | 0                | 0           |
| <b>119 89-9</b><br>68.90.01 | 011<br>680        | Abführungen von Vergütungen aus Nebenbeschäftigun-<br>gen bzw. Nebentätigkeiten   | 0                | 0                | 5.550       |
| <b>119 99-6</b><br>68.90.01 | 011<br>680        | Vermischte Einnahmen  | 0                | 0                | 320         |
| <b>124 01-9</b><br>68.90.01 | 011<br>680        | Einnahmen aus der Vermietung des<br>Ansgaritorsaales  | 0                | 0                | 0           |
| <b>124 09-4</b><br>68.90.01 | 011<br>680        | Mieten von Dienstwohnungsinhabern   | 0                | 0                | 1.709       |
| <b>124 20-5</b><br>68.90.01 | 011<br>680        | Einnahmen aus der Verpachtung der Kantine<br>Ansgaritorstrasse  | 0                | 0                | 0           |
| <b>231 01-0</b><br>68.90.01 | 011<br>680        | Erstattungen vom Bund   | 0                | 0                | 0           |
| <b>236 01-1</b><br>68.01.01 | 011<br>680        | Erstattungen von Krankenkassen nach dem<br>Aufwendungsausgleichsgesetz<br>925   | 0                | 0                | 0           |

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

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

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

| Titel<br>PGr.               | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen   | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
|                             |                   |  | EUR              |                  |             |
| <b>381 10-0</b><br>68.03.03 | 892<br>360        | Von Hst. 0628/981 10-8 und 0629/981 15-2 für<br>anteilige Personalkosten<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 90-7 und 428 90-5.  | 0                | 0                | 170.382     |
| <b>381 11-9</b><br>68.90.01 | 892<br>680        | Von Hst. 0304/981 10-5 für Leistungen zur behinder<br>tengerechten Einrichtung von Arbeitsplätzen<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 511 00-4.  | 0                | 0                | 0           |
| <b>381 17-8</b><br>68.03.03 | 892<br>680        | Von 0627/981 17-1 für Personalkosten zur Umsetzung<br>der Wasserrahmenrichtlinie<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 90-7 und 428 90-5.  | 0                | 0                | 60.023      |
| <b>381 20-8</b><br>68.01.01 | 892<br>680        | Von Hst. 0687/981 20-0 für Personalausgaben gemäß<br>§ 11 BremÖPNVG<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 20-6, 428 20-4,<br>441 20-0 und 634 20-3.  | 0                | 0                | 1.333.352   |
| <b>381 21-6</b><br>68.01.01 | 892<br>680        | Von Hst. 0681/981 21-7 für Personalausgaben zur<br>Durchführung des EU-Projektes VIKING<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 21-2.  | 0                | 0                | 0           |
| <b>381 22-4</b><br>68.90.01 | 892<br>680        | Von Hst. 0709/981 56-0 für die Durchführung des<br>EU-Programm EFRE 2007 - 2013 -investiv-   | 0                | 0                | 0           |
| <b>381 23-2</b><br>68.90.01 | 892<br>680        | Von Hst. 0709/981 85-4 und 0709/981 55-2 für die<br>Durchführung des EU-Programms EFRE (2014-2020)<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 981 23-0 und 984 02-6.                                    | 0                | 0                | 0           |
| <b>381 24-0</b><br>68.01.01 | 892<br>680        | Von Hst. 0687/981 15-4 für Personalausgaben A 281<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 93-1 und 428 93-0.   | 0                | 0                | 259.494     |
| <b>381 25-9</b><br>68.01.01 | 892<br>680        | Von Hst. 0687/981 16-2 Erstattung von Entgelten d.<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch den Bund<br>für die Cherbourger Straße<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 94-0 und 428 94-8. | 0                | 0                | 88.553      |
| <b>381 30-5</b><br>68.01.01 | 892<br>680        | Von Hst. 0687/981 30-8 für Personalsachkosten<br>gemäß § 11 Brem. ÖPNVG<br>Siehe zu 511 00-4.  | 0                | 0                | 0           |
| <b>381 40-2</b><br>68.90.01 | 892<br>680        | Von Hst. 0900/981 40-6, Erstattung verauslagter<br>Mieten und Bewirtschaftungskosten<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 518 01-7.   | 0                | 0                | 0           |
| <b>381 45-3</b><br>68.03.01 | 892<br>680        | Von Hst. 0601/981 45-9 Personalausgaben<br>(Datenbank BIS)<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 45-1, 428 45-0 und 428<br>89-1.   | 0                | 0                | 0           |
| <b>381 51-8</b><br>68.03.01 | 892<br>680        | Von Hst. 0601/981 51-3, Personalausgaben<br>für das Projekt "AUF"<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 45-1, 428 45-0 und 428<br>89-1.  | 0                | 0                | 96.135      |
| <b>381 60-7</b><br>68.03.03 | 892<br>680        | Von Hst. 3627/981 10-3 Personalausgaben für das<br>Förderprojekt "Green-Urban-Labs"<br>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<br>PGr.                | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen   | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
|                              |                   |  | EUR              |                  |             |
| <b>381 65-8</b><br>68.90.01  | 892<br>680        | Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen   | 0                | 0                | 130         |
| <b>386 01-3</b><br>68.90.01  | 892<br>680        | Von Hst. 3680/986 01-0 für die Wahrnehmung<br>von Gemeindeaufgaben   | 13.183.830       | 13.183.830       | 18.664.080  |
| <b>386 02-1</b><br>68.01.01  | 892<br>680        | Von Hst. 3681/986 00-5 für Personalkosten von<br>EU-Projekten zur nachhaltigen/umweltfreundlichen<br>Mobilität<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 09-3. | 0                | 0                | 334.496     |
| <b>386 03-0</b><br>68.03.01  | 892<br>680        | Von Hst. 3603/986 03-1 für Personalausgaben,<br>Konzept "Saubere Stadt"<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 03-6 und 428 03-4.                           | 0                | 0                | 0           |
| <b>386 35-8</b><br>68.03.01  | 892<br>680        | Von Hst. 3601/986 21-2 Personalkosten von EU-Pro-<br>jekten z.nachhaltigen/umweltfreundlichen Mobilität<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 35-2.        | 0                | 0                | 0           |
| <b>386 50-1</b><br>68.03.01  | 892<br>680        | Von Hst. 3601/986 50-6 für Personalkosten des<br>Projektes Klimaanpassungsmanagement<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 45-0.                           | 0                | 0                | 0           |
| <b>386 60-9</b><br>68.03.03  | 892<br>680        | Von Hst. 3627/986 60-1 Personalausgaben für das<br>Förderprojekt "Green-Urban-Labs"<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 90-7 und 428 90-5.               | 0                | 0                | 0           |
| <b>386 65-0</b><br>68.90.01  | 892<br>680        | Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen   | 0                | 0                | 237         |
| <b>389 65-9</b><br>68.90.01  | 891<br>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<br>PGr.               | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen  | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
|                             |                   |   | EUR              |                  |             |
| <b>AUSGABEN</b>             |                   |   |                  |                  |             |
| <b>412 01-4</b><br>68.90.01 | 869<br>680        | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige  | 610              | 600              | 0           |
| <b>422 01-0</b><br>68.90.01 | 011<br>680<br>925 | Bezüge planmäßiger Beamter (Senatorische<br>Angelegenheiten Bau, Umwelt und Verkehr)  | 2.224.500        | 2.198.040        | 2.031.194   |
| <b>422 03-6</b><br>68.03.01 | 011<br>680<br>925 | Bezüge der planmäßigen Beamten,<br>Konzept "Saubere Stadt" -refinanziert-   | 0                | 0                | 0           |
|                             |                   | 1. Ausgaben bei 422 03-6 und 428 03-4 dürfen in Höhe der<br>zweckgebundenen Einnahmen bei 386 03-0 geleistet werden.<br>2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 03-4.  |                  |                  |             |
| <b>422 09-5</b><br>68.90.01 | 011<br>680<br>925 | Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte  | 41.730           | 41.320           | 0           |
|                             |                   | Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.   |                  |                  |             |
| <b>422 11-7</b><br>68.01.01 | 011<br>680<br>925 | Bezüge der planmäßigen Beamten<br>(ÖPNV/Konsumtive Finanzhilfen)  | 791.710          | 778.970          | 760.829     |
| <b>422 20-6</b><br>68.01.01 | 741<br>680<br>925 | Bezüge planmäßiger Beamten für Aufgaben<br>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<br>und 634 20-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei<br>381 20-8 geleistet werden.<br>2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 20-4, 441 20-0 und 634 20-3.                            |                  |                  |             |
| <b>422 22-2</b><br>68.02.05 | 011<br>680<br>925 | Bezüge der planmäßigen Beamten<br>(Stadtentwicklung/-planung/Bauordnung)  | 1.456.570        | 1.441.130        | 1.441.672   |
|                             |                   | Gegenseitig deckungsfähig mit 428 22-0.   |                  |                  |             |
| <b>422 33-8</b><br>68.02.06 | 011<br>680<br>925 | Bezüge der planmäßigen Beamten<br>(Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen)  | 1.959.950        | 1.938.130        | 1.383.789   |
| <b>422 40-0</b><br>68.03.01 | 011<br>680<br>925 | Bezüge der planmäßigen Beamten<br>(Abfallbegleitscheine) -refinanziert-   | 243.000          | 243.000          | 0           |
|                             |                   | Siehe zu 428 40-9.  |                  |                  |             |
| <b>422 44-3</b><br>68.03.01 | 011<br>680<br>925 | Bezüge der planmäßigen Beamten<br>(Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen)   | 517.330          | 510.560          | 464.392     |
| <b>422 45-1</b><br>68.03.01 | 011<br>680<br>925 | Bezüge planmäßiger Beamten (Umweltwirtschaft/<br>Energie/Ressourcen) -refinanziert-   | 147.000          | 147.000          | -3.295      |
|                             |                   | 1. Über 533.540,- € hinaus dürfen Ausgaben bei 422 45-1, 428 45-0 und<br>428 89-1 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 271 10-0, 281 16-5,<br>281 20-3, 381 45-3 und 381 51-8 geleistet werden.<br>2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 45-0 und 428 89-1. |                  |                  |             |

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

| Titel<br>PGr.        | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen  | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|----------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
|                      |                   |   | EUR              |                  |             |
| 422 75-3<br>68.90.01 | 011<br>680<br>925 | Bezüge der planmäßigen Beamten -refinanziert-<br><br>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.<br>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<br>68.03.03 | 011<br>680<br>925 | Bezüge der planmäßigen Beamten (Natur/Wasser)<br><br>Gegenseitig deckungsfähig mit 428 88-3.  | 724.530          | 717.030          | 671.959     |
| 422 90-7<br>68.03.03 | 011<br>680<br>925 | Bezüge der planmäßigen Beamten (Natur/ Wasser) -refinanziert-<br><br>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.<br>2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 90-5.     | 728.000          | 712.000          | 53.062      |
| 422 93-1<br>68.01.01 | 711<br>680<br>925 | Bezüge planmäßiger Beamten, Sondermittel A 281<br><br>1. Mehrausgaben bei 422 93-1 und 428 93-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 24-0 geleistet werden.<br>2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 93-0.   | 55.000           | 55.000           | 93.436      |
| 422 94-0<br>68.01.01 | 711<br>680<br>925 | Bezüge planmäßiger Beamten, Sondermittel Cherbourger Straße<br><br>1. Ausgaben bei 422 94-0 und 428 94-8 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 25-9 geleistet werden.<br>2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 94-8.  | 0                | 0                | 0           |
| 423 01-6<br>68.90.01 | 011<br>680        | Sold und personalbezogene Sachbezüge der Zivildienstleistenden  | 18.690           | 18.500           | 0           |
| 427 01-1<br>68.90.01 | 011<br>680<br>925 | Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige   | 5.210            | 5.160            | 0           |
| 428 01-8<br>68.90.01 | 011<br>680<br>925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 3.019.390        | 2.986.920        | 3.402.955   |
| 428 03-4<br>68.03.01 | 011<br>680<br>925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Konzept "Saubere Stadt" -refinanziert-<br><br>Siehe zu 422 03-6.   | 0                | 0                | 0           |
| 428 04-2<br>68.02.05 | 419<br>680<br>925 | Personalausgaben für Projekt B8 - Qualitätsverbesserung im Service-Center Bau - Handlungsfeld Bürgerservice<br><br>Die Mittel sind übertragbar.   | 0                | 0                | 93.947      |

## Kapitel 0680

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

| Titel<br>PGr.               | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen  | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
|                             |                   |   | EUR              |                  |             |
| <b>428 06-9</b><br>68.03.01 | 011<br>680<br>925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>(Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen) - temporäre<br>Personalmittel -<br>Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.                   | 0                | 0                | 0           |
| <b>428 07-7</b><br>68.02.06 | 011<br>680<br>925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>(Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen) - temporäre<br>Personalmittel -<br>Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.                    | 0                | 0                | 0           |
| <b>428 08-5</b><br>68.02.05 | 011<br>680<br>925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>(Stadtentwicklung/-planung/Bauordnung) - temporäre<br>Personalmittel -<br>Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.                  | 0                | 0                | 0           |
| <b>428 09-3</b><br>68.01.01 | 011<br>680<br>925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>(EU-Proj. z. nachhaltigen/umweltfreundlichen<br>Mobilität)<br>Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei<br>386 02-1 geleistet werden.              | 0                | 0                | 310.695     |
| <b>428 11-5</b><br>68.01.01 | 011<br>680<br>925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>(ÖPNV/Konsumtive Finanzhilfen)   | 1.023.000        | 1.009.350        | 900.585     |
| <b>428 20-4</b><br>68.01.01 | 741<br>680<br>925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer f.<br>Aufgaben gem. §11 BremÖPNVG aus Bundeserstattungen<br>Siehe zu 422 20-6.  | 0                | 0                | 911.927     |
| <b>428 21-2</b><br>68.01.01 | 011<br>680<br>925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>zur Durchführung des EU-Projekts VIKING<br>Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 21-6<br>geleistet werden.                                 | 0                | 0                | 0           |
| <b>428 22-0</b><br>68.02.05 | 011<br>680<br>925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>(Stadtentwicklung/-planung, Bauordnung)<br>Siehe zu 422 22-2.  | 5.567.020        | 5.474.950        | 5.442.474   |
| <b>428 23-9</b><br>68.02.05 | 011<br>680<br>925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,<br>(Stadtentwicklung/-planung, Bauordnung) -refinan.-  | 0                | 0                | 0           |
| <b>428 26-3</b><br>68.02.06 | 011<br>680<br>925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>(Wohnraumförderung)  | 110.030          | 108.840          | 117.866     |
| <b>428 28-0</b><br>68.90.01 | 012<br>680<br>925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Projekt B4 - DMS - Handlungsfeld Bürgerservice<br>1. Die Mittel sind übertragbar.<br>2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für<br>Finanzen möglich. | 0                | 0                | 57.406      |

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

| Titel<br>PGr.        | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen  | Anschatz<br>2021 | Anschatz<br>2020 | IST<br>2019 |
|----------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
|                      |                   |   | EUR              |                  |             |
| 428 30-1<br>68.02.06 | 011<br>680<br>925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>(Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen)-refinanziert-   | 0                | 0                | 0           |
| 428 33-6<br>68.02.06 | 011<br>680<br>925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>(Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen)   | 3.103.180        | 2.777.770        | 2.998.980   |
| 428 35-2<br>68.03.01 | 011<br>680<br>925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>(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<br>68.03.01 | 011<br>680<br>925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>(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.<br>2. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 40-0 und 0601/985 16-0. |                  |                  |             |
| 428 44-1<br>68.03.01 | 011<br>680<br>925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>(Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen)  | 3.336.650        | 3.007.820        | 2.776.185   |
|                      |                   | Gegenseitig deckungsfähig mit 981 60-4.   |                  |                  |             |
| 428 45-0<br>68.03.01 | 011<br>680<br>925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>(Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen) -refinanz.-  | 0                | 0                | 325.953     |
|                      |                   | Siehe zu 422 45-1.  |                  |                  |             |
| 428 50-6<br>68.90.01 | 332<br>680<br>925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -<br>Projekt S35 - Handlungsfeld Sichere und Saubere<br>Stadt   | 0                | 0                | 293.979     |
|                      |                   | 1. Die Mittel sind übertragbar.<br>2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.   |                  |                  |             |
| 428 75-1<br>68.90.01 | 011<br>680<br>925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>(Senat. Angelegenh. Bau, Umwelt u.Verkehr) -refi.-   | 0                | 0                | 359.415     |
|                      |                   | Siehe zu 422 75-3.  |                  |                  |             |
| 428 88-3<br>68.03.03 | 011<br>680<br>925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>(Natur/Wasser)   | 2.738.490        | 2.702.730        | 2.719.843   |
|                      |                   | Siehe zu 422 88-5.  |                  |                  |             |
| 428 89-1<br>68.03.01 | 011<br>680<br>925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>(Umwelt/Energie/Ressourcen) -refinanziert-   | 533.540          | 533.540          | 612.578     |
|                      |                   | Siehe zu 422 45-1.  |                  |                  |             |
| 428 90-5<br>68.03.03 | 011<br>680<br>925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>(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<br>PGr.               | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen   | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
|                             |                   |  | EUR              |                  |             |
| <b>428 92-1</b><br>68.03.03 | 721<br>680<br>925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,<br>Sondermittel A 281   | 72.150           | 72.150           | 22.900      |
| <b>428 93-0</b><br>68.01.01 | 721<br>680<br>925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,<br>Sondermittel A 281<br>Siehe zu 422 93-1.   | 104.500          | 104.500          | 120.349     |
| <b>428 94-8</b><br>68.01.01 | 711<br>680<br>925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,<br>Sondermittel Cherbourger Straße<br>Siehe zu 422 94-0.  | 0                | 0                | 70.482      |
| <b>432 29-5</b><br>68.90.01 | 018<br>680<br>925 | Versorgungsbezüge der Beamten im einstweiligen<br>Ruhestand  | 0                | 0                | 69.809      |
| <b>441 10-3</b><br>68.90.01 | 841<br>680<br>928 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger<br>und dgl.   | 427.480          | 415.030          | 246.099     |
| <b>441 20-0</b><br>68.01.01 | 841<br>680<br>928 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger<br>und dgl. für Aufgaben gem. § 11 BremÖPNVG aus<br>Bundeserstattungen -refinanziert-<br>Siehe zu 422 20-6. | 0                | 0                | 0           |
| <b>441 45-6</b><br>68.03.01 | 841<br>680<br>928 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger<br>und dgl. -refinanziert-  | 0                | 0                | 0           |
| <b>441 75-8</b><br>68.90.01 | 841<br>680<br>928 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger<br>und dgl. -refinanziert-<br>Siehe zu 422 75-3.  | 0                | 0                | 0           |
| <b>441 93-6</b><br>68.01.01 | 841<br>680<br>928 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger<br>und dgl.   | 0                | 0                | 0           |
| <b>443 07-6</b><br>68.90.01 | 011<br>680        | Kosten für ärztliche Untersuchungen und<br>Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-  | 10.910           | 10.590           | 11.558      |
| <b>443 09-2</b><br>68.90.01 | 011<br>680        | Sonstige Fürsorgemaßnahmen   | 9.880            | 9.590            | 860         |
| <b>453 01-2</b><br>68.90.01 | 011<br>680        | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen  | 7.370            | 7.300            | 0           |

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

| Titel<br>PGr.        | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen   | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|----------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
|                      |                   |  | EUR              |                  |             |
| 511 00-4<br>68.90.01 | 011<br>680        | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände<br>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<br>68.90.01 | 011<br>680        | Fernmeldegebühren  | 0                | 0                | 0           |
| 511 05-5<br>68.90.01 | 011<br>680        | Betrieb und Unterhaltung von ADV-Anlagen   | 0                | 0                | 0           |
| 514 00-3<br>68.90.01 | 011<br>680        | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.  | 50.000           | 50.000           | 21.669      |
| 514 01-1<br>68.90.01 | 011<br>680        | Beschaffung Hygieneinfrastruktur wegen Corona-Pandemie (dezentrale Finanzierung)<br>1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.<br>2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | 0                | 0                | 0           |
| 517 00-2<br>68.90.01 | 011<br>680        | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume   | 851.000          | 651.000          | 637.917     |
| 518 01-7<br>68.90.01 | 011<br>680        | Mieten und Pachten<br>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<br>68.90.01 | 011<br>680        | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 65.000           | 65.000           | 12.397      |
| 525 00-5<br>68.90.01 | 011<br>680<br>924 | Aus- und Fortbildung<br>Einnahmen fließen den Mitteln zu.  | 200.000          | 200.000          | 157.584     |
| 526 00-1<br>68.90.01 | 011<br>680        | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten   | 140.000          | 140.000          | 177.756     |
| 526 20-6<br>68.01.01 | 011<br>680        | Kosten der Sachverständigen für die Überprüfung von Fahrschulen und von Werkstätten<br>Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 20-0 geleistet werden.  | 0                | 0                | 17.710      |
| 526 30-3<br>68.90.01 | 011<br>680        | Nachprüfungen von Vergaben<br>Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 30-8 geleistet werden.   | 0                | 0                | 2.100       |
| 527 01-6<br>68.90.01 | 011<br>680<br>924 | Reisekostenvergütungen<br>Einnahmen fließen den Mitteln zu.  | 95.000           | 95.000           | 154.933     |
| 529 11-6<br>68.90.01 | 011<br>680        | Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen  | 10.000           | 10.000           | 6.395       |
| 531 01-3<br>68.90.01 | 011<br>680        | Öffentlichkeitsarbeit  | 45.000           | 45.000           | 667         |

## Kapitel 0680

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

| Titel<br>PGr.        | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen   | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|----------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
|                      |                   |  | EUR              |                  |             |
| 531 03-0<br>68.90.01 | 011<br>680        | Inventarversicherungen   | 0                | 0                | 0           |
| 531 11-0<br>68.90.01 | 011<br>680        | Kosten für die Betreuung von Delegationen<br>und Besuchergruppen   | 4.000            | 4.000            | 0           |
| 532 20-6<br>68.90.01 | 012<br>680        | Planungskosten für Einzelaufgaben  | 295.470          | 59.750           | 10.533      |
| 532 21-4<br>68.90.01 | 012<br>680        | Abwicklung von Einzelmaßnahmen aus dem<br>Programm UVI   | 0                | 0                | 0           |
| 532 22-2<br>68.90.01 | 012<br>680        | Sachausgaben für das Projekt GIS   | 0                | 0                | 0           |
| 532 55-9<br>68.90.01 | 011<br>680        | An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für<br>Dienstleistungen (Innenreinigung)  | 0                | 0                | 0           |
| 532 61-3<br>68.90.01 | 012<br>680        | An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen<br><br>1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für<br>diesen Titel.<br>2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und<br>Finanzausschusses zulässig.<br>3. Die Mittel sind nicht übertragbar. | 112.410          | 111.420          | 93.985      |
| 532 62-1<br>68.90.01 | 011<br>680        | An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen<br>(refinanziert)<br>Siehe zu 422 75-3.  | 30.000           | 30.000           | 29.234      |
| 532 63-0<br>68.90.01 | 012<br>680        | An Performa Nord, Erstattung von Kosten im<br>Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung  | 0                | 0                | 23.764      |
| 532 71-0<br>68.90.01 | 012<br>680        | An Performa Nord, Entgelte für<br>Dienstreiseabrechnungen  | 47.400           | 47.400           | 37.498      |
| 532 72-9<br>68.90.01 | 012<br>680        | An Performa Nord, Entgelte für<br>Postdienstleistungen   | 90.000           | 90.000           | 103.559     |
| 532 75-3<br>68.90.01 | 011<br>680        | Entgelte für Telekommunikationsleistungen<br><br><i>Verlagerung zu PPL 96.</i>   | 0                | 0                | 0           |
| 532 76-1<br>68.90.01 | 012<br>680        | An Performa Nord, Entgelte für die Bearbeitung von<br>Personalangelegenheiten  | 120.000          | 120.000          | 142.655     |
| 539 01-4<br>68.90.01 | 011<br>680        | Umzugs- und Verlegungskosten   | 50.000           | 50.000           | 198.051     |
| 539 09-0<br>68.90.01 | 011<br>680        | Stellenausschreibungen   | 100.000          | 100.000          | 307.719     |
| 539 10-3<br>68.90.01 | 011<br>680        | Kosten für Vorstellungsreisen  | 0                | 0                | 0           |

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

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

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

| Titel<br>PGr.                 | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen   | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
|                               |                   |  | EUR              |                  |             |
| 919 02-0<br>68.90.01          | 851<br>680<br>900 | Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für<br>Folgeeffekte der Altersteilzeit  | 0                | 0                | 0           |
| 919 04-6<br>68.90.01          | 851<br>680        | Zuführung an die Rücklage für Versorgungsvorsorge<br><i>Verlagert nach 634 98-0.</i>   | 0                | 0                | 0           |
| 981 23-0<br>68.90.01          | 892<br>680        | An andere Kapitel für die Durchführung des EU-<br>Programms EFRE (2014-2020)<br>1. Ausgaben bei 981 23-0 und 984 02-6 dürfen in Höhe der<br>zweckgebundenen Einnahmen bei 381 23-2 geleistet werden.<br>2. Gegenseitig deckungsfähig mit 984 02-6. | 0                | 0                | 0           |
| 981 41-8<br>68.90.01          | 892<br>680        | An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im<br>Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung   | 0                | 0                | 0           |
| 981 60-4<br>68.03.01          | 892<br>680        | An Hst. 0500/381 60-4 für Personalausgaben<br>im Bereich Chemikalien<br>1. Siehe zu 428 44-1.<br>2. Die Mittel sind übertragbar.   | 0                | 0                | 39.242      |
| 981 65-5<br>68.90.01          | 892<br>680        | An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben  | 0                | 0                | 7.525       |
| 984 01-8<br>68.90.01          | 892<br>680        | An Hst. 3680/384 01-0 für die Wahrnehmung<br>von Landesaufgaben  | 3.664.450        | 3.664.450        | 2.748.380   |
| 984 02-6<br>68.02.06          | 892<br>680        | An Hst. 3696/384 10-9 für integrierte Stadtent-<br>wicklung, EU-Programm EFRE (Förderphase 2014-2020)<br><i>Siehe zu 981 23-0.</i>   | 0                | 0                | 0           |
| 985 65-0<br>68.90.01          | 891<br>680        | An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben  | 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<br>PGr.                      | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen   | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|------------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
|                                    |                   |  | EUR              |                  |             |
| <b>0681</b>                        |                   | <b>Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr</b>  |                  |                  |             |
|                                    |                   | <b>EINNAHMEN</b>   |                  |                  |             |
| <b>272 15-1</b><br><i>68.01.01</i> | 011<br>680        | Von der EU für die Durchführung des Projekts<br>VIKING<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 16-5, 891 16-1<br>und 981 21-7. | 290.000          | 290.000          | 0           |
| <b>359 01-0</b><br><i>68.90.01</i> | 851<br>680<br>900 | Entnahme aus der Budgetrücklage  | 0                | 0                | 200.000     |
| <b>359 03-6</b><br><i>68.90.01</i> | 851<br>680<br>900 | Entnahme aus der investiven Budgetrücklage   | 0                | 0                | 1.975.051   |
| <b>381 53-8</b><br><i>68.01.01</i> | 892<br>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<br>PGr.               | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen  | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
|                             |                   |   | EUR              |                  |             |
| <b>AUSGABEN</b>             |                   |   |                  |                  |             |
| <b>441 01-8</b><br>68.90.01 | 841<br>680<br>928 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger<br>und dgl.  | 0                | 0                | 0           |
| <b>531 10-6</b><br>68.90.01 | 422<br>680        | Durchführung von Informationsausstellungen  | 10.000           | 8.700            | 0           |
| <b>531 16-5</b><br>68.01.01 | 011<br>680<br>924 | Sachkosten für die Durchführung des Projektes<br>VIKING   | 290.000          | 290.000          | 11.776      |
|                             |                   | 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.<br>2. Gegenseitig deckungsfähig mit 891 16-1 und 981 21-7.<br>3. Hier können auch Reisekosten gebucht werden.<br><i>Es ist nicht vorhersehbar, in welcher Höhe Ausgaben bei den verschiedenen Gruppierungen anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher zweckmäßig.</i> |                  |                  |             |
| <b>531 20-3</b><br>68.02.05 | 422<br>680<br>924 | Durchführung des EU-Programms INTERREG<br>-Technische Hilfen-   | 0                | 0                | 0           |
|                             |                   | Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 20-8 geleistet werden.  |                  |                  |             |
| <b>531 27-0</b><br>68.02.05 | 421<br>680<br>924 | Aufgaben im amtlichen Vermessungswesen  | 70.000           | 70.000           | 60.518      |
| <b>532 00-5</b><br>68.02.05 | 043<br>680        | IBA   | 0                | 0                | 0           |
| <b>532 72-2</b><br>68.02.06 | 419<br>680        | An die Bremer Aufbau-Bank GmbH, Vergütung für<br>die Durchführung der Wohnraumförderung   | 0                | 0                | 0           |
|                             |                   | Gegenseitig deckungsfähig mit 888 10-1.<br><i>Es ist nicht vorhersehbar, in welcher Höhe konsumtive oder investive Ausgaben anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher zweckmäßig.</i>   |                  |                  |             |
| <b>632 10-7</b><br>68.90.01 | 011<br>680        | An Info-Stelle "Wirtschaftl. Bauen" bei OFD<br>Freiburg (Kostenanteil für LAG-Datenbank)  | 3.000            | 3.000            | 0           |
| <b>671 11-0</b><br>68.01.01 | 719<br>680        | Aufsicht über die privaten Eisenbahnen  | 151.000          | 151.000          | 112.901     |
| <b>671 12-9</b><br>68.01.01 | 291<br>680        | Erstattung der Fahrgeldausfälle durch das<br>Land nach § 148 SGB IX   | 0                | 0                | 0           |
|                             |                   | Siehe zu 682 30-9.  |                  |                  |             |
| <b>682 10-4</b><br>68.01.01 | 741<br>680        | Ausgleich gemäß § 231 SGB IX<br>(an öffentliche Unternehmen)  | 5.072.000        | 4.830.000        | 4.431.199   |
|                             |                   | Siehe zu 682 30-9.  |                  |                  |             |
| <b>682 30-9</b><br>68.01.01 | 741<br>680        | Ausgleich gemäß § 45a PBefG<br>(an Bremer Straßenbahn AG)   | 5.066.000        | 5.066.000        | 4.599.602   |
|                             |                   | 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.<br>2. Gegenseitig deckungsfähig mit 671 12-9, 682 10-4, 682 31-7, 682 32-5, 683 10-0 und 683 11-9.   |                  |                  |             |

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

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

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

| Titel<br>PGr.                 | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen                                     | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
|                               |                   |  | EUR              |                  |             |
| 981 65-9<br>68.03.03          | 892<br>680        | An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben  | 0                | 0                | 0           |
| 981 66-7<br>68.01.01          | 892<br>680        | An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben  | 0                | 0                | 36.752      |
| 985 13-1<br>68.02.05          | 891<br>680        | An Hst. 6612/385 01 für Landesaufgaben des<br>Vermessungs- und Katasteramtes (konsumtiv) | 1.000.000        | 1.000.000        | 928.000     |
| 985 14-0<br>68.02.05          | 891<br>680        | An Hst. 6612/385 02 für Landesaufgaben des<br>Vermessungs- und Katasteramtes (investiv)  | 0                | 0                | 72.000      |
| 985 16-6<br>68.90.01          | 891<br>680        | An Hst. 6401/385 01 für Landesaufgaben<br>der Abt. Bauförderung (konsumtiv)              | 532.000          | 532.000          | 532.380     |
| 985 17-4<br>68.90.01          | 891<br>680        | An Hst. 6401/385 03 für Landesaufgaben<br>der Abt. Bauförderung (investiv)               | 28.000           | 28.000           | 28.000      |
| 985 18-2<br>68.02.06          | 891<br>680        | An Bhv für die Revitalisierung aufgegebener<br>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<br>PGr.               | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen  | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
|                             |                   |   | EUR              |                  |             |
| <b>0682</b>                 |                   | <b>Landesamt für Geoinformation</b>   |                  |                  |             |
|                             |                   | <b>EINNAHMEN</b>  |                  |                  |             |
| <b>111 01-1</b><br>68.02.08 | 421<br>682        | Verwaltungsgebühren   | 2.682.000        | 2.842.000        | 3.442.860   |
| <b>111 02-0</b><br>68.02.08 | 421<br>682        | Verwaltungsgebühren -steuerpflichtig-   | 452.000          | 452.000          | 397.588     |
| <b>112 13-1</b><br>68.02.08 | 011<br>682        | Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder   | 0                | 0                | 0           |
| <b>119 01-2</b><br>68.02.08 | 421<br>682        | Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer und entbeh-<br>licher Gegenstände  | 0                | 0                | 800         |
| <b>119 02-0</b><br>68.02.08 | 421<br>682        | Von Dritten für Gutachten   | 40.000           | 40.000           | 87.583      |
| <b>119 03-9</b><br>68.02.08 | 421<br>682<br>925 | Einnahmen aus dem Auftrag "Datenbereinigung ALKIS"<br><br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 04-1, 428 04-0,<br>441 02-0 und 634 98-7.                      | 0                | 0                | 0           |
| <b>119 11-0</b><br>68.02.08 | 421<br>682        | Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer  | 0                | 0                | 0           |
| <b>119 20-9</b><br>68.02.08 | 421<br>682        | Einnahmen im Zusammenhang mit der Auflösung des<br>Eigenbetriebs Geoinformation   | 0                | 0                | 0           |
| <b>119 99-3</b><br>68.02.08 | 421<br>682        | Vermischte Einnahmen  | 20.000           | 20.000           | 17.960      |
| <b>124 00-8</b><br>68.02.08 | 421<br>682        | Einnahmen aus Vermietung  | 0                | 0                | 2.750       |
| <b>124 11-3</b><br>68.02.08 | 421<br>682        | Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze   | 3.000            | 3.000            | 4.704       |
| <b>231 11-4</b><br>68.02.08 | 421<br>682        | Kostenerstattung für die Wahrnehmung von Projekten<br>im Bereich IT-System des Bundes<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 03-1, 531 11-8<br>und 812 04-4. | 1.680.000        | 1.680.000        | 1.764.258   |
| <b>236 01-9</b><br>68.02.08 | 421<br>682<br>925 | Erstattungen von Krankenkassen nach dem<br>Aufwendungsausgleichsgesetz  | 0                | 0                | 6.556       |
| <b>381 65-5</b><br>68.02.08 | 892<br>682        | Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen  | 0                | 0                | 72.997      |
| <b>386 65-7</b><br>68.02.08 | 892<br>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<br>PGr.               | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen   | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
|                             |                   |  | EUR              |                  |             |
| <b>AUSGABEN</b>             |                   |  |                  |                  |             |
| <b>422 01-7</b><br>68.02.08 | 421<br>682<br>925 | Bezüge planmäßiger Beamten und Richter   | 751.100          | 753.620          | 690.203     |
| <b>422 04-1</b><br>68.02.08 | 421<br>682<br>925 | Bezüge planmäßiger Beamter und Richter<br>(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.<br>2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 04-0, 441 02-0 und 634 98-7. |                  |                  |             |
| <b>428 01-5</b><br>68.02.08 | 421<br>682<br>925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TVL)  | 5.001.200        | 4.931.200        | 4.775.409   |
| <b>428 02-3</b><br>68.02.08 | 421<br>682<br>925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TVÖD)   | 487.630          | 494.970          | 507.485     |
| <b>428 03-1</b><br>68.02.08 | 421<br>682<br>925 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Bund) -refinanziert-  | 495.000          | 495.000          | 502.653     |
|                             |                   | Siehe zu 531 11-8.   |                  |                  |             |
| <b>428 04-0</b><br>68.02.08 | 421<br>682<br>925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Datenbereinigung ALKIS) -refinanziert-  | 0                | 0                | 0           |
|                             |                   | Siehe zu 422 04-1.   |                  |                  |             |
| <b>428 05-8</b><br>68.02.08 | 011<br>682<br>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><br>68.02.08 | 332<br>680<br>925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Projekt S35 - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt  | 0                | 0                | 40.124      |
|                             |                   | 1. Die Mittel sind übertragbar.<br>2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.  |                  |                  |             |
| <b>441 01-1</b><br>68.02.08 | 421<br>682<br>928 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl.  | 38.440           | 37.320           | 28.433      |
| <b>441 02-0</b><br>68.02.08 | 841<br>682<br>928 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Datenbereinigung ALKIS) -refinanziert-  | 0                | 0                | 0           |
|                             |                   | Siehe zu 422 04-1.   |                  |                  |             |
| <b>443 07-3</b><br>68.02.08 | 421<br>682        | Kosten für ärztliche Untersuchungen  | 6.000            | 6.000            | 1.907       |
| <b>443 09-0</b><br>68.02.08 | 421<br>682        | Sonstige Fürsorgemaßnahmen   | 19.500           | 19.500           | 32.741      |

| Titel<br>PGr.        | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen  | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|----------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
|                      |                   |   | EUR              |                  |             |
| 511 00-1<br>68.02.08 | 421<br>682        | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände<br>Einnahmen fließen den Mitteln zu.  | 80.000           | 80.000           | 53.141      |
| 514 00-0<br>68.02.08 | 421<br>682        | Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen<br>Einnahmen fließen den Mitteln zu.   | 40.000           | 40.000           | 52.121      |
| 514 01-9<br>68.02.08 | 421<br>682        | Beschaffung Hygieneinfrastruktur wegen Corona-Pandemie (dezentrale Finanzierung)<br>1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.<br>2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.                | 0                | 0                | 0           |
| 517 00-0<br>68.02.08 | 421<br>682        | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume<br>Einnahmen fließen den Mitteln zu.   | 185.000          | 185.000          | 166.769     |
| 518 01-4<br>68.02.08 | 421<br>682        | Mieten für Gebäude<br>Einnahmen fließen den Mitteln zu.   | 405.000          | 405.000          | 337.575     |
| 518 02-2<br>68.02.08 | 421<br>682        | Mieten für Maschinen und Geräte<br>Einnahmen fließen den Mitteln zu.  | 52.000           | 52.000           | 16.741      |
| 518 03-0<br>68.02.08 | 421<br>682        | Mieten für Fahrzeuge  | 3.000            | 3.000            | 2.589       |
| 519 10-0<br>68.02.08 | 421<br>682        | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 50.000           | 50.000           | 27.755      |
| 525 00-2<br>68.02.08 | 421<br>682        | Aus- und Fortbildung  | 34.000           | 34.000           | 14.394      |
| 526 00-9<br>68.02.08 | 421<br>682        | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten  | 0                | 0                | 0           |
| 527 00-5<br>68.02.08 | 421<br>682<br>924 | Dienstreisen  | 18.000           | 18.000           | 25.713      |
| 531 10-0<br>68.02.08 | 421<br>682        | Kosten für Öffentlichkeitsarbeit  | 0                | 0                | 0           |
| 531 11-8<br>68.02.08 | 421<br>682<br>924 | Durchführung von Projekten (Informationssysteme, Bund)<br>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.<br>2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 03-1 und 812 04-4. | 1.170.000        | 1.170.000        | 993.003     |
| 531 12-6<br>68.02.08 | 421<br>682        | Sachbearbeitung durch PerformaNord  | 0                | 0                | 0           |
| 531 13-4<br>68.02.08 | 421<br>682        | Innenrevision   | 45.000           | 45.000           | 39.096      |

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

| Titel<br>PGr.        | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen   | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|----------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
|                      |                   |  | EUR              |                  |             |
| 532 11-4<br>68.02.08 | 421<br>682        | Vergabe von Beratungs- und Verfahrenskosten  | 5.000            | 5.000            | 5.474       |
| 532 12-2<br>68.02.08 | 421<br>682        | Vergabe von vermessungstechnischen Dienstleistungen  | 100.000          | 100.000          | 115.412     |
| 532 55-6<br>68.02.08 | 421<br>682        | An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für Dienstleistungen (Innenreinigung)   | 0                | 0                | 995         |
| 532 61-0<br>68.02.08 | 421<br>682        | An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen<br>1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.<br>2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.<br>3. Die Mittel sind nicht übertragbar. | 53.070           | 53.040           | 25.606      |
| 532 63-7<br>68.02.08 | 012<br>682        | An Performa Nord, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung   | 0                | 0                | 3.806       |
| 532 71-8<br>68.02.08 | 012<br>682        | An Performa Nord, Entgelte für Dienstreiseabrechnungen   | 2.000            | 2.000            | 4.456       |
| 532 72-6<br>68.02.08 | 421<br>682        | Entgelte für Postdienstleistungen (Botenzentrale)  | 8.000            | 8.000            | 5.726       |
| 532 75-0<br>68.02.08 | 421<br>682        | Entgelte für Telekommunikationsleistungen  | 0                | 0                | -226        |
| 532 82-3<br>68.02.08 | 421<br>682        | IT-Ausgaben (Querschnittsaufgaben) -konsumtiv-   | 0                | 0                | 0           |
| 532 84-0<br>68.02.08 | 421<br>682        | IT-Ausgaben (Fachverfahren) -konsumtiv-  | 0                | 0                | 0           |
| 539 09-7<br>68.02.08 | 421<br>682        | Stellenausschreibungen   | 10.000           | 10.000           | 3.225       |
| 539 11-9<br>68.02.08 | 421<br>682        | An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer   | 0                | 0                | 18.988      |
| 539 20-8<br>68.02.08 | 421<br>682        | Ausgaben im Zusammenhang mit der Auflösung des Eigenbetriebs GeoInformation  | 0                | 0                | 0           |
| 539 99-2<br>68.02.08 | 421<br>682        | Vermischte Verwaltungsausgaben   | 6.000            | 6.000            | 16.408      |
| 634 98-7<br>68.02.08 | 813<br>682<br>925 | Zuführung an die Rücklage für Versorgungsvorsorge refinanziert (Datenbereinigung ALKIS)<br>Siehe zu 422 04-1.  | 0                | 0                | 0           |
| 682 10-8<br>68.90.01 | 421<br>682<br>680 | Auflösung des Eigenbetriebes GeoInformation - Verlustausgleich -<br>Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.  | 0                | 0                | 0           |

| Titel<br>PGr.                 | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen  | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|-------------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
|                               |                   |   | EUR              |                  |             |
| <b>700 05-0</b><br>68.02.08   | 421<br>682        | Kleine Um- und Erweiterungsbauten   | 0                | 0                | 3.286       |
| <b>811 01-3</b><br>68.02.08   | 421<br>682        | Erwerb von Dienstfahrzeugen   | 53.000           | 0                | 53.272      |
| <b>812 02-8</b><br>68.02.08   | 421<br>682        | Erwerb von Inventar   | 10.000           | 10.000           | 2.465       |
| <b>812 03-6</b><br>68.02.08   | 421<br>682        | Erwerb von Geräten und Instrumenten   | 150.000          | 150.000          | 119.289     |
| <b>812 04-4</b><br>68.02.08   | 421<br>682        | Erwerb von Inventar, Geräten und DV-Anlagen für<br>Projekte (Informationssysteme Bund)<br><small>Siehe zu 531 11-8.</small> | 60.000           | 40.000           | 69.213      |
| <b>812 06-0</b><br>68.02.08   | 421<br>682        | IT-Ausgaben (Querschnittsaufgaben) -investiv-   | 0                | 0                | 0           |
| <b>812 07-9</b><br>68.02.08   | 421<br>682        | IT-Ausgaben (Fachverfahren) -investiv-  | 0                | 0                | 0           |
| <b>981 41-5</b><br>68.02.08   | 892<br>682        | An Hst. 0950.381 41-8, Erstattung von Kosten im<br>Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung                        | 0                | 0                | 0           |
| <b>981 65-2</b><br>68.02.08   | 892<br>682        | An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben   | 0                | 0                | 0           |
| <b>984 65-1</b><br>68.02.08   | 892<br>682        | An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben   | 0                | 0                | 0           |
| <b>985 65-8</b><br>68.02.08   | 891<br>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<br>PGr.                          | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen                            | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|--|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
|  |                   |   | EUR              |                  |             |
| <b>0683</b>                            |                   |   |                  |                  |             |
| <b>GeoInformation (BgA) Vermessung</b> |                   |   |                  |                  |             |
| <b>EINNAHMEN</b>                       |                   |   |                  |                  |             |
| <b>111 11-2</b><br>68.02.08            | 421<br>682        | Verwaltungsgebühren   | 140.000          | 140.000          | 115.563     |
| <b>119 11-3</b><br>68.02.08            | 421<br>682        | Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer  | 0                | 0                | 0           |
| <b>119 20-2</b><br>68.02.08            | 421<br>682        | Einnahmen im Zusammenhang mit der Auflösung des<br>Eigenbetriebs GeoInformation | 0                | 0                | 0           |
| <b>119 99-7</b><br>68.02.08            | 421<br>682        | Vermischte Einnahmen  | 0                | 0                | 481         |
| Gesamteinnahmen Kapitel 0683           |                   |   | 140.000          | 140.000          | 116.043     |

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

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

| Titel<br>PGr.                 | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen                           | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
|                               |                   |  | EUR              |                  |             |
| 539 11-2<br>68.02.08          | 421<br>682        | An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer                                       | 0                | 0                | 2.678       |
| 539 20-1<br>68.02.08          | 421<br>682        | Ausgaben im Zusammenhang mit der Auflösung des<br>Eigenbetriebs GeoInformation | 0                | 0                | 0           |
| 539 99-6<br>68.02.08          | 421<br>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<br>PGr.                                  | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen                            | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|--|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
|  |                   |   | EUR              |                  |             |
| <b>0684</b>                                    |                   |   |                  |                  |             |
| <b>GeoInformation (BgA) Gutachterausschuss</b> |                   |   |                  |                  |             |
| <b>EINNAHMEN</b>                               |                   |   |                  |                  |             |
| <b>111 11-6</b><br>68.02.08                    | 421<br>682        | Verwaltungsgebühren   | 0                | 0                | 0           |
| <b>119 11-7</b><br>68.02.08                    | 421<br>682        | Von Dritten für Gutachten   | 140.000          | 140.000          | 121.582     |
| <b>119 12-5</b><br>68.02.08                    | 421<br>682        | Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer  | 0                | 0                | 0           |
| <b>119 20-6</b><br>68.02.08                    | 421<br>682        | Einnahmen im Zusammenhang mit der Auflösung des<br>Eigenbetriebs GeoInformation | 0                | 0                | 0           |
| <b>119 99-0</b><br>68.02.08                    | 421<br>682        | Vermischte Einnahmen  | 0                | 0                | 3.161       |
|  |                   | Gesamteinnahmen Kapitel 0684  | 140.000          | 140.000          | 124.743     |

**Kapitel 0684  
GeoInformation (BgA) Gutachterausschuss**

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

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

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

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

| Titel<br>PGr. | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>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<br>PGr.               | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen  | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
|                             |                   |   | EUR              |                  |             |
| <b>0687</b>                 |                   | <b>Oberste Landesstraßenbaubehörde</b>  |                  |                  |             |
|                             |                   | <b>EINNAHMEN</b>  |                  |                  |             |
| <b>119 25-8</b><br>68.01.02 | 711<br>687        | Von Dritten für Verdingungsunterlagen   | 0                | 0                | 0           |
| <b>119 99-1</b><br>68.01.02 | 711<br>687        | Vermischte Einnahmen  | 3.000            | 3.000            | 1.950       |
| <b>231 16-3</b><br>68.01.02 | 722<br>687        | Bundesanteil an Planungs- und Bauleitungs-<br>mitteln für Bundesfernstraßen<br>Siehe zu 532 15-5.   | 900.000          | 1.380.000        | 2.033.406   |
| <b>231 20-1</b><br>68.01.02 | 741<br>687        | Vom Bund für Ausgaben BremÖPNVG (konsumtiv)<br><br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 20-3, 981 20-0,<br>984 20-0, 984 21-8 und 985 30-3.   | 6.493.000        | 6.493.000        | 590.243     |
| <b>231 21-0</b><br>68.01.02 | 741<br>687        | Vom Bund für Ausgaben der Schülerbeförderung gem.<br>ÖPNVG<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 0681/682 30-9, 0681/671 12-9,<br>0681/682 10-4, 0681/682 31-7, 0681/682 32-5<br>0681/683 10-0 und 0687/683 11-9. | 2.355.000        | 2.550.000        | 2.550.000   |
| <b>231 22-8</b><br>68.01.02 | 741<br>680        | Einnahmen für Corona bedingte Ausfälle im ÖPNV<br><br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 21-1.  | 0                | 0                | 0           |
| <b>331 10-9</b><br>68.01.02 | 741<br>687        | Finanzhilfen des Bundes nach dem Gemeindeverkehrs-<br>finanzierungsgesetz (GVFG)  | 0                | 0                | 11.063.000  |
| <b>331 20-6</b><br>68.01.02 | 741<br>687        | Vom Bund für Ausgaben gemäß BremÖPNVG<br><br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 20-1, 891 21-0,<br>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><br>68.01.02 | 892<br>687        | Von Hst. 0801/981 15-1, Kostenerstattung von<br>Kapitel 0801<br>Siehe zu 532 15-5   | 0                | 0                | 0           |
| <b>381 40-8</b><br>68.01.02 | 892<br>687        | Von Hst. 0801/981 40-2 für Baukosten<br>Cherbourger Straße<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 40-6   | 0                | 0                | 0           |
| <b>386 65-5</b><br>68.01.02 | 892<br>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<br>PGr.        | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen  | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|----------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
|                      |                   |   | EUR              |                  |             |
| <b>AUSGABEN</b>      |                   |   |                  |                  |             |
| 518 01-2<br>68.01.02 | 711<br>687        | Mieten und Pachten für Grundstücke  | 1.000            | 1.000            | 0           |
| 532 15-5<br>68.01.02 | 722<br>687<br>924 | Planungs- und Bauleitungsmittel für den<br>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<br>984 15-3 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 16-3 und<br>381 15-7 geleistet werden.<br>2. Gegenseitig deckungsfähig mit 700 20-1, 700 21-0, 981 15-4<br>und 984 15-3.<br><i>Deckungsfähigkeit aufgrund des fachlichen Zusammenhangs der<br/>Finanzpositionen. Teilabdeckung über Einnahmeverfügungsmittel.</i> |                  |                  |             |
| 532 71-6<br>68.01.02 | 711<br>687        | An Performa Nord, Entgelte für<br>Dienstreiseabrechnungen   | 2.000            | 2.000            | 0           |
| 682 20-3<br>68.01.01 | 741<br>687        | An öffentliche Unternehmen, Ausgaben gemäß<br>BremÖPNVG (konsumtiv)<br>Siehe zu 981 20-0.   | 0                | 0                | 0           |
| 682 21-1<br>68.01.02 | 741<br>687        | Corona bedingte Ausfälle im ÖPNV  | 0                | 0                | 0           |
|                      |                   | 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei<br>231 22-8 geleistet werden.<br>2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht<br>für diesen Titel.<br>3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts-<br>und Finanzausschusses zulässig.  |                  |                  |             |
| 685 02-4<br>68.01.02 | 711<br>687        | Mitgliedsbeiträge   | 1.000            | 1.000            | 742         |
| 700 20-1<br>68.01.02 | 711<br>687        | Planungs- und Bauleitungsmittel für den Ausbau des<br>übergeordneten Straßennetzes -investiv-<br>Siehe zu 532 15-5.   | 0                | 1.099.000        | 719.408     |
| 700 21-0<br>68.01.02 | 711<br>687        | Planungs- und Bauleitungsmittel für den Ausbau des<br>übergeordneten Straßennetzes, für DEGES -investiv-<br>Siehe zu 532 15-5.  | 0                | 4.332.000        | 720.000     |
| 730 15-1<br>68.01.02 | 721<br>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,<br>730 52-6, 730 53-4, 730 54-2, 730 55-0, 730 56-9, 730 57-7, 730 58-5,<br>und 730 84-4.   |                  |                  |             |
| 730 16-0<br>68.01.02 | 721<br>687        | A 281 (alt AIP)<br>Siehe zu 730 15-1.   | 2.940.000        | 2.940.000        | 3.335.870   |
| 730 17-8<br>68.01.02 | 722<br>687        | Weiterbau der B 74 (alt AIP)<br>Siehe zu 730 15-1.  | 0                | 84.000           | 9.349       |
| 730 50-0<br>68.01.02 | 722<br>687        | Sanierung B 75<br>Siehe zu 730 15-1.  | 0                | 30.000           | 85.302      |

| Titel<br>PGr.               | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen   | Anschatz<br>2021 | Anschatz<br>2020 | IST<br>2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
|                             |                   |  | EUR              |                  |             |
| <b>730 51-8</b><br>68.01.02 | 721<br>687        | Wechselwegweisung BAB-Ring Bremen<br>Siehe zu 730 15-1.  | 0                | 0                | 0           |
| <b>730 52-6</b><br>68.01.02 | 721<br>687        | Lärmschutz und Ausfahrt A 1, Anschlussstelle<br>Uphusen<br>Siehe zu 730 15-1.  | 0                | 0                | 0           |
| <b>730 53-4</b><br>68.01.02 | 721<br>687        | Anschlussstelle St. Magnus/ A 270, Umbau und<br>Erweiterung<br>Siehe zu 730 15-1.  | 0                | 0                | 0           |
| <b>730 54-2</b><br>68.01.02 | 721<br>687        | A270 Instandsetzung, Planungs- und<br>Bauleitungsmittel<br>Siehe zu 730 15-1.  | 0                | 0                | 0           |
| <b>730 55-0</b><br>68.01.02 | 721<br>687        | A 1 Grundsanie rung RiFa OS Bremer Kreuz<br>bis AS Uphusen<br>Siehe zu 730 15-1.   | 0                | 10.000           | 0           |
| <b>730 56-9</b><br>68.01.02 | 721<br>687        | A 27 Entwässerungskonzept<br>Siehe zu 730 15-1.  | 0                | 2.000            | 22.249      |
| <b>730 57-7</b><br>68.01.02 | 721<br>687        | A 1 Instandsetzung, Planungs- und<br>Bauleitungsmittel<br>Siehe zu 730 15-1.   | 0                | 300.000          | 24.655      |
| <b>730 58-5</b><br>68.01.02 | 721<br>687        | Brückenprüfung und Planung Bund<br>Siehe zu 730 15-1.  | 0                | 855.000          | 1.054.264   |
| <b>730 84-4</b><br>68.01.02 | 725<br>687        | Planungskosten Cherbourger Straße (alt AIP)<br>Siehe zu 730 15-1.  | 2.813.000        | 5.990.000        | 3.623.447   |
| <b>891 10-4</b><br>68.01.02 | 741<br>687        | An öffentliche Unternehmen, Finanzhilfen nach dem<br>GVFG (Bremen)<br><i>Die Deckungsfähigkeit ist aufgrund des fachlichen Zusammenhangs der<br/>Finanzpositionen zweckmäßig.</i>  | 0                | 0                | 8.164.228   |
| <b>891 20-1</b><br>68.01.02 | 741<br>687        | An öffentliche Unternehmen, Ausgaben gemäß<br>BremÖPNVG (investiv) / Bremen<br>1. Ausgaben bei 891 20-1, 891 21-0, 891 22-8, 891 33-3, 891 35-0,<br>891 36-8 und 985 20-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen<br>Einnahmen 331 20-6 geleistet werden.<br>2. Gegenseitig deckungsfähig mit 891 21-0, 891 22-8, 891 33-3,<br>891 35-0, 891 36-8 und 985 20-6. | 10.532.000       | 10.363.000       | 21.987.840  |
| <b>891 21-0</b><br>68.01.02 | 741<br>687        | An öffentliche Unternehmen, Ausgaben gem. BremÖPNV<br>Fahrzeugbeschaffung<br>siehe zu 891 20-1.  | 8.870.000        | 5.820.000        | 0           |
| <b>891 22-8</b><br>68.01.02 | 741<br>687        | An öffentliche Unternehmen, Ausgaben gemäß<br>§ 10 BremÖPNVG (Bremerhaven)<br>Siehe zu 891 20-1.   | 0                | 0                | 4.727.525   |

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

| Titel<br>PGr.        | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen  | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|----------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
|                      |                   |   | EUR              |                  |             |
| 891 33-3<br>68.01.02 | 742<br>687        | An die Deutsche Bahn AG für den Umbau Bahnhof<br>Wulsdorf<br>Siehe zu 891 20-1.   | 0                | 775.000          | 230.000     |
| 891 35-0<br>68.01.02 | 742<br>687        | An die Deutsche Bahn AG für den Umbau Bahnhof<br>Neustadt<br>Siehe zu 891 20-1.   | 720.000          | 1.440.000        | 0           |
| 891 36-8<br>68.01.02 | 742<br>687        | An die Deutsche Bahn AG für den Umbau Oberneuland<br>Siehe zu 891 20-1.   | 0                | 0                | 145.000     |
| 891 40-6<br>68.01.02 | 725<br>687        | Baukosten Cherbourger Straße<br>Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 40-8<br>geleistet werden.   | 0                | 0                | 0           |
| 981 15-4<br>68.01.02 | 892<br>687        | An Hst. 0680/381 24-0, Erstattung von Entgelten<br>der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch den<br>Bund für die A 281<br>1. Siehe zu 532 15-5.<br>2. Die Mittel sind übertragbar.   | 0                | 0                | 259.494     |
| 981 16-2<br>68.01.02 | 892<br>687        | An Hst. 0680/381 25-9, Erstattung von Entgelten der<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch den Bund<br>für die Cherbourger Straße  | 0                | 0                | 88.553      |
| 981 20-0<br>68.01.01 | 892<br>687        | An Hst. 0680.38120-8 für Personalausgaben gemäß<br>BremÖPNVG<br>1. Ausgaben bei 682 20-3, 981 20-0, 981 30-8, 984 20-0, 984 21-8,<br>985 30-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei<br>231 20-1 geleistet werden.<br>2. Gegenseitig deckungsfähig mit 682 20-3, 981 30-8, 984 20-0,<br>984 21-8 und 985 30-3.<br><i>Es ist nicht vorhersehbar, in welcher Höhe konsumtive oder investive<br/>Ausgaben anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher<br/>zweckmäßig. Es gibt zudem einen fachlichen Zusammenhang zwischen den<br/>Finanzpositionen.</i> | 0                | 0                | 590.243     |
| 981 21-9<br>68.01.01 | 892<br>687        | An Hst. 0681/381 53-8 für Schülerbeförderung  | 0                | 0                | 2.550.000   |
| 981 65-0<br>68.01.02 | 892<br>687        | An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben   | 0                | 0                | 1.701       |
| 981 66-9<br>68.01.02 | 892<br>687        | An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben   | 0                | 0                | 0           |
| 984 15-3<br>68.01.02 | 892<br>687        | An Hst. 3687/384 13-9, Erstattung von Entgelten<br>der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch den<br>Bund für die A 281<br>1. Siehe zu 532 15-5.<br>2. Die Mittel sind übertragbar.   | 0                | 0                | 635.574     |
| 984 20-0<br>68.01.02 | 892<br>687        | An Hst. 3687/384 20-1 Finanzhilfen gem.<br>Brem ÖPNVG<br>Siehe zu 981 20-0.   | 2.015.000        | 2.155.000        | 975.128     |
| 984 21-8<br>68.01.02 | 892<br>687        | An Hst. 3681/384 21-8 Finanzhilfen gem.<br>Brem ÖPNVG<br>Siehe zu 981 20-0.   | 836.000          | 825.000          | 0           |

| Titel<br>PGr.                 | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen   | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
|                               |                   |  | EUR              |                  |             |
| <b>985 10-9</b><br>68.01.02   | 891<br>687        | An Hst. 6651/385 04, Finanzhilfen nach dem<br>GVFG (Bremerhaven) / Ersatz GVFG                       | 1.991.000        | 1.991.000        | 2.898.772   |
| <b>985 20-6</b><br>68.01.02   | 891<br>687        | An Hst. 6651/385 05, Finanzhilfen gemäß<br>§ 10 BremÖPNVG<br>Siehe zu 891 20-1.                      | 0                | 0                | 0           |
| <b>985 30-3</b><br>68.01.02   | 891<br>687        | An Hst. 6651/385 01, Landeshilfen gemäß<br>BremÖPNVG (konsumtiv) / Bremerhaven<br>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<br>PGr.               | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen   | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019      |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|
|                             |                   |  | EUR              |                  |                  |
| <b>0696</b>                 |                   | <b>Städtebauförderung</b>  |                  |                  |                  |
|                             |                   | <b>EINNAHMEN</b>   |                  |                  |                  |
| <b>111 01-4</b><br>68.02.06 | 423<br>680        | Verwaltungsgebühren  | 0                | 0                | 0                |
| <b>272 20-4</b><br>68.02.06 | 422<br>680        | Von der EU für die Durchführung des Programms<br>INTERREG<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 20-0.  | 0                | 0                | 0                |
| <b>331 10-3</b><br>68.02.06 | 423<br>680        | Finanzhilfen des Bundes für die Städte-<br>bauförderung<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 10-7, 984 20-4, 984 40-9,<br>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><br>68.02.06 | 423<br>680        | Zuweisungen für "Zukunft Stadtgrün"<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 10-7, 984 20-4, 984 40-9,<br>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><br>68.02.06 | 423<br>680        | Bundesmittel für den Investitionspakt "Sanierung<br>kommunaler Infrastruktur" und "Soziale Integration<br>im Quartier"<br>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><br>68.02.06 | 423<br>680        | Finanzhilfen des Bundes für die<br>soziale Stadt<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 42-5, 984 60-3, 985 20-0<br>und 985 60-0.   | 1.300.000        | 1.678.000        | 689.117          |
| <b>331 61-8</b><br>68.02.06 | 423<br>680        | Finanzhilfen des Bundes für den Sozialen<br>Zusammenhalt<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 42-5, 984 60-3, 985 20-0<br>und 985 60-0.   | 554.000          | 92.000           | 0                |
| <b>331 62-6</b><br>68.02.06 | 423<br>680        | Finanzhilfen des Bundes für Wachstum<br>und nachhaltige Erneuerung<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 10-7, 984 20-4, 984 40-9,<br>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><br>68.02.06 | 423<br>680        | Finanzhilfen des Bundes für lebendige Zentren<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 10-7, 984 20-4, 984 40-9,<br>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<br>PGr.               | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen  | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
|                             |                   |   | EUR              |                  |             |
| <b>AUSGABEN</b>             |                   |   |                  |                  |             |
| <b>531 20-0</b><br>68.02.06 | 422<br>680<br>924 | Durchführung des EU-Programms INTERREG<br>-Technische Hilfen-   | 90.000           | 90.000           | 63.606      |
|                             |                   | 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 20-4 geleistet werden.<br>2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.   |                  |                  |             |
| <b>531 21-8</b><br>68.02.06 | 422<br>680        | Kosten der Landesraumordnungsplanung (LROP)   | 100.000          | 100.000          | 21.420      |
|                             |                   | Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.   |                  |                  |             |
| <b>633 20-7</b><br>68.02.06 | 422<br>680        | Anteilige Kosten der Geschäftsstelle der Metropolregion   | 0                | 0                | 0           |
|                             |                   | Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.   |                  |                  |             |
| <b>883 10-6</b><br>68.02.06 | 422<br>680        | Anteil Bremens für den Fonds der Metropolregion   | 0                | 0                | 0           |
| <b>984 10-7</b><br>68.02.06 | 892<br>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.<br>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><br>68.02.06 | 892<br>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><br>68.02.06 | 892<br>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><br>68.02.06 | 892<br>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><br>68.02.06 | 892<br>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><br>68.02.06 | 892<br>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><br>68.02.06 | 892<br>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.<br>2. Gegenseitig deckungsfähig mit 984 42-5, 985 20-0 und 985 60-0  |                  |                  |             |

**Kapitel 0696**  
**Städtebauförderung**

| Titel<br>PGr.                 | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen  | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|-------------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
|                               |                   |   | EUR              |                  |             |
| 985 11-1<br>68.02.06          | 891<br>680        | An Hst. 6625/385 01, Weiterleitung von Bundesmitteln für das Investitionspakt "Sanierung komm. Infrastruktur" und "Soz. Integration im Quartier"<br>1. Ausgaben bei 984 31-0 und 985 11-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 40-5 geleistet werden.<br>2. Gegenseitig deckungsfähig mit 984 31-0. | 310.000          | 277.000          | 41.799      |
| 985 13-8<br>68.02.06          | 891<br>680        | An Hst. 6625/385 02, Bundesfinanzhilfen für den Stadtbau West (regulär)<br>Siehe zu 984 10-7.   | 708.000          | 858.000          | 1.026.191   |
| 985 14-6<br>68.02.06          | 891<br>680        | An Hst. 6625/385 09, Bundesfinanzhilfen für die aktive Stadt- und Ortsteilzentren<br>Siehe zu 984 10-7.   | 107.000          | 144.000          | 37.192      |
| 985 15-4<br>68.02.06          | 891<br>680        | An Hst. 6625/385 10, Bundesfinanzhilfen für den Denkmalschutz West<br>Siehe zu 984 10-7.  | 496.000          | 420.000          | 168.187     |
| 985 17-0<br>68.02.06          | 891<br>680        | An Hst. 6625/385 17, Bundesfinanzhilfen für "Zukunft Stadtgrün"<br>Siehe zu 984 10-7.   | 57.000           | 64.000           | 0           |
| 985 18-9<br>68.02.06          | 891<br>680        | An Hst. 6625/385 15 für das Projekt "Wachstum und Erneuerung"<br>Siehe zu 984 10-7.   | 293.000          | 48.000           | 0           |
| 985 19-7<br>68.02.06          | 891<br>680        | An Hst. 6625/385 16 für das Projekt "Lebendige Zentren"<br>Siehe zu 984 10-7.   | 101.000          | 17.000           | 0           |
| 985 20-0<br>68.02.06          | 891<br>680        | An Hst. 6625/385 17 für das Projekt "Sozialer Zusammenhalt"<br>Siehe zu 984 60-3.   | 92.000           | 15.000           | 0           |
| 985 60-0<br>68.02.06          | 891<br>680        | An Hst. 6625/385 05, Finanzhilfen des Bundes für die soziale Stadt<br>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<br>PGr.               | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen  | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
|                             |                   |   | EUR              |                  |             |
| <b>0697</b>                 |                   | <b>Wohnungswesen</b>  |                  |                  |             |
|                             |                   | <b>EINNAHMEN</b>  |                  |                  |             |
| <b>111 40-9</b><br>68.02.06 | 411<br>680        | Fehlbelegungsabgabe Bremen (Landesmittel)   | 0                | 0                | 0           |
| <b>111 41-7</b><br>68.02.06 | 411<br>680<br>991 | Fehlbelegungsabgabe Bremerhaven (Landesmittel)  | 0                | 0                | 0           |
| <b>111 42-5</b><br>68.02.06 | 411<br>680<br>991 | Ausgleichszahlungen und zusätzliche Lei-<br>stungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz   | 40.000           | 40.000           | 64.894      |
| <b>119 97-3</b><br>68.02.06 | 233<br>680        | Erstattung von überzahltem Wohngeld von<br>Empfängern in der Stadtgemeinde Bremerhaven<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 98-1 und 681 99-0. | 0                | 0                | 72.174      |
| <b>119 98-1</b><br>68.02.06 | 233<br>680        | Erstattung von überzahltem Wohngeld von<br>Empfängern in der Stadtgemeinde Bremen<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 98-1 und 681 99-0.      | 0                | 0                | 191.154     |
| <b>231 02-1</b><br>68.02.06 | 233<br>680        | Vom Bund für Wohngeld<br>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><br>68.02.06 | 411<br>680        | Vom Bund für Heizkostenzuschüsse<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 83-3 und<br>681 84-1.  | 0                | 0                | 0           |
| <b>231 20-0</b><br>68.02.06 | 419<br>680        | Vom Bund für sozialen Wohnungsraum<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 683 11-9.  | 0                | 0                | 0           |
| <b>331 05-0</b><br>68.02.06 | 411<br>680        | Vom Bund, Zuschüsse zur sozialen Wohnraumförderung  | 0                | 0                | 0           |
| <b>386 46-7</b><br>68.02.06 | 892<br>680        | Von Hst. 3972/986 13-4, Beteiligung an der<br>Aufstockung des Wohnungsbauprogramms 1990   | 3.068.000        | 3.068.000        | 3.068.000   |
| <b>389 10-5</b><br>68.02.06 | 891<br>680        | Von Kapitel 6641, Beteiligung an der Aufstockung<br>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<br>PGr.               | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen   | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
|                             |                   |  | EUR              |                  |             |
| <b>AUSGABEN</b>             |                   |  |                  |                  |             |
| <b>561 10-2</b><br>68.02.06 | 831<br>680<br>901 | Zinsen auf Wohnungsbau-, Modernisierungs- und<br>Instandsetzungsdarlehen aus Bundesmitteln   | 312.000          | 312.000          | 203.769     |
| <b>564 01-2</b><br>68.02.06 | 831<br>680<br>901 | An die BAB -Zinsen für Wohnraumförderung-  | 0                | 0                | 0           |
| <b>581 10-3</b><br>68.02.06 | 831<br>680<br>901 | Tilgung der Wohnungsbau-, Modernisierungs- und<br>Instandsetzungsdarlehen aus Bundesmitteln  | 3.000.000        | 3.200.000        | 2.307.658   |
| <b>681 83-3</b><br>68.02.06 | 411<br>680        | Heizkostenzuschuss für Empfänger von<br>allgemeinem Wohngeld in Bremen<br>1. Ausgaben bei 681 83-3 und 681 84-1 dürfen in Höhe der<br>zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-2 geleistet werden.<br>2. Gegenseitig deckungsfähig mit 681 84-1.<br>3. Rückzahlungen fließen den Mitteln zu.   | 0                | 0                | 0           |
| <b>681 84-1</b><br>68.02.06 | 411<br>680<br>991 | Heizkostenzuschuss für Empfänger von<br>allgemeinem Wohngeld in Bremerhaven<br>Siehe zu 681 83-3.  | 0                | 0                | 0           |
| <b>681 96-5</b><br>68.02.06 | 233<br>680        | Besonderer Mietzuschuss an Sozialhilfeempfänger<br>in Bremen<br>Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.  | 0                | 0                | -682        |
| <b>681 98-1</b><br>68.02.06 | 233<br>680        | Allgemeines Wohngeld an Empfänger in Bremen<br>1. Über 6.850.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 681 98-1 und<br>681 99-0 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 97-3,<br>119 98-1 und 231 02-1 geleistet werden.<br>2. Gegenseitig deckungsfähig mit 681 99-0.<br>3. Die Mittel dürfen nicht zu Einsparungen an anderer Stelle<br>oder zum Nachweis von Minderausgaben herangezogen werden.<br>4. Rückzahlungen fließen den Mitteln zu. | 11.100.000       | 11.200.000       | 9.017.234   |
| <b>681 99-0</b><br>68.02.06 | 233<br>680<br>991 | Allgemeines Wohngeld an Empfänger in<br>Bremerhaven<br>Siehe zu 681 98-1.  | 2.600.000        | 2.600.000        | 2.720.221   |
| <b>683 10-0</b><br>68.02.06 | 411<br>680        | Zuschuss an die Bremer Aufbau-Bank GmbH<br>für Wohnraumförderung<br>1. Gegenseitig deckungsfähig mit 884 10-6.<br>2. Rückzahlungen fließen den Mitteln zu.<br><i>Es ist nicht vorhersehbar, in welcher Höhe konsumtive oder investive<br/>Ausgaben anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher<br/>zweckmäßig.</i>   | 0                | 0                | 0           |
| <b>683 11-9</b><br>68.02.06 | 411<br>680        | Zuschüsse zur sozialen Wohnraumförderung<br>Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei<br>231 20-0 geleistet werden.  | 2.000.000        | 0                | 0           |
| <b>884 10-6</b><br>68.02.06 | 411<br>680        | Zuschuss an die Bremer Aufbau-Bank GmbH<br>für Wohnraumförderung<br>Siehe zu 683 10-0.   | 0                | 0                | 0           |

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

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

| Titel<br>PGr.   | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen  | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>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<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 50-9 und<br>986 50-6. |                  |                  |             |
|                 |                   | Gesamteinnahmen Kapitel 3601  | 342.000          | 342.000          | 805.946     |

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

| Titel<br>PGr.               | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen   | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
|                             |                   |  | EUR              |                  |             |
| <b>AUSGABEN</b>             |                   |  |                  |                  |             |
| <b>531 11-8</b><br>68.33.01 | 332<br>680<br>924 | Drittmittelakquisition (nachhaltige/umwelt-<br>freundliche Mobilität)<br><br>1. Siehe zu 531 21-5.<br>2. Hier können auch Reisekosten gebucht werden.  | 0                | 0                | 0           |
| <b>531 12-6</b><br>68.33.01 | 332<br>680        | Aufwandsersatz für Vermietung und Förderung von<br>Car-Sharing<br>Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 124 04-0<br>geleistet werden.  | 0                | 0                | 0           |
| <b>531 16-9</b><br>68.33.01 | 332<br>680        | Kosten der Abfallüberwachung   | 20.000           | 20.000           | 999         |
| <b>531 21-5</b><br>68.33.01 | 332<br>680<br>924 | Durchführung von EU-Projekten zur nachhaltigen/um-<br>weltfreundlichen Mobilität<br><br>1. Ausgaben bei 531 11-8, 531 21-5 und 986 21-2 dürfen<br>in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 21-0<br>und 384 20-4 geleistet werden.<br>2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 11-8 und 986 21-2.<br>3. Hier können auch Reisekosten gebucht werden.   | 0                | 0                | 0           |
| <b>531 26-6</b><br>68.33.01 | 332<br>680        | Altlastenuntersuchung in der Bauleitplanung<br><br>1. Mehrausgaben bei 531 26-6 und 531 28-2 dürfen in Höhe der<br>zweckgebundenen Einnahmen bei 282 13-4 und 384 10-7 geleistet<br>werden.<br>2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 28-2.  | 150.000          | 150.000          | 222.789     |
| <b>531 28-2</b><br>68.33.01 | 332<br>680        | Altlasten und schädliche Bodenveränderungen<br><br>Siehe zu 531 26-6.  | 280.000          | 280.000          | 339.822     |
| <b>531 50-9</b><br>68.33.01 | 332<br>680<br>924 | Durchführung des Projektes Klimaanpassungs-<br>management<br><br>Siehe zu 986 50-6.  | 0                | 0                | 0           |
| <b>539 00-3</b><br>68.33.01 | 332<br>680        | Förderung des Ehrenamtes und von Umweltprojekten   | 0                | 0                | 0           |
| <b>539 30-5</b><br>68.33.01 | 332<br>680<br>924 | Umsetzung des Förderprojektes BREsilient<br><br>Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei<br>384 30-1 geleistet werden.  | 0                | 0                | 402.352     |
| <b>684 01-1</b><br>68.33.01 | 332<br>680        | Förderung des Ehrenamtes<br><br>1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei<br>119 06-3 geleistet werden.<br>2. Über die Mittelvergabe darf nur im Einvernehmen mit der Fach-<br>deputation auf der Basis einer Förderrichtlinie entschieden<br>werden.<br>Verpflichtungsermächtigung:<br><br>2021<br>Anschlag: 300.000 EUR<br>Abdeckung:<br>2022 300.000 EUR<br>2023 0 EUR<br>2024 0 EUR<br>2025ff 0 EUR | 300.000          | 300.000          | 687.160     |
| <b>893 10-9</b><br>68.33.01 | 332<br>680        | Fördermaßnahmen zum Lärmaktionsplan  | 0                | 0                | 0           |

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

| Titel<br>PGr.                 | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen  | Anschatz<br>2021 | Anschatz<br>2020 | IST<br>2019 |
|-------------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
|                               |                   |   | EUR              |                  |             |
| <b>986 21-2</b><br>68.33.01   | 892<br>680        | An Hst. 0680/386 35-8 für Personalkosten von<br>EU-Projekten zur nachhaltigen/umweltfreundlichen<br>Mobilität<br>Siehe zu 531 21-5.   | 0                | 0                | 0           |
| <b>986 50-6</b><br>68.33.01   | 892<br>680        | An Hst. 0680/386 50-1 für Personalkosten des<br>Projektes Klimaanpassungsmanagement<br>Ausgaben bei 531 50-9 und 986 50-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen<br>Einnahmen bei 384 40-9 und 384 50-6 geleistet werden. | 0                | 0                | 0           |
| <b>986 65-4</b><br>68.33.01   | 892<br>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<br>PGr.   | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>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"<br>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<br>900        |  |                  |                  |             |
|                 |                   | Gesamteinnahmen Kapitel 3603                         | 0                | 0                | 0           |

| Titel<br>PGr.               | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen  | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
|                             |                   |   | EUR              |                  |             |
| <b>AUSGABEN</b>             |                   |   |                  |                  |             |
| <b>422 00-6</b><br>68.33.01 | 332               | Bezüge der planmäßigen Beamten  | 0                | 0                | 0           |
|                             | 680               | diverse Projekte S27, S28, S31 -  |                  |                  |             |
|                             | 925               | Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt<br>1. Die Mittel sind übertragbar.<br>2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.  |                  |                  |             |
| <b>428 00-4</b><br>68.33.01 | 332               | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 0                | 0                | 95.875      |
|                             | 680               | diverse Projekte S27, S28, S31 - Handlungsfeld  |                  |                  |             |
|                             | 925               | Sichere und Saubere Stadt<br>1. Die Mittel sind übertragbar.<br>2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.  |                  |                  |             |
| <b>428 01-2</b><br>68.33.03 | 332               | Zuweisungen für Personalkosten  | 0                | 0                | 0           |
|                             | 680               | Projekt S42 - Stadtstrecke - Handlungsfeld Sichere  |                  |                  |             |
|                             | 925               | und Saubere Stadt<br>1. Die Mittel sind übertragbar.<br>2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.  |                  |                  |             |
| <b>531 01-8</b><br>68.33.01 | 332               | Konsumtive Sachausgaben zur Durchführung des  | 0                | 0                | 0           |
|                             | 680               | Konzeptes "Saubere Stadt"   |                  |                  |             |
|                             | 924               | 1. Ausgaben bei 531 01-8, 812 01-7 und 986 03-1 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 282 01-8 geleistet werden.<br>2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 01-7 und 986 03-1.<br>3. Die Mittel dürfen nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. |                  |                  |             |
| <b>637 10-0</b><br>68.33.01 | 332               | Konsumtive Zuweisungen für Projekte S17, S18, S24,  | 0                | 0                | 262.726     |
|                             | 680               | S25, S27, S28, S29, S30, S31, S35 -<br>Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt<br>1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.<br>2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.      |                  |                  |             |
| <b>637 11-8</b><br>68.33.01 | 332               | Konsumtive Zuweisungen für Projekt S19 -  | 0                | 0                | 270.000     |
|                             | 680               | Grünanlagen/Badeseen -<br>Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt<br>1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.<br>2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.                   |                  |                  |             |
| <b>637 12-6</b><br>68.33.01 | 332               | Konsumtive Zuweisungen für Projekt S20 -  | 0                | 0                | 105.000     |
|                             | 680               | Straßenbegleitgrün -<br>Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt<br>1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.<br>2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.                     |                  |                  |             |
| <b>637 13-4</b><br>68.33.01 | 332               | Konsumtive Zuweisungen für Projekt S21 -  | 0                | 0                | 106.422     |
|                             | 680               | Ermittlungsteam Ablagerungen -<br>Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt<br>1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.<br>2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.           |                  |                  |             |

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

| Titel<br>PGr.                 | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen   | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
|                               |                   |  | EUR              |                  |             |
| 637 14-2<br>68.33.01          | 332<br>680        | Konsumtive Zuweisungen für Projekt S26 -<br>Kundenberatung Abfall -<br>Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt<br>1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.<br>2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.                                 | 0                | 0                | 291.489     |
| 637 16-9<br>68.33.01          | 332<br>680        | Konsumtive Zuweisungen Projekt S44 - Bewältigung<br>der Altlast ehemaliges Gaswerk Woltmershausen -<br>Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt<br>1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.<br>2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich. | 0                | 0                | 0           |
| 682 15-6<br>68.99.04          | 647<br>680        | Zuwendungen an die Bremer Stadtreinigung AöR<br>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<br>68.33.01          | 332<br>680        | Investive Sachausgaben zur Durchführung des<br>Konzeptes "Saubere Stadt"<br>Siehe zu 531 01-8.   | 0                | 0                | 0           |
| 831 05-4<br>68.99.04          | 647<br>680        | Eigenkapitalausstattung Bremer Stadtreinigung AöR<br>Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 334 05-0 geleistet werden.  | 0                | 0                | 0           |
| 986 03-1<br>68.33.01          | 892<br>680        | An Hst. 0680/386 03-0 für Personalkosten Konzept<br>"Saubere Stadt"<br>1. Siehe zu 531 01-8.<br>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<br>PGr.               | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen  | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
|                             |                   |   | EUR              |                  |             |
| <b>3627</b>                 |                   | <b>Umwelt- und Hochwasserschutz</b>   |                  |                  |             |
|                             |                   | <b>EINNAHMEN</b>  |                  |                  |             |
| <b>111 01-0</b><br>68.33.03 | 011<br>680        | Verwaltungsgebühren   | 0                | 0                | 13.742      |
| <b>119 12-6</b><br>68.33.03 | 611<br>680        | Erstattung von Auslagen nach dem Wasserrecht<br>Siehe zu 531 10-8.  | 0                | 0                | 0           |
| <b>124 03-0</b><br>68.33.03 | 811<br>680        | Pachten   | 14.000           | 14.000           | 294         |
| <b>182 03-0</b><br>68.33.03 | 321<br>680        | Tilgung auf Darlehen für den Bau von Gartenlauben   | 8.000            | 8.000            | 0           |
| <b>381 65-3</b><br>68.33.03 | 892<br>680        | Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen  | 0                | 0                | 0           |
| <b>384 13-0</b><br>68.33.03 | 892<br>680        | Von Hst. 0629/984 13-5 für die Erneuerung des<br>Entdeckerzentrums<br>Siehe zu 737 32-6.  | 0                | 0                | 0           |
| <b>384 17-2</b><br>68.33.03 | 892<br>680        | Von Hst. 0627/984 17-0 für die Durchführung des<br>Förderprojektes "Green-Urban-Labs"<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 17-6, 981 10-3 und 986<br>60-1. | 0                | 0                | 0           |
| <b>384 65-2</b><br>68.33.03 | 892<br>680        | Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen  | 0                | 0                | 0           |
|                             |                   | Gesamteinnahmen Kapitel 3627  | 22.000           | 22.000           | 14.035      |

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

| Titel<br>PGr.        | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen  | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|----------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
|                      |                   |   | EUR              |                  |             |
| <b>AUSGABEN</b>      |                   |   |                  |                  |             |
| 518 16-0<br>68.33.03 | 811<br>680        | Mieten und Pachten für Grundstücke  | 13.000           | 13.000           | 19.933      |
| 521 11-0<br>68.33.03 | 623<br>680        | Unterhaltung der Gewässer und wasser-<br>wirtschaftlicher Anlagen   | 4.000            | 4.000            | 0           |
| 521 12-9<br>68.33.03 | 623<br>680        | Unterhaltung der Notstandswasserversorgung  | 8.000            | 8.000            | -30.596     |
| 521 13-7<br>68.33.03 | 623<br>680        | Betrieb und Unterhaltung der Pegelanlagen   | 150.000          | 150.000          | 137.864     |
| 531 10-8<br>68.33.03 | 332<br>680        | Auslagen nach dem Wasserrecht<br><br>Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 12-6 geleistet werden.   | 0                | 0                | 139         |
| 531 12-4<br>68.33.03 | 332<br>680        | Mittel für Landschaftsplanungen<br><br>Gegenseitig deckungsfähig mit 539 03-6 und 539 12-5.   | 20.000           | 20.000           | 0           |
| 531 15-9<br>68.33.03 | 332<br>680        | Konzepte für Grünordnung, Landwirtschaft und<br>Kleingärten   | 250.000          | 250.000          | 197.301     |
| 532 18-0<br>68.33.03 | 811<br>680        | Abbrüche von Gebäuden und Aufräumung<br>einschl. Folgekosten  | 50.000           | 50.000           | 50.000      |
| 532 25-2<br>68.33.03 | 625<br>680        | Katastrophenabwehr bei Hochwassergefahr   | 1.000            | 1.000            | 0           |
| 539 03-6<br>68.33.03 | 332<br>680        | Managementkosten für Naturschutzaufgaben<br><br>Siehe zu 531 12-4.  | 17.000           | 17.000           | 21.420      |
| 539 12-5<br>68.33.03 | 332<br>680        | Pflege und Sicherung in Natur- und<br>Landschaftsschutzgebieten<br><br>Siehe zu 531 12-4.   | 40.000           | 40.000           | 100.551     |
| 539 15-0<br>68.33.03 | 332<br>680        | Umsetzung des Förderprojektes "BREsilent"   | 0                | 0                | 0           |
| 539 17-6<br>68.33.03 | 332<br>680<br>924 | Umsetzung des Förderprojektes "Green-Urban-Labs"<br><br>1. Ausgaben bei 539 17-6, 981 10-3 und 986 60-1 dürfen in Höhe der<br>zweckgebundenen Einnahmen bei 384 17-2 geleistet werden.<br>2. Gegenseitig deckungsfähig mit 981 10-3 und 986 60-1. | 0                | 0                | 2.914       |
| 634 01-2<br>68.33.03 | 623<br>680        | Konsumtive Zuweisungen an das Sondervermögen<br>Infrastruktur / Grün (Deichverbände)  | 1.132.000        | 1.121.000        | 1.168.672   |

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

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

| Titel<br>PGr.                 | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen        | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>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"<br>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"<br>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<br>PGr.   | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen  | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019      |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|
|                 |                   |   | EUR              |                  |                  |
| <b>3680</b>     |                   | <b>Behörde d. Sen. für Klimaschutz,Umwelt,Mobilität,<br/>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<br>PGr.                 | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>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<br>PGr.               | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen  | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
|                             |                   |   | EUR              |                  |             |
| <b>3681</b>                 |                   | <b>Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr</b>   |                  |                  |             |
|                             |                   | <b>EINNAHMEN</b>  |                  |                  |             |
| <b>111 01-7</b><br>68.93.01 | 011<br>680        | Verwaltungsgebühren   | 45.000           | 45.000           | 33.734      |
| <b>112 01-3</b><br>68.93.01 | 011<br>680        | Geldbußen, Zwangs- und Erzwingungsgelder  | 5.000            | 5.000            | 0           |
| <b>121 01-2</b><br>68.31.01 | 729<br>680        | BREPARK Einnahme Park/Bike & Ride   | 0                | 0                | 8.526       |
| <b>124 10-0</b><br>68.93.01 | 651<br>680        | Entgelte und Pachten aus Werbeanlagen   | 3.900.000        | 3.900.000        | 3.900.000   |
| <b>231 13-6</b><br>68.31.02 | 018<br>687        | Erstattung von Versorgungslasten vom Bund nach dem<br>Bremischen Ruhelohngesetz<br>Siehe zu 438 11-3.   | 15.000           | 15.000           | 61.513      |
| <b>272 00-2</b><br>68.31.01 | 332<br>680        | Von der EU für Projekte<br>nachhaltige/umweltfreundliche Mobilität<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 00-8, 531 02-4 und 986<br>00-5.  | 0                | 0                | 1.313.094   |
| <b>282 00-8</b><br>68.31.01 | 332<br>680        | Von Dritten für Projekte<br>nachhaltige/umweltfreundliche Mobilität<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 00-8, 531 02-4 und 986<br>00-5. | 0                | 0                | 0           |
| <b>282 12-1</b><br>68.31.01 | 741<br>680        | Zuschüsse von der BSAG für das Stadtticket  | 0                | 0                | 535.000     |
| <b>321 10-0</b><br>68.93.01 | 111<br>680        | Allgemeine Finanzhilfen (u.a. GVFG und ÖPNV)<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 26-8, 891 27-6<br>und 981 27-5.                        | 0                | 0                | 0           |
| <b>341 25-0</b><br>68.93.01 | 043<br>680<br>686 | Ablösungsbeträge nach der Landesbauordnung im<br>Bereich der Abteilung Bauordnung<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 25-0.             | 180.000          | 180.000          | 455.664     |
| <b>341 26-8</b><br>68.93.01 | 043<br>680<br>691 | Ablösungsbeträge nach der Landesbauordnung im<br>Bereich des Bauamtes Bremen -Nord<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 25-0.            | 20.000           | 20.000           | 0           |
| <b>359 01-9</b><br>68.93.01 | 851<br>680<br>900 | Entnahme aus der Budgetrücklage   | 0                | 0                | 0           |
| <b>359 02-7</b><br>68.93.01 | 851<br>680<br>900 | Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für<br>Folgeeffekte der Altersteilzeit  | 0                | 0                | 0           |
| <b>359 03-5</b><br>68.93.01 | 851<br>680<br>900 | Entnahme aus der investiven Budgetrücklage  | 0                | 0                | 8.358.742   |

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

| Titel<br>PGr.                | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen  | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|------------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
|                              |                   |   | EUR              |                  |             |
| <b>359 10-8</b><br>68.93.01  | 851<br>680<br>900 | Entnahme aus der Rücklage "Schaffung von Garagen<br>und Einstellplätzen"  | 0                | 0                | 0           |
| <b>359 11-6</b><br>68.32.05  | 851<br>680        | Entnahme aus der Rücklage Entwicklungsagentur West  | 0                | 0                | 0           |
| <b>381 68-5</b><br>68.93.01  | 892<br>680        | Von 3994/981 68-3, Kompensation der<br>coronabedingten Mindereinnahmen<br>Sondernutzungsgebühren aus dem Bremen Fonds<br>Die Einnahmen dienen zum Ausgleich der im Haushaltsvollzug 2021 zu<br>erwartenden coronabedingten Mindereinnahmen bei Sondernutzungsgebühren<br>bei den Hst. 3682/111 10-0 und 3691/111 10-4. Eine Heranziehung der<br>Einnahmen für andere Zwecke ist ausgeschlossen. | 0                | 0                | 0           |
| <b>384 21-8</b><br>68.31.01  | 892<br>680        | Von Hst. 0687.984 21-8 Finanzhilfen gem.<br>Brem.ÖPNVG<br>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<br>PGr.               | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen   | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
|                             |                   |  | EUR              |                  |             |
| <b>AUSGABEN</b>             |                   |  |                  |                  |             |
| <b>422 09-8</b><br>68.93.01 | 011<br>680<br>925 | Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte<br><br>Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.  | 50.970           | 50.470           | 0           |
| <b>428 00-2</b><br>68.31.01 | 711<br>680<br>925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>refinanziert (ÖPNVG)<br><br>Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 21-8<br>geleistet werden.   | 836.000          | 825.000          | 0           |
| <b>435 11-4</b><br>68.31.02 | 018<br>687<br>925 | Versorgungsbezüge der Angestellten, soweit<br>Erstattung durch den Bund  | 0                | 0                | 0           |
| <b>436 11-0</b><br>68.31.02 | 018<br>687<br>925 | Versorgungsbezüge nach dem Bremischen Ruhelohn-<br>gesetz, soweit Erstattung durch den Bund  | 0                | 0                | 0           |
| <b>438 11-3</b><br>68.31.02 | 018<br>687<br>925 | Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer, soweit Erstattung durch den Bund<br><br>Ausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 231 13-6 geleistet werden.  | 0                | 0                | 61.513      |
| <b>441 01-7</b><br>68.93.01 | 841<br>680<br>928 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger<br>und dgl.   | 0                | 0                | 0           |
| <b>511 00-7</b><br>68.93.01 | 011<br>680        | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,<br>Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, ...   | 0                | 0                | 0           |
| <b>518 50-8</b><br>68.93.01 | 195<br>680        | Miet- und Pachtzahlungen an das<br>Sondervermögen Immobilien und Technik<br>1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für<br>diesen Titel.<br>2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung<br>des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit<br>Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | 208.000          | 208.000          | 55.377      |
| <b>519 16-4</b><br>68.93.01 | 195<br>680        | Zentrale Unterhaltung der Denkmäler, Standbilder<br>u.a.   | 0                | 0                | 0           |
| <b>526 02-0</b><br>68.93.01 | 011<br>680        | Kosten für Sachverständige   | 134.000          | 134.000          | 1.836       |
| <b>531 00-8</b><br>68.31.01 | 332<br>680<br>924 | Durchführung von Projekten<br>nachhaltige/umweltfreundliche Mobilität<br><br>1. Ausgaben bei 531 00-8, 531 02-4 und 986 00-5 dürfen in Höhe<br>der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 00-2 und 282 00-8<br>geleistet werden.<br>2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 02-4 und 986 00-5.   | 0                | 0                | 1.197.308   |
| <b>531 01-6</b><br>68.93.01 | 011<br>680        | Kosten für Veröffentlichungen  | 24.000           | 24.000           | 76.482      |

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

| Titel<br>PGr.               | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen  | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
|                             |                   |   | EUR              |                  |             |
| <b>531 02-4</b><br>68.31.01 | 332<br>680<br>924 | Drittmittelakquisition<br>(nachhaltige/umweltfreundliche Mobilität)<br>Siehe zu 531 00-8.   | 0                | 0                | -11.665     |
| <b>531 25-3</b><br>68.93.01 | 011<br>680        | Kosten im Zusammenhang mit dem Beteiligungs-<br>management  | 0                | 0                | 0           |
| <b>531 30-0</b><br>68.93.01 | 011<br>680        | Neuvergabe der Werberechte  | 0                | 0                | 0           |
| <b>532 05-5</b><br>68.31.01 | 729<br>680        | Verkehrskonzepte  | 500.000          | 470.000          | 201.117     |
| <b>532 06-3</b><br>68.31.01 | 729<br>680        | Planungsmittel Stärkung Radverkehr  | 0                | 0                | 0           |
| <b>532 11-0</b><br>68.93.01 | 011<br>680<br>925 | Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte<br>(Eigenbetriebe und Bauamt Bremen-Nord)  | 0                | 0                | 0           |
| <b>532 20-9</b><br>68.93.01 | 422<br>680        | Planungskosten für Einzelaufgaben   | 140.000          | 136.300          | 0           |
| <b>532 61-6</b><br>68.93.01 | 012<br>680        | An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen<br>1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.<br>2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.<br>3. Die Mittel sind nicht übertragbar.                            | 59.620           | 59.180           | 40.409      |
| <b>532 62-4</b><br>68.32.05 | 012<br>680        | Entgelte für Bürgertelefon Bremen (BTB) im SCBau  | 35.000           | 35.000           | 32.596      |
| <b>532 72-1</b><br>68.32.06 | 419<br>680        | An die Bremer Aufbau-Bank GmbH, Vergütung für die Durchführung der Wohnraumförderung<br>Gegenseitig deckungsfähig mit 888 10-0.<br><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><br>68.93.01 | 016<br>680        | Entgelte für Dienstleistungen im Bauwesen   | 0                | 0                | 0           |
| <b>532 80-2</b><br>68.31.01 | 741<br>680        | VMK Vorsitz   | 0                | 0                | 0           |
| <b>634 11-7</b><br>68.93.01 | 811<br>680        | Konsumtive Zuweisungen an das Sondervermögen<br>Infrastruktur/Wohnungsbau   | 1.400.000        | 1.192.000        | 1.120.000   |
| <b>671 14-4</b><br>68.31.01 | 741<br>680        | Erstattung an BVG im Rahmen des Verlustausgleichs zur Förderung von Niederflurtechnik   | 0                | 0                | 0           |
| <b>682 10-3</b><br>68.31.01 | 741<br>680        | Pilotprojekt "Eine Stadt - ein Tarif"   | 0                | 0                | 0           |

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

| Titel<br>PGr.               | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen   | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
|                             |                   |  | EUR              |                  |             |
| <b>682 15-4</b><br>68.31.01 | 741<br>680        | Zuschüsse an die BSAG für das Stadtticket<br>Siehe zu 682 16-2   | 0                | 0                | 0           |
| <b>682 16-2</b><br>68.31.01 | 741<br>680        | Zuschüsse an den VBN für das Stadtticket<br>1. Gegenseitig deckungsfähig mit 682 15-4.<br>3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und<br>Finanzausschusses zulässig.  | 2.590.000        | 2.410.000        | 0           |
| <b>682 18-9</b><br>68.31.01 | 741<br>680        | Zuschüsse an öffentliche Unternehmen gem.<br>BremÖPNVG -konsumtiv-   | 0                | 0                | 0           |
| <b>682 20-0</b><br>68.31.01 | 741<br>680        | Zuschuss an den Zweckverband VBN   | 650.000          | 650.000          | 649.264     |
| <b>682 22-7</b><br>68.31.01 | 741<br>680        | Kostenerstattung an die BSAG gemäß Straßenbe-<br>nutzungsvertrag   | 0                | 0                | 0           |
| <b>682 26-0</b><br>68.31.01 | 741<br>680        | Verlust der BSAG (Betriebsergebnis und Kapital-<br>dienst - Zinsen - für Fahrzeuge)<br>Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 981 26-7 und 981 28-3.   | 40.360.000       | 40.161.000       | 0           |
| <b>682 30-8</b><br>68.31.01 | 741<br>680        | Ersatz von Zinsaufwendungen der Bremer<br>Straßenbahn AG   | 50.000           | 50.000           | 26.088      |
| <b>683 10-0</b><br>68.32.06 | 419<br>680        | Zuschuss an die Bremer Aufbau-Bank GmbH<br>für Wohnraumförderung<br>Gegenseitig deckungsfähig mit 884 10-5.  | 804.000          | 870.000          | 5.610.000   |
| <b>684 10-6</b><br>68.31.01 | 725<br>680        | Zuschüsse zur Förderung einer Radfahrer-<br>freundlichen Verkehrsinfrastruktur   | 25.000           | 25.000           | 42.413      |
| <b>684 20-3</b><br>68.32.06 | 423<br>680        | Zuschüsse an Dritte für das Projekt<br>"Barrierefreies Wohnen"<br>Gegenseitig deckungsfähig mit 986 20-0.  | 69.000           | 69.000           | 0           |
| <b>685 02-1</b><br>68.93.01 | 422<br>680        | Mitgliederbeiträge   | 15.000           | 15.000           | 15.885      |
| <b>799 99-0</b><br>68.93.01 | 883<br>680        | Globale Minderausgabe -investiv-   | 0                | 0                | 0           |
| <b>884 01-6</b><br>68.93.01 | 811<br>680        | Zuweisungen für Investitionen a. d. Sondervermögen<br>nfrastruktur / Wohnungsbau (Grundstücke)<br>Verpflichtungsermächtigung:<br>2021<br>Anschlag: 400.000 EUR<br>Abdeckung:<br>2022 400.000 EUR<br>2023 0 EUR<br>2024 0 EUR<br>2025ff 0 EUR | 600.000          | 600.000          | 400.000     |
| <b>884 10-5</b><br>68.32.06 | 419<br>680        | Zuschuss an die Bremer Aufbau-Bank GmbH<br>für Wohnraumförderung<br>Siehe zu 683 10-0.   | 0                | 0                | 0           |

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

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

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

| Titel<br>PGr.                 | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen                                | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>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"<br>1. Siehe zu 684 20-3.<br>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<br>PGr.               | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen                                       | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019      |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|
|                             |                   |  | EUR              |                  |                  |
| <b>3682</b>                 |                   | <b>Fachbereich Planung</b>   |                  |                  |                  |
|                             |                   | <b>EINNAHMEN</b>   |                  |                  |                  |
| <b>111 01-0</b><br>68.32.05 | 423<br>680        | Verwaltungsgebühren  | 6.400.000        | 6.900.000        | 8.323.329        |
| <b>111 10-0</b><br>68.32.05 | 423<br>680        | Für Sondernutzungen von Straßen  | 210.000          | 210.000          | 267.376          |
| <b>112 01-7</b><br>68.32.05 | 423<br>680        | Geldbußen (einschl. der damit zusammenhängenden<br>Gerichts- und Verwaltungskosten)        | 60.000           | 60.000           | 141.210          |
| <b>119 10-0</b><br>68.32.05 | 423<br>680        | Erstattung von Ersatzvornahmekosten<br>Siehe zu 532 21-0.                                  | 2.000            | 2.000            | 33               |
| <b>119 11-9</b><br>68.32.05 | 423<br>680        | Erstattung der Kosten für Sachverständigen-<br>gutachten<br>Siehe zu 532 13-0.             | 10.000           | 10.000           | 0                |
| <b>119 13-5</b><br>68.32.05 | 423<br>680        | Erstattung für Planungsleistungen (von Dritten)<br>Siehe zu 532 13-0.                      | 0                | 0                | 36.468           |
| <b>119 16-0</b><br>68.32.05 | 423<br>680        | Einnahmen aus dem Verkauf von Bauleitplänen  | 15.000           | 15.000           | 29.373           |
| <b>119 17-8</b><br>68.32.05 | 423<br>680        | Erstattung von Planungsleistungen für die Garten-<br>stadt Werdersee<br>Siehe zu 532 17-2. | 0                | 0                | 0                |
| <b>119 19-4</b><br>68.32.05 | 423<br>680        | Erstattungen Entwicklungsgebiet Vorderes<br>Woltmershausen<br>Siehe zu 532 19-9.           | 0                | 0                | 150.000          |
| <b>384 65-3</b><br>68.32.05 | 892<br>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<br>PGr.               | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen  | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
|                             |                   |   | EUR              |                  |             |
| <b>AUSGABEN</b>             |                   |   |                  |                  |             |
| <b>422 22-9</b><br>68.32.05 | 011<br>680<br>925 | Bezüge der planmäßigen Beamten (Stadtentwicklung/-<br>planung/Bauordnung<br>Gegenseitig deckungsfähig mit 428 22-7.   | 0                | 0                | 0           |
| <b>428 22-7</b><br>68.32.05 | 011<br>680<br>925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>(Stadtentwicklung/-planung/Bauordnung)<br>Siehe zu 422 22-9.   | 422.500          | 422.500          | 0           |
| <b>531 01-0</b><br>68.32.05 | 043<br>680        | Kosten für Bekanntmachungen   | 0                | 0                | 0           |
| <b>532 01-6</b><br>68.32.05 | 422<br>680        | Marktüberwachung von Bauprodukten   | 0                | 0                | 296         |
| <b>532 03-2</b><br>68.32.05 | 012<br>680<br>924 | Digitalisierung des Bauaktenarchivs   | 500.000          | 500.000          | 502.019     |
| <b>532 10-5</b><br>68.32.05 | 422<br>680<br>924 | Kosten für die Stadtentwicklungsplanung   | 0                | 0                | 0           |
| <b>532 13-0</b><br>68.32.05 | 423<br>680<br>924 | Planungskosten für Einzelaufgaben<br>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><br>68.32.05 | 423<br>680        | Planungskosten für die Gartenstadt Werdersee<br>Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 17-8 geleistet werden.  | 0                | 0                | 0           |
| <b>532 18-0</b><br>68.32.05 | 422<br>680        | Prüfung von Bauprodukten  | 0                | 0                | 0           |
| <b>532 19-9</b><br>68.32.05 | 423<br>680        | Planungskosten Entwicklungsgebiet Vorderes<br>Woltmershausen<br>Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 19-4 geleistet werden.  | 0                | 0                | 216.999     |
| <b>532 21-0</b><br>68.32.05 | 043<br>680        | Ersatzvornahmen<br>Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 10-0 geleistet werden.   | 15.000           | 15.000           | 8.124       |
| <b>532 22-9</b><br>68.32.05 | 043<br>680        | IBA   | 0                | 0                | 0           |
| <b>891 41-5</b><br>68.32.05 | 423<br>680        | Aufwendungen für die Bereinigung von Kleingarten-<br>gebieten in Bremen<br>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<br>PGr.                 | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
|                               |                   |  | EUR              |                  |             |
| <b>986 65-3</b>               | 892               | An andere Kapitel wegen Gebührenaufgaben             | 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<br>PGr.               | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen  | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
|                             |                   |   | EUR              |                  |             |
| <b>3687</b>                 |                   | <b>Amt für Straßen und Verkehr</b>  |                  |                  |             |
|                             |                   | <b>EINNAHMEN</b>  |                  |                  |             |
| <b>111 01-9</b><br>68.31.02 | 711<br>687        | Verwaltungsgebühren   | 355.000          | 355.000          | 625.579     |
| <b>111 18-3</b><br>68.31.02 | 729<br>687        | Gebühren im Zusammenhang mit der Umweltzone   | 30.000           | 30.000           | 8.454       |
| <b>111 19-1</b><br>68.31.02 | 729<br>687        | Gebühren im Zusammenhang mit der Umweltzone<br>(Personalkosten) -refinanziert-<br>Siehe zu 422 22-7.                  | 0                | 0                | 0           |
| <b>111 20-5</b><br>68.31.02 | 729<br>687        | Gebühren für Parkausweise "Anwohnerparken"  | 150.000          | 150.000          | 160.533     |
| <b>111 25-6</b><br>68.31.02 | 043<br>687        | Gebühren für Regelung nach der STVO   | 350.000          | 350.000          | 413.562     |
| <b>111 26-4</b><br>68.31.02 | 729<br>687        | Gebühren für die Genehmigung von<br>Schwerlasttransporten   | 640.000          | 640.000          | 610.429     |
| <b>111 27-2</b><br>68.31.02 | 729<br>687        | Gebühren für die Genehmigung von Schwerlast-<br>transporten -refinanziert-<br>Siehe zu 428 26-8.                      | 440.000          | 440.000          | 240.000     |
| <b>111 43-4</b><br>68.31.02 | 729<br>687        | Einnahmen aus dem Betrieb von Parkuhren   | 2.500.000        | 2.500.000        | 2.956.016   |
| <b>119 11-7</b><br>68.31.02 | 725<br>687        | Kostenersatz für Markierung und für die Beseiti-<br>gung von Schäden<br>Siehe zu 634 10-0.                            | 160.000          | 160.000          | 79.830      |
| <b>119 20-6</b><br>68.31.02 | 725<br>687        | Einnahmen aus Minderungen als Folge nicht ord-<br>nungsgemäßer Bauausführung<br>Siehe zu 634 10-0.                    | 0                | 0                | 0           |
| <b>119 25-7</b><br>68.31.02 | 711<br>687        | Von Dritten für Verdingungsunterlagen   | 1.000            | 1.000            | 0           |
| <b>119 99-0</b><br>68.31.02 | 711<br>687        | Vermischte Einnahmen  | 10.000           | 10.000           | 6.000       |
| <b>125 10-9</b><br>68.31.02 | 711<br>687        | Erträge der Lagerverwaltung   | 0                | 0                | 0           |
| <b>125 40-0</b><br>68.31.02 | 725<br>687        | Materialabgabe<br>Siehe zu 521 40-3.  | 100.000          | 100.000          | 70.551      |
| <b>231 13-8</b><br>68.31.02 | 721<br>687        | Erstattung von Entgelten der Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer durch den Bund für die A 281<br>Siehe zu 428 13-6. | 0                | 0                | 0           |

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

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

| Titel<br>PGr.               | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen  | Anschatz<br>2021 | Anschatz<br>2020 | IST<br>2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
|                             |                   |   | EUR              |                  |             |
| <b>AUSGABEN</b>             |                   |   |                  |                  |             |
| <b>422 01-4</b><br>68.31.02 | 711<br>687<br>925 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter<br><br>Gegenseitig deckungsfähig mit 422 21-9 und 428 01-2.  | 2.208.500        | 2.182.840        | 2.047.564   |
| <b>422 21-9</b><br>68.31.02 | 741<br>687<br>925 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter<br>(ÖPNV-Finanzhilfen)<br><br>Siehe zu 422 01-4.   | 31.160           | 30.750           | 27.297      |
| <b>422 22-7</b><br>68.31.02 | 711<br>687<br>925 | Bezüge der planmäßigen Beamten - Umweltzone -<br><br>1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 19-1 geleistet werden.<br>2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 02-7.<br><i>Deckungsfähigkeit aufgrund des fachlichen Zusammenhangs der Finanzpositionen gegeben.</i>      | 0                | 0                | 0           |
| <b>428 00-4</b><br>68.31.02 | 711<br>687<br>925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Projekt D29 - ASV-Projekte - Handlungsfeld<br>Digitalisierung<br>1. Die Mittel sind übertragbar.<br>2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.   | 0                | 0                | 0           |
| <b>428 01-2</b><br>68.31.02 | 711<br>687<br>925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br><br>Siehe zu 422 01-4.   | 9.794.640        | 9.640.740        | 9.239.163   |
| <b>428 02-0</b><br>68.31.02 | 011<br>687<br>925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>(Wohnungsbauprogramm) - temporäre Personalmittel<br><br>Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.  | 0                | 0                | 0           |
| <b>428 13-6</b><br>68.31.02 | 711<br>687<br>925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer a.<br>Erstattungen d.Bundes f.d.Bundesauftragsverwaltung<br><br>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><br>68.31.02 | 711<br>687<br>925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>refinanziert - (ÖPNVG)<br><br>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.<br>2. Gegenseitig deckungsfähig mit 682 20-2 und 891 20-0. | 1.056.000        | 1.044.000        | 798.013     |
| <b>428 26-8</b><br>68.31.02 | 711<br>687<br>925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -<br>Genehmigung von Schwertransporten -refinanziert-<br><br>Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 27-2 geleistet werden.   | 440.000          | 440.000          | 387.242     |
| <b>428 50-0</b><br>68.31.02 | 332<br>680<br>925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -<br>Projekt S35 - Handlungsfeld Sichere und Saubere<br>Stadt<br>1. Die Mittel sind übertragbar.<br>2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.  | 0                | 0                | 69.146      |

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

| Titel<br>PGr.               | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen   | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
|                             |                   |  | EUR              |                  |             |
| <b>428 51-9</b><br>68.31.02 | 711<br>687<br>925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>aus Erstattungen des Bundes f.d. Bundesfernstraßen<br>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><br>68.31.02 | 711<br>687<br>925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>-refinanziert-<br>Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 261 01-0 geleistet werden.  | 0                | 0                | 621.551     |
| <b>428 76-4</b><br>68.31.02 | 711<br>687<br>925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>-AIP-   | 0                | 0                | 0           |
| <b>428 92-6</b><br>68.31.02 | 721<br>687<br>925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,<br>Sondermittel A 281   | 147.930          | 147.930          | 139.806     |
| <b>428 93-4</b><br>68.31.02 | 711<br>687<br>925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>(Altersteilzeit)  | 0                | 0                | 0           |
| <b>441 01-9</b><br>68.31.02 | 841<br>687<br>928 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger<br>und dgl.   | 116.450          | 113.060          | 62.574      |
| <b>441 02-7</b><br>68.31.02 | 711<br>687<br>928 | Beihilfen der planmäßigen Beamten - Umweltzone -<br>Siehe zu 422 22-7.   | 0                | 0                | 0           |
| <b>443 10-0</b><br>68.31.02 | 711<br>687        | Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen   | 6.810            | 6.610            | 187         |
| <b>511 00-9</b><br>68.31.02 | 711<br>687        | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-<br>stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände<br>Gegenseitig deckungsfähig mit 514 00-8, 517 00-7, 518 01-1,<br>519 10-7, 521 10-1, 525 00-0, 526 00-6, 527 00-2, 531 03-4,<br>532 63-4, 532 75-8, 539 20-5 und 539 99-0. | 290.000          | 340.000          | 230.548     |
| <b>514 00-8</b><br>68.31.02 | 711<br>687        | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.<br>Siehe zu 511 00-9.  | 110.000          | 110.000          | 85.726      |
| <b>514 01-6</b><br>68.31.02 | 711<br>687        | Beschaffung Hygieneinfrastruktur wegen<br>Corona-Pandemie (dezentrale Finanzierung)<br>1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für<br>diesen Titel.<br>2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und<br>Finanzausschusses zulässig.              | 0                | 0                | 0           |
| <b>517 00-7</b><br>68.31.02 | 711<br>687        | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume<br>Siehe zu 511 00-9.   | 430.000          | 420.000          | 376.119     |
| <b>518 01-1</b><br>68.31.02 | 711<br>687        | Mieten und Pachten für Grundstücke<br>Siehe zu 511 00-9.   | 750.000          | 750.000          | 680.793     |

| Titel<br>PGr.               | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen  | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
|                             |                   |   | EUR              |                  |             |
| <b>518 50-0</b><br>68.31.02 | 711<br>687        | Miet- und Pachtzahlungen an das<br>Sondervermögen Immobilien und Technik<br>1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.<br>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><br>68.31.02 | 711<br>687        | Kleine Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden<br>Siehe zu 511 00-9.  | 40.000           | 30.000           | 35.810      |
| <b>521 10-1</b><br>68.31.02 | 725<br>687        | Unterhaltung und Betrieb der Parkuhren und<br>Parkscheinautomaten<br>Siehe zu 511 00-9.   | 560.000          | 560.000          | 621.623     |
| <b>521 40-3</b><br>68.31.02 | 711<br>687        | Beschaffung von Material<br>1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 125 40-0 geleistet werden.<br>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><br>68.31.02 | 711<br>687<br>924 | Aus- und Fortbildung<br>Siehe zu 511 00-9.  | 25.000           | 20.000           | 26.758      |
| <b>526 00-6</b><br>68.31.02 | 711<br>687        | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten<br>Siehe zu 511 00-9.  | 80.000           | 80.000           | 4.865       |
| <b>527 00-2</b><br>68.31.02 | 711<br>687<br>924 | Dienstreisen<br>Siehe zu 511 00-9.  | 65.000           | 65.000           | 80.776      |
| <b>531 03-4</b><br>68.31.02 | 711<br>687        | Inventarversicherung<br>Siehe zu 511 00-9.  | 12.000           | 12.000           | 11.203      |
| <b>531 10-7</b><br>68.31.02 | 725<br>687        | Ausgaben für die Projekte VIKING / VIVALDI<br>Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 10-1 geleistet werden.  | 0                | 0                | 1.809       |
| <b>532 63-4</b><br>68.31.02 | 012<br>687        | An Performa Nord, Erstattung von Kosten im<br>Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung<br>Siehe zu 511 00-9.   | 0                | 0                | 3.899       |
| <b>532 75-8</b><br>68.31.02 | 711<br>687        | Entgelte für Telekommunikationsleistungen<br>Siehe zu 511 00-9.   | 0                | 0                | 0           |
| <b>539 20-5</b><br>68.31.02 | 711<br>687        | Organisationsgutachten zur Einführung der Neuen<br>Steuerungsmodelle (NSM)<br>Siehe zu 511 00-9.  | 0                | 0                | 0           |
| <b>539 99-0</b><br>68.31.02 | 711<br>687        | Vermischte Verwaltungsausgaben<br>Siehe zu 511 00-9.  | 12.000           | 12.000           | 25.378      |

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

| Titel<br>PGr.   | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen   | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>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)<br>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 -<br>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)<br>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.<br>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<br>PGr.                 | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen  | Anschatz<br>2021 | Anschatz<br>2020 | IST<br>2019 |
|-------------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
|                               |                   |   | EUR              |                  |             |
| 884 11-5<br>68.31.02          | 711<br>687        | Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen<br>Infrastruktur / Verkehr ("BgA")<br>Verpflichtungsermächtigung:<br>2021<br>Anschatz: 78.000.000 EUR<br>Abdeckung:<br>2022 7.000.000 EUR<br>2023 12.000.000 EUR<br>2024 22.000.000 EUR<br>2025ff 37.000.000 EUR  | 1.940.000        | 2.673.000        | 1.774.000   |
| 884 13-1<br>68.31.02          | 692<br>687        | Zuschuss für die Planung der Linie 8 an die BTE   | 0                | 0                | 0           |
| 884 14-0<br>68.31.02          | 711<br>687        | Investive Zuweisungen an das Sondervermögen<br>Infrastruktur/Verkehr (ASV) - Lärmschutzwand<br>Grönlandstraße   | 500.000          | 500.000          | 175.000     |
| 884 20-4<br>68.31.02          | 711<br>687        | Investive Zuweisungen an das Sondervermögen<br>Infrastruktur für Stadtteilbudgets<br>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.<br>2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.<br>3. Gegenseitig deckungsfähig mit 919 20-2.<br>4. Rückzahlungen fließen den Mitteln zu.<br><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<br>68.31.02          | 741<br>687        | Zuschüsse an öffentliche Unternehmen gem.<br>BremÖPNVG - investiv -<br>Siehe zu 428 20-9.   | 0                | 0                | 0           |
| 919 20-2<br>68.31.02          | 851<br>687        | Zuführung an die Sonderrücklage Stadtteilbudgets<br>Siehe zu 884 20-4.  | 0                | 0                | 553.975     |
| 981 41-2<br>68.31.02          | 892<br>687        | An Hst. 3950/381 41-7, Erstattung von Kosten im<br>Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung  | 0                | 0                | 3.465       |
| 981 65-0<br>68.31.02          | 892<br>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<br>PGr.                  | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen   | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|--------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
|                                |                   |  | EUR              |                  |             |
| <b>3691 Bauamt Bremen-Nord</b> |                   |  |                  |                  |             |
| <b>EINNAHMEN</b>               |                   |  |                  |                  |             |
| 111 01-5<br>68.32.07           | 012<br>691        | Verwaltungsgebühren  | 500.000          | 500.000          | 439.672     |
| 111 10-4<br>68.32.07           | 012<br>691        | Für Sondernutzung von Straßen  | 15.000           | 15.000           | 14.541      |
| 111 13-9<br>68.32.07           | 012<br>691        | Einnahmen aus dem Verkauf von Bauleitplänen  | 2.000            | 2.000            | 2.942       |
| 112 01-1<br>68.32.07           | 012<br>691        | Geldbußen  | 1.000            | 1.000            | 329         |
| 119 00-8<br>68.32.07           | 012<br>691        | Erstattung von Sachverständigenkosten  | 1.000            | 1.000            | 0           |
| 119 10-5<br>68.32.07           | 012<br>691        | Erstattung von Ersatzvornahmekosten einschl.<br>Verwaltungskostenanteile<br>Siehe zu 532 21-5. | 0                | 0                | 0           |
| 119 14-8<br>68.32.07           | 012<br>691        | Erstattung für Planungsleistungen (von Dritten)<br>Siehe zu 532 14-2                           | 0                | 0                | 104.746     |
| 119 15-6<br>68.32.07           | 012<br>691        | Vorausleistungen für statische Prüfungen<br>genehmigungspflichtiger Bauvorhaben                | 0                | 0                | 0           |
| 119 99-7<br>68.32.07           | 012<br>691        | Vermischte Einnahmen<br>Siehe zu 539 99-6.   | 0                | 0                | 1.098       |
| 236 02-0<br>68.32.07           | 012<br>691<br>925 | Erstattungen von Krankenkassen nach dem<br>Aufwendungsausgleichsgesetz                         | 0                | 0                | 0           |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3691   |                   |  | 519.000          | 519.000          | 563.327     |

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

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

| Titel<br>PGr.        | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen   | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|----------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
|                      |                   |  | EUR              |                  |             |
| 527 00-9<br>68.32.07 | 012<br>691<br>924 | Dienstreisen   | 6.000            | 6.000            | 3.770       |
| 531 10-3<br>68.32.07 | 423<br>691        | Kosten für Öffentlichkeitsarbeit   | 1.000            | 1.000            | 0           |
| 532 03-7<br>68.32.07 | 423<br>691        | Digitalisierung Bauaktenarchiv   | 150.000          | 150.000          | 0           |
| 532 14-2<br>68.32.07 | 423<br>691        | Planungskosten für Einzelaufgaben<br>Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 14-8 geleistet werden.  | 80.000           | 80.000           | 163.957     |
| 532 21-5<br>68.32.07 | 423<br>691        | Ersatzvornahmen<br>Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 10-5 geleistet werden.  | 1.000            | 1.000            | 655         |
| 532 63-0<br>68.32.07 | 012<br>691        | An Performa Nord, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung   | 0                | 0                | 630         |
| 532 70-3<br>68.32.07 | 012<br>691        | An Performa Nord für Leistungen des Servicecenter<br>Dienstreisen  | 0                | 0                | 0           |
| 532 72-0<br>68.32.07 | 012<br>691        | Entgelte für Postdienstleistungen (Botenzentrale)  | 5.000            | 5.000            | 6.926       |
| 532 75-4<br>68.32.07 | 012<br>691        | Entgelte für Telekommunikationsleistungen  | 0                | 0                | 0           |
| 532 77-0<br>68.32.07 | 421<br>691        | Entgelte für Dienstleistungen im Kataster- und Vermessungswesen  | 0                | 0                | 0           |
| 532 78-9<br>68.32.07 | 423<br>691        | Entgelte für Dienstleistungen im Bauwesen  | 0                | 0                | 0           |
| 539 99-6<br>68.32.07 | 012<br>691        | Vermischte Verwaltungsausgaben<br>Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 99-7 geleistet werden.   | 12.000           | 12.000           | 19.846      |
| 700 05-3<br>68.32.07 | 012<br>691        | Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen   | 1.000            | 780              | 0           |
| 700 10-0<br>68.32.07 | 419<br>691        | Um- und Erweiterungsbauten Bürgerservice Center<br>Bau Nord Projekt B24 - Handlungsfeld Bürgerservice<br>Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich. | 0                | 0                | 53.297      |
| 790 01-0<br>68.32.07 | 422<br>691        | Umbau des BWK-Geländes (Bremer Woll-Kämmerei)  | 0                | 0                | 0           |
| 790 02-8<br>68.32.07 | 422<br>691        | Rönnebecker Weserufer  | 50.000           | 50.000           | 0           |
| 790 03-6<br>68.32.07 | 422<br>691        | Veegesacker Hafen  | 200.000          | 200.000          | 0           |

| Titel<br>PGr.                 | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen   | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
|                               |                   |  | EUR              |                  |             |
| 812 02-1<br>68.32.07          | 012<br>691        | Erwerb von Inventar  | 8.000            | 8.000            | 4.815       |
| 981 41-9<br>68.32.07          | 892<br>691        | An Hst. 3950/381 41-7, Erstattung von Kosten im<br>Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung | 0                | 0                | 2.520       |
| 986 65-8<br>68.32.07          | 892<br>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<br>PGr.               | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen  | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
|                             |                   |   | EUR              |                  |             |
| <b>3696</b>                 |                   | <b>Städtebauförderung</b>   |                  |                  |             |
|                             |                   | <b>EINNAHMEN</b>  |                  |                  |             |
| <b>231 15-9</b><br>68.32.06 | 422<br>680        | Zuschüsse vom Bund für Maßnahmen der<br>Stadtentwicklung<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 10-8.  | 0                | 0                | 0           |
| <b>233 10-0</b><br>68.32.06 | 422<br>680        | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde-<br>verbänden (Metropolregion)  | 0                | 0                | 0           |
| <b>237 10-6</b><br>68.32.06 | 422<br>680        | Zuschüsse aus dem Förderfonds der Länder Bremen<br>und Niedersachsen (Metropolregion)<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 11-0.   | 0                | 0                | 0           |
| <b>282 10-1</b><br>68.32.06 | 419<br>680        | Von Dritten für Maßnahmen der energetischen<br>Stadtsanierung<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 10-1.   | 0                | 0                | 0           |
| <b>282 11-0</b><br>68.32.06 | 422<br>680        | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland für die<br>Durchführung von Projekten der Metropolregion  | 0                | 0                | 0           |
| <b>331 10-2</b><br>68.32.06 | 423<br>680        | Vom Bund für Projekte des Städtebaus/Stadtstrecke<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 10-0.   | 0                | 0                | 0           |
| <b>331 11-0</b><br>68.32.06 | 423<br>680        | Bundesmittel für die Errichtung eines<br>Premiumradweges<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 821 10-0, 884 01-2,<br>892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 892 70-8, 892 71-6, 892 72-4,<br>892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0,<br>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><br>68.32.06 | 423<br>680<br>900 | Zinserträge für Städtebauförderungsmaßnahmen<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 821 10-0, 884 01-2,<br>892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 892 70-8, 892 71-6, 892 72-4,<br>892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0,<br>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><br>68.32.06 | 423<br>680<br>900 | Tilgungsbeiträge für Städtebauförderungsmaßnahmen<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 821 10-0, 884 01-2,<br>892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 892 70-8, 892 71-6, 892 72-4,<br>892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0,<br>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><br>68.32.06 | 423<br>680        | Ausgleichsbeträge und sonstige Beiträge für<br>Städtebauförderungsmaßnahmen<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 821 10-0, 884 01-2,<br>892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 892 70-8, 892 71-6, 892 72-4,<br>892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0,<br>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><br>68.32.06 | 423<br>680        | Von Dritten für das Programm "Soziale Stadt"<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 02-0, 892 60-0<br>und 981 60-3.  | 0                | 0                | 0           |

| Titel<br>PGr.                | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen   | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------|
|                              |                   |  | EUR              |                  |             |
| 381 10-0<br>68.32.06         | 892<br>680        | Von anderen Kapiteln, Rückflüsse von<br>Städtebauförderungsmitteln<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 821 10-0, 884 01-2,<br>892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 892 70-8, 892 71-6, 892 72-4,<br>892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0,<br>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<br>68.32.06         | 892<br>680        | Von anderen Kapiteln, Rückflüsse von Mitteln der<br>Sozialen Stadt<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 02-0, 892 60-0<br>und 981 60-3.   | 0                | 0                | 0           |
| 384 10-9<br>68.32.06         | 892<br>680        | Von Hst. 0680/984 02-6 für integrierte Stadtent-<br>wicklung, EU-Programm EFRE (Förderphase 2014-2020)<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 03-9, 893 51-8<br>und 981 40-9.   | 0                | 0                | 0           |
| 384 16-8<br>68.32.06         | 892<br>680        | Von Hst. 0696/984 10-7 für Städtebauförderungs-<br>maßnahmen<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 821 10-0, 884 01-2,<br>892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 892 70-8, 892 71-6, 892 72-4,<br>892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0,<br>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<br>68.32.06         | 892<br>680        | Von Hst. 0696/984 20-4 für das Programm "Zukunft<br>Stadtgrün"<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 821 10-0, 884 01-2,<br>892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 892 70-8, 892 71-6, 892 72-4,<br>892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0,<br>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<br>68.32.06         | 892<br>680        | Von Hst. 0696.984 40-9 für Wachstum und<br>nachhaltige Erneuerung<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 821 10-0, 884 01-2,<br>892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 892 70-8, 892 71-6, 892 72-4,<br>892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0,<br>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<br>68.32.06         | 892<br>680        | Von Hst. 0696.984 41-7 für lebendige Zentren<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 821 10-0, 884 01-2,<br>892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 892 70-8, 892 71-6, 892 72-4,<br>892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0,<br>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<br>68.32.06         | 892<br>680        | Von Hst. 0696.984 42-5 für den Sozialen<br>Zusammenhalt (neu)<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 02-0, 892 60-0<br>und 981 60-3.  | 924.000          | 154.000          | 0           |
| 384 55-9<br>68.32.06         | 892<br>680        | Von Hst. 0696/984 31-0, Mittel des Bundes für<br>Investitionspakt "Sanierung komm. Infrastruktur"<br>und "Soziale Integration im Quartier"<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 30-5 und 981 10-7.  | 1.549.000        | 1.375.000        | 487.196     |
| 384 60-5<br>68.32.06         | 892<br>680        | Von Hst. 0696/984 60-3 für das Programm<br>"Soziale Stadt"<br>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 02-0, 892 60-0<br>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<br>PGr.               | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen  | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
|                             |                   |   | EUR              |                  |             |
| <b>AUSGABEN</b>             |                   |   |                  |                  |             |
| <b>422 33-7</b><br>68.32.06 | 011<br>680<br>925 | Bezüge der planmäßigen Beamten (Städtebau/Stadt-<br>umbau/Wohnungswesen<br>Gegenseitig deckungsfähig mit 428 33-5.  | 162.500          | 162.500          | 0           |
| <b>428 33-5</b><br>68.32.06 | 011<br>680<br>925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>(Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen)<br>Siehe zu 422 33-7.   | 0                | 0                | 0           |
| <b>531 10-1</b><br>68.32.06 | 419<br>680        | Kosten von Maßnahmen der energetischen<br>Stadtsanierung<br>1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei<br>282 10-1 geleistet werden.<br>2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für<br>diesen Titel.   | 0                | 0                | 0           |
| <b>531 11-0</b><br>68.32.06 | 422<br>680<br>924 | Durchführung von Projekten der Regionalentwicklung<br>Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 237 10-6<br>geleistet werden.   | 0                | 0                | 50.017      |
| <b>531 20-9</b><br>68.32.06 | 422<br>680<br>924 | Durchführung des Projekts "Grüner Ring"(konsumtiv)<br>Gegenseitig deckungsfähig mit 725 20-8.<br><i>Es ist nicht vorhersehbar, in welcher Höhe konsumtive oder investive<br/>Ausgaben anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher<br/>zweckmäßig.</i>               | 0                | 0                | 0           |
| <b>531 30-6</b><br>68.32.06 | 423<br>680        | Konsumtive Sachausgaben für Städtebauförderung<br>Siehe zu 893 20-8.  | 0                | 0                | 0           |
| <b>531 40-3</b><br>68.32.06 | 423<br>680        | Konsumtive Sachausgaben für "Soziale Stadt"<br>Siehe zu 684 20-0.   | 0                | 0                | 0           |
| <b>531 50-0</b><br>68.32.06 | 423<br>680        | Konsumtive Sachausgaben für WiN<br>Siehe zu 892 50-3.   | 0                | 0                | 303         |
| <b>532 02-7</b><br>68.32.06 | 423<br>680        | Sächliche Verwaltungsausgaben für die<br>Entwicklungsagentur West<br>Gegenseitig deckungsfähig mit 685 01-0.<br><i>Es ist nicht vorhersehbar, in welcher Höhe Ausgaben zur Gruppierung 5<br/>oder 6 anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher<br/>zweckmäßig.</i> | 0                | 0                | 0           |
| <b>532 10-8</b><br>68.32.06 | 422<br>680<br>924 | Kosten für die Stadtentwicklungsplanung<br>1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei<br>231 15-9 geleistet werden.<br>2. Hier können auch Reisekosten gebucht werden.  | 400.000          | 600.000          | 210.099     |
| <b>684 10-2</b><br>68.32.06 | 423<br>680        | Zuschüsse an Dritte für das Programm "Wohnen in<br>Nachbarschaften"<br>Siehe zu 892 50-3.   | 0                | 0                | 1.446.784   |

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

**Kapitel 3696  
Städtebauförderung**

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

| Titel<br>PGr.        | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen  | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|----------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
|                      |                   |   | EUR              |                  |             |
| 893 20-8<br>68.32.06 | 423<br>680        | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland<br><br>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.<br>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.<br>Verpflichtungsermächtigung:<br><br>2021<br>Anschlag: 5.000.000 EUR<br>Abdeckung:<br>2022 5.000.000 EUR<br>2023 0 EUR<br>2024 0 EUR<br>2025ff 0 EUR | 0                | 0                | 0           |
| 893 21-6<br>68.32.06 | 423<br>680        | Städtebauförderung, Stadtumbau West,<br>Bremer Westen<br>Siehe zu 893 20-8.   | 1.208.000        | 1.254.000        | 723.352     |
| 893 22-4<br>68.32.06 | 423<br>680        | Städtebauförderung, Stadtumbau West,<br>Bahnhofsvorstadt<br>Siehe zu 893 20-8.  | 0                | 0                | 0           |
| 893 23-2<br>68.32.06 | 423<br>680        | Städtebauförderung, Denkmalschutz West,<br>(Bremer Westen)<br>Siehe zu 893 20-8.  | 0                | 0                | 30.625      |
| 893 24-0<br>68.32.06 | 423<br>680        | Aktive Zentren und Nebenzentren<br>Schwerpunktgebiet Walle<br>Siehe zu 893 20-8.  | 1.150.000        | 1.125.000        | 242.821     |
| 893 25-9<br>68.32.06 | 423<br>680        | Städtebauförderung, Stadtumbau West Grohn<br>Siehe zu 893 20-8.   | 225.000          | 600.000          | 434.606     |
| 893 26-7<br>68.32.06 | 423<br>680        | Aktive Zentren und Nebenzentren<br>Schwerpunktgebiet Neustadt<br>Siehe zu 893 20-8.   | 1.091.000        | 1.125.000        | -4.559      |
| 893 27-5<br>68.32.06 | 423<br>680        | Städtebauförderung, Stadtumbau West,<br>Hemelingen<br>Siehe zu 893 20-8.  | 280.000          | 0                | 0           |
| 893 30-5<br>68.32.06 | 423<br>680        | Investitionspakt "Sanierung kommunaler<br>Infrastruktur" und "Soziale Integration im<br>Quartier"<br>1. Ausgaben bei 893 30-5 und 981 10-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 55-9 geleistet werden.<br>2. Gegenseitig deckungsfähig mit 981 10-7.  | 1.549.000        | 1.375.000        | 0           |
| 893 40-2<br>68.32.06 | 423<br>680        | Städtebauförderung Denkmalschutz West -<br>Neues Gebiet<br>Siehe zu 893 20-8.   | 300.000          | 51.000           | 0           |

**Kapitel 3696**  
**Städtebauförderung**

| Titel<br>PGr.                 | FKZ<br>BKZ<br>FBZ | ZWECKBESTIMMUNG<br>Haushaltsvermerke / Erläuterungen  | Anschlag<br>2021 | Anschlag<br>2020 | IST<br>2019 |
|-------------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|
|                               |                   |   | EUR              |                  |             |
| 893 50-0<br>68.32.06          | 423<br>680        | Durchführung des EU-Programms EFRE<br>(Förderphase 2007 - 2013)<br><i>Die Einnahmen sind bei der Hst. 0709/346 73-3 veranschlagt.</i>   | 0                | 0                | 0           |
| 893 51-8<br>68.32.06          | 423<br>680        | Integrierte Stadtentwicklung, EU-Programm EFRE<br>(Förderphase 2014 - 2020)<br>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.<br>2. Gegenseitig deckungsfähig mit 884 03-9 und 981 40-9.<br><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<br>68.32.06          | 423<br>680        | Kosten des Projekts Marktplatz und Wollkämmerei<br>Bremen-Nord  | 0                | 0                | 0           |
| 893 60-7<br>68.32.06          | 423<br>680        | Zentrum Blumenthal, Marktplatz  | 0                | 0                | 0           |
| 893 70-4<br>68.32.06          | 423<br>680        | Städtebauförderung "Zukunft Stadtgrün"<br><i>Siehe zu 893 20-8.</i>   | 855.000          | 972.000          | 0           |
| 981 10-7<br>68.32.06          | 892<br>680        | An andere Kapitel, Weiterleitung von Mitteln des Bundes für das Investitionspakt "Sanierung komm. Infrastruktur" und "Soz. Integration im Quartier"<br><i>Siehe zu 893 30-5.</i>  | 0                | 0                | 76.875      |
| 981 26-3<br>68.32.06          | 892<br>680        | An andere Kapitel für Städtebauförderungsmaßnahmen<br><i>Siehe zu 893 20-8</i>  | 0                | 0                | 200.000     |
| 981 40-9<br>68.32.06          | 892<br>680        | An andere Kapitel für das EU-Programm EFRE<br>(Förderphase 2014 - 2020)<br><i>Siehe zu 893 51-8.</i>  | 0                | 0                | 0           |
| 981 50-6<br>68.32.06          | 892<br>680        | An andere Kapitel für das Programm "Wohnen in Nachbarschaften (WiN)"<br><i>Siehe zu 892 50-3.</i>   | 0                | 0                | 360.291     |
| 981 60-3<br>68.32.06          | 892<br>680        | An andere Kapitel für das Programm "Soziale Stadt"<br><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>  |
| 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>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>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>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 Sondervermög./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. Straßenausbau -Kofinanzierung-</i>        | 887   | 600   | 213   | 354   | 600      | 600   | 600   | 600   |
| <i>Kreuzungsbauwerke Bahnübergänge Oberneuland</i>                   | 2.240 | 1.856 | 569   | 78    | 500      | 100   | 100   | 100   |
| <i>Kreuzungsbauwerke Bahnübergänge Oberneuland (Bau)</i>             | 956   | 3.651 | -783  | 3.400 | 4.000    | 800   | 1.500 | 1.000 |
| <i>Turner Straße</i>   | 151   | 1.331 | 93    | 287   |          |       |       |       |
| <i>Waller 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  |
| <i>Hafenrandstraße</i>                                  |      |      | 2.052 | 2.300 |          |      |      |       |
| <i>Neuordnung von Straßen</i>                           |      | 152  | 139   | 120   |          |      |      |       |
| <i>Stadtstrecken</i>                                    |      | 200  |       |       |          |      |      |       |
| <i>Gartenstadt Werdersee</i>                            |      |      |       |       |          |      | 100  | 150   |
| <i>Parkraum</i>   |      | 95   |       |       |          |      |      |       |
| <i>Fußgängerfreundliche Kreuzungen</i>                  | 28   | 500  | 470   | 399   | 500      | 500  | 500  | 500   |
| <i>Carsharing</i>                                       |      | 404  | 64    | 155   | 255      | 255  | 200  | 200   |
| <i>Linie 37 Uml., Osterh.Möh.</i>                       | 13   |      |       |       |          |      |      |       |
| <i>Lärmschutz</i>                                       |      | 200  |       |       | 500      | 500  |      |       |
| <i>Nordwestknoten</i>                                   |      |      |       | 1.203 |          |      |      |       |
| <i>Umsteiganlage Gröpelingen</i>                        |      |      | 135   | 487   | 373      | 578  | 213  |       |
| <i>Verlängerung der Linien 26/27</i>                    |      |      |       | 220   |          |      |      |       |
| <i>Obervieland Verkehrsrechner</i>                      |      |      |       |       | 320      | 300  |      |       |
| <i>Ersatzbeschaffung Parkuhren</i>                      |      |      |       |       |          | 200  |      |       |
| <i>Sonstige</i>   |      |      | 5     | 50    |          |      |      |       |
| <i>Anbindung Gewerbegebiet Airport-Stadt an die B75</i> |      |      |       | 20    |          |      |      |       |
| <i>Niedersachsendamm Nord</i>                           |      |      | 9     |       |          |      |      |       |
| <i>Umabu Alfred-Faust-Straße</i>                        |      |      |       | 5     |          |      |      |       |
| <i>Ortsentlastung Weyhe/Dreye</i>                       |      |      | 7     | 5     |          |      |      |       |
| <i>Umbau der Duckwitzstraße</i>                         |      |      | 6     |       |          |      |      |       |
| <i>Umsteiganlage Huckelriede</i>                        |      |      |       | 61    |          |      |      |       |
| <i>P+R Stapelfeldstraße</i>                             |      |      |       | 2     |          |      |      |       |
| <i>Innenstadt</i>                                       |      |      | 21    |       |          |      |      |       |
| <i>Neckarplatz/Woltmershauser Allee</i>                 |      |      | 8     | 4     |          |      |      |       |
| <i>Robert-Koch-Straße Herstellung Wegeverbindung</i>    |      |      | 2     | 110   |          |      |      |       |
| <i>Querungshilfen Bgm.-Smidt-Straße</i>                 |      |      | 11    |       |          |      |      |       |
| <i>Friedrich-Klippert-Straße Umgestaltung</i>           |      |      | 37    | 100   |          |      |      |       |
| <i>Mählandsweg Umgestaltung Verkehrsfläche</i>          |      |      |       | 70    |          |      |      |       |
| <i>Marktplatz Blumenthal</i>                            |      |      |       | 20    |          |      |      |       |
| <i>Helenenstraße</i>                                    |      |      |       | 40    |          |      |      |       |
| <i>Umfeld Schulze-Delitsch-Straße</i>                   |      |      |       |       | 100      | 100  |      |       |
| <i>Querverbindung Karl-Peters-Straße</i>                |      |      |       |       |          |      |      | 350   |
| <i>Aufwertung Steffensweg</i>                           |      |      |       |       | 735      | 832  | 955  | 1.185 |
| <i>Umgestaltung Wohnstr. Umfeld Valckenburghstr.</i>    |      |      |       |       | 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-/<br>Tarifgruppe       | Pers.<br>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              | Verwaltungsoberinspektor/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-/<br>Tarifgruppe          | Pers.<br>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-/<br>Tarifgruppe       | Pers.<br>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-/<br>Tarifgruppe          | Pers.<br>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-/<br>Tarifgruppe       | Pers.<br>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-/<br>Tarifgruppe          | Pers.<br>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-/<br>Tarifgruppe       | Pers.<br>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-<br>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<br>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-/<br>Tarifgruppe          | Pers.<br>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-/<br>Tarifgruppe       | Pers.<br>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              | Verwaltungsoberspektor/in   | 1,00           | 1,00         | 2,00         |
| 10                                | 22              | technische/r Oberspektor/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-<br>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-/<br>Tarifgruppe          | Pers.<br>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-/<br>Tarifgruppe       | Pers.<br>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-/<br>Tarifgruppe          | Pers.<br>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-/<br>Tarifgruppe          | Pers.<br>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-/<br>Tarifgruppe       | Pers.<br>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-/<br>Tarifgruppe       | Pers.<br>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-/<br>Tarifgruppe          | Pers.<br>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-/<br>Tarifgruppe          | Pers.<br>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-/<br>Tarifgruppe          | Pers.<br>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-/<br>Tarifgruppe          | Pers.<br>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-/<br>Tarifgruppe       | Pers.<br>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-/<br>Tarifgruppe           | Pers.<br>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-/<br>Tarifgruppe       | Pers.<br>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-/<br>Tarifgruppe  | Pers.<br>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-/<br>Tarifgruppe       | Pers.<br>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              | Verwaltungsoberspektor/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              | Verwaltungsoberssekretär/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-/<br>Tarifgruppe | Pers.<br>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-/<br>Tarifgruppe           | Pers.<br>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-/<br>Tarifgruppe  | Pers.<br>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-/<br>Tarifgruppe       | Pers.<br>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-<br>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<br>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-/<br>Tarifgruppe  | Pers.<br>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-/<br>Tarifgruppe  | Pers.<br>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-/<br>Tarifgruppe       | Pers.<br>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-/<br>Tarifgruppe       | Pers.<br>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          |

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

| Besoldungs-/<br>Tarifgruppe  | Pers.<br>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-/<br>Tarifgruppe       | Pers.<br>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-/<br>Tarifgruppe  | Pers.<br>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<br>2019            | Prognose<br>2020 | Planung<br>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           | 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. Tarifanpassung                  |               |               |                         |                |                 |              | 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           |                |
| <b>lfd. Nr. 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<br>2020 | Plan<br>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 |
| <b>Summe (Beschäftigungsvolumen)<sup>2</sup></b>                                 | 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<br>(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)<br>(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)<br>(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)<br>(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)<br>(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)<br>(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)<br>(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)<br>(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: |  | <b>Umweltbetrieb Bremen</b>   |   |                         |                |                     |                       |                       |                       |                       |
|---|--|---|---|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ifd. 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<br>2019          | Prognose<br>2020 | Planung<br>2020 | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 | Planjahr<br>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 |               |               |
|                        |          |   |              |               | Wirtschaftsplan    | Finanzplan    |               |
| Planungsgrößen         | Ist 2018 | Prognose 2019 (Stand 3/2019)                          | Planung 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021      | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |

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

|    |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|----|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | Umsatzerlöse                             | 2.195           | 2.233           | 2.233           | 2.150           | 2.150           | 2.150           | 2.150           |
| 3  | sonstige Erträge                         | 7.522           | 7.444           | 7.444           | 6.570           | 6.570           | 5.857           | 5.857           |
| 4  | <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<br>2018   | Prognose<br>2019 (Stand<br>03/2019) | Planung<br>2019 | Planjahr<br>2020   | Planjahr<br>2021          | Planjahr<br>2022  | Planjahr<br>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>Wirtschafts-</b>       | <b>Finanzplan</b> |                  |
|   |                |  |                 |                  | <b>plan</b>               |                   |                  |
| Planungsgrößen  | Ist<br>2018    | Prognose<br>2019 (Stand<br>03/2019)                          | Planung<br>2019 | Planjahr<br>2020 | Planjahr<br>2021          | Planjahr<br>2022  | Planjahr<br>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

| 1. Erfolgsplan Teilvermögen Grün             |                |   |                |                |                    |                |                |
|--|----------------|---|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
| Sonst. Sondervermögen:                       |                | Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen |                |                |                    |                |                |
| Planungszeitraum:                            |                |   |                |                | Jahr 2021 bis 2023 |                |                |
|  |                |   |                |                | Wirtschaftsplan    | Finanzplan     |                |
| 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<br>2018  | Prognose<br>2019 (Stand<br>03/2019) | Planung<br>2019 | Planjahr<br>2020                                      | Wirtschafts-       | Finanzplan       |                  |
|  |              |                                     |                 |   | plan               | Planjahr<br>2021 | Planjahr<br>2022 |
| <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<br>in % | Ist           | Prognose                         | Planjahr      | Planjahr      | Planjahr      | Planjahr      | Planjahr      |
|---------------------------------|-------------|---|--|----------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                 |             |   |  |                            | 2018<br>in T€ | 2019<br>(Stand 03/2019)<br>in T€ | 2019<br>in T€ | 2020<br>in T€ | 2021<br>in T€ | 2022<br>in T€ | 2023<br>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/<br>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/<br>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/<br>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/<br>06.09.2012 Schwachh.<br>Heerstr.             | 0                          | 475           | 384                              | 350           | 350           | 350           | 400           | 400           |
|                                 |             | Herstellung, Veränderung, Erneuerung Gleiszone  | Infrastrukturvertrag BSAG<br>bzw. Einzeldeputationen<br>Fahrleitungsmasten |                            |               |                                  |               |               |               |               |               |
|                                 |             | Umgestaltung Haltestelle Graubündener Straße  | 11.09.2014/Schwachh.<br>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<br>in % | Ist           | Prognose                | Planjahr      | Planjahr      | Planjahr      | Planjahr       | Planjahr       |
|----------|--|---|--|----------------------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|          |  |   |  |                            | 2018          | 2019<br>(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              |
|          |  | Sonstige  | 28.11.2008/08.12.2005 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              |
|          |  | Entwicklung Quartiersachse 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<br>in % | Ist<br>2018<br>in T€       | Prognose<br>2019<br>(Stand 03/2019)<br>in T€ | Planjahr<br>2019<br>in T€    | Planjahr<br>2020<br>in T€    | Planjahr<br>2021<br>in T€    | Planjahr<br>2022<br>in T€    | Planjahr<br>2023<br>in T€    |  |
| 5.   | <b>Maschinen und technische Anlagen</b>         |  |   |                            |                            |  |                              |                              |                              |                              |                              |  |
|  | 5.2 <b>Technische Anlagen</b>                   | Erhaltung u. Anpassung Lichtsignalanlagen<br>Erhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen<br>Qualitätssicherung der Verkehrssignalsteuerungstechnik ÖPNV | Substanzerhalt<br>Beleuchtungsvertrag unter 250 T€, Stufe 1<br>Deputationsvorlage | 0<br>0<br>90               | 2.241<br>595<br>1.643<br>3 | 4.030<br>1.215<br>2.595<br>220               | 2.443<br>500<br>1.743<br>200 | 3.084<br>483<br>2.201<br>400 | 2.886<br>485<br>2.201<br>200 | 2.922<br>788<br>1.934<br>200 | 2.692<br>500<br>1.992<br>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<br>in % | Ist           | Prognose                | Planung       | Planjahr      | Planjahr        | Planjahr      |               |
|                                       |  |   |   |                            | 2018          | 2019<br>(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 Neustadtwallanlagen               |  |     | 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<br>in % | Ist 2018<br>in T€ | Prognose 2019 (Stand 03/2019)<br>in T€ | Planung 2019<br>in T€ | Planjahr 2020<br>in T€ | Planjahr 2021<br>in T€ | Planjahr 2022<br>in T€ | Planjahr 2023<br>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>   |  |   |                            | 440               | 621                                    | 400                   | 600                    | 600                    | 400                    | 400                    |
| 3.                     | <b>Infrastrukturvermögen</b>                     |  |   |                            | 0                 | 0                                      | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
|                        | <b>Summe Infrastrukturvermögen und Sonstiges</b> |  |   |                            | 0                 | 0                                      | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7.                     | <b>Anlagen im Bau (Großprojekte)</b>             |  |   |                            | 0                 | 0                                      | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
|                        | <b>Summe Anlagen im Bau (Großprojekte)</b>       |  |   |                            | 0                 | 0                                      | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8.                     | <b>Summe Übrige Investitionen unter 250 T€</b>   |  |   |                            | 0                 | 0                                      | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
|                        | <b>Summe Investitionen</b>                       |  |   |                            | 440               | 621                                    | 400                   | 600                    | 600                    | 400                    | 400                    |

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

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

| Haushaltsstelle   | Zweckbestimmung/Zahlungsgrund  | 2018<br>(Ist) | 2019<br>(Prognose<br>Stand 03/2019) | 2019<br>(Plan) | 2020<br>(Plan) | 2021<br>(Plan) | 2022<br>(Plan) | 2023<br>(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: <b>Die Bremer Stadtreinigung</b> |  |                   |                  |                |                 |                |                 |               |                |                |                |         |
| Planungszeitraum: <b>Planjahre 2021 bis 2023</b>                               |  |                   |                  |                |                 |                |                 |               |                |                |                |         |
| Planungsgrößen   | Vorl. Ist<br>2018  | Vorl. IST<br>2019 | Prognose<br>2020 | Plan<br>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<br>09.08.2017                              |                         | 34            | 0              | 0                            | 0                       | 0                       | 0                       |
|   |  | Cayonbereich, DK 1 Top on Top                                 | JA; Verw.-rat DBS<br>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<br>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 Straßenreinigung entstandene einmalige bzw. vorgezogene Liquiditätsbelastung in Höhe von 4.1 Mio. € zunächst von der DBS in 2028 und 2019 aus eigener Liquidität überbrückt werden. Die Rückführung der entsprechenden Mittel wird im Rahmen der 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<br>2019 | Prognose<br>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<br>(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<br>Vorjahr            | Prognose<br>lfd. Jahr | Planung<br>lfd. Jahr | Planjahr<br>1 | Planjahr<br>2 | Planjahr<br>3 | Planjahr<br>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-/<br>Tarifgruppe                        | Pers.<br>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-/<br>Tarifgruppe                        | Pers.<br>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-/<br>Tarifgruppe                        | Pers.<br>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-/<br>Tarifgruppe                        | Pers.<br>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-<br>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-<br>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-/<br>Tarifgruppe                        | Pers.<br>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-<br>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<br>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-/<br>Tarifgruppe                             | Pers.<br>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-/<br>Tarifgruppe                        | Pers.<br>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-/<br>Tarifgruppe                        | Pers.<br>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.