

# HAUSHALTSPLAN 2020 / 2021

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

# **ENTWURF**



Der Senator für Finanzen

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT
KAMERALER HAUSHALTSPLAN
MAßNAHMENBEZOGENER INVESTITIONSPLAN
PRODUKTGRUPPENHAUSHALT - STELLENPLAN
STELLENPLAN
WIRTSCHAFTSPLÄNE

Stellenplan - Ausgliederungen



# HAUSHALTSPLAN 2020 / 2021

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

# **Entwurf 2020 - 2021**

# PRODUKTPLAN **68**Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau

68.01	Verkehr	/ ÖPNV (L)
	68.01.01	ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen (L)
	68.01.02	Öffentli. Verkehrswege/Finanzhilfen (L)
68.02	Fachber	eich 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	Fachber	eich 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	Fachber	eich 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	Fachber	eich Umwelt (S)
	68.33.01	Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen (S)
	68.33.03	Natur/ Wasser/ Landwirtschaft (S)
68.90	Zentrale	Dienste (L)
	68.90.01	Senatorische Angelegenheiten SUBV (L)

# **Entwurf 2020 - 2021**

# PRODUKTPLAN **68**Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau

68.93	Zentrale	Dienste (S)
	68.93.01	Senatorische Angelegenheiten SUBV (S)
68.99	Eigenges	ellsch., 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 BremMitte 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)

Verantwortlich: Sen. Dr. Schäfer

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

Land

#### 1. Basisinformationen

#### Kurzbeschreibung

Das Ressort ist verantworlich 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 Beteilungen mbH, Delbus GmbH & Co. KG, Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH und hanseWasser GmbH.

#### Strategische Ziele

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

#### Auftragsgrundlage

Auftragsgrundlage ist die Geschäftsordnung des Senats mit Zuordnung der Aufgaben gem. der obigen Kurzbeschreibung sowie die Beschlüsse der Deputation und Bürgerschaft. Die Aufgaben sind insbesondere durch die beschlossenen Konzepte:

Leitbild der Stadtentwicklung, FNP, LaPro, VEP, KEP, Lärmaktionsplan, Wohnraumförderprogramme, Generalplan Küstenschutz beschrieben worden.

#### Zuzuordnende Kapitel

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

Land

# 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	24.065	24.651	23.465	33.048	31.831	31.344	31.136	0
Investive Einnahmen	40.891	35.462	39.869		34.952	34.959	33.092	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	26.142	31.994	22.303		16.823	16.823	16.823	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	25.570	31.421	21.732		16.252	16.252	16.252	0
- von Bremerhaven	572	573	571	571	571	571	571	0
Gesamteinnahmen	91.098	92.107	85.637	82.591	83.606	83.126	81.051	0
Personalausgaben	35.085	35.614	31.970		38.079	38.094	38.109	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	37.520	40.321	47.642		49.444	51.589	53.225	0
Zinsausgaben	312	289	312		312	312	312	0
Tilgungsausgaben	3.195	4.867	3.230		3.000	3.000	3.000	0
Investive Ausgaben	73.756	77.576	56.258	54.601	46.681	48.575	46.172	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	9.805	8.742	14.747	23.990	24.554	24.591	24.464	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	4.945	5.261	9.250	14.982	15.181	15.620	15.599	0
- an Bremerhaven	4.860	3.481	5.497	9.007	9.372	8.971	8.864	0
Gesamtausgaben	159.673	167.409	154.159	167.151	162.070	166.161	165.282	0
Saldo	-68.575	-75.302	-68.522	-84.560	-78.464	-83.035	-84.231	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	57,05	55,02	55,55	49,41	51,59	50,03	49,04	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal Konsumtiv Investiv			0 0 0	0 3.688 21.377	0 2.774 19.416			

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

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl Personalbestand	0,0 0,0	0,0 0,0	436,6 427,0	447,6 417,1	447,6 399,6	447,6 377,5		0,0 0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	9,6	30,5	48,0	70,1	91,9	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5		0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Wohngeldausgaben [TEU]			15.633,00	0,00	0,00			
Städtebauförderung/soziale Stadt [TEU]			7.532,00	0,00	0,00			
Küstenschutz (Ausgaben) [TEU]			15.175,00	0,00	0,00			
Verlustausgleich BSAG (Veranschl.) [TEU]			50.757,00	0,00	0,00			
Zuweisung a.d. SV Infra/Verkehr [TEU]			64.735,00	0,00	0,00			
Zuweisungen SV Infra / Grün (UBB) [TEU]			11.945,00	0,00	0,00			

# D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktplan: 68 Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau Seite 4

Land

# 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Zie	le	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
L1: Klimaanpassung und -schutz									
Anz. beförderte Pers. im VBN	[PRS]				146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000	
CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro.	[TO]		44.504		60.000	60.000	60.000	60.000	
Hochwasserschutz	[%]		67,00		70,00	72,00	74,00	76,00	
L3: Ressourceneffizienz im Umgan	g mit Fläche	enverbrauch, Natui	rschutz und A	bfallvermeidung					
Ökologisch bewirtschaftete Flächen	[%]				22,00	22,00	22,00	22,00	
L4: Servicequalität für öffentliche	Dienstleistu	ngen							
Anteil Online-Abrufe Liegenschaftskatast	[ST]				3.600,000	4.800,000	4.800,000	4.800,000	
Empfänger Wohngeldzahlungen	[ST]				4.325,000	4.300,000	9.048,000	8.758,000	

$\sim$	٠.	_
V 4	-1† <i>€</i>	•
L)	JILL	, .,

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

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

# C. Erläuterungen zu 3. A+B

 $\infty$ 

<b>Produktplan:</b> 68	Klima, Umw., Mobil, Stadtentw. u. Whgbau	Verantwortlich: Sen. Dr. Schäfer
Stadtgemeinde		
1. Basisinforma	ntionen	
Kurzbeschreibung		
Strategische Ziele		
<ul> <li>S1: Klimaanpassung und -s</li> <li>S2: Nachhaltige Mobilität i</li> <li>S3: Lebendige Stadt (Inner</li> <li>S4: Ressourceneffizienz im</li> <li>S5: Servicequalität f\u00fcr \u00f6fe</li> </ul>	für Menschen und Güter nentwicklung, Grüne Stadt, kraftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstandort und vielfältiges Wohnungsang n Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung	gebot)
Auftragsgrundlage		
Zuzuordnende Kapite		
3601: 3603: 3627: 3680: 368	81: 3682: 3687: 3691: 3696	

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

Stadtgemeinde

# 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	23.286	24.364	16.869	18.381	17.681	17.260	17.234	0
Investive Einnahmen	1.728	12.347	13.880	1.700	5.700	1.200	1.200	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	4.673	5.015	9.196	14.977	15.176	15.620	15.599	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	4.673	5.015	9.196	14.977	15.176	15.620	15.599	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	29.687	41.726	39.945	35.058	38.557	34.080	34.033	0
Personalausgaben	16.135	16.635	14.765	19.029	19.053	19.058	19.062	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	80.294	80.392	116.472	128.317	129.833	132.639	135.240	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	31.234	38.561	45.678	76.137	87.013	82.251	82.679	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	71.782	76.875	18.664	13.184	13.184	13.184	13.184	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	71.782	76.875	18.664	13.184	13.184	13.184	13.184	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	199.445	212.463	195.579	236.667	249.083	247.132	250.165	0
Saldo	-169.758	-170.737	-155.634	-201.609	-210.526	-213.052	-216.132	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	14,88	19,64	20,42	14,81	15,48	13,79	13,60	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal Konsumtiv Investiv			0 0 0	0 1.648 99.100	0 529 124.100			

10

Seite 3

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

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl Personalbestand	0,0 0,0	0,0 0,0	202,6 197,1	208,5 187,2	208,5 181,6	208,5 177,6		
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	5,5	21,4	26,9	30,9	37,9	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)  Beschäftigte unter 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote Teilzeitquote Schwerbehindertenquote	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	17,5 50,0 35,0	22,5 17,5 50,0 35,0 6,0	22,5 17,5 50,0 35,0 6,0		0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

# D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktplan: 68

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

Stadtgemeinde

# 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziel	e	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
S1: Klimaanpassung und -schutz	rom)				<b>5</b> 0.500.000	<b>50.500.000</b>	<b>5</b> 0.500.000	<b>50.500.000</b>			
Straßenbäume	[ST]				70.500,000	70.500,000	70.500,000	70.500,000			
S2: Nachhaltige Mobilität für Men	schen und (	Güter									
Personenkilometer BSAG	[KM]				525.355.000	525.355.000	525.355.000	525.355.000			
Radverkehr an Dauerzählstellen	[PRS]				11.891.000,000	11.891.000,000	11.891.000,000	11.891.000,000			
S3: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, Grüne Stadt, kraftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstandort und vielfältiges Wohnungsangebot)											
Antragseingänge für Wohngeld in Bremen	[ST]	ic staat, marrone	5 Zenerum une	i iesenaige staate	10.200,000	10.100,000	10.504,000	10.168,000			
Bescheide für Wohngeld in Bremen	[ST]				13.300,000	13.100,000	13.624,000	13.188,000			
Genehmigte Wohneinheiten (WE)	[ST]				2.300,000	2.300,000	2.300,000	2.300,000			
S4: Ressourceneffizienz im Umgan	z mit Fläch	enverbrauch. Nati	urschutz und A	hfallvermeidung							
Anz. der Prüfungen auf Altlasten	[ST]	enversituden, i (uc)	arsonaez ana ri	g	1.500,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000			
S5: Servicequalität für öffentliche l	Dienstleistu	ingen									
Antragseingänge für Wohngeld in Bremen	[ST]	S			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			

	٠

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

Stadtgemeinde

Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ist 2017	Ist 2017 Ist 2018	Ist 2017	Ist 2017	Ist 2017	Ist 2017         Ist 2018         Planung 2019         Planung 2020         Planung 2021         Planung 2022	Ist 2017         Ist 2018         Planung 2019         Planung 2020         Planung 2021         Planung 2022         Planung 2023

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 68.01 Verkehr / ÖPNV (L) Verantwortlich: Polzin

Land

#### 1. Basisinformationen

#### Kurzbeschreibung

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

Maßnahmen und Geschäft der laufenden Verwaltung für Erhaltung und Betrieb des Verkehrssystems,

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

**Produktbereich:** 68.01 Verkehr / ÖPNV (L)

Land

# 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	2.666	4.051	3.495		10.041	9.986	9.986	0
Investive Einnahmen	28.501	27.810	26.811	18.398	20.122	20.500	21.200	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	934	9.356	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	934	9.356	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	32.101	41.217	30.306	29.114	30.163	30.486	31.186	0
Personalausgaben	2.241	2.591	1.822	2.631	2.666	2.666	2.666	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	9.358	11.389	11.946		12.799	12.858	12.919	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	40.026	48.311	34.542	34.040	25.875	29.067	28.668	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.816	1.747	1.991	7.801	7.780	7.780	7.780	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	265	72	0	2.980	2.851	2.851	2.851	0
- an Bremerhaven	2.551	1.675	1.991	4.821	4.929	4.929	4.929	0
Gesamtausgaben	54.441	64.038	50.301	57.019	49.120	52.371	52.033	0
Saldo	-22.340	-22.821	-19.995	-27.905	-18.957	-21.885	-20.847	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	58,96	64,36	60,25	51,06	61,41	58,21	59,94	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal Konsumtiv Investiv			0 0 0	0 0 0	0 0 0			

**Produktbereich:** 68.01

Verkehr / ÖPNV (L)

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl Personalbestand	0,0 0,0	0,0 0,0	24,8 26,5	24,6 21,2	24,6 20,5	24,6 19,4	24,6 19,1	0,0 0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	-1,7	3,4	4,1	5,2	5,6	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)  Beschäftigte unter 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote Teilzeitquote	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	22,5 17,5 50,0 35,0	22,5 17,5 50,0 35,0	22,5 17,5 50,0 35,0	22,5 17,5 50,0 35,0	0,0 0,0 0,0 0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

# D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktbereich: 68.01 Verkehr / ÖPNV (L)

Land

# 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziel	le	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
 <b>Z1:</b> Nachhaltige Mobilität für Men Anz. beförderte Pers. im VBN	schen ur [PRS]	106475.000,000	146000.000,000	145600.000,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000	
<b>Z2: Nutzung öffentlicher Verkehrs</b> Anz. beförderte Pers. im VBN	mittel er [PRS]	<b>höhen</b> 106475.000,000	146000.000,000	145600.000,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000	

_
_

Produktbereich: 68.01 Verkehr / ÖPNV (L)

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

_	
$\sim$	

Produktgruppe: 68.01.01 ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen (L)

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

**Produktgruppe:** 68.01.01 ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen (L)

Land

# 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	1.022	4	290	290	290	290	290	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	104	354	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	104	354	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	1.126	358	290	290	290	290	290	0
Personalausgaben	2.241	2.591	1.822	2.631	2.666	2.666	2.666	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	9.098	11.081	11.042	11.643	11.895	11.931	11.969	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	11.339	13.672	12.864	14.274	14.561	14.597	14.635	0
Saldo	-10.213	-13.314	-12.574	-13.984	-14.271	-14.307	-14.345	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	9,93	2,62	2,25	2,03	1,99	1,99	1,98	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

**Produktgruppe:** 68.01.01 ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen (L)

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl Personalbestand	0,0 0,0	0,0 0,0	24,8 26,5	24,6 21,2	24,6 20,5	24,6 19,4	24,6 19,1	0,0 0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	-1,7	3,4	4,1	5,2	5,6	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)  Beschäftigte unter 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote Teilzeitquote Schwerbehindertenquote	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	22,5 17,5 50,0 35,0 6,0	22,5 17,5 50,0 35,0 6,0	22,5 17,5 50,0 35,0 6,0	22,5 17,5 50,0 35,0 6,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

# D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 68.01.01 ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen (L)

Land

# 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
Z1: Nachhaltige Mobilität für Mensc	hen und	l Güter									
Anz. beförderte Pers. im VBN	[PRS]	106475.000,000	146000.000,000	145600.000,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000			
Z2: Nutzung öffentlicher Verkehrsmi	ittel erh	öhen									
Anz. beförderte Pers. im VBN	[PRS]	106475.000,000	146000.000,000	145600.000,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000			
Z3: Verknüpfung der Verkehrssysteme und Angebote im Umweltverbund zwischen Bremen und der Region verbessern											
Anz. beförderte Pers. im VBN	[PRS]	106475.000,000	146000.000,000	145600.000,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000	146700.000,000			

**Produktgruppe:** 68.01.01 ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen (L)

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C.	Erläuterungen z	zu 3.	A+I
----	-----------------	-------	-----

<b>Produktgruppe:</b> 68.01.02 Öffentli. Verkehrswege/Finanzhilfen (L)	Verantwortlich: Pieper
Land	
1. Basisinformationen	
Kurzbeschreibung	
- Planung, Bau, Erhaltung von Bundesfernstraßen (Personal- u. Sachkosten). - Finanzhilfen für Planung und Bau von Verkehrsanlagen.	
Strategische Ziele	
<ul><li>Z1: Nachhaltige Mobilität für Menschen und Güter</li><li>Z2: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen</li></ul>	
Auftragsgrundlage	
Auftragsgrundlage ist der Geschäftsverteilungsplan des Senats sowie die Beschlüsse von Deputation und Bürgerschaft zur Umsetzung der o.g. strategischen Ziele.	
Auftragsgrundinge ist der Geschaftsverteilungsplan des sehats sowie die Beschlasse von Bepatation und Burgersehart zur einsetzung der o.g. strategischen ziele.	
Zuzuordnende Kapitel	
0687	

**Produktgruppe:** 68.01.02 Öffentli. Verkehrswege/Finanzhilfen (L)

Land

# 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	1.644	4.046	3.205			9.696	9.696	0
Investive Einnahmen	28.501	27.810	26.811	18.398	20.122	20.500	21.200	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	934	9.356	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	934	9.356	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	31.079	41.212	30.016	28.824	29.873	30.196	30.896	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	260	308	904	904	904	927	950	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	40.026	48.311	34.542		25.875	29.067	28.668	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.920	2.102	1.991	7.801	7.780	7.780	7.780	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	369	426	0	2.980	2.851	2.851	2.851	0
- an Bremerhaven	2.551	1.675	1.991	4.821	4.929	4.929	4.929	0
Gesamtausgaben	43.206	50.721	37.437	42.745	34.559	37.774	37.398	0
Saldo	-12.127	-9.509	-7.421	-13.921	-4.686	-7.578	-6.502	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	71,93	81,25	80,18	67,43	86,44	79,94	82,61	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal Konsumtiv Investiv			0 0 0	0 0 0	0 0 0			

**Produktgruppe:** 68.01.02 Öffentli. Verkehrswege/Finanzhilfen (L)

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl Personalbestand	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Beschäftigte unter 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

# D. Erläuterungen zu 2. A-C

**Produktgruppe:** 68.01.02 Öffentli. Verkehrswege/Finanzhilfen (L) Seite 4 Land

Leistungsangaben	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 20
Kennzahlen zur Messung der rreichung der strategischen Ziele	131 201 /	131 2010	Trantang 2019	Tidhung 2020	Tidhung 2021	Tiditung 2022	Training 2023	1 lunuing 20

7

 Produktgruppe: 68.01.02
 Öffentli. Verkehrswege/Finanzhilfen (L)

 Land
 Seite 5

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

### C. Erläuterungen zu 3. A+B

Dieser Produktgruppe sind keine Kennzahlen zugeordnet.

**Produktbereich:** 68.02 Fachbereich Bau und Stadtentwicklung (L) Verantwortlich: Reuther

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 (Städtebauförderungspr ogramme)
- 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

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

Land

# 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	11.765	11.054	12.997	12.272	12.062	12.318	12.085	0
Investive Einnahmen	976	965	5.684	6.978	7.486	7.115	6.748	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.638	3.651	3.638	3.638	3.638	3.638	3.638	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3.068	3.081	3.068		3.068	3.068	3.068	0
- von Bremerhaven	570	570	570	570	570	570	570	0
Gesamteinnahmen	16.379	15.670	22.319	22.888	23.186	23.071	22.471	0
Personalausgaben	16.729	17.009	16.309	18.428	18.656	18.657	18.658	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	13.627	12.652	19.078	16.425	18.325	20.458	21.865	0
Zinsausgaben	312	289	312		312	312	312	0
Tilgungsausgaben	3.195	4.867	3.230	3.200	3.000	3.000	3.000	0
Investive Ausgaben	384	136	165		273	275	278	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.198	3.133	9.136		12.242	12.292	12.160	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.807	2.133	6.448		8.661	9.105	9.084	0
- an Bremerhaven	1.390	1.000	2.688	3.324	3.581	3.187	3.076	0
Gesamtausgaben	37.445	38.086	48.230	50.222	52.808	54.994	56.273	0
Saldo	-21.066	-22.416	-25.911	-27.334	-29.622	-31.923	-33.802	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	43,74	41,14	46,28	45,57	43,91	41,95	39,93	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal Konsumtiv Investiv			0 0 0	0 90 0	0 0 0			

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

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl Personalbestand	0,0 0,0	0,0 0,0	247,1 232,3	257,0 242,0		257,0 220,1	257,0 206,2	0,0 0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	14,8	15,0	24,5	36,8	50,8	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)  Beschäftigte unter 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote Teilzeitquote Schwerbehindertenquote	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	22,5 17,5 50,0 35,0 6,0	22,5 17,5 50,0 35,0 6,0	22,5 17,5 50,0 35,0 6,0		0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

# D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktbereich: 68.02 Fachbereich Bau und Stadtentwicklung (L) Seite 4

Land

# 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, Gr	üne Stadt, kraftvoll	es Zentrum und	lebendige Stadtt	eile, gestärkter W	ohnstandort und	vielfältiges Wohn	ungsangebot	
Ressortübergreifende Projekte [ST]			_	4,000	4,000	4,000	4,000	
Empfänger Wohngeldzahlungen [ST]				4.325,000	4.300,000	9.048,000	8.758,000	
Erstbewilligung Mietwohnungen [ST]				507,000	666,000	476,000	400,000	
Z2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung Ressortübergreifende Projekte [ST] 4,000 4,000 4,000 4,000								
Z3: Infrastruktur erhalten und den Entwick	klungserfordernissei	n anpassen						
Ressortübergreifende Projekte [ST]	o .	-		4,000	4,000	4,000	4,000	
<b>Z4: Digitalisierung und Automatisierung vo</b> Anteil Online-Abrufe Liegenschaftskatast [ST]	n Daten, Produkten	und Prozessen		3.600,000	4.800,000	4.800,000	4.800,000	

$\alpha$	٠,	_
· ·	eite	^
O	-110	J

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

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C.	Erläuterungen	zu	3.	A+I
----	---------------	----	----	-----

Land

#### 1. Basisinformationen

#### Kurzbeschreibung

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

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

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

#### 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

**Produktgruppe:** 68.02.05 Stadtentwi

Stadtentwicklung/-planung/Bauordnung (L)

Land

Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
6.335	6.551	6.343	6.916	7.024	7.024	7.024	0
68	61	70	70	70	72	74	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
7.403	7.612	7.413	7.986	8.094	8.096	8.098	0
-7.403	-7.612	-7.413	-7.986	-8.094	-8.096	-8.098	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	2020	2021			
		0 0 0	0 0 0	0 0 0			
	0 0 0 0 0 0 0 6.335 68 0 0 0 1.000 0 1.000 7.403	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0         0         0         0           0         0         0         0           0         0         0         0           0         0         0         0           0         0         0         0           68         61         70         0           0         0         0         0           0         0         0         0           0         0         0         0           1.000         1.000         1.000         1.000           7.403         7.612         7.413           -7.403         -7.612         -7.413           0,00         0,00         0,00	0         0	0         0	0         0	0         0

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

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl Personalbestand	0,0 0,0	0,0 0,0	96,7 87,4	98,3 89,5	98,3 85,2	98,3 79,5	98,3 74,2	0,0 0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	9,4	8,7	13,1	18,8	24,1	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)  Beschäftigte unter 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote Teilzeitquote Schwerbehindertenquote	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	22,5 17,5 50,0 35,0 6,0	50,0	22,5 17,5 50,0 35,0 6,0		0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

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

 Land
 Seite 4

# 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Servicequalität für öffentliche Di Anteil Online-Abrufe Liegenschaftskatast	ienstleistungen [ST]			3.600,000	4.800,000	4.800,000	4.800,000	

$\sim$	٠.	_
V 4	eite	^
$\mathcal{L}$	-110	J

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

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 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: Sünnemann

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

Produktgruppe: 68.02.06

Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen (L)

Land

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	5.959	5.315	7.857	6.940	6.890	7.190	6.940	0
Investive Einnahmen	976	965	5.684		7.486	7.115	6.748	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.638	3.638	3.638	3.638	3.638	3.638	3.638	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3.068	3.068	3.068		3.068	3.068	3.068	0
- von Bremerhaven	570	570	570	570	570	570	570	0
Gesamteinnahmen	10.573	9.918	17.179	17.556	18.014	17.943	17.326	0
Personalausgaben	4.051	4.081	3.792	4.775	4.833	4.833	4.833	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	11.492	10.299	15.773	13.990	15.890	17.967	19.317	0
Zinsausgaben	312	289	312		312	312	312	0
Tilgungsausgaben	3.195	4.867	3.230	3.200	3.000	3.000	3.000	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.194	2.129	8.136		11.242	11.292	11.160	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.803	2.129	6.448	8.333	8.661	9.105	9.084	0
- an Bremerhaven	390	0	1.688	2.324	2.581	2.187	2.076	0
Gesamtausgaben	21.244	21.665	31.243	32.934	35.277	37.404	38.622	0
Saldo	-10.671	-11.747	-14.064	-15.378	-17.263	-19.461	-21.296	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	49,77	45,78	54,99	53,31	51,06	47,97	44,86	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal Konsumtiv Investiv			0 0 0	0 90 0	0 0 0			

40

Seite 3

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

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl Personalbestand	0,0 0,0	0,0 0,0	64,5 61,3	73,1 69,6	73,1 66,9	73,1 63,5	73,1 61,1	0,0 0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	3,2	3,5	6,2	9,7	12,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

Produktgruppe: 68.02.06 Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen (L)

Land

# 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Lebendige Stadt (Innenenty	vicklung, Grüi	ne Stadt, kraftvoll	es Zentrum und	lebendige Stadtte	ile, gestärkter W	ohnstandort und	vielfältiges Wohn	ungsangebot	
Ressortübergreifende Projekte	[ST]		4,000	5,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
Empfänger Wohngeldzahlungen	[ST]	7.300,000	6.190,000	11.000,000	4.325,000	4.300,000	9.048,000	8.758,000	
Erstbewilligung Mietwohnungen	[ST]	101,000	70,000	220,000	507,000	666,000	476,000	400,000	
Z2: Ressourceneffizienz im Ums	gang mit Fläch	enverbrauch, Nat	urschutz und A	bfallvermeidung					
Ressortübergreifende Projekte	[ST]		4,000	5,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
Z3: Infrastruktur erhalten und		ıngserfordernisser							
Ressortübergreifende Projekte	[ST]		4,000	5,000	4,000	4,000	4,000	4,000	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B		

1. Basisinformationen  Kurzbeschreibung  Strategische Ziele  Auftragsgrundlage  Zuzuordnende Kapitel	<b>Produktgruppe:</b> 68.02.07	Bauamt Bremen-Nord (L)	Verantwortlich: Donaubauer
Strategische Ziele  Auftragsgrundlage	1 Rasisinformationen		
Strategische Ziele			
Auftragsgrundlage	Kuizbeschi cibung		
Auftragsgrundlage			
Auftragsgrundlage	Strategische Ziele		
	Auftragggnundlaga		
Zuzuordnende Kapitel	Auttragsgrundlage		
Zuzuordnende Kapitel			
Zuzuordnende Kapitel			
Zuzuordnende Kapitel			
Zuzuorunenue Kapner	Zuzuardnanda Kanital		
	Zuzuoi unenue Kapitei		

4

Produktgruppe: 68.02.07 Bauamt Bremen-Nord (L) Seite 2

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			
mvestiv			O		O			

Produktgruppe: 68.02.07

Bauamt Bremen-Nord (L)

B. Personaldaten	Ist 2017	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	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
D. F. III. 4								

Produktgruppe: 68.02.07 Bauamt Bremen-Nord (L) Seite 4

### 3 Laistungsangahan

. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 202

47

Produktgruppe: 68.02.07 Bauamt Bremen-Nord (L)
Seite 5

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 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

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

49

**Produktgruppe:** 68.02.08

Landesamt für GeoInformation (L)

Land

5.740 0 13 13 0 5.753 6.377 2.292 0 0	5.140 0 0 0 0 5.140	5.332 0 0 0 0 0 5.332	5.172 0 0 0 0 0 5.172	5.127 0 0 0 0	5.145 0 0 0	0 0 0 0
13 13 0 <b>5.753</b> 6.377 2.292 0	6.174	5.332	0 0 0 0 0	<u> </u>	0 0 0 0	0 0 0
13 0 <b>5.753</b> 6.377 2.292 0	6.174	5.332	0 0 0 5.172	<u> </u>	0 0 0	0
0 5.753 6.377 2.292 0	6.174	5.332	0 0 5.172	<u> </u>	0	0
5.753 6.377 2.292 0	6.174	5.332	5.172	<u> </u>	0	
6.377 2.292 0	6.174	5.332	5.172			0
2.292 0				5.127	5.145	0
0		6.738	6.799	6.800	6.801	0
-	3.235	2.365	2.365	2.419	2.475	0
Δ	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
136	165	200	273	275	278	0
4	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
8.809	9.574	9.303	9.437	9.494	9.554	0
-3.056	-4.434	-3.971	-4.265	-4.367	-4.409	0
65,31	53,69	57,31	54,81	54,00	53,85	0,00
	2019	2020	2021			
	0	0	0			
	0	0	0			
	0	0	0			
		65,31 53,69	65,31 53,69 57,31	65,31         53,69         57,31         54,81           2019         2020         2021           0         0         0         0           0         0         0         0           0         0         0         0	65,31         53,69         57,31         54,81         54,00           2019         2020         2021           0         0         0         0           0         0         0         0	65,31         53,69         57,31         54,81         54,00         53,85           2019         2020         2021           0         0         0         0           0         0         0         0

Produktgruppe: 68.02.08

Landesamt für GeoInformation (L)

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl Personalbestand	0,0 0,0	0,0 0,0	85,9 83,7	85,6 82,9		85,6 77,2	85,6 70,9	0,0 0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	2,2	2,7	5,3	8,4	14,7	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	22,5 17,5 50,0	22,5 17,5 50,0	22,5 17,5 50,0	22,5 17,5 50,0	0,0 0,0 0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0		35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0		6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

Produktgruppe: 68.02.08 Landesamt für GeoInformation (L) Seite 4

Land

# 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	e	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z2: Servicequalität für öffentliche D	Dienstleistu	ngen							
Anteil Online-Abrufe Liegenschaftskatast	[ST]	8			3.000,000	4.200,000	4.200,000	4.200,000	
Standardprodukte innerhalb der Sollzeit	[%]	96,00	74,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	
Übern v Vermessungsantr innerh Sollzeit	[%]	98,00	95,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	
Z3: Digitalisierung und Automatisie	rung von I	Oaten, Produkten	und Prozessen						
Anteil Online-Abrufe Liegenschaftskatast	[ST]				3.000,000	4.200,000	4.200,000	4.200,000	
Z4: Infrastruktur erhalten und den	Entwicklu	ngserfordernissen	anpassen						
Ausgewertete Kaufverträge	[ST]	6.211,000	6.162,000	6.500,000	6.500,000	6.500,000	6.500,000	6.500,000	
Übernahmen von Grundbuchveränderungen	[ST]	13.318,000	13.052,000	13.900,000	13.900,000	13.900,000	13.900,000	13.900,000	
Übernahmen von Liegenschaftsvermessungen	[ST]	1.106,000	909,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000	

$\sim$	٠.	_
V 4	eite	^
$\mathcal{L}$	-110	J

Produktgruppe: 68.02.08

Landesamt für GeoInformation (L)

Land

Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ist 2017	Ist 2017 Ist 2018	Ist 2017	Ist 2017	Ist 2017	Ist 2017         Ist 2018         Planung 2019         Planung 2020         Planung 2021         Planung 2022	Ist 2017         Ist 2018         Planung 2019         Planung 2020         Planung 2021         Planung 2022         Planung 2023

### C. Erläuterungen zu 3. A+B

**Produktbereich:** 68.03 Fachbereich Umwelt (L) Verantwortlich: Meyer

Land

### 1. Basisinformationen

#### Kurzbeschreibung

- Aufgaben des Naturschutzes, der Landschaftsplanung sowie der Wasserwirtschaft und des Hochwassers- 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;

Lärmminderungsplanung; 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

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	8.457	8.689	6.393		8.859	8.156	8.176	0
Investive Einnahmen	11.415	6.688	7.374	7.344	7.344	7.344	5.144	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	366	365	1	1	1	1	1	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	364	361	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	2	3	1	1	1	1	1	0
Gesamteinnahmen	20.238	15.742	13.768	16.536	16.204	15.501	13.321	0
Personalausgaben	10.341	9.731	8.076		10.203	10.203	10.203	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	9.262	10.866	11.119	12.469	11.951	11.967	12.097	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	33.307	29.077	21.488		20.454	19.168	17.159	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	598	523	312		307	295	299	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	239	278	54		5	0	0	0
- an Bremerhaven	358	245	258	302	302	295	299	0
Gesamtausgaben	53.508	50.197	40.995	43.139	42.915	41.633	39.758	0
Saldo	-33.270	-34.455	-27.227	-26.603	-26.711	-26.132	-26.437	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	37,82	31,36	33,58	38,33	37,76	37,23	33,51	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal Konsumtiv Investiv			0 0 0	0 3.598 21.377	0 2.774 19.416			

**Produktbereich:** 68.03

Fachbereich Umwelt (L)

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl Personalbestand	0,0 0,0	0,0 0,0	88,3 96,0	88,4 79,8	88,4 74,8	88,4 69,5	88,4 65,0	0,0 0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	-7,7	8,6	13,6	18,9	23,4	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)  Beschäftigte unter 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote Teilzeitquote Schwerbehindertenquote	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	22,5 17,5 50,0 35,0 6,0	22,5 17,5 50,0 35,0 6,0	22,5 17,5 50,0 35,0 6,0	35,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

Produktbereich: 68.03 Fachbereich Umwelt (L)

Land

# 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Zie	le	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Klimaanpassung und -schutz									
CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro.	[TO]	55.692	44.504	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
Hochwasserschutz	[%]	67,00	67,00	73,00	70,00	72,00	74,00	76,00	
Z3: Ressourceneffizienz im Umgan	g mit Fläch	enverbrauch, Natı	ırschutz und A	bfallvermeidung					
Ökologisch bewirtschaftete Flächen	[%]				22,00	22,00	22,00	22,00	
<b>Z5: Sicherung der bäuerlichen Bet</b> Ökologisch bewirtschaftete Flächen	riebsstruktı [%]	ır und Förderung	umweltgerecht	ter Landbewirtsch	naftung; Ausdehn 22,00	ung des ökologisc 22.00	hen Landbaus 22,00	22,00	
Okologisch bewittschaftete Plachen	[/0]				22,00	22,00	22,00	22,00	

eite :	5
--------	---

**Produktbereich:** 68.03

Fachbereich Umwelt (L)

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C.	Erläuterungen z	zu 3.	A+I
----	-----------------	-------	-----

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

Land

### 1. Basisinformationen

#### Kurzbeschreibung

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

### Strategische Ziele

- 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

Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.135	442	159	563	579	611	611	0
0		0	0	0	0	0	0
	256	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1.464	755	159	563	579	611	611	0
5.480	4.621			4.478	4.478	4.478	0
1.698	2.980	2.239	2.357	2.495	2.441	2.461	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
2.331	2.318	4.338	5.896		5.556	4.150	0
166		75	105	105	105	105	0
166	173	0	0	0	0	0	0
0	53	75	105	105	105	105	0
9.675	10.145	10.390	12.800	12.800	12.580	11.194	0
-8.211	-9.390	-10.231	-12.237	-12.221	-11.969	-10.583	0
15,13	7,44	1,53	4,40	4,52	4,86	5,46	0,00
		2019	2020	2021			
		0 0 0	0 2.250 4.422	0 2.114 4.417			
	1.135 0 329 329 0 1.464 5.480 1.698 0 0 2.331 166 166 0 9.675 -8.211	1.135     442       0     57       329     256       329     256       0     0       1.464     755       5.480     4.621       1.698     2.980       0     0       0     0       2.331     2.318       166     226       166     173       0     53       9.675     10.145       -8.211     -9.390	1.135       442       159         0       57       0         329       256       0         0       0       0         1.464       755       159         5.480       4.621       3.738         1.698       2.980       2.239         0       0       0         0       0       0         2.331       2.318       4.338         166       226       75         166       173       0         0       53       75         9.675       10.145       10.390         -8.211       -9.390       -10.231         15,13       7,44       1,53	1.135     442     159     563       0     57     0     0       329     256     0     0       0     0     0     0       1.464     755     159     563       5.480     4.621     3.738     4.442       1.698     2.980     2.239     2.357       0     0     0     0     0       0     0     0     0     0       2.331     2.318     4.338     5.896       166     226     75     105       166     173     0     0       0     53     75     105       9.675     10.145     10.390     12.800       -8.211     -9.390     -10.231     -12.237       15,13     7,44     1,53     4,40       2019     2020	1.135       442       159       563       579         0       57       0       0       0         329       256       0       0       0         0       0       0       0       0         0       0       0       0       0         1.464       755       159       563       579         5.480       4.621       3.738       4.442       4.478         1.698       2.980       2.239       2.357       2.495         0       0       0       0       0       0         0       0       0       0       0       0       0         2.331       2.318       4.338       5.896       5.722       105       105       105       105         166       226       75       105	1.135         442         159         563         579         611           0         57         0         0         0         0         0           329         256         0         0         0         0         0           0         0         0         0         0         0         0           0         0         0         0         0         0         0           1.464         755         159         563         579         611           5.480         4.621         3.738         4.442         4.478         4.478           1.698         2.980         2.239         2.357         2.495         2.441           0         0         0         0         0         0         0           0         0         0         0         0         0         0         0           2.331         2.318         4.338         5.896         5.722         5.556           166         226         75         105         105         105           166         173         0         0         0         0         0           9.675 <td< td=""><td>1.135         442         159         563         579         611         611           0         57         0         0         0         0         0         0           329         256         0         0         0         0         0         0         0           0         0         0         0         0         0         0         0         0           1.464         755         159         563         579         611         611         611           5.480         4.621         3.738         4.442         4.478         4.478         4.478           1.698         2.980         2.239         2.357         2.495         2.441         2.461           0         0         0         0         0         0         0         0           2.331         2.318         4.338         5.896         5.722         5.556         4.150           166         226         75         105         105         105         105           166         173         0         0         0         0         0         0           0         53         75</td></td<>	1.135         442         159         563         579         611         611           0         57         0         0         0         0         0         0           329         256         0         0         0         0         0         0         0           0         0         0         0         0         0         0         0         0           1.464         755         159         563         579         611         611         611           5.480         4.621         3.738         4.442         4.478         4.478         4.478           1.698         2.980         2.239         2.357         2.495         2.441         2.461           0         0         0         0         0         0         0         0           2.331         2.318         4.338         5.896         5.722         5.556         4.150           166         226         75         105         105         105         105           166         173         0         0         0         0         0         0           0         53         75

Produktgruppe: 68.03.01

Umweltwirt./Energie/Ressourcen(L)

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl Personalbestand	0,0 0,0	0,0 0,0	44,3 49,4	44,5 38,6	44,5 35,9	44,5 34,3	44,5 32,1	0,0 0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	-5,1	5,9	8,5	10,1	12,3	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0		0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0		35,0		0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0		6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

Produktgruppe: 68.03.01 Umweltwirt./Energie/Ressourcen(L) Seite 4

Land

# 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Zie	ele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
Z1: Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen umsetzen											
CO2-Redukt. energiepol.Breitenförderpro.	[TO]	55.692	44.504	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000			
<b>Z2:</b> Umweltbildung fördern Monatl. Belegstatus beim FÖJ	[PRS]	575,000	487,000	600,000	640,000	720,000	720,000	720,000			
Z3: Ressourceneffizienz und Klim	aschutz in U	nternehmen, Wiss	enschaft und G	Gesellschaft							
Partnerschaft Umwelt unternMitglieder	[ST]	17,000	10,000	12,000	12,000	9,000	9,000	9,000			
Partnerschaft Umwelt unternMitglieder [ST] 17,000 10,000 12,000 12,000 9,000 9,000 9,000  Z4: Bereitstellung von Anreizinstrumenten im Bereich der Umweltinnovation und des Ressourcenschutzes  Anzahl neu bewilligter AUF-Teilprojekte [ST] 19,000 12,000 2,000 4,000 4,000 4,000											

**Produktgruppe:** 68.03.01

Umweltwirt./Energie/Ressourcen(L)

Land

Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ist 2017	Ist 2017 Ist 2018	Ist 2017	Ist 2017	Ist 2017	Ist 2017         Ist 2018         Planung 2019         Planung 2020         Planung 2021         Planung 2022	Ist 2017         Ist 2018         Planung 2019         Planung 2020         Planung 2021         Planung 2022         Planung 2023

C.	Erläuterungen	zu	3.	A+B
•	Li mutti ungti	Lu	٠.	11.10

Produktgruppe: 68.03.03 Natur / Wasser / Landwirtschaft (L) Verantwortlich: Langenbach

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

**Produktgruppe:** 68.03.03

Natur / Wasser / Landwirtschaft (L)

Land

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	1.043	1.024	684		1.569	1.577	1.578	0
Investive Einnahmen	11.415	6.630	7.374	7.344	7.344	7.344	5.144	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	172	220	1	1	1	1	1	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	170	216	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	2	3	1	1	1	1	1	0
Gesamteinnahmen	12.630	7.874	8.059	8.896	8.914	8.922	6.723	0
Personalausgaben	3.657	3.846	3.145	4.204	4.263	4.263	4.263	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.394	3.640	4.837	5.404	5.517	5.776	5.873	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	29.186	26.004	17.051	13.631	13.601	13.019	12.417	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	28	89	23		23	26	26	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	65	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	28	23	23	23	23	26	26	0
Gesamtausgaben	35.265	33.579	25.056	23.262	23.404	23.084	22.579	0
Saldo	-22.635	-25.705	-16.997	-14.366	-14.490	-14.162	-15.856	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	35,81	23,45	32,16	38,24	38,09	38,65	29,78	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal Konsumtiv Investiv			0 0 0	0 1.348 16.955	0 660 14.999			

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

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl Personalbestand	0,0 0,0	0,0 0,0	44,0 46,6	43,9 41,2	43,9 38,9	43,9 35,1	43,9 32,9	0,0 0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	-2,6	2,7	5,0	8,8	11,1	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)  Beschäftigte unter 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote Teilzeitquote Schwerbehindertenquote	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	22,5 17,5 50,0 35,0 6,0	22,5 17,5 50,0 35,0 6,0	22,5 17,5 50,0 35,0 6,0	22,5 17,5 50,0 35,0 6,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

Produktgruppe: 68.03.03 Natur / Wasser / Landwirtschaft (L) Seite 4

Land

# 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung d Erreichung der strategischer		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Schutz, Pflege und Entwic	cklung von Natur	r und Landschaft e	inschl. der Err	eichung günstiger	Erhaltungszustä	inde der Lebensra	umtypen und der	Populationen von	Arten
Geschützte Flächen	[HAR]	11.679	11.679	11.880	11.880	11.900	11.900	11.900	
Kompensationsflächen	[HAR]	4.573	4.568	4.710	0	0			
Z2: Sicherung der bäuerlicher	n Betriebsstruktu	ır und Förderung	umweltgerecht	er Landbewirtsch	aftung; Ausdehn	ung des ökologiscl	hen Landbaus		
Ökologisch bewirtschaftete Flächen	[%]	17,00	19,00	17,00	22,00	22,00	22,00	22,00	
Z3: Sicherung der Küstenschu	utzanlagen und A	Anpassung an den l	Klimawandel						
Hochwasserschutz Deichlänge	[KM]	53	54	58	56	58	59	61	
Hochwasserschutz	[%]	66,00	67,00	73,00	70,00	72,00	74,00	76,00	
Z4: Ressourceneffizienz im U1	mgang mit Fläch	enverbrauch, Natu	rschutz und Al	bfallvermeidung					
Hochwasserschutz Deichlänge	[KM]	53	54	58	56	58	59	61	
Ökologisch bewirtschaftete Flächen	[%]	17,00	19,00	17,00	22,00	22,00	22,00	22,00	

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

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C.	Erläuterungen	zu	3.	A+F
----	---------------	----	----	-----

Produktgruppe: 68.03.04

Abwasserabgabe/Wasserentnahmegebühr (L)

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

**Produktgruppe:** 68.03.04

Abwasserabgabe/Wasserentnahmegebühr (L)

Land

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	6.279	7.223	5.550	7.077	6.711	5.969	5.987	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	6.279	7.223	5.550	7.077	6.711	5.969	5.987	0
Personalausgaben	1.204	1.264	1.193	1.420	1.462	1.462	1.462	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.169	4.246	4.043		3.939	3.750	3.764	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.789	755	100	770	1.131	593	593	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	597	373	214		179	164	168	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	267	203	54		5	0	0	0
- an Bremerhaven	330	169	160		174	164	168	0
Gesamtausgaben	8.759	6.638	5.550	7.077	6.711	5.969	5.987	0
Saldo	-2.480	585	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	71,69	108,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			
1								
1								
	1							

70

Seite 3

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

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl Personalbestand	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0		0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
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	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 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.

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

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen 2		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Z2: Erhaltung und Verbesserun</b> Sicherung der Frischwasserversorgung	g der Gewässe [%]	rgüte			80,00	80,00	80,00	80,00	
<b>Z3:</b> Schutz und Sicherung von U Jährl. Fläche Naturschutzmonitoring Starkregenvorsorge	mweltressourd [HAR] [ST]	cen und der öffent 12,000	lichen Trinkwa 11,000	asserversorgung 25,000	9.862 25,000	9.000 25,000	9.000 25,000	9.000 25,000	

 Produktgruppe:
 68.03.04
 Abwasserabgabe/Wasserentnahmegebühr (L)

 Land
 Seite 5

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 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

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, 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; Verkehrsminister-konferenz; Angelegenheiten der Eisenbahnen; Bundesverkehrswegeplan, ein-schließlich Bundesfernstraßen;

Transeuropäische Netze; Integrative Verkehrsplanung; Nahmobilität, Verkehrslärm; Straßenverkehr, Fuß- und Radverkehr,

Straßen- und Brückenbau; oberste Landesstraßenbaubehörde; Fachaufsicht über den TÜV # Abteilung Kraftverkehr; Angelegenheiten des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich

Schienenpersonennahverkehr und Beförderungstarife; Verkehrsgemeinschaft Bremen #Niedersachsen; Gewerblicher Straßenpersonen- und -güterverkehr; Planung, Bau und Vermietung von Nahverkehrs-anlagen;

Technische Stadtbahnaufsicht.

### Zuzuordnende Kapitel

3681; 3687

**Produktbereich:** 68.31

Verkehr/ÖPNV (S)

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	7.422	8.270	6.171		6.151	6.106	6.045	0
Investive Einnahmen	656	6.570	13.500		5.500	1.000	1.000	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	259	72	0	2.980	2.851	2.851	2.851	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	259	72	0	2.980	2.851	2.851	2.851	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	8.337	14.912	19.671	10.831	14.502	9.957	9.896	0
Personalausgaben	14.514	15.073	13.126	16.561	16.567	16.571	16.575	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	56.238	38.434	94.838	77.449	77.851	81.582	82.180	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	24.996	21.871	30.994	56.548	66.947	62.322	63.172	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	54.293	56.366	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	54.293	56.366	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	150.041	131.744	138.958	150.558	161.365	160.475	161.927	0
Saldo	-141.704	-116.832	-119.287	-139.727	-146.863	-150.518	-152.031	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	5,56	11,32	14,16	7,19	8,99	6,20	6,11	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal Konsumtiv Investiv			0 0 0	0 0 88.000	0 0 113.000			

**Produktbereich:** 68.31 Stadtgemeinde

Verkehr/ÖPNV (S)

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl Personalbestand	0,0 0,0	0,0 0,0	177,8 175,9	173,4 163,5		173,4 154,5	173,4 147,8	0,0 0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	1,9	9,9	15,2	18,9	25,7	0,0
Personalstruktur (in %) (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote Teilzeitquote Schwerbehindertenquote	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	22,5 17,5 50,0 35,0 6,0	22,5 17,5 50,0 35,0 6,0	22,5 17,5 50,0 35,0 6,0	22,5 17,5 50,0 35,0 6,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

## D. Erläuterungen zu 2. A-C

Stadtgemeinde

# 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Zie	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Nachhaltige Mobilität für Men	ıschen und Güter							
Nutzwagenkilometer	[KM]	21.345.715	21.145.000	21.184.000	21.184.000	21.184.000	21.184.000	
Personenkilometer BSAG	[KM]	542.100.000	523.915.000	525.355.000	525.355.000	525.355.000	525.355.000	
Platzkilometer	[KM]	3.014.852.426	3.042.915.271	3.048.070.695	3.048.070.695	3.048.070.695	3.048.070.695	
Z2: Nutzung der Verkehrsmittel de	er BSAG erhöhen							
Nutzwagenkilometer	[KM]	21.345.715	21.145.000	21.184.000	21.184.000	21.184.000	21.184.000	
Personenkilometer BSAG	[KM]	542.100.000	523.915.000	525.355.000	525.355.000	525.355.000	525.355.000	
Platzkilometer	[KM]	3.014.852.426	3.042.915.271	3.048.070.695	3.048.070.695	3.048.070.695	3.048.070.695	
Z3: Steigerung des Radverkehrs								
Radverkehr an Dauerzählstellen	[PRS]			11.891.000,000	11.891.000,000	11.891.000,000	11.891.000,000	
Z4: Infrastruktur erhalten und dei	n Entwicklungserforderi	nissen annassen						
Unter-/Erhaltungsausgaben je m2	[EUR]	0,90	0,74	1,02	1,14	1,14	1,14	
<b>Z5:</b> Effizienter Mitteleinsatz für U	nter-/Erhaltung							
Personenkilometer BSAG	[KM]	542.100.000	523.915.000	525.355.000	525.355.000	525.355.000	525.355.000	
Unter-/Erhaltungsausgaben je m2	[EUR]	0,90	0,74	1,02	1,14	1,14	1,14	

_
_

Produktbereich: 68.31 Verkehr/ÖPNV (S)

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 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
-------------------------	-----------------------------------	---	------------------------

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

79

Produktgruppe: 68.31.01

ÖPNV/ Konsumtive Finanzhilfen (S)

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)				reises	tragenen Wirkungski agsangelegenheiten	_			Aufgaben des eigenen Wirkungskreises ☐ freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben ☐ pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben
Investive Einnahmen   0	Planung 2024	Planung 2023	Planung 2022	Anschlag 2021	Anschlag 2020	Anschlag 2019	Ist 2018	Ist 2017	A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)
Relevante Verrechnungen/Erstattungen		0	0	0	0	535	543	541	Konsumtive Einnahmen
-Land bzw. Stadtgemeinde (intern) -Von Bremerhaven -Von Breiten -Von Breite	(	0		0	0	0	0	0	
-von Bremerhaven         0         0         0         0         0         0         0         0           Gesamteinnahmen         541         543         535         825         836         836         836           Personalausgaben         0         0         0         825         836         836         836           Sonst konsumtive Ausgaben         920         884         42.345         43.766         44.175         47.881         48.452           Zinsausgaben         0         0         0         0         0         47.881         48.452           Zinsausgaben         0         0         0         0         0         0         0         0           Investive Ausgaben         0	(		836			0	0	0	
Gesamteinnahmen         541         543         535         825         836         836         836           Personalausgaben         0         0         0         825         836         836         836           Sonst. konsumtive Ausgaben         920         884         42.345         43.766         44.175         47.881         48.452           Zinsausgaben         0	(	836	836	836	825	0	0	0	
Personal sugaben   0	(	0	0	0	0	0	0	0	- von Bremerhaven
Sonst. konsumtive Ausgaben   920   884   42.345   43.766   44.175   47.881   48.452     Zinsausgaben   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	836	836	836	825	535	543	541	Gesamteinnahmen
Sonst. konsumtive Ausgaben         920         884         42.345         43.766         44.175         47.881         48.452           Zinsausgaben         0		836	836	836	825	0	0	0	Personalausgaben
Zinsausgaben	i					42.345			
Tilgungsausgaben         0	ĺ				0	0		0	
Investive Ausgaben   0	ì	0	*	•	0	0	0	0	
Relevante Verrechnungen/Erstattungen         54.286         56.359         0<	ì	16.022	•	ů l	13 612	13.082	ő	0	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	i	0.022			15.012	15.002	٧	54 286	
- an Bremerhaven         0	i	0	0	•	0	٥			
Saldo         -54.665         -56.700         -54.892         -57.378         -59.307         -63.033         -64.474           Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %         0,98         0,95         0,97         1,42         1,39         1,31         1,28           Verpflichtungsermächtigungen         2019         2020         2021           Personal Konsumtiv         0         0         0         0         0	(	0	0	Ŭ	0	0			
Saldo         -54.665         -56.700         -54.892         -57.378         -59.307         -63.033         -64.474           Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %         0,98         0,95         0,97         1,42         1,39         1,31         1,28           Verpflichtungsermächtigungen         2019         2020         2021           Personal Konsumtiv         0         0         0         0         0	0	65.310	63.869	60.143	58,203	55.427	57.243	55,206	Gesamtausgaben
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %         0,98         0,95         0,97         1,42         1,39         1,31         1,28           Verpflichtungsermächtigungen         2019         2020         2021           Personal Konsumtiv         0         0         0         0	0								-
Verpflichtungsermächtigungen         2019         2020         2021           Personal Konsumtiv         0         0         0	0,00								
Personal Konsumtiv         0							0,95	0,98	
Konsumtiv 0 0 0				2021	2020	2019			Verpflichtungsermächtigungen
					0	0			
				0	0	0			
				0	0	0			Investiv

**Produktgruppe:** 68.31.01

ÖPNV/ Konsumtive Finanzhilfen (S)

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl Personalbestand	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Beschäftigte unter 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

## D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 68.31.01 ÖPNV/ Konsumtive Finanzhilfen (S) Seite 4

Stadtgemeinde

# 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Zi	ele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Nachhaltige Mobilität für Me	nschen und Güte	er							
Nutzwagenkilometer	[KM]		21.345.715	21.145.000	21.184.000	21.184.000	21.184.000	21.184.000	
Personenkilometer BSAG	[KM]		542.100.000	523.915.000	525.355.000	525.355.000	525.355.000	525.355.000	
Platzkilometer	[KM]		3.014.852.426	3.042.915.271	3.048.070.695	3.048.070.695	3.048.070.695	3.048.070.695	
Z2: Nutzung der Verkehrsmittel d	ler BSAG erhöho	en							
Nutzwagenkilometer	[KM]		21.345.715	21.145.000	21.184.000	21.184.000	21.184.000	21.184.000	
Personenkilometer BSAG	[KM]		542.100.000	523.915.000	525.355.000	525.355.000	525.355.000	525.355.000	
Platzkilometer	[KM]		3.014.852.426	3.042.915.271	3.048.070.695	3.048.070.695	3.048.070.695	3.048.070.695	
Z3: Steigerung des Radverkehrs									
Anz. Knoten LSA Verbesserung Radverkehr	[ST]		36,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	

Produktgruppe: 68.31.01 Stadtgemeinde

ÖPNV/ Konsumtive Finanzhilfen (S)

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C.	Erläuterungen	zu	3.	A+F
----	---------------	----	----	-----

Verantwortlich: Pieper

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

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

**Produktgruppe:** 68.31.02

Öffentli. Verkehrswege/Finanzhilfen (S)

Stadtgemeinde

# 2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:  Aufgaben des eigenen Wirkungskreises  ☐ freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben		Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises  staatliche Auftragsangelegenheiten							
☐ pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben									
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Konsumtive Einnahmen Investive Einnahmen Relevante Verrechnungen/Erstattungen - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) - von Bremerhaven	6.881 656 259 259 0	7.727 6.570 72 72 0	5.636 13.500 0 0	6.351 1.500 2.155 2.155 0	6.151 5.500 2.015 2.015 0	6.106 1.000 2.015 2.015 0	6.045 1.000 2.015 2.015 0	0 0 0 0	
Gesamteinnahmen	7.796	14.369	19.136	10.006	13.666	9.121	9.060	0	
Personalausgaben Sonst. konsumtive Ausgaben Zinsausgaben Tilgungsausgaben Investive Ausgaben Relevante Verrechnungen/Erstattungen - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) - an Bremerhaven	14.514 55.318 0 0 24.996 7 7	15.073 37.549 0 0 21.871 7 7	13.126 52.493 0 0 17.912 0 0	15.736 33.683 0 0 42.936 0 0	15.731 33.676 0 0 51.815 0 0	15.735 33.701 0 0 47.170 0 0	15.739 33.727 0 0 47.150 0 0	0 0 0 0 0 0 0	
Gesamtausgaben	94.835	74.500	83.531	92.355	101.222	96.606	96.616	0	
Saldo	-87.039	-60.131	-64.395	-82.349	-87.556	-87.485	-87.556	0	
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	8,22	19,29	22,91	10,83	13,50	9,44	9,38	0,00	
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021				
Personal Konsumtiv Investiv			0 0 0	0 0 88.000	0 0 113.000				

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

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl Personalbestand	0,0 0,0	0,0 0,0	177,8 175,9			173,4 154,5		
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	1,9	9,9	15,2	18,9	25,7	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0			17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0			35,0		0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung

## D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

Stadtgemeinde

# 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Infrastruktur erhalten und den	Entwicklungserfordern	issen anpassen						
Anzahl erfasster Straßenschäden	[ST]	10.870,000	11.600,000	14.000,000	14.000,000	14.000,000	14.000,000	
Unter-/Erhaltungsausgaben je m2	[EUR]	0,90	0,74	1,02	1,14	1,14	1,14	
Z2: Servicequalität für öffentliche D	ienstleistungen							
Bescheide für Schwerlasttransporte	[ST]			19.100,000	19.100,000	19.100,000	19.100,000	
Meldung von Straßenschäden und Reparatur	[10]			22	22	22	22	
Wertedauer auf Bescheid für Schwerlasttr	[10]			6	6	6	6	
Z3: Nachhaltige Mobilität für Menso	chen und Güter							
S	[PRS]			11.891.000,000	11.891.000,000	11.891.000,000	11.891.000,000	
Z4: Effizienter Mitteleinsatz für Unt	ter-/Erhaltung							
	[EUR]	0,90	0,74	1,02	1,14	1,14	1,14	

 Produktgruppe:
 68.31.02
 Öffentli. Verkehrswege/Finanzhilfen (S)

 Stadtgemeinde
 Seite 5

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Verantwortlich: Reuther

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

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 (Städtebauförderungspr ogramme)
- 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

**Produktbereich:** 68.32

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung (S)

Stadtgemeinde

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	7.724	9.038	6.416	7.716	7.216	6.820	6.824	0
Investive Einnahmen	201	214	180	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.799	2.129	6.448		8.661	9.105	9.084	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.799	2.129	6.448	8.333	8.661	9.105	9.084	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	9.724	11.381	13.044	16.049	15.877	15.925	15.908	0
Personalausgaben	1.621	1.562	1.564	2.418	2.435	2.435	2.436	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.514	4.742	1.248	2.601	2.523	2.414	2.428	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3.317	8.386	11.790	14.781	15.993	16.673	16.275	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	682	1.584	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	682	1.584	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	8.134	16.274	14.602	19.800	20.951	21.522	21.139	0
Saldo	1.590	-4.893	-1.558	-3.751	-5.074	-5.597	-5.231	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	119,55	69,93	89,33	81,06	75,78	73,99	75,25	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal Konsumtiv Investiv			0 0 0	0 0 10.700	0 0 10.700			

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

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl Personalbestand	0,0 0,0	0,0 0,0	24,8 21,2	35,1 23,7	35,1 23,4	35,1 23,1	35,1 22,8	0,0 0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	3,7	11,4	11,6	12,0	12,3	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)  Beschäftigte unter 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote Teilzeitquote Schwerbehindertenquote	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	22,5 17,5 50,0 35,0 6,0	22,5 17,5 50,0 35,0 6,0	22,5 17,5 50,0 35,0 6,0	22,5 17,5 50,0 35,0 6,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

## D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktbereich: 68.32 Fachbereich Bau und Stadtentwicklung (S) Seite 4

Stadtgemeinde

# 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Zie	ele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Lebendige Stadt (Innenentwic	klung, Grüi	ne Stadt, kraftvolle	s Zentrum und	l lebendige Stadtt	eile, gestärkter W	ohnstandort und	vielfältiges Wohn	ungsangebot)	
Antragseingänge für Wohngeld in Bremen	[ST]				10.200,000	10.100,000	10.504,000	10.168,000	
Anzahl lfd. Planverfahren im Bereich des	[ST]				5,000	5,000	5,000	5,000	
Anzahl WiN-Anträge	[ST]				316,000	316,000	316,000	316,000	
Z2: Ressourceneffizienz im Umgai	ng mit Fläch	enverbrauch, Natu	rschutz und A	bfallvermeidung					
Anzahl WiN-Anträge	[ST]			Ü	316,000	316,000	316,000	316,000	
Konversionsflächen in lfd. Planungen	[HAR]				82	77	56	56	
Z3: Servicequalität für öffentliche	Dienstleistu	ıngen							
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	

Fachbereich Bau und Stadtentwicklung (S)

**Produktbereich:** 68.32 Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Seite 5

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

Stadtgemeinde

### 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

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

### Strategische Ziele

- 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

Produktgruppe:68.32.05Stadtentwicklung/-planung/Bauordnung (S)Seite 2StadtgemeindeStadtentwicklung/-planung/Bauordnung (S)

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Planung 2023 Planu		Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises  staatliche Auftragsangelegenheiten							
Investive Elinnahmen   0   0   0   0   0   0   0   0   0		Planung	nung 20							
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6.299									
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern) - von Bremerhaven  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0									
-von Bremerhaven         0         0         0         0         0         0           Gesamteinnahmen         7.038         8.381         5.897         7.197         6.697         6.298           Personalausgaben         0         0         0         423         423         423           Sonst. konsumitve Ausgaben         606         857         820         952         952         843           Zinsausgaben         0         0         0         0         0         0         0           Tilgungsausgaben         0         0         0         0         0         0         0         0           Investive Ausgaben         3         8         130         0         250         250         10         0	0									
Gesamteinnahmen         7.038         8.381         5.897         7.197         6.697         6.298           Personalausgaben         0         0         0         423         423         423           Sonst. konsumtive Ausgaben         606         857         820         952         952         843           Zinsausgaben         0         0         0         0         0         0         0           Tilgungsausgaben         0         0         0         0         0         0         0         0           Investive Ausgaben         3         8         130         0         250         250         250         Relevante Verrechnungen/Erstattungen         0 <t< td=""><td>0</td><td></td><td></td></t<>	0									
Personalausgaben         0         0         0         423         423         423           Sonst. konsumtive Ausgaben         606         857         820         952         952         843           Zinsausgaben         0         0         0         0         0         0         0         0           Tilgungsausgaben         0	0									
Sonst. konsumtive Ausgaben         606         857         820         952         952         843           Zinsausgaben         0         1.516         0         0	6.299									
Sonst. konsumtive Ausgaben         606         857         820         952         952         843           Zinsausgaben         0         1.516         0         0	423									
Zinsausgaben   0	856									
Tilgungsausgaben         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         250	0									
Investive Ausgaben   3	0									
Relevante Verrechnungen/Erstattungen - Land bzw. Stadtgemeinde (intern)         0	250									
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern) - an Bremerhaven  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0									
- an Bremerhaven         0         0         0         0         0         0         0           Gesamtausgaben         609         865         950         1.375         1.625         1.516           Saldo         6.429         7.516         4.947         5.822         5.072         4.782           Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %         1.155,67         968,90         620,74         523,42         412,12         415,44           Verpflichtungsermächtigungen         2019         2020         2021           Personal Konsumtiv         0         0         0         0	0									
Saldo         6.429         7.516         4.947         5.822         5.072         4.782           Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %         1.155,67         968,90         620,74         523,42         412,12         415,44           Verpflichtungsermächtigungen         2019         2020         2021           Personal Konsumtiv         0         0         0         0           Konsumtiv         0         0         0         0         0	0									
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	1.529									
Verpflichtungsermächtigungen         2019         2020         2021           Personal Konsumtiv         0         0         0	4.770									
Personal Konsumtiv         0	411,97		0.							
Personal Konsumtiv         0										
Konsumtiv 0 0 0										

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

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl Personalbestand	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	6,5 0,0	6,5 0,0	6,5 0,0	6,5 0,0	0,0 0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	6,5	6,5	6,5	6,5	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

## D. Erläuterungen zu 2. A-C

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

 Stadtgemeinde
 Seite 4

# 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Erreichung der s	r Messung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Lebendige Sta	dt (Innenentwicklung	, kraftvolles Zentrum, v	ielfältiges Wohr	nungsangebot)					
Anzahl lfd. Planverfahre	en im Bereich des [S	Γ]			5,000	5,000	5,000	5,000	
Genehmigte Wohneinhe	iten (WE) [ST	Γ]	2.148,000	1.824,000	1.800,000	1.800,000	1.800,000	1.800,000	
<b>Z2: Ressourceneff</b> Konversionsflächen in li	<b>izienz im Umgang mit</b> fd. Planungen [HAI				50	46	46	46	
<b>Z3: Servicequalitä</b> Anzahl lfd. Bauantragsv	erfahren [S]	O			600,000	600,000	600,000	600,000	

Œ
_

 Produktgruppe:
 68.32.05
 Stadtentwicklung/-planung/Bauordnung (S)
 Seite 5

 Stadtgemeinde
 Stadtentwicklung/-planung/Bauordnung (S)
 Seite 5

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Verantwortlich: Sünnemann

**Produktgruppe:** 68.32.06 Städtebau/Stadtuml

Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen (S)

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

**Produktgruppe:** 68.32.06

Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen (S)

Stadtgemeinde

# 2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:  Aufgaben des eigenen Wirkungskreises  freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben  pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben	Aufgaben des eigenen Wirkungskreises  ☐ freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben  ☐ pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises  staatliche Auftragsangelegenheiten							
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024			
Konsumtive Einnahmen Investive Einnahmen Relevante Verrechnungen/Erstattungen - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) - von Bremerhaven	98 201 1.799 1.799 0	0 214 2.129 2.129 0	0 180 6.448 6.448	0 0 8.333 8.333 0	0 0 8.661 8.661 0	0 0 9.105 9.105 0	0 0 9.084 9.084 0	0 0 0 0			
Gesamteinnahmen	2.098	2.343	6.628	8.333	8.661	9.105	9.084	0			
Personalausgaben Sonst. konsumtive Ausgaben Zinsausgaben Tilgungsausgaben Investive Ausgaben Relevante Verrechnungen/Erstattungen - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) - an Bremerhaven	0 1.799 0 0 3.314 681 681	0 3.763 0 0 7.496 1.583 1.583	0 291 0 0 11.651 0 0	163 1.339 0 0 14.522 0 0	163 1.273 0 0 15.484 0 0	163 1.273 0 0 15.664 0 0	163 1.273 0 0 15.766 0 0	0 0 0 0 0 0 0			
Gesamtausgaben	5.794	12.842	11.942	16.024	16.920	17.100	17.202	0			
Saldo	-3.696	-10.499	-5.314	-7.691	-8.259	-7.995	-8.118	0			
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	36,21	18,24	55,50	52,00	51,19	53,25	52,81	0,00			
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021						
Personal Konsumtiv Investiv			0 0 0	0 0 10.700	0 0 10.700						

100

Seite 3

Produktgruppe: 68.32.06

Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen (S)

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl Personalbestand	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	2,5 0,0	2,5 0,0	2,5 0,0	2,5 0,0	0,0 0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)  Beschäftigte unter 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote Teilzeitquote Schwerbehindertenquote	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

## D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 68.32.06 Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen (S)

Stadtgemeinde

# 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziel	le	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Lebendige Stadt (Innenentwick	dung, Grüne Sta	dt, kraftvolle	s Zentrum und	lebendige Stadtte	ile, gestärkter W	ohnstandort und	vielfältiges Wohn	ungsangebot)	
Antragseingänge für Wohngeld in Bremen	[ST]			_	10.200,000	10.100,000	10.504,000	10.168,000	
Ressortübergreifende Projekte	[ST]		35,000	30,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
Anzahl WiN-Anträge	[ST]				316,000	316,000	316,000	316,000	
Z2: Ressourceneffizienz im Umgans	g mit Flächenve	rbrauch, Natu	rschutz und Al	ofallvermeidung					
Ressortübergreifende Projekte	[ST]		35,000	30,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
res.übergr.Zusammenarb.Städtebauf.(IEK)	[ST]		13,000	10,000	12,000	10,000	10,000	10,000	
Z3: Infrastruktur erhalten und den	Entwicklungse	rfordernissen	anpassen						
Ressortübergreifende Projekte	[ST]		35,000	30,000	24,000	24,000	24,000	24,000	

102

 Produktgruppe:
 68.32.06
 Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen (S)
 Seite 5

 Stadtgemeinde
 Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen (S)

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

C. Erläuterungen zu 3. A+B

	-
	_
-	7
	J

Produktgruppe: 68.32.07 Bauamt Bremen-Nord (S) Verantwortlich: Donaubauer

Stadtgemeinde

### 1. Basisinformationen

### Kurzbeschreibung

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

### Strategische Ziele

- 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

 Produktgruppe:
 68.32.07
 Bauamt Bremen-Nord (S)

 Stadtgemeinde
 Seite 2

## 2. Ressourceneinsatz

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises  ☐ freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben ☐ pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			_	rtragenen Wirkungsk ragsangelegenheiten	reises			
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	588	657	519	519	519	522	524	(
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	(
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	(
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	(
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	(
Gesamteinnahmen	588	657	519	519	519	522	524	0
Personalausgaben	1.621	1.562	1.564	1.833	1.850	1.850	1.851	(
Sonst. konsumtive Ausgaben	109	122	137	310	298	298	299	Č
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	- 0	Č
Tilgungsausgaben	0	0	ő	ő	0	0	0	(
Investive Ausgaben	0	883	۵	259	259	759	259	(
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1	1	ó	237	0	0	0	(
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1	1	0	0	0	0	0	(
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	(
Gesamtausgaben	1.731	2.568	1.710	2.402	2.407	2.907	2.409	0
Saldo	-1.143	-1.911	-1.191	-1.883	-1.888	-2.385	-1.885	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	33,97	25,58	30,35	21,61	21,56	17,96	21,75	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal Konsumtiv Investiv			0 0 0	0 0 0	0 0 0			

105

Seite 3

**Produktgruppe:** 68.32.07

Bauamt Bremen-Nord (S)

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl Personalbestand	0,0 0,0	0,0 0,0	24,8 21,2	26,1 23,7	26,1 23,4	26,1 23,1	26,1 22,8	0,0 0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	3,7	2,4	2,6	3,0	3,3	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)  Beschäftigte unter 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote Teilzeitquote Schwerbehindertenquote	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	22,5 17,5 50,0 35,0 6,0	22,5 17,5 50,0 35,0 6,0	22,5 17,5 50,0 35,0 6,0	22,5 17,5 50,0 35,0 6,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

## D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 68.32.07 Bauamt Bremen-Nord (S)

Stadtgemeinde

# 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, kraft Genehmigte Wohneinheiten (WE) [ST]	tvolles Zentrum, vi	elfältiges Wohn 193,000	ungsangebot) 276,000	500,000	500,000	500,000	500,000	
<b>Z2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Fläch</b> Konversionsflächen in lfd. Planungen [HAR]	enverbrauch			32	31	10	10	
<b>Z3:</b> Servicequalität für öffentliche Dienstleistu Anzahl lfd. Bauantragsverfahren [ST]	ingen			150,000	150,000	150,000	150,000	

 Produktgruppe: 68.32.07
 Bauamt Bremen-Nord (S)

 Stadtgemeinde
 Seite 5

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

nauterungen zu 3. A⊤D	

Produktbereich: 68.33 Fachbereich Umwelt (S) Verantwortlich: Meyer

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;

Lärmminderungsplanung; 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

Seite 2

**Produktbereich:** 68.33 Fachbereich Umwelt (S)

Stadtgemeinde

A IZ								
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	3.453	1.281	157	217	217	217	217	(
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	(
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	65	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	65	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	3.453	1.346	157	217	217	217	217	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	(
Sonst. konsumtive Ausgaben	20.435	19.418	18.705	20.893	21.384	22.235	22.377	(
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.111	2.111	2.294	4.008	3.273	2.456	2.432	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	212	297	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	212	297	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	22.758	21.826	20.999	24.901	24.657	24.691	24.809	0
Saldo	-19.305	-20.480	-20.842	-24.684	-24.440	-24.474	-24.592	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	15,17	6,17	0,75	0,87	0,88	0,88	0,87	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	1.648	529			
Investiv			0	0	0			

\_

Seite 3

**Produktbereich:** 68.33 Fachbereich Umwelt (S)

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl Personalbestand	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0		0,0 0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

Produktbereich: 68.33 Fachbereich Umwelt (S)

Stadtgemeinde

# 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Zie	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Klimaanpassung und -schutz Straßenbäume	[ST]	71.168,000	70.500,000	70.500,000	70.500,000	70.500,000	70.500,000	
Z3: Ressourceneffizienz im Umgan Anz. der Prüfungen auf Altlasten	g mit Flächenverbrauch, N [ST]	aturschutz und A	bfallvermeidung	1.500,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000	
Z4: Infrastruktur erhalten und der durch die Öffentlichkeit	n Entwicklungserforderniss	sen anpassen, insb	esondere Erhaltui	ng und Entwicklu	ıng öffentlicher G	rün- und Freifläc	hen für die verstä	rkte Nutzung
Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner	[M2]	18,00	18,00	790,00	790,00	790,00	790,00	

=

 Produktbereich: 68.33
 Fachbereich Umwelt (S)

 Stadtgemeinde
 Seite 5

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 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

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

 Produktgruppe:
 68.33.01
 Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen (S)
 Seite 2

 Stadtgemeinde
 Stadtgemeinde
 Seite 2

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Aufgaben des eigenen Wirkungskreises  ☐ freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben  ☐ pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises  staatliche Auftragsangelegenheiten						
Investive Einnahmen   0   0   0   0   0   0   0   0   0	A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Relevante Verrechnungen/Eistattungen - Land bzw. Stadtgemeinde (intern)         0		3.438	1.264	135	195	195	195	195	(	
-Land bzw. Stadtgemeinde (intern) -Von Bremerhaven -Von B		0	0	0	0	0	0	0	(	
-von Bremerhaven         0         0         0         0         0         0         0         0           Gesamteinnahmen         3.438         1.264         135         195         195         195         195           Personalausgaben         0 <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>(</td>		0	0	0	0	0	0	0	(	
Cesamteinnahmen		0	0	0	0	0	v	0	(	
Personalausgaben   0   0   0   0   0   0   0   0   0	- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	(	
Sonst. konsumtive Ausgaben   3.161   1.657   760   750   750   779   798	Gesamteinnahmen	3.438	1.264	135	195	195	195	195	0	
Sonst. konsumtive Ausgaben   3.161   1.657   760   750   750   779   798	Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	(	
Zinsausgaben		3.161	1.657	760	750	750	779	798	(	
Tilgungsausgaben         0				0	0			0	(	
Investive Ausgaben   173   118   0   0   0   0   0   0   0   0   0		0	0	0	0	0	0	0	(	
Relevante Verrechnungen/Erstattungen         212         256         0		173	118	0	0	0	0	0	(	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern) - an Bremerhaven  212 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		212	256	0	0	0	0	0	(	
Gesamtausgaben         3.546         2.031         760         750         750         779         798           Saldo         -108         -767         -625         -555         -555         -584         -603           Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %         96,95         62,24         17,76         26,00         26,00         25,03         24,44           Verpflichtungsermächtigungen         2019         2020         2021           Personal Konsumtiv         0		212		0	0	0	0	0	(	
Saldo         -108         -767         -625         -555         -555         -584         -603           Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %         96,95         62,24         17,76         26,00         26,00         25,03         24,44           Verpflichtungsermächtigungen         2019         2020         2021           Personal Konsumtiv         0 <td>- an Bremerhaven</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>(</td>	- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	(	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %   96,95   62,24   17,76   26,00   26,00   25,03   24,44	Gesamtausgaben	3.546	2.031	760	750	750	779	798	0	
Verpflichtungsermächtigungen         2019         2020         2021           Personal Konsumtiv         0         0         0           4         0         300         300	Saldo	-108	-767	-625	-555	-555	-584	-603	0	
Personal 0 0 0 0 Konsumtiv 300 300 300	Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	96,95	62,24	17,76	26,00	26,00	25,03	24,44	0,00	
Konsumtiv 0 300 300	Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021				
Konsumtiv 0 300 300	Personal			0	0	0				
				ő	300					
				ő	0					

Seite 3

**Produktgruppe:** 68.33.01

Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen (S)

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl Personalbestand	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0		0,0 0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

 Produktgruppe:
 68.33.01
 Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen (S)
 Seite 4

 Stadtgemeinde
 Stadtgemeinde

# 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziel	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z3: Schutz von Boden, Luftreinhalt	tung und Wasser							
Lärmbetroffene Einwohner 55 db(A) nachts	[ST]	23.100,000	24.755,000	23.100,000	23.000,000	23.000,000	23.000,000	
Messungen der Altlastenüberwachungen	[ST]	178,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	
Anz. der Prüfungen auf Altlasten	[ST]	1.696,000	1.600,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000	

=

 Produktgruppe:
 68.33.01
 Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen (S)
 Seite 5

 Stadtgemeinde
 Stadtgemeinde
 Seite 5

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 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

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

Seite 2

**Produktgruppe:** 68.33.03 Natur/ W

Natur/ Wasser/ Landwirtschaft (S)

Stadtgemeinde

2. Ressourcementsatz										
Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:  Aufgaben des eigenen Wirkungskreises  freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben  pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises  staatliche Auftragsangelegenheiten							
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
Konsumtive Einnahmen Investive Einnahmen Relevante Verrechnungen/Erstattungen - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) - von Bremerhaven	16 0 0 0 0	17 0 65 65 0	22 0 0 0 0 0	22 0 0 0 0 0	22 0 0 0 0 0	22 0 0 0 0	22 0 0 0 0	0 0 0 0 0		
Personalausgaben Sonst. konsumtive Ausgaben Zinsausgaben Tilgungsausgaben Investive Ausgaben Relevante Verrechnungen/Erstattungen - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) - an Bremerhaven  Gesamtausgaben	0 17.274 0 0 1.938 0 0 0	0 17.761 0 0 1.994 42 42 42 0	0 17.945 0 0 2.294 0 0 2	0 20.143 0 0 4.008 0 0 0	0 20.634 0 0 3.273 0 0 0	22 0 21.456 0 0 2.456 0 0 0 23.912	0 21.579 0 0 2.432 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0		
Saldo	-19.196	-19.715	-20.217	-24.129	-23.885	-23.890	-23.989	0		
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,08	0,41	0,11	0,09	0,09	0,09	0,09	0,00		
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021					
Personal Konsumtiv Investiv			0 0 0	0 1.348 0	0 229 0					

Seite 3

**Produktgruppe:** 68.33.03

Natur/ Wasser/ Landwirtschaft (S)

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl Personalbestand	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Beschäftigte unter 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

Produktgruppe: 68.33.03 Natur/ Wasser/ Landwirtschaft (S) Seite 4

Stadtgemeinde

# 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Zie	ele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z2: Infrastruktur erhalten und der durch die Öffentlichkeit	n Entwick	klungserfordernissen a	npassen, insb	esondere Erhaltu	ng und Entwicklu	ng öffentlicher G	rün- und Freifläcl	hen für die verstär	kte Nutzung
Abarbeitung Baumpflegeplan	[%]				100,00	100,00	100,00	100,00	
Grünordnungspläne bei der Innenentwicklu	[ST]				3,000	4,000	4,000	4,000	
Öffentl.Grünanlagen(SV Infra) abs. in ha	[HAR]				790	792	792	792	
Z3: Gewährleistung eines verkehrs	ssicheren	Zustandes der Straßei	nbäume sowie	der öffentlichen (	Grünanlagen, Par	ks, Kleingärten, l	Friedhöfe einschl.	ihrer Ausstattung	; •
Abarbeitung Baumpflegeplan	[%]				100,00	100,00	100,00	100,00	
Öffentl.Grünanlagen(SV Infra) abs. in ha	[HAR]				790	792	792	792	
Z4: Schutz, Pflege und Entwicklun	g von Na	tur und Landschaft ei	nschl. der Erl	holungsmöglichke	iten im besiedeltei	n und unbesiedelt	en Bereich		
Geschützte Flächen	[HAR]				9.992	9.992	9.992	9.992	
Grünordnungspläne bei der Innenentwicklu	[ST]				3,000	4,000	4,000	4,000	
Kompensationsflächen	[HAR]				4.600	4.610	4.610	4.610	

 Produktgruppe:
 68.33.03
 Natur/ Wasser/ Landwirtschaft (S)
 Seite 5

 Stadtgemeinde
 Stadtgemeinde

Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ist 2017	Ist 2017 Ist 2018	Ist 2017	Ist 2017	Ist 2017	Ist 2017         Ist 2018         Planung 2019         Planung 2020         Planung 2021         Planung 2022	Ist 2017         Ist 2018         Planung 2019         Planung 2020         Planung 2021         Planung 2022         Planung 2023

C. Erläuterungen zu 3. A+B	

Produktbereich: 68.90 Zentrale Dienste (L)	Verantwortlich: Meyer
Land	
1. Basisinformationen	
Kurzbeschreibung	
Zentrale Dienste und Ressortplanung: dazu zählen die Querschnittsfunktionen Personal und Organisationsmanagement, Zentrale Dienste, Finanzen, IuK-Management, Justiziariat, Beteiligungsmanagement, Vergabe- und Vertragswesen sowie Innenrevision und Korruptionsprävention.	
Strategische Ziele	
Z1: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen	
Auftragsgrundlage	
Allgemeine Organisationsgrundsätze, GVP, Verwaltungsvorschriften, Eigenbetriebsgesetze, GGO, Geschäftsverteilung im Senat, Sondervermögensgesetz, Beamtengesetze, Tarifgesetze	
Zuzuordnende Kapitel	
0601; 0680; 0681	

Zentrale Dienste (L)

Land

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	1.177	857	580	869	869	884	889	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	21.204	18.664	18.664	13.184	13.184	13.184	13.184	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	21.204	18.664	18.664	13.184	13.184	13.184	13.184	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	22.381	19.521	19.244	14.053	14.053	14.068	14.073	0
Personalausgaben	5.774	6.283	5.764	6.482	6.555	6.568	6.582	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.273	5.414	5.500	6.001	6.369	6.306	6.344	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	38	52	62	64	79	65	67	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.194	3.339	3.308	4.224	4.224	4.224	4.224	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.633	2.779	2.748	3.664	3.664	3.664	3.664	0
- an Bremerhaven	560	560	560	560	560	560	560	0
Gesamtausgaben	14.279	15.088	14.634	16.771	17.227	17.163	17.217	0
Saldo	8.102	4.433	4.610	-2.718	-3.174	-3.095	-3.144	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	156,74	129,38	131,50	83,79	81,58	81,97	81,74	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Seite 3

**Produktbereich:** 68.90

Zentrale Dienste (L)

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl Personalbestand	0,0 0,0	0,0 0,0	76,4 72,3	77,6 74,1	77,6 71,8	77,6 68,5	77,6 65,4	0,0 0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	4,2	3,5	5,8	9,1	12,2	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0		50,0		0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**Produktbereich:** 68.90 Zentrale Dienste (L) Seite 4 Land

Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 202
5 5								

Produktbereich: 68.90 Zentrale Dienste (L)

Land

Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ist 2017	Ist 2017 Ist 2018	Ist 2017	Ist 2017	Ist 2017	Ist 2017         Ist 2018         Planung 2019         Planung 2020         Planung 2021         Planung 2022	Ist 2017         Ist 2018         Planung 2019         Planung 2020         Planung 2021         Planung 2022         Planung 2023

# C. Erläuterungen zu 3. A+B

Siehe Produktgruppe 68.90.01.

<b>Produktgruppe:</b> 68.90.01 Senatorische Angelegenheiten SUBV (L)	Verantwortlich: Rüpke
Land	
1. Basisinformationen	
Kurzbeschreibung	
Dieser Produktgruppe sind die zentralen Dienste und die Ressortplanung zugeordnet. Dazu zählen die Querschnittsfunktionen Personal und Organisationsmanagement, Zentrale Dienste, Finanzen, IuK-Management, Justiziariat, 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	

**Produktgruppe:** 68.90.01

Senatorische Angelegenheiten SUBV (L)

Land

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	1.177	857	580	869	869	884	889	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	21.204	18.664	18.664	13.184	13.184	13.184	13.184	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	21.204	18.664	18.664	13.184	13.184	13.184	13.184	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	22.381	19.521	19.244	14.053	14.053	14.068	14.073	0
Personalausgaben	5.774	6.283	5.764	6.482	6.555	6.568	6.582	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	5.273	5.414	5.500	6.001	6.369	6.306	6.344	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	38	52	62	64	79	65	67	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.194	3.339	3.308	4.224	4.224	4.224	4.224	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.633	2.779	2.748	3.664	3.664	3.664	3.664	0
- an Bremerhaven	560	560	560	560	560	560	560	0
Gesamtausgaben	14.279	15.088	14.634	16.771	17.227	17.163	17.217	0
Saldo	8.102	4.433	4.610	-2.718	-3.174	-3.095	-3.144	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	156,74	129,38	131,50	83,79	81,58	81,97	81,74	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal Konsumtiv Investiv			0 0 0	0 0 0	0 0 0			

Seite 3

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

Land

Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
0,0 0,0	0,0 0,0	76,4 72,3	77,6 74,1	77,6 71,8	77,6 68,5	77,6 65,4	0,0 0,0
0,0	0,0	4,2	3,5	5,8	9,1	12,2	0,0
0.0	0.0	0.0	22.5	22.5	22.5	22.5	0,0
							0,0
							0,0
0,0	0,0		35,0				0,0
0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 76,4 72,3  0,0 0,0 4,2  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,	0,0       0,0       76,4       77,6         0,0       0,0       72,3       74,1         0,0       0,0       4,2       3,5         0,0       0,0       0,0       22,5         0,0       0,0       0,0       17,5         0,0       0,0       0,0       50,0         0,0       0,0       0,0       35,0         0,0       0,0       0,0       6,0	0,0     0,0     76,4     77,6     77,6       0,0     0,0     72,3     74,1     71,8       0,0     0,0     4,2     3,5     5,8       0,0     0,0     0,0     22,5     22,5       0,0     0,0     0,0     17,5     17,5       0,0     0,0     0,0     50,0     50,0       0,0     0,0     0,0     35,0     35,0       0,0     0,0     0,0     6,0     6,0	0,0       0,0       76,4       77,6       77,6       77,6       77,6       86,5       77,6       77,6       77,6       77,6       77,6       68,5       68,5       68,5       68,5       9,1 </td <td>0,0     0,0     76,4     77,6     77,6     77,6     77,6       0,0     0,0     72,3     74,1     71,8     68,5     65,4       0,0     0,0     4,2     3,5     5,8     9,1     12,2       0,0     0,0     0,0     22,5     22,5     22,5     22,5       0,0     0,0     0,0     17,5     17,5     17,5     17,5       0,0     0,0     0,0     50,0     50,0     50,0     50,0       0,0     0,0     0,0     35,0     35,0     35,0     35,0       0,0     0,0     0,0     6,0     6,0     6,0     6,0</td>	0,0     0,0     76,4     77,6     77,6     77,6     77,6       0,0     0,0     72,3     74,1     71,8     68,5     65,4       0,0     0,0     4,2     3,5     5,8     9,1     12,2       0,0     0,0     0,0     22,5     22,5     22,5     22,5       0,0     0,0     0,0     17,5     17,5     17,5     17,5       0,0     0,0     0,0     50,0     50,0     50,0     50,0       0,0     0,0     0,0     35,0     35,0     35,0     35,0       0,0     0,0     0,0     6,0     6,0     6,0     6,0

**Produktgruppe:** 68.90.01 Senatorische Angelegenheiten SUBV (L) Seite 4 Land

Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 20

Produktgruppe: 68.90.01 Senatorische Angelegenheiten SUBV (L)

Land

Seite 5

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 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: Meyer

Stadtgemeinde

# 1. Basisinformationen

## Kurzbeschreibung

Zentrale Dienste und Ressortplanung:

dazu zählen die Querschnittsfunktionen Personal und Organisationsmanagement, Zentrale Dienste, Finanzen, IuK-Management, Justiziariat,

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

**Produktbereich:** 68.93

Zentrale Dienste (S)

Stadtgemeinde

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	4.687	4.436	4.125		4.097	4.117	4.149	0
Investive Einnahmen	871	1.570	200		200	200	200	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.615	2.748	2.748		3.664	3.664	3.664	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.615	2.748	2.748	3.664	3.664	3.664	3.664	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	8.173	8.754	7.073	7.961	7.961	7.981	8.013	0
Personalausgaben	0	0	75	50	51	51	51	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.107	1.459	1.681	1.768	1.981	2.105	2.156	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	810	2.200	600	800	800	800	800	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	16.595	18.668	18.664		13.184	13.184	13.184	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	16.595	18.668	18.664	13.184	13.184	13.184	13.184	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	18.512	22.327	21.020	15.802	16.016	16.140	16.191	0
Saldo	-10.339	-13.573	-13.947	-7.841	-8.055	-8.159	-8.178	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	44,15	39,21	33,65	50,38	49,71	49,45	49,49	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal Konsumtiv Investiv			0 0 0	0 0 400	0 0 400			

Seite 3

**Produktbereich:** 68.93

Zentrale Dienste (S)

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	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	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

Produktbereich: 68.93Zentrale Dienste (S)StadtgemeindeSeite 4

# 3. Leistungsangaben

. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 202

Produktbereich: 68.93Zentrale Dienste (S)StadtgemeindeSeite 5

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

# C. Erläuterungen zu 3. A+B

Siehe Produktgruppe 68.93.01.

<b>Produktgruppe:</b> 68.93.01	Senatorische Angelegenheiten SUBV (S)	Verantwortlich: Rüpke
Stadtgemeinde		

# 1. Basisinformationen

## Kurzbeschreibung

Dieser Produktgruppe sind die zentralen Dienste und die Ressortplanung zugeordnet. Dazu zählen die Querschnittsfunktionen Personal und Organisationsmanagement, Zentrale Dienste, Finanzen, IuK-Management, Justiziariat, 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

Seite 2

**Produktgruppe:** 68.93.01

Senatorische Angelegenheiten SUBV (S)

Stadtgemeinde

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises  ☐ freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben ☐ pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises  ☐ staatliche Auftragsangelegenheiten						
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Konsumtive Einnahmen	4.687	4.436	4.125	4.097	4.097	4.117	4.149	(	
Investive Einnahmen	871	1.570	200	200	200	200	200	(	
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.615	2.748	2.748	3.664	3.664	3.664	3.664	(	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2.615	2.748	2.748	3.664	3.664	3.664	3.664	(	
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	(	
Gesamteinnahmen	8.173	8.754	7.073	7.961	7.961	7.981	8.013	0	
Personalausgaben	0	0	75	50	51	51	51	(	
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.107	1.459	1.681	1.768	1.981	2.105	2.156	(	
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	(	
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	(	
Investive Ausgaben	810	2.200	600	800	800	800	800	Č	
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	16.595	18.668	18.664	13.184	13.184	13.184	13.184	(	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	16.595	18.668	18.664	13.184	13.184	13.184	13.184	(	
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	(	
Gesamtausgaben	18.512	22.327	21.020	15.802	16.016	16.140	16.191	0	
Saldo	-10.339	-13.573	-13.947	-7.841	-8.055	-8.159	-8.178	0	
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	44,15	39,21	33,65	50,38	49,71	49,45	49,49	0,00	
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021				
Personal Konsumtiv Investiv			0 0 0	0 0 400	0 0 400				

Seite 3

Produktgruppe: 68.93.01

Senatorische Angelegenheiten SUBV (S)

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl Personalbestand	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0		0,0 0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**Produktgruppe:** 68.93.01 Senatorische Angelegenheiten SUBV (S) Seite 4 Stadtgemeinde

Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 202

 Produktgruppe:
 68.93.01
 Senatorische Angelegenheiten SUBV (S)

 Stadtgemeinde
 Seite 5

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 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.

_	
4	
ω	

<b>Produktbereich:</b> 68.99	Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S)	Verantwortlich: R. Meyer
Stadtgemeinde		
1. Basisinformatione	n	-
Kurzbeschreibung		
Strategische Ziele		
Auftragsgrundlage		
Zuzuordnende Kapitel		
3603		

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

Stadtgemeinde

	T			T				
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	1.340	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	3.992	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	5.332	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	16.339	0	25.606	26.094	24.303	26.100	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	3.992	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	20.331	0	25.606	26.094	24.303	26.100	0
Saldo	0	-14.999	0	-25.606	-26.094	-24.303	-26.100	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	26,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal Konsumtiv			0	0 0	0			
Investiv			0	0	0			

Seite 3

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

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl Personalbestand	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0		0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
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	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

# 3. Leistungsangaben

. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 202

Produktbereich: 68.99Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S)StadtgemeindeSeite 5

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

. Erläuterungen zu 3. A+B	

Produktgruppe: 68.99.01 Umweltbetrieb Bremen (S) Verantwortlich: R. Meyer

#### 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

**Produktgruppe:** 68.99.01

Umweltbetrieb Bremen (S)

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			ő	ő	0			
Investiv			0	0	0			

**Produktgruppe:** 68.99.01 Umweltbetrieb Bremen (S)

B. Personaldaten	Ist 2017	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	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0
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	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

151

**Produktgruppe:** 68.99.01 Umweltbetrieb Bremen (S)

Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 202

Ç
Ň

Produktgruppe: 68.99.01 Umweltbetrieb Bremen (S) Seite 5

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

Erläuterungen zu 3. A+B	

<b>Produktgruppe:</b> 68.99.03	Sondervermögen Infrastruktur (S)	Verantwortlich: R. Rüpke
--------------------------------	----------------------------------	--------------------------

#### 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

**Produktgruppe:** 68.99.03

Sondervermögen Infrastruktur (S)

					I	1		
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

**Produktgruppe:** 68.99.03 Sondervermögen Infrastruktur (S)

B. Personaldaten	Ist 2017	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	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
D 7 10 4 6					I		I	

Produktgruppe: 68.99.03 Sondervermögen Infrastruktur (S) Seite 4

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
<b>Z1:</b> Nachhaltige Mobilität für Mensche Radverkehr an Dauerzählstellen [PR				11.891.000,000	11.891.000,000	11.891.000,000	11.891.000,000		
Z4: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen									
Unter-/Erhaltungsausgaben je m2 [EU	TR] 0,54	0,90	0,74	1,02	1,14	1,14	1,14		
Hochwasserschutz [	%] 66,00	67,00	73,00	70,00	72,00	74,00	76,00		

**Produktgruppe:** 68.99.03 Sondervermögen Infrastruktur (S)

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 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)

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 Landesstraßengesetztes 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. effizente, 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

Seite 2

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

Stadtgemeinde

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:			1					
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			_	ertragenen Wirkungsk	reises			
freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben			<b>□</b> staatliche Auft	ragsangelegenheiten				
pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben								
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	1.340	0	0	0	0	0	C
Investive Einnahmen	0	3.992	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	5.332	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	C
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	16.339	0	25.606	26.094	24.303	26.100	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	3.992	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	20.331	0	25.606	26.094	24.303	26.100	0
Saldo	0	-14.999	0	-25.606	-26.094	-24.303	-26.100	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	26,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Seite 3

Produktgruppe: 68.99.04

Die Bremer Stadtreinigung AöR (S)

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl Personalbestand	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0		0,0 0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**Produktgruppe:** 68.99.04

Die Bremer Stadtreinigung AöR (S)

Stadtgemeinde

# 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziel	Ist 20	017 Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z2: Stadtsauberkeit erhöhen								
Entwicklung der Restabfallmenge pro EW/a	[KG]			160	160	159	159	
Maschinelle Kehrkilometer	[KM]			103.250	103.500	103.750	104.000	
Abfallmenge Deponie	[TO]			184.200	132.200	84.200	84.200	
Z3: Sicherstellung der kommunalen Abfallwirtschaft								
Entwicklung der Restabfallmenge pro EW/a	[KG]			160	160	159	159	
Abfallmenge Deponie	[TO]			184.200	132.200	84.200	84.200	
Z4: Vermeidung, bzw. effizente, ök	ologische Verwertung	g und Entsorgung von	kommunalen Ab	fallmengen				
Abfallmenge Deponie	[TO]	_		184.200	132.200	84.200	84.200	
Z5: Servicequalität: Dienstleistung und Beratung für die Bürger*innen und Gewerbetreibende sichern								
Anzahl Anrufe Kundenberatung	[ST]	5		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	

 Produktgruppe:
 68.99.04
 Die Bremer Stadtreinigung AöR (S)

 Stadtgemeinde
 Seite 5

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 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: Musiol
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	

Produktgruppe: 68.99.10 botanika GmbH (S) Seite 2

					I	1		
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

**Produktgruppe:** 68.99.10

botanika GmbH (S)

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl Personalbestand	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0		0,0 0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)  Beschäftigte unter 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote Teilzeitquote Schwerbehindertenquote	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

Produktgruppe: 68.99.10

botanika GmbH (S)

Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 202

Produktgruppe: 68.99.10 botanika GmbH (S) Seite 5

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 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.

Produktgruppe: 68.99.11 GEG Kli	inikum BremMitte GmbH Co. KG (S)		Verantwortlich: Prof. Reuther
1. Basisinformationen			
Kurzbeschreibung			
Gegenstand der Gesellschaft ist die konzeptionelle und pl	lanerische Entwicklung, Erschließung und Vermarktung von Gru	ndstücksflächen.	
Strategische Ziele			
Z1: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, Grüne Stadt, k	raftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstar	dort 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

					I	1		
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

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

Seite 3

B. Personaldaten	Ist 2017	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	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

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

Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 202

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

Seite 5

Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ist 2017	Ist 2017 Ist 2018	Ist 2017	Ist 2017	Ist 2017	Ist 2017         Ist 2018         Planung 2019         Planung 2020         Planung 2021         Planung 2022	Ist 2017         Ist 2018         Planung 2019         Planung 2020         Planung 2021         Planung 2022         Planung 2023

C.	Erläuterungen	zu	3.	A+B
----	---------------	----	----	-----

<b>Produktgruppe:</b> 68.99.12	Hanseat. Naturentwickl. GmbH - HANEG (S)	Verantwortlich: Musiol

#### 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

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

**Produktgruppe:** 68.99.12 Hanseat. Naturentwickl. GmbH - HANEG (S)

Seite 3

B. Personaldaten	Ist 2017	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	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

**Produktgruppe:** 68.99.12 Hanseat. Naturentwickl. GmbH - HANEG (S)

Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 202

Produktgruppe: 68.99.12 Hanseat. Naturentwickl. GmbH - HANEG (S)

Seite 5

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 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: 68.99.50 BREPARK (S) Verantwortlich: G. Polzin

### 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

Produktgruppe: 68.99.50 BREPARK (S) Seite 2

### 2. Ressourceneinsatz

1	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			
			•					

Produktgruppe: 68.99.50 BREPARK (S) Seite 3

B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl Personalbestand	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0		0,0 0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
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	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

Seite 4

**Produktgruppe:** 68.99.50

BREPARK (S)

Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 20

Produktgruppe: 68.99.50 BREPARK (S)

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 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.

_
ω
ယ

Produktgruppe: 68.99.51 BSAG (S)	Verantwortlich: G. Polzin
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	
<ul> <li>Z1: Nachhaltige Mobilität für Menschen Güter</li> <li>Z2: Aufrechterhaltung eines qualitativ hochwertigen ÖPNV-Angebotes zu angemessenen Kosten für die FHB</li> </ul>	
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	

Seite 2

**Produktgruppe:** 68.99.51 BSAG (S)

### 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			
			Ť					

Produktgruppe: 68.99.51 BSAG (S)

Personalbestand   0,0	B. Personaldaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Netto-Personalbedarf   0,0				0,0					0,0
Personalstruktur (in %)	Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte unter 35 Jahre   0,0	=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte unter 35 Jahre         0,0<									
Beschäftigte über 55 Jahre         0,0 </td <th>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte über 55 Jahre         0,0 </td <th>Beschäftigte unter 35 Jahre</th> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td>	Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,	Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote         0,0									0,0
									0,0
C. Kapazitätsdaten  Ist 2017  Ist 2018  Planung 2019  Planung 2020  Planung 2021  Planung 2022  Planung 2022  Planung 2023  Planung 2024	Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 68.99.51 BSAG (S) Seite 4

## 3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung o Erreichung der strategische		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Nachhaltige Mobilität für	r Menschen Gü	ter							
Personenkilometer BSAG	[KM]		542.100.000	523.915.000	525.355.000	525.355.000	525.355.000	525.355.000	
Platzkilometer	[KM]	3.028.576.703	3.014.852.426	3.042.915.271	3.048.070.695	3.048.070.695	3.048.070.695	3.048.070.695	
Verlustausgleich BSAG	[EUR]	55.504.999,80	57.052.117,00	54.789.000,00	55.599.000,00	55.599.000,00	55.599.000,00	55.599.000,00	
Z2: Aufrechterhaltung eines	qualitativ hoch	wertigen ÖPNV-A	Angebotes zu ange	emessenen Kosten	für die FHB				
Platzkilometer	[KM]	3.028.576.703	3.014.852.426	3.042.915.271	3.048.070.695	3.048.070.695	3.048.070.695	3.048.070.695	
Verlustausgleich BSAG	[EUR]	55.504.999,80	57.052.117,00	54.789.000,00	55.599.000,00	55.599.000,00	55.599.000,00	55.599.000,00	

ā

**Produktgruppe:** 68.99.51 BSAG (S)

Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ist 2017	Ist 2017 Ist 2018	Ist 2017	Ist 2017	Ist 2017         Ist 2018         Planung 2019         Planung 2020         Planung 2021	Ist 2017         Ist 2018         Planung 2019         Planung 2020         Planung 2021         Planung 2022	Ist 2017         Ist 2018         Planung 2019         Planung 2020         Planung 2021         Planung 2022         Planung 2023

### C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

-	_
(	$\alpha$
Č	õ

Produktgruppe: 68.99.54 GEWOBA AG Wohnen und Bauen (S)	Verantwortlich: Frau Rüpke
1. Basisinformationen	
Kurzbeschreibung	
Bei der GEWOBA handelt es sich um die größte bremische Wohnungsbaugesellschaft. Die Stadtgemeinde Bremen hält über die HAWOBEG 74,27% der Anteile an der GEWOBA.	
Strategische Ziele	
<ul> <li>Z1: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, Grüne Stadt, kraftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstandort und vielfältiges Wohnungsangebot)</li> <li>Z2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung</li> </ul>	
Auftragsgrundlage	
- Satzung der GEWOBA - Geschäftsverteilungsplan des Senats	
Zuzuordnende Kapitel	

Seite 2

**Produktgruppe:** 68.99.54 GEWOBA AG Wohnen und Bauen (S)

### 2. Ressourceneinsatz

					I	1		
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020	2021			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

**Produktgruppe:** 68.99.54 GEWOBA AG Wohnen und Bauen (S)

Seite 3

B. Personaldaten	Ist 2017	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	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

### D. Erläuterungen zu 2. A-C

Seite 4

**Produktgruppe:** 68.99.54 GEWOBA AG Wohnen und Bauen (S)

Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 202

Produktgruppe: 68.99.54 GEWOBA AG Wohnen und Bauen (S) Seite 5

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 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.

### **Entwurf**

# EINZELPLAN 06

# Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau

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

Titel	FKZ	ZWECKBESTIMMUNG	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
PGr.	BKZ FBZ	Haushaltsvermerke / Erläuterungen	2021	EUR	2017
0601	1 02	Allgemeine Bewilligungen für Umwelt		LOIX	
		· ···go···o···o _o······ga····go·····o··			
		EINNAHMEN			
111 11-0	531	Jagdabgabe	0	0	0
68.03.03	680		0		0
	051				
111 20-9	332	Gebühren und sonstige Entgelte für den Vollzug	5.000	5.000	390
68.03.01	680	EnEV/EEWärmeG	5.000		58
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 23-9.			
111 23-3	649	Gebühren für Amtshandlungen der	0	0	3.621
68.03.01	680	Landesregulierungsbehörde	0		2.303
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 23-2.			
112 07-8	011	Geldbußen	10.000	10.000	7.518
68.03.01	680		10.000		28.100
231 10-7	240	Antoiligo Rundosmittol für die Durchführung d. FÖ l	128.000	144.000	97.400
68.03.01	680	Anteilige Bundesmittel für die Durchführung d. FÖJ	144.000	144.000	91.000
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 01-5.			
231 20-4	332	Vom Bund zur Durchführung des Projektes	0	0	8.010
68.03.01	680	*Fahrradmodellquartier*	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 10-1 und 790 10-6.			
231 30-1	332	Vom Bund für das Förderprojekt BREsilient	0	0	252.023
68.03.01	680	• •	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 30-0.			
231 50-6	332	Vom Bund für das Projekt Klimaanpassungsmanagement	0	0	0
68.03.01	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 50-4.	0		0
		2 Weekgebunden zur Deekung von Ausgaben bei 304 304.			
232 19-7		Von Ländern, Erstattung anteiliger Kosten	0	0	39.669
68.90.01	680	einer UMK-Homepage Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 19-4.	0		8.149
282 03-8	332	Von Dritten im Zusammenhang mit Drittmittel-	0	0	0
68.03.01	680	projekten - Energie u.ä.	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 22-4, 531 25-9 und 531 27-5.			
282 10-0	332	Von Dritten für KEP2020 Klimaschutz-Management	0	0	9.100
68.03.01	680	·	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 31-3.			
331 10-1	332	Vom Bund für KEP 2020 Klimaschutz-Management	0	0	57.489
68.03.01	680	Zwysbyshyndan am Dadamay yn Awysbys bei 504 04 0	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 31-3.			
381 10-9	892	Von anderen Kapiteln für umweltorientierte	0	0	0
68.03.01	680	Infrastrukturmaßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 683 01-6, 686 50-3, 686 55-4,	0		0
		893 55-0, 893 56-8, 893 57-6, 893 58-4, 893 59-2, 893 62-2, 894			
		01-7, 894 02-5, 894 03-3 und 981 51-3.			

<b>Titel</b> FK. <i>PGr.</i> BK	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
FB.			EUR	
<b>381 20-6</b> 8	Von anderen Kapiteln für Maßnahmen zur	0	0	0
68.03.01 6	Energieeinsparung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 21-2 und 893 20-7.	0		0
<b>381 30-3</b> 8	•	0	0	0
68.03.01 6	)  Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 01-5.	0		0
<b>381 40-0</b> 8		0	0	0
68.03.01 6	)  Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 61-4 und 985 15-2.	0		0
	Gesamteinnahmen Kapitel 0601	143.000 159.000	159.000	475.220 129.611
			159.000	

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ	-		EUR	
		AUSGABEN			
511 00-2	332	Betrieb des Bodenschutzinformationssystems (BIS)	0	0	144.901
68.03.01	680	Siehe zu 521 10-5.	0		0
<b>518 01-5</b> 68.03.03	331 680	Mieten und Pachten für Grundstücke	0	0	51 0
00.03.03	000		Ü		O
521 10-5		Unterhaltung des Bodenschutz-	250.000	352.000	0
68.03.01	680	informationssystems (BIS) Gegenseitig deckungsfähig mit 511 00-2 und 981 45-9.	330.000		0
531 10-0	332	Gutachten, externe Beratung, Werkverträge, UVP,	65.000	65.000	397.262
68.03.01		Umweltschutzmaßnahmen, -informationen, Haus-Audit	65.000		25.170
	924				
531 12-7	332	Kosten der Abfallwirtschaftsplanung	90.000	45.000	27.889
68.03.01	680		90.000		22.384
	924	Hier können auch Reisekosten gebucht werden.			
531 19-4	332	Kosten einer UMK-Homepage	16.000	16.000	41.318
68.90.01	680	Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei	16.000		12.767
		232 19-7 geleistet werden.			
531 20-8	331	Kosten für die Umweltdatenbank (VWV-UDK)	30.000	30.000	18.461
68.90.01	680		30.000		19.152
531 22-4	332	Drittmittelakquisition (Umweltinnovationen, Klima-	50.000	50.000	0
68.03.01	680 924	anpassung u.ä.)	50.000		5.891
	324	Siehe zu 531 27-5.     Hier können auch Reisekosten gebucht werden.			
531 23-2	640	An die Pundeenstragentur für Aufgeben nach dem	10.000	10.000	11.508
68.03.01		An die Bundesnetzagentur für Aufgaben nach dem EnWG (Organleihe)	10.000	10.000	9.703
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 23-3 geleistet werden.			
531 25-9	332	Durchführung von Drittmittelprojekten -	0	0	0
68.03.01	680	Energien u.ä.	0		0
		Siehe zu 531 27-5.			
531 27-5		Durchführung von EU-Projekten - Energien u. ä.	0	0	0
68.03.01	680	Mehrausgaben bei 531 22-4 sowie Ausgaben bei 531 25-9 und	0		0
		531 27-5 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 03-8 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 22-4 und 531 25-9.			
531 28-3		Klimaanpassungsstrategie	0	0	0
68.03.01	680	Verpflichtungsermächtigung:	0		0
		2020 Anschlag: 680.000 EUR Anschlag:	2021 520.000 EUR		
		Abdeckung: Abdeckung:			
		2021 680.000 EUR 2022 2022 0 EUR 2023	520.000 EUR 0 EUR		
		2023 0 EUR 2024 2024ff 0 EUR 2025ff	0 EUR 0 EUR		
			* =*··		

<b>Titel</b> <i>PGr</i> .	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019 EUR	IST 2018 2017
	1 02			LOIX	
<b>531 30-5</b> 68.03.01		Erfassung und Dokumentation der Altlasten- und Bodensituation	10.000 10.000	10.000	3.434 7.775
531 31-3	332	Kosten des KEP 2020 Klimaschutz-Managements	0	0	936
68.03.01	680	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 10-0 und 331 10-1 geleistet werden.	0		0
532 10-7	332	Maßnahmen der Luftreinhaltung und des	195.000	195.000	179.477
68.03.01	680 924	Lärmschutzes  1. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 13-4. 2. Hier können auch Reisekosten gebucht werden. Die genaue Verteilung der Ausgaben auf konsumtiv oder investiv ist vorab nicht abzusehen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher unbedingt erforderlich.	195.000		157.176
<b>532 21-2</b> 68.03.01		Maßnahmen zur Energieeinsparung (CO2-Reduktionsprogramm)  1. Ausgaben bei 532 21-2 und Mehrausgaben bei 893 20-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 20-6 geleistet werden.  2. Gegenseitig deckungsfähig mit 893 20-7. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist wegen des sachlichen Zusammenhangs der förderprogrammbezogenen Ausgaben zweckmäßig, da die im Rahmen des CO2-Reduktionsprogramms entstehenden konsumtiven Ausgaben für die Breitenförderprogramme zur rationellen Energienutzung nicht kontinuierlich und nicht immer planbar anfallen. Dem gegenüber ist auch der Mittelabfluss im investiven Bereich wegen eines sich laufend ändernden Auftragsaufkommens Schwankungen unterworfen. Mit der gegenseitigen Deckungsfähigkeit kann auf mögliche Mehr- oder Minderbedarfe flexibel reagiert werden.	0 0	0	10.466 5.923
<b>532 22-0</b> 68.03.01	649 680	Vollzug energiebezogener Bundesvorschriften  1. Gegenseitig deckungsfähig mit 981 20-3. 2. Die Mittel sind übertragbar.	150.000 150.000	135.000	0
<b>532 23-9</b> 68.03.01	332 680	Kosten für den Vollzug der EnEV/EEWärmeG  Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei 111 20-9 geleistet werden.	25.000 25.000	25.000	1.021 0
532 24-7	332	Solar Cities	0	0	0
68.03.01	680		0		0
<b>539 10-1</b> 68.03.01	332 680	Durchführung des Projektes *Fahrradmodellquartier*  1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 20-4 geleistet werden.  2. Gegenseitig deckungsfähig mit 790 10-6. Es ist nicht vorhersehbar in welcher Höhe konsumtive und investive Ausgaben anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher notwendig.	0 0	0	0
<b>683 01-6</b> 68.03.01	332 680	Projekt "umwelt unternehmen"	0	0	85.000 0

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017	
	FBZ	riadshallsvermerke / Enduterangen		2021	EUR	2017
696 04 E	222	Zuwondungen zur Durchführung des		303,000	353 000	210.024
<b>686 01-5</b> 68.03.01	680	Zuwendungen zur Durchführung des freiwilligen Ökologischen Jahres Für 2020:		392.000 450.000	352.000	319.924 170.776
		Über 264.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-7 und 381 30-3 geleistet werden.				
		Für 2021: Über 306.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-7 und 381 30-3 geleistet werden.				
		Verpflichtungsermächtigung: 2020	2021			
		Anschlag: 450.000 EUR Anschlag:	474.000 EUR			
		Abdeckung: Abdeckung: 2021 450.000 EUR 2022	474.000 EUR			
		2022 0 EUR 2023	0 EUR			
		2023 0 EUR 2024 2024ff 0 EUR 2025ff	0 EUR 0 EUR			
<b>686 02-3</b> 68.03.01		Zuschuss an Bremer Energie-Konsens GmbH		1.120.000	1.000.000	1.000.000
00.03.01	680	Verpflichtungsermächtigung:		1.120.000		1.000.000
		2020 Anschlag: 1.120.000 EUR Anschlag:	2021			
		Anschlag: 1.120.000 EUR Anschlag: Abdeckung: Abdeckung:	1.120.000 EUR			
		2021 1.120.000 EUR 2022	1.120.000 EUR			
		2022 0 EUR 2023 2023 0 EUR 2024	0 EUR 0 EUR			
		2024ff 0 EUR 2025ff	0 EUR			
686 03-1	249	5		20.000	20.000	20.450
68.90.01	680	Kriegsgräberfürsorge e.V.		20.000		20.450
686 04-0	511	Mitgliedsbeiträge		8.250	8.250	9.650
68.90.01	680			8.250		9.589
686 50-3	332	Durchführung des Programms AUF		0	0	2.510
68.03.01	680	(inclusive EU-EFRE 2007 - 2013) Siehe zu 893 57-6.		0		174.845
686 54-6	332	Durchführung des Programms PFAU		0	0	0
68.03.01		(incl. 2014 - 2020) Siehe zu 893 57-6.		0		0
686 55-4	332	Durchführung des Programms AUF		0	0	795.939
68.03.01	680	(inclusive EU-EFRE 2014 - 2020) Siehe zu 893 57-6.		0		118.635
790 10-6	332	Maßnahmen für das Projekt *Fahrradmodellquartier*		0	0	0
68.03.01	680	Siehe zu 539 10-1.		0		0
812 13-4	332	Erwerb von Einrichtungen für den Betrieb der		100.000	100.000	196.683
68.03.01	680	Luftmesseinrichtung Siehe zu 532 10-7.		300.000		92.138
882 10-8		An die informationskoordinierende Stelle Abfall		0	0	0
68.03.01	680	(IKA) für das abfallrechtl. Überwachungsverfahren		0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ			STIMMUNG ke / Erläuterungen		Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ		Tradonanovermen			2021	EUR	2011
<b>893 20-7</b> 68.03.01	332 680	Zuschüsse für Ma	aßnahmen zur Ener	gieeinsparung		1.200.000 1.200.000	1.200.000	567.826 537.218
		Verpflichtungsermächtig						
		Anschlag: Abdeckung:	2020 1.200.000 EUR	Anschlag: Abdeckung:	2021 1.200.000 EUR			
		2021 2022 2023	1.200.000 EUR 0 EUR 0 EUR	2023 2024	1.200.000 EUR 0 EUR 0 EUR			
		2024ff	0 EUR	2025ff	0 EUR			
<b>893 40-1</b> 68.03.01	332 680	Solar Cities				0 0	0	0
<b>893 45-2</b> 68.03.01	332 680	Klimaanpassung	Schlüsselprojekte			0 100.000	0	0
00.03.07	000	Verpflichtungsermächtig				100.000		
		Anschlag: Abdeckung:	2020 100.000 EUR	Anschlag: Abdeckung:	2021 100.000 EUR			
		2021 2022	100.000 EUR 0 EUR	2022 2023	100.000 EUR 0 EUR			
		2023	0 EUR	2024	0 EUR			
		2024ff	0 EUR	2025Ħ	0 EUR			
8 <b>93 50-9</b> 68.03.01	332 680	Fördermaßnahme	en Lärmaktionsplan	Bahnlärm		0 0	0	0
893 55-0		Durchführung des	=			1.350.000	500.000	-143.000
68.03.01	000	-	EFRE-Mittel in Höhe von RE-Mittel in Höhe von 455 VAE veranschlagt. gung:	675.000 EUR enthalten. In 5.000 EUR enthalten. Die		1.110.000		(
		Anschlag:	2020 1.110.000 EUR	Anschlag:	2021 1.308.000 EUR			
		Abdeckung: 2021	1.110.000 EUR	Abdeckung: 2022	1.308.000 EUR			
		2022	0 EUR	2023	0 EUR			
		2023 2024ff	0 EUR 0 EUR	2024 2025ff	0 EUR 0 EUR			
8 <b>93 56-8</b> 68.03.01		•	weltorientierter Infra . EU-EFRE 2014-20			146.000 160.000	100.000	0
00.03.01	000	Siehe zu 893 57-6. Im Anschlag 2020 sind	EFRE-Mittel in Höhe von RE-Mittel in Höhe von 80. VAE veranschlagt.	73.000 EUR enthalten. Im		100.000		U
			2020	Anachlag	2021			
		Anschlag: Abdeckung:	100.000 EUR	Abdeckung:	100.000 EUR			
		2021 2022	100.000 EUR 0 EUR	2022 2023	100.000 EUR 0 EUR			
		2023 2024ff	0 EUR 0 EUR	2024 2025ff	0 EUR 0 EUR			
<b>893 57-6</b> 68.03.01		nahmen (inclusive	nweltorientierter Infr e EU-EFRE 2007 - 2 I-6, 686 50-3, 686 54-6, 6	2013) 86 55-4,		0	0	0
		981 51-3 und Mehrau	193 59-2, 893 62-2, 894 03 Isgaben bei 893 55-0, 893 In Höhe der zweckgebund Inden	56-8, 894 01-7				
		2. Gegenseitig deckung 686 54-6, 686 55-4, 8 893 62-2, 894 01-7, 8	gsfähig mit 683 01-6, 686 193 55-0, 893 56-8, 893 58 194 02-5, 894 03-3 und 98	3-4, 893 59-2, 1 51-3.				
		Sachausgaben und Zuw zumindest teilweise in e		-				

stehen. Ein gemeinsamer Deckungskreis ist daher zweckmäßig.

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>		Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ				EUR	
<b>893 58-4</b> 68.03.01	332 680	Durchführung des Programms REN (EFRE 2007 - 2013) Siehe zu 893 57-6.		0 0	0	0 0
		Olehe 24 000 01-0.				
<b>893 59-2</b> 68.03.01		Durchführung des Programms PFAU, Umwelttechnologie und Innovationsförderung (inclusive EU-EFRE 2007 - 2013) Siehe zu 893 57-6.		0	0	575.255 943.055
893 61-4	332	Altlastensanierungsprogramm inklusive		1.000.000	1.135.000	742.283
68.03.01	680	ökologischer Spätfolgen  1. Mehrausgaben bei 893 61-4 und Ausgaben bei 985 15-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 40-0 geleistet werden.  2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 15-2.		1.000.000		168.910
<b>893 62-2</b> 68.03.01		Durchführung umweltorientierter Infrastrukturmaß- nahmen (inclusive EU-EFRE 2014-2020) WAB Siehe zu 893 57-6. Verpflichtungsermächtigung:	0004	0	200.000	122.000 200.000
		Anschlag: 200.000 EUR Anschlag: Abdeckung: Abdeckung: 200.000 EUR 2022 2022 0 EUR 2023 0 EUR 2024 2024ff 0 EUR 2025ff	2021 200.000 EUR 200.000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR			
<b>894 01-7</b> 68.03.01	332 680	Durchführung des Programms REN (EFRE 2014 - 2020)  Siehe zu 893 57-6.  Im Anschlag 2020 sind EFRE-Mittel in Höhe von 87.000 EUR enthalten. Im Anschlag 2021 sind EFRE-Mittel in Höhe von 150.000 EUR enthalten. Die Einnahmen sind bei SWAE veranschlagt.		400.000 400.000	335.000	72.632 120.635
		Verpflichtungsermächtigung:           2020           Anschlag:         400.000 EUR         Anschlag:           Abdeckung:         Abdeckung:           2021         400.000 EUR         2022           2022         0 EUR         2023           2023         0 EUR         2024           2024ff         0 EUR         2025ff	2021 400.000 EUR 400.000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR			
<b>894 02-5</b> 68.03.01		Durchführung des Programms PFAU, Umwelttechnologie und Innovationsförderung (inclusive EU-EFRE 2014 - 2020) Siehe zu 893 57-6. Im Anschlag 2020 sind EFRE-Mittel in Höhe von 850.000 EUR enthalten. Im Anschlag 2021 sind EFRE-Mittel in Höhe von 622.000 EUR enthalten. Die Einnahmen sind bei SWAE veranschlagt. Verpflichtungsermächtigung:		1.700.000 1.452.000	767.980	214.200
		2020 Anschlag: 1.312.000 EUR Anschlag: Abdeckung: Abdeckung: 2021 1.312.000 EUR 2022 2022 0 EUR 2023 0 EUR 2024 2024ff 0 EUR 2025ff	2021 1.109.000 EUR 1.109.000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR			
<b>894 03-3</b> 68.03.01		Durchführung umweltorientierter Infrastruktur- maßnahmen (inclusive EU-EFRE 2014 - 2020) Siehe zu 893 57-6.		0	0	-30.085 269.523
<b>971 12-7</b> 68.03.01	882 680	Globale Mehrausgaben Handlungsfeld Klimaschutz  Die Mittel sind bis zur Vorlage konkreter antragsbegründender Unterlagen gesperrt.		10.000.000 20.000.000	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ	riadshaltsvermente / Enaderungen	2021	EUR	2011
981 20-3	900	An List 0547/204 20 4 für den Vellzug energie	0	0	135.000
68.03.01		An Hst. 0517/381 20-1 für den Vollzug energie- bezogener Bundesvorschriften Siehe zu 532 22-0.	0	0	130.000
981 45-9	892	An Hst. 0680/381 45-3 für Personalausgaben	0	0	0
68.03.01	680	(Datenbank BIS) Siehe zu 521 10-5.	0		0
981 51-3	892	An Hst. 0680/381 51-8 für die Durchführung des	0	0	92.177
68.03.01	680	EU-Programms EFRE Siehe zu 893 57-6.	0		92.758
984 30-0	892	An Hst. 3601/384 30-1 für die Durchführung des	0	0	0
68.03.01	680	Förderprojektes BREsilient Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 30-1 geleistet werden.	0		0
984 50-4	892	An Hst. 3601/384 50-6 für die Durchführung des	0	0	0
68.03.01	680	Projektes Klimaanpassungsmanagement Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 50-6 geleistet werden.	0		0
985 15-2	891	An Hst. 6502/385 15-0 für Altlastensanierung und	75.000	75.000	52.739
68.03.01	680	Bodenschutzmaßnahmen Siehe zu 893 61-4.	75.000		0
985 16-0		An BRHV, Personalkosten Abfallbegleitscheingeb.	30.000	0	0
68.03.01	680	Siehe zu 0680/428 40-9.	30.000		0
		Gesamtausgaben Kapitel 0601	18.432.250	6.726.230	5.667.906
			28.396.250		4.314.474
		Abschluss Kapitel 0601			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0601	143.000 159.000	159.000	475.220 129.611
		Zuschuss/Überschuss	40 200 250	6 567 220	E 400 600
		Zuschuss/Uperschuss	-18.289.250 -28.237.250	-6.567.230	-5.192.686 -4.184.864

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ	riaustialisvettierke / Litauterungen	2021	EUR	2017
0627		Umwelt- und Hochwasserschutz			
		EINNAHMEN			
<b>111 01-0</b> 68.03.03	011 680	Verwaltungsgebühren	139.000 139.000	140.000	197.148 244.739
<b>111 10-0</b> 68.03.03	521 680	Gebühren nach der Baumschutz-Verordnung	12.000 12.000	12.000	15.116 17.905
<b>111 11-8</b> 68.03.03	531 680 051	Jagdabgabe	11.000 11.000	11.000	25.422 21.658
		Siehe zu 686 05-6.			
<b>111 12-6</b> 68.03.03	625 680	Gemeinsame Aufgabe Küstenschutz	122.000 122.000	0	0
<b>111 13-4</b> 68.03.03	625 680	Biostadt	16.000 16.000	0	0
<b>112 01-7</b> 68.03.03	011 680	Geldbußen	0 0	0	3.164 1.958
<b>119 06-2</b> 68.03.03	521 680	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	1.000 1.000	1.000	0 0
<b>119 10-0</b> 68.03.03	332 680	Auslagenerstattungen bei Sofortmaßnahmen Siehe zu 532 10-5.	0	0	0 0
<b>119 99-2</b> 68.03.03	611 680	Vermischte Einnahmen	0 0	0	15 0
<b>231 01-6</b> 68.03.03		Zuschuss des Bundes zur Instandsetzung und Instandhaltung jüdischer Friedhöfe Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 01-0 und 985 11-8.	7.000 7.000	7.000	6.620 6.620
<b>231 02-4</b> 68.03.03	249 680	Vom Bund für die Unterhaltung der Kriegsgräber Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 11-5 und 985 12-6.	80.000 80.000	80.000	87.045 87.045
<b>231 07-5</b> 68.03.03		Vom Bund für das Projekt "Bio aus der Region - auf Tour" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 08-7 und 683 03-3.	0	0	135.013 54.000
<b>231 10-5</b> 68.03.03	521 680	Vom Bund für Entwicklung ländlichen Raumes (GAK) -konsumtiv- Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 632 50-9 und 662 50-5.	278.000 278.000	283.000	0 58.730
<b>231 15-6</b> 68.03.03	332 680	Vom Bund für das Förderprojekt "BREsilent"	0	0	0 0
<b>231 17-2</b> 68.03.03	332 680	Vom Bund für das Förderprojekt Green-Urban-Labs  Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 17-0.	0 0	0	65.436 0

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ	, and the second		EUR	
<b>232 10-1</b> 68.03.03		Von Niedersachsen zum Betrieb der Sperrwerke in der Geeste Siehe zu 521 10-3.	150.000 150.000	150.000	161.142 136.460
<b>237 05-7</b> 68.03.03	332 680	Zuschüsse aus dem Förderfonds Metropolregion  Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 03-6 und 683 05-7.	0	0	0 86.308
<b>281 52-8</b> 68.03.03		Unterhaltungskostenbeiträge Dritter für die Sperrwerke in der Geeste	0	0	46 44
<b>331 10-0</b> 68.03.03	625 680	Vom Bund für den Generalplan Küstenschutz  Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 750 12-9 und 884 02-8	7.000.000 7.000.000	7.000.000	6.479.305 11.230.631
<b>331 12-6</b> 68.03.03	625 680	Vom Bund für wasserwirtschatliche Maßnahmen (GAK) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 750 12-9 und 884 02-8	90.000 90.000	120.000	33.587 28.684
<b>331 21-5</b> 68.03.03	521 680	Vom Bund für Entwicklung ländlichen Raumes (GAK) - investiv- Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 882 50-5.	253.500 254.000	253.500	0 50.117
<b>331 40-1</b> 68.03.03	521 680	Vom Bund für forstwirtschaftliche Maßnahmen  Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 15-0 und 893 40-0.	0	0	0
<b>332 10-6</b> 68.03.03		Von Niedersachsen für den Neubau des Geeste-Sperrwerks im Rahmen des Generalplanes Küstenschutz Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 750 12-9 und 884 02-8	0	0	117.250 105.095
<b>381 10-7</b> 68.03.03		Von Hst. 0801/981 10-0 Deichbeiträge für die Unterhaltung des Geeste-Sperrwerkes Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 521 10-3.	0	0	63.955 34.535
<b>381 15-8</b> 68.03.03		Von anderen Kapiteln für Maßnahmen des Umweltschutzes Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 15-0, 637 10-1,790 15-5 und 981 17-1.	0	0	0
<b>381 25-5</b> 68.03.03		Von Hst. 0628/981 25-6 und 0629/981 25-0 zur Durchführung des EU-Programms "Lebensader Weser" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 50-8, 893 50-7, 985 10-0.	0	0	0
<b>381 65-4</b> 68.03.03	892 680	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0 0	0	0
<b>386 65-6</b> 68.03.03	892 680	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0 0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017		
	FBZ			EUR			
389 11-6	891	Von Hst. 6120/989 04, Weiterleitung erhobener	1.000	1.000	3.459		
68.03.03	680	Jagdabgaben Siehe zu 686 05-6.	1.000		1.797		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0627	8.160.500	8.058.500	7.393.722		
			8.161.000		12.166.326		

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>		Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019 EUR	IST 2018 2017
	FBZ	AUSGABEN			EUR	
<b>511 01-9</b> 68.03.03		Betrieb und Unterhaltung der elektronischen Datenverarbeitungsanlagen		2.000 2.000	2.000	1.024 1.034
<b>518 01-3</b> 68.03.03	331 680	Mieten und Pachten für Grundstücke		0 0	1.000	0 1.661
<b>521 10-3</b> 68.03.03		Betrieb und Unterhaltung der Sperrwerke in der Geeste und Unterhaltung der Geeste Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 232 10-1 und der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 10-7 geleistet werden.		330.000 330.000	330.000	354.300 206.350
<b>521 12-0</b> 68.03.03	625 680	Aussergewöhnliche Unterhaltungsarbeiten an den Geestesperrwerken in Bremerhaven		175.000 25.000	175.000	0
<b>521 50-2</b> 68.03.03	332 680	Betrieb / Unterhaltung des Naturschutz- u. Wasser- informationssystem (NIS / WAIS)  Verpflichtungsermächtigung:  2020  Anschlag: Abdeckung: 2021 280.000 EUR Abdeckung: 2022 2022 0 EUR 2022 2023 0 EUR 2024 2024 2024 2024 2024 2025ff	2021 660.000 EUR 340.000 EUR 320.000 EUR 0 EUR 0 EUR	150.000 330.000	279.350	85.267 0
<b>521 80-4</b> 68.03.03	332 680	Unterhaltung der Kompensationsflächen		0 0	0	0
<b>526 01-6</b> 68.03.03	623 680	Kosten für Gutachten und Untersuchungen		150.000 150.000	150.000	59.832 119.916
<b>531 01-0</b> 68.03.03	511 680	Kosten für die Evaluierung ELER		45.000 45.000	130.000	154.989 94.974
<b>531 03-6</b> 68.03.03		Durchführung des Projektes "Bio aus der Region - vom Land auf den Tisch"  1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 237 05-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 683 05-7.		0	0	24.812 51.462
<b>531 08-7</b> 68.03.03		Durchführung des Projektes "Bio aus der Region - auf Tour"  1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 07-5 geleistet werden.  2. Gegenseitig deckungsfähig mit 683 03-0.		0	0	23 11.034
<b>531 10-9</b> 68.03.03	522 680	Beteiligung an Messen und Ausstellungen		20.000 20.000	36.000	0 20.000
<b>531 13-3</b> 68.03.03	332 680	Natur- und Landschaftsschutz  Gegenseitig deckungsfähig mit 531 14-1.		35.000 35.000	35.000	36.423 51.217
<b>531 14-1</b> 68.03.03	332 680	Konsumtive Sachausgaben für die Durchführung des Landschaftsprogramms Siehe zu 531 13-3.		172.000 172.000	50.000	47.980 302

Titel PGr.	FKZ BKZ			STIMMUNG ke / Erläuterungen		Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ						EUR	
531 15-0	521	Förderung forst- u	und agrarwirtschaftl	icher		0	0	12.495
68.03.03	680	Maßnahmen Siehe zu 893 40-0.				0		10.175
531 18-4	331	Kosten der Naturs	schutzwacht			10.000	10.000	5.723
68.03.03	680					10.000		12.208
531 21-4		Vollzug des Wasc	chmittelgesetzes			0	0	0
68.03.03	680					0		0
<b>531 30-3</b> 68.03.03	332 680	Zukunftsplanung	bremische Landwir	schaft		250.000 500.000	0	0
		Verpflichtungsermächtig	gung: 2020		2021			
		Anschlag: Abdeckung:	250.000 EUR	Anschlag: Abdeckung:	0 EUR			
		2021	250.000 EUR		0 EUR			
		2022 2023	0 EUR 0 EUR		0 EUR 0 EUR			
		2024ff	0 EUR	2025ff	0 EUR			
531 50-8		_	ur Durchführung des	s EU-Programms		0	0	0
68.03.03		EFRE				0		0
	924	Siehe zu 893 50-7.						
531 78-8	511	Kosten für die Dü	ngemittelkontrolle			6.000	6.000	6.300
68.03.03	680					6.000		6.200
531 80-0	511	Natura 2000 Ersc	hwernisausgleich L	andwirtschaft		0	0	0
68.03.03	680					0		0
532 10-5			n bei Gewässer- ur	d Boden-		116.000	135.000	86.331
68.03.03	680	verunreinigungen Mehrausgaben dürfen i geleistet werden.		enen Einnahmen bei 119 10-0		116.000		0
532 15-6	332	Wasseranalysen	und Wasserproben			314.000	314.000	259.567
68.03.03	680	Verpflichtungsermächtig	gung:			314.000		0
		Anschlag:	2020 266.000 EUR	Anschlag:	2021 0 EUR			
		Abdeckung:	266.000 EUR	Abdeckung:	0 EUD			
		2021 2022	266.000 EUR 0 EUR		0 EUR 0 EUR			
		2023	0 EUR		0 EUR			
		2024ff	0 EUR	2025ff	0 EUR			
539 10-0		_	Gesetzes zum vorbe	eugenden		100.000	100.000	19.414
68.03.03	680	Hochwasserschut	tz			100.000		10.403

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ			EUR	
<b>539 15-0</b> 68.03.03	680	Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie	552.000 352.000	787.000	212.301 243.086
	924	1. Mehrausgaben bei 539 15-0 und 790 15-5 sowie Ausgaben bei 637 10-1 , und 981 17-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 15-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 637 10-1, 790 15-5 und 981 17-1 Es ist nicht vorhersehbar in welcher Höhe konsumtive oder investive Ausgaben anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher notwendig.  Verpflichtungsermächtigung:  2020 2021 Anschlag: 552.000 EUR Anschlag: 0 EUR Abdeckung:  2021 Abdeckung: 4bdeckung: 2022 0 EUR 2022 0 EUR 2023 0 EUR 2023 0 EUR 2024 0 EUR 2024 0 EUR 2024 0 EUR			
539 25-8	611	Kosten für den Vorsitz der Flussgebiets-	0	10.000	60.906
68.03.03	680	gemeinschaft Weser	0		57.337
631 20-0	332	Maritime Notfallversorgung Bund-Länder	266.000	265.500	193.616
68.03.03		Vereinbarung (konsumtiv) Gegenseitig deckungsfähig mit 881 20-7. Es ist nicht vorhersehbar, in welcher Höhe konsumtive oder investive Ausgaben anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher notwendig.	266.000		0
632 10-0		An Niedersachsen für Betrieb und Unter-	150.000	150.000	140.453
68.03.03 632 50-9 68.03.03	521	ländlicher Raum (GAK)	150.000 466.000 466.000	466.000	165.437 358.754 114.274
		<ol> <li>Über 189.000 EUR dürfen Ausgaben bei 632 50-9 und 662 50-5 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-5 geleistet werden.</li> <li>Gegenseitig deckungsfähig mit 662 50-5.</li> </ol>			
<b>632 79-7</b> 68.03.03	521 680	Kostenerstattungen an Niedersachsen für die Abwicklung von Förderprogrammen	253.000 253.000	225.000	225.000 228.000
634 01-3	623	Konsumtive Zuweisungen an das Sondervermögen	751.000	733.000	730.000
68.03.03	680	Infrastruktur / Grün (Deichverbände)	759.000		735.000
<b>637 10-1</b> 68.03.03		Zuweisungen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie Siehe zu 539 15-0.	0	0	54.142 0
<b>662 50-5</b> 68.03.03	521 680	Zinsverbilligungen, Entwicklung ländlicher Raum (GAK) Siehe zu 632 50-9.	1.000 1.000	3.000	-2.343 -4.729
<b>671 16-4</b> 68.03.03	511 680	Förderung der Wirtschaftsberatung auf dem Lande	145.000 145.000	145.000	145.000 115.000
<b>682 11-5</b> 68.03.03		An den Umweltbetrieb Bremen für die Unterhaltung der Kriegsgräber  1. Ausgaben bei 682 11-5 und 985 12-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 02-4 geleistet werden.  2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 12-6.	59.000 59.000	59.000	62.000 62.000

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterung</i>	Anschlag 2020 en 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ	riadonalio omiento / Eriado arig	2021	EUR	2011
<b>682 12-3</b> 68.03.03	249 680	Zuweisung Düngemittelbehörde	100.00 100.00		0
<b>682 20-4</b> 68.03.03	332 680	Weideprämie	400.00 400.00		0
<b>683 03-0</b> 68.03.03		Zuweisungen für das Projekt "Bio aus der Region - auf Tour" Siehe zu 531 08-7.		0 0	74.887 25.369
<b>683 05-7</b> 68.03.03		Zuweisungen für das Projekt "Bio aus der Region - vom Land auf den Tisch" Siehe zu 531 03-6.		0 0	5.301 2.400
<b>683 69-3</b> 68.03.03	522 680	Entschädigungen für Tierverluste	35.00 35.00		26.928 28.704
<b>683 83-9</b> 68.03.03	523 680	Förderung der Landwirtschaft und Tierzucht	1.00 1.00		1.000 1.000
<b>683 85-5</b> 68.03.03	523 680	Tierwohl für Landwirtschaft		0 0	0
<b>684 01-0</b> 68.03.03		Unterhaltung d. jüd. Friedhofs/Erhaltung d. Gräber nationalsoz. verfolgter Sinti+Roma  1. Über 7.300 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 684 01-0 und 985 11-8 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 01-6 geleistet werden.  2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 11-8.	12.00 12.00		8.680 8.680
<b>684 10-0</b> 68.03.03	523 680 924	Biostadt	216.00 216.00		64.014 3.927
<b>684 30-4</b> 68.03.03	332 680	Geschäftsstelle FGG Weser	110.00 135.00		105.000 0
<b>686 05-6</b> 68.03.03	531 680	Verwendung der Jagdabgabe für jagdliche Zwecke Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 11-8 und 389 11-6 geleistet werden.	12.00 12.00		19.200 11.431
<b>686 80-3</b> 68.03.03		Zuschuss an den Arbeitskreis Betriebswirtschaft und Gartenbau		0 0	194 200
<b>750 12-9</b> 68.03.03		Maßnahmen im Rahmen der Gemeinschafts- aufgabe "Agrarstruktur und Küstenschutz"  1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 10-0, 331 12-6 und 332 10-6 geleistet werden.  2. Gegenseitig deckungsf	150.00 150.00		55.978 21.900
<b>790 15-5</b> 68.03.03	332 680	Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie         Siehe zu 539 15-0         Verpflichtungsermächtigung:         2020         Anschlag:       400.000 EUR       Anschlag:         Abdeckung:       Abdeckung:         2021       400.000 EUR       2022         2022       0 EUR       2023         2023       0 EUR       2024         2024ff       0 EUR       2025ff	400.00 400.00 2021 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR		58.005 60.792

Titel	FKZ			STIMMUNG		Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
PGr.	BKZ FBZ		Haushaltsverme	ke / Erläuterungen	-	2021	EUR	2017
	102						LOIX	
812 10-8	625	Frwerb von ADV-	Geräten für die Hoo	:h-		10.000	10.000	2.574
68.03.03			e einschl. Anschlus			10.000		3.483
		ŭ						
881 20-7	332	Maritime Notfallve	ersorgung Bund-Lär	nder		160.500	160.500	32.678
68.03.03		Vereinbarung (inv				160.500		(
		Siehe zu 631 20-0.	,					
882 50-5	521	Zuweisungen an N	Niedersachsen, Ent	wicklung		394.000	394.000	75.407
68.03.03	680	ländlicher Raum (		· ·		394.000		39.640
		Für 2020: 1. Über 140.500 EUR h zweckgebundenen Ei	inaus dürfen Ausgaben ir nnahmen bei 331 21-5 ge ur mit Zustimmung des Ha	leistet werden.				
		Finanzausschusses z Für 2021:	ulässig.					
			inaus dürfen Ausgaben ir					
		-	nnahmen bei 331 21-5 ge ur mit Zustimmung des Ha ulässig.					
884 01-0	623	Investive Zuweisu	ıngen an das Sonde	ervermögen		661.000	661.000	661.000
68.03.03		Infrastruktur/ Grür	n (Deichverbände - Deckungsfähigkeit gilt ni	Große Lösung)		661.000		661.000
		Einsparungen sind no Finanzausschusses z Verpflichtungsermächtig	gung:	aushalts- und	2024			
		Anschlag:	2020 420.000 EUR	Anschlag:	2021 0 EUR			
		Abdeckung: 2021	420.000 EUR	Abdeckung: 2022	0 EUR			
		2022	0 EUR	2023	0 EUR			
		2023 2024ff	0 EUR 0 EUR	2024 2025ff	0 EUR 0 EUR			
884 02-8	625	Zuweisungen an o	das Sondervermöge	en Infrastruktur		11.855.000	15.175.000	25.118.454
68.03.03	680	für den Generalpla Für 2020:	an Küstenschutz			11.825.000		28.399.546
			hinaus dürfen Ausgaben nnahmen bei 331 10-0, 3					
		Gegenseitig deckung     Einsparungen sind ni Finanzausschusses z	sfähig mit 750 12-9 und 8 ur mit Zustimmung des Ha					
			hinaus dürfen Ausgaben nnahmen bei 331 10-0,33					
		Gegenseitig deckung     Einsparungen sind ni Finanzausschusses z	•					
		Verpflichtungsermächtig	gung: 2020		2021			
		Anschlag:	16.135.000 EUR	•	14.999.000 EUR			
		Abdeckung: 2021	16.135.000 EUR	Abdeckung: 2022	14.999.000 EUR			
		2022	0 EUR	2023	0 EUR			
		2023 2024ff	0 EUR 0 EUR	2024 2025ff	0 EUR 0 EUR			
893 40-0	521	Förderung forstwi	rtschaftlicher Maßn	ahmen		0	0	0
68.03.03	680					0		C
	700							
		1. Ausgaben bei 531 15	5-0 und 893 40-0 dürfen ir	n Höhe der				

zweckgebundenen Einnahmen bei 331 40-1 geleistet werden.

Gegenseitig deckungsfähig mit 531 15-0.

Es ist nicht vorhersehbar in welcher Höhe konsumtiv

oder investive Ausgaben anfallen.

Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher notwendig.

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ			EUR	
<b>893 50-7</b> 68.03.03		Zuschüsse zur Durchführung des EU-Programms EFRE Projekt "Lebensader Weser"  1. Ausgaben bei 531 50-8, 893 50-7 und 985 10-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 25-5 geleistet werden.  2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 50-8 und 985 10-0.	0	0	0
		2. Gegensenig deckungsranig mit 33 i 30-8 und 363 i 10-0. Es ist nicht vorhersehbar in welcher Höhe konsumtive, investive und Personalausgaben anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher notwendig.			
981 17-1	892	An 0680/381 17-8 für Personalkosten zur Umsetzung	0	0	63.314
68.03.03	680	der Wasserrahmenrichtlinie Siehe zu 539 15-0.	0		0
<b>981 65-1</b> 68.03.03	892 680	An andere Kapitel wegen Gebührenausgaben	0	0	0
00.03.03	000		U		U
984 17-0		An Hst. 3627/384 17-2 für die Durchführung des	0	0	65.436
68.03.03	680	Förderprojektes Green-Urban-Labs Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 17-2 geleistet werden.	0		0
985 10-0	891	An Hst. 6502/985 10 zur Durchführung des EU - Pro-	0	0	0
68.03.03	680	gramms EFRE Siehe zu 893 50-7.	0		0
985 11-8		An Hst. 6730/385 02 für die Unterhaltung jüdischer	2.300	2.300	2.300
68.03.03	680	Friedhöfe Siehe zu 684 01-0.	2.300		2.300
985 12-6	891	An Hst. 6730/385 01 für die Unterhaltung der	21.000	21.000	20.977
68.03.03	680	Kriegsgräber Siehe zu 682 11-5.	21.000		20.977
985 15-0		An Hst. 6651/385 06 für verauslagte Kosten Geeste-	0	0	0
68.03.03	680	Sperrwerk	0		4.916
		Gesamtausgaben Kapitel 0627	19.057.800	21.910.350	29.795.636
			19.140.800 		31.608.603
		Abschluss Kapitel 0627			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0627	8.160.500 8.161.000	8.058.500	7.393.722 12.166.326
		Zuschuss/Überschuss	-10.897.300 -10.979.800	-13.851.850	-22.401.914 -19.442.277

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ	, iadolalio o inolio / <b></b>		EUR	
0628		Abwasserabgabe			
		<b>EINNAHMEN</b> Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben.			
099 10-3	332	Abwasserabgabe	2.650.000	1.750.000	2.635.464
68.03.04	680		2.620.000		2.621.097
119 02-3	332	Auslagenerstattung bei Sofortmaßnahmen	0	0	0
68.03.04	680		0		0
119 06-6		Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	4.764
68.03.04	680		0		5.410
119 99-6		Vermischte Einnahmen	0	0	0
68.03.04	680		0		0
236 01-1		Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
68.03.04	680 925	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
272 17-4	332	Erstattungen von der EU	172.000	0	310.777
68.03.04	680		14.000		0
281 10-6		Gebühren für die Abwasserüberwachung	0	0	2.978
68.03.04	680		0		520
281 15-7		Kostenerstattungen von Dritten	0	0	10.500
68.03.04	680		0		0
282 10-2		Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	0
68.03.04	680		0		0
359 10-5		Entnahme aus der BrAbwAG-Rücklage	0	0	0
68.03.04	680	Eine Entnahme aus der Rücklage bedarf der Zustimmung der Deputation für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau.	430.100		774.007
		Gesamteinnahmen Kapitel 0628	2.822.000 3.064.100	1.750.000	2.964.482 3.401.034

<b>Titel</b> PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ			EUR	
		AUSGABEN  1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen geleistet werden.  2. Alle Titel sind gegenseitig deckungsfähig.			
<b>422 25-7</b> 68.03.04	011 680 925		255.000 263.000	250.000	224.962 220.671
<b>428 26-3</b> 68.03.04	011 680 925		1.031.000 1.061.000	843.000	947.524 849.832
<b>441 10-3</b> 68.03.04		Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl.	0	0	0
<b>526 01-0</b> 68.03.04		Beurteilungsgutachten bei Grundwasserverschmutzungen	0	58.000	56 115.012
<b>531 12-9</b> 68.03.04		Sonstige konsumtive Ausgaben für die Durchführung des § 11 BrAbwAG (ohne Bhv) Hier dürfen auch Reisekosten gebucht werden.	0	50.000	171.815 84.948
<b>531 13-7</b> 68.03.04		Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Qualität von Oberflächengewässern (konsumtiv)	0	4.000	302 200
<b>531 20-0</b> 68.03.04		Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Qualität von Oberflächengewässer und Grundwasserköroern	326.690 376.500	101.000	40.413 43.882
<b>532 10-9</b> 68.03.04		Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Qualität von Grundwasserkörpern (konsumtiv)	0 0	0	0 87.300
<b>532 15-0</b> 68.03.04	332 680	Wasseranalysen und Wasserproben	0 0	1.000	0 218.500
<b>532 20-6</b> 68.03.04		Anteilige Kosten für die Bilgenentölung auf der Weser	0	5.000	3.921 3.855
<b>539 12-0</b> 68.03.04	332 680	Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	0 0	3.000	0 3.600
<b>631 20-4</b> 68.03.04		Anteilige Zuweisungen an den Bund zur Bekämpfung der Meeresverschmutzung	20.000 20.000	0	13.573 224.987
<b>634 98-0</b> 68.03.04	813 680	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0 66.201
<b>637 02-4</b> 68.03.04	332 680	Zuweisung zum Erhalt und Schutz von Gewässern	175.000 175.000	90.000	165.555 74.900

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ	· ·		EUR	
<b>682 11-9</b> 68.03.04	332 680	Zuschüsse für die Verbesserung der Gewässergüte	0 0	0	0 0
<b>685 12-6</b> 68.03.04	332 680	Zuschüsse zum Erhalt und Schutz von Gewässern	100.000 100.000	100.000	64.843 113.799
<b>686 10-6</b> 68.03.04	332 680	Sonstige Zuschüsse im Rahmen des BrAbwAG	0	8.000	0 8.455
<b>750 10-6</b> 68.03.04	332 680	Entschlammung / Renaturierung von Gewässern	0	100.000	267.053 233.755
<b>750 11-4</b> 68.03.04		Anlage von Gewässerrandstreifen und natur- naher Gewässeraufbau	0	0	0
<b>790 15-9</b> 68.03.04		Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Qualität von Oberflächengewässern und Grundwasserkörpern	199.210 505.600	0	0 502.923
<b>812 13-6</b> 68.03.04		Investive Ausgaben für den Gewässerschutz zur Sicherung und Verbesserung der Qualität von Ober- flächengewässer und Grundwasserkörpern	49.000 49.000	0	1.849 0
<b>812 14-4</b> 68.03.04		Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Qualität von Oberflächengewässern (investiv)	0	0	0
<b>881 20-0</b> 68.03.04		Invest. Kosten zur Bekämpfung v. Meeresverschmutzungen im See- und Küstenbereich	0	0	0 154.690
<b>882 10-0</b> 68.03.04		An Niedersachsen für die Gütemessstelle Arge-Weser	0	0	0 105.000
<b>893 10-1</b> 68.03.04		Investitionszuwendungen für Dachbegrünungen, Entsiegelungen, RWA	84.000 84.000	0	27.405 26.795
<b>919 10-0</b> 68.03.04	851 680	Zuführung an die BrAbwAG-Rücklage	430.100 278.000	0	897.656 0
<b>981 06-0</b> 68.03.04	892 680	An Hst. 0028/381 06-9 für Klimapartnerschaft EZ	0	0	0
<b>985 20-0</b> 68.03.04		An Hst. 6502/385 03, 385 06 und 385 14 für Maßnahmen nach dem BrAbwAG (konsumtiv)	152.000 152.000	137.000	137.555 126.000
<b>985 21-9</b> 68.03.04		An Hst. 6502/385 04 für Maßnahmen nach dem BrAbwAG (investiv)	0	0	0 135.727

# Kapitel 0628 Abwasserabgabe

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ			EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 0628	2.822.000 3.064.100	1.750.000	2.964.482 3.401.034
		Abschluss Kapitel 0628			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0628	2.822.000 3.064.100	1.750.000	2.964.482 3.401.034
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	0

<b>Titel</b> <i>PGr.</i>	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019 EUR	IST 2018 2017
0629	102	Wasserentnahmegebühr		LOIX	
		<b>EINNAHMEN</b> Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben.			
<b>099 10-7</b> 68.03.04	332 680	Grundwasserentnahmegebühr	500.000 500.000	550.000	444.633 365.147
<b>099 12-3</b> 68.03.04	332 680	Oberflächenwasserentnahmegebühr	3.200.000 3.200.000	3.250.000	3.042.075 3.057.639
<b>119 06-0</b> 68.03.04	332 680	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0 0	0	0 108
<b>272 17-8</b> 68.03.04	332 680	Erstattungen von der EU	555.000 377.000	0	737.706 0
<b>281 10-0</b> 68.03.04	332 680	Kostenerstattung von Dritten	0 0	0	33.643 32.949
<b>282 10-6</b> 68.03.04	332 680	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0 0	0	0 196.510
<b>359 10-9</b> 68.03.04	851 680	Entnahme aus der Wasserentnahmegebührrücklage Eine Entnahme aus der Rücklage bedarf der Zustimmung der Deputation für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau.	430.100 278.000	0	313.320 1.728.746
<b>381 10-4</b> 68.03.04		Von anderen Kapiteln für die Förderung der regenerativen Energiegewinnung	0	0	0
<b>386 65-3</b> 68.03.04	892 680	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0 0	0	0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0629	4.685.100 4.355.000	3.800.000	4.571.376 5.381.099

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ	3		EUR	
		AUSGABEN  1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen geleistet werden.  2. Alle Titel sind gegenseitig deckungsfähig.			
<b>422 25-0</b> 68.03.04		Bezüge planmäßiger Beamte für die Durchführung des BremWEGG	0	0	0
<b>428 26-7</b> 68.03.04		Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für die Durchführung des BremWEGG	134.000 138.000	100.000	91.756 133.215
<b>526 01-3</b> 68.03.04		Konsumtive Ausgaben für Sachverständige im Rahmen des BremWEGG	71.380 71.380	30.000	1.064 313.295
<b>526 10-2</b> 68.03.04	332 680	Maßnahmen zur Förderung der Umweltbildung	0	0	0
<b>531 10-6</b> 68.03.04		Maßnahmen für Schutz und Sicherung von Umweltressourcen  Hier können auch Reisekosten gebucht werden.	1.190.700 1.084.500	74.000	20.086 44.433
<b>531 11-4</b> 68.03.04		Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Qualität von Grundwasserkörpern	0 0	0	0
<b>531 14-9</b> 68.03.04	332 680	Vorsorgemaßnahmen in Trinkwassereinzugsgebieten	0 0	50.000	0 40.399
<b>531 15-7</b> 68.03.04		Maßn. zur Sicherung und Verbesserung der Qualität des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes	0	475.000	370.492 165.000
<b>531 16-5</b> 68.03.04	332 680	Maßnahmen zur Förderung der Klimaanpassung	0 0	0	0
<b>531 17-3</b> 68.03.04	332 680 924		0	0	0 70.296
<b>531 18-1</b> 68.03.04		Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Qualität von Oberflächengewässern	0	0	0
<b>531 20-3</b> 68.03.04	332 680	Maßnahmen zur Förderung des Klimaschutzes	0	0	0
<b>531 30-0</b> 68.03.04	332 680	Kostenerstattung NDS. EU Fonds	0	0	0 0
<b>637 02-8</b> 68.03.04		Zuweisungen für Schutz und Sicherung von Umweltressourcen	105.000 110.250	245.000	98.165 192.000
<b>682 10-4</b> 68.03.04	332 680	Förderung der regenerativen Energiegewinnung	0 0	250.000	0 0

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
PGr.	FBZ	Haushaltsvermerke / Erläuterungen	2021	EUR	2017
<b>682 20-1</b> 68.03.04	332 680	Förderung des Ressourcenschutzes in Unternehmen	0 0	340.000	235.000 0
<b>682 50-3</b> 68.03.04		Zuschüsse/Förderprogramme im Rahmen des BremWEGG	872.060 878.000	550.000	338.000 644.076
<b>682 51-1</b> 68.03.04		Förderung der Technologieentwicklung zum Ressourcenschutz (PFAU)	0	0	0 0
<b>683 10-0</b> 68.03.04		Zuschüsse für das Förderprogramm "Gewässerschutzorientierte Landwirtschaft"	0	523.000	487.148 484.355
<b>683 12-7</b> 68.03.04		Zuschüsse für Schutz und Sicherung von Umweltressourcen	1.489.890 723.100	643.000	1.936.805 1.868.619
<b>683 14-3</b> 68.03.04	642 680	Förderprogramm Energieeinsparung	0 0	0	0
<b>683 16-0</b> 68.03.04	332 680	Maßnahmen der Luftreinhaltung	0 0	0	0
<b>685 12-0</b> 68.03.04		Zuschüsse für Projekte im Rahmen der EG-Wasserrahmenrichtlinien (WRRL)	0	0	0
<b>686 10-0</b> 68.03.04	332 680 924	Sonstige Zuschüsse im Rahmen des BremWEGG	357.070 400.170	393.000	271.185 251.723
<b>686 15-0</b> 68.03.04	332 680	Drittmittelprojekte zur nachhaltigen Mobilität	0 0	50.000	27.325 49.379
<b>790 14-4</b> 68.03.04	332 680	Maßnahmen bei Bodenverunreinigungen	0 0	0	0 166.125
<b>812 10-5</b> 68.03.04		Investive Sachausgaben für die Durchführung des BremWEGG	4.000 4.000	0	0 52.470
<b>892 20-6</b> 68.03.04	332 680	Förderung der Trinkwassereinsparung	0 0	0	0 0
<b>892 22-2</b> 68.03.04		Investitionszuschüsse für Schutz und Sicherung von Umweltressourcen	434.000 488.500	0	218.980 208.816
<b>892 24-9</b> 68.03.04		Förderung der Technologieentwicklung zum Ressourcenschutz	0	0	240.000 0
<b>893 50-4</b> 68.03.04	332 680	Investive Zuschüsse für EU-Programm EFRE	0 0	0	0 338.513
<b>919 10-4</b> 68.03.04	851 680	Zuführung an die Wasserentnahmegebührrücklage	0 430.100	0	285 0

# Kapitel 0629 Wasserentnahmegebühr

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ	3		EUR	
<b>981 11-0</b> 68.03.04		An Hst. 0517/381 11-0 für den Vollzug umwelt- bezogener Bundesvorschriften	5.000 5.000	0	5.000 5.000
<b>981 13-6</b> 68.03.04	892 680	An Hst. 0028/381 06-9 für Klimapartnerschaft EZ	0 0	0	4.630 4.630
<b>981 15-2</b> 68.03.04	892 680	An Hst. 0680/381 10-0 für anteilige Personalkosten	0 0	0	163.953 193.592
<b>981 20-9</b> 68.03.04	892 680	An andere Kapitel für Maßnahmen des Umweltschutzes	0 0	0	0
<b>981 65-9</b> 68.03.04	892 680	An andere Kapitel wegen Gebührenausgaben	0 0	0	0
<b>984 10-0</b> 68.03.04		An Hst. 3232/384 10-6 für das Projekt "Naturerlebnis in der KiTa"	0	0	23.124 11.018
<b>984 13-5</b> 68.03.04		An Hst. 3627/384 13-0 für die Erneuerung des Entdeckerzentrums	0 0	0	0
<b>984 18-6</b> 68.03.04	892 680	An Hst. 3239/384 57-8, Stromsparen in Schulen	0 0	54.000	6.583 52.410
<b>985 20-4</b> 68.03.04		An Hst. 6502/385 09 für die Durchführung des BremWEGG (Personalkosten)	13.000 13.000	13.000	12.000 12.000
<b>985 21-2</b> 68.03.04		An Hst. 6502/385 05 für die Durchführung des BremWEGG (Sachkosten)	9.000 9.000	10.000	19.796 56.440
<b>985 22-0</b> 68.03.04		An Hst. 6502/385 11 für die Durchführung des BremWEGG (Investitionen)	0 0	0	0
		Gesamtausgaben Kapitel 0629	4.685.100 4.355.000	3.800.000	4.571.376 5.357.803
		Abschluss Kapitel 0629			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0629	4.685.100 4.355.000	3.800.000	4.571.376 5.381.099
		Zuschuss/Überschuss	0 0	0	0 23.296

# Kapitel 0680 Behörde d. Sen. für Klimasւոսւբ,onnweit,Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017				
	FBZ			EUR					
0680	0680 Behörde d. Sen. für Klimaschutz,Umwelt,Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau								
		EINNAHMEN							
<b>111 01-4</b> 68.90.01	011 680	Verwaltungsgebühren	470.000 470.000	470.000	434.498 315.246				
<b>111 20-0</b> 68.01.01	011 680	Einnahmen aus der Prüfung von Fahrschulen und Werkstätten Siehe zu 526 20-6.	0	0	4.009 10.140				
<b>111 30-8</b> 68.90.01	011 680	Gebühren für Nachprüfungen von Vergaben Siehe zu 526 30-3.	0	0	15.075 84.825				
<b>111 40-5</b> 68.03.01		Gebühren für die Bearbeitung von Abfallbegleitscheinen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 40-0 und 428 40-9 und 0601/985 16-0.	273.000 273.000	0	0				
<b>112 01-0</b> 68.90.01	011 680	Geldbußen, Zwangs- und Erzwingungsgelder	5.000 5.000	5.000	1.207 0				
<b>119 00-7</b> 68.90.01	011 680	Sonstige (Verwaltungseinnahmen)	5.000 5.000	5.000	1.029 360				
<b>119 04-0</b> 68.90.01	011 680	Von Dritten für Ablichtungen	0	0	0				
<b>119 40-6</b> 68.90.01	011 680	Erlöse aus dem Verkauf von unbrauchbaren und entbehrlichen Geräten	0	0	0				
<b>119 89-9</b> 68.90.01		Abführungen von Vergütungen aus Nebenbeschäftigungen bzw. Nebentätigkeiten	0	0	5.400 6.700				
<b>119 99-6</b> 68.90.01	011 680	Vermischte Einnahmen	0	0	0 361				
<b>124 01-9</b> 68.90.01		Einnahmen aus der Vermietung des Ansgaritorsaales	0	0	0				
<b>124 09-4</b> 68.90.01	011 680	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	0	0	1.919 1.776				
<b>124 20-5</b> 68.90.01		Einnahmen aus der Verpachtung der Kantine Ansgaritorstrasse	0	0	0				
<b>231 01-0</b> 68.90.01	011 680	Erstattungen vom Bund	0	0	0				
<b>236 01-1</b> 68.01.01		Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	0				

#### Kapitel 0680 Behörde d. Sen. für Klimaschutz,Umwelt,Mobilität, Stautentwicklung und Wohnungsbau

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ			EUR	
<b>236 02-0</b> 68.02.05		Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0 0	0	0
<b>236 03-8</b> 68.03.03		Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	0
<b>236 04-6</b> 68.90.01		Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0 0	0	0
<b>236 05-4</b> 68.03.01		Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	0
<b>236 06-2</b> 68.02.06		Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0 0	0	5.296 15.424
<b>271 10-0</b> 68.03.01		Erstattungen von der EU, Erstattung von Personal- ausgaben (Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 45-1, 422 90-7, 428 45-0, 428 89-1 und 428 90-5.	0	0	0
<b>281 15-7</b> 68.90.01	011 680	Von Dritten, Erstattung von Personalausgaben  Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 75-3, 428 75-1, 441 75-8, 532 62-1 und 634 98-0.	389.000 389.000	100.000	358.590 759.233
<b>281 16-5</b> 68.03.01		Von SV Infra Grün, Erstattung von Personalausgaben (Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 45-1, 422 90-7, 428 45-0, 428 89-1 und 428 90-5.	0	0	0
<b>281 20-3</b> 68.03.01		Von Dritten, Erstattung von Personalausgaben (Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 45-1, 422 90-7, 428 45-0, 428 89-1 und 428 90-5.	147.000 147.000	0	64.196 1.013.227
<b>281 25-4</b> 68.03.03		Von Dritten, Erstattung von Personalausgaben (Natur/Wasser) Siehe zu 281 20-3.	502.000 520.000	0	327.718 327.583
<b>281 26-2</b> 68.03.03	011 680	Von Dritten, Erstattung von Personalausgaben	233.000 233.000	0	0
<b>281 27-0</b> 68.90.01	011 680	Von Dritten, Erstattung von Sachkosten Siehe zu 511 00-4.	0	0	0
<b>359 02-4</b> 68.90.01		Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für Folgeeffekte der Altersteilzeit	0	0	0

# Kapitel 0680 Behörde d. Sen. für Klimasւյսաբ, onnweit, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
-	FBZ			EUR	
381 10-0	803	Von Hst. 0628/981 10-8 und 0629/981 15-2 für	0	0	110.339
68.03.03		anteilige Personalkosten Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 45-1, 422 90-7, 428 45-0, 428 89-1 und 428 90-5.	0	Ü	135.658
381 17-8	892	Von 0627/981 17-1 für Personalkosten zur Umsetzung	0	0	63.314
68.03.03		der Wasserrahmenrichtlinie Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 45-1, 422 90-7, 428 45-0, 428 89-1 und 428 90-5.	0		0
381 20-8	892	Von Hst. 0687/981 20-0 für Personalausgaben gemäß	0	0	921.782
68.01.01	680	§ 11 BremÖPNVG Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 20-6, 428 20-4, 441 20-0 und 634 20-3.	0		268.971
381 21-6	892	Von Hst. 0681/981 21-7 für Personalausgaben zur	0	0	27.540
68.01.01	680	Durchführung des EU-Projektes VIKING Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 21-2.	0		29.688
381 22-4	892	Von Hst. 0709/981 56-0 für die Durchführung des	0	0	0
68.90.01	680	EU-Programm EFRE 2007 - 2013 -investiv-	0		4.543.612
381 23-2	892	Von Hst. 0709/981 85-4 und 0709/981 55-2 für die	0	0	0
68.90.01	680	Durchführung des EU-Programms EFRE (2014-2020) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 981 23-0 und 984 02-6.	0		0
381 24-0	892	Von Hst. 0687/981 15-4 für Personalausgaben A 281	0	0	262.652
68.01.01	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 93-1 und 428 93-0.	0		64.789
381 25-9	892	Von Hst. 0687/981 16-2 Erstattung von Entgelten d.	0	0	91.730
68.01.01		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch den Bund für die Cherbourger Straße Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 94-0 und 428 94-8.	0		39.363
381 40-2	892	Von Hst. 0900/981 40-6, Erstattung verauslagter	0	0	0
68.90.01	680	Mieten und Bewirtschaftungskosten Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 518 01-7.	0		65.570
381 45-3	892	Von Hst. 0601/981 45-9 Personalausgaben	0	0	0
68.03.01	680	(Datenbank BIS) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 45-1, 422 90-7, 428 45-0, 428 89-1 und 428 90-5.	0		0
381 51-8	892	Von Hst. 0601/981 51-3, Personalausgaben	0	0	92.177
68.03.01	680	für das Projekt "AUF"  Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 45-1, 422 90-7, 428 45-0, 428 89-1 und 428 90-5.	0		92.758
381 60-7	892	Von Hst. 3627/981 10-3 Personalausgaben für das	0	0	41.761
68.03.03	680	Förderprojekt "Green-Urban-Labs" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 45-1, 422 90-7, 428 45-0, 428 89-1 und 428 90-5.	0		0
<b>381 65-8</b> 68.90.01	892 680	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0 0	0	0 0
<b>386 01-3</b> 68.90.01		Von Hst. 3680/986 01-0 für die Wahrnehmung von Gemeindeaufgaben	13.183.830 13.183.830	18.664.080	18.664.080 16.595.000

#### Kapitel 0680 Behörde d. Sen. für Klimaschutz,Umwelt,Mobilität, Տւգալայանումոց und Wohnungsbau

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ			EUR	
386 02-1	892	Von Hst. 3681/986 00-5 für Personalkosten von	0	0	0
68.01.01	680	EU-Projekten zur nachhaltigen/umweltfreundlichen	0		0
		Mobilität Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 09-3.			
386 03-0		Von Hst. 3603/986 03-1 für Personalausgaben,	0	0	0
68.03.01	680	Konzept "Saubere Stadt"  Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 03-6 und 428 03-4.	0		116.927
386 35-8	892	Von Hst. 3601/986 21-2 Personalkosten von EU-Pro-	0	0	255.582
68.03.01	680	jekten z.nachhaltigen/umweltfreundlichen Mobilität Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 35-2.	0		212.335
386 50-1	892	Von Hst. 3601/986 50-6 für Personalkosten des	0	0	0
68.03.01	680	Projektes Klimaanpassungsmanagement Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 45-0.	0		0
386 60-9	892	Von Hst. 3627/986 60-1 Personalausgaben für das	0	0	0
68.03.03	680	Förderprojekt "Green-Urban-Labs" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 45-1, 422 90-7, 428 45-0, 428 89-1 und 428 90-5.	0		0
386 65-0	892	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	0	0
68.90.01	680		0		0
389 65-9	892	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	0	0
68.90.01	680		0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0680	15.207.830 15.225.830	19.244.080	21.749.895 24.699.547

# Kapitel 0680 Behörde d. Sen. für Klimaschutz,omweit,Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
-Gr.	FBZ	nausnansvermerke / Enauterungen	2021	EUR	2017
		AUSGABEN	,		
412 01-4		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	600	590	C
58.90.01	680		610		C
422 01-0	011	Bezüge planmäßiger Beamter (Senatorische	2.198.040	1.765.950	2.051.939
58.90.01	680 925	Angelegenheiten Bau, Umwelt und Verkehr)	2.224.500		2.002.799
422 03-6	011	Bezüge der planmäßigen Beamten,	0	0	O
68.03.01	680	Konzept "Saubere Stadt" -refinanziert-	0		C
	925	Ausgaben bei 422 03-6 und 428 03-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 386 03-0 geleistet werden.     Gegenseitig deckungsfähig mit 428 03-4.			
422 09-5	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	41.320	40.910	0
68.90.01	680		41.730		0
	925	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 11-7	011	Bezüge der planmäßigen Beamten	778.970	760.190	731.126
68.01.01	680		791.710		776.054
	925				
422 20-6	741	Bezüge planmäßiger Beamten für Aufgaben	683.000	0	30.292
68.01.01	680 925	gem. § 11 BremÖPNVG aus Bundeserstattungen	692.000		45.722
		<ol> <li>Mehrausgaben bei 422 20-4 und Ausgaben bei 428 20-4, 441 20-0 und 634 20-3 d ürfen in H öhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 20-8 geleistet werden.</li> <li>Gegenseitig deckungsf ähig mit 428 20-4, 441 20-0und 634 20-3.</li> </ol>			
422 22-2	011	Bezüge der planmäßigen Beamten	1.441.130	1.573.340	1.577.115
68.02.05		(Stadtentwicklung/-planung/Bauordnung)	1.456.570		1.626.941
	925	Gegenseitig deckungsfähig mit 428 22-0.			
400.00.0	044	Design developer (Circa Descrit	4 000 400	4.004.400	4 000 0=0
<b>422 33-8</b> 68.02.06		Bezüge der planmäßigen Beamten (Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen)	1.938.130 1.959.950	1.261.160	1.306.350 1.346.087
00.02.00	925	(Otalicoau/otalicimoau/wormangswescm)	1.555.550		1.040.007
422 40-0	011	Bezüge der planmäßigen Beamten	243.000	0	0
68.03.01		(Abfallbegleitscheine) -refinanziert-	243.000	· ·	0
	925	Siehe zu 428 40-9.			
422 44-3	<b>011</b>	Bezüge der planmäßigen Beamten	510.560	525.580	451.010
<b>68.03.01</b>		(Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen)	517.330	J2J.J00	571.108
	925				

#### Kapitel 0680 Behörde d. Sen. für Klimaschutz,Umwelt,Mobilität, Stautentwicklung und Wohnungsbau

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ			EUR	
<b>422 45-1</b> 68.03.01	011 680 925	Bezüge planmäßiger Beamten (Umweltwirtschaft/ Energie/Ressourcen) -refinanziert-	147.000 147.000	0	30.200 96.978
		1. Mehrausgaben bei 422 45-1, 422 90-7 und 428 89-1 sowie Ausgaben bei 428 45-0 und 428 90-5 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 271 10-0, 281 16-5, 281 20-3, 281 25-4, 381 10-0, 381 17-8, 381 45-3, 381 51-8			
		381 60-9 und 389 60-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 90-7, 428 45-0, 428 89-1 und 428 90-5.			
422 75-3	011	Bezüge der planmäßigen Beamten -refinanziert-	789.000	400.000	255.944
68.90.01	680		789.000		71.727
	925	<ol> <li>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.</li> <li>Gegenseitig deckungsfähig mit 428 75-1, 441 75-8, 532 62-1 und 634 98-0.</li> </ol>			
422 88-5	011	Bezüge der planmäßigen Beamten	717.030	735.370	650.286
68.03.03	680	(Natur/Wasser)	724.530		708.630
	925	Gegenseitig deckungsfähig mit 428 88-3.			
422 90-7		Bezüge der planmäßigen Beamten (Natur/ Wasser)	712.000	0	46.622
68.03.03	680 925	-refinanziert-	728.000		102.502
	923	Siehe zu 422 45-1.			
422 93-1		Bezüge planmäßiger Beamten, Sondermittel A 281	55.000	55.000	92.694
68.01.01	680 925		55.000		109.974
		<ol> <li>Mehrausgaben bei 422 93-1 und 428 93-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 24-0 geleistet werden.</li> <li>Gegenseitig deckungsfähig mit 428 93-0.</li> </ol>			
422 94-0	711	<b>5</b> 1	0	0	0
68.01.01	680 925	Cherbourger Straße	0		33.336
	923	Ausgaben bei 422 94-0 und 428 94-8 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 25-9 geleistet werden.     Gegenseitig deckungsfähig mit 428 94-8.			
423 01-6	011	Sold und personalbezogene Sachbezüge der	18.500	18.320	0
68.90.01	680	Zivildienstleistenden	18.690		0
427 01-1		Aufwendungen für nebenamtlich und nebenbe-	5.160	5.110	0
68.90.01	925	ruflich Tätige	5.210		0
428 01-8		Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.986.920	2.951.870	3.062.867
68.90.01	680 925		3.019.390		3.044.603
428 03-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,	0	0	0
68.03.01		Konzept "Saubere Stadt" -refinanziert-	0		132.346
	925	Siehe zu 422 03-6.			

# Kapitel 0680 Behörde d. Sen. für Klimasւուսւբ,onnweit,Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019 EUR	IST 2018 2017
<b>428 04-2</b> 68.02.05	680	Personalausgaben für Ifd. Nr. B 24  Qualitätsverbesserung im Service-Center Bau - Handlungsfeld Bürgerservice Die Mittel sind übertragbar.	0	0	44.767 0
<b>428 06-9</b> 68.03.01		Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen) - temporäre Personalmittel - Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0 0	0	0 44.505
<b>428 07-7</b> 68.02.06	680	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen) - temporäre Personalmittel - Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0	0	0 53.510
<b>428 08-5</b> 68.02.05		Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Stadtentwicklung/-planung/Bauordnung) - temporäre Personalmittel - Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0	0	0 109.009
<b>428 09-3</b> 68.01.01		Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (EU-Proj. z. nachhaltigen/umweltfreundlichen Mobilität) Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 386 02-1 geleistet werden.	0	0	0
<b>428 11-5</b> 68.01.01	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ÖPNV/Konsumtive Finanzhilfen)	1.009.350 1.023.000	902.100	920.959 945.196
<b>428 20-4</b> 68.01.01		Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer f. Aufgaben gem. §11 BremÖPNVG aus Bundeserstattungen Siehe zu 422 20-6.	0	0	604.457 182.055
<b>428 21-2</b> 68.01.01	011 680 925		0	0	23.807 50.429
<b>428 22-0</b> 68.02.05	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Stadtentwicklung/-planung, Bauordnung) Siehe zu 422 22-2.	5.474.950 5.567.020	4.769.850	4.928.630 4.598.900
<b>428 23-9</b> 68.02.05	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, (Stadtentwicklung/-planung, Bauordnung) -refinan	0	0	0
<b>428 26-3</b> 68.02.06	011 680 925	•	108.840 110.030	111.020	113.106 108.780

# Kapitel 0680 Behörde d. Sen. für Klimaschutz,Umwelt,Mobilität, Տւգալայանումոց und Wohnungsbau

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ	<u> </u>		EUR	
<b>428 28-0</b> 68.90.01	680	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt B9 Kompetenzaufbau GPO und DM - Handlungsfeld Bürgerservice 1. Die Mittel sind übertragbar.	0 0	0	0
		<ol><li>Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.</li></ol>			
428 30-1	011	<u> </u>	0	0	0
68.02.06	680 925	(Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen)-refinanziert-	0		0
428 33-6	011	3	2.727.770 2.763.180	2.419.990	2.661.710 2.542.244
68.02.06	680 925	(Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen)	2.703.100		2.542.244
428 35-2		Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	258.728
68.03.01	680 925	(EU-Proj. z. nachhaltigen/umweltfreundl.Mobilität)	0		185.622
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 386 35-8 geleistet werden.			
428 40-9	011	ů .	0	0	0
68.03.01	680 925	(Abfallbegleitscheine) - refinanziert -  1. Ausgaben bei 428 40-9 und 422 40-9 und 0601/985 16-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 40-5 geleistet werden.  2. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 40-0 und 0601/985 16-0.	0		0
428 44-1		Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.007.820	2.678.880	3.081.792
68.03.01	680 925	(Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen)  Gegenseitig deckungsfähig mit 981 60-4.	3.036.650		3.045.653
400 45 0	044	Futurality day Ash situations are used Ash situations as	0	٥	405.070
<b>428 45-0</b> 68.03.01	680	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen) -refinanz	0	0	125.878 575.570
	925	Siehe zu 422 45-1.			
428 50-6		Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	120.236
68.90.01		Projekt S35 - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt  1. Die Mittel sind übertragbar.  2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0		0
428 75-1		Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	362.513
68.90.01	680 925	(Senat. Angelegenh. Bau, Umwelt u.Verkehr) -refi Siehe zu 422 75-3.	0		150.402
		JIGIIG ZU 42Z 1 13-3.			
<b>428 88-3</b> 68.03.03	011 680		2.702.730 2.738.490	2.337.000	2.566.387 2.392.583
	925	Siehe zu 422 88-5.			

# Kapitel 0680 Behörde d. Sen. für Klimasւյսաբ, onnweit, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ	Tidasilaterollilione / Endato angoli	2021	EUR	2011
<b>428 89-1</b> 68.03.01	011 680 925	•	533.540 533.540	533.540	673.699 828.195
<b>428 90-5</b> 68.03.03	011 680 925	· ·	0 0	0	560.194 431.876
<b>428 92-1</b> 68.03.03	721 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Sondermittel A 281	72.150 72.150	72.150	22.208 21.638
<b>428 93-0</b> 68.01.01	721 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Sondermittel A 281 Siehe zu 422 93-1.	104.500 104.500	104.500	119.075 98.008
<b>428 94-8</b> 68.01.01	711 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Sondermittel Cherbourger Straße Siehe zu 422 94-0.	0 0	0	68.358 0
<b>432 29-5</b> 68.90.01		Versorgungsbezüge der Beamten im einstweiligen Ruhestand	0	66.490	66.868 65.443
<b>441 10-3</b> 68.90.01		Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl.	415.030 427.480	486.310	341.375 420.643
<b>441 20-0</b> 68.01.01	680	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. für Aufgaben gem. § 11 BremÖPNVG aus Bundeserstattungen -refinanziert- Siehe zu 422 20-6.	0	0	0
<b>441 45-6</b> 68.03.01		Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dglrefinanziert-	0 0	0	0
<b>441 75-8</b> 68.90.01		Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dglrefinanziert- Siehe zu 422 75-3.	0	0	0
<b>441 93-6</b> 68.01.01		Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl.	0 0	0	0

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

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
——————————————————————————————————————	FBZ	riadshallovermence / Enduterungen	2021	EUR	2011
443 07-6	011	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	10.590	10.280	7.370
68.90.01		Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw	10.910	10.200	13.115
443 09-2		Sonstige Fürsorgemaßnahmen	9.590	9.310	4.142
68.90.01	680		9.880		5.571
<b>453 01-2</b> 68.90.01	011 680	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	7.300 7.370	7.230	9.737 0
511 00-4		Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	514.000	474.000	262.498
68.90.01	680	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 281 27-0 geleistet werden.	474.000		352.631
511 04-7		Fernmeldegebühren	0	0	0
68.90.01	680		0		0
<b>511 05-5</b> 68.90.01	011 680	Betrieb und Unterhaltung von ADV-Anlagen	0	0	0
514 00-3	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	50.000	50.000	45.304
68.90.01	680		50.000		26.345
517 00-2	011	,	651.000	651.000	467.895
68.90.01	680	Räume	851.000		525.665
518 01-7		Mieten und Pachten	3.154.000	2.560.000	2.868.864
68.90.01	680	Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 40-2 geleistet werden.	3.124.000		2.768.021
519 10-2		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.000	65.000	12.015
68.90.01	680		65.000		16.581
525 00-5		Aus- und Fortbildung	200.000	100.000	94.319
68.90.01	680 924		200.000		66.577
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
526 00-1		Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	140.000	100.000	138.257
68.90.01	680		140.000		185.145
526 20-6	011	Kosten der Sachverständigen für die Überprüfung	0	0	11.257
68.01.01	680	von Fahrschulen und von Werkstätten Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 20-0 geleistet werden.	0		13.629
<b>526 30-3</b>		Nachprüfungen von Vergaben	0	0	300
68.90.01	680	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 30-8 geleistet werden.	U		900
<b>527 01-6</b> 68.90.01	011 680	Reisekostenvergütungen	95.000 95.000	95.000	125.717 133.082
,	924	Einnahmen fließen den Mitteln zu.	33.333		. 53.552
<b>529 11-6</b> 68.90.01		Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	10.000 10.000	10.000	16.676 7.726
30.00.01	550		10.000		1.120

# Kapitel 0680 Behörde d. Sen. für Klimasւյսաբ, onnweit, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ			EUR	
<b>531 01-3</b> 68.90.01	011 680	Öffentlichkeitsarbeit	45.000 45.000	45.000	3.534 36.327
<b>531 03-0</b> 68.90.01	011 680	Inventarversicherungen	0 0	0	0
<b>531 11-0</b> 68.90.01		Kosten für die Betreuung von Delegationen und Besuchergruppen	4.000 4.000	4.000	2.283 1.148
<b>532 20-6</b> 68.90.01	012 680	Planungskosten für Einzelaufgaben	59.750 295.470	164.000	428 10.000
<b>532 21-4</b> 68.90.01		Abwicklung von Einzelmaßnahmen aus dem Programm UVI	0	0	0
<b>532 22-2</b> 68.90.01	012 680	Sachausgaben für das Projekt GIS	0 0	50.000	0
<b>532 55-9</b> 68.90.01	011 680	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für Dienstleistungen (Innenreinigung)	0	0	0
<b>532 61-3</b> 68.90.01	012 680	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen  1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.  2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.  3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	111.420 112.410	96.300	93.324 110.196
<b>532 62-1</b> 68.90.01	011 680	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen (refinanziert) Siehe zu 422 75-3.	30.000 30.000	30.000	26.173 50.900
<b>532 63-0</b> 68.90.01		An Performa Nord, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0	0	0
<b>532 71-0</b> 68.90.01		An Performa Nord, Entgelte für Dienstreiseabrechnungen	47.400 47.400	47.400	34.072 55.112
<b>532 72-9</b> 68.90.01		An Performa Nord, Entgelte für Postdienstleistungen	90.000 90.000	46.000	88.463 88.980
<b>532 75-3</b> 68.90.01	011 680	Entgelte für Telekommunikationsleistungen  Verlagerung zu PPL 96.	0	0	0
<b>532 76-1</b> 68.90.01		An Performa Nord, Entgelte für die Bearbeitung von Personalangelegenheiten	120.000 120.000	75.000	91.156 37.681
<b>539 01-4</b> 68.90.01	011 680	Umzugs- und Verlegungskosten	50.000 50.000	369.000	23.674 14.885
<b>539 09-0</b> 68.90.01	011 680	Stellenausschreibungen	100.000 100.000	35.000	280.419 156.790

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

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ			EUR	
<b>539 10-3</b> 68.90.01	011 680	Kosten für Vorstellungsreisen	0 0	0	0 0
<b>539 15-4</b> 68.90.01		Vergütungen an Dritte für bereitgestelltes Personal	104.000 104.000	104.000	166.022 337.436
<b>539 99-5</b> 68.90.01	011 680 924	Vermischte Verwaltungsausgaben	100.000 100.000	100.000	238.236 24.860
<b>632 60-0</b> 68.90.01		Für die Wahrnehmung von Bauaufgaben des Landes durch Immobilien Bremen	69.000 69.000	69.000	0 55.000
<b>634 20-3</b> 68.01.01		Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge für Aufgaben gem. § 11 BremÖPNVG aus Bundeserstattungen - refinanziert Siehe zu 422 20-6.	0	0	0
<b>634 93-9</b> 68.01.01	813 680	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge -refinanziert-	0	0	0
<b>634 98-0</b> 68.90.01	813 680	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge -refinanziert- Siehe zu 422 75-3.	0	0	136.726 136.468
<b>700 05-2</b> 68.90.01		Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	20.000 35.090	20.000	0 11.179
<b>790 10-8</b> 68.90.01		Umbaumaßnahmen zur Herrichtung eines Service-Centers Bau	0	0	0 0
<b>799 99-7</b> 68.90.01	883 680	Globale Minderausgabe -investiv-	0 0	0	0
<b>812 01-2</b> 68.90.01		Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	44.000 44.000	42.000	50.655 27.211
<b>812 02-0</b> 68.90.01	011 680	Erwerb von Inventar	0	0	1.086 0
<b>812 05-5</b> 68.90.01	011 680	Erwerb von ADV-Geräten	0	0	0
<b>812 33-0</b> 68.90.01	011 680	Erwerb von Softwarelizenzen	0	0	0
<b>888 01-9</b> 68.90.01	011 680	Zuweisungen an Immobilien Bremen (IB)	0	0	0 0
<b>919 02-0</b> 68.90.01		Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für Folgeeffekte der Altersteilzeit	0	0	0

# Kapitel 0680 Behörde d. Sen. für Klimasւյսաբ, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau

Titel	FKZ	ZWECKBESTIMMUNG	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
PGr.	BKZ FBZ	Haushaltsvermerke / Erläuterungen	2021	EUR	2017
919 04-6	851	Zuführung an die Rücklage für Versorgungsvorsorge	0	0	0
68.90.01	680	Verlagert nach 634 98-0.	0		0
981 23-0	892	An andere Kapitel für die Durchführung des EU-	0	0	0
68.90.01	680	Programms EFRE (2014-2020)  1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 23-2 geleistet werden.  2. Gegenseitig deckungsfähig mit 984 02-6.	0		0
981 41-8	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	18.235
68.90.01	680	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		17.920
981 60-4	892	An Hst. 0500/381 60-4 für Personalausgaben	0	0	37.798
68.03.01	680	<ul><li>im Bereich Chemikalien</li><li>1. Siehe zu 428 44-1.</li><li>2. Die Mittel sind übertragbar.</li></ul>	0		36.406
981 65-5		An andere Kapitel wegen Gebührenausgaben	0	0	12.442
68.90.01	680		0		0
<b>984 01-8</b> 68.90.01		An Hst. 3680/384 01-0 für die Wahrnehmung von Landesaufgaben	3.664.450 3.664.450	2.748.380	2.748.380 2.615.400
984 02-6	892	An Hst. 3696/384 10-9 für integrierte Stadtent-	0	0	0
68.02.06	680	wicklung, EU-Programm EFRE (Förderphase 2014-2020) Siehe zu 981 23-0.	0		0
985 65-0	892	An andere Kapitel wegen Gebührenausgaben	0	0	0
68.90.01	680		0		0
		Gesamtausgaben Kapitel 0680	38.987.540	32.752.120	36.068.647
			39.738.240		35.457.956
		Abschluss Kapitel 0680			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0680	15.207.830 15.225.830	19.244.080	21.749.895 24.699.547
		Zuschuss/Überschuss	-23.779.710 -24.512.410	-13.508.040	-14.318.752 -10.758.409

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

FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
FBZ	Allgemeine Rewilligungen für Rau und Verkehr		EUR	
	Angemente bewingungen für bau und Verkein			
	EINNAHMEN			
011	Von der EU für die Durchführung des Projekts	290.000	290.000	448
680	VIKING Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 16-5, 891 16-1 und 981 21-7.	290.000		1.011.781
851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
680 900		0		0
851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	12.368.561
680 900		0		21.783.546
892	Von Hst. 0687/981 21-9 für Schülerbeförderung	0	2.300.000	2.300.000
680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 30-9 und 671 12-9.	0		0
	Gesamteinnahmen Kapitel 0681	290.000 290.000	2.590.000	14.669.009 22.795.326
	851 680 900 851 680 900	Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr  EINNAHMEN  O11 Von der EU für die Durchführung des Projekts 680 VIKING Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 16-5, 891 16-1 und 981 21-7.  851 Entnahme aus der Budgetrücklage 680 900  851 Entnahme aus der investiven Budgetrücklage 680 900  892 Von Hst. 0687/981 21-9 für Schülerbeförderung 680 Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 30-9 und 671 12-9.	RKZ   Rushaltsvermerke   Erläuterungen   2020   2021	FKZ   RM   Haushaltsvermerke   Erlauterungen   2020   2021   2019   2021   EUR

# Kapitel 0681 Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
1 01.	FBZ	Tiddshaksvernience / Enduterdingen	2021	EUR	2017
		AUSGABEN			
441 01-8	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	1.480	0
68.90.01	680 928	und dgl.	0		0
<b>531 10-6</b> 68.90.01	422 680	Durchführung von Informationsausstellungen	8.700 10.000	10.000	410 2.022
00.90.01	000		10.000		2.022
<b>531 16-5</b> 68.01.01		Sachkosten für die Durchführung des Projektes VIKING	290.000 290.000	290.000	45.189 675.252
		Ausgaben bei 531 16-5, 891 16-1 und 981 21-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 15-1 geleistet werden.     Gegenseitig deckungsfähig mit 891 16-1 und 981 21-7.     Hier können auch Reisekosten gebucht werden.     Es ist nicht vorhersehbar, in welcher Höhe Ausgaben bei den verschiedenen Gruppierungen anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher zweckmäßig.			
531 27-0	421	Aufgaben im amtlichen Vermessungswesen	70.000	70.000	61.142
68.02.05	680		70.000		67.922
	924				
532 00-5	043	IBA	0	0	0
68.02.05	680		0		0
532 72-2	419	An die Bremer Aufbau-Bank GmbH, Vergütung für	0	0	0
68.02.06	680	die Durchführung der Wohnraumförderung Gegenseitig deckungsfähig mit 888 10-1. Es ist nicht vorhersehbar, in welcher Höhe konsumtive oder investive Ausgaben anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher zweckmäßig.	0		0
632 10-7	011	An Info-Stelle "Wirtschaftl. Bauen" bei OFD	3.000	3.000	0
68.90.01	680	Freiburg (Kostenanteil für LAG-Datenbank)	3.000		0
<b>671 11-0</b> 68.01.01	719 680	Aufsicht über die privaten Eisenbahnen	151.000 151.000	151.000	183.409 141.372
671 12-9	291	Erstattung der Fahrgeldausfälle durch das	0	0	0
68.01.01	680	Land nach § 148 SGB IX Siehe zu 682 30-9.	0		0
682 10-4	741	Ausgleich gemäß § 231 SGB IX	4.830.000	4.600.000	4.441.980
68.01.01	680	(an öffentliche Unternehmen) Siehe zu 682 30-9.	5.072.000		4.299.405
682 30-9	741	Ausgleich gemäß § 45a PBefG	5.066.000	4.700.000	5.179.193
68.01.01	680	(an Bremer Straßenbahn AG) Für 2020: 1. Über 10.892.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 682 30-9, 671	5.066.000		2.817.896

<sup>12-9, 682 10-4, 682 31-7, 682 32-5</sup> und 683 10-0 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 53-8 geleistet werden.

<sup>2.</sup> Gegenseitig deckungsfähig mit 671 12-9, 682 10-4, 682 31-7, 682 32-5 und 683 10-0. Für 2021:

<sup>1.</sup> Über 11.144.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 682 30-9, 671 12-9, 682 10-4, 682 31-7, 682 32-5 und 683 10-0 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 53-8 geleistet werden.

<sup>2.</sup> Gegenseitig deckungsfähig mit 671 12-9, 682 10-4, 682 31-7, 682 32-5 und 683 10-0.

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

PGr. 	BKZ FBZ 741	Haushaltsvermerke / Erläuterungen	2021	EUR	2017
682 31-7	741			EUR	
68.01.01	680	Ausgleich gemäß § 45a PBefG (an Versorgungs- und und Verkehrsgesellschaft Bremerhaven mbh) Siehe zu 682 30-9.	776.000 776.000	776.000	728.661 709.414
		GIGHE 24 002 00 0.			
<b>682 32-5</b> 68.01.01		Ausgleich gemäß § 45a PBefG	10.000 10.000	15.000	7.249 17.783
08.01.01	680	(an private Unternehmen) Siehe zu 682 30-9.	10.000		17.783
683 10-0		Ausgleich gemäß § 231 SGB IX	210.000	200.000	178.568
68.01.01	680	(an private Unternehmen) Siehe zu 682 30-9.	220.000		121.493
683 21-6		Gesetzliche Ausgleichszahlungen an Privatbahnen	310.000	310.000	305.221
68.01.01	680		310.000		301.587
685 02-2	011	Mitgliedsbeiträge	2.000	2.000	3.474
68.90.01	680		2.000		1.574
685 10-3	011	Anteil an den Kosten des deutschen	81.000	49.000	80.832
68.90.01	680	Instituts für Bautechnik, Berlin	81.000		0
685 11-1		An das Deutsche Institut für Bautechnik, anteilige	10.000	10.000	19.066
68.90.01	680	Kosten für bautechnische Forschungen	10.000		0
685 13-8	011	Anteil an den Kosten des Fachnormenaus-	10.000	10.000	2.864
68.90.01	680	schusses Bauwesen, Berlin	10.000		7.500
685 14-6		Anteil an den Kosten der ARGEBAU	2.000	2.000	1.249
68.90.01	680		2.000		1.280
888 10-1		An die Bremer Aufbau-Bank GmbH, Vergütung für	0	0	0
68.02.06	680	die Durchführung der Wohnraumförderung Siehe zu 532 72-2.	0		0
891 16-1	011	Investitionszuschüsse für die Durchführung des	0	0	0
68.01.01	680	EU-Projektes VIKING Siehe zu 531 16-5.	0		0
919 01-5	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	220.579
68.90.01	680 900		0		521.605
919 03-1		Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	1.975.051
68.90.01	680 901		0		12.368.561
981 21-7		An Hst. 0680/38121-6 für Personalausgaben zur	0	0	27.540
68.01.01	680	Durchführung des EU-Projektes VIKING Siehe zu 531 16-5	0		29.688
981 65-9	892	An andere Kapitel wegen Gebührenausgaben	0	0	0
68.03.03	680		0		0

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

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ			EUR	
<b>981 66-7</b> 68.01.01	892 680	An andere Kapitel wegen Gebührenausgaben	0	0	0
985 13-1	801	An Hst. 6612/385 01 für Landesaufgaben des	1.000.000	928.000	928.000
68.02.05		Vermessungs- und Katasteramtes (konsumtiv)	1.000.000	323.000	928.000
985 14-0	891	An Hst. 6612/385 02 für Landesaufgaben des	0	72.000	72.000
68.02.05	680	Vermessungs- und Katasteramtes (investiv)	0		72.000
985 16-6		An Hst. 6401/385 01 für Landesaufgaben	532.000	532.000	532.380
68.90.01	680	der Abt. Bauförderung (konsumtiv)	532.000		532.380
985 17-4		An Hst. 6401/385 03 für Landesaufgaben	28.000	28.000	28.000
68.90.01	680	der Abt. Bauförderung (investiv)	28.000		28.000
985 18-2		An Bhv für die Revitalisierung aufgegebener	200.000	200.000	0
68.02.06	680	Immobilien	200.000		0
		Gesamtausgaben Kapitel 0681	13.589.700	12.959.480	15.022.056
			13.843.000		23.644.736
		Abschluss Kapitel 0681			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0681	290.000 290.000	2.590.000	14.669.009 22.795.326
		Zuschuss/Überschuss	-13.299.700	-10.369.480	-353.047
			-13.553.000		-849.410

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ	Tidasilaterolliloto / Enades dingon	2021	EUR	2011
0682		Landesamt für GeoInformation			
		EINNAHMEN			
<b>111 01-1</b> 68.02.08	421 682	Verwaltungsgebühren	2.842.000 2.682.000	2.650.000	3.035.299 3.150.061
<b>111 02-0</b> 68.02.08	421 682	Verwaltungsgebühren -steuerpflchtig-	452.000 452.000	452.000	507.609 500.348
<b>112 13-1</b> 68.02.08	011 682	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder	0 0	0	0
<b>119 01-2</b> 68.02.08		Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer und entbehr- licher Gegenstände	0	0	5.830 3.300
<b>119 02-0</b> 68.02.08	421 682	Von Dritten für Gutachten	40.000 40.000	40.000	8.172 17.456
<b>119 03-9</b> 68.02.08	421 682 925	Einnahmen aus dem Auftrag "Datenbereingung ALKIS"  Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422-04-1, 428 04-0, 441 02-0 und 634 98-7.	0	0	0
<b>119 11-0</b> 68.02.08	421 682	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	0 0	0	0
<b>119 20-9</b> 68.02.08		Einnahmen im Zusammenhang mit der Auflösung des Eigenbetriebs GeoInformation	0 0	0	0
<b>119 99-3</b> 68.02.08	421 682	Vermischte Einnahmen	20.000 20.000	20.000	10.920 34.446
<b>124 00-8</b> 68.02.08	421 682	Einnahmen aus Vermietung	0 0	0	0
<b>124 11-3</b> 68.02.08	421 682	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	3.000 3.000	3.000	4.522 3.876
<b>231 11-4</b> 68.02.08		Kostenerstattung für die Wahrnehmung von Projekten im Bereich IT-System des Bundes Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 03-1, 531 11-8 und 812 04-4.	1.680.000 1.680.000	1.680.000	1.811.520 1.862.250
<b>236 01-9</b> 68.02.08		Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	32.791 0
<b>381 65-5</b> 68.02.08	892 682	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0 0	0	13.309 0
<b>386 65-7</b> 68.02.08	892 682	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0 0	0	0 0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0682	5.037.000 4.877.000	4.845.000	5.429.972 5.571.738

<b>Titel</b> <i>PGr.</i>	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ	AUSGABEN		EUR	
		ACCORDEN			
422 01-7	421	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	753.620	692.450	554.194
68.02.08	682 925		751.100		579.358
422 04-1	421	Bezüge planmäßiger Beamter und Richter	0	0	0
68.02.08	682 925	(Datenbereinigung ALKIS) -refinanziert-	0		0
		<ol> <li>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.</li> <li>Gegenseitig deckungsfähig mit 428 04-0, 441 02-0 und 634 98-7.</li> </ol>			
		2. Gegensellig deckungsianig filit 420 04-0, 441 02-0 und 654 96-7.			
<b>428 01-5</b> 68.02.08	421	3	4.931.200	4.367.950	4.609.809 4.516.289
00.02.00	925	(TVL)	5.001.200		4.510.269
428 02-3	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	494.970	553.320	520.750
68.02.08	682 925	(TVÖD)	487.630		562.176
428 03-1	421	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	495.000	495.000	382.506
68.02.08		(Bund) -refinanziert-	495.000		362.356
	925	Siehe zu 531 11-8.			
428 04-0	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	-88
68.02.08	682 925	(Datenbereinigung ALKIS) -refinanziert-	0		0
	923	Siehe zu 422 04-1.			
428 05-8	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
68.02.08	682 925	(Landesamt f. GeoInformation -temp.Personalmittel)	0		38.919
	925	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
428 50-3		Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	16.288
68.02.08		Projekt S35 - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt  1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0		0
441 01-1	421	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	37.320	39.370	21.368
68.02.08		und dgl.	38.440		32.346
441 02-0	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
68.02.08	682 928	und dgl. (Datenbereinigung ALKIS) -refinanziert-	0		0
	920	Siehe zu 422 04-1.			
443 07-3	421	Kosten für ärztliche Untersuchungen	6.000	6.000	1.007
68.02.08	682		6.000		416
443 09-0		Sonstige Fürsorgemaßnahmen	19.500	19.500	32.829
68.02.08	682		19.500		38.658

#### Kapitel 0682 Landesamt für GeoInformation

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ	i iadonaliovormonio i Enduterangen	2021	EUR	2011
<b>511 00-1</b> 68.02.08		Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände Einnahmen fließen den Mitteln zu.	80.000 80.000	80.000	60.815 49.671
<b>514 00-0</b> 68.02.08	421 682	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	40.000 40.000	40.000	40.675 43.230
<b>517 00-0</b> 68.02.08		Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Einnahmen fließen den Mitteln zu.	185.000 185.000	185.000	162.390 163.067
<b>518 01-4</b> 68.02.08	421 682	Mieten für Gebäude Einnahmen fließen den Mitteln zu.	405.000 405.000	405.000	404.030 375.571
<b>518 02-2</b> 68.02.08	421 682		52.000 52.000	52.000	25.438 35.559
<b>518 03-0</b> 68.02.08	421 682	3	3.000 3.000	3.000	3.152 2.899
<b>519 10-0</b> 68.02.08	421 682	3	50.000 50.000	400.000	936 0
<b>525 00-2</b> 68.02.08	421 682	Aus- und Fortbildung	34.000 34.000	34.000	8.725 6.302
<b>526 00-9</b> 68.02.08	421 682	3 /	0 0	0	0 452
<b>527 00-5</b> 68.02.08	421 682 924	Dienstreisen	18.000 18.000	18.000	18.411 15.268
<b>531 10-0</b> 68.02.08	421 682	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	0 0	0	0 86
<b>531 11-8</b> 68.02.08		Durchführung von Projekten (Informationssysteme, Bund)  Für 2020  1. Über 25.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 428 03-1, 531 11-8 und 812 04-4 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 11-4 geleistet werden.  2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 03-1 und 812 04-4.  Für 2021  1. Über 45.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 428 03-1, 531 11-8 und 812 04-4 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 11-4 geleistet werden.  2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 03-1 und 812 04-4.	1.170.000 1.170.000	1.170.000	1.196.561 1.144.036
<b>531 12-6</b> 68.02.08	421 682	Sachbearbeitung durch PerformaNord	0 0	0	0
<b>531 13-4</b> 68.02.08	421 682	Innenrevision	45.000 45.000	45.000	38.304 41.520
<b>532 11-4</b> 68.02.08	421 682	Vergabe von Beratungs- und Verfahrenskosten	5.000 5.000	5.000	-1.666 14.994

Titel	FKZ	ZWECKBESTIMMUNG	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
PGr.	BKZ FBZ	Haushaltsvermerke / Erläuterungen	2021	EUR	2017
532 12-2	421	Vergabe von vermessungstechnischen	100.000	150.000	53.915
68.02.08	682	Dienstleistungen	100.000		50.460
532 55-6	421	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für	0	0	0
68.02.08	682	Dienstleistungen (Innenreinigung)	0		0
532 61-0		An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	53.040	22.650	21.190
68.02.08	682	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für	53.070		24.645
		diesen Titel.			
		<ol> <li>Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.</li> <li>Die Mittel sind nicht übertragbar.</li> </ol>			
532 63-7	012	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	0	0	0
68.02.08	682	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		0
532 71-8	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreise-	2.000	2.000	2.994
68.02.08	682	abrechnungen	2.000		2.756
532 72-6	421	Entgelte für Postdienstleistungen (Botenzentrale)	8.000	8.000	4.351
68.02.08	682		8.000		4.180
<b>532 75-0</b> 68.02.08	421 682	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	0	0	0 693
		IT Associates (Oscorales its surfaction) horsestic		0	
<b>532 82-3</b> 68.02.08	682	IT-Ausgaben (Querschnittsaufgaben) -konsumtiv-	0	0	0
532 84-0		IT-Ausgaben (Fachverfahren) -konsumtiv-	0	0	0
68.02.08	682		0		0
<b>539 09-7</b> 68.02.08	421 682	Stellenausschreibungen	10.000 10.000	10.000	47.045 28.358
539 11-9	421	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	0	0	96.521
68.02.08	682		0		0
539 20-8		Ausgaben im Zusammenhang mit der Auflösung des	0	0	0
68.02.08	682	Eigenbetriebs GeoInformation	0		0
539 99-2		Vermischte Verwaltungsausgaben	6.000	506.000	790
68.02.08	682		6.000		1.197
634 98-7		Zuführung an die Rücklage für Versorgungsvorsorge	0	0	0
68.02.08		refinanziert (Datenbereinigung ALKIS)	0		0
	925	Siehe zu 422 04-1.			
682 10-8	421	Auflösung des Eigenbetriebes GeoInformation	0	0	0
68.90.01		- Verlustausgleich -	0	,	0
	680	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
700 07 0		Michael Harrison I Francisco	_	2	. <del>-</del>
<b>700 05-0</b> 68.02.08	421 682	Kleine Um- und Erweiterungsbauten	0	0	1.707 0
	302		ŭ		Ū

#### Kapitel 0682 Landesamt für GeoInformation

	BKZ FBZ 421 682	Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	2021		2017
68.02.08				EUR	
68.02.08		Favorit van Dispotentia	0	0	0
812 02-8	002	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0 53.000	0	0 59.488
	421	Erwerb von Inventar	10.000	20.000	6.415
68.02.08	682		10.000		-2.874
812 03-6	421	Erwerb von Geräten und Instrumenten	150.000	125.000	109.143
68.02.08	682		150.000		126.002
812 04-4		Erwerb von Inventar, Geräten und DV-Anlagen für	40.000	20.000	18.829
68.02.08	682	Projekte (Informationssysteme Bund) Siehe zu 531 11-8.	60.000		201.773
812 06-0	421	IT-Ausgaben (Querschnittsaufgaben) -investiv-	0	0	0
68.02.08	682		0		0
812 07-9		IT-Ausgaben (Fachverfahren) -investiv-	0	0	0
68.02.08	682		0		0
981 41-5		An Hst. 0950.381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	0	3.915
68.02.08	682	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		3.780
981 65-2	892	An andere Kapitel wegen Gebührenausgaben	0	0	0
68.02.08	682		0		0
984 65-1		An andere Kapitel wegen Gebührenausgaben	0	0	0
68.02.08	682		0		0
985 65-8		An andere Kapitel wegen Gebührenausgaben	0	0	0
68.02.08	682		0		0
		Gesamtausgaben Kapitel 0682	9.203.650	9.474.240	8.463.252
			9.337.940		8.523.631
		Abschluss Kapitel 0682			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0682	5.037.000	4.845.000	5.429.972
			4.877.000		5.571.738
		Zuschuss/Überschuss	-4.166.650	-4.629.240	-3.033.280
			-4.460.940		-2.951.893

# Kapitel 0683 GeoInformation (BgA) Vermessung

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
0683	FBZ	GeoInformation (BgA) Vermessung		EUR	
		EINNAHMEN			
111 11-2	421	Verwaltungsgebühren	140.000	140.000	117.502
68.02.08	682		140.000		69.438
119 11-3	421	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	0
68.02.08	682		0		0
119 20-2	421	Einnahmen im Zusammenhang mit der Auflösung des	0	0	0
68.02.08	682	Eigenbetriebs GeoInformation	0		0
119 99-7	421	Vermischte Einnahmen	0	0	1.326
68.02.08	682		0	Ū	1.690
33.02.00	552		O .		
		Gesamteinnahmen Kapitel 0683	140.000	140.000	118.827
			140.000		71.128

#### Kapitel 0683 GeoInformation (BgA) Vermessung

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ	-		EUR	
		AUSGABEN			
422 01-0		Bezüge planmäßiger Beamter	0	0	8.662
68.02.08	682 925		0		4.807
428 01-9		Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	88.682
68.02.08	925	TVL	0		40.860
428 02-7		Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	8.662
68.02.08	925	TVÖD	0		12.018
511 00-5		Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	0	0	0
68.02.08	682	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,	0		0
<b>514 00-4</b> 68.02.08	421 682	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0	0	0
		Dougistookoftung dar Crumdatüaka, Caköuda und		0	
<b>517 00-3</b> 68.02.08		Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	0
518 01-8		Mieten für Gebäude	0	0	0
68.02.08	682		0		0
<b>518 02-6</b> 68.02.08	421 682	Mieten für Maschinen und Geräte	0	0	0
<b>519 10-3</b> 68.02.08	421 682	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
525 00-6		Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	0	0	0
68.02.08	682	Add and Forbidding, Lone and Lonning	0	Ů	0
<b>526 11-8</b> 68.02.08	421 682	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0 0	0	0
527 00-9	421	Dienstreisen	0	0	0
68.02.08	682 924		0		0
<b>531 11-1</b> 68.02.08	421 682	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
		Darson algoritally in grand Vanualty in general schola		F0 000	
<b>531 12-0</b> 68.02.08		Personalgestellung und Verwaltungspauschale durch Landesamt GeoInformation	50.000 50.000	50.000	18.342 11.753
532 11-8		Vergabe von Beratungs- und Verfahrenskosten	0	0	0
68.02.08	682		0		0
<b>532 12-6</b> 68.02.08		Vergabe von vermessungstechnischen Dienstleistungen	0 0	0	238 238

# Kapitel 0683 GeoInformation (BgA) Vermessung

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ		-	EUR	-
539 11-2	421	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	0	0	15.380
68.02.08	682		0		0
539 20-1	421	Ausgaben im Zusammenhang mit der Auflösung des	0	0	0
68.02.08	682	Eigenbetriebs GeoInformation	0		0
539 99-6	421	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	402
68.02.08	682	vermisone verwaltungsadogasen	0	Ü	377
		Gesamtausgaben Kapitel 0683	50.000 50.000	50.000	140.368 70.053
		Abschluss Kapitel 0683			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0683	140.000	140.000	118.827
			140.000		71.128
		Zuschuss/Überschuss	90.000	90.000	-21.541
			90.000		1.075

# Kapitel 0684 GeoInformation (BgA) Gutachterausschuss

<b>Titel</b> <i>PGr.</i>	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ			EUR	
0684		GeoInformation (BgA) Gutachterausschuss			
		EINNAHMEN			
111 11-6	421	Verwaltungsgebühren	0	0	0
68.02.08	682		0		0
119 11-7	421	Von Dritten für Gutachten	140.000	140.000	189.239
68.02.08	682		140.000		149.757
119 12-5	421	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	0
68.02.08	682		0		0
119 20-6	421	Einnahmen im Zusammenhang mit der Auflösung des	0	0	0
68.02.08	682	Eigenbetriebs GeoInformation	0		0
440.00.0	404	Manufachta Finachura	0	0	4.050
119 99-0		Vermischte Einnahmen	0	0	1.252
68.02.08	682		0		2.607
		Gesamteinnahmen Kapitel 0684	140.000	140.000	190.491
			140.000		152.363

#### Kapitel 0684 GeoInformation (BgA) Gutachterausschuss

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ	AUSGABEN		EUR	
<b>422 01-4</b> 68.02.08	421 682	Bezüge planmäßiger Beamter	0	0	18.305 21.337
00.02.00	925		Ü		21.337
428 01-2	421	•	0	0	109.829
68.02.08	682 925	TVL	0		128.022
511 00-9		Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	0	0	0
68.02.08	682	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0		0
514 00-8		Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0	0	0
68.02.08	682		0		0
517 00-7	421	•	0	0	0
68.02.08	682	Räume	0		0
518 01-1		Mieten für Gebäude	0	0	0
68.02.08	682		0		0
518 02-0		Mieten für Maschinen und Geräte	0	0	0
68.02.08	682		0		0
<b>519 10-7</b> 68.02.08	421 682	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
00.02.00	002		v		J
<b>525 00-0</b> 68.02.08	421 682	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	0	0	0
00.02.00	002		0		U
526 11-1		Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000 10.000	10.000	9.588
68.02.08	682		10.000		10.558
527 00-2		Dienstreisen	0	0	0
68.02.08	682 924		0		0
531 11-5	421	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
68.02.08	682		0		0
531 12-3	421	Personalgestellung und Verwaltungspauschale	25.000	25.000	23.596
68.02.08	682	durch Landesamt GeoInformation	25.000		30.431
532 11-1	421	Vergabe von Beratungs- und Verfahrenskosten	0	0	0
68.02.08	682		0		0
539 11-6		An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	0	0	36.480
68.02.08	682		0		0
539 20-5		Ausgaben im Zusammenhang mit der Auflösung des	0	0	0
68.02.08	682	Eigenbetriebs GeoInformation	0		0
539 99-0		Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	402
68.02.08	682		0		377

# Kapitel 0684 GeoInformation (BgA) Gutachterausschuss

<b>Titel</b> PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019 EUR	IST 2018 2017
	1 02			LOIX	
		Gesamtausgaben Kapitel 0684	35.000 35.000	35.000	198.201 190.725
		Abschluss Kapitel 0684			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0684	140.000 140.000	140.000	190.491 152.363
		Zuschuss/Überschuss	105.000 105.000	105.000	-7.709 -38.361

#### Kapitel 0685 GeoInformation (BgA) Informationssysteme

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ			EUR	
0685		GeoInformation (BgA) Informationssysteme			
		EINNAHMEN			
111 11-0	421	Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	13.683
68.02.08	682		15.000		10.844
119 11-0	421	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	0
68.02.08	682		0		0
119 20-0	421	Einnahmen im Zusammenhang mit der Auflösung des	0	0	0
68.02.08	682	Eigenbetriebs GeoInformation	0		0
119 99-4	421	Vermischte Einnahmen	0	0	6
68.02.08	682		0		498
		Gesamteinnahmen Kapitel 0685	15.000	15.000	13.688
			15.000		11.342

#### Kapitel 0685 GeoInformation (BgA) Informationssysteme

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ	AUSGABEN		EUR	
		7,0007,132.11			
428 01-6		Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	4.430
68.02.08	682 925	TVL	0		6.443
511 00-2		Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat-	0	0	0
68.02.08	082	tungs-/Ausrüstungs-/sonstige Gebrauchsgegenstände Einnahmen fließen den Mitteln zu.	0		0
514 00-1		Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0	0	0
68.02.08	682		0		0
517 00-0	421	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	0	0	0
68.02.08	682	Räume	0		0
518 01-5	421	Mieten für Gebäude	0	0	0
68.02.08	682		0		0
518 02-3		Mieten für Maschinen und Geräte	0	0	0
68.02.08	682		0		0
519 10-0		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
68.02.08	682		0		0
526 11-5		Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
68.02.08	682		0		0
527 00-6		Dienstreisen	0	0	0
68.02.08	682		0		0
531 11-9		Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
68.02.08	682		0		0
531 12-7		Personalgestellung und Verwaltungspauschale	6.000	6.000	815
68.02.08	682	durch Landesamt GeoInformation	6.000		1.312
532 11-5	421	Vergabe von Beratungs- und Verfahrenskosten	8.000	8.000	0
68.02.08	682		8.000		7.070
539 11-0		An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	0	0	2.096
68.02.08	682		0		0
539 20-9		Ausgaben im Zusammenhang mit der Auflösung des	0	0	0
68.02.08	682	Eigenbetriebs GeoInformation	0		0
539 99-3		Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	402
68.02.08	682		0		377
812 10-0		Erwerb von Hardware und Software	0	0	0
68.02.08	682		0		0

#### Kapitel 0685 GeoInformation (BgA) Informationssysteme

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ			EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 0685	14.000	14.000	7.743
			14.000		15.202
		Abschluss Kapitel 0685			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0685	15.000	15.000	13.688
			15.000		11.342
		Zuschuss/Überschuss	1.000	1.000	5.945
			1.000		-3.860
			·		

Titel	FKZ	ZWECKBESTIMMUNG	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018
PGr.	BKZ FBZ	Haushaltsvermerke / Erläuterungen	2021	EUR	2017
0687	TDZ	Oberste Landesstraßenbaubehörde		LOIN	
		EINNAHMEN			
440.05.0	744	M D'11 (11 M )	•	0.000	•
119 25-8		Von Dritten für Verdingungsunterlagen	0	2.000	0
68.01.02	687		0		80
119 99-1	711	Vermischte Einnahmen	3.000	3.000	2.100
68.01.02	687		3.000		2.500
231 16-3	722	Bundesanteil an Planungs- und Bauleitungs-	1.380.000	900.000	822.412
68.01.02		mitteln für Bundesfernstraßen	900.000	000.000	1.372.383
		Siehe zu 532 15-5.			
231 20-1	741	Vom Bund für Ausgaben BremÖPNVG (konsumtiv)	6.493.000	0	921.782
68.01.02	687		6.493.000		268.971
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 20-3, 981 20-0, 984 20-0, 984 21-8 und 985 30-3 und 0680/422 20-6.			
231 21-0	741	Vom Bund für Ausgaben der Schülerbeförderung gem.	2.550.000	2.300.000	2.300.000
68.01.02	687	ÖPNVG	2.355.000		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 981 21-9.			
331 10-9	741	Finanzhilfen des Bundes nach dem Gemeindeverkehrs-	0	11.063.000	11.063.000
68.01.02	687	finanzierungsgesetz (GVFG)	0		11.063.000
331 20-6	741	Vom Bund für Ausgaben gemäß BremÖPNVG	18.398.000	15.748.480	16.746.775
68.01.02	687		20.122.000		17.438.304
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 20-1, 891 22-8, 984 20-0 und 985 20-6.			
381 15-7	892	Von Hst. 0801/981 15-1, Kostenerstattung von	0	0	0
68.01.02	687	Kapitel 0801	0		0
		Siehe zu 532 15-5			
381 40-8	892	Von Hst. 0801/981 40-2 für Baukosten	0	0	9.356.000
68.01.02	687	Cherbourger Straße	0		934.000
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 40-6			
386 65-5		Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	0	0
68.01.02	687		0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0687	28.824.000	30.016.480	41.212.069
		1	29.873.000		31.079.238

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ			EUR	
		AUSGABEN			
<b>518 01-2</b> 68.01.02	711 687	Mieten und Pachten für Grundstücke	1.000 1.000	1.000	0
<b>532 15-5</b> 68.01.02		Planungs- und Bauleitungsmittel für den Ausbau des übergeordneten Straßennetzes	900.000 900.000	900.000	306.529 259.722
		Für 2020:  1. Über 4.951.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 532 15-5, 700 20-1, 700 21-0, 981 15-4 und 984 15-3 in Höhe der Einnahmen bei 231 16-3 und 381 15-7 geleistet werden.  2. Gegenseitig deckungsfähig mit 700 20-1, 700 21-0, 981 15-4 und 984 15-3. Für 2021:			
		1. Ausgaben bei 532 15-5, 700 20-1, 700 21-0, 981 15-4 und 984 15-3 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 16-3 und 381 15-7 geleistet werden.  2. Gegenseitig deckungsfähig mit 700 20-1, 700 21-0, 981 15-4 und 984 15-3.  Deckungsfähigkeit aufgrund des fachlichen Zusammenhangs der Finanzpositionen. Teilabdeckung über Einnahmeverfügungsmittel.			
<b>532 71-6</b> 68.01.02		An Performa Nord, Entgelte für Dienstreiseabrechnungen	2.000 2.000	2.000	1.020 0
682 20-3	741	An öffentliche Unternehmen, Ausgaben gemäß	0	0	0
68.01.01		BremÖPNVG (konsumtiv) Siehe zu 981 20-0.	0		0
<b>685 02-4</b> 68.01.02	711 687	Mitgliedsbeiträge	1.000 1.000	1.000	742 742
00.01.02	007		1.000		142
<b>700 20-1</b> 68.01.02	711 687	Planungs- und Bauleitungsmittel für den Ausbau des übergeordneten Straßennetzes -investiv- Siehe zu 532 15-5.	1.099.000 0	750.000	786.979 1.277.437
700 21-0	711	Planungs- und Bauleitungsmittel für den Ausbau des	4.332.000	375.000	445.437
68.01.02	687		0	070.000	580.730
<b>730 15-1</b> 68.01.02	721 687	Ausbau/ Erneuerung der A 27 (alt AIP)	0	0	8.940 13.153
		Gegenseitig deckungsfähig mit 730 16-0, 730 17-8, , 730 50-0, 730 51-8, 730 52-6, 730 53-4, 730 54-2, 730 55-0, 730 56-9, 730 57-7, 730 58-5, und 730 84-4.			
730 16-0	721	A 281 (alt AIP)	2.940.000	2.940.000	7.004.210
68.01.02	687	Siehe zu 730 15-1.	2.940.000		6.105.478
730 17-8	722	Weiterbau der B 74 (alt AIP)	84.000	0	19.183
68.01.02	687	Siehe zu 730 15-1.	0		26.580
730 50-0	722	Sanierung B 75	30.000	250.000	80.652
68.01.02	687	Siehe zu 730 15-1.	0		48.627
730 51-8	721	Wechselwegweisung BAB-Ring Bremen	0	0	0
68.01.02	687	Siehe zu 730 15-1.	0		0

<b>Titel</b> PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
. Or.	FBZ	Fladorialio Vollino (C. Endatorango)	2021	EUR	2011
730 52-6	721	Lärmschutz und Ausfahrt A 1, Anschlussstelle	0	30.000	3.455
68.01.02		Uphusen Siehe zu 730 15-1.	0	30.000	0
730 53-4		Anschlussstelle St. Magnus/ A 270, Umbau und	0	0	2.131
68.01.02	687	Erweiterung Siehe zu 730 15-1.	0		781
730 54-2		A270 Instandsetzung, Planungs- und	0	0	0
68.01.02	687	Bauleitungsmittel Siehe zu 730 15-1.	0		0
730 55-0	721	A 1 Grundsanierung RiFa OS Bremer Kreuz	10.000	145.000	0
68.01.02	687	bis AS Uphusen Siehe zu 730 15-1.	0		0
730 56-9		A 27 Entwässerungskonzept	2.000	15.000	176.983
68.01.02	687	Siehe zu 730 15-1.	0		58.605
730 57-7	721	A 1 Instandsetzung, Planungs- und	300.000	300.000	107.861
68.01.02	687	Bauleitungsmittel Siehe zu 730 15-1.	0		59.227
730 58-5	721 687	Brückenprüfung und Planung Bund	855.000	855.000	419.183
68.01.02	007	Siehe zu 730 15-1.	0		0
730 84-4	725	Planungskosten Cherbourger Straße (alt AIP)	5.990.000	3.712.000	3.765.270
68.01.02	687	Siehe zu 730 15-1.	2.813.000		1.110.637
891 10-4	741	An öffentliche Unternehmen, Finanzhilfen nach dem	0	9.072.000	9.388.000
68.01.02	687	GVFG (Bremen) Die Deckungsfähigkeit ist aufgrund des fachlichen Zusammenhangs der Finanzpositionen zweckmäßig.	0		8.870.669
891 20-1		An öffentliche Unternehmen, Ausgaben gemäß	10.363.000	12.913.480	13.059.020
68.01.02	687	BremÖPNVG (investiv) / Bremen  1. Ausgaben bei 891 20-1,891 21-0, 891 22-8, 891 33-8, 891 35-0, 891 36-8, und 985 20-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 20-6 geleistet werden.  2. Gegenseitig deckungsfähig mit 891 21-0, 891 22-8, 891 33-8, 891 35-0, 891 36-8, und 985 20-6.	10.532.000		14.413.822
891 21-0	741	An öffentliche Unternehmen, Ausgaben gem. BremÖPNV	5.820.000	0	0
68.01.02	687	Fahrzeugbeschaffung siehe zu 891 20-1.	8.870.000		0
891 22-8		An öffentliche Unternehmen, Ausgaben gemäß	0	2.835.000	3.687.611
68.01.02	687	§ 10 BremÖPNVG (Bremerhaven) Siehe zu 891 20-1.	0		2.666.246
891 33-3		An die Deutsche Bahn AG für den Umbau Bahnhof	775.000	100.000	0
68.01.02	687	Wulsdorf Siehe zu 891 20-1.	0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ			EUR	
<b>891 35-0</b> 68.01.02		An die Deutsche Bahn AG für den Umbau Bahnhof Neustadt Siehe zu 891 20-1.	1.440.000 720.000	150.000	0 0
<b>891 36-8</b> 68.01.02	742 687	An die Deutsche Bahn AG für den Umbau Oberneuland Siehe zu 891 20-1.	0	100.000	0
<b>891 40-6</b> 68.01.02	725 687	Baukosten Cherbourger Straße  Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 40-8 geleistet werden.	0	0	9.356.000 4.794.000
<b>981 15-4</b> 68.01.02		An Hst. 0680/381 24-0, Erstattung von Entgelten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch den Bund für die A 281  1. Siehe zu 532 15-5.  2. Die Mittel sind übertragbar.	0	0	262.652 64.789
<b>981 16-2</b> 68.01.02		An Hst. 0680/381 25-9,Erstattung von Entgelten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch den Bund für die Cherbourger Straße	0	0	91.730 39.363
<b>981 20-0</b> 68.01.01		An Hst. 0680.38120-8 für Personalausgaben gemäß BremÖPNVG  1. Ausgaben bei 682 20-3, 981 20-0 984 20-0, 984 21-8, 985 30-3 und 0680/422 20-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 20-1 geleistet werden.  2. Gegenseitig deckungsfähig mit 682 20-3, 984 20-0, 984 21-8 985 30-3 und 0680/422 20-6.  Es ist nicht vorhersehbar, in welcher Höhe konsumtive oder investive Ausgaben anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher zweckmäßig. Es gibt zudem einen fachlichen Zusammenhang zwischen den Finanzpositionen.	0	0	921.782 268.971
<b>981 21-9</b> 68.01.01	892 687	An Hst. 0681/381 53-8 für Schülerbeförderung  Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 21-0 geleistet werden.	0	2.300.000	2.300.000
<b>981 65-0</b> 68.01.02	892 687	An andere Kapitel wegen Gebührenausgaben	0 0	0	0
<b>981 66-9</b> 68.01.02	892 687	An andere Kapitel wegen Gebührenausgaben	0 0	0	0
<b>984 15-3</b> 68.01.02		An Hst. 3687/384 13-9, Erstattung von Entgelten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch den Bund für die A 281  1. Siehe zu 532 15-5.  2. Die Mittel sind übertragbar.	0	0	72.057 265.236
<b>984 20-0</b> 68.01.02		An Hst. 3687/384 20-1 Finanzhilfen gem. Brem ÖPNVG Siehe zu 981 20-0.	2.155.000 2.015.000	0	0 0
<b>984 21-8</b> 68.01.02		An Hst. 3681/384 21-8 Finanzhilfen gem. Brem ÖPNVG Siehe zu 981 20-0.	825.000 836.000	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ			EUR	
005.40.0	004	An III COSTA (OSS OA Singural) (Son mark dans	4 004 000	4 004 000	4.075.000
985 10-9		An Hst. 6651/385 04, Finanzhilfen nach dem	1.991.000	1.991.000	1.675.000
68.01.02	087	GVFG (Bremerhaven) / Ersatz GVFG	1.991.000		2.192.331
985 20-6	891	An Hst. 6651/385 05, Finanzhilfen gemäß	0	0	144
68.01.02		§ 10 BremÖPNVG	0		358.236
		Siehe zu 891 20-1.			
985 30-3	891	An Hst. 6651/385 01, Landeshilfen gemäß	2.830.000	0	0
68.01.02		BremÖPNVG (konsumtiv) / Bremerhaven Siehe zu 981 20-0.	2.938.000		0
		Gesamtausgaben Kapitel 0687	42.745.000	39.737.480	53.942.570
			34.559.000		43.475.382
		Abschluss Kapitel 0687			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0687	28.824.000	30.016.480	41.212.069
			29.873.000		31.079.238
		Zuschuss/Überschuss	-13.921.000	-9.721.000	-12.730.502
			-4.686.000		-12.396.144

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ	Ţ	'	EUR	
0696		Städtebauförderung			
		EINNAHMEN			
111 01-4	423	Verwaltungsgebühren	0	0	0
68.02.06	680		0		0
272 20-4	422	Von der EU für die Durchführung des Programms	0	0	0
68.02.06	680	INTERREG Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 20-0.	0		0
331 10-3	423	Finanzhilfen des Bundes für die Städte-	2.970.000	2.659.000	387.658
68.02.06	680	bauförderung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 10-7, 984 20-4, 984 40-9, 984 41-7, 985 13-8, 985 14-6, 985 15-4, 985 17-0, 985 18-9 und 985 19-7.	2.235.000		60.321
331 15-4	423	Zuweisungen für "Zukunft Stadtgrün"	388.000	250.000	0
68.02.06	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 10-7, 984 20-4, 984 40-9, 984 41-7, 985 13-8, 985 14-6, 985 15-4, 985 17-0, 985 18-9 und 985 19-7.	342.000		0
331 40-5	423	Bundesmittel für den Investitionspakt "Sanierung	1.652.000	1.150.000	76.875
68.02.06	680	kommunaler Infrastruktur" und "Soziale Integration im Quartier" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 31-0 und 985 11-1.	1.859.000		30.000
331 60-0	423	Finanzhilfen des Bundes für die	1.678.000	1.625.000	500.000
68.02.06	680	soziale Stadt Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 42-5, 984 60-3, 985 20-0 und 985 60-0.	1.300.000		885.276
331 61-8	423	Finanzhilfen des Bundes für den Sozialen	92.000	0	0
68.02.06	680	Zusammenhalt Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 42-5, 984 60-3, 985 20-0 und 985 60-0.	554.000		0
331 62-6	423	Finanzhilfen des Bundes für Wachstum	97.000	0	0
68.02.06	680	und nachhaltige Erneuerung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 10-7, 984 20-4, 984 40-9, 984 41-7, 985 13-8, 985 14-6, 985 15-4, 985 17-0, 985 18-9 und 985 19-7.	586.000		0
331 63-4	423	Finanzhilfen des Bundes für lebendige Zentren	101.000	0	0
68.02.06	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 10-7, 984 20-4, 984 40-9, 984 41-7, 985 13-8, 985 14-6, 985 15-4, 985 17-0, 985 18-9 und 985 19-7.	610.000		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0696	6.978.000	5.684.000	964.533
			7.486.000		975.597

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ			EUR	
		AUSGABEN			
<b>531 20-0</b> 68.02.06	422 680 924	Durchführung des EU-Programms INTERREG -Technische Hilfen-	90.000 90.000	90.000	87.589 103.191
	924	Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 20-4 geleistet werden. Verpflichtungsermächtigung:			
		2020     2021       Anschlag:     90.000 EUR     Anschlag:     0 EUR       Abdeckung:     Abdeckung:			
		2021 90.000 EUR 2022 0 EUR			
		2022 0 EUR 2023 0 EUR 2023 0 EUR 2023 0 EUR			
		2024ff 0 EUR 2025ff 0 EUR			
531 21-8	422	Kosten der Landesraumordnungsplanung (LROP)	100.000	50.000	0
68.02.06	680		100.000		0
633 20-7	422	Anteilige Kosten der Geschäftsstelle der	0	0	0
68.02.06	680	Metropolregion Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0		0
		Die nadananagesezhiore Deekungslanigkeit gilt niont tur diesert mei.			
883 10-6	422	Anteil Bremens für den Fonds der Metropolregion	0	0	0
68.02.06	680		0		0
984 10-7	892	An Hst. 3696/384 16-8, Investive Finanzhilfen	3.096.000	3.128.500	814.498
68.02.06	680	des Bundes für die Städtebauförderung Für 2020:	1.848.000		967.542
		1. Über 2.005.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 984 10-7, 984 20-4, 984 40-9, 984 41-7, 985 13-8, 985 14-6, 985 15-4, 985 17-0, 985 18-9 und 985 19-7 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 10-3, 331 15-4, 331 62-6 und 331 63-4 geleistet werden.  2. Gegenseitig deckungsfähig mit 984 20-4, 984 40-9, 984 41-7, 985 13-8, 985 14-6, 985 15-4, 985 17-0, 985 18-9 und 985 19-7.			
		Für 2021:  1. Über 2.011.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 984 10-7, 984 20-4, 984 40-9, 984 41-7, 985 13-8, 985 14-6, 985 15-4, 985 17-0, 985 18-9 und 985 19-7 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 10-3, 331 15-4, 331 62-6 und 331 63-4 geleistet werden.  2. Gegenseitig deckungsfähig mit 984 20-4, 984 40-9, 984 41-7,			
		985 13-8, 985 14-6, 985 15-4, 985 17-0, 985 18-9 und 985 19-7.			
984 20-4	892	An Hst. 3696/384 20-6, Finanzhilfen des Bundes für	648.000	208.000	0
68.02.06	680	das Programm "Zukunft Stadtgrün" Siehe zu 984 10-7.	570.000		0
984 31-0	892	An Hst. 3696/384 55-9, Weiterleitung von Bundes-	1.375.000	958.000	76.875
68.02.06	680	mitteln Investitionspakt "Sanierung kommunaler Infrastruktur" u. "Soziale Integration im Quartier Siehe zu 985 11-1.	1.549.000		30.000
984 40-9	892	An Hst. 3696/384 40-0, investive Finanzhilfen des	98.000	0	0
68.02.06		Bundes für Wachstum und nachhaltige Erneuerung Siehe zu 984 10-7.	586.000		0
984 41-7	892	An Hst. 3696/384 41-9, investive Finanzhilfen des	168.000	0	0
68.02.06	680	Bundes für lebendige Zentren Siehe zu 984 10-7.	1.018.000		0

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ	3.		EUR	
984 42-5	892	An Hst. 3696/384 42-7, investive Finanzhilfen des	154.000	0	0
68.02.06		Bundes für den Sozialen Zusammenhalt Siehe zu 984 60-3.	924.000	v	0
984 60-3		An Hst. 3696/384 60-5, Finanzhilfen des Bundes für	2.794.000	2.153.000	1.237.304
68.02.06	680	die Soziale Stadt Für 2020:  1. Über 1.474.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 984 42-5, 984 60-3, 985 20-0 und 985 60-0 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen 331 60-0 und 331 61-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 984 42-5, 985 20-0 und 985 60- 0. Für 2021: 1. Über 1.545.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 984 42-5, 984 60-3, 985 20-0 und 985 60-0 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen 331 60-0 und 331 61-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 984 42-5, 985 20-0 und 985 60-	2.166.000		805.861
		0.			
985 11-1		An Hst. 6625/385 01, Weiterleitung von Bundes-	277.000	192.000	0
68.02.06	680	mitteln für das Investitionspakt "Sanierung komm.  Infrastruktur" und "Soz. Integration im Quartier"  1. Ausgaben bei 984 31-0 und 985 11-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 40-5 geleistet werden.  2. Gegenseitig deckungsfähig mit 984 31-0.	310.000		0
985 13-8	891	An Hst. 6625/385 02, Bundesfinanzhilfen für den	858.000	790.000	0
68.02.06	680	Stadtumbau West (regulär) Siehe zu 984 10-7.	708.000		209.277
985 14-6	891	An Hst. 6625/385 09, Bundesfinanzhilfen für die	144.000	151.000	0
68.02.06	680	aktive Stadt- und Ortsteilzentren Siehe zu 984 10-7.	107.000		13.927
985 15-4	891	An Hst. 6625/385 10, Bundesfinanzhilfen für den	420.000	54.000	0
68.02.06	680	Denkmalschutz West Siehe zu 984 10-7.	496.000		87.826
985 17-0	891	An Hst. 6625/385 17, Bundesfinanzhilfen für	64.000	42.000	0
68.02.06	680	"Zukunft Stadtgrün" Siehe zu 984 10-7.	57.000		0
985 18-9	891	An Hst. 6625/385 15 für das Projekt "Wachstum und	48.000	0	0
68.02.06		Erneuerung" Siehe zu 984 10-7.	293.000		0
985 19-7	891	An Hst. 6625/385 16 für das Projekt "Lebendige	17.000	0	0
68.02.06	680	Zentren" Siehe zu 984 10-7.	101.000		0
<b>985 20-0</b> 68.02.06		An Hst. 6625/385 17 für das Projekt "Sozialer Zusammenhalt" Siehe zu 984 60-3.	15.000 92.000	0	0
985 60-0	891	An Hst. 6625/385 05, Finanzhilfen des Bundes	281.000	259.000	0
68.02.06	680	für die soziale Stadt Siehe zu 984 60-3.	217.000		79.415

# Kapitel 0696 Städtebauförderung

FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
FBZ			EUR	
	Gesamtausgaben Kapitel 0696	10.647.000 11.232.000	8.075.500	2.216.266 2.297.040
	Abschluss Kapitel 0696			
	Gesamteinnahmen Kapitel 0696	6.978.000 7.486.000	5.684.000	964.533 975.597
	Zuschuss/Überschuss	-3.669.000 -3.746.000	-2.391.500	-1.251.733 -1.321.442
		BKZ FBZ  Haushaltsvermerke / Erläuterungen  Gesamtausgaben Kapitel 0696  Abschluss Kapitel 0696  Gesamteinnahmen Kapitel 0696	FKZ BKZ FBZ         ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen         2020 2021           Gesamtausgaben Kapitel 0696         10.647.000 11.232.000           Abschluss Kapitel 0696         6.978.000 7.486.000           Zuschuss/Überschuss         -3.669.000	FKZ BKZ FBZ         ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen         2020 2021         2019           EUR           Gesamtausgaben Kapitel 0696         10.647.000 11.232.000         8.075.500           Abschluss Kapitel 0696           Gesamteinnahmen Kapitel 0696         6.978.000 7.486.000         5.684.000           Zuschuss/Überschuss         -3.669.000         -2.391.500

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ		-	EUR	
0697		Wohnungswesen			
		EINNAHMEN			
111 40-9	411	Fehlbelegungsabgabe Bremen (Landesmittel)	0	0	0
68.02.06	680		0		0
111 42-5	411	Ausgleichszahlungen und zusätzliche Lei-	40.000	40.000	66.686
68.02.06	680 991	stungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz	40.000		85.072
119 97-3	233	Erstattung von überzahltem Wohngeld von	0	0	83.161
68.02.06	680	Empfängern in der Stadtgemeinde Bremerhaven Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 98-1 und 681 99-0.	0		69.404
119 98-1	233	Erstattung von überzahltem Wohngeld von	0	0	202.249
68.02.06	680	Empfängern in der Stadtgemeinde Bremen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 98-1 und 681 99-0.	0		251.300
231 02-1	233	Vom Bund für Wohngeld	6.900.000	7.816.500	4.957.259
68.02.06	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 98-1 und 681 99-0.	6.850.000		5.537.473
231 10-2	411	Vom Bund für Heizkostenzuschüsse	0	0	0
68.02.06	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 83-3 und 681 84-1.	0		0
231 20-0	419	Vom Bund für sozialen Wohnungsraum	0	0	0
68.02.06	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 683 11-9.	0		0
331 05-0	411	Vom Bund, Zuschüsse zur sozialen Wohnraumförderung	0	0	0
68.02.06	680		0		0
386 46-7	892	Von Hst. 3972/986 13-4, Beteiligung an der	3.068.000	3.068.000	3.068.000
68.02.06	680	Aufstockung des Wohnungsbauprogramms 1990	3.068.000		3.068.000
387 46-3	891	Von Hst. 6641/987 03, Beteiligung an der	0	0	0
68.02.06	680	Aufstockung des Wohnungsbauprogramms 1990	0		0
389 10-5	891	Von Kapitel 6641, Beteiligung an der Aufstockung	570.000	570.000	570.000
68.02.06	680	des Wohnungsbauprogramms 1990	570.000		570.000
		Gesamteinnahmen Kapitel 0697	10.578.000 10.528.000	11.494.500	8.947.354 9.581.249

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ	AUSGABEN		EUR	
<b>561 10-2</b> 68.02.06	831 680 901	g ·	312.000 312.000	312.000	289.114 311.974
<b>564 01-2</b> 68.02.06	831 680 901	An die BAB -Zinsen für Wohnraumförderung-	0	0	0
<b>581 10-3</b> 68.02.06	831 680 901	Tilgung der Wohnungsbau-, Modernisierungs- und Instandsetzungsdarlehen aus Bundesmitteln	3.200.000 3.000.000	3.230.000	4.866.715 3.195.495
<b>681 83-3</b> 68.02.06		Heizkostenzuschuss für Empfänger von allgemeinem Wohngeld in Bremen  1. Ausgaben bei 681 83-3 und 681 84-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-2 geleistet werden.  2. Gegenseitig deckungsfähig mit 681 84-1.  3. Rückzahlungen fließen den Mitteln zu.	0	0	0
<b>681 84-1</b> 68.02.06	411 680 991	Heizkostenzuschuss für Empfänger von allgemeinem Wohngeld in Bremerhaven Siehe zu 681 83-3.	0	0	0
<b>681 96-5</b> 68.02.06		Besonderer Mietzuschuss an Sozialhilfeempfänger in Bremen Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0	0	-950 -1.300
<b>681 98-1</b> 68.02.06	233 680	Allgemeines Wohngeld an Empfänger in Bremen  Für 2020:  1. Über 6.900.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 681 98-1 und 681 99-0 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 97-3, 119 98-1 und 231 02-1 geleistet werden.  2. Gegenseitig deckungsfähig mit 681 99-0.  3. Die Mittel dürfen nicht zu Einsparungen an anderer Stelle oder zum Nachweis von Minderausgaben herangezogen werden.  4. Rückzahlungen fließen den Mitteln zu.  Für 2021:  1. Über 6.900.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 681 98-1 und 681 99-0 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 97-3, 119 98-1 und 231 02-1 geleistet werden.  2. Gegenseitig deckungsfähig mit 681 99-0.  3. Die Mittel dürfen nicht zu Einsparungen an anderer Stelle oder zum Nachweis von Minderausgaben herangezogen werden.  4. Rückzahlungen fließen den Mitteln zu.	11.200.000 11.100.000	13.608.000	7.660.625 8.828.042
<b>681 99-0</b> 68.02.06		Allgemeines Wohngeld an Empfänger in Bremerhaven Siehe zu 681 98-1.	2.600.000 2.600.000	2.025.000	2.551.767 2.561.947
<b>683 10-0</b> 68.02.06		Zuschuss an die Bremer Aufbau-Bank GmbH für Wohnraumförderung 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 884 10-6. 2. Rückzahlungen fließen den Mitteln zu. Es ist nicht vorhersehbar, in welcher Höhe konsumtive oder investive Ausgaben anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher zweckmäßig.	0	0	0

# Kapitel 0697 Wohnungswesen

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ	_		EUR	
683 11-9	411	Zuschüsse zur sozialen Wohnraumförderung	0	0	0
68.02.06	680	G	2.000.000		0
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 20-0 geleistet werden.	2.000.000		v
884 10-6	411	Zuschuss an die Bremer Aufbau-Bank GmbH	0	0	0
68.02.06	680	für Wohnraumförderung Siehe zu 683 10-0.	0		0
		Gesamtausgaben Kapitel 0697	17.312.000	19.175.000	15.367.271
			19.012.000		14.896.158
		Abschluss Kapitel 0697			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0697	10.578.000	11.494.500	8.947.354
			10.528.000		9.581.249
		7 h (Ch	0.704.000	7,000,500	0.440.040
		Zuschuss/Überschuss	-6.734.000 -8.484.000	-7.680.500	-6.419.916 -5.314.909
			-8.484.000 		-5.314

# FREIE HANSESTADT BREMEN (Stadtgemeinde)

# **Entwurf**

# EINZELPLAN 36

# Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau

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

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ			EUR	
3601		Allgemeine Bewilligungen für Umwelt			
		EINNAHMEN			
<b>111 01-1</b> 68.33.01	331 680	Verwaltungsgebühren	150.000 150.000	100.000	156.110 173.915
<b>119 02-0</b> 68.33.01	332 680	Einnahmen aus Altlastenauskünften	45.000 45.000	35.000	60.913 75.077
<b>119 06-3</b> 68.33.01	332 680	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 01-1.	0	0	242 0
<b>124 03-2</b> 68.33.03	811 680	Pachten	0	0	0 -28
<b>124 04-0</b> 68.33. <i>01</i>		Einnahmen aus Vermietung von Car-Sharing Stellplätzen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 12-6.	0	0	0
<b>272 21-0</b> 68.33.01		Von der EU für Projekte zur nachhaltigen/umwelt- freundlichen Mobilität Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 11-8, 531 21-5 und 986 21-2.	0	0	1.046.310 3.188.620
<b>281 11-1</b> 68.93.01	332 680	Erstattung gebührenfähiger Kosten	147.000 147.000	175.000	0 734.481
<b>282 13-4</b> 68.33.01		Von Dritten für die Untersuchung und Sanierung von Altlasten Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 26-6 und 531 28-2.	0	0	83 0
<b>359 01-3</b> 68.93. <i>01</i>	851 680 900	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
<b>384 10-7</b> 68.33.01	892 680	Von anderen Kapiteln für Altlastenuntersuchung  Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 26-6 und 531 28-2.	0	0	0
<b>384 20-4</b> 68.33.01		Von anderen Kapiteln für Projekte nachhaltiger Mobilität Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 11-8, 531 21-5, und 986 21-2.	0	0	0
<b>384 30-1</b> 68.33.01		Von Hst. 0601/984 30-0 für die Durchführung des Förderprojektes BREsilient Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 30-5.	0	0	0
<b>384 40-9</b> 68.03.01		Von anderen Kapiteln für Maßnahmen des Umweltschutzes Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 50-9 und 986 50-6.	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017		
	FBZ		EUR				
384 50-6	892	Von Hst. 0601/984 50-4 für die Durchführung des	0	0	0		
68.03.01	680	Projektes Klimaanpassungsmanagement Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 50-9 und 986 50-6.	0		0		
		Gesamteinnahmen Kapitel 3601	342.000 342.000	310.000	1.263.658 4.172.064		

Titel PGr.	FKZ BKZ	ŀ		STIMMUNG rke / Erläuterungen		Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ						EUR	
			AUSG	ABEN				
<b>531 11-8</b> 68.33.01		Drittmittelakquisition freundliche Mobilität)  1. Siehe zu 531 21-5. 2. Hier können auch Reisek				0	10.000	7.096 7.908
531 12-6		Aufwandsersatz für \	/ermietung und	Förderung von		0	0	0
68.33.01	680	Car-Sharing Ausgaben dürfen in Höhe d geleistet werden.	er zweckgebundener	Einnahmen bei 124 04-0		0		0
<b>531 16-9</b> 68.33.01	332 680	Kosten der Abfallübe	rwachung			20.000 20.000	20.000	893 24
<b>531 21-5</b> 68.33.01		Durchführung von EU weltfreundlichen Mot 1. Ausgaben bei 531 11-8, s in Höhe der zweckgebun und 384 20-4 geleistet w 2. Gegenseitig deckungsfäh 3. Hier können auch Reisek	oilität 531 21-5 und 986 21- denen Einnahmen be erden. ig mit 531 11-8 und 9	.2 dürfen i 272 21-0 986 21-2.		0	0	487.284 2.395.348
<b>531 26-6</b> 68.33.01	332 680	Altlastenuntersuchur  1. Mehrausgaben bei 531 2 zweckgebundenen Einna werden. 2. Gegenseitig deckungsfäh	6-6 und 531 28-2 dür hmen bei 282 13-4 u	fen in Höhe der		150.000 150.000	150.000	81.029 196.920
<b>531 28-2</b> 68.33.01	332 680	Altlasten und schädli Siehe zu 531 26-6.	che Bodenverär	nderungen		280.000 280.000	280.000	202.714 39.397
<b>531 50-9</b> 68.03.01		Durchführung des Pr management Siehe zu 986 50-6.	ojektes Klimaan	passungs-		0	0	0
<b>539 00-3</b> 68.33.01	332 680	Förderung des Ehrer	namtes und von	Umweltprojekten		0 0	0	0 0
<b>539 30-5</b> 68.33.01	332 680 924	Umsetzung des Förd Ausgaben dürfen in Höhe d 384 30-1 geleistet werden.				0	0	78.767 0
<b>684 01-1</b> 68.33.01	332 680	Förderung des Ehrer  1. Mehrausgaben dürfen in 119 06-3 geleistet werder 2. Über die Mittelvergabe di Fachdeputation auf der Bentschieden werden. Verpflichtungsermächtigung  Anschlag: Abdeckung: 2021 2022 2023 2024ff	Höhe der zweckgebu arf nur im Einvernehn asis einer Förderricht : 2020 300.000 EUR 300.000 EUR 0 EUR 0 EUR	nen mit der Ilinie Anschlag: Abdeckung: 2022 2023	2021 300.000 EUR 300.000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR	300.000 300.000	300.000	510.340 521.865
<b>893 10-9</b> 68.33.01	332 680	Fördermaßnahmen z	um Lärmaktions	splan		0	0	117.563 173.309

<b>Titel</b> FKZ PGr. BKZ		ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017		
	FBZ	·	EUR				
986 21-2		An Hst. 0680/386 35-8 für Personalkosten von	0	0	255.582		
68.33.01	680	EU-Projekten zur nachhaltigen/umweltfreundlichen Mobilität Siehe zu 531 21-5.	0		212.335		
986 50-6	892	An Hst. 0680/386 50-1 für Personalkosten des	0	0	0		
68.03.01	680	Projektes Klimaanpassungsmanagement Ausgaben bei 531 50-9 und 986 50-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 40-9 und 384 50-6 geleistet werden.	0		0		
986 65-4	892	An andere Kapitel wegen Gebührenausgaben	0	0	0		
68.33.01	680		0		0		
		Gesamtausgaben Kapitel 3601	750.000	760.000	1.741.268		
			750.000		3.547.106		
		Abschluss Kapitel 3601					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3601	342.000	310.000	1.263.658		
		, and the second	342.000		4.172.064		
		Zuschuss/Überschuss	-408.000	-450.000	-477.610		
		-	-408.000	22.222	624.957		
					<del></del>		

<b>Titel</b> PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019 EUR	IST 2018 2017
3603	FDZ	Saubere Stadt		EUR	
		EINNAHMEN			
234 00-5	647	Ablieferung von Sondervermögen	0	0	1.340.000
68.99.04	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 15-6.	0		0
282 01-8	332	Von Dritten für Maßnahmen im Rahmen des	0	0	0
68.33.01	680	Konzeptes "Saubere Stadt" Siehe zu 531 01-8.	0		0
334 05-0	647	Ablieferung des SV Infra	0	0	3.992.000
68.99.04	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 831 05-4.	0		0
359 01-0	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
68.33.01	680 900	•	0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3603	0 0	0	5.332.000

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017	
	FBZ AUSGABEN		EUR			
400.00.4	222		2	0	0	
<b>428 00-4</b> 68.33.01	680	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer diverse Projekte S27, S28, S31 - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt  1. Die Mittel sind übertragbar.  2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	0	
<b>531 01-8</b> 68.33. <i>01</i>		Konsumtive Sachausgaben zur Durchführung des Konzeptes "Saubere Stadt"  1. Ausgaben bei 531 01-8, 812 01-7 und 986 03-1 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 282 01-8 geleistet werden.  2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 01-7 und 986 03-1.  3. Die Mittel dürfen nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.	0 0	0	0 0	
<b>637 10-0</b> 68.33.01		Konsumtive Zuweisungen für Projekte S17, S18, S24, S25, S27, S28, S29, S30, S31, S35 - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt  1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.  2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	125.745 0	
<b>637 11-8</b> 68.33.01		Konsumtive Zuweisungen für Projekt S19 - Grünanlagen/Badeseen - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt  1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.  2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	0 0	
<b>637 12-6</b> 68.33.01		Konsumtive Zuweisungen für Projekt S20 - Straßenbegleitgrün - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt  1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.  2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	100.000	
<b>637 13-4</b> 68.33.01		Konsumtive Zuweisungen für Projekt S21 - Ermittlungsteam Ablagerungen - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0 0	0	63.500 0	
<b>637 14-2</b> 68.33.01		Konsumtive Zuweisungen für Projekt S26 - Kundenberatung Abfall - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt  1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.  2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	0	
<b>682 15-6</b> 68.99.04	647 680	Zuwendungen an die Bremer Stadtreinigung AöR  Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 234 00-5 geleistet werden.	25.606.000 26.094.000	0	16.338.590 0	
<b>812 01-7</b> 68.33.01		Investive Sachausgaben zur Durchführung des Konzeptes "Saubere Stadt" Siehe zu 531 01-8.	0 0	0	0	

#### Kapitel 3603 Saubere Stadt

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ			EUR	
831 05-4	647	Eigenkapitalausstattung Bremer Stadtreinigung AöR	0	0	3.992.000
68.99.04	680	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 334 05-0 geleistet werden.	0		0
986 03-1	892	An Hst. 0680/386 03-0 für Personalkosten Konzept	0	0	0
68.33.01	680	"Saubere Stadt"  1. Siehe zu 531 01-8.  2. Die Mittel sind übertragbar.	0		0
		Gesamtausgaben Kapitel 3603	25.606.000 26.094.000	0	20.619.835
		Abschluss Kapitel 3603			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3603		0	5.332.000
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	-25.606.000	0	-15.287.835
			-26.094.000		0

<b>Titel</b> PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019 EUR	IST 2018 2017
3627		Umwelt- und Hochwasserschutz			
		EINNAHMEN			
111 01-0	011	Verwaltungsgebühren	0	0	4.475
68.33.03	680		0		2.899
119 12-6	611	Erstattung von Auslagen nach dem Wasserrecht	0	0	0
68.33.03	680	Siehe zu 531 10-8.	0		0
124 03-0	811	Pachten	14.000	14.000	12.416
68.33.03	680		14.000		11.641
182 03-0	321	Tilgung auf Darlehen für den Bau von Gartenlauben	8.000	8.000	0
68.33.03	680		8.000		1.368
381 65-3		Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	0	0
68.33.03	680		0		0
384 13-0	892	Von Hst. 0629/984 13-5 für die Erneuerung des	0	0	0
68.33.03	680	Entdeckerzentrums Siehe zu 737 32-6.	0		0
384 17-2	892	Von Hst. 0627/984 17-0 für die Durchführung des	0	0	65.436
68.33.03		Förderprojektes "Green-Urban-Labs" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 17-6, 981 10-3 und 986 60-1.	0		0
384 65-2	892	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	0	0
68.33.03	680		0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3627	22.000 22.000	22.000	82.327 15.908

Kapitel 3627 Umwelt- und Hochwasserschutz

Titel PGr.	FKZ BKZ				Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
01.	FBZ	riadorialisveri	nerke / Enauterangen		2021	EUR	2017
		AU	SGABEN	·			
518 16-0	811	Mieten und Pachten für Grundstü	cke		13.000	13.000	(
58.33.03	680				13.000	.0.000	18.631
521 11-0	623	Unterhaltung der Gewässer und v	/2004r_		4.000	4.000	C
58.33. <i>0</i> 3		wirtschaftlicher Anlagen	(d350)		4.000	4.000	C
521 12-9		Unterhaltung der Notstandswasse	erversorgung		8.000	8.000	14.184
68.33.03	680	Verpflichtungsermächtigung:			8.000		16.726
		Anschlag: 8.000 E	020 UR Anschlag:	2021 0 EUR			
		Abdeckung: 2021 8.000 E	Abdeckung: UR 2022	0 EUR			
			UR 2023 UR 2024	0 EUR 0 EUR			
			UR 2025ff	0 EUR			
<b>521 13-7</b> 68.33.03	623 680	Betrieb und Unterhaltung der Peg	elanlagen		150.000 150.000	150.000	91.031 108.843
531 10-8		Auslagen nach dem Wasserrecht			0	0	0
68.33.03	680	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen be	i 119 12-6 geleistet werden.		0		0
531 12-4	332	Mittel für Landschaftsplanungen			20.000	20.000	0
68.33.03	680	Gegenseitig deckungsfähig mit 539 03-6 und	539 12-5.		20.000		967
531 15-9	332	Konzepte für Grünordnung, Land	wirtschaft und		250.000	250.000	136.232
68.33.03		Kleingärten Verpflichtungsermächtigung:	The Shart and		250.000	200.000	143.527
			020 UR Anschlag:	2021 0 EUR			
		Abdeckung:	Abdeckung:				
			UR 2022 UR 2023	0 EUR 0 EUR			
		2023 0 E	UR 2024	0 EUR			
		2024ff 0 E	UR 2025ff	0 EUR			
532 18-0		Abbrüche von Gebäuden und Auf	räumung		50.000	50.000	50.000
68.33.03	680	einschl. Folgekosten			50.000		50.000
532 25-2	625	Katastrophenabwehr bei Hochwa	ssergefahr		1.000	1.000	418
68.33.03	680				1.000		0
539 03-6	332	Managementkosten für Naturschu	ıtzaufgaben		17.000	17.000	21.420
68.33.03	680	Siehe zu 531 12-4.			17.000		21.420
539 12-5	333	Pflege und Sicherung in Natur- ur	ad.		40.000	40.000	98.349
68.33.03		Landschaftsschutzgebieten Siehe zu 531 12-4.	u		40.000	40.000	89.790
539 15-0	332	Umsetzung des Förderprojektes "	BREsilent"		0	0	0
68.33.03	680	- ,			0		18.241
539 17-6		Umsetzung des Förderprojektes "	Green-Urban-Labs"		0	0	5.682
58.33.03	680				0		0
	924	1. Ausgaben bei 539 17-6, 981 10-3 und 986	60-1 dürfen in Höhe der				

zweckgebundenen Einnahmen bei 384 17-2 geleistet werden.

2. Gegenseitig deckungsfähig mit 981 10-3 und 986 60-1.

Titel PGr.	FKZ BKZ		ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	,	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ					EUR	
<b>634 01-2</b> 68.33.03		Konsumtive Zuwe Infrastruktur / Grü	isungen an das Sondervermögen n (Deichverbände)		1.121.000 1.132.000	1.092.000	1.084.000 1.091.000
<b>634 02-0</b> 68.33.03		Infrastruktur / Grü	isungen an das Sondervermögen n (Umweltbetrieb Bremen)		14.242.000 14.722.000	11.945.000	12.420.000 11.543.100
		Verpflichtungsermächtig Anschlag: Abdeckung: 2021 2022 2023 2024ff	2020 500.000 EUR Anschlag: Abdeckung: 500.000 EUR 2022 0 EUR 2023 0 EUR 2024 0 EUR 2025ff	2021 229.000 EUR 229.000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR			
634 03-9	332	Zuweisungen an S	SV Infra / Brücken in Grünanlagen		172.000	0	0
68.33.03	680				172.000		0
<b>682 01-7</b> 68.33.03	184 680	An RhopaG für de	en Betrieb Botanika		700.000 700.000	590.000	590.000 590.000
		Verpflichtungsermächtig	jung: 2020	2021			
		Anschlag: Abdeckung:	590.000 EUR Anschlag: Abdeckung:	0 EUR			
		2021 2022	590.000 EUR 2022 0 EUR 2023	0 EUR 0 EUR			
		2023 2024ff	0 EUR 2024 0 EUR 2025ff	0 EUR 0 EUR			
<b>682 10-6</b> 68.33.03	645 680	Kosten der öffentli	ichen Toiletten		290.000 290.000	700.000	349.779 527.510
<b>682 11-4</b> 68.33.03		An den Umweltber Friedhöfen	trieb Bremen für Rahmenanlagen auf		1.558.000 1.558.000	1.558.000	1.558.000 1.558.000
<b>682 15-7</b> 68.33.03	332 680	Hochwasserschut	z durch Vegetationsmaßnahmen		0	0	0 66.000
682 17-3	332	Brückeninstandha	ıltung in Grünanlagen		0	0	37.437
68.33.03	680	Didokeriiristariaria	inturing in Grundamageri		0	Ü	65.000
<b>682 19-0</b> 68.33.03	332 680	Wiederherstellung	y von Grünflächen		0 0	0	0 47.680
<b>682 20-3</b> 68.33.03	332 680	Weideprämie			0	0	0
<b>684 23-0</b> 68.33.03	332 680	Zuschüsse für Ge	hölzpflanzungen		0	0	0
<b>686 10-1</b> 68.33.03	332 680	Verpflichtungen fü	ir Stiftung Rhododendronpark		1.507.000 1.507.000	1.507.000	1.304.464 1.317.136
737 32-6	184	Kosten des Bauvo	orhabens Botanika		0	0	0
68.33.03	680	Ausgaben dürfen in Höh	ne der Einnahmen bei 384 13-0 geleistet werden.		0		0
<b>750 01-2</b> 68.33. <i>0</i> 3	321 680	Grünanlagen im B	remer Westen		0	325.000	0
10.00.00	500	Gegenseitig deckungsfä	ahig mit 894 10-3.		· ·		Ü

#### Kapitel 3627 Umwelt- und Hochwasserschutz

Vestive Zuweisungen an das Sondervermögen frastruktur/ Grün (Deichverbände - Große Lösung)  vestive Zuweisungen an das Sondervermögen frastruktur / Grün  uweisungen für Investitonen an SV Infra TV Grün/ tadtstrecke  n den Umweltbetrieb Bremen für Rahmenanlagen auf riedhöfen	2021 1.181.000 1.143.000 888.000 858.000 283.000 283.000 1.251.000 659.000	EUR  1.270.000  610.000  0	1.303.000 610.000 550.000
frastruktur/ Grün (Deichverbände - Große Lösung)  vestive Zuweisungen an das Sondervermögen frastruktur / Grün  uweisungen für Investitonen an SV Infra TV Grün/ tadtstrecke  n den Umweltbetrieb Bremen für Rahmenanlagen auf riedhöfen	1.143.000 888.000 858.000 283.000 283.000 1.251.000	610.000 0	610.000 550.000
frastruktur/ Grün (Deichverbände - Große Lösung)  vestive Zuweisungen an das Sondervermögen frastruktur / Grün  uweisungen für Investitonen an SV Infra TV Grün/ tadtstrecke  n den Umweltbetrieb Bremen für Rahmenanlagen auf riedhöfen	1.143.000 888.000 858.000 283.000 283.000 1.251.000	610.000 0	
frastruktur / Grün  uweisungen für Investitonen an SV Infra TV Grün/ tadtstrecke  n den Umweltbetrieb Bremen für Rahmenanlagen auf riedhöfen	283.000 283.000 1.251.000	0	550.000 0
uweisungen für Investitonen an SV Infra TV Grün/ tadtstrecke n den Umweltbetrieb Bremen für Rahmenanlagen auf riedhöfen	283.000 283.000 1.251.000		0
tadtstrecke n den Umweltbetrieb Bremen für Rahmenanlagen auf riedhöfen	283.000 1.251.000		0
n den Umweltbetrieb Bremen für Rahmenanlagen auf riedhöfen	1.251.000	84.000	0
riedhöfen		84.000	
	659.000		84.000
respined the Crimonlagen in Drawer Wester			84.000
uschüsse für Grünanlagen im Bremer Westen	0	0	0
ehe zu 750 01-2.	0		0
enaturierung untere Wümme	0 125.000	0	0
		_	0
/oldeswiesen	400.000 200.000	0	0
n Hst. 0680/381 60-7 Anteilige Personalkosten des	0	0	41.761
örderprojektes "Green-Urban-Labs" ehe zu 539 17-6.	0		0
n Hst. 0680/386 60-9 Anteilige Personalkosten	0	0	0
es Förderprojektes "Green-Urban-Labs" ehe zu 539 17-6	0		0
esamtausgahen Kanitel 3627		20 239 000	19.796.495
osamaasgabon napitei 6027	23.907.000	20.200.000	19.211.083
bschluss Kapitel 3627			
esamteinnahmen Kapitel 3627	22.000	22.000	82.327
	22.000		15.908
	-24.129.000	-20.217.000	-19.714.168 -19.195.175
e	s Förderprojektes "Green-Urban-Labs" he zu 539 17-6 esamtausgaben Kapitel 3627 eschluss Kapitel 3627	s Förderprojektes "Green-Urban-Labs" 0 he zu 539 17-6  esamtausgaben Kapitel 3627 24.151.000 23.907.000  esamteinnahmen Kapitel 3627 22.000 22.000	s Förderprojektes "Green-Urban-Labs" 0 he zu 539 17-6  esamtausgaben Kapitel 3627 24.151.000 20.239.000 23.907.000  esamteinnahmen Kapitel 3627  esamteinnahmen Kapitel 3627 22.000 22.000 22.000  eschuss/Überschuss -24.129.000 -20.217.000

275

# Kapitel 3680 Behörde d. Sen. für Klimaschutz,omweit,Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau

FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019 EUR	IST 2018 2017
	Behörde d. Sen. für Klimaschutz,Umwelt,Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau			
	EINNAHMEN			
	· ·	3.664.450 3.664.450	2.748.380	2.748.380 2.615.400
Gesa	amteinnahmen Kapitel 3680	3.664.450 3.664.450	2.748.380	2.748.380 2.615.400
	BKZ FBZ 892 Von 680 von L	BKZ Haushaltsvermerke / Erläuterungen FBZ  Behörde d. Sen. für Klimaschutz,Umwelt,Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau	FKZ BKZ Haushaltsvermerke / Erläuterungen FBZ  Behörde d. Sen. für Klimaschutz,Umwelt,Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau  EINNAHMEN  892 Von Hst. 0680/984 01-8 für die Wahrnehmung 680 von Landesaufgaben  Gesamteinnahmen Kapitel 3680  3.664.450	FKZ   RECKBESTIMMUNG   2020   2019   EUR

# Kapitel 3680 Behörde d. Sen. für Klimaschutz,Umwelt,Mobilität, Տւգալայանումոց und Wohnungsbau

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ	AUSGABEN		EUR	
		AGGADEN			
986 01-0	892	An Hst. 0680/386 01-3 für die Wahrnehmung von	13.183.830	18.664.080	18.664.080
68.93.01	680	Gemeindeaufgaben	13.183.830		16.595.000
		Gesamtausgaben Kapitel 3680	13.183.830	18.664.080	18.664.080
			13.183.830		16.595.000
		Abschluss Kapitel 3680			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3680	3.664.450	2.748.380	2.748.380
		·	3.664.450		2.615.400
		Zuschuss/Überschuss	-9.519.380	-15.915.700	-15.915.700
			-9.519.380		-13.979.600
			<del></del>		

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ		2021	EUR	
3681		Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr			
		EINNAHMEN			
<b>111 01-7</b> 68.93.01	011 680	Verwaltungsgebühren	45.000 45.000	45.000	40.213 51.991
<b>112 01-3</b> 68.93.01	011 680	Geldbußen, Zwangs- und Erzwingungsgelder	5.000 5.000	5.000	306 240
<b>121 01-2</b> 68.31.01	729 680	BREPARK Einnahme Park/Bike & Ride	0 0	0	8.067 6.208
<b>124 10-0</b> 68.93.01	651 680	Entgelte und Pachten aus Werbeanlagen	3.900.000 3.900.000	3.900.000	4.395.104 3.900.000
<b>231 13-6</b> 68.31.02		Erstattung von Versorgungslasten vom Bund nach dem Bremischen Ruhelohngesetz Siehe zu 438 11-3.	15.000 15.000	15.000	58.626 66.748
<b>272 00-2</b> 68.31.01		Von der EU für Projekte nachhaltige/umweltfreundlie Mobilität Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 00-8, 531 02-4 und 986 00-5.	0	0	0
<b>282 00-8</b> 68.31.01		Von Dritten für Projekte nachhaltige/umweltfreundlie Mobilität Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 00-8, 531 02-4 und 986 00-5.	0	0	0
<b>282 12-1</b> 68.31.01	741 680	Zuschüsse von der BSAG für das Stadtticket	0 0	535.000	535.000 535.000
<b>321 10-0</b> 68.93.01	111 680	Allgemeine Finanzhilfen (u.a. GVFG und ÖPNV)  Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 26-8, 891 27-6 und 981 27-5.	0	0	0
<b>341 25-0</b> 68.93. <i>01</i>		Ablösungsbeträge nach der Landesbauordnung im Bereich der Abteilung Bauordnung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 25-0.	180.000 180.000	180.000	1.523.625 861.763
<b>341 26-8</b> 68.93.01		Ablösungsbeträge nach der Landesbauordnung im Bereich des Bauamtes Bremen -Nord Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 25-0.	20.000 20.000	20.000	46.647 9.000
<b>359 01-9</b> 68.93.01	851 680 900	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0 0
<b>359 02-7</b> 68.93.01	851 680 900	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für Folgeeffekte der Altersteilzeit	0	0	0
<b>359 03-5</b> 68.93.01	851 680 900	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	10.632.831 14.017.218

<b>Titel</b> <i>PGr.</i>	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019 EUR	IST 2018 2017
-	FDZ			EUR	
359 10-8	851	Entnahme aus der Rücklage "Schaffung von Garagen	0	0	0
68.93.01	680 900	und Einstellplätzen"	0		0
<b>359 11-6</b> 68.32.05	851 680	Entnahme aus der Rücklage Entwicklungsagentur West	0	0	0
384 21-8	900	Van Hat 0007 004 24 0 Financhilfon gam	825.000	0	0
68.31.01	680	Von Hst. 0687.984 21-8 Finanzhilfen gem. Brem.ÖPNVG Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 00-2	836.000	Ü	0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3681	4.990.000 5.001.000	4.700.000	17.240.420 19.448.168

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ		2021	EUR	2017
		AUSGABEN			
<b>422 09-8</b> 68.93.01	011 680	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	50.470 50.970	49.970	0 0
	925	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
428 00-2	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	825.000	0	0
68.31.01	680	refinanziert (ÖPNVG)	836.000		0
	925	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 21-8 geleistet werden.			
435 11-4	018	Versorgungsbezüge der Angestellten, soweit	0	0	0
68.31.02	687 925	Erstattung durch den Bund	0		0
436 11-0	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen Ruhelohn-	0	0	0
68.31.02	687 925	gesetz, soweit Erstattung durch den Bund	0		0
438 11-3	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	45.760	51.573
68.31.02		Arbeitnehmer, soweit Erstattung durch den Bund	0		66.748
	925	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 231 13-6 geleistet werden.			
441 01-7	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	25.150	0
68.93.01	680 928	und dgl.	0		0
511 00-7	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	0	0	0
68.93.01	680	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,	0		0
518 50-8	195	Miet- und Pachtzahlungen an das	208.000	208.000	209.654
68.93.01	680	Sondervermögen Immobilien und Technik  1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	208.000		209.655
		<ol><li>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.</li></ol>			
519 16-4	195	Zentrale Unterhaltung der Denkmäler, Standbilder	0	0	0
68.93.01	680	u.a.	0		0
<b>526 02-0</b> 68.93.01	011 680	Kosten für Sachverständige	134.000 134.000	65.000	15.556 0
00.93.01	000		134.000		U
531 00-8	332	Durchführung von Projekten	0	0	0
68.31.01	680 924	nachhaltige/umweltfreundlie Mobilität	0		0
		Ausgaben bei 531 00-8, 531 02-4 und 986 00-5 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 00-2 und 282 00-8 geleistet werden.     Genenseitig deckungsfähig mit 531 02-4 und 986 00-5			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 02-4 und 986 00-5.			
<b>531 01-6</b> 68.93.01	011 680	Kosten für Veröffentlichungen	24.000 24.000	24.000	54.241 22.231

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019 EUR	IST 2018 2017
<b>531 02-4</b> 68.31.01		Drittmittelakquisition (nachhaltige/umweltfreundlie Mobilität) Siehe zu 531 00-8.	0	0	0
<b>531 25-3</b> 68.93.01		Kosten im Zusammenhang mit dem Beteiligungs- management	0 0	0	0 0
<b>531 30-0</b> 68.93.01	011 680	Neuvergabe der Werberechte	0 0	0	0 0
<b>532 05-5</b> 68.31.01	729 680	Verkehrskonzepte	470.000 500.000	350.000	162.205 211.642
<b>532 06-3</b> 68.31.01	729 680	Planungsmittel Stärkung Radverkehr	0	0	0
<b>532 11-0</b> 68.93.01	011 680 925	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte (Eigenbetriebe und Bauamt Bremen-Nord)	0	0	0
<b>532 20-9</b> 68.93.01	422 680	Planungskosten für Einzelaufgaben	136.300 140.000	200.000	-2.715 20.696
<b>532 61-6</b> 68.93.01	012 680	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen  1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.  2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.  3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	59.180 59.620	49.000	46.813 46.570
<b>532 62-4</b> 68.32.05	012 680	Entgelte für Bürgertelefon Bremen (BTB) im SCBau	35.000 35.000	25.000	28.772 19.100
<b>532 72-1</b> 68.32.06	419 680	An die Bremer Aufbau-Bank GmbH, Vergütung für die Durchführung der Wohnraumförderung Gegenseitig deckungsfähig mit 888 10-0. Es ist nicht vorhersehbar, in welcher Höhe konsumtive oder investive Ausgaben anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher zweckmäßig.	0	0	0
<b>532 78-0</b> 68.93.01	016 680	Entgelte für Dienstleistungen im Bauwesen	0 0	0	0 0
<b>532 80-2</b> 68.31.01	741 680	VMK Vorsitz	0	0	0 0
<b>634 11-7</b> 68.93.01		Konsumtive Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur/Wohnungsbau	1.192.000 1.400.000	1.120.000	1.120.000 800.000
<b>671 14-4</b> 68.31.01		Erstattung an BVG im Rahmen des Verlustausgleichs zur Förderung von Niederflurtechnik	0	0	0
<b>682 10-3</b> 68.31.01	741 680	Pilotprojekt "Eine Stadt - ein Tarif"	0 0	0	0 0

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ	, idea idea idea idea idea idea idea idea		EUR	
682 15-4	7/1	Zuschüsse an die BSAG für das Stadtticket	C	2.250.000	0
68.31.01	680	Zuschusse an die BSAG für das Stadtlicket	0		0
		Siehe zu 682 16-2			
682 16-2	741	Zuschüsse an den VBN für das Stadtticket	2.410.000	0	0
68.31.01	680		2.590.000	)	0
		<ol> <li>Gegenseitig deckungsfähig mit 682 15-4.</li> <li>Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.</li> </ol>			
682 18-9	741	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen gem.	C	0	0
68.31.01	680	BremÖPNVG -konsumtiv-	C	1	0
682 20-0		Zuschuss an den Zweckverband VBN	650.000		649.264
68.31.01	680		650.000	1	649.264
682 22-7		Kostenerstattung an die BSAG gemäß Straßenbe-	C		0
68.31.01	680	nutzungsvertrag	C	1	0
682 26-0	741	Verlust der BSAG (Betriebsergebnis und Kapital-	40.161.000	39.025.000	0
68.31.01		dienst - Zinsen - für Fahrzeuge)	40.360.000		0
		Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 981 26-7 und 981 28-3.			
682 30-8	741	Ersatz von Zinsaufwendungen der Bremer	50.000	50.000	24.858
68.31.01	680	Straßenbahn AG	50.000	)	26.807
<b>683 10-0</b> 68.32.06		Zuschuss an die Bremer Aufbau-Bank GmbH	870.000		2.115.000
00.32.00	000	für Wohnraumförderung Gegenseitig deckungsfähig mit 884 10-5.	804.000	•	0
684 10-6		Zuschüsse zur Förderung einer Radfahrer-	25.000		48.076
68.31.01	680	freundlichen Verkehrsinfrastruktur	25.000	)	32.462
684 20-3	423	Zuschüsse an Dritte für das Projekt	69.000	41.000	0
68.32.06	680		69.000		0
		Gegenseitig deckungsfähig mit 986 20-0.			
685 02-1	422	Mitaliodorhoitrago	15.000	15.400	15.444
68.93.01	680	Mitgliederbeiträge	15.000		7.424
			_		
<b>799 99-0</b> 68.93.01	883 680	Globale Minderausgabe -investiv-	0		0
00.33.07	000		C		0
884 01-6	811	5	600.000		550.000
68.93.01	680	Infrastruktur / Wohnungsbau (Grundstücke) Verpflichtungsermächtigung:	600.000		39.646
		2020 Anschlag: 400.000 EUR Anschlag:	2021 400.000 EUR		
		Abdeckung: Abdeckung:			
		2021 400.000 EUR 2022 2022 0 EUR 2023	400.000 EUR 0 EUR		
		2023 0 EUR 2024 2024ff 0 EUR 2025ff	0 EUR 0 EUR		
00446 =	440	Zugehuse en die Denness Auftere Deni O	_		•
<b>884 10-5</b> 68.32.06		Zuschuss an die Bremer Aufbau-Bank GmbH für Wohnraumförderung	0		0
22.02.00	500	Siehe zu 683 10-0.			J

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019 EUR	IST 2018 2017
	FDZ			EUR	
<b>888 10-0</b> 68.32.06		An die Bremer Aufbau-Bank GmbH, Vergütung für die Durchführung der Wohnraumförderung Siehe zu 532 72-1.	0	0	0
<b>891 25-0</b> 68.93.01		Zuweisung an Trägergesellschaften für Garagenbauten Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 341 25-0 und 341 26-8 geleistet werden.	200.000 200.000	200.000	1.650.000 770.000
<b>891 26-8</b> 68.31.01		Verlust der Bremer Straßenbahn AG (Kapitaldienst - Tilgung - für Fahrzeuge)  1. Mehrausgaben bei 891 26-8 und 891 27-6 sowie Ausgaben bei 981 27-5 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 321 10-0 geleistet werden.  2. Gegenseitig deckungsfähig mit 891 27-6 und 981 27-5.	11.732.000 11.732.000	11.732.000	0
<b>891 27-6</b> 68.31.01	741 680	Vorlaufkosten Neubeschaffung Straßenbahnen Siehe zu 891 26-8.	1.880.000 3.400.000	1.350.000	0
<b>919 01-4</b> 68.93.01	851 680 900	Zuführung an die Budgetrücklage	0 0	0	2.856.644 1.841.106
<b>919 02-2</b> 68.93.01		Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für Folgeeffekte der Altersteilzeit	0	0	0
<b>919 03-0</b> 68.93.01	851 680 900	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	8.358.742 10.632.831
<b>919 10-3</b> 68.93.01		Zuführung an die Rücklage 'Schaffung von Garagen und Einstellplätzen'	0	0	0
<b>981 26-7</b> 68.31.01		An Hst. 3986/381 26-0, Verlust der Bremer Straßenbahn AG (konsumtiv) 1. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 26-0. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0	0	43.477.496 39.581.281
<b>981 27-5</b> 68.31.01		An Hst. 3986/381 27-8, Verlust der Bremer Straßenbahn AG (investiv) 1. Siehe zu 891 26-8. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0	0	12.882.000 11.732.000
<b>981 28-3</b> 68.31.01		An Hst. 3986/381 28-6 für Ansprüche der BSAG aus ÖDLA und ATZ  1. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 26-0.  2. Die Mittel sind übertragbar.	0	0	0 2.973.000
<b>981 65-8</b> 68.93.01	892 680	An andere Kapitel wegen Gebührenausgaben	0 0	0	4.396 0
<b>986 00-5</b> 68.31.01		An Hst. 0680/386 02-1 für Personalkosten von EU-Projekten zur nachhaltigen/umweltfreundlichen Mobilität Siehe zu 531 00-8.	0	0	0

<b>Titel</b> PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019 EUR	IST 2018 2017
	FDZ			EUR	
986 20-0	892	An Hst. 0401/386 10-6 für das Projekt	0	0	0
68.32.06	680	"Barrierefreies Wohnen"  1. Siehe zu 684 20-3.  2. Die Mittel sind übertragbar.	0		0
		Gesamtausgaben Kapitel 3681	61.795.950 63.882.590	57.895.280	74.318.016 69.682.462
		Abschluss Kapitel 3681			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3681	4.990.000	4.700.000	17.240.420
			5.001.000		19.448.168
		Zuschuss/Überschuss	-56.805.950	-53.195.280	-57.077.596
			-58.881.590		-50.234.294
			<del></del>		

#### Kapitel 3682 Fachbereich Planung

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
2602	FBZ	Fachbaraigh Planung		EUR	
3682		Fachbereich Planung			
		EINNAHMEN			
111 01-0	423	Verwaltungsgebühren	6.900.000	5.600.000	7.674.711
68.32.05	680		6.400.000		6.718.470
111 10-0	423	Für Sondernutzungen von Straßen	210.000	210.000	176.331
68.32.05	680		210.000		172.766
112 01-7	423	Geldbußen (einschl. der damit zusammenhängenden	60.000	60.000	68.095
68.32.05	680	Gerichts- und Verwaltungskosten)	60.000		81.795
119 10-0	423	Erstattung von Ersatzvornahmekosten	2.000	2.000	25.744
68.32.05	680	Siehe zu 532 21-0.	2.000		8.512
119 11-9	423	Erstattung der Kosten für Sachverständigen-	10.000	10.000	0
68.32.05	680	gutachten	10.000		0
119 13-5	423	Erstattung für Planungsleistungen (von Dritten)	0	0	35.281
68.32.05	680	Siehe zu 532 13-0.	0		17.715
119 16-0	423	Einnahmen aus dem Verkauf von Bauleitplänen	15.000	15.000	36.795
68.32.05	680		15.000		38.721
119 17-8	423	Erstattung von Planungsleistungen für die Garten-	0	0	263.968
68.32.05	680	stadt Werdersee Siehe zu 532 17-2.	0		0
119 19-4	423	Erstattungen Entwicklungsgebiet Vorderes	0	0	100.000
68.32.05	680	Woltmershausen Siehe zu 532 19-9.	0		0
384 65-3	892	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	0	0
68.32.05	680		0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3682	7.197.000 6.697.000	5.897.000	8.380.925 7.037.979

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ		-	EUR	-
		AUSGABEN			
422 22-9	011	Bezüge der planmäßgien Beamten (Stadtentwicklung/-	0	0	0
68.32.05	680	planung/Bauordnung	0		0
	925	Gegenseitig deckungsfähig mit 428 22-7.			
428 22-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	422.500	0	0
68.32.05		(Stadtentwicklung/-planung/Bauordnung	422.500		0
	925	Siehe zu 422 22-9.			
531 01-0		Kosten für Bekanntmachungen	0	0	0
68.32.05	680		0		0
532 01-6	422	Marktüberwachung von Bauprodukten	0	0	0
68.32.05	680		0		0
532 03-2	012	Digitalisierung des Bauaktenarchivs	500.000	500.000	447.443
68.32.05	680		500.000		397.955
	924				
532 13-0	423	Planungskosten für Einzelaufgaben	402.000	280.000	255.168
68.32.05	680		402.000		117.042
	924	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 13-5 geleistet werden.			
532 17-2	423	Planungskosten für die Gartenstadt Werdersee	0	0	0
68.32.05	680	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 17-8 geleistet werden.	0		56.048
532 18-0	422	Prüfung von Bauprodukten	0	0	0
68.32.05	680	,	0		0
532 19-9	423	Planungskosten Entwicklungsgebiet Vorderes	0	0	98.396
68.32.05	680	Woltmershausen Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 19-4 geleistet werden.	0		0
532 21-0	043	Ersatzvornahmen	15.000	15.000	27.498
68.32.05	680		15.000		10.407
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 10-0 geleistet werden.			
532 22-9	043	IBA	0	0	0
68.32.05	680		0		0
891 41-5	423	Aufwendungen für die Bereinigung von Kleingarten-	0	130.000	7.711
68.32.05	680	gebieten in Bremen Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss auf Basis einer konzeptionellen Weiterentwicklung im weiteren Umgang mit brachliegenden Parzellen in Kleingartengebieten und Vorlage eines verbindlichen Zeitplans zur Erstellung des Kleingartenentwicklungsplans.	250.000		3.094
986 65-3	892	An andere Kapitel wegen Gebührenausgaben	0	0	27
68.32.05	680		0		0

#### Kapitel 3682 Fachbereich Planung

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ			EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 3682	1.339.500 1.589.500	925.000	836.243 584.547
		Abschluss Kapitel 3682		· -	
		Gesamteinnahmen Kapitel 3682	7.197.000 6.697.000	5.897.000	8.380.925 7.037.979
		Zuschuss/Überschuss	5.857.500 5.107.500	4.972.000	7.544.683 6.453.432

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ			EUR	
3687		Amt für Straßen und Verkehr			
		EINNAHMEN			
<b>111 01-9</b> 68.31.02	711 687	Verwaltungsgebühren	355.000 355.000	330.000	476.323 460.582
<b>111 18-3</b> 68.31.02	729 687	Gebühren im Zusammenhang mit der Umweltzone	30.000 30.000	30.000	9.319 16.431
<b>111 19-1</b> 68.31.02		Gebühren im Zusammenhang mit der Umweltzone (Personalkosten) -refinanziert- Siehe zu 422 22-7.	0	0	0
<b>111 20-5</b> 68.31.02	729 687	Gebühren für Parkausweise "Anwohnerparken"	150.000 150.000	150.000	160.235 163.708
<b>111 25-6</b> 68.31.02	043 687	Gebühren für Regelung nach der STVO	350.000 350.000	300.000	378.559 351.485
<b>111 26-4</b> 68.31.02		Gebühren für die Genehmigung von Schwerlasttransporten	640.000 640.000	640.000	536.593 513.997
<b>111 27-2</b> 68.31.02		Gebühren für die Genehmigung von Schwerlast- transporten -refinanziert- Siehe zu 428 26-8.	440.000 440.000	0	432.000 240.000
<b>111 43-4</b> 68.31.02	729 687	Einnahmen aus dem Betrieb von Parkuhren	2.500.000 2.500.000	2.500.000	2.787.145 2.850.270
<b>119 11-7</b> 68.31.02		Kostenersatz für Markierung und für die Beseitigung von Schäden Siehe zu 634 10-0.	160.000 160.000	160.000	115.404 186.120
<b>119 20-6</b> 68.31.02		Einnahmen aus Minderungen als Folge nicht ord- nungsgemäßer Bauausführung Siehe zu 634 10-0.	0	0	0
<b>119 25-7</b> 68.31.02	711 687	Von Dritten für Verdingungsunterlagen	1.000 1.000	1.000	0
<b>119 99-0</b> 68.31.02	711 687	Vermischte Einnahmen	10.000 10.000	10.000	62.650 1.150
<b>125 10-9</b> 68.31.02	711 687	Erträge der Lagerverwaltung	0	0	0
<b>125 40-0</b> 68.31.02	725 687	Materialabgabe Siehe zu 521 40-3.	100.000 100.000	100.000	86.304 79.825
<b>231 13-8</b> 68.31.02		Erstattung von Entgelten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch den Bund für die A 281 Siehe zu 428 13-6.	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ	3		EUR	
<b>231 51-0</b> 68.31.02	721 687	Erstattung von Entgelten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch den Bund für Bundesfernstraßen Siehe zu 428 51-9.	1.600.000 1.400.000	1.400.000	1.546.549 1.562.181
<b>236 02-4</b> 68.31.02		Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	0 12.196
<b>261 01-0</b> 68.31.02	711 687	Erstattung von Entgelten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch Dritte Siehe zu 428 75-6.	0	0	1.076.905 376.011
<b>272 10-1</b> 68.31.02	725 687	Von der EU für die Projekte VIKING / VIVALDI Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 10-7.	0	0	0 0
<b>334 01-8</b> 68.31.02		Abführung vom Sondervermögen Infrastruktur/Verkehr (ASV)  Vom Anschlag entfällt der Teilbetrag i.H.v. 5 Mio. EUR (0,5 Mio. EUR in 2020 und 4,5 Mio. EUR in 2021) auf den insgesamt vom Senat in der Sitzung am 18. Februar 2020 beschlossenen Beitrags der städtischen Sondervermögen in Höhe von 20 Mio. EUR (2,0 Mio. EUR in 2020 und 18 Mio. EUR in 2021).  Der Anschlag kann auch durch Mehreinnahmen bei den Hst. 3708/334 02-1, 3801/334 01-5 und 3988/334 01-3 realisiert werden.	500.000 4.500.000	12.500.000	5.000.000
<b>334 20-4</b> 68.31.02	813 687	Vom SV Infra für Rückführung Stadtteilbudgets  Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 20-4 und 919 20-2.	0	0	1.331.773 0
<b>341 20-0</b> 68.31.02	725 687	Beiträge für Straßenanlagen einschließlich Zinsen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 10-7.	700.000 700.000	700.000	210.999 642.749
<b>341 21-9</b> 68.31.02		Vorausleistungen von Anliegern auf Erschließungskosten Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 10-7.	300.000 300.000	300.000	27.505 12.903
<b>342 10-0</b> 68.31.02	725 687	Einnahmen aus Rückführungen und Abrechnungen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 10-7.	0 0	0	0 0
<b>359 20-7</b> 68.31.02	851 687	Entnahme aus der Sonderrücklage Stadtteilbudgets  Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 20-4 und 919 20-2.	0	0	0 0
<b>384 13-9</b> 68.31.02		Von Hst. 0687/984 15-3, Erstattung von Entgelten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch den Bund für die A 281 Siehe zu 428 13-6.	0	0	72.057 258.755
<b>384 20-1</b> 68.31.02		Von Hst. 0687/984 20-0 Finanzhilfen gem. BremÖPNVG Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 20-9, 682 20-2 und 891 20-0.	2.155.000 2.015.000	0	0 0

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ			EUR	
<b>386 65-4</b> 68.31.02	892 687	Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen	0	0	0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3687	9.991.000 13.651.000	19.121.000	14.310.319 7.728.364

<b>Titel</b> <i>PGr.</i>	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ	AUSGABEN		EUR	
		AUGGABEN			
<b>422 01-4</b> 68.31.02	687	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	2.182.840 2.208.500	2.128.070	2.183.143 2.156.870
	925	Gegenseitig deckungsfähig mit 422 21-9 und 428 01-2.			
422 21-9	741	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	30.750	37.540	32.509
68.31.02	687 925	(ÖPNV-Finanzhilfen)	31.160		36.144
		Siehe zu 422 01-4.			
422 22-7	711	Bezüge der planmäßigen Beamten - Umweltzone -	0	0	0
68.31.02	687 925		0		0
		<ol> <li>Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 19-1 geleistet werden.</li> <li>Gegenseitig deckungsfähig mit 441 02-7.</li> <li>Deckungsfähigkeit aufgrund des fachlichen Zusammenhangs der Finanzpositionen gegeben.</li> </ol>			
428 00-4		Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	39.479
68.31.02		Projekt D29 - ASV-Projekte - Handlungsfeld Digitalisierung 1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0		0
428 01-2	711		9.640.740	8.713.540	8.773.588
68.31.02	687		9.794.640	0.1.10.0	9.445.174
	925	Siehe zu 422 01-4.			
428 02-0	011	•	0	0	0
68.31.02	687 925		0		50.134
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
428 13-6		Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer a.	530.000	530.000	420.662
68.31.02	687 925		530.000		253.007
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 13-8 und 384 13-9 geleistet werden.			
428 20-9		Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.044.000	0	0
68.31.02	687 925	refinanziert - (ÖPNVG)	1.056.000		0
		<ol> <li>Ausgaben bei 428 20-1, 682 20-2 und 891 20-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 20-1 geleistet werden.</li> <li>Gegenseitig deckungsfähig mit 682 20-2 und 891 20-0.</li> </ol>			
428 26-8	711	S	440.000	0	441.015
68.31.02	687 925	Genehmigung von Schwertransporten -refinanziert-	440.000		260.163
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 27-2 geleistet werden.			
428 50-0		Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	34.780
68.31.02		Projekt S35 - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt  1. Die Mittel sind übertragbar.	0		0
		Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ	Tiddonanovomionio / Enadorangom	2021	EUR	2011
<b>428 51-9</b> 68.31.02		Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Erstattungen des Bundes f.d. Bundesfernstraßen Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 51-0 geleistet werden.	1.600.000 1.400.000	1.400.000	1.539.380 1.557.362
<b>428 75-6</b> 68.31.02	711 687 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -refinanziert-  Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 261 01-0 geleistet werden.	0	0	1.252.202 392.738
<b>428 76-4</b> 68.31.02		Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -AIP-	0	0	0
<b>428 92-6</b> 68.31.02		Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Sondermittel A 281	147.930 147.930	147.930	216.252 208.977
<b>428 93-4</b> 68.31.02	711 687 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Altersteilzeit)	0	0	0
<b>441 01-9</b> 68.31.02		Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl.	113.060 116.450	116.720	84.562 82.152
<b>441 02-7</b> 68.31.02	711 687 928	Beihilfen der planmäßigen Beamten - Umweltzone - Siehe zu 422 22-7.	0	0	0
<b>443 10-0</b> 68.31.02	711 687	Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen	6.610 6.810	6.420	4.233 4.723
<b>511 00-9</b> 68.31.02	711 687	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände Gegenseitig deckungsfähig mit 514 00-8, 517 00-7, 518 01-1, 519 10-7, 521 10-1, 525 00-0, 526 00-6, 527 00-2, 531 03-4, 532 63-4, 532 75-8, 539 20-5 und 539 99-0.	340.000 290.000	290.000	218.883 208.522
<b>514 00-8</b> 68.31.02	711 687	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. Siehe zu 511 00-9.	110.000 110.000	110.000	78.465 83.126
<b>517 00-7</b> 68.31.02	711 687	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Siehe zu 511 00-9.	420.000 430.000	410.000	414.760 350.524
<b>518 01-1</b> 68.31.02	711 687	Mieten und Pachten für Grundstücke Siehe zu 511 00-9.	750.000 750.000	660.000	677.429 643.097

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
——————————————————————————————————————	FBZ	Hadshalevellierte / Enaderungen	2021	EUR	2011
<b>518 50-0</b> 68.31.02	711 687	Miet- und Pachtzahlungen an das Sondervermögen Immobilien und Technik  1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.  2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	155.000 155.000	165.000	154.669 154.669
<b>519 10-7</b> 68.31.02	711 687	Kleine Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden Siehe zu 511 00-9.	30.000 40.000	40.000	34.564 15.690
<b>521 10-1</b> 68.31.02	725 687	Unterhaltung und Betrieb der Parkuhren und	560.000 560.000	560.000	551.874 594.775
<b>521 40-3</b> 68.31.02	711 687	Beschaffung von Material  1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 125 40-0 geleistet werden.  2. Am Ende des Jahres ist der Inventurwert des Lagers als abzusetzende Einnahme zu behandeln und auf das neue Haushaltsjahr als Ausgabe zu übernehmen.	100.000 100.000	100.000	84.892 66.898
<b>525 00-0</b> 68.31.02	711 687 924	Aus- und Fortbildung Siehe zu 511 00-9.	20.000 25.000	20.000	28.809 23.601
<b>526 00-6</b> 68.31.02	711 687	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten Siehe zu 511 00-9.	80.000 80.000	90.000	10.971 8.046
<b>527 00-2</b> 68.31.02	711 687 924	Dienstreisen Siehe zu 511 00-9.	65.000 65.000	65.000	75.367 70.462
<b>531 03-4</b> 68.31.02	711 687	Inventarversicherung Siehe zu 511 00-9.	12.000 12.000	11.000	11.791 11.930
<b>531 10-7</b> 68.31.02	725 687	Ausgaben für die Projekte VIKING / VIVALDI  Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 10-1 geleistet werden.	0	0	0
<b>532 63-4</b> 68.31.02		An Performa Nord, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung Siehe zu 511 00-9.	0	0	0 0
<b>532 75-8</b> 68.31.02	711 687	Entgelte für Telekommunikationsleistungen Siehe zu 511 00-9.	0 0	0	0 0
<b>539 20-5</b> 68.31.02	711 687	Organisationsgutachten zur Einführung der Neuen Steuerungsmodelle (NSM) Siehe zu 511 00-9.	0	0	0 0
<b>539 99-0</b> 68.31.02	711 687	Vermischte Verwaltungsausgaben Siehe zu 511 00-9.	12.000 12.000	12.000	10.619 10.075

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>		Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019 EUR	IST 2018 2017
<b>634 10-0</b> 68.31.02	813 687	Konsumtive Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur / Verkehr (ASV) 1. Für 2020: Über 30.344.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 119 11-7 und 119 20-6 geleistet werden. 2. Für 2021: Über 30.344.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 119 11-7 und 119 20-6 geleistet werden.		29.904.000 30.074.000	49.945.600	35.191.652 53.072.033
<b>634 97-6</b> 68.31.02		Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge für refinanzierte Beamte - Umweltzone -		9.000 9.000	9.000	0 0
<b>682 20-2</b> 68.31.02		Zuschüsse an öffentliche Unternehmen gem. BremÖPNVG - konsumtiv - Siehe zu 428 20-9.		1.111.000 959.000	0	0
<b>686 00-3</b> 68.31.02	711 687	Mitgliedsbeiträge		5.000 5.000	5.000	4.682 4.682
<b>700 06-5</b> 68.31.02	711 687	Kleine Umbauten und Instandsetzungen Gegenseitig deckungsfähig mit 719 01-7.		75.000 26.000	50.000	16.858 34.767
<b>719 01-7</b> 68.31.02	711 687	Herstellung von Fernmeldeanlagen Siehe zu 700 06-5.		3.000 3.000	3.000	0 0
<b>811 10-0</b> 68.31.02	711 687	Erwerb von Fahrzeugen		30.000 30.000	50.000	0 30.388
<b>812 01-7</b> 68.31.02	711 687	Erwerb von Büromaschinen		10.000 10.000	10.000	1.197 562
<b>812 02-5</b> 68.31.02	711 687	Erwerb von Inventar		50.000 50.000	40.000	19.658 21.968
<b>812 05-0</b> 68.31.02	711 687	Erwerb von ADV-Geräten (einschließlich Arbeitsplatzausstattungen)		0 0	0	0
<b>812 10-6</b> 68.31.02	711 687	Erwerb von Maschinen und Geräten		50.000 50.000	50.000	0 0
<b>884 10-7</b> 68.31.02	711 687	Investive Zuweisungen an das Sondervermögen  Infrastruktur/ Verkehr (ASV)  1. Für 2020: Über 38.545.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 341 20-0 sowie der zweckgebundenen Einnahmen bei 341 21-9 und 342 10-0 geleistet werden.  2. Für 2021: Über 50.790.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 341 20-0 sowie der zweckgebundenen Einnahmen bei 341 21-9 und 342 10-0 geleistet werden.  Verpflichtungsermächtigung:  2020  Anschlag:  42.000.000 EUR Anschlag: Abdeckung:  2021  15.000.000 EUR 2022  2022  17.000.000 EUR 2023  6.000.000 EUR 2024  4.000.000 EUR 2025ff	2021 35.000.000 EUR 15.000.000 EUR 10.000.000 EUR 5.000.000 EUR 5.000.000 EUR		15.759.500	19.789.640 22.961.687

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>		Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
——————————————————————————————————————	FBZ	riadshallsvermerke / Litatierangen		2021	EUR	2017
<b>884 11-5</b> 68.31.02		Investive Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur/ Verkehr ("BgA") Verpflichtungsermächtigung:		2.673.000 1.940.000	1.774.000	1.867.000 1.942.000
		Anschlag: 46.000.000 EUR Anschlag: Abdeckung: Abdeckung: 2021 14.000.000 EUR 2022 2022 16.000.000 EUR 2023 8.000.000 EUR 2024 2024 8.000.000 EUR 2024 2024 2024 8.000.000 EUR 2025ff	2021 78.000.000 EUR 7.000.000 EUR 12.000.000 EUR 22.000.000 EUR 37.000.000 EUR			
<b>884 13-1</b> 68.31.02	692 687	Zuschuss für die Planung der Linie 8 an die BTE		0 0	0	2.000 5.000
<b>884 14-0</b> 68.31.02	711 687	Investive Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur/Verkehr (ASV) - Lärmschutzwand Grönlandstraße		500.000 500.000	175.000	175.000 0
<b>884 20-4</b> 68.31.02		Investive Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur für Stadtteilbudgets  1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 334 20-4 und 359 20-7 geleistet werden.  2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.  3. Gegenseitig deckungsfähig mit 919 20-2.  4. Rückzahlungen fließen den Mitteln zu.  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.		0	0	0
<b>891 20-0</b> 68.31.02		Zuschüsse an öffentliche Unternehmen gem. BremÖPNVG - investiv - Siehe zu 428 20-9.		0	0	0
<b>919 20-2</b> 68.31.02	851 687	Zuführung an die Sonderrücklage Stadtteilbudgets Siehe zu 884 20-4.		0	0	1.331.773 0
<b>981 41-2</b> 68.31.02		An Hst. 3950/381 41-7, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung		0 0	0	6.840 6.885
<b>981 65-0</b> 68.31.02	892 687	An andere Kapitel wegen Gebührenausgaben		0	0	0
		Gesamtausgaben Kapitel 3687		92.354.930 101.222.490	83.484.320	75.781.197 94.768.835
		Abschluss Kapitel 3687				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3687		9.991.000 13.651.000	19.121.000	14.310.319 7.728.364
		Zuschuss/Überschuss		-82.363.930 -87.571.490	-64.363.320	-61.470.878 -87.040.471

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ			EUR	-
3691		Bauamt Bremen-Nord			
		EINNAHMEN			
111 01-5	012	Verwaltungsgebühren	500.000	500.000	639.223
68.32.07	691		500.000		570.516
111 10-4	012	Für Sondernutzung von Straßen	15.000	15.000	14.160
68.32.07	691		15.000		12.868
111 13-9	012	Einnahmen aus dem Verkauf von Bauleitplänen	2.000	2.000	2.741
68.32.07	691		2.000		3.020
112 01-1	012	Geldbußen	1.000	1.000	0
68.32.07	691		1.000		0
119 00-8	012	Erstattung von Sachverständigenkosten	1.000	1.000	0
68.32.07	691		1.000		0
119 10-5	012	Erstattung von Ersatzvornahmekosten einschl.	0	0	0
68.32.07	691	Verwaltungskostenanteile Siehe zu 532 21-5.	0		0
119 14-8	012	Erstattung für Planungsleistungen (von Dritten)	0	0	0
68.32.07	691	Siehe zu 532 14-2	0		0
119 15-6		Vorausleistungen für statische Prüfungen	0	0	0
68.32.07	691	genehmigungspflichtiger Bauvorhaben	0		0
119 99-7	012	Vermischte Einnahmen	0	0	1.291
68.32.07	691	Siehe zu 539 99-6.	0		1.361
236 02-0	012	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
68.32.07	691 925	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3691	519.000 519.000	519.000	657.415 587.764

<b>Titel</b> PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ	-		EUR	
		AUSGABEN			
422 01-0		Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	429.130	339.850	315.877
68.32.07	691 925		435.270		343.251
427 01-2		Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	10.210	10.110	8.060
68.32.07	691	Tätige	10.310		8.064
<b>428 01-9</b> 68.32.07		Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.378.170 1.388.920	1.188.610	1.221.497 1.207.652
08.32.07	691 925		1.388.920		1.207.652
428 05-1		Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
68.32.07	691 925	(Bauamt Bremen Nord) - temporäre  Personalmittel - Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0		51.231
428 50-7		Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	3.223
68.32.07		Projekt S35 - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt  1. Die Mittel sind übertragbar.  2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0		0
441 01-5	841	Beihilfen soweit nicht Versorgungsempfänger	14.060	24.630	12.261
68.32.07	691 928		14.480		10.574
443 07-7		Kosten für ärztliche Untersuchungen und	930	900	946
68.32.07	691	Verordnungen - Einsatz von ADV-Anlagen	960		138
443 09-3		Sonstige Fürsorgemaßnahmen	40	40	0
68.32.07	691		40		0
<b>511 00-5</b> 68.32.07		Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- tungs-/ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände Einnahmen fließen den Mitteln zu.	30.000 30.000	30.000	26.749 15.655
<b>517 00-3</b> 68.32.07		Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	0
518 03-4	012	Mieten für Fahrzeuge	2.000	2.000	2.878
68.32.07	691		2.000		2.183
525 00-6		Aus- und Fortbildung	20.000	5.000	2.446
68.32.07	691 924		8.000		2.583
<b>526 00-2</b> 68.32.07	423 691	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000 3.000	3.000	365 6.316
<b>527 00-9</b> 68.32.07	012 691	Dienstreisen	6.000 6.000	6.000	8.736 7.212
	924				

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ	, iaasialis sinono, <b>2 laasi</b> aangon		EUR	
<b>531 10-3</b> 68.32.07	423 691	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	1.000 1.000	1.000	0 0
<b>532 03-7</b> 68.32.07	423 691	Digitalisierung Bauaktenarchiv	150.000 150.000	0	0
<b>532 14-2</b> 68.32.07	423 691	Planungskosten für Einzelaufgaben  Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 14-8 geleistet werden.	80.000 80.000	80.000	71.031 66.478
<b>532 21-5</b> 68.32.07	423 691	Ersatzvornahmen  Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 10-5 geleistet werden.	1.000 1.000	1.000	714 714
<b>532 63-0</b> 68.32.07		An Performa Nord, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0	0	0
<b>532 70-3</b> 68.32.07		An Performa Nord für Leistungen des Servicecenter Dienstreisen	0	0	103 128
<b>532 72-0</b> 68.32.07	012 691	Entgelte für Postdienstleistungen (Botenzentrale)	5.000 5.000	5.000	5.880 5.827
<b>532 75-4</b> 68.32.07	012 691	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	0	0	0
<b>532 77-0</b> 68.32.07		Entgelte für Dienstleistungen im Kataster- und Vermessungswesen	0	0	0
<b>532 78-9</b> 68.32.07	423 691	Entgelte für Dienstleistungen im Bauwesen	0 0	0	0 0
<b>539 99-6</b> 68.32.07	012 691	Vermischte Verwaltungsausgaben  Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 99-7 geleistet werden.	12.000 12.000	4.000	2.964 2.107
<b>700 05-3</b> 68.32.07		Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen	780 1.000	1.000	0
<b>700 10-0</b> 68.32.07		Um- und Erweiterungsbauten Bürgerservice Center Bau Nord Projekt B19 - Handlungsfeld Bürgerservice Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	0
<b>790 01-0</b> 68.32.07	422 691	Umbau des BWK-Geländes (Bremer Woll-Kämmerei)	0 0	0	882.681 0
<b>790 02-8</b> 68.32.07	422 691	Rönnebecker Weserufer	50.000 50.000	0	0
<b>790 03-6</b> 68.32.07	422 691	Vegesacker Hafen	200.000 200.000	0	0
<b>812 02-1</b> 68.32.07	012 691	Erwerb von Inventar	8.000 8.000	8.000	0 0

#### Kapitel 3691 Bauamt Bremen-Nord

PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ			EUR	
004 44 0	000	A. List 2000/2014 44 7 Englature and Market in	0	0	1.260
981 41-9		An Hst. 3950/381 41-7, Erstattung von Kosten im	0	0	
68.32.07	691	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		1.215
986 65-8	892	An andere Kapitel wegen Gebührenausgaben	0	0	0
68.32.07	691		0		0
		Gesamtausgaben Kapitel 3691	2.401.320	1.710.140	2.567.670
			2.406.980		1.731.327
		Abschluss Kapitel 3691			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3691	519.000	519.000	657.415
			519.000		587.764
		Zuschuss/Überschuss	-1.882.320	-1.191.140	-1.910.256
		Zuschuss/Operschuss	-1.887.980	-1.191.140	-1.910.256

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
3696	FBZ	Städtebauförderung		EUR	
		EINNAHMEN			
211 01-8	423	Vom Bund für das Projekt "Kurze Wege im	0	0	0
68.32.06		Klimaschutz"	0		0
231 15-9	422	Zuschüsse vom Bund für Maßnahmen der	0	0	0
68.32.06	680	Stadtentwicklung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 10-8.	0		0
233 10-0		Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde-	0	0	0
68.32.06	680	verbänden (Metropolregion)	0		60.000
237 10-6	422	Zuschüsse aus dem Förderfonds der Länder Bremen	0	0	0
68.32.06	680	und Niedersachsen (Metropolregion) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 11-0.	0		38.166
282 10-1	419	Von Dritten für Maßnahmen der energetischen	0	0	0
68.32.06	680	Stadtsanierung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 10-1.	0		0
282 11-0	422	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland für die	0	0	0
68.32.06	680	Durchführung von Projekten der Metropolregion	0		0
331 10-2		Vom Bund für Projekte des Städtebaus/Stadtstrecke	0	180.000	0
68.32.06	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 10-0.	0		0
331 11-0	423	Bundesmittel für die Errichtung eines Premiumrad-	0	0	95.414
68.32.06	680	Weges Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 892 70-8, 892 71-6, 892 72-4, 892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0, 893 25-9, 893 26-7, 893 27-5, 893 40-2, 893 70-4 und 981 26-3.	0		82.403
341 15-9		Zinserträge für Städtebauförderungsmaßnahmen	0	0	60.495
68.32.06	680 900		0		2.764
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 892 70-8, 892 71-6, 892 72-4, 892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0, 893 25-9, 893 26-7, 893 27-5, 893 40-2, 893 70-4 und 981 26-3.			
341 16-7	423	Tilgungsbeiträge für Städtebauförderungsmaßnahmen	0	0	58.111
68.32.06	680 900		0		116.042
	300	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 892 70-8, 892 71-6, 892 72-4, 892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0, 893 25-9, 893 26-7, 893 27-5, 893 40-2, 893 70-4 und 981 26-3.			
341 50-7		Ausgleichsbeträge und sonstige Beiträge für	0	0	0
68.32.06	680	Städtebauförderungsmaßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 892 70-8, 892 71-6, 892 72-4, 892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0, 893 25-9, 893 26-7, 893 27-5, 893 40-2, 893 70-4 und 981 26-3.	0		0

#### Kapitel 3696 Städtebauförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ	ridderialie ferrieria / Zinduciangen	2021	EUR	2011
<b>341 70-1</b> 68.32.06	423 680	Von Dritten für das Programm "Soziale Stadt"	0	0	0
00.02.00		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 40-3, 684 20-0, 884 02-0, 892 60-0 und 981 60-3.	v		v
381 10-0	892	Von anderen Kapiteln, Rückflüsse von	0	0	0
68.32.06	680	Städtebauförderungsmitteln Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 892 70-8, 892 71-6, 892 72-4, 892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0, 893 25-9, 893 26-7, 893 27-5, 893 40-2, 893 70-4 und 981 26-3.	0		0
381 60-6	423	Von anderen Kapiteln, Rückflüsse von Mitteln der	0	0	0
68.32.06	680	Sozialen Stadt Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 40-3, 684 20-0, 884 02-0, 892 60-0 und 981 60-3.	0		0
384 10-9	892	Von Hst. 0680/984 02-6 für integrierte Stadtent-	0	0	0
68.32.06	680	wicklung, EU-Programm EFRE (Förderphase 2014-2020) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 03-9, 893 51-8 und 981 40-9.	0		0
<b>384 16-8</b> 68.32.06		Von Hst. 0696/984 10-7 für Städtebauförderungs- maßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 892 70-8, 892 71-6, 892 72-4, 892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0, 893 25-9, 893 26-7, 893 27-5, 893 40-2, 893 70-4 und 981 26-3.	3.096.000 1.848.000	3.128.500	814.498 967.542
384 20-6	892	Von Hst. 0696/984 20-4 für das Programm "Zukunft	648.000	208.000	0
68.32.06	680	Stadtgrün"  Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 892 70-8, 892 71-6, 892 72-4, 892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0, 893 25-9, 893 26-7, 893 40-2, 893 70-4, 893 27-5 und 981 26-3.	570.000		0
384 40-0	892	Von Hst. 0696.984 40-9 für Wachstum und	98.000	0	0
68.32.06	680	nachhaltige Erneuerung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 892 70-8, 892 71-6, 892 72-4, 892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0, 893 25-9, 893 26-7, 893 27-5, 893 40-2, 893 70-4 und 981 26-3.	586.000		0
384 41-9		Von Hst. 0696.984 41-7 für lebendige Zentren	168.000	0	0
68.32.06	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 892 70-8, 892 71-6, 892 72-4, 892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0, 893 25-9, 893 26-7, 893 27-5, 893 40-2, 893 70-4 und 981 26-3.	1.018.000		0
384 42-7	892	Von Hst. 0696.984 42-5 für den Sozialen	154.000	0	0
68.32.06		Zusammenhalt (neu) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 40-3, 684 20-0, 884 02-0, 892 60-0 und 981 60-3.	924.000	-	0
<b>384 55-9</b> 68.32.06		Von Hst. 0696/984 31-0, Mittel des Bundes für Investitionspakt "Sanierung komm. Infrastruktur" und "Soziale Integration im Quartier" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 30-5 und 981 10-7.	1.375.000 1.549.000	958.000	76.875 30.000

#### Kapitel 3696 Städtebauförderung

FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017			
FBZ			EUR				
892	Von Hst. 0696/984 60-3 für das Programm	2.794.000	2.153.000	1.237.304			
680	"Soziale Stadt" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 40-3, 684 20-0, 884 02-0, 892 60-0 und 981 60-3.	2.166.000		801.506			
	Gesamteinnahmen Kapitel 3696	8.333.000 8.661.000	6.627.500	2.342.697 2.098.423			
	BKZ FBZ 892	BKZ Haushaltsvermerke / Erläuterungen  892 Von Hst. 0696/984 60-3 für das Programm  680 "Soziale Stadt"  Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 40-3, 684 20-0, 884 02-0, 892 60-0 und 981 60-3.	FKZ BKZ FBZ         ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen         2020 2021           892 Von Hst. 0696/984 60-3 für das Programm         2.794.000           680 "Soziale Stadt" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 40-3, 684 20-0, 884 02-0, 892 60-0 und 981 60-3.         2.166.000	FKZ BKZ BKZ Haushaltsvermerke / Erläuterungen       2020 201       2019         FBZ       EUR         892 Von Hst. 0696/984 60-3 für das Programm       2.794.000 2.153.000         680 "Soziale Stadt" 2weckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 40-3, 684 20-0, 884 02-0, 892 60-0 und 981 60-3.       2.166.000			

<b>Titel</b> <i>PGr.</i>	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ	AUSGABEN		EUR	
422 33-7	011	Bezüge der planmäßigen Beamten (Städtebau/Stadt-	162.500	0	0
68.32.06	680		162.500	Ü	0
	925	Gegenseitig deckungsfähig mit 428 33-5.			
428 33-5	011	3	0	0	0
68.32.06	680 925	(Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen) Siehe zu 422 33-7.	0		0
531 10-1	419	Kosten von Maßnahmen der energetischen	0	0	0
68.32.06	680	Stadtsanierung  1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 10-1 geleistet werden.  2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0		0
531 11-0		Durchführung von Projekten der Regionalentwicklung	0	0	13.818
68.32.06	680 924	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 237 10-6 geleistet werden.	0		-10.063
531 20-9		Durchführung des Projekts "Grüner Ring"(konsumtiv)	0	0	0
68.32.06	680 924	Gegenseitig deckungsfähig mit 725 20-8. Es ist nicht vorhersehbar, in welcher Höhe konsumtive oder investive Ausgaben anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher zweckmäßig.	0		0
531 30-6	423	Konsumtive Sachausgaben für Städtebauförderung	0	0	0
68.32.06	680	Siehe zu 893 20-8.	0		0
531 40-3	423	Konsumtive Sachausgaben für "Soziale Stadt"	0	0	0
68.32.06	680	Siehe zu 892 60-0.	0		0
531 50-0		Konsumtive Sachausgaben für WiN	0	0	0
68.32.06	680	Siehe zu 892 50-3.	0		0
<b>532 02-7</b> 68.32.06		Sächliche Verwaltungsausgaben für die Entwicklungsagentur West Gegenseitig deckungsfähig mit 685 01-0. Es ist nicht vorhersehbar, in welcher Höhe Ausgaben zur Gruppierung 5 oder 6 anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher zweckmäßig.	0	0	0
532 10-8		Kosten für die Stadtentwicklungsplanung	400.000	250.000	278.229
68.32.06	680 924	<ol> <li>Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 15-9 geleistet werden.</li> <li>Hier können auch Reisekosten gebucht werden.</li> </ol>	400.000		318.849
684 10-2		Zuschüsse an Dritte für das Programm "Wohnen in	0	0	1.328.734
68.32.06	680	Nachbarschaften" Siehe zu 892 50-3.	0		1.415.148

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>		Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			EUR	
<b>684 20-0</b> 68.32.06	423 680	Zuschüsse an Dritte für das Programm "Soziale Stadt" Siehe zu 892 60-0.		0	0	0
<b>685 01-0</b> 68.32.06	423 680	Kosten der Entwicklungsagentur West		0	0	26.806 75.314
		Siehe zu 532 02-7.				
<b>685 02-8</b> 68.32.06		Mitgliedsbeitrag Kommunalverbund Bremen/Niedersachsen		0	0	0
<b>725 20-8</b> 68.32.06	422 680	Durchführung des Projekts "Grüner Ring" (investiv) Siehe zu 531 20-9.		0 0	0	0
<b>725 50-0</b> 68.32.06	423 680	Alte Neustadt - Herrichtung Lucie-Flechtmann-Platz		0 0	0	0 0
<b>821 10-0</b> 68.32.06	423 680	Städtebauförderung (allgemein) Siehe zu 893 20-8.		0	0	0
<b>884 01-2</b> 68.32.06		Zuweisungen für Investitonen an Sondervermögen für Städtebauförderungsmaßnahmen Siehe zu 893 20-8.		0	0	9.000
<b>884 02-0</b> 68.32.06		Zuweisungen für Investitonen an Sondervermögen für das Programm "Soziale Stadt" Siehe zu 892 60-0.		0	0	45.297 0
<b>884 03-9</b> 68.32.06		Zuweisungen für Investitonen an Sondervermögen für das EU-Programm EFRE (Förderphase 2014-2020) Siehe zu 893 51-8		0 0	0	0 0
<b>892 20-1</b> 68.32.06		Städtebauförderungsmittel an Private für investive Maßnahmen Siehe zu 893 20-8.		0 0	0	0 0
<b>892 50-3</b> 68.32.06		Zuschüsse an Dritte für das Programm "Wohnen in Nachbarschaften (WIN)" Gegenseitig deckungsfähig mit 531 50-0, 684 10-2 und 981 50-6. Verpflichtungsermächtigung:	-	2.260.000 2.270.000	1.750.000	19.139 8.263
		Anschlag: 2.200.000 EUR Anschlag: Abdeckung: 2.200.000 EUR 2022 2022 2023 2023 0 EUR 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2025ff	2021 2.200.000 EUR 2.200.000 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR			

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>		Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
————	FBZ	Haushallsveillierke / Erlauterungen	-	2021	EUR	2017
<b>892 60-0</b> 68.32.06	423	Zuschüsse an Dritte für das Programm "Soziale Stadt"  Für 2020: 1. Über 1.474.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 531 40-3, 684 20-0, 884 02-0, 892 60-0 und 981 60-3 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 341 70-1, 381 60-6, 384 42-7 und 384 60-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 40-3, 684 20-0, 884 02-0, und 981 60-3.  Für 2021: 1. Über 1.545.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 531 40-3, 684 20-0, 884 02-0, 892 60-0 und 981 60-3 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 341 70-1, 381 60-6, 384 42-7 und 384 60-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 40-3, 684 20-0, 884 02-0, und 981 60-3. Es kann nicht vorhergesehen werden, in welcher Höhe Ausgaben bei den verschiedenen Gruppierungen anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher zweckmäßig.	2021 2 500 000 EUR	4.422.000 4.635.000	2.939.000	1.999.495 968.169
		Anschlag: 3.500.000 EUR Anschlag: Abdeckung: 2021 3.500.000 EUR 2022 2022 0 EUR 2023 0 EUR 2024 2024ff 0 EUR 2025ff	3.500.000 EUR  3.500.000 EUR  0 EUR  0 EUR  0 EUR			
892 62-7	423	Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung		0	0	-105.411
68.32.06	680	West - Sanierungsgebiet Walle - Siehe zu 893 20-8.		0		-37.740
<b>892 63-5</b> 68.32.06		Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung West - Hohentor Siehe zu 893 20-8.		0	0	-24.514 67.653
<b>892 70-8</b> 68.32.06		Zuschüsse für Maßnahmen des Stadtumbau West - Osterholz-Tenever Siehe zu 893 20-8.		0	0	0
<b>892 71-6</b> 68.32.06		Zuschüsse für Maßnahmen des Stadtumbau West - Huckelriede Siehe zu 893 20-8.		888.000 924.000	1.056.000	461.451 533.603
<b>892 72-4</b> 68.32.06		Zuschüsse für Maßnahmen Aktive Zentren und Nebenzentren Siehe zu 893 20-8.		200.000 200.000	0	218.401 198.698
<b>892 80-5</b> 68.32.06	423 680	Zuschüsse für Maßnahmen des Denkmalschutzes West Siehe zu 893 20-8.		0	0	729.796 361.363
893 10-0		Nationale Projekte des Städtebaus/Stadtstrecke		0	500.280	320.000
68.32.06	680	Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei 331 10-2 geleistet werden.		0		43.777

				Stautebaulorderung				
Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017			
	FBZ			EUR				
893 20-8 68.32.06		Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung  Für 2020:  1. Über 2.205.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 892 70-8, 892 71-6, 892 72-4, 892 80-5, 893 20-8, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0, 893 25-9, 893 26-7, 893 27-5, 893 40-2, 893 70-4 und 981 26-3 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 11-0, 341 15-9, 341 16-7, 341 50-7, 381 10-0, 384 16-8, 384 20-6, 384 40-0 und 384 41-9 geleistet werden.  2. Gegenseitig deckungsfähig mit 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 892 70-8, 892 71-6, 892 72-4, 892 80-5, 893 21-6, 893 22-4, 893 23-2, 893 24-0, 893 25-9, 893 26-7, 893 27-5, 893 40-2, 893 70-4 und 981 26-3.  Für 2021:  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 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.	0 0	0	0 0			
		Abdeckung: Abdeckung:	2021 0.000 EUR 0.000 EUR 0 EUR 0 EUR					
		2024ff 0 EUR 2025ff	0 EUR					
<b>893 21-6</b> 68.32.06		Städtebauförderung, Stadtumbau West, Bremer Westen Siehe zu 893 20-8.	1.254.000 1.208.000	723.000	161.382 379.746			
<b>893 22-4</b> 68.32.06		Städtebauförderung, Stadtumbau West, Bahnhofsvorstadt Siehe zu 893 20-8.	0	0	0			
<b>893 23-2</b> 68.32.06		Städtebauförderung, Denkmalschutz West, (Bremer Westen) Siehe zu 893 20-8.	0	719.000	7.592 7.529			
<b>893 24-0</b> 68.32.06		Aktive Zentren und Nebenzentren Schwerpunktgebiet Walle Siehe zu 893 20-8.	1.125.000 1.150.000	628.000	1.593.305 182.930			
<b>893 25-9</b> 68.32.06	423 680	Städtebauförderung, Stadtumbau West Grohn Siehe zu 893 20-8.	600.000 225.000	516.000	322.508 412.000			
<b>893 26-7</b> 68.32.06		Aktive Zentren und Nebenzentren Schwerpunktgebiet Neustadt Siehe zu 893 20-8.	1.125.000 1.091.000	900.000	538.593 188.245			
<b>893 27-5</b> 68.32.06		Städtebauförderung, Stadtumbau West, Hemelingen Siehe zu 893 20-8.	0 280.000	51.000	0			

Titel PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ	Tiddelialioteilie / Zhadolangon	2021	EUR	2011
<b>893 30-5</b> 68.32.06		Investitionspakt "Sanierung kommunaler Infrastruktur" und "Soziale Integration im Quartier"  1. Ausgaben bei 893 30-5 und 981 10-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 55-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 981 10-7.	1.375.000 1.549.000	958.000	0
<b>893 40-2</b> 68.32.06		Städtebauförderung Denkmalschutz West - Neues Gebiet Siehe zu 893 20-8.	51.000 300.000	0	0
<b>893 50-0</b> 68.32.06		Durchführung des EU-Programms EFRE (Förderphase 2007 - 2013) Die Einnahmen sind bei der Hst. 0709/346 73-3 veranschlagt.	0	0	0
<b>893 51-8</b> 68.32.06		Integrierte Stadtentwicklung, EU-Programm EFRE (Förderphase 2014 - 2020)  1. Mehrausgaben bei 893 51-8 und Ausgaben bei 884 03-9 und 981 40-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 10-9 geleistet werden.  2. Gegenseitig deckungsfähig mit 884 03-9 und 981 40-9.  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.	250.220 797.000	703.000	0
<b>893 52-6</b> 68.32.06		Kosten des Projekts Marktplatz und Wollkämmerei Bremen-Nord	0	0	0
<b>893 60-7</b> 68.32.06	423 680	Zentrum Blumenthal, Marktplatz	0 0	0	1.200.000
<b>893 70-4</b> 68.32.06	423 680	Städtebauförderung "Zukunft Stadtgrün" Siehe zu 893 20-8.	972.000 855.000	208.000	0
<b>981 10-7</b> 68.32.06		An andere Kapitel, Weiterleitung von Mitteln des Bundes für das Investitionsppakt "Sanierung komm. Infrastruktur" und "Soz. Integration im Quartier" Siehe zu 893 30-5.	0	0	76.875 30.000
<b>981 26-3</b> 68.32.06	892 680	An andere Kapitel für Städtebauförderungsmaßnahmen Siehe zu 893 20-8	0	0	100.000 119.602
<b>981 40-9</b> 68.32.06		An andere Kapitel für das EU-Programm EFRE (Förderphase 2014 - 2020) Siehe zu 893 51-8.	0	0	0
<b>981 50-6</b> 68.32.06		An andere Kapitel für das Programm "Wohnen in Nachbarschaften (WiN)" Siehe zu 892 50-3.	0 0	0	400.526 317.001
<b>981 60-3</b> 68.32.06		An andere Kapitel für das Programm "Soziale Stadt" Siehe zu 892 60-0.	0	0	1.005.541 214.089

#### Kapitel 3696 Städtebauförderung

PGr.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020 2021	Anschlag 2019	IST 2018 2017
	FBZ			EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 3696	15.084.720	11.901.280	10.726.566
			16.046.500		5.794.177
		Abschluss Kapitel 3696			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3696	8.333.000	6.627.500	2.342.697
			8.661.000		2.098.423
		Zuschuss/Überschuss	-6.751.720	-5.273.780	-8.383.869
		240011400, 05010011400	-7.385.500	5.276.766	-3.695.753
			·		

### Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

lavortiva Fin	nahman und Ausnahan		IS	ST T		Anschlag		Plan	
investive Ein	nahmen und Ausgaben	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investive Ein	nahmen	46.915	40.891	35.462	51.832	32.720	34.952	34.959	33.092
0680.38122-4	Von 0709/98156-0 für die Durchführung des EU-Programms EFRE 2007-2013 - investiv-		4.544						
von anderen P	roduktplänen Land	0	4.544	0	0	0	0	0	0
0601.38130-3 0680.38151-8	Von anderen Kapiteln für FÖJ Von Hst. 0601/981 51-3, Personalausgabenfür das Projekt "AUF"	96	93	92	9 96				
von Land (PPL	-Intern)	96	93	92	105	0	0	0	0
0697.38646-7	Von Hst. 3972/986 13-4, Beteiligung an der Aufstockung des Wohnungsbauprogramms 1990	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
von anderen Produktplänen Stadt		3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
0697.38910-5	Von Kapitel 6641, Beteiligung an der Aufstockung des Wohnungsbauprogramms 1990	570	570	570	570	570	570	570	570
von Bremerha	ven	570	570	570	570	570	570	570	570
Investive Ein	nahmen PPL 68 inkl. Gr. 381, 386 und 389	50.648	49.166	39.192	55.575	36.358	38.590	38.597	36.730
0601.33110-1	Vom Bund für KEP 2020 -Klimaschutz-			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 wasserwirtschftliche 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-Sperrwerks im Rahmen des Generalplanes Küstenschutz		105	117	125				
0687.33110-9	Finanzhilfen des Bundes nach dem Gemeindeverkehrs- finanzierungsgesetz (GVFG)	11.063	11.063	11.063	11.063				
0687.33120-6	Vom Bund für Ausgaben gemäß § 10 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		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
-									

#### ω

Stand: 5. Mai 2020

### Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Investina Fin	nghman und Auggaban		IS	ST T		Anschlag		Plan	
investive Ein	nahmen und Ausgaben	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investive Aus	sgaben	49.951	73.755,70	77.575,93	67.475	54.601	46.681	48.575	46.172
0601.98120-3	An 0517/381 20-1 für den Vollzug energiebezogener Bundesvorschriften	130	130	135	135				
0601.98151-3 0680.98160-4	An andere Kapitel f.d. Durchführung des EU-Programms EFRE An Hst. 0500/380 60-8 für Personalausgaben im Bereich Chemikalien	96 36	93 36	92 38	96 39				
an andere Pr	oduktpläne im Landeshaushalt	261	259	265	270	0	0	0	0
0629.98418-6	An Hst. 3239/384 57-8, Stromsparen in Schulen	18	52	7	12				
0687.98420-0	An Hst. 3687/38420-1 Finanzhilfen gem.Brem ÖPNVG	10	02	,	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 Investitonspakt		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	2.166	1.248	470
an Stadt prod	duktplan-intern (PPL 68)	1.679	1.856	2.135	6.905	8.333	8.661	9.105	9.084
0687.98510-9	An Hst. 6651/385 04, Finanzhilfen nach dem GVFG	1.491	2.192	1.675	2.899	1.991	1.991	1.991	1.991
0687.98520-6 0696.98511-1	An Hst. 6651/385 05, Finanzhilfen gemäß § 10 BremÖPNVG An Kapitel 6625, Weiterleitung von Bundesmitteln für den Investitionspakt	924	358	0	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

### Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Investive Fin	nehmen und Ausgeben		IS	ST .		Anschlag		Plan	
investive Ein	nahmen und Ausgaben	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0696.98560-0	An Hst. 6625/385 05, Finanzhilfen des Bundes für die soziale Stadt		79		165	281	217	124	47
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
an Bremerha	ven	3.254	3.177	1.828	4.906	4.418	4.675	4.281	4.170
Investive Aus	gaben PPL 68 Land inkl. Gr. 981, 984 und 985	55.146	79.047	81.804	79.556	67.352	60.017	61.961	59.426
Tilgung Kapi	taldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
KI. Unterhalt.	- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	1.405	2.429	1.621	2.192	5.858	715	509	514
0680.70005-2	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	7	11			20	35	20	21
0682.70005-0	Kleine Um- und Erweiterungsbauten	1		2	3				
0687.70020-1	Planungs- und Bauleitungsmittel für den Ausbau des übergeordneten Straßennetzes -investiv-	755	1.277	787	719	1.099			
0687.70021-0	Kleiner Bauunterhalt	211	581	445	720	4.332			
0682.81101-3	Erwerb von Dienst-Pkw	32	59		53		53	54	55
0680.81201-2	Erwerb von Maschinen und Geräten	30	27	51	335	44	44	45	46
0680.81202-0	Erwerb von Inventar			1					
0682.81202-8	Erwerb von Inventar	15	-3	6	2	10	10	10	10
0682.81203-6	Erwerb von Geräten und Instrumenten	26	126	109	119	150	150	150	150
0682.81204-4	Erwerb von Inventar, Geräten und DV-Anlagen für Projekte	209	202	19	69	40	60	61	62
0627.81210-8	Erwerb von ADV-Geräten für die Hochwasservorhersage einschl.	3	3	3	7	10	10	10	10
0629.81210-5	Investive Sachausgaben für die Durchführung des BremWEGG		52			4	4	4	4
0601.81213-4	Erwerb von Einrichtungen für den Betrieb der Luftmesseinrichtung	87	92	197	161	100	300	100	100
0628.81213-6	Investive Ausgaben f. d. Durchführung des BrAbwaG gem. § 11 Abs. 1	28		2	2	49	49	55	55
EU-, Bundes-	, Landesprogramme	32.412	27.349	26.921	35.698	17.061	20.641	21.195	21.895
0627.88120-7	Maritime Notfallversorgung Bund-Länder Vereinbarung (inv.)			33	50	161	161	161	161
0628.75010-6	Entschlammung/Renaturierung von Gewässern	100	234	267	256				

# ٥

Stand: 5. Mai 2020

### Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

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

# ω

Stand: 5. Mai 2020

### Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Investive Ein	nehmen und Augenhen		IS	ST T		Anschlag		Plan	
investive Ein	nahmen und Ausgaben	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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
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 Grundsanierung RiFa OS Bremer Kreuz bis AS Uphusen					10			
0687.73056-9	A 27 Entwässerungskonzept		59	177	22	2			
0687.73057-7	A 1 Instandsetzung, Planungs- und Bauleitungsmittel		59	108	25	300			
0687.73058-5	Brückenprüfung und Planung Bund			419	1.054	855			
0687.73084-4	Planungskosten Cherbourger Straße (alt AIP)	1.088	1.111	3.765	3.623	5.990	2.813	2.367	
0687.89133-3	An die Deutsche Bahn AG für den Umbau Bahnhof Wulsdorf				230	775			
0687.89135-0	An die Deutsche Bahn AG für den Umbau Bahnhof Neustadt					1.440	720	200	300
0687.89136-8	An die Deutsche Bahn AG f.d. Umbau Bahnhof Oberneuland				145				
0687.89140-6	Baukosten Cherbourger Straße		4.794	9.356					
Netto-Investi	tionen:	3.036	32.864	42.114	15.643	21.881	11.729	13.616	13.080
nachr.: Zinsa	usgaben Kapitaldienstfinanzierungen	327	312	289	204	312	312	312	312
0697.56110-2	Zinsen Wohnungsbaudarlehen	327	312	289	204	312	312	312	312
nachr.: Saldo	investive Rücklage	15.396	-9.415	-10.394	-1.975	0	0	0	0

#### ω

Stand: 5. Mai 2020

### Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

1.200 0 1.220 328 1.198 2.074 1.886	2023 1.200 0 428 124 1.716 2.978
1.220 328 1.198 2.074 1.886	428 124 1.716 2.978
1.220 328 1.198 2.074 1.886	428 124 1.716 2.978
1.220 328 1.198 2.074 1.886	428 124 1.716 2.978
328 1.198 2.074 1.886	124 1.716 2.978
328 1.198 2.074 1.886	124 1.716 2.978
1.198 2.074 1.886	1.716 2.978
2.074 1.886	2.978
1.886	
4 45.	2.708
1.151	660
1.248	470
9.105	9.084
10.305	10.284
180	180
20	20
ı	
700	700
300	300
, ,	
l l	
	20 700

#### <u>ω</u>

Stand: 5. Mai 2020

### Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

lucca eti co E'			IS	Т		Ansc	hlag	Plan	
Investive Eini	nahmen und Ausgaben	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investive Aus	gaben	17.452	31.234	38.515	29.275	76.137	87.013	82.251	82.679
3681.98127-5	An Hst. 3986/381 27-8, Verlust der BremerStraßenbahn AG (investiv)	11.732	11.732	12.882	13.082				
3696.98110-7	An andere Kapitel, Weiterleitung von Mitteln des Bundes für den Investitionspakt		30	77	77				
3696.98126-3	An andere Kapitel für Städtebauförderungsmaßnahmen	630	120	101	200				
3696.98150-6	An andere Kapitel für das Programm Wohnen in Nachbarschaften (WIN)	367	317	401	360				
3696.98160-3	An andere Kapitel für das Programm Soziale Stadt	13	214	1.051	722				
an andere PPL	Stadt	12.743	12.413	14.511	14.442	0	0	0	0
Investive Ausg	aben PPL 68 Stadt inkl. Gr. 980/981, 986 und 988	30.195	43.647	53.026	43.717	76.137	87.013	82.251	82.679
Tilgung Kapit	aldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
KI. Unterhalt.	- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	262	88	50	102	232	183	184	164
	Kleine Umbauten und Instandsetzungen	70	35	17	2	75	26	40	20
3691.70005-3	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen					1	1	1	1
3691.70010-0	Um- und Erweiterungsbauten Bürgerservice Center Bau Nord Projekt B19 -Handlungsfeld Bürgerservice				53				
3687.71901-7	Herstellung von Fernmeldeanlagen					3	3		
3687.81110-0	Erwerb von Fahrzeugen	0	30		9	30	30	30	30
3627.81210-7	Erwerb von Spezialfahrzeugen, Geräten und Maschinen	3	1	13		5	5	5	5
3687.81201-7	Erwerb von Büromaschinen	9	1	1		10	10		
3687.81202-5	Erwerb von Inventar	131	22	20	32	50	50	50	50
3687.81210-6	Erwerb von Maschinen und Geräten	48			1	50	50	50	50
3691.81202-1	Erwerb von Inventar				5	8	8	8	8
EU-, Bundes-	, Landesprogramme	6.542	3.314	7.450	7.515	14.522	15.484	15.664	15.766
3696.72550-0	Alte Neustadt - Herrichtung Lucie-Flechtmann-Platz	100							
3696.88401-2	Zuweisungen für Investitonen 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	4.635	4.701	4.767
3696.89262-7	Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung West - Sanierungsgebiet Walle -	44	-38	-105	-25				
3696.89263-5	Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung West - Hohentor -	447	68	-25	50				

### Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

			IS	ST		Ansc	hlag	Plan	
nvestive Ein	nahmen und Ausgaben	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3696.89271-6	Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung West -	1.481	534	461	1.158	888	924	663	
3696.89272-4	Huckelriede - 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		020	323				
3696.89321-6	Stadtumbau West, Bremer Westen	-2	380	161	723	1.254	1.208	984	1.95
3696.89323-2	Denkmalschutz West (Bremer Westen)	-	8	8	31	1.201	1.200	001	1.00
3696.89324-0	Aktive Zentren und Nebenzentren Schwerpunktgebiet Walle	291	183	1.593	243	1.125	1.150	1.674	2.22
3696.89325-9	Stadtumbau West Grohn	3	412	323	435	600	225	585	81
3696.89326-7	Aktive Zentren Neustadt	762	188	539	-5	1.125	1.091	1.365	1.16
3696.89327-5	Städtebauförderung, Stadtumbau West, Hemelingen	702	.00	000	ŭ	1.120	280	483	10
3696.89330-5	Investitionspakt 'Sanierung kommunaler Infrastruktur' und 'Soziale Integration im Quartier'					1.375	1.549	1.151	66
3696.89340-2	Städtebauförderung Denkmalschutz West -Neues Gebiet					51	300	984	1.4
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	18
uwend./Zus	ch. an Sondervermög./Gesellschaften	10.049	26.801	24.281	19.846	59.282	69.662	65.119	65.96
3687.88410-7	Investive Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur / Verkehr (ASV: Amt für Straßen und Verkehr)	8.333	22.962	19.790	15.617	39.545	49.206	45.000	45.0
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	2.0
3687.88414-0	Investive Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur/Verkehr (ASV: Amt für Straßen und Verkehr) -Lärmschutz Grönlandstraße			175	175	500	500		
3687.88413-1	Linie 8 BTE	18	5	2					
	SV Infrastruktur (Teilvermögen Straße und Verkehr) Investitionsplan	8.682	21.508	5.242	25.429	24.241	31.594	41.469	43.12
	3.1 Bauten des Infrastrukturvermögens	4.074	3.264	3.396	5.758	6.830	13.340	25.256	34.9
	Erhaltung von Brücken, Verkehrssicherheit, kleine Maßnahmen	1.284	1.524	1.476	2.280	2.500	2.500	2.500	2.50
	Brücken und Planung im Bestand			532	700	510	510	700	70
	Wümmebrücke	577		10	11				
	Lesumbrücke	33		14	25				

### Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

In the second se		IS	ST .		Ansc	hlag	Plan	
Investive Einnahmen und Ausgaben	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erhaltung Großbrücken -neu- (Flutbrücke Borgfeld, Stützwand	808	1.400	720	2.622	3.020	3.730	4.656	3.750
Tiefer/Arkaden, Kirchbachstraße, Wilhelm-Kaisen, Breitenweg)			457	_	000	<b>5</b> 000	44.500	45.000
Ersatzbau EU Sebaldsbrückr Heerstr. (Zeppelintunnel)			457	5	800	5.600 1.000	11.500	15.800
Weserquerungen (Planungsmittel) Brücke Habenhausen-Hemelingen						1.000	3.400	6.000
Brücke Habelmadser-Heininger							2.000	4.200
Brücke Weser Stadtwerder-Altenwall							500	2.000
Erhaltung Großbrücken (Ersatzbau Brücke Heinrich-Plett-Allee)	1.372	340	187	115				
3.2 Infrastrukturvermögen Straßenbahn	3.308	14.560	3.092	7.086	14.254	25.748	34.338	34.269
Verlängerung Linie 1 Mittelshuchting, Planungsmittel	643	5.340	183	681	2.285	14.680	17.000	17.550
Verlängerung Linie 1 Mahndorf	543		183	79	130		100	100
Linie 8 bis Landesgrenze		2.267			82	252	136	1.033
Verlängerung Linie 4 Lilienthal	202	500		100			500	500
Betriebsanlagen Straßenbahnlinien	217	240	475	384	350	350	400	400
Herstellung, Veränderung, Erneuerung Gleiszone	1.591	1.969	1.199	3.200	1.900	1.900	2.250	2.250
Haltestelle Graubündener Straße		600	494	927				
Gleisverbindung Benningsen/Stresemann/Steuben Querverbindung Ost, Planungsmittel	112	1.460	130	700	1.088	1.277	7.500	11.000
Gleisverbindung Benningsen/Stresemann/Steuben Querverbindung		84			175	300		
Planung Gleisverbindung Osterholzer Heerstraße		1.200			375		500	500
Haltestelle Daniel von Büren Straße				415	83			
Haltestelle Föhrenstraße					290	304		
Haltestelle Barbarossa					333	374	330	
Planung Gleisverbindung Weserwehr bis Malerstraße		900						
Planung Ausbau ÖPNV-Netz (Domsheide)					1.500	550	4.492	
Umsteigeanlage Gröpelingen			428	600	5.663	5.761	1.130	936
3.3 Straßen, Wege, Plätze	21.624	28.920	23.995	37.582	44.434	40.652	42.841	36.078
Kosten für die Erschließung neuer Wohngebiete	216	1.588	268	701	587	900	1.000	1.000
Erhaltung und Anpassung von Straßen	10.998	9.250	13.079	14.610	15.000	17.000	17.000	17.000
Erschließung Alhardstraße				7	630			
Stadtteilbudgets		1.000	493	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erschließung Arsten Süd-West					370	100		
Grundsanierung Hastedter Osterdeich					=0.5	700		
Grundsanierung Helsingborger					500	300		
Grundsanierung Hansastraße					400	400		

### Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

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

### Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Investive Einnehmen und Ausgeben		IS	ST .		Anschlag		Plan	
Investive Einnahmen und Ausgaben	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gartenstadt Werdersee							100	150
Parkraum		95						
Fußgängerfreundliche Kreuzungen	28	500	470	399	500	500	500	500
Carsharing		404	64	155	255	255	200	200
Linie 37 Uml., Osterh.Möh.	13							
Lärmschutz		200			500	500		
Nordwestknoten				1.203				
Umsteigeanlage Gröpelingen			135	487	373	578	213	
Verlängerung der Linien 26/27				220				
Obervieland Verkehrsrechner					320	300		
Ersatzbeschaffung Parkuhren						200		
Sonstige			5	50				
Anbindung Gewerbegebiet Airport-Stadt an die B75				20				
Niedersachsendamm Nord			9					
Umabu Alfred-Faust-Straße				5				
Ortsentlastung Weyhe/Dreye			7	5				
Umbau der Duckwitzstraße			6					
Umsteigeanlage Huckelriede				61				
P+R Stapelfeldstraße				2				
Innenstadt			21					
Neckarplatz/Woltmershauser Allee			8	4				
Robert-Koch-Straße Herstellung Wegeverbindung			2	110				
Querungshilfen BgmSmidt-Straße			11					
Friedrich-Klippert-Straße Umgestaltung			37	100				
Mählandsweg Umgestaltung Verkehrsfläche				70				
Marktplatz Blumenthal				20				
Helenenstraße				40				
Umfeld Schulze-Delitsch-Straße					100	100		
Querverbindung Karl-Peters-Straße								350
Aufwertung Steffensweg					735	832	955	1.18
Umgestaltung Wohnstr. Umfeld Valckenburghstr.					356			
Entwicklung Quartiersachse Kirchweg					200	40		
Herrichtung öffentl. Raum Köhlerhof					248			
Concordia	62							
Fortsetzungsprojekte	550	11						
5.2 Technische Anlagen	2.141	2.390	2.241	4.030	3.084	2.886	2.922	2.692

# 321

Stand: 5. Mai 2020

### Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

	wali wan and Assault and		IS	ST		Anschlag		Plan	
nvestive Ein	nahmen und Ausgaben	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Erhaltung Lichtsignalanlagen	305	500	595	1.215	483	485	788	500
	Erhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	1.719	1.690	1.643	2.595	2.201	2.201	1.934	1.992
	Qualitätssicherung Verkehrssignalsteuerungstechnik ÖPNV (Öffentlicher Personenahverkehr)	117	200	3	220	400	200	200	200
Umbuchung n	icht aktivierungsfähige Maßnahmen	-22.465	-27.626	-27.482	-29.027	-44.361	-51.032	-63.888	-64.86°
3627.75001-2	Grünanlagen im Bremer Westen								
3627.88401-9	Investive Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur/Grün, Erhaltung der Deiche (Deichverbände -Große Lösung)	1.303	1.303	1.287	1.270	1.181	1.143	1.143	1.14
	SV Infrastruktur (Teilvermögen Grün Stadt) Investitionsplan	17.338	22.514	15.851	22.969	19.888	20.485	21.204	20.94
	2. Unbebaute und bebaute Grundstücke	7							
	3. Infrastrukturvermögen	15.892	21.964	15.420	21.424	19.000	19.627	19.704	19.44
	Generalplan Küstenschutz	13.650	20.000	13.474	18.300	16.000	17.540	17.900	17.64
	Erhaltung der Sperrwerke	660	661	660	661	661	661	661	66
	Erhaltung der Deiche (Große Lösung Deichverbände)	1.335	1.303	1.286	1.270	1.181	1.143	1.143	1.14
	Entwicklung Gebiet ehem. BWK				865				
	Stadtstrecke				320	283	283		
	Grünanlagen im Bremer Westen					875			
	Zuwegung Ölhafen	63			_				
	Betriebsvorrichtung Ölhafen	184	==0	101	8	222	0.50	4.500	
2027 00402 7	8. Übrige Investitionen Investive Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur / Grün	1.439	550	<b>431</b> 610	<b>1.545</b> 610	888	858	<b>1.500</b> 900	<b>1.5</b> 0
3627.88402-7	(Stadtgrün)		550	610	610	888	858	900	9
3627.88403-5	Zuweisungen für Investitonen an SV Infra TV Grün/Stadtstrecke					283	283	324	30
3601.88402-9	Investive Zuweisungen an das SV Infra/Grün								
3681.88401-6	Zuweisungen für Investitionen an das Sondervermögen Infrastruktur / Wohnungsbau (Grundstückskauf)		40	550	400	600	600	600	6
	SV Infrastruktur (Teilvermögen Wohnungsbau) Investitionsplan	1.248	350	440	621	600	600	400	40
	2. Unbebaute und bebaute Grundstücke	1.248	350	440	621	600	600	400	4
	Grunderwerb und vertragliche Folgekosten	848	350	440	621	600	600	400	40
	Kleine Instandsetzungen (als Aufwand erfasst)	65	270	200	200	400	400	400	4
	Instandsetzung Schulstraße	400							
	Umbuchung Aufwand	-65	-270	-200	-200	-400	-400	-400	-4
3681.88410-5	Zuschuss an die Bremer-Aufbau Bank GmbH für Wohnraumförderung	6							

## Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

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

luvaativa Fin	nahman und Augushan		IS	ST		Ansc	hlag	PI	an
investive Eini	nahmen und Ausgaben	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3681.89126-8	Verlust der Bremer Straßenbahn AG					11.732	11.732	11.732	11.732
3681.89127-6	Vorlaufkosten Neubeschaffung Straßenbahnen					1.880	3.400	3.420	4.290
Sonstige (Ein	zel-) Maßnahmen	598	1.030	6.734	1.813	2.101	1.684	1.284	784
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
3691.79001-0	Umbau des BWK-Geländes (Bremer Woll-Kämmerei)	8		883				500	
Netto-Investit	tionen:	15.930	29.507	26.168	20.081	74.437	81.313	81.051	81.479
nachr.: Zinsa	usgaben 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

ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen (L) Produktgruppe 680101

Besoldungs-/	Pers.	Amts- / Dienstbezeichnung	Stel	llenvolumen	
Tarifgruppe	Gruppe		2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsord	nung B Br	emen			
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
03	21	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
Besoldungsord	nung A Br	emen			
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
Beamte - Ges	amt		12,65	12,47	12,00
TV-L					
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
Arbeitnehme	r - Gesamt	0 0	19,00	21,70	15,84
Kern - Gesamt			31,65	34,17	27,84
			01,00	<b>0</b> 1,11	
Refi					
Besoldungsord	_				_
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
Beamte - Ges	amt		4,50	4,50	4,50
TV-L					

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

Besoldungs-/	Pers.	Amts- / Dienstbezeichnung	Stel	lenvolumen	1
Tarifgruppe	Gruppe		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
Arbeitnehme	r - Gesamt		3,00	3,00	3,00
Refi - Gesamt			7,50	7,50	7,50
Produktgruppe	680101 - G	nesamt	39,15	41,67	35,34

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

Besoldungs-/	Pers.	Amts- / Dienstbezeichnung	Stel	llenvolumen	
Tarifgruppe	Gruppe		2021	2020	2019
and a he					
Kern					
Besoldungsord	nung B Bro	emen			
03	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsord	nung A Bro	emen			
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	Verwaltungsoberinspektor/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
Beamte - Ges	amt		23,94	23,94	28,10
Besoldungsord	nung B Bro	emen			
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
TV-L					
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-/	Pers.	Amts- / Dienstbezeichnung	Ste	llenvolume	1
Tarifgruppe	Gruppe		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
Festgehalt (TV-	-L)				
01	01	Angestellte/r mit Festgehalt	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehme	er - Gesamt		80,48	80,48	73,20
Kern - Gesami	t		104,42	104,42	101,30
Refi					
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt 1,00		1,00	1,00		
Refi - Gesamt			1,00	1,00	1,00
Produktgruppe	e 680205 - G	Gesamt	105,42	105,42	102,30

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

Besoldungs-/	Pers.	Amts- / Dienstbezeichnung	Stel	llenvolumen	
Tarifgruppe	Gruppe	· ·	2021	2020	2019
0					
Kern					
Besoldungsord	nung A Bro	emen			
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	Verwaltungsoberinspektor/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	Verwaltungsobersekretär/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Ges	amt		29,12	29,12	31,00
Besoldungsord	nung B Bro	emen	·	·	ŕ
03	01	Angestellte/r in der Stellung einer/eines Se-	1,00	1,00	1,00
		natsrätin/Senatsrats			
TV-L					
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	0,77	0,77	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-/	Pers.	Amts- / Dienstbezeichnung	Ste	llenvolumen	1
Tarifgruppe	Grupp	oe e	2021	2020	2019
Nich amb awafii	- la - A - la - : 4.	n alaman			
Nebenberuflic	cne Arbeiti	nenmer			
01	01	nebenberufliche/r Angestellte/r	0,26	0,26	0,00
Arbeitnehm	ner - Gesar	nt	51,49	51,49	38,36
Kern - Gesan	nt		80,61	80,61	69,36
Refi					
TV-L					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,50
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	2,77	3,77	2,77
Arbeitnehm	er - Gesar	nt	3,27	4,27	3,27
Refi - Gesam	t		3,27	4,27	3,27
Produktgrupp	ne 680206 :	- Gesamt	83,88	84,88	72,63

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

Produktgruppe 680208 Landesamt für GeoInformation (L)

Name	Besoldungs-/	Pers.	Amts- / Dienstbezeichnung	Ste	llenvolumen	
Besoldungsordnung A Bremen           16         22         Direktor/in der Kataster- und Vermessungsverwaltung         0,00         0,00         0,00         1,00           15         22         Vermessungsdirektor/in         2,00         2,00         3,00           14         22         Obervermessungsrat/rätin         1,00         1,00         1,00           13         01         Obervermessungsrat/rätin         1,00         1,00         1,00           13         22         Vermessungsrat/rätin         0,00         0,00         0,00           13S         01         Oberamtsrat/rätin Vermessung-         3,00         3,00         2,00           13S         22         Oberamtsrat/rätin Vermessung-         1,00         1,00         1,00           13S         22         Oberamtsrat/rätin Vermessung-         1,00         1,00         1,00           14         21         Verwaltungsamtmann/frau         1,50         1,00         1,00           14         21         technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in         1,00         1,00         1,00           14         21         technische/r Angestellte/r -Bau-         1,0         1,0         1,0           13         22 <th>Tarifgruppe</th> <th>Gruppe</th> <th></th> <th>2021</th> <th>2020</th> <th>2019</th>	Tarifgruppe	Gruppe		2021	2020	2019
Besoldungsordnung A Bremen           16         22         Direktor/in der Kataster- und Vermessungsverwaltung         0,00         0,00         0,00         1,00           15         22         Vermessungsdirektor/in         2,00         2,00         3,00           14         22         Obervermessungsrat/rätin         1,00         1,00         1,00           13         01         Obervermessungsrat/rätin         1,00         1,00         1,00           13         22         Vermessungsrat/rätin         0,00         0,00         0,00           13S         01         Oberamtsrat/rätin Vermessung-         3,00         3,00         2,00           13S         22         Oberamtsrat/rätin Vermessung-         1,00         1,00         1,00           13S         22         Oberamtsrat/rätin Vermessung-         1,00         1,00         1,00           14         21         Verwaltungsamtmann/frau         1,50         1,00         1,00           14         21         technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in         1,00         1,00         1,00           14         21         technische/r Angestellte/r -Bau-         1,0         1,0         1,0           13         22 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
Oct On Senatsrat/rătin         1,00         1,00         0,00           Besoldungsordnung A Bremen         1         0         0,00         0,00         1,00           16         22         Direktor/in der Kataster- und Vermessungs- verwaltung         0         0,00         0,00         3,00           15         22         Vermessungsrat/rătin         1,00         1,70         1,00           13         01         Oberamtsrat/rătin         0,00         1,00         1,00           13S         01         Oberamtsrat/rătin Vermessung-         3,00         3,00         3,00           13S         22         Oberamtsrat/rătin Vermessung-         3,00         3,00         1,00           13S         22         Oberamtsrat/rătin Vermessung-         1,00         1,00         1,00           13S         22         Oberamtsrat/rătin Vermessung-         1,00         0,00         1,00           14         01         Verwaltungsamtmann/frau         1,50         1,00         1,00           14         22         technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in         1,00         1,00         1,00           14         21         technische/r Angestellte/r -Bau-         1,00         1,00         1	Kern					
Peach   Peac	Besoldungsord	nung B Br	emen			
16	02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
	Besoldungsord	nung A Br	emen			
14         22         Obervermessungsrat/rătin         1,00         1,70         1,00           13         01         Oberamtsrat/rătin         1,00         1,00         1,00           13         22         Vermessungsrat/rătin         1,00         1,00         0,00           13S         01         Oberamtsrat/rătin -Vermessung-         3,00         3,00         2,00           12         22         Amtsrat/rătin -Vermessung-         1,00         1,00         1,00           11         01         Verwaltungsamtmann/frau         1,50         1,00         0,00           Beamte - Gesamt         11,50         11,70         10,00         0,00           TV-L         22         technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in         1,00         1,00         0,00           14         01         Verwaltungsangestellte/r         80,00         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         technische/r Angestellte/r - Sonstige-         1,00         1,00         1,0	16	22	_	0,00	0,00	1,00
13         01         Oberamtsrat/rātin         1,00         1,00         1,00           13         22         Vermessungsrat/rātin         1,00         1,00         0,00           13S         01         Oberamtsrat/rātin -Vermessung-         3,00         3,00         2,00           13S         22         Oberamtsrat/rātin -Vermessung-         1,00         1,00         1,00           12         22         Amtsrat/rātin -Vermessung-         1,00         1,00         1,00           11         01         Verwaltungsamtmann/frau         1,50         1,00         0,00           11         01         Verwaltungsamtmann/frau         1,50         1,00         0,00           14         01         Verwaltungsangestellte/r         Mitarbeiter/in         1,00         1,00         1,00           14         01         Verwaltungsangestellte/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         1,00         1,00         1,00           12         21         technische/r Angestellte/r -Sonstige-         3,47         3,	15	22	Vermessungsdirektor/in	2,00	2,00	3,00
133         22         Vermessungsrat/rätin         1,00         1,00         0,00           13S         01         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           Beamte - Gesamt         11,50         11,70         10,00           TV-L           TV-L           15         22         technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in         1,00         1,00         0,00           14         01         Verwaltungsangestellte/r -Bau-         1,00         1,00         1,00           13         22         technische/r Angestellte/r -Bau-         1,00         1,00         1,00           13         22         technische/r Angestellte/r -Bau-         1,00         1,00         1,00           12         21         technische/r Angestellte/r -Sonstige-         0,00         0,00         2,00           12         22         technische/r Angestellte/r -Sonstige-         3,47         3,47         6,00           12         22 <td< td=""><td>14</td><td>22</td><td>Obervermessungsrat/rätin</td><td>1,00</td><td>1,70</td><td>1,00</td></td<>	14	22	Obervermessungsrat/rätin	1,00	1,70	1,00
13S         01         Oberamtsrat/rātin - Vermessung-         3,00         3,00         2,00           13S         22         Oberamtsrat/rātin - Vermessung-         1,00         1,00         1,00           12         22         Amtsrat/rātin - Vermessung-         1,00         1,00         1,00           11         01         Verwaltungsamtmann/frau         1,50         1,00         0,00           12         22         Amtsrat/rātin - Vermessung-         1,00         1,00         1,00           14         01         Verwaltungsangestellte/r         0,00         0,00         1,00           14         21         technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in         1,00         1,00         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         1,00         1,00         1,00           12         21         Vermessungstechnische/r Angestellte/r         1,00         1,00         1,00           12         22         technische/r Angestellte/r - sonstige-	13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S         22         Oberamtsrat/râtin - Vermessung-         3,00         3,00         2,00           12         22         Amtsrat/râtin - Vermessung-         1,00         1,00         1,00           11         01         Verwaltungsamtmann/frau         1,50         1,00         0,00           Beamte - Gesamt         11,50         11,70         10,00           TV-L           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 - Sau-         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         1,00         1,00         1,00           12         21         technische/r Angestellte/r - Sonstige-         3,47         3,47         6,00           12         22         Vermessungstechnische/r Angestellte/r         1,00         1,00         1,00           11         01         Angestellte/r         Ang	13	22	Vermessungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
12         22         Amtsrat/rätin - Vermessung-1         1,00         1,00         1,00           Beamte - Gesamt         11,50         1,00         0,00           TV-L           15         22         technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in         1,00         1,00         0,00           14         01         Verwaltungsangestellte/r         0,00         0,00         1,00           13         22         technische/r Angestellte/r - Sonstige-         0,00         0,00         2,00           13         22         Vermessungstechnische/r Angestellte/r - Sonstige-         0,00         0,00         2,00           13         22         Vermessungstechnische/r Angestellte/r         1,00         1,00         0,00           12         01         Verwaltungsangestellte/r - Sonstige-         3,47         3,47         6,00           12         22         technische/r Angestellte/r - Sonstige-         3,47         3,47         6,00           11         01         Ang. d. Daten - Systemtechnik         1,00         1,00         1,00           11         01         Ang. d. Daten - Systemtechnik         1,00         1,00         1,00           11         01         Verwa	13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
11	13S	22	Oberamtsrat/rätin -Vermessung-	3,00	3,00	2,00
Name	12	22	Amtsrat/rätin -Vermessung-	1,00	1,00	1,00
TV-L           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 -sonstige-         3,47         3,47         6,00           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         1,00           11         01         Verwaltungsangestellte/r -sonstige-         3,12         3,12         3,12         4,00           1	11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,50	1,00	0,00
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 -sonstige-         3,47         3,47         6,00           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         1,00           11         22         technische/r Angestellte/r -sonstige-         3,12         3,12         4,00           10         21         technische/r Angestellte/r mit bes	Beamte - Ges	amt		11,50	11,70	10,00
144         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         Ang. d. Daten - Systemtechnik         1,00         1,00         1,00           11         01         Ang. d. Daten - Systemtechnik         1,00         1,00         1,00           11         02         technische/r Angestellte/r - sonstige-         3,12         3,12         4,00           11         02         technische/r Angestellte/r         1,00	TV-L					
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 -sonstige-         3,47         3,47         6,00           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           10         01         Verwaltungsangestellte/r         0,00         0,00         1,00           10         22         technische/r Angestellte/r mit besonderen         1,00         1,00         1,00           10         22         technische/r Angestellte/r -sonstige-	15	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
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           10         01         Verwaltungsangestellte/r         0,00         0,00         1,00           10         22         technische/r Angestellte/r         1,00         1,00         1,00           10         22         technische/r Angestellte/r mit besonderen Aufgaben         1,00         0,00         0,00         1,00           10         22         technische/r Angestellt	14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
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 -sonstige-         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         1,00         1,00         1,00           10         22         technische/r Angestellte/r mit besonderen         1,00         1,00         1,00           10         22         technische/r Angestellte/r -sonstige-         0,00         0,00         1,00           10         22         Vermessungstechnische/r Angestel	14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	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 mit besonderen       1,00       1,00       1,00         10       22       technische/r Angestellte/r -sonstige-       0,00       0,00       1,00         10       22       technische/r Angestellte/r -sonstige-       0,00       0,00       1,00         10       22       technische/r Angestellte/r -sonstige-       0,00       0,00       1,00         10       22       Tec	13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	2,00
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       1,00         11       01       Verwaltungsangestellte/r       1,00       1,00       0,00       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 mit besonderen       1,00       1,00       1,00         10       22       technische/r Angestellte/r mit besonderen       1,00       1,00       1,00         10       22       technische/r Angestellte/r -sonstige-       0,00       0,00       1,00         10       22       technische/r Angestellte/r Angestellte/r       5,64       5,64       3,00         09       01       Verwaltungsangestellte/r       1,00       1,00       1,00	13	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	4,00	4,00	1,00
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       1,00       1,00       1,00         10       22       technische/r Angestellte/r -sonstige-       0,00       0,00       1,00         10       22       technische/r Angestellte/r -sonstige-       0,00       0,00       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       V	12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
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 mit besonderen       1,00       1,00       1,00         10       22       technische/r Angestellte/r mit besonderen       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         09V       01       Verwaltungsangestellte/r       3,89       2,78       2,39         09V       22       Vermessungstechniker/in <td>12</td> <td>22</td> <td>technische/r Angestellte/r -sonstige-</td> <td>3,47</td> <td>3,47</td> <td>6,00</td>	12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,47	3,47	6,00
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       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         10       22       Verwaltungsangestellte/r       1,00       1,00       1,00         10       22       Verwaltungsangestellte/r       1,00       0,00       3,00         09       01       Verwaltungsangestellte/r       1,00       0,00       3,00         09       22       Vermessungstechniker/in       1,00       0,00       5,30         09V       01       Verwaltungsangestellte/r       3,89 <td>12</td> <td>22</td> <td>Vermessungstechnische/r Angestellte/r</td> <td>15,12</td> <td>16,88</td> <td>18,00</td>	12	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	15,12	16,88	18,00
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 Magestellte/r mit besonderen Aufgaben       1,00       1,00       1,00         10       22       technische/r Angestellte/r -sonstige-       0,00       0,00       1,00         10       22       Vermessungstechnische/r Angestellte/r       5,64       5,64       3,00         10       22       Verwaltungsangestellte/r       1,00       1,00       1,00         10       22       Verwaltungsangestellte/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         09V       01       Verwaltungsangestellte/r       3,89       2,78       2,39         09V       22       Vermessungstechniker/in       13,52       14,72       5,00         08       01       Verwaltungsangestellte/r<	11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	1,00
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 mit besonderen       1,00       1,00       1,00         10       22       technische/r Angestellte/r mit besonderen       1,00       1,00       1,00         10       22       technische/r Angestellte/r -sonstige-       0,00       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         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	11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
10       01       Verwaltungsangestellte/r       0,00       0,00       1,00         10       22       technische/r Angestellte/r Mit besonderen       1,00       1,00       1,00         10       22       technische/r Angestellte/r mit besonderen       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	11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	3,12	3,12	4,00
10       22       technische/r Angestellte/r Angestellte/r mit besonderen       1,00       1,00       1,00         10       22       technische/r Angestellte/r mit besonderen       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	11	22	Vermessungstechnische/r Angestellte/r	8,00	7,00	6,00
10       22       technische/r Angestellte/r mit besonderen Aufgaben       1,00       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	10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Aufgaben         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       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	10	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	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       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	10	22	-	1,00	1,00	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       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	10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	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	10	22		5,64	5,64	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	09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
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	09	22	Techniker/in -sonstige-	0,00	0,00	3,00
09V         22         Vermessungstechniker/in         13,52         14,72         5,00           08         01         Verwaltungsangestellte/r         3,43         2,43         2,60	09	22	Vermessungstechniker/in	1,00	0,00	5,30
08 01 Verwaltungsangestellte/r 3,43 2,43 2,60	09V	01	Verwaltungsangestellte/r	3,89	2,78	2,39
08 01 Verwaltungsangestellte/r 3,43 2,43 2,60	09V	22				
08 22 Techniker/in -sonstige- 1,00 1,00 1,00	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-/	Pers.	Amts- / Dienstbezeichnung	Ste	llenvolumen	ı
Tarifgruppe	Gruppe		2021	2020	2019
80	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
TVöD (VKA)					
06	39	Messgehilfe/in	9,00	9,00	11,00
Arbeitnehme	r - Gesamt		83,21	83,06	80,31
Kern - Gesamt			94,71	94,76	90,31
Refi					
TV-L					
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
Arbeitnehme	r - Gesamt		8,00	8,00	8,00
Refi - Gesamt			8,00	8,00	8,00
Produktgruppe	680208 - 0	Gesamt	102,71	102,76	98,31

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

Besoldungs-/	Pers.	Amts- / Dienstbezeichnung	Stel	llenvolumen	
Tarifgruppe	Gruppe	· ·	2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsord	nung A Bro	emen			
16	01	Senatsrat/rätin	1,50	1,50	2,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
14	22	Oberregierungsrat/rätin	0,75	0,75	0,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,62	1,62	2,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	2,00
10	22	technische/r Oberinspektor/in -Fernmelde-	0,00	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,46	0,46	1,00
Beamte - Ges	amt		8,33	8,33	13,00
Besoldungsord	nung B Bro	emen			
03	01	Angestellte/r in der Stellung einer/eines Senatsrätin/Senatsrats	0,00	0,00	1,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
TV-L		i i gen general	,	,	-,
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	2,23	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
Arbeitnehmei	- Gesamt		39,43	39,43	36,45
Kern - Gesamt			47,76	47,76	49,45

Refi

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

Besoldungs-/	Pers.	Amts- / Dienstbezeichnung	Ste	llenvolumen	ı
Tarifgruppe	Gruppe		2021	2020	2019
Besoldungsord	Inung A Br	remen			
12	21	Amtsrat/rätin -Bau-	1,00	1,00	1,00
Beamte - Ges	samt		1,00	1,00	1,00
TV-L					
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
Arbeitnehme	r - Gesamt		17,66	18,66	17,66
Refi - Gesamt			18,66	19,66	18,66
Produktgruppe	680301 - 0	Gesamt	66,42	67,42	68,11

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

Produktgruppe 680303 Natur / Wasser / Landwirtschaft (L)

Besoldungs-/	Pers.	Amts- / Dienstbezeichnung	Stel	lenvolumen	
Tarifgruppe	Gruppe		2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsord	nung B Br	emen			
03	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsord	nung A Br	emen			
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	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Ges	amt		9,05	9,05	11,50
TV-L					
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-/	Pers.	Pers. Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen			
Tarifgruppe	Gruppe		2021	2020	2019	
Arbeitnehmei	r - Gesamt	t end of the control	38,39	38,39	35,00	
Kern - Gesamt			47,44	47,44	46,50	
Refi						
TV-L						
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	
80	01	Verwaltungsangestellte/r	0,15	0,15	0,15	
Arbeitnehmer - Gesamt		i e	14,06	15,60	14,06	
Refi - Gesamt		14,06	15,60	14,06		
Produktgruppe	680303 - 0	Gesamt	61,50	63,04	60,56	

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

Besoldungs-/	soldungs-/ Pers. Amts- / Dienstbezeichnung		Stellenvolumen			
Tarifgruppe	Gruppe		2021	2020	2019	
Refi						
Besoldungsord	Inung A B	remen				
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	
Beamte - Ges	samt		3,93	3,93	3,13	
TV-L						
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	
Arbeitnehme	r - Gesami	l	10,89	10,89	11,89	
Refi - Gesamt			14,82	14,82	15,02	
Produktgruppe	680304 - 0	Gesamt	14,82	14,82	15,02	

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

Besoldungs-/	Pers.	Amts- / Dienstbezeichnung	Stel	lenvolumen	l
Tarifgruppe	Gruppe		2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsord	nung B Br	emen			
02	21	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsord	nung A Br	emen			
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	Verwaltungsobersekretär/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Ges	amt		40,66	40,38	45,39
TV-L			ŕ	•	,
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-/	Pers.	Amts- / Dienstbezeichnung	Ste	llenvolumen	ı
Tarifgruppe	Gruppe		2021	2020	2019
09V	21	Planungstechniker/in	1,50	1,50	1,50
09V	21	Techniker/in -Bau-	1,89	1,89	1,64
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,77	3,77	4,78
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Maschinen- schreiber/in	0,77	0,77	0,91
08	21	Bauaufseher/in	7,00	7,00	5,00
08	21	Baukontrolleur/in	4,00	4,00	1,00
07	21	Bauaufseher/in	1,00	1,00	7,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,82	4,00
06	21	Baukontrolleur/in	0,51	0,51	0,51
06	21	Zeichner/in	1,53	1,53	2,99
06	23	Angestellte/r im Aufsichtsdienst	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
05	34	Fahrer/in eines Mehrzweckfahrzeuges	0,00	0,00	1,00
05	46	Strassenwärter/in	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehme	r - Gocomt		140,25	140,00	141,00
Aibeilieinie	r - Gesaiiii				
Kern - Gesamt			180,91	180,38	186,39
Kern - Gesamt Refi	t	emen	•	180,38	186,39
Kern - Gesamt	t	<b>emen</b> Verwaltungshauptsekretär/in	•	<b>180,38</b>	<b>186,39</b>
Kern - Gesamt Refi Besoldungsord	t dnung A Bro		<b>180,91</b>	1,75	1,75
Kern - Gesamt Refi Besoldungsord	t dnung A Bro		180,91	·	·
Kern - Gesamt Refi Besoldungsord 08 Beamte - Ges	t dnung A Bro		<b>180,91</b>	1,75	1,75
Kern - Gesamt Refi Besoldungsord 08 Beamte - Ges	dnung A Bro	Verwaltungshauptsekretär/in	180,91 1,75 1,75	1,75 <b>1,75</b>	1,75 <b>1,75</b>
Kern - Gesamt Refi Besoldungsord 08 Beamte - Ges TV-L	dnung A Bro 01 samt	Verwaltungshauptsekretär/in  technische/r Angestellte/r -Bau-	1,75 1,75 1,00	1,75 <b>1,75</b> 1,00	1,75 1,75 0,00
Refi Besoldungsord 08 Beamte - Ges TV-L 15	dnung A Bro 01 samt 21 21	Verwaltungshauptsekretär/in  technische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bau-	1,75 1,75 1,00 2,00	1,75 1,75 1,00 2,00	1,75 1,75 0,00 3,00
Refi Besoldungsord 08 Beamte - Ges TV-L 15 14	dnung A Bro 01 samt 21 21 21	Verwaltungshauptsekretär/in  technische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bau-	1,75 1,75 1,00 2,00 3,00	1,75 1,75 1,00 2,00 3,00	1,75 1,75 0,00 3,00 4,00
Refi Besoldungsord 08 Beamte - Ges TV-L 15 14 13 12	dnung A Bro 01 samt 21 21 21 21	Verwaltungshauptsekretär/in  technische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r	1,75 1,75 1,00 2,00 3,00 1,00	1,75 1,75 1,00 2,00 3,00 1,00	1,75 1,75 0,00 3,00 4,00 1,00
Refi Besoldungsord 08 Beamte - Ges TV-L 15 14 13 12 12	dnung A Bro 01 samt 21 21 21 21 21 21	technische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r technische/r Angestellte/r	1,75 1,75 1,00 2,00 3,00 1,00 13,64	1,75 1,00 2,00 3,00 1,00 13,64	1,75 1,75 0,00 3,00 4,00 1,00 5,51
Refi Besoldungsord 08 Beamte - Ges TV-L 15 14 13 12 12 11	21 21 21 21 21 21 21 21	Verwaltungshauptsekretär/in  technische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r technische/r Angestellte/r	1,75 1,75 1,75 1,00 2,00 3,00 1,00 13,64 1,00	1,75 1,75 1,00 2,00 3,00 1,00 13,64 1,00	1,75 1,75 0,00 3,00 4,00 1,00 5,51 1,00
Refi Besoldungsord 08 Beamte - Ges TV-L 15 14 13 12 12 11	21 21 21 21 21 21 21 01	Verwaltungshauptsekretär/in  technische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r technische/r Angestellte/r Verwaltungsangestellte/r	1,75 1,75 1,75 1,00 2,00 3,00 1,00 13,64 1,00 2,00	1,75 1,00 2,00 3,00 1,00 13,64 1,00 3,00	1,75 1,75 0,00 3,00 4,00 1,00 5,51 1,00 2,00
Refi Besoldungsoro 08 Beamte - Ges TV-L 15 14 13 12 12 11 10 10	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	technische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r technische/r Angestellte/r -Bauverwaltungsangestellte/r Verwaltungsangestellte/r technische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bau-	1,75 1,75 1,75 1,00 2,00 3,00 1,00 13,64 1,00 2,00 3,00	1,75 1,00 2,00 3,00 1,00 13,64 1,00 3,00 3,00 3,00	1,75 1,75 0,00 3,00 4,00 1,00 5,51 1,00 2,00 0,00 1,00
Refi Besoldungsord 08 Beamte - Ges TV-L 15 14 13 12 12 11 10 10 10	dnung A Bro 01 samt 21 21 21 21 21 01 01 01 21 22	technische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r technische/r Angestellte/r -Bauverwaltungsangestellte/r Verwaltungsangestellte/r technische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -sonstige-	1,75 1,75 1,75 1,00 2,00 3,00 1,00 13,64 1,00 2,00 3,00 1,00	1,75 1,00 2,00 3,00 1,00 13,64 1,00 3,00 3,00 1,00	1,75 1,75 0,00 3,00 4,00 1,00 5,51 1,00 2,00 0,00
Refi Besoldungsoro 08 Beamte - Ges TV-L 15 14 13 12 12 11 10 10 10 10	dnung A Broot	technische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r technische/r Angestellte/r technische/r Angestellte/r -Bauverwaltungsangestellte/r Verwaltungsangestellte/r technische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -sonstige-Verwaltungsangestellte/r	1,75 1,75 1,75 1,00 2,00 3,00 1,00 13,64 1,00 2,00 3,00 1,00 3,00	1,75 1,00 2,00 3,00 1,00 13,64 1,00 3,00 3,00 1,00 3,00 1,00 3,00	1,75 1,75 0,00 3,00 4,00 1,00 5,51 1,00 2,00 0,00 1,00 2,00
Refi Besoldungsord 08 Beamte - Ges TV-L 15 14 13 12 12 11 10 10 10 09 09V	dnung A Bro 01 samt 21 21 21 21 21 01 01 21 22 01 01	technische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r technische/r Angestellte/r -Bauverwaltungsangestellte/r Verwaltungsangestellte/r technische/r Angestellte/r technische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -sonstigeverwaltungsangestellte/r Verwaltungsangestellte/r	1,75 1,75 1,75 1,00 2,00 3,00 1,00 2,00 3,00 1,00 3,00 1,00 3,00 5,91	1,75 1,75 1,00 2,00 3,00 1,00 13,64 1,00 3,00 3,00 1,00 3,00 5,55	1,75 1,75 0,00 3,00 4,00 1,00 5,51 1,00 2,00 0,00 1,00 2,00 0,77
Refi Besoldungsoro 08 Beamte - Ges TV-L 15 14 13 12 12 11 10 10 10 10 09 09V 09V	dnung A Broot	technische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r technische/r Angestellte/r technische/r Angestellte/r -Bauverwaltungsangestellte/r Verwaltungsangestellte/r technische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -sonstigeverwaltungsangestellte/r -sonstigeverwaltungsangestellte/r Verwaltungsangestellte/r Bauaufseher/in	1,75 1,75 1,00 2,00 3,00 1,00 13,64 1,00 2,00 3,00 1,00 3,00 1,00 3,00 5,91 1,00	1,75 1,75 1,00 2,00 3,00 1,00 13,64 1,00 3,00 1,00 3,00 5,55 1,00	1,75 1,75 0,00 3,00 4,00 1,00 5,51 1,00 2,00 0,00 1,00 2,00 0,77 0,00
Refi Besoldungsord 08 Beamte - Ges TV-L 15 14 13 12 12 11 10 10 09 09V 09V 08	dnung A Broots 01 samt 21 21 21 21 21 01 01 22 01 01 22 01 01	technische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r technische/r Angestellte/r technische/r Angestellte/r -Bauverwaltungsangestellte/r Verwaltungsangestellte/r technische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -sonstigeverwaltungsangestellte/r Verwaltungsangestellte/r Bauaufseher/in Verwaltungsangestellte/r	1,75 1,75 1,75 1,00 2,00 3,00 1,00 2,00 3,00 1,00 3,00 1,00 3,00 5,91 1,00 2,78	1,75  1,75  1,00 2,00 3,00 1,00 13,64 1,00 3,00 3,00 1,00 3,00 5,55 1,00 2,78	1,75 1,75 0,00 3,00 4,00 1,00 5,51 1,00 2,00 0,00 1,00 2,00 0,77 0,00 2,78
Kern - Gesamt Refi Besoldungsord 08 Beamte - Ges TV-L 15 14 13 12 12 11 10 10 10 09 09V 09V 08 08	dnung A Broot	technische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r technische/r Angestellte/r -Bauverwaltungsangestellte/r Verwaltungsangestellte/r technische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Sonstigeverwaltungsangestellte/r Verwaltungsangestellte/r Verwaltungsangestellte/r Bauaufseher/in Verwaltungsangestellte/r Bauaufseher/in	1,75 1,75 1,75 1,00 2,00 3,00 1,00 2,00 3,00 1,00 3,00 1,00 3,00 5,91 1,00 2,78 1,00	1,75  1,75  1,00 2,00 3,00 1,00 3,00 3,00 1,00 3,00 5,55 1,00 2,78 1,00	1,75 1,75 0,00 3,00 4,00 1,00 5,51 1,00 2,00 0,00 1,00 2,00 0,77 0,00 2,78 0,00

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

Besoldungs-/ Pers.		Amts- / Dienstbezeichnung	Ste	Stellenvolumen		
Tarifgruppe	Gruppe		2021	2020	2019	
TVöD (VKA)						
80	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	
Arbeitnehme	r - Gesami	l .	70,19	70,27	50,06	
Refi - Gesamt			71,94	72,02	51,81	
Produktgruppe	683102 - 0	Gesamt	252,85	252,40	238,20	

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

Besoldungs-/ Pers. Amts- / Dier		Amts- / Dienstbezeichnung	Stelle	Stellenvolumen	
Tarifgruppe	Gruppe		2021	2020	2019
Kern					
TV-L					
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
Arbeitnehme	r - Gesamt		6,70	6,70	0,00
Kern - Gesamt			6,70	6,70	0,00
Produktgruppe 683205 - Gesamt		6,70	6,70	0,00	

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

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

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

Produktgruppe 683207 Bauamt Bremen-Nord (S)

Besoldungs-/	Pers.	Amts- / Dienstbezeichnung	Ste	llenvolumen	
Tarifgruppe	Gruppe		2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsor	dnung A Br	aman			
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	2,00 1,00	2,00 1,00	-
		verwaiturigssekretar/iii			0,00
Beamte - Ge	samt		7,00	7,00	5,00
TV-L					
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
Arbeitnehme	er - Gesamt		21,38	21,38	21,50
Kern - Gesam	t		28,38	28,38	26,50
Produktgruppe	- 602007 - 6	· a a a un b	28,38	28,38	26,50

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

Besoldungs-/	Pers.	Amts- / Dienstbezeichnung	Stel	lenvolumen	
Tarifgruppe	Gruppe		2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsord	nung B Br	emen			
07	01	Staatsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
04	01	Senatsdirektor/in	0,90	0,90	1,00
Besoldungsord	nung A Br	emen			
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	Verwaltungsobersekretär/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Ges	amt		39,63	39,63	38,00
TV-L			ŕ	,	•
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
TVöD (VKA)			,	•	,
05	46	Strassenwärter/in	0,90	0,90	0,00
-	-		-,00	-,	-,

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

Besoldungs-/ Pers.		Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
Tarifgruppe	Gruppe		2021	2020	2019
Personenkraftw	agenfahr	er MTArb			
05A	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschallohn-	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehme	r - Gesam	t .	51,15	51,15	45,33
Kern - Gesamt			90,78	90,78	83,33
Refi					
Besoldungsord	nung A B	remen			
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Beamte - Ges	amt		1,00	1,00	1,00
Besoldungsord	nung A B	remen			
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
TV-L					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehme	r - Gesam	l	3,00	3,00	3,00
Refi - Gesamt			4,00	4,00	4,00
Produktgruppe	689001 -	Gesamt	94,78	94,78	87,33

## Inhaltsverzeichnis

0628	Abwasserabgabe
0629	Wasserentnahmegebühr
0680	Behörde d. Sen. f. Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwickl. u. Wohnungsb
0682	Landesamt für GeoInformation

Einzelplan 06 Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklungund Wohnungsbau Kapitel 0628 Abwasserabgabe

Besoldungs-/	Besoldungs-/ Pers. Amts- / Dienstbezeichnung		Stellenvolumen			
Tarifgruppe	Gruppe		2021	2020	2019	
Refi						
Besoldungsord	dnung A B	remen				
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	
Beamte - Ges	samt		3,93	3,93	3,13	
TV-L						
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	
Arbeitnehme	r - Gesam	t	10,89	10,89	10,89	
Refi - Gesamt			14,82	14,82	14,02	
Kapitel 0628 - (	Gesamt		14,82	14,82	14,02	

Einzelplan 06 Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklungund Wohnungsbau Kapitel 0629 Wasserentnahmegebühr

Besoldungs-/	Pers.	Amts- / Dienstbezeichnung	Stell	envolumen	
Tarifgruppe	Gruppe		2021	2020	2019
D.C.					
Refi					
TV-L					
12	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehme	r - Gesam	l .	0,00	0,00	1,00
Refi - Gesamt			0,00	0,00	1,00
Kapitel 0629 - 0	Cocomt		0.00	0.00	1,00

Besoldungs-/	Pers.	Amts- / Dienstbezeichnung	St	ellenvolumei	1
Tarifgruppe	Gruppe	Ainto-7 Dienotoezeichnung	2021	2020	2019
iamgruppe	aruppe		2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsord	Inuna B Bi	remen			
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
Besoldungsord			-,	-,	,
16	01	Senatsrat/rätin	6,50	6,50	7,00
16	21	Senatsrat/rätin	2,60	2,60	3,00
16	22	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	2,60
15	01	Regierungsdirektor/in	3,70	3,70	3,00
15	21	Baudirektor/in	1,50	1,50	2,00
15	22	Vermessungsdirektor/in	0,84	0,84	0,50
14	01	Oberregierungsrat/rätin	3,05	3,05	3,50
14	21	Oberbaurat/rätin	3,00	3,00	4,00
14	22	Oberbiologierat/rätin	1,00	1,00	1,00
14	22	Oberregierungsrat/rätin	0,75	0,75	0,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
13	21	Baurat/rätin	0,75	0,75	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	14,00	14,00	11,00
13S	21	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
12	01	Amtsrat/rätin	17,48	17,30	21,00
12	22	Amtsrat/rätin -sonstige-	0,60	0,60	1,50
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	19,49	19,49	21,00
10	01	Oberinspektor/in	0,75	0,75	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	10,75	10,75	11,50
10	21	Bauoberinspektor/in	0,00	0,00	1,00
10	22	technische/r Oberinspektor/in -Fernmelde-	0,00	0,00	1,00
09	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	12,83	12,83	12,00
09S	21	Amtsinspektor/in -Bau-	0,00	0,00	1,00
09S	22	Amtsinspektor/in -sonstige Techniker-	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	9,23	9,23	10,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	2,00	2,00	0,00
Beamte - Ges	samt		122,72	122,54	133,60
Besoldungsord	Inung B Bı	remen			
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
03	01	Angestellte/r in der Stellung einer/eines Se-	1,00	1,00	2,00
		natsrätin/Senatsrats			

Besoldungs-/	Pers.	Amts- / Dienstbezeichnung	Ste	ellenvolumen	
Tarifgruppe	Gruppe	Amis- / Diensibezeichnung	2021	2020	2019
idingiappe	Gruppe		LULI	2020	2013
03	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
TV-L			,,,,,	,,,,,	-,
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	9,32	9,32	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

Besoldungs-/	Pers.	Amts- / Dienstbezeichnung	St	ellenvolumer	1
Tarifgruppe	Gruppe		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
TVöD (VKA)					
05	46	Strassenwärter/in	0,90	0,90	0,00
Personenkraftv	vagenfahre	er MTArb			
05A	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschallohn-	1,00	1,00	1,00
Nebenberuflich	ne Arbeitne	ehmer			
01	01	nebenberufliche/r Angestellte/r	0,26	0,26	0,00
Festgehalt (TV-	·L)				
01	01	Angestellte/r mit Festgehalt	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehme	r - Gesamt	t	279,94	282,64	244,18
Kern - Gesamt	:		402,66	405,18	377,78
Refi					
Besoldungsord	dnung A Bi	remen			
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
Beamte - Ges	samt		6,50	6,50	6,50
Besoldungsord	dnung A Bi	remen			
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
TV-L					
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
14		teeringeneri rangestenteri seristige	2,00	2,00	2,00

Besoldungs-/	Pers.	Amts- / Dienstbezeichnung	St	Stellenvolumen		
Tarifgruppe	Gruppe		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	
Arbeitnehme	r - Gesamt	l	41,99	45,53	41,99	
Refi - Gesamt			48,49	52,03	48,49	
Kapitel 0680 - 0	Geamt		451,15	457,21	426,27	

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

Besoldungs-/	Pers.	Amts- / Dienstbezeichnung	Ste	llenvolumen	
Tarifgruppe	Gruppe		2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsord	dnung B Bı	remen			
02	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
Besoldungsord	dnung A Bı	remen			
16	22	Direktor/in der Kataster- und Vermessungs-	0,00	0,00	1,00
		verwaltung			
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
Beamte - Ge	samt		11,50	11,70	10,00
TV-L					
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	1,00	1,00	1,00
		Aufgaben			
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
					1,00
08 08	01 22	Verwaltungsangestellte/r Techniker/in -sonstige-	3,43 1,00	2,43 1,00	

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

Besoldungs-/	Pers.	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
Tarifgruppe	Gruppe		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
TVöD (VKA)					
06	39	Messgehilfe/in	9,00	9,00	11,00
Arbeitnehme	r - Gesam	t	83,21	83,06	80,31
Kern - Gesamt	:		94,71	94,76	90,31
Refi					
TV-L					
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
Arbeitnehme	r - Gesam	t	8,00	8,00	8,00
Refi - Gesamt			8,00	8,00	8,00
Kapitel 0682 - (	Gesamt		102,71	102,76	98,31

## Inhaltsverzeichnis

3682	Fachbereich Planung
3687	Amt für Straßen und Verkehr

3691 Bauamt Bremen-Nord

3696 Städtebauförderung

Einzelplan 36 Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklungund Wohnungsbau Kapitel 3682 Fachbereich Planung

Besoldungs-/	Pers.	Amts- / Dienstbezeichnung	Stell	Stellenvolumen		
Tarifgruppe	Gruppe		2021	2020	2019	
Kern						
TV-L						
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	
Arbeitnehme	r - Gesam	t	6,70	6,70	0,00	
Kern - Gesamt	i		6,70	6,70	0,00	
Kapitel 3682 - (	Gesamt		6,70	6,70	0,00	

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

Besoldungs-/	Pers.	Amts- / Dienstbezeichnung	Stel	lenvolumen	
Tarifgruppe	Gruppe		2021	2020	2019
g	- Порт				
Kern					
Besoldungsord	lnung B Bı	remen			
02	21	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Besoldungsord	lnung A Bı	remen			
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	Verwaltungsobersekretär/in	1,00	1,00	0,00
Beamte - Ges	samt		40,66	40,38	45,39
TV-L					
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

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

Besoldungs-/	Pers.	Amts- / Dienstbezeichnung	Ste	llenvolumen	l
Tarifgruppe	Gruppe	-	2021	2020	2019
<b>5</b> 11					
09V	21	Planungstechniker/in	1,50	1,50	1,50
09V	21	Techniker/in -Bau-	1,89	1,89	1,64
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,77	3,77	4,78
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Maschinen- schreiber/in	0,77	0,77	0,91
08	21	Bauaufseher/in	7,00	7,00	5,00
08	21	Baukontrolleur/in	4,00	4,00	1,00
07	21	Bauaufseher/in	1,00	1,00	7,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,82	4,00
06	21	Baukontrolleur/in	0,51	0,51	0,51
06	21	Zeichner/in	1,53	1,53	2,99
06	23	Angestellte/r im Aufsichtsdienst	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
05	34	Fahrer/in eines Mehrzweckfahrzeuges	0,00	0,00	1,00
05	46	Strassenwärter/in	1,00	1,00	1,00
					141,00
Arbeitnehme	r - Gesam	nt	140,25	140,00	141,00
Kern - Gesamt		nt .	140,25 180,91	140,00	186,39
Kern - Gesamt Refi Besoldungsord	dnung A E	Bremen	180,91	180,38	186,39
Kern - Gesamt Refi Besoldungsord	d <b>nung A E</b> 01		<b>180,91</b>	<b>180,38</b>	<b>186,39</b>
Kern - Gesamt Refi Besoldungsord 08 Beamte - Ges	d <b>nung A E</b> 01	Bremen	180,91	180,38	186,39
Kern - Gesamt Refi Besoldungsord 08 Beamte - Ges	dnung A E 01 samt	Bremen Verwaltungshauptsekretär/in	180,91 1,75 1,75	1,75 1,75	1,75 1,75
Refi Besoldungsord 08 Beamte - Ges TV-L	dnung A E 01 samt 21	Bremen Verwaltungshauptsekretär/in technische/r Angestellte/r -Bau-	1,75 1,75 1,00	1,75 1,75 1,00	1,75 1,75 0,00
Refi Besoldungsord 08 Beamte - Ges TV-L 15	dnung A E 01 samt 21 21	Bremen Verwaltungshauptsekretär/in  technische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bau-	1,75 1,75 1,00 2,00	1,75 1,75 1,00 2,00	1,75 1,75 0,00 3,00
Refi Besoldungsord 08 Beamte - Ges TV-L 15 14	dnung A E 01 samt 21 21 21	Bremen Verwaltungshauptsekretär/in  technische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bau-	1,75 1,75 1,00 2,00 3,00	1,75 1,75 1,00 2,00 3,00	1,75 1,75 0,00 3,00 4,00
Refi Besoldungsord 08 Beamte - Ges TV-L 15 14 13 12	dnung A E 01 samt 21 21 21 21	Bremen Verwaltungshauptsekretär/in  technische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r	1,75 1,75 1,00 2,00 3,00 1,00	1,75 1,75 1,00 2,00 3,00 1,00	1,75 1,75 0,00 3,00 4,00 1,00
Refi Besoldungsore 08 Beamte - Ges TV-L 15 14 13 12 12	21 21 21 21 21 21 21	Bremen Verwaltungshauptsekretär/in  technische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r	1,75 1,75 1,00 2,00 3,00 1,00 13,64	1,75 1,75 1,00 2,00 3,00 1,00 13,64	1,75 1,75 0,00 3,00 4,00 1,00 5,51
Refi Besoldungsor  08 Beamte - Ges  TV-L  15  14  13  12  12  11	21 21 21 21 21 21 21 21	Bremen Verwaltungshauptsekretär/in  technische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r technische/r Angestellte/r	1,75 1,75 1,75 1,00 2,00 3,00 1,00 13,64 1,00	1,75 1,75 1,00 2,00 3,00 1,00 13,64 1,00	1,75 1,75 0,00 3,00 4,00 1,00 5,51 1,00
Refi Besoldungsore 08 Beamte - Ges TV-L 15 14 13 12 12 11	21 21 21 21 21 21 21 01	Bremen Verwaltungshauptsekretär/in  technische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r technische/r Angestellte/r Verwaltungsangestellte/r Verwaltungsangestellte/r	1,75 1,75 1,75 1,00 2,00 3,00 1,00 13,64 1,00 2,00	1,75 1,75 1,75 1,00 2,00 3,00 1,00 13,64 1,00 3,00	1,75 1,75 0,00 3,00 4,00 1,00 5,51 1,00 2,00
Refi Besoldungsoro 08 Beamte - Ges TV-L 15 14 13 12 12 11 10 10	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	Technische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r technische/r Angestellte/r -Bauverwaltungsangestellte/r Verwaltungsangestellte/r technische/r Angestellte/r technische/r Angestellte/r -Bauverwaltungsangestellte/r -Bau-	1,75 1,75 1,75 1,00 2,00 3,00 1,00 13,64 1,00 2,00 3,00	1,75 1,75 1,75 1,00 2,00 3,00 1,00 13,64 1,00 3,00 3,00	1,75 1,75 0,00 3,00 4,00 1,00 5,51 1,00 2,00 0,00
Refi Besoldungsore 08 Beamte - Ges TV-L 15 14 13 12 12 11 10 10 10	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 2	Technische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r technische/r Angestellte/r -Bauverwaltungsangestellte/r Verwaltungsangestellte/r technische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -sonstige-	1,75 1,75 1,75 1,00 2,00 3,00 1,00 13,64 1,00 2,00 3,00 1,00	1,75 1,75 1,75 1,00 2,00 3,00 1,00 13,64 1,00 3,00 3,00 1,00	1,75 1,75 0,00 3,00 4,00 1,00 5,51 1,00 2,00 0,00 1,00
Refi Besoldungsoro 08 Beamte - Ges TV-L 15 14 13 12 12 11 10 10 10 10	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	technische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r technische/r Angestellte/r -Bauverwaltungsangestellte/r Verwaltungsangestellte/r technische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -sonstige-Verwaltungsangestellte/r	1,75 1,75 1,75 1,00 2,00 3,00 1,00 13,64 1,00 2,00 3,00 1,00 3,00	1,75 1,75 1,75 1,00 2,00 3,00 1,00 13,64 1,00 3,00 3,00 1,00 3,00	1,75 1,75 0,00 3,00 4,00 1,00 5,51 1,00 2,00 0,00 1,00 2,00
Refi Besoldungsord 08 Beamte - Ges TV-L 15 14 13 12 12 11 10 10 10 09 09V	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 2	Technische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r technische/r Angestellte/r -Bauverwaltungsangestellte/r Verwaltungsangestellte/r technische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -sonstige-	1,75 1,75 1,75 1,00 2,00 3,00 1,00 13,64 1,00 2,00 3,00 1,00	1,75 1,75 1,75 1,00 2,00 3,00 1,00 13,64 1,00 3,00 3,00 1,00	1,75 1,75 0,00 3,00 4,00 1,00 5,51 1,00 2,00 0,00 1,00
Refi Besoldungsoro 08 Beamte - Ges TV-L 15 14 13 12 12 11 10 10	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 01 01 22 01	technische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r technische/r Angestellte/r -Bauverwaltungsangestellte/r Verwaltungsangestellte/r technische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Sonstige-Verwaltungsangestellte/r Verwaltungsangestellte/r Sauaufseher/in	1,75 1,75 1,00 2,00 3,00 1,00 13,64 1,00 2,00 3,00 1,00 3,00 1,00 3,00 5,91 1,00	1,75 1,75 1,00 2,00 3,00 1,00 13,64 1,00 3,00 3,00 1,00 3,00 5,55 1,00	1,75 1,75 0,00 3,00 4,00 1,00 5,51 1,00 2,00 0,00 1,00 2,00 0,77 0,00
Refi Besoldungsor  08 Beamte - Ges  TV-L  15  14  13  12  12  11  10  10  10  09  09V  09V  08	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 01 01 21 22	technische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r technische/r Angestellte/r -Bauverwaltungsangestellte/r Verwaltungsangestellte/r technische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Sonstige-Verwaltungsangestellte/r Verwaltungsangestellte/r	1,75 1,75 1,75 1,00 2,00 3,00 1,00 2,00 3,00 1,00 3,00 1,00 3,00 5,91	1,75 1,75 1,75 1,00 2,00 3,00 1,00 3,00 3,00 3,00 1,00 3,00 5,55	1,75 1,75 0,00 3,00 4,00 1,00 5,51 1,00 2,00 0,00 1,00 2,00 0,77 0,00 2,78
Refi Besoldungsoro 08 Beamte - Ges TV-L 15 14 13 12 12 11 10 10 10 10 09 09V 09V 08 08	21 21 21 21 21 21 21 21 01 01 22 01 01 21	technische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r technische/r Angestellte/r -Bauverwaltungsangestellte/r Verwaltungsangestellte/r verwaltungsangestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -sonstigeverwaltungsangestellte/r -sonstigeverwaltungsangestellte/r -Sauutechnische/r Angestellte/r -Sauutechnische/r -Sauutechnis	1,75 1,75 1,75 1,00 2,00 3,00 1,00 13,64 1,00 2,00 3,00 1,00 3,00 5,91 1,00 2,78 1,00	1,75 1,75 1,00 2,00 3,00 1,00 13,64 1,00 3,00 1,00 3,00 5,55 1,00 2,78 1,00	1,75 1,75 0,00 3,00 4,00 1,00 5,51 1,00 2,00 0,00 1,00 2,00 0,77 0,00 2,78 0,00
Refi Besoldungsoro 08 Beamte - Ges TV-L 15 14 13 12 12 11 10 10 10 10 09 09V 09V	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 2	technische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r technische/r Angestellte/r technische/r Angestellte/r -Bauverwaltungsangestellte/r verwaltungsangestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -Bautechnische/r Angestellte/r -sonstigeverwaltungsangestellte/r -sonstigeverwaltungsangestellte/r -Bauaufseher/in verwaltungsangestellte/r	1,75 1,75 1,75 1,00 2,00 3,00 1,00 2,00 3,00 1,00 3,00 1,00 3,00 5,91 1,00 2,78	1,75 1,75 1,75 1,00 2,00 3,00 1,00 13,64 1,00 3,00 1,00 3,00 5,55 1,00 2,78	1,75 1,75 0,00 3,00 4,00 1,00 5,51 1,00 2,00 0,00 1,00 2,00 0,77 0,00 2,78

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

Besoldungs-/	Pers.	Amts- / Dienstbezeichnung	Ste	llenvolume	า
Tarifgruppe	Gruppe		2021	2020	2019
TVöD (VKA)					
08	46	Streckenwart/in	1,00	1,00	1,00
07	35	Kraftfahrzeug-Handwerker/in	1,00	1,00	1,00
07	46	Strassenwärter/in	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
Arbeitnehme	r - Gesam	t	70,19	70,27	50,06
Refi - Gesamt			71,94	72,02	51,81
Kapitel 3687 - (	Gesamt		252,85	252,40	238,20

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

Kern  Besoldungsordnung  16 21  13S 21  12 01  11 01  10 21  09S 01  06 01  Beamte - Gesamt	- 	leitende/r Baudirektor/in	1,00	2020	2019
Besoldungsordnung 16 21 13S 21 12 01 11 01 10 21 09S 01 06 01  Beamte - Gesamt TV-L 14 21 13 21 13 21 13U 21 12 21	- 	leitende/r Baudirektor/in	1.00		
Besoldungsordnung 16 21 13S 21 12 01 11 01 10 21 09S 01 06 01  Beamte - Gesamt TV-L 14 21 13 21 13 21 13U 21 12 21	- 	leitende/r Baudirektor/in	4.00		
16 21 13S 21 12 01 11 01 10 21 09S 01 06 01  Beamte - Gesamt TV-L 14 21 13 21 13 21 13U 21 12 21	- 	leitende/r Baudirektor/in	1 00		
13S 21 12 01 11 01 10 21 09S 01 06 01  Beamte - Gesamt TV-L 14 21 13 21 13 21 13U 21 12 21	(		1 ()()	1,00	1,00
12 01 11 01 10 21 09S 01 06 01  Beamte - Gesamt TV-L 14 21 13 21 13 21 13U 21 12 21		Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
11 01 10 21 09S 01 06 01  Beamte - Gesamt TV-L 14 21 13 21 13 21 13U 21 12 21		Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
10 21 09S 01 06 01  Beamte - Gesamt TV-L 14 21 13 21 13 21 13U 21 12 21		Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	1,00
09S 01 06 01  Beamte - Gesamt  TV-L  14 21 13 21 13 21 13U 21 12 21		Bauoberinspektor/in	1,00	1,00	0,00
06     01       Beamte - Gesamt       TV-L     14     21       13     21       13     21       13U     21       12     21		Amtsinspektor/in	2,00	2,00	1,00
Beamte - Gesamt         TV-L       14       21         13       21         13       21         13U       21         12       21		Verwaltungssekretär/in	1,00	1,00	0,00
TV-L  14 21  13 21  13 21  13U 21  12 21		To manangeron otaliin	7,00	7,00	5,00
13 21 13 21 13U 21 12 21			1,00	1,00	0,00
13 21 13U 21 12 21	1	technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	2,00
13U 21 12 21		technische/r Angestellte/r	0,50	0,50	0,50
12 21		technische/r Angestellte/r -Bau-	0,82	0,82	2,00
		technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
11 01		technische/r Angestellte/r -Bau-	2,00	2,00	2,00
		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
Arbeitnehmer - Ge	esamt		21,38	21,38	21,50
Kern - Gesamt			28,38	28,38	26,50
Kapitel 3691 - Gesai			28,38	28,38	26,50

Einzelplan 36 Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklungund Wohnungsbau Kapitel 3696 Städtebauförderung

Besoldungs-/	Pers.	Amts- / Dienstbezeichnung	Stelle	envolumen	
Tarifgruppe	Gruppe		2021	2020	2019
Kern					
TV-L					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,58	1,58	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehme	r - Gesam	l .	2,58	2,58	0,00
Kern - Gesamt	1		2,58	2,58	0,00
Kapitel 3696 - (	Gesamt		2,58	2,58	0,00

## Wirtschaftspläne 2020 / 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 2020 - 2021 **Umweltbetrieb Bremen** zuständiges Fachressort: Die Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau Stand: 18.03.2020 Inhaltsübersicht 1. Erfolgsplan 2. Liquiditätsplan 3. Personalplan 4. Investitionsplan 5. Planbilanz 6. Planungsprämissen

	w
Ċ	מכ
ř	

				1	. Erfolgsp	olan								
	Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts:	Umweltbe	trieb Bre		g-p									
	Planungszeitraum:								Planjahre 20	20 bis 2023				
	Gesamtdarstellung			1				Wirtscha	ıftsplan				Finanzplan	
	Planungssgrößen	Ist 2018	Ist         Prognose         Planung         2020         2021				Gesamt	2022	2023					
lfd. Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)	2010	2019	2019	i. Quartai	III. Quartai	ıııı. Quartai	Gesamt	i. Quartai	ııı. Quartai	IIII. Quartai	Gesami		
1	Umsatzerlöse, davon	136.477	128.887	126.962	32.734	65.584	98.278	131.411	32.800	65.600	98.300	131,177	131.504	126.558
1a	Geschäftsbesorgungs-/ Leistungsentgelt FHB	136.477	128.887	126.962	32.734	65.584	98.278	131.411	32.800	65.600	98.300	131,177	131.504	126.558
1b	sonstige Umsätze FHB													
2	Zuweisungen FHB, davon													
2a	Institutionelle Förderung													
2b	Projektförderung													
3	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	105	105	0	0	105	105	105	30
4	sonstige Erträge, davon	17.128	12.271	10.156	2.827	5.654	8.464	11.308	2.570	5.140	7.700	10.283	10.050	9.999
4a	sonstige Erträge FHB	17.120	12.27	10.100	2.027	0.004	0.404	11.500	2.070	0.140	7.700	10.203	10.050	5.555
5	Gesamtleistung	153.605	141.158	137.118	35.561	71.238	106.847	142.824	35.370	70.740	106.105	141.565	141.659	136.587
6	bezogenes Material	2.022	1.954	1.925	491	999	1.552	1.938	490	1.000	1.550	1.955	1.996	2.038
7	bezogene Leistungen	101.780	95.440	94.171	23.695	47.370	70.935	94.135	22.046	44.100	66.200	93.814	94.466	95.216
8	Personalaufwand	20.903	20.269	20.914	5.420	11.040	16.670	23.477	5.540	11.080	16.620	23.822	23.852	24.155
9	Abschreibungen	13.727	13.636	13.850	3.373	6.747	10.070	13.433	3.300	6.700	10.020	13.352	13.069	12.954
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	4.812	4.706	3.976	1.184	2.383	3.481	4.488	1.100	2.200	3.300	4.420	4.439	4.458
11	Summe Aufwand					68.538	102.751	4.466 137.469	32.476	65.080	97.670	-	137.821	
12		143.245	136.005	134.836	34.163					5.660		137.363		138.820
13	Betriebsergebnis Zinggeträge	<b>10.360</b>	<b>5.153</b>	<b>2.282</b> 39	<b>1.398</b>	<b>2.700</b> 21	<b>4.096</b> 31	<b>5.354</b> 42	<b>2.894</b> 10	20	<b>8.435</b> 30	<b>4.202</b> 37	<b>3.838</b>	-2.234
14	Zinserträge		379	392	94	187			90	180	270			28
	Zinsaufwand	382 75	60	122	26		281	374	26	51	270 54	369 72	365	360
15	Steuern vom Einkommen und Ertrag				-	51	54	72	_				72	72
16	Ergebnis nach Steuern	9.917	4.761	1.807	1.290	2.482	3.794	4.950	2.788	5.449	8.141	3.797	3.433	-2.638
17	Sonstige Steuern	62	81	51	43	54	66	77	40	50	65	73	73	73
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	9.855	4.680	1.757	1.246	2.429	3.728	4.873	2.748	5.399	8.076	3.725	3.361	-2.711
	Planung der Kennzalen													
19	Personalkennzahlen	T T										•		
20	Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand T€	14.910	14.375	15.296	4.040	8.280	12.530	17.546	4.090	8.180	12.270	17.563	17.934	18.109
21 22	Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand T€ Aufwand für Leih- und Honorarkräfte T€	5.713 281	5.612 282	5.618	1.380	2.760	4.140	5.931	1.450	2.900	4.350	6.259	5.918	6.046
22	Adiwand fur Lein- und Honorarkiaite	201	202	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
24	Leistungskennzahlen													
25	Kosten Unterhaltung Grünanlagen T€	9.147	9.192	8.852	2.200	4.400	6.400	8.901	2.200	4.400	6.400	8.901	8.901	8.901
26	Anzahl Straßenbäume St.	71.168	71.168	71.168			1	72.232				72.232	72.232	72.232
27	Öffentl.Grünanlagen p.Einwohner (gemäß Auskunft von SKUMS) m²	18	18	18			1	18				18	18	18
28							1							
29	Sonstige Kennzahlen								•				•	
30	Bilanzsumme T€	358.337	346.500	323.812				349.510				334.500	330.500	322.500
31	Rückstellungen T€	8.989	10.000	20.000			1	10.000				10.000	10.000	10.000
32	Gesamtleistung je VZE T€	436	405	380				357				355	359	349
33 34	Personalaufwand je VZE T€ Abführung an den Haushalt T€	59	58	58 332			1	59				59	61	62
35	Abführung an den Haushalt T€ Investitionszuschüsse T€	332	332	332 0			1	332				332	332	332

ω	
0	
Ö	

	1. Erfolgsplan										
Eigen	betrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts:	Umweltbetrie	b Bremen								
	Planungszeitraum:							ahre 2020 bis	2023		
		Sparte Grün					/irtschaftsplar			Finanzplan	
	Planungsgrößen	Ist	Prognose	Planung	I. Quartal	III. Quartal	IIII. Quartal	Gesamt	Planjahr	Planjahr	Planjahr
16.1.3.1		2018	2019	2019	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	Gewinn- und Verlustrechnung (in T€		00.055	04.040	5 744	44.400	47.007	22.225	00.404	00.404	00.404
1	Umsatzerlöse, davon	23.007	23.655	21.618	5.711	11.426	17.097	22.965	23.101	23.101	23.101
1a	Haushaltsmittel SUBV	16.796	17.614	15.636	4.197	8.395	12.592	16.789	16.925	16.925	16.925
1b	Leistungsvereinb.and.Bedarfsträg	2.710	2.740	2.711	682	1.363	2.045	2.727	2.727	2.727	2.727
1c	Umsatz aus BgA	211	185	693	50	100	124	200	200	200	200
1d	Umsatz aus Drittmitteln	806	965	745	196	443	689	985	985	985	985
1e	Umsatz Sonstiges	2.484	2.150	1.833	586	1.126	1.647	2.264	2.264	2.264	2.264
2	Zuwendungen FHB										
3	Bestandsveränderung										
4	sonstige Erträge	303	299	281	134	269	385	537	530	299	247
5	Gesamtleistung	23.310	23.953	21.899	5.845	11.695	17.482	23.502	23.631	23.399	23.348
6	bezogenes Material	1.244	1.209	1.330	329	675	1.060	1.291	1.319	1.352	1.386
7	bezogene Leistungen	5.704	5.936	3.765	980	1.760	2.520	3.045	3.148	2.865	2.583
8	Personalaufwand	12.860	12.638	13.163	3.460	7.120	10.740	15.027	15.043	14.986	15.190
	dv. Tarifanpassung							231	376	375	380
9	Abschreibungen	1.182	1.213	1.207	312	624	929	1.188	1.194	1.169	1.179
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	1.680	1.901	1.441	<b>4</b> 20	854	1.255	1.656	1.687	1.729	1.758
11	Umlagen	1.713	1.794	1.741	488	975	1.463	1.950	1.893	1.952	1.905
12	interne Verrechnungen	-985	-761	-806	-179	-358	-536	-715	-715	-715	-715
13	Summe Aufwand	23.398	23.930	21.840	5.810	11.651	17.430	23.442	23.571	23.339	23.287
14	Betriebsergebnis	-88	23	59	35	44	52	61	60	61	61
15	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Zinserträge	0	0	0	0	О	0	0	0	0	0
17	Zinsaufwand	11	12	13	3	6	9	12	12	12	12
18	Steuern v.Einkommen u.Ertrag	21	6	0	1	1	1	2	2	2	2
19	Ergebnis nach Steuern	-120	5	46	32	37	42	47	46	47	47
20	Sonstige Steuern	50	75	45	32	37	42	47	47	47	47
21	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-170	-70	0	0	0	0	0	0	0	0

	•		٦	
١	•	•	•	
•	•	٠	ı	
		1	4	

				1	. Erfolgspl	an					
Eiger	betrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts:	Umweltbetrie	eb Bremen								
	Planungszeitraum:							ahre 2020 bis	2023		
		Planung und Ba					Virtschaftsplar			Finanz	•
	Planungsgrößen	Ist	Prognose	Planung	I. Quartal	III. Quartal	IIII. Quartal	Gesamt	Planjahr	Planjahr	Planjahr
16 1 1	On the second was a first	2018	2019	2019	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
Ita. Nr.	. Gewinn- und Verlustrechnung (in T	<b>€)</b> 2.218	2.205	2.068	544	4.007	4.000	2.273	0.070	2.273	2 272
, ,	Umsatzerlöse, davon				541	1.087	1.662		2.273		2.273
1a	Haushaltsmittel SUBV	1.225	1.205	1.198	281	562	842	1.123	1.123	1.123	1.123
1b	Umsatz aus Drittmitteln	401	600	400	100	250	420	600	600	600	600
1c	Umsatz Sonstiges (Zusatz-u.Sonde	593	400	470	160	275	400	550	550	550	550
2	Zuwendungen FHB										
3	Bestandsveränderung										
4	sonstige Erträge	6	64	57	21	43	64	85	82	56	56
5	Gesamtleistung	2.224	2.269	2.125	562	1.129	1.726	2.358	2.355	2.329	2.329
6	bezogenes Material	12	12	13	3	6	10	13	13	13	14
7	bezogene Leistungen	212	211	206	10	20	110	204	209	214	219
8	Personalaufwand	1.364	1.423	1.441	360	720	1.090	1.569	1.567	1.571	1.603
	dv. Tarifanpassung							24	39	39	40
9	Abschreibungen	11	12	14	3	7	10	13	12	7	6
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	230	205	165	54	109	163	217	223	228	234
11	Umlagen	507	513	532	150	299	449	598	593	602	585
12	interne Verrechnungen	19	15	7	5	9	14	18	18	18	18
13	Summe Aufwand	2.355	2.391	2.378	585	1.170	1.845	2.632	2.634	2.654	2.679
14	Betriebsergebnis	-131	-122	-252	-23	-41	-118	-274	-279	-324	-350
15	Beteiligungsergebnis	0	0	0							
16	Zinserträge	0	0	0							
17	Zinsaufwand	0	0	1							
18	Steuern v.Einkommen u.Ertrag	0	0	0							
19	Ergebnis nach Steuern	-131	-122	-253	-23	-41	-118	-274	-279	-324	-350
20	Sonstige Steuern	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-132	-123	-254	-24	-42	-119	-275	-280	-325	-351

				1. E	Erfolgsplan						
Eig	enbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts:	Umweltbetrie	b Bremen								
	Planungszeitraum:							ahre 2020 bis	2023		_
	D. "0	Grünflächenunt		5.	I. Owentel		Virtschaftspla		5	Finanz	•
	Planungsgrößen	Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	I. Quartal 2020	III. Quartal 2020	IIII. Quartal 2020	Gesamt 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
lfd. Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)	2018	2019	2019	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
1	Umsatzerlöse, davon	20.259	20.947	18.801	5.068	10.136	15.138	20.271	20.407	20.407	20.407
1a	Haushaltsmittel SUBV	15.551	16.354	14.438	3.917	7.833	11.750	15.666	15.802	15.802	15.802
1b	Leistungsvereinb.and.Bedarfsträg	2.710	2.740	2.711	682	1.363	2.045	2.727	2.727	2.727	2.727
1c	Umsatz aus BgA	203	185	162	49	97	120	195	195	195	195
1d	Umsatz aus Drittmitteln	404	360	340	90	180	250	360	360	360	360
1e	Umsatz Sonstiges	1.392	1.308	1.150	331	662	973	1.324	1.324	1.324	1.324
10	'- Zusatz-u.Sonderaufträge	1.392	1.290	1.129	327	653	960	1.324	1.324	1.324	1.324
	- zusatz-u.Sonderautrage '-div.Umsätze	1.374			327	003	13	1.306	1.306	1.306	1.306
2	Zuwendungen FHB	18	18	21	4	9	13	18	18	18	18
3	Bestandsveränderung										
4	sonstige Erträge	275	195	181	95	190	277	380	355	150	150
5	Gesamtleistung	20.534	21.142	18.982	5.163	10.326	15.415	20.651	20.762	150 <b>20.558</b>	150 <b>20.558</b>
6	bezogenes Material	1.022	998	1.077	276	559	880	1.070	1.097	1.124	1.152
7	Summe bezogene Leistungen	5.094	5.467	3.202	900	1.600	2.200	2.586	2.684	2.389	2.095
8	Personalaufwand	9.529	9.227	9.502	2.500	5.200	7.800	10.871	10.862	10.860	11.080
	dv. Tarifanpassung	9.529	9.221	9.502	2.500	5.200	7.800	10.67	272	271	277
9	Abschreibungen	920	954	952	233	465	728		945	942	975
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	1.232	1.396	1.002	288	577	865	931		_	
11	Umlagen	2.089	2.127	1.875	666	1.331	1.997	1.154	1.183	1.212	1.243
12	interne Verrechnungen	637	861	1.075	268	536	1.997 804	2.662	2.606	2.601	2.556
13	Summe Aufwand	20.524	21.029	18.706	5.131	10.268	15.274	1.072 <b>20.346</b>	1.072 <b>20.449</b>	1.072 <b>20.201</b>	1.072 <b>20.174</b>
14	Betriebsergebnis	10	113	276	32	57	13.274	305	313	357	384
15	Beteiligungsergebnis	0	113	0	0	37	0	0	0	357	0
16	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Zinsaufwand	11	12	12	3	6	9	ŭ	Ĭ	Ĭ	
18	Steuern v.Einkommen u.Ertrag	21	6	0	3	0	9	12 2	12 2	12	12
19	Ergebnis nach Steuern	-21	94	-	29	50	1 131		299	343	370
20	Sonstige Steuern	- <b>21</b> 26	36	<b>264</b> 22	<b>29</b> 5	<b>50</b>	1 <b>31</b> 15	<b>291</b> 20	299	20	
20	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-47	58	242	24	40	116	20 <b>271</b>	20 <b>279</b>	323	20 <b>350</b>
	Valli Counci collact, Tellineti ag	-41	30	242		40	, 10	211	213	323	330

				1	. Erfolgspl	an					
Eiger	betrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts:	Umweltbetrie	b Bremen	T							
	Planungszeitraum:					v	Planj Virtschaftsplai	ahre 2020 bis	2023	Finan	
	Planungsgrößen Betri	ebshof, GRIS, Flä	Prognose	Planung	I. Quartal	III. Quartal	IIII. Quartal	Gesamt	Planjahr	Planjahr	zpian Planjahr
	r landingsgroßen	2018	2019	2019	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
lfd. Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung (in T€		20.0	20.0							
1	Umsatzerlöse, davon	529	503	749	102	204	297	421	421	421	421
1a	Haushaltsmittel SUBV	21	55	0	0	0	0	0	0	0	0
1b	Umsatz aus BgA	8	0	532	1	3	4	5	5	5	5
1c	Umsatz aus Drittmitteln	2	5	5	6	13	19	25	25	25	25
1d	Umsatz Sonstiges	499	443	213	95	189	274	391	391	391	391
	'- Zusatz-u.Sonderaufträge	377	257	23	50	100	150	212	212	212	212
	'-div.Umsätze	122	185	190	45	89	124	179	179	179	179
2	Zuwendungen FHB										
3	Bestandsveränderung										
4	sonstige Erträge	23	39	43	18	36	44	72	93	92	40
5	Gesamtleistung	552	542	792	120	240	341	492	513	512	461
6	bezogenes Material	210	199	240	50	110	170	208	209	214	220
7	bezogene Leistungen	397	257	357	70	140	210	255	256	262	269
8	Personalaufwand	1.967	1.989	2.220	600	1.200	1.850	2.587	2.614	2.554	2.506
	dv. Tarifanpassung							40	65	64	63
9	Abschreibungen	251	247	240	76	152	191	244	238	221	199
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	217	300	275	77	169	227	285	282	289	282
11	Umlagen	-883	-846	-666	-327	-655	-982	-1.310	-1.305	-1.251	-1.236
12	interne Verrechnungen	-1.640	-1.638	-1.909	-452	-903	-1.355	-1.806	-1.806	-1.806	-1.806
13	Summe Aufwand	520	509	757	94	213	311	463	488	484	434
14	Betriebsergebnis	32	33	35	26	27	29	29	26	28	27
15	Beteiligungsergebnis	0	0	0				0	0	0	0
16	Zinserträge	0	0	0				0	0	0	0
17	Zinsaufwand	0	0	1				0	0	0	0
18	Steuern v.Einkommen u.Ertrag	0	0	0				0	0	0	0
19	Ergebnis nach Steuern	32	33	34	26	27	29	29	26	28	27
20	Sonstige Steuern	24	37	22	26	26	26	26	26	26	26
21	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	8	-5	12	0	1	3	4	0	2	1

				1	. Erfolgspl	an					
Eigen	betrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts:	Umweltbetrie	eb Bremen								
	Planungszeitraum:							ahre 2020 bis	2023	<b>-</b> !	1
	Planungsgrößen	Friedhöfe und K	Prognose	Planung	I. Quartal	III. Quartal	Virtschaftsplai	Gesamt	Planjahr	Finanz Planjahr	zpian Planjahr
	Flandingsgroßen	2018	2019	2019	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
lfd. Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung (in T		2010	2010					2021	2022	2020
1	Umsatzerlöse, davon	10.411	9.862	10.048	2.735	5.579	8.315	11.290	10.773	10.198	10.198
1a	Haushaltsmittel SUBV	1.768	1.836	1.701	650	1.500	2.151	2.868	2.276	1.701	1.701
1b	Gebührenerlöse	7.057	6.597	6.556	1.700	3.400	5.100	6.827	6.827	6.827	6.827
1c	Umsatz aus BgA (Krematorium)	1.570	1.411	1.766	380	670	1.050	1.576	1.651	1.651	1.651
1d	Umsatz Sonstiges	16	18	25	5	9	14	18	18	18	18
2	Zuwendungen FHB										
3	Bestandsveränderung										
4	sonstige Erträge	108	68	37	11	22	33	44	26	25	25
5	Gesamtleistung	10.519	9.930	10.085	2.746	5.601	8.348	11.334	10.799	10.223	10.223
6	bezogenes Material	659	684	535	146	292	439	585	572	578	585
7	bezogene Leistungen	1.081	1.054	831	500	1.200	1.800	2.290	1.728	1.572	1.574
8	Personalaufwand	4.910	4.731	4.829	1.150	2.300	3.450	4.933	5.310	5.374	5.491
	dv. Tarifanpassung							76	130	134	137
9	Abschreibungen	435	562	635	164	329	493	658	672	693	689
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	654	607	530	152	303	455	606	583	577	571
11	Umlagen	1.166	1.221	1.253	368	735	1.103	1.470	1.446	1.463	1.449
12	interne Verrechnungen	689	658	691	150	300	449	599	599	599	599
13	Summe Aufwand	9.593	9.517	9.303	2.629	5.459	8.188	11.140	10.909	10.857	10.959
14	Betriebsergebnis	926	413	783	116	143	160	194	-111	-634	-736
15	Beteiligungsergebnis										
16	Zinserträge	0									
17	Zinsaufwand	335	367	359	91	181	272	362	357	353	348
18	Steuern v.Einkommen u.Ertrag	54	50	122	25	50	53	70	70	70	70
19	Ergebnis nach Steuern	536	-4	302	1	-88	-164	-238	-538	-1.057	-1.154
20	Sonstige Steuern	6	6	5	5	4	5	5	5	5	5
21	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	530	-10	297	-4	-92	-169	-243	-543	-1.062	-1.160

				1	. Erfolgspl	an					
Eigen	petrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts:	Umweltbetri	eb Bremen				Di:	- l 0000 l-!-			
	Planungszeitraum:	Ctadtanturiana				·	Pianja Virtschaftsplar	ahre 2020 bis	2023	Einon	zplan
	Planungsgrößen	Stadtentwässer Ist	Prognose	Planung	I. Quartal	III. Quartal	IIII. Quartal	Gesamt	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	1 Iditaligogrosofi	2018	2019	2019	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
lfd. Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung (in T						<u>l</u>		-	-	
1	Umsatzerlöse, davon	101.523	95.114	95.195	24.253	48.506	72.759	97.012	97.165	98.067	93.121
1a	Gebührenerlöse	88.561	82.576	82.657	21.119	42.237	63.356	84.474	84.627	85.529	80.583
1ab	- dv. Gebührenerlöse	90.381	87.536	85.021	20.619	41.239	61.858	82.477	81.469	81.138	80.802
1ac	- dv. Über- bzw. Unterdeckung	-1.820	-4.960	-2.364	499	999	1.498	1.997	3.158	4.391	-219
1b	Entgelte	494	588	588	147	294	441	588	588	588	588
1c	Umsatz Sonstiges	12.468	11.950	11.950	2.988	5.975	8.963	11.950	11.950	11.950	11.950
2	Zuwendungen FHB										1
3	Bestandsveränderung										1
4	sonstige Erträge	9.670	9.654	9.654	2.664	5.327	7.991	10.654	9.654	9.654	9.654
5	Gesamtleistung	111.193	104.768	104.849	26.917	53.833	80.750	107.666	106.819	107.721	102.775
6	bezogenes Material	4	5	3	1	2	3	5	5	5	5
7	bezogene Leistungen	94.622	88.162	88.924	22.172	44.343	66.515	88.686	88.847	89.910	90.992
8	Personalaufwand	477	492	516	160	320	480	693	688	701	715
	dv. Tarifanpassung							11	17	18	18
9	Abschreibungen	11.959	11.770	11.771	2.872	5.744	8.616	11.488	11.301	10.995	10.725
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	688	637	354	152	305	457	609	609	609	609
11	Umlagen	786	796	839	243	485	<i>7</i> 28	970	953	960	941
12	interne Verrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe Aufwand	108.536	101.861	102.407	25.599	51.199	76.798	102.451	102.402	103.180	103.988
14	Betriebsergebnis	2.656	2.907	2.442	1.317	2.634	3.951	5.215	4.417	4.541	-1.213
15	Beteiligungsergebnis										1
16	Zinserträge	14	46	39	10	21	31	42	37	32	28
17	Zinsaufwand	36									
18	Steuern v.Einkommen u.Ertrag										1
19	Ergebnis nach Steuern	2.634	2.953	2.480	1.327	2.655	3.982	5.257	4.454	4.573	-1.185
20	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.634	2.953	2.480	1.327	2.655	3.982	5.257	4.454	4.573	-1.185

				1	. Erfolgspl	an					
Eiger	nbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts:	Umweltbetrie	eb Bremen	_							
	Planungszeitraum:							ahre 2020 bis	2023		
		Betriebsleitung,					Virtschaftsplan			Finan	•
	Planungsgrößen	Ist	Prognose	Planung	I. Quartal 2020	III. Quartal 2020	IIII. Quartal 2020	Gesamt	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Ifol Nir	. Gewinn- und Verlustrechnung (in T	2018	2019	2019	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
1	Umsatzerlöse, davon	260	256	101	36	72	108	144	138	138	138
1a	Haushaltsmittel SUBV	200		101	30	72	100	144	130	130	130
1b	Umsatz Sonstiges	260	42 214	101	36	72	108	144	120	120	120
2	Zuwendungen FHB	200	214	101	30	72	108	144	138	138	138
3	Bestandsveränderung										
4	sonstige Erträge	45	83	184	18	36	55	73	73	73	73
5	Gesamtleistung	305	339	285	54	108	163	217	211	211	211
6	bezogenes Material	48	56	57	14	29	50	58	59	62	62
7	bezogene Leistungen	92	70	101	23	47	80	94	90	118	67
8	Personalaufwand	2.162	2.408	2.275	650	1.300	2.000	2.824	2.782	2.791	2.759
	dv. Tarifanpassung							43	70	70	69
9	Abschreibungen	74	87	113	24	48	72	96	131	158	167
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	1.718	1.550	1.651	458	916	1.308	1.608	1.531	1.513	1.509
11	Umlagen	-3.950	-3.940	-4.049	-1.151	-2.302	-3.452	-4.603	-4.519	-4.566	-4.490
12	interne Verrechnungen	160	104	116	29	58	87	116	116	116	116
13	Summe Aufwand	304	335	265	48	96	144	192	190	191	190
14	Betriebsergebnis	0	3	20	6	12	18	25	21	20	21
15	Beteiligungsergebnis										
16	Zinserträge										
17	Zinsaufwand			20							
18	Steuern v.Einkommen u.Ertrag		3								
19	Ergebnis nach Steuern	0	0	0	6	12	18	25	21	20	21
20	Sonstige Steuern	0	0	0	6	13	19	25	21	21	21
21	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				1	. Erfolgspla	an					
Eigen	betrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts:	Umweltbetrie	eb Bremen								
	Planungszeitraum:							ahre 2020 bis	2023		
		Standortkonzep					Virtschaftsplaı			Finanz	
	Planungsgrößen	Ist	Prognose	Planung	I. Quartal	III. Quartal	IIII. Quartal	Gesamt	Planjahr	Planjahr	Planjahr
IC-L No.	Ossaina and Washington have a Ca. T.	2018	2019	2019	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
ita. Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung (in Te Umsatzerlöse	♥		1	I			<u> </u>	I	1	
2											
	Zuwendungen FHB	0	0	0			405	405	405	405	00
3	Bestandsveränderung	7 000	J	U	υ	0	105	105	105	105	30
4	sonstige Erträge	7.002	2.167		_	_		0	0	0	0
5	Gesamtleistung	7.002	2.167	0	0	0	105	105	105	105	30
6	bezogenes Material	0	0					0	0	0	0
7	bezogene Leistungen	178	217	550	20	20	20	20	0	0	0
8	Personalaufwand			132	0	0	0	0	0	0	0
9	Abschreibungen	8	4	124	1	2	3	4	54	53	194
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	10	11		2	5	7	9	9	9	10
11	Umlagen	115	128	215	53	106	159	213	227	192	194
12	interne Verrechnungen										
13	Summe Aufwand	310	361	1.021	76	133	189	246	290	254	397
14	Betriebsergebnis	6.691	1.806	-1.021	-76	-133	-84	-141	-185	-149	-367
15	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Steuern v.Einkommen u.Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Ergebnis nach Steuern	6.691	1.806	-1.021	-76	-133	-84	-141	-185	-149	-367
20	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	6.691	1.806	-1.021	-76	-133	-84	-141	-185	-149	-367
nachricht	lich:										
	Zuführung bzw. Entnahme zweckge-bundene Rücklage Standortkonzept für Investitionen	-6.691	-1.806					141	185	149	367
	Ergebnis	0	0					0	0	0	0

ယ	
N	
٦Ì	

				•	I. Erfolgsp	lan					
Eiger	betrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts:	Umweltbetrie	eb Bremen		1						
	Planungszeitraum:							jahre 2020 bis	2023	_	
		Stadtreinigung l					Wirtschaftspla				nzplan
	Planungsgrößen	Ist 2018	Prognose	Planung	I. Quartal 2020	III. Quartal 2020	IIII. Quartal 2020	Gesamt 2020	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Ifd Nr	. Gewinn- und Verlustrechnung (in T		2019	2019	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
1	Umsatzerlöse, davon	1.277									
1a	Haushaltsmittel SUBV	1.183									
1b	Umsatz aus BgA	0									
1c	Umsatz Sonstiges	93									
	'- Zusatz-u.Sonderaufträge	o									
	'-Straßenreinigung	93									
2	Zuwendungen FHB										
3	Bestandsveränderung										
4	sonstige Erträge	1									
5	Gesamtleistung	1.278									
6	bezogenes Material	68									
7	bezogene Leistungen	103									
8	Personalaufwand	494									
9	Abschreibungen	69									
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	63									
11	Umlagen	170									
12	interne Verrechnungen	135									
13	Summe Aufwand	1.102									
14	Betriebsergebnis	175									
15	Beteiligungsergebnis	0									
16	Zinserträge	0									
17	Zinsaufwand	0									
18	Steuern v.Einkommen u.Ertrag	0									
19	Ergebnis nach Steuern	175									
20	Sonstige Steuern	5									
21	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	170									

		2. L	iquiditätspla	n				
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:				Umweltbetr	ieb Bremen			
				Wirtsch	aftsplan			
		Planja	ahr 1		-	Planj	ahr 2	
	I. Quartal	III. Quartal	IIII. Quartal	gesamt	I. Quartal	III. Quartal	IIII. Quartal	gesamt
Einzahlungen aus								
Umsatzerlösen	40.734	65.584	98.278	125.411	38.800	65.600	98.300	126.177
sonstigen betrieblichen Erträgen	134	268	385	536	162	324	485	647
Zuwendungen und übrige Zuschüssen								
Aufnahme von Krediten								
Zuführung aus Rücklagen								
sonstige Einzahlungen								
Summe Einzahlungen	40.868	65.852	98.663	125.947	38.962	65.924	98.785	126.824
Auszahlungen für								
bezogenes Material	491	999	1.552	1.938	489	978	1.466	1.955
bezogene Leistungen	24.695	47.370	70.935	93.135	23.546	44.100	66.200	92.314
Personal	5.420	11.040	16.670	23.477	5.956	11.911	17.867	23.822
sonstiger betrieblicher Aufwand	1.284	2.383	3.481	4.388	1.205	2.210	3.315	4.320
Steuern	69	105	120	149	36	73	109	145
Zinsen	1							
Tilgung von Krediten								
Abführungen an den Haushalt	83	166	249	332	83	166	249	332
Rücklagenzuführung								
Investitionen				4.626				4.875
Sonstiges								
Summe Auszahlungen	32.043	62.063	93.007	128.045	31.315	59.438	89.206	127.763
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	8.825	3.789	5.656	-2.098	7.647	6.486	9.579	-939
Anfangsbestand an liquiden Mitteln	29.800				27.702			
Gesamtliquidität	38.625	33.589	35.456	27,702	35.349	34.188	37,281	26.763
Ocaminquiditat	30.023	33.303	33.430	21.102	33.349	37.100	57.201	20.703
eingeräumte Kreditlinie								
freie Kreditlinie								

					3. Persona	alplan							
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:						•	eltbetrieb B	remen					
							Wirtsch	aftsplan				Finan	zplan
Personalbestand: <sup>1</sup>	2018	Prognose	Plan		20	20			20	21		2022	2023
	2010	2019	2019	I. Quartal	III. Quartal	IIII. Quartal	gesamt	I. Quartal	III. Quartal	IIII. Quartal	gesamt		
Technisches Personal				74,57	76,4	77,28	77,48	77,48	78,03	78,03	78,03	76,4	74,29
Kaufmännisch-verwaltendes Personal	Da	aten liegen nicht	vor	54,04	54,04	55,04	55,44	54,44	53,75	53,75	53,75	53,22	52,33
Gewerbliches Personal				262,83	264,95	265,83	266,83	268,13	269,13	269,33	269,33	264,45	264,23
Summe (Beschäftigungsvolumen) <sup>2</sup>	352,63	348,56	359,12	391,44	395,39	398,15	399,75	400,05	400,91	401,11	401,11	394,07	390,85
davon:							,						
nicht aktiv Beschäftigte:	5,66	7,5	5,32				5,33				7,75	5,83	2,5
a) ATZ-Beschäftigte in der Freistellungsphase	1,16	0	1,32				0,33				3,25	4,83	2,5
(im BV berücksichtigter Faktor) b) Sonstige nicht aktiv Beschäftigte	4,5	7,5	4				5				4,5	1	0
weibliche Beschäftigte	,,0	,,0									1,0	•	
männliche Beschäftigte	Daten liege	en nicht vor											
schwerbehinderte Beschäftigte	21,44	21,69											
Beamtinnen/Beamte	7,5	7,83											
nachrichtlich: Auszubildende	7,5	7,00											
Personalaufwand:	T€	TC	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	I€	T€	Ι€										
Technisches Personal				1.388	2.804	4.187	6.068	1430	2860	4290	6.151	6.112	6.097
Kaufmännisch-verwaltendes Personal	Da	aten liegen nicht	vor	824	1.649	2.494	3.644	850	1700	2550	3.659	3.667	3.609
Gewerbliches Personal				3.119	6.251	9.383	13.765		6520		14.012	14.073	14.449
Summe	20.903	20.269	20.914	5.331	10.704	16.064	23.477	5540	11080	16620	23.822	23.852	24.155
Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand		14657	15296				17546				17563	17934	18109
Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand	5713	5612	5618				5931				6259	5918	6046
Personalbezogene Sachkosten:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Aufwand für Leih- und Honorarkräfte													

_	3 <u> </u>	2 B	<u>⊅</u>	Z fd.		ω
nachrichtlich: Auszubildende	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen	Beamte	Beschäftigte	Personalbestand: 1)		3. Personalplan Planung und Bau (Bereich 2)
0,00	18,44	0,00	18,44	Prognose 2019 Plan 2019		)
0,00	22,83	0,00	22,83			
0,00	20,07	0,00	20,07	Planjahr 2020	Wirtschaftsplan	
0,00	20,07	0,00	20,07	Planjahr 2021	aftsplan	
0,00	19,60	0,00	19,60	Planjahr 2021 Planjahr 2022	Finar	
0,00	19,60	0,00	19,60	Planjahr 2023	Finanzplan	

					Wirtsch	Wirtschaftsplan
Nr.	Personalbestand: 1)	Prognose 2019 Plan 2019	Plan <u>2</u> 019	Plan	jahr 2 <u>020</u>	Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023
_	Beschäftigte	164,95	166,41		195,41	195,41 193,41
Ν	Beamte	1,50	1,50		1,50	1,50 1,50
ω	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen	166,45	167,91		196,91	196,91 194,91
4	nachrichtlich: Auszubildende					

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nachrichtlich: Auszubildende	na
38,38	40,60	41,60	41,36	38,20	33,66	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen	ა ( <b>ე</b> წ
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beamte	2 Be
38,38	40,6	41,6	41,36	38,2	33,66	Beschäftigte	1 Be
Planjahr 2023	Planjahr 2022	Planjahr 2020 Planjahr 2021 Planjahr 2022 Planjahr 2023	Planjahr 2020	Plan 2019	Prognose 2019 Plan 2019	Personalbestand: 1)	Nr. Pe
zplan	Finanzplan	aftsplan	Wirtschaftsplan				
					(Teilbereich 4)	3. Personalplan Betriebshof Mitte incl. GRIS (Teilbereich 4)	ω

	3. Personalplan Friedhöfe (Teilbereich 3 Friedhof	dhof)					
				Wirtschaftsplan	aftsplan	Finan	Finanzplan
N Ifd.	Personalbestand: <sup>1)</sup>	Prognose 2019	Plan 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
2 1	Beschäftigte Beamte	77,5 1,00	75,16 1,00	78,41 1,00	82,94 0,33	83,27 0,00	83,19 0,00
ω	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen	78,50	76,16	79,41	83,27	83,27	83,19
4	nachrichtlich: Auszubildende	0	0	0	0	0	0
	3. Personalplan Friedhöfe (Bereich 5 NEU)						
				Wirtschaftsplan	aftsplan	Finanzplan	zplan
Z ₹	Personalbestand: <sup>1)</sup>	Prognose 2019	Plan 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
_	Beschäftigte	13	14	15	15	15	15
2	Beamte	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
ω	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen	13,00	14,50	15,00	15,00	15,00	15,00
4	nachrichtlich: Auszubildende	0	0	0	0	0	0

<sup>&</sup>quot; jeweils in Voltzeitäquivalenten der durchschnittlich Beschäftigten; Wegfall der Statusgruppen "Arbeiter" und "Angestellte" mit Inkrafttreten des TV6D vom 01.10.2005.

	3. Personalplan Stadtentwässerung (Bereich 6)	6)				
				Wirtschaftsplan	aftsplan	Finanzplan
Z Ē	Personalbestand: 1)	Prognose 2019	Plan 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
2 1	Beschäftigte Beamte	3,69 2.00	5,00 2.00	6,00 2.00	6,00 2.00	6,00 2,00
	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen	5,69	7,00	8,00	8,00	8,00
4	nachrichtlich: Auszubildende	0	0	0	0	
	3. Personalplan Betriebsleitung, Stab und Zentrale Dienste (Bereich 1)	ntrale Dienste	(Bereich 1)			
				Wirtschaftsplan	aftsplan	Finanzplan
Ifd. Nr.	Personalbestand: <sup>1)</sup>	Prognose 2019	Plan 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
٠ ٦	Beschäftigte	29,49		35,66	36,02	35,69
2	Beamte	3,33	3,00	3,34	2,25	2,00
ω	Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende) (Beschäftigungsvolumen	32,82		39,00	38,27	37,69
,	nachrichtlich: Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

genbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	4. Maßnahmer	gomen m		weltbetrieb	Bromon				
Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch das	Anteil Drittmittel	Ist 2018	Prognose 2019	Planjahr 1 2020	Planjahr 2 2021	Planjahr 3 2022	Planjahr 4 2023
Dozolowang	1 Tojomo	Aufsichtsgremium vom (TT.MM.JJ)	in %	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Investitionen	<u> </u>								
Immaterielle Wirtschaftsgüter									
Erwerb von Software				74	50	60	60	60	
Summe immaterielle Wirtschaftsgüter				74	50	60	60	60	
Unbebaute und bebaute Grundstücke									
2.a Standortkonzept	Neubau Unterkunft+Masch.Halle, Friedhof Osterholz	JA; BA 15.12.2015, HaFA über WP 2016		2	15	100	285	2.400	3
2.b Standortkonzept	Neubau Unterkunft+Masch.Halle, Friedhof Huckelriede	JA; BA 15.12.2015, HaFA über WP 2016		18	265	800	2.095	1.000	
2.c Standortkonzept	Sanierung Standort Am Sodenmatt	BA 15.03.2017			57	832			
2.d Standortkonzept	Sanierung und Erweiterung des Standortes Lehester Deich	BA 09.01.2020			20	665			
Bereich Grün     Bereich Grün	Erweiterung Büroräume BH Mitte 2ter Rettungsweg BH Nord					30	350		
<ul><li>2.g Bereich Friedhöfe</li><li>2.h Bereich Friedhöfe</li></ul>	Ufersicherungen Ertüchtigung Krematorium	HaFa v. 14.06.2013		2.165	377	15	15	15	
2.i Bereich Friedhöfe	Krematorium, Altbestand: zusätzliche Kühlkapazitäten						50		
2.j Bereich Friedhöfe	Modernisierung des Altbestandes Krematorium Umbau einer Teilfläche im Alt-					0.5	96		
2.k Bereich Friedhöfe	Krematorium Walle zu einer Archivfläche					35			
Bereich Friedhöfe     Bereich Friedhöfe	Erweiterung Unterkunft Waller Park Nutzungsänderung und Umbau Erdgeschoss des Verwalterhauses auf dem Friedhof Walle					80	150 140		
Bereich Friedhöfe     Bereich Friedhöfe	Errichtung Gemeinschaftsgrabanlagen Anlage neuer Grabfelder				160 55	160 70	160 70	160 70	
Summe unbebaute und bebaute Grundstücke Maschinen und technische Anlagen				2.185		2.787	3.411	3.645	1.
3.a. Bereich Grün	Fahrzeuge, Maschinen und Geräte			496		1.100	810	830	
3.b. Bereich Friedhöfe Summe Maschinen und technische Anlagen	Fahrzeuge, Maschinen und Geräte			281 <b>777</b>		410 <b>1.510</b>	320	330	
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				111	1.069	1.510	1.130	1.160	1.
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	м			0	n	0	0	0	
Finanzanlagen / Beteiligungen									
Summe Finanzanlagen / Beteiligungen				0	0	0	0	0	
Summe übrige Investitionen unter 250 T€²				117	335	269	274	279	
Summe Investitionen				3.153	2.403	4.626	4.875	5.144	2.
Financiano de la laccatitica de									
Finanzierung der Investitionen Investitionszuschüsse						1	1	J	
Drittmittel									
Kreditaufnahme									
aus laufendem Geschäftsbetrieb				3.133	2.046	2.229	2.495	1.744	1.
Liquiditätsentnahme				20		2.397	2.380	3.400	
Summe Finanzierung				3.153		4.626	4.875	5.144	2

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

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

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

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

### 6. Planungsprämissen

#### **Umweltbetrieb Bremen**

Die Planung vollzieht sich im Wesentlichen im Rahmen der Ende 2019 erwarteten Leistunsentgelte der den UBB beauftragenden Senatsressorts (Eigenbetriebe sind Teil des Kernhaushaltes) und aus Gebührenmitteln. Für den bremischen Haushalt der Jahre 2020 und 2021 liegen zu diesem Zeitpunkt nur Eckwerte vor. Daher steht die Wirtschaftsplanung unter dem Vorbehalt der endgültigen Gesetzgebung.

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

Haushaltsmittel SKUMS	Progn. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Unterhaltung Grünanlagen	8.802	8.901	8.901	8.901	8.901
Planungsleistungen	943	943	943	943	943
Unterhaltung Straßenbäume	3.948	4.761	4.887	4.887	4.887
Summe Invest.Kleinprojekt	110	0	0	0	0
Unterhaltung Straßenbegleitgrün	1.799	1.799	1.799	1.799	1.799
Unterhaltung Kleingärten	384	385	395	395	395
Sonstiges	50	0	0	0	0
Digitalisierungsprojekte Grün	268	0	0	0	0
Haushaltsmittel SPARTE GRÜN	16.304	16.789	16.925	16.925	16.925
Rahmenanlagen Friedhöfe	1.701	1.701	1.701	1.701	1.701
baul.Sanierungsbedarfe	0	1.167	575	0	0
Digitalisierungsprojekte	27				
Haushaltsmittel FRIEDHÖFE	1.728	2.868	2.276	1.701	1.701
Digitalisierungsproj., zentr.Dienste	42	0	0	0	0
Haushaltsmittel zentr.Dienste	42	0	0	0	0
Haushaltsmittel GESAMT	18.074	19.657	19.201	18.626	18.626

Die <u>Gebührenerlöse</u> 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 <u>Umsatz aus BgA</u> beinhaltet ab 2021 Kremierungen aus der Rechtsmedizin, die in das Bremer Krematorium zurückgeholt werden sollen. Die <u>sonstigen betrieblichen Erträge</u> 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. 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 Tariferhöhung für 2020 wurde berücksichtigt. Für Zeiträume ohne Tarifabschluss wurde mit einer Erhöhung von 2,5 % gerechnet.

Vermögensplan: Für den Wirtschaftsplanzeitraum sind keine Darlehnsaufnahmen geplant.

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

	`	<i>'</i>		

### Wirtschaftsplan 2020 und 2021 und Finanzplanung bis 2023 für das

### Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen

Stand: 02.03.2020

zuständiges Fachressort:

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

### Inhaltsübersicht

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

		1. Er	folgspla	n					
	Sonst. Sondervermögen:		Sonderve	ermögen In	frastruktı	ur der Sta	dtgemein	de Breme	n
	Planungszeitraum:							) bis 2023	
			1	1		Wirtsch	aftsplan	Finan	zplan
	Planungsgrößen		lst 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	Gesamtleistung		9.717	9.677	9.677	8.720	8.720	8.007	8.007
5	bezogenes Material (Bauunterhalt)		27.482	31.828	31.828	44.361	51.032	63.800	64.676
6	bezogene Leistungen		50.244	48.238	48.238	50.494	50.808	50.928	51.012
6a	davon Geschäftsbesorgungsentgelte		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	davon Geschäftsbesorgungsentgelte								
9	Summe Aufwand		126.802	128.332	128.332	141.548	148.276	160.314	160.876
10	Betriebsergebnis		-117.085	-118.655	-118.655	-132.828	-139.556	-152.307	-152.869
11	Beteiligungsergebnis		0	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge		407	407	407	400	400	400	400
13	Zinsaufwand		3	3	3	3	3	3	3
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag		0	0	0	0	0	0	0
15	Ergebnis nach Steuern		-116.681	-118.251	-118.251	-132.431	-139.159	-151.910	-152.472
16	sonstige Steuern		37	37	37	37	37	37	37
17	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-116.718	-118.288	-118.288	-132.468	-139.196	-151.947	-152.509
	Planung der Kennzahlen	ME	Т	Π		Т		1	1
18	Straßenreinigung- u. Abwasserausg. je m²	€	2,00	2,02	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Unter- und Erhaltungsausg. je m² Straße	€	0,74	0,74	0,74	1,02	1,14	1,14	1,14
20	Straßenbäume	Stck	70.400	71.168	70.400	72.232	72.232	72.232	72.232
21	Öffentliche Grünanlagen	%	3	3	3	0	0	0	0
22	Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner	$m^2$	18	18	18	18	18	18	18
23	Hochwasserschutz Deichlänge	km	54	56	58	56	58	59	61
24	Radverkehr an Dauerzählstellen	Pers.				11.891	11.891	11.891	11.891
25									,
26									,
									,
27						<u> </u>			

## 387

# 3. Wirtschaftsplan für Sonstige Sondervermögen

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben 1. Erfolgsplan Teilvermögen Straße und Verkehr Sondervemögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen Sonst. Sondervermögen: Jahr 2020 bis 2023 Planungszeitraum: Wirtschaftsplan **Finanzplan** Prognose Planjahr Ist **Planung** Planjahr Planjahr Planjahr Planungsgrößen 2019 (Stand 2023 2018 2019 2020 2021 2022 03/2019) Gewinn- und Verlustrechnung (in T€) 947 Umsatzerlöse 962 1.012 1.000 947 947 947 sonstige Erträge 4.778 4.700 5.750 5.750 5.750 4.700 5.750 Summe Erträge 5.740 5.712 5.700 6.697 6.697 6.697 6.697 82.225 Materialaufwand 59.146 59.924 62.285 75.384 94.993 95.869 31.664 30.897 30.458 31.023 31.193 31.193 31.193 bezogene Leistungen Unterhaltung der Brunnenanlagen 96 142 142 190 136 142 142 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns 1.791 1.830 1.799 1.799 1.799 1.799 1.799 Änderungen an Lichtsignalanlagen 25 25 25 13 13.370 Entwässerung öffentlicher Flächen 13.740 13.400 13.400 13.200 13.370 13.370 Straßenreinigung Bremen Stadtgebiet Straßenreinigung Bremen Nord 1.106 0 0 Gullyreinigung 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 353 350 360 360 360 468 360 Betrieb Verkehrsmanagementzentrale 319 320 320 355 320 320 320 350 Unterhaltung der Kanäle und Pumpwerke für die Stadtentwässerung 333 320 350 350 350 350 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 1.200 172 172 172 172 Unterhaltung der Brücken in Grünanlagen 0 0

## 388

# 3. Wirtschaftsplan für Sonstige Sondervermögen

Alle Angaben in T€ sofern nicht anders angegeben

1. Erfolgsplan Teil	vermöge	n Straße	und Ver		4501111114	<u>ooronn mone</u>	<u>anders angege</u>
Sonst. Sondervermögen:	Sonderve	emögen Ir	nfrastrukt	ur der Sta	dtgemein	de Breme	n
Planungszeitraum:					Jahr 202	0 bis 2023	
	1	1		Wirtsch	aftsplan	Fina	nzplan
Planungsgrößen	Ist 2018	Prognose 2019 (Stand 03/2019)	Planung 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Planungskosten für den Ausbau von Verkehrswegen	52	135	80	50	50	50	50
Integriertes Erhaltungsmanagement-System/PMS	0	0	100	100	100	100	100
Wartung der Lichtsignalanlagen und Verkehrsrechner	3.783	3.950	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
Entgelte für Dienstleistungen im Kataster- und Vermessungswesen	3	30	30	10	10	10	10
Unterhaltung Parkleitsystem	50	300	150	0	0	0	0
Deichbeiträge	358	360	320	360	360	360	360
Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Bauunterhalt	27.482	29.027	31.827	44.361	51.032	63.800	64.676
Aufwendungen für Bauunterhalt - Brücken	3.129	2.863	3.663	4.050	7.911	14.977	20.725
Aufwendungen für Bauunterhalt - Straßenbahnanlagen	1.687	5.106	7.106	6.927	12.514	16.688	16.655
Aufwendungen für Bauunterhalt - Straßen, Wege, Plätze	20.426	18.615	18.615	30.260	27.684	29.175	24.569
Aufwendungen für Bauunterhalt - Technische Anlagen	2.240	2.443	2.443	3.124	2.924	2.960	2.727
Betrieb gewerblicher Art	614	678	635	635	635	635	635
Verwaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen BgA	91	93	110	110	110	110	110
Unterhaltung der Stadtbahnstrecken BgA	336	355	270	270	270	270	270
Nahverkehrsplanung BgA	45	86	109	106	106	106	106
Nahverkehrssteuerung BgA	142	144	146	149	149	149	149
Erstattung Kapitaldienst an die BSAG BgA	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	42.744	41.934	41.934	42.073	41.830	41.740	41.368

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

1. Erfolgspla	n Teilvermöge	n Straße	und Ver		<u> </u>		anders angege
Sonst. Sondervermögen:	Sondervo	emögen Ir	nfrastruktı	ur der Sta	dtgemein	de Breme	n
Planungszeitraum:					Jahr 202	0 bis 2023	
				Wirtsch	aftsplan	Fina	nzplan
Planungsgrößen	lst 2018	Prognose 2019 (Stand 03/2019)	Planung 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
sonstiger betrieblicher Aufwand	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Summe Aufwand	104.290	104.258	106.619	119.857	126.455	139.133	139.637
Betriebsergebnis	-98.550	-98.546	-100.919	-113.160	-119.758	-132.436	-132.940
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-98.550	-98.546	-100.919	-113.160	-119.758	-132.436	-132.940
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-98.550	-98.546	-100.919	-113.160	-119.758	-132.436	-132.940

1. Erfolgspl	an Teilve	rmögen	Grün				
Sonst. Sondervermögen:	Sonderve	rmögen Inf	frastruktur	der Stadto			
Planungszeitraum:					Jahr 2020		
	1			Wirtsch	aftsplan	Finan	zplan
Planungsgrößen	Ist 2018	Prognose 2019 (Stand 03/2019)	Planung 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Gewinn- und Verlustrechnung (in T€							
Umsatzerlöse	784	833	833	803	803	803	803
sonstige Erträge	1.560	244	244	220	220	107	107
Summe Erträge	2.344	1.077	1.077	1.023	1.023	910	910
Materialaufwand							
bezogene Leistung	16.337	16.293	16.270	17.681	17.825	17.889	17.937
Unterhaltung der Grünanlagen	8.894	8.852	8.852	8.952	8.952	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
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

1. Erfolgspla	n Teilve	mögen	Grün				
Sonst. Sondervermögen:	Sonderve	rmögen Inf	frastruktur	der Stadto	gemeinde	Bremen	
Planungszeitraum:					Jahr 2020	) bis 2023	
				Wirtsch	aftsplan	Finan	zplan
Planungsgrößen	lst 2018	Prognose 2019 (Stand 03/2019)	Planung 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Sanierung Ölhafen	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtl.: Zahlungsflüsse für konsumtive Aufwendungen Ölhafen	335	760	760	669	707	1.201	405
Abschreibungen	1.342	1.275	1.275	1.463	1.455	1.295	1.269
sonstiger betrieblicher Aufwand	1.316	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand	18.995	17.568	17.545	19.144	19.280	19.184	19.206
Betriebsergebnis	-16.651	-16.491	-16.468	-18.121	-18.257	-18.274	-18.296
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge	401	400	400	400	400	400	400
Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-16.250	-16.091	-16.068	-17.721	-17.857	-17.874	-17.896
sonstige Steuern	30	30	30	30	30	30	30
Ergebnis nach Steuern	-16.280	-16.121	-16.098	-17.751	-17.887	-17.904	-17.926

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

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

Alle Angaben in T€ sofern nicht anders angegeben

2. Vermögensplan												
Sonst. Sondervermögen: Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen												
					Wirtschaftsplan		Finanzplan					
lfd. Nr.	Bezeichnung	lst 2018	Prognose 2019 (Stand 03/2019)	Planung 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023				
1	Investitionen	21.533	49.019	52.487	44.729	52.679	63.161	64.657				
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0				
3	Zuführung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0				
4	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0				
5	Abführung an den Haushalt	11.664	12.500	12.500	500	4.500	0	0				
6	Summe Mittelbedarf:	33.197	61.519	64.987	45.229	57.179	63.161	64.657				
7	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-115.242	-116.655	-119.087	-132.468	-139.196	-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	15.800	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	105.646	116.571	123.081	129.435				
15	Summe Mittelherkunft:	33.197	61.519	64.987	45.229	57.179	63.161	64.657				

	2. Vermögensplan Teilvermögen Straße und Verkehr							
Sonst.	Sondervermögen:	Sonderv	ermögen I	nfrastruk	tur der St	adtgemeii	nde Brem	en
					Wirtsch	aftsplan	splan Finanzpl	
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	24.241	31.594	41.557	43.313
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
4	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
5	Umbuchung in andere Teilvermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	Abführung an den Haushalt	1.332	6.000	6.000	500	4.500	0	0
7	Summe Mittelbedarf	6.573	31.429	34.176	24.741	36.094	41.557	43.313
8	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-98.550	-98.546	-100.919	-113.160	-119.758	-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	10.156	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	72.872	83.188	89.403	96.275
17	Summe Mittelherkunft	6.573	31.429	34.176	24.741	36.094	41.557	43.313

<sup>\*</sup> Ausgleich der Entnahme von Eigenmittel 2018 ff. u.a. durch Liquiditätsbeiträge Senatsbeschluss Nov./Dez. 2016 u. Febr. 2020

### 3. Wirtschaftsplan für Sonstige Sondervermögen

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

	2. Vermögens	olan Teilv	/ermöge	n Grün				
Sonst. S	Sondervermögen:	Sonderv	ermögen	Infrastruk	tur der St	adtgemei	nde Brem	en
						aftsplan	Finan	•
lfd. Nr.	Bezeichnung	lst 2018	Prognose 2019 (Stand 03/2019)	Planung 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	Investitionen	15.852	22.969	23.911	19.888	20.485	21.204	20.944
2 3	Mittelverwendung Umlaufvermögen Zuführung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
4	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
5	Umbuchung in andere Teilvermögen	0	0	0	172	172	172	172
6	Abführung an den Haushalt	5.000	6.500	6.500	0	0	0	0
7	Summe Mittelbedarf	20.852	29.469	30.411	20.060	20.657	21.376	21.116
8	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-16.280	-16.121	-16.098	-17.751	-17.887	-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	30.982	31.383	31.823	31.268
17	Summe Mittelherkunft:	20.852	29.469	30.411	20.060	20.657	21.376	21.116

<sup>\*</sup> Ausgleich der Entnahme von Eigenmittel 2018 ff. u.a. durch Liquiditätsbeiträge Senatsbeschluss Nov./Dez. 2016 u. Febr. 2020

# 3. Wirtschaftsplan für sonstige Sondervermögen

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

	2. Vermögensplan Teilvermögen Wohnungsbau und Sonstiges							
Sonst. S	Sondervermögen:	Sonderver	mögen Infra	struktur de	r Stadtgem	einde Brem	en	
						aftsplan		zplan
lfd. Nr.	Bezeichnung	lst 2018	Prognose 2019 (Stand 03/2019)	Planung 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	Investitionen	440	621	400	600	600	400	400
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
4	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
5	Umbuchung in andere Teilvermögen	2.500	2.500	2.500	600	600	0	0
6	Abführung an den Haushalt	5.332	0	0	0	0	0	0
7	Summe Mittelbedarf:	8.272	3.121	2.900	1.200	1.200	400	400
	labora "harrabura / laborafabibatea e	440	1 4 000	0.070	4 557	4.554	4.007	4.040
8	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-412	-1.988	-2.070	-1.557	-1.551	-1.607	-1.643
9	Abschreibungen	107	107	107	107	101	101	101
10	Restbuchwerte Anlagenabgänge	2.930	2.618	2.500	600	600	0	0
11	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12	Entnahme von Eigenmitteln	3.904	864	843	258	50	51	50
13	Zuführung aus anderen Teilvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Drittmittel	73	0	0	0	0	0	0
16	Zuführung aus dem Haushalt	1.670	1.520	1.520	1.792	2.000	1.855	1.892
17	Summe Mittelherkunft:	8.272	3.121	2.900	1.200	1.200	400	400

### 3. Wirtschaftsplan

für Sonstige Sondervermögen

st. Sondervermögen:	Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen									
_	Sonder vermogen infrastruktur der Stadtgemeinde breihen	1	1				Wirtsch	naftsplan	Finar	nzplan
Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Vorlage der Deputation am (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel	lst 2018	Prognose 2019 (Stand 03/2019)	Plan 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjah 2023
			in %	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Infrastrukturvermögen										
<u></u>	3.1 Bauten des Infrastrukturvermögens			3.396	5.758	8.105	6.830	13.340	25.256	34.9
	Erhaltung v. Brücken, Verkehrssicherheit u. kleine Maßnahmen	jährl. Deputationsvorlage	0	1.476	2.280	2.470	2.500	2.500	2.500	2.5
	Brücken und Planung im Bestand, Stadt Erhaltung v. Brücken: Wümme Brücke Erhaltung v. Brücken: Lesumbrücke	gesetzliche Aufgabe 22.08.2013/14.05.2009 03.07.2014/11.04.2013/ 03.04.2009		532 10 14	11	510 0 0	510 0	510 0 0	700 0 0	
	Erhaltung Großbrücken -neu- (Flutbrücke Borgfeld ,Stützwand Tiefer/Arkaden, Straßentunnel Hemelingen, Wilhelm-Kaisen, Br. Heerstr. Über DB-Strecke Vegesack)* Ersatzbau EU Sebaldsbrücker Heerstr. (Zeppelintunnel) / Planung - Bau 2018	neue Maßnahmen ab 2019 22.12.2013 HPlett-Allee 03.07.2014/ Zubringer Hem.	0	720 457	2.622 5	3.825 500		3.730 5.600	4.656 11.500	
	Erhaltung von Großbrücken (Ersatzbau Brücke Heinrich-Plett-Allee) Weserquerungen (Planungsmittel) Brücke Habenhausen-Hemelingen Brücke kleine Weser	05.12.2014/05.11.2015  neu neu	56 100	187 0 0	115 0 0	800 0 0	0 0	0 1.000 0	0 0 3.400 2.000	
	Brücke Weser Stadtwerder-Altenwall	neu	100	0	0	0	0	0	500	
	3.2 Infrastrukturvermögen Straßenbahn	05.03.2015/11.09.2014/		3.092		16.423		25.748		
	Verlängerung Linie 1 bis Mittelshuchting, Planung u. Bau Verlängerung Linie 1 nach Mahndorf (mit Hans-Bredow-Straße) Linie 8 bis Landesgrenze Linie 4 inkl. Verlängerung Lilienthal	13.03.2014 u.a. BdV 16.04.2009/08.06.2006 11.09.2014 / diverse 13.03.2014/19.09.2008 Infrastrukturvertrag BSAG/ 06.09.2012 Schwachh.	90 100 90 0	183 183 0 0	681 79 0 100	7.826 200 46 0	130	14.680 0 252 0	17.000 100 136 500	1
	Betriebsanlagen Straßenbahnlinien	Heerstr. Infrastrukturvertrag BSAG bzw. Einzeldeputationen Fahrleitungsmasten 11.09.2014/Schwachh.	0	475	384	350	350	350	400	
	Herstellung, Veränderung, Erneuerung Gleiszone Umgestaltung Haltestelle Graubündener Straße Gleisverbindung Benningsen-/Stresemann-/Steubenstr.(Querverbindung Ost)	Heerstr. 24.04.2015	53 90	1.199 494		1.900 0	1.900 0	1.900 0	2.250 0	2
	Planungsmittel Gleisverbindung Benningsen-/Stresemann-/Steubenstr. (Querverbindung Ost) Bau Planung Gleisverbindung Sebaldsbrück zur Osterholzer Heerstraße* Planung Gleisverbindung Weserwehr bis Malerstraße Haltestelle Daniel-von-Büren-Str.	neu 12.2015/10.05.2012 21.03.2019 Neu 05.02.2015	90 90 100 100	0 130 0 0	700 0 0 0 415	120	0 175 375 83	777 500 300 0	0 500 0	
	Haltestelle Föhrenstr., Planung Haltestelle Barbarossa Umgestaltung Haltestelle Bardenflethstraße Umsteigeanlage Gröpelingen, Bau Planung Ausbau ÖPNV-Netz (Domsheide)	28.11.2019 28.11.2019 Depu Depu 21.03.2019	100 100 0	0 0 0 428	0 0 0 600	0 250 346 2.450	5.663	304 374 0 5.761 550	330 0 1.130	

### 3. Wirtschaftsplan

für Sonstige Sondervermögen

tur bonstige bondervermoge	3. Investitionsplan Teilvern	nögen Straße und Verke	ehr				Alle Ang	abe in T€, so	fern nicht ar	<del>iders angege</del> be
Sonst. Sondervermögen:	Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen						Wirtsch	naftsplan	Finar	zplan
Ifd. Bezeichnung	Projekte			lst	Prognose	Plan	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Nr.		Genehmigung durch Vorlage der Deputation am (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel	2018	2019 (Stand 03/2019)	2019	2020	2021	2022	2023
			in %	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
	3.3 Straßen, Wege, Plätze		111 /0	23.995	37.582	33.032		40.652		36.078
		31.10.2013 H-Ritter- Str./28.11.2013 Lesumpark/24.04.2014 Am Bodden/ Einzelmaßnahmen unter								
	Kosten f. die Erschließung neuer Wohngebiete (Einnahmeverfügungsmittel)	250 T€	100	268	701	450	587	900	1.000	1.000
	Erschließung Alhardstraße	Neu	100	0	7	280		0	0	0
	Erschließung Bütower Straße	Neu	100	0	0	70	0	C		
	Erschließung Schönebecker Hagen	Neu	100	0	0	200		O		
	Erschließung Arsten Süd-West	Neu	100	0	0	0	370	100		0
	Grundsanierung Hastedter Osterdeich	neu		0	0	0	0	700		0
	Grundsanierung Helsingborger	neu		0	0	0	500	300		0
1	Grundsanierung Hansastraße	neu jährl. Deputationsvorlage	0**	13.079	14.610	12.250	400 15.000	400 17.000		17.000
	Erhaltung und Anpassung v. Straßen Stadtteilbudgets	jann. Deputationsvonage	0	493	14.610 1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
	Geschwindigkeitsmesstafel	06.09.2012	0	110	115	113				160
	Fedelhören	08.01.2015	0	6	113	113	113	110	100	ြုပ္ပိုင္သ
	Zielplanung Fahrrad, verbesserte Sicherheit	20.03.2003	68**	387	754	1.016	_	2.650	1.500	1.500
	Stärkung des Radverkehrs	neu		0	0	0	4.270			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	1.200	1.200	2.000	2.000
	Fahrradquartier "Ellener Hof"	neu		0	176	0	0.0	136	0	0
	Planung und Instandhaltung Fahrradbrücken im Stadtgebiet	neu	0	0	0	750		O	0	0
	Radpremiumroute Hemelingen - Blumenthal, Teil Oslebshausen - Weserstadion	neu	0	0	0	375				400
	Fahrradroute Wallring, Planung und Bau	02.05.2019		0	0	0	703			0
	Steffensweg (Radroute D15)	neu		0	0	0	500	1.000	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 -	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		5	0	0	0	0
	Waller Heerstr.,Fahrbahnerneuerung i.Z. Gleisersatzbau -Kofi-	01.11.2018		0	650	725		0	0	0
	Gröpelinger Heerstr.,Fahrbahnerneuerung i.Z. Gleisersatzbau -Kofi- Maßnahmen Barrierefreiheit einschl. Haltestellen	19.07.2012/11.09.2014	00	0	100	400		0	500	0
	Gleisersatzbau Hartwigstraße, Anteil Straßenbau	24.11.2011	90 0	90 0	400	380	0		500	500 0
	Planungskosten Theodor-Barth-Straße*	neu	0	260	240	0	500	305	55	0
	Busbahnhof Blumenthal	03.07.2014	90	366		20		20		10
	Lärmschutzaktionsprogramm (Baumaßnahmen, Oldenburger Kurve)	28.11.2013	0	0	0	50		0		50
	Grundsanierung (Zubringer Hemelingen, Bgm. Spitta Allee, etc.)	11.09.2014	0	73	0	0	0	O	0	0
	BgmSpitta-Allee, Planung, Bau*	Neu	75	0	0	0	0	0	3.500	3.500
		in Einzelmaßnahmen ua. OE Lilienthal, A 281, Linie 4, 3 BA., Ersatzbau								
	Kompensationsmaßnahme Kreuzdeich u. a. A281 u. Ortsumgehung Lilienthal (Pool	Wümmebrücke,								
	Hollerfleet)	Lesumbrücke	60	13		289		295	490	490
	Herdentorsteinweg *	08.01.2015	62	1.191	374	120		0	0	0
	Neuer ZOB für Fern- und Gelegenheitsverkehr, Planung Am Stern verkehrslenkende Maßnahmen / Bau	06.02.2014/26.03.2019 01.10.2014	56 75	32 63		1.918 0	540 0	373 0	4.022	0

### 3. Wirtschaftsplan

für Sonstige Sondervermögen

	3. Investitionsplan Teilvermög	,								
Sonst. Sondervermögen:	Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen						Wirtsch	naftsplan	Finar	nzplan
lfd. Bezeichnung Nr.	Projekte	Genehmigung durch Vorlage der Deputation am (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel	lst 2018	Prognose 2019 (Stand 03/2019)	Plan 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
			in %	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
	Pastorenweg, Planung*	neu	0	49		0	0	0	0	III IC
	Umgestaltung Habenhauser Brückenstraße incl. Knotenpunkte von Weser/Borgwardstraße Teil 1 Osterfeuerberger Ring, Planung Osterfeuerberger Ring, Bau  Diskomeile, Umgestaltung, Planung, Bau (nur Breitenweg) Hafenrandstraße Neuordnung von Straßen (Maßnahmenbündel 6)* Stadtstrecken* Gartenstadt Werdersee*(Habenhauser Landstraße) Fußgängerfreundliche Kreuzungen und Querungshilfen* Carsharing*/Mobil-Pünktchen Lärmschutz Bahnstrecke Bremen-Bremerhaven in Höhe Grönlandstr.* Nordwestknoten, Austausch Hochmasten Senator-Appelt-Straße, Planungsmittel Umsteigeanlage Gröpelingen, Straßenumgest. Planung Verlängerung der Linien 26/27 Oberviehland Verkehrsrechner (plus Gröpelingen) Ersatzbeschaffung von Parkuhren  Sonstige  Fortsetzungsprojekte, Städtebauprojekte: Anbindung Gewerbegebiet Airport Stadt an die B 75 Niedersenbegadamm - Nord	09.10.2014 23.08.2019 02.05.2019/17.01.2019 30.04.2015/21.02.2012 BB 22.08.2013 (VEP) 22.08.2013 (VEP) 22.08.2013 (VEP) 22.08.2013 (VEP) 22.08.2013 (VEP) 22.08.2013 (VEP) neu 23.08.2018 neu 14.06.2018 04.05.2019 neu 28.11.2008/08.12.2005 Concordia	90 75 65 70 70 79 75 50 100 0	0 0 88 277 2.052 139 0 0 470 64 0 0 135 0 0	2.056 2.300 120 0 399 155 0 1.203 0 487 220 0	520 0 0 1.652 1.900 474 200 188 500 155 325 937 100 212 0 0	0 0 1.500 900 0 0 0 500 255 500 0 0 320 0	0 0 2.0000 3000 0 0 0 5000 2555 5000 0 0 0 3000 2000	0 0 0 0 0 0 0 0	15 50 20
	Niedersachsendamm - Nord Umbau Alfred-Faust-Straße Ortsentlastungsstraße Weyhe/Dreye Umbau der Duckwitzstraße Umsteigeanlage Huckelriede P & R Stapelfeldstr. / Umgestaltung Innenstadt Neckarplatz/Woltmershauser Allee Robert-Koch-Straße, Herstellung Wegeverbindung Querungshilfen BgmSmidt-Straße Friedrich-Klippert-Straße, Umgestaltung (IE Grohn) Mählandsweg, Umgestaltung Verkehrsfläche Marktplatz Blumenthal Helenenstraße Umfeld Schulze-Delitsch-Straße Querverbindung Karl-Peters-Straße Aufwertung Steffensweg Umgestaltung Wohnstr. Umfeld Valckenburghstr. EntwicklungQuartiersachse Kirchweg/Zigarrenmacherplatz Herrichtung öffentl. Raum Köhlerhof/Ohlenhofplatz Umgestaltung Umsteigeanlage Gröpelingen (Umsetzung Drehscheibe)	09.12.2012 09.05.2008 02.05.2002 10.05.2012 unter 250 T€, WfB Abfinanzierung	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	9 0 7 6 0 0 21 8 2 11 37 0 0 0 0 0 0	4 110 0 100 70 20 40 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0	

3. Wirtschaftsplan Blatt 10

für Sonstige Sondervermögen Alle Angabe in T€, sofern nicht anders angegeben 3. Investitionsplan Teilvermögen Straße und Verkehr Sonst. Sondervermögen: Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen Wirtschaftsplan Finanzplan lfd. Bezeichnung Projekte Ist rognose Plan Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Nr. 2019 Genehmigung durch Anteil (Stand Vorlage der Deputation am 2018 03/2019) 2019 2020 2021 2022 2023 **Drittmitte** (TT.MM.JJ) in % in T€ 5. Maschinen und technische Anlagen 2.443 2.922 5.2 Technische Anlagen 2.241 4.030 3.084 2.886 2.692 Erhaltung u. Anpassung Lichtsignalanlagen Substanzerhalt 0 595 1.215 500 483 485 788 500 Erhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen Beleuchtungsvertrag 1.643 2.595 1.743 2.201 2.201 1.934 1.992 unter 250 T€, Stufe 1 Qualitätssicherung der Verkehrssignalsteuerungstechnik ÖPNV Deputationsvorlage 90 220 200 400 200 200 200 Summe Maschinen und technische Anlagen 2.241 4.030 2.443 3.084 2.886 2.922 2.692 nicht aktivierungsfähige Maßnahmen -27.482 -31.827 -63.800 Umbuchung Bauerhaltung/Aufwand -29.027 -44.361 -51.032 -64.676 Summe Bauerhaltung/Aufwand -27.482 -29.027 -31.827 -44.361 -51.032 -63.800 -64.676 6. Betriebs- und Geschäftsausstattung Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung 7. Anlagen im Bau (Großprojekte) Summe Anlagen im Bau (Großprojekte) Summe Übrige Investitionen unter 250 8. **T€** 

5.242

25,429

28,176

24,241

31.594

41.557

43,313

Summe Investitionen

<sup>\*</sup> 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.

<sup>\*\*</sup> Der Drittmittelanteil bei den Globaltiteln bezieht auf das Haushaltjahr 2020

#### 3. Investitionsplan Teilvermögen Grün Sonst. Sondervermögen: Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen Wirtschaftsplan Finanzplan lfd. Bezeichnung Projekte **Planung** Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Ist Prognose Genehmigung Nr. Anteil durch Beschluss 2020 2018 2019 2019 2021 2022 2023 **Drittmittel** des Sonder-(Stand 03/2019) vermögensausschusses vom (TT.MM.JJ) in T€ in % in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ 2. Unbebaute und bebaute Grundstücke 2.1 Grünanlagen 0 0 0 0 0 Grundstücke im Ölhafen 0 0 0 Summe unbebaute und bebaute Grundstücke 0 0 0 0 0 0 0 3. Infrastrukturvermögen 21.424 22.521 3.1 Bauten des Infrastrukturvermögens 15.420 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 1.143 1.143 1.181 1.143 Entwicklung Gebiet ehem. BWK 0 865 0 Stadtstrecke 0 320 0 283 283 0 Grünanlagen im Bremer Westen 0 875 0 Betriebsvorrichtung Ölhafen 100 0 15.420 22.521 Summe Infrastrukturvermögen und Sonstiges 21.424 19.000 19.627 19.704 19.444 6. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 n Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 Anlagen im Bau (Großprojekte) 0 0 0 0 0 0 0 Summe Anlagen im Bau (Großprojekte) 0 0 0 0 0 0 432 1.545 888 858 8. Summe Übrige Investitionen 1.390 1.500 1.500 Lilienthaler Heerstr., Mühlenviertel, Grünverbindung 0 0 0 0 Projektabrechnungen -75 0 0 0 0 Sanierung Brommyplatz (Östliche Vorstadt) 2. BA 90 90 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 Wegeanbindung Jan-Reiners-Weg (Horn-Lehe) 150 0 0 150 0 0 Tannenbergstraße, Grünzug, Radwegeverbindung 64 0 0 0 0 0 0 37 Stephanitor 45 0 0 0 0 32 0 Wilhelmshavener Str. San. Radwegeverbindung 0 0 0 0 26 BWK-Gelände, Verschönerung GPK-Anlagen 0 0 0 0 0 0 Machbarkeitsstudie Stadtstrecke 235 0 0 0 0 0 0 0 Waller Fleet, Neubau Brücke Ω 0 0 0 0 Pauliner Marsch, Uferpromenade 100 0 0 0

### Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

## 3. Wirtschaftsplan für Sonstige Sondervermögen

	Blockdieksee, GZ, Umgestaltung Aufwertung Karl-Heinz-Jantzen-Weg (Osterholz) Sanierung Rhododendron- und Vroniweg (Vahr, Horn-Lehe)			10 0 0	0 0 0	0 78 280	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	Wegesanierungen Wallanlagen(Mitte), Teilabschn. Doventor Sanierung Helgolandweg (Neustadt) Sanierung denkmalgeschütze Mauer Neustadtswallanlagen			0 0 0	0 0 0	200 0 80 80	0 0 0	0 450 0	0 0 0
	Sanierung Albrechtsgrotte Knoops Park (Burglesum) Sanierung Beste-Jung-Weg, Kleingarten Gartenfreunde Horn e. V.			0	0	20	0	0	0
	Wegeverbindung Kirchweg bis Circusschule Jokes, Neustadt Neue Vahr Grün-Blau/Achterkampsfleet (Vahr) Ausbau Radwegeverbindung Landwehrfleet (Osterholz)			0 0	0	150 0	0 250 250	0	0 0
	Sanierung Grünanlage Jan-Reiners-Weg (Findorff) Wegesanierungen Wallanlagen(Mitte), weiterer Teilabschn.			0	0	0	200 158	0	0
	Wegesanierungen Wallanlagen (Mitte), weitere Teilabschnitte Umbau Grünanlage Bahrs Plate (Blumenthal) Sanierung Admiral-Brommy-Weg (Burglesum)			0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	350 130 100	0 0 0
	Sanierung Holler Pad, Grünanlage Hollergrund (Horn-Lehe) Wätjens Park, Sanierung wassergebundene Wegeflächen in Teilbereichen			0	0	0	0	200	200
	Sanierung Barbarossastraße Wegesanierung Untere Weserpromenade (Mitte, Östl. Vorstadt)			0	0	0	0	170 0	150
	Sanierung Grünanlage Weidedamm III (Findorff) Sanierung Wege im Waller Park Sanierung Wanderweg Aumundsdamm (Oberneuland)			0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 100	200 200 275
	Wegesanierung Kleine Weser Nordseite/Stadtwerder (Neustadt) Summe übrige Investitionen		321	0 1.435	0 1.280	0 888	0 858	0 1.500	375 1.500
	Kleinprojekte		110	110	110	0	0	0	0
Summe Investitionen			15.852	22.969	23.911	19.888	20.485	21.204	20.944

		3. Investitionsplan Teilvermöger	n Wohnungsb	au und S	3. Investitionsplan Teilvermögen Wohnungsbau und Sonstiges								
Sonst.	Sondervermögen:	Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemein	de Bremen					Wirtsch	aftsplan	Finar	nzplan		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sonder- vermögensaus- schusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel	lst 2018 in T€	Prognose 2019 (Stand 03/2019)	Planung 2019 in T€	Planjahr 2020 in T€	Planjahr 2021 in T€	Planjahr 2022 in T€	Planjahr 2023 in T€		
2.	2.3	Sonstige unbebaute Grundstücke Grunderwerb und vertragliche Folgekosten kleine Instantsetzung Streubesitz (wird als Aufwand erfasst) Instantsetzung Schulstraße Bebaute Grundstücke Sonstiges Umbuchung Aufwand			640 440 200 0 0	821 621 200 0 0	600 400 200 0 0	1.000 600 400 0 0	1.000 600 400 0 0	800 400 400 0 0	400 400 0 <b>0</b>		
3.	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke Infrastrukturvermögen				<b>440</b>	<b>621</b>	<b>400</b> 0	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>400</b>			
	Summe Infrastrukturvermögen und Sonstiges				0	0	0	0	0	0	0		
7.	Anlagen im Bau (Großprojekte)				0	0	0	0	0	0	0		
	Summe Anlagen im Bau (Großprojekte)				0	0	0	0	0	0	0		
8.	Summe Übrige Investitionen unter 250 T€				0	0	0	0	0	0	0		
	Summe Investitionen				440	621	400	600	600	400	400		

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

	4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen								
sonstig. Sondervermögen:	Sonderverm	ögen Infrastru	ktur der Stadtgemeinde Bı	remen					
Sondervermögen / Zahlungspflichtiger	Geschäftsbesorger / Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt	lst 2018	Prognose 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1									

### 405

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

Blatt 14

	1						1	
Haushaltsstelle	Zweckbestimmung/Zahlungsgrund	2018 (Ist)	2019 (Prognose Stand 03/2019)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
4 - 4 - 1 - 1 - 1 - 1								
1. Zuführungen aus dem HH <sup>1</sup> bzw. Forderungen an den Haushalt <sup>2</sup>								
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	30.0
3627.63402-0	Zuweisung für das Teilvermögen Grün	12.738		11.945	14.242	14.722	15.407	15.4
0627.63401-3	Unterhaltung Lesumsperrwerk (DVR)	730		733	751	759	751	
3627.63401-2	Unterhaltung "Große Lösung" (DVR / DVL)	1.084	1.092	1.092	1.121	1.132	1.119	1.1
3681.63411-7	Konsumtive Zuweisungen an das SV Infrastruktur / Wohnungsbau	1.120	1.120	1.120	1.192	1.400	1.455	1.4
	Summe konsumtiv	50.864	44.433	44.433	47.210	48.087	48.806	48.8
3687.88410-7	Investive Zuweisung an das Sondervermögen Infrastruktur (Verkehr)	20.790	15.760	15.760	39.545	49.206	56.422	61.9
3687.88411-5	Investive Zuweisung an das Sondervermögen Infrastruktur (BgA)	1.867	1.774	1.774	2.673	1.940	2.857	4.:
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	10.6
0627.88401-0	Investition Deichverband für Lesumsperrwerk (DVR)	496		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.
3627.89410-3	Investition Zuschüsse für Grünanlagen im Bremer Westen	0		0		0	0	
3627.88402-7	Investive Zuweisung (Teilvermögen Grün)	458	610	610	888	858	1.500	1.5
3627.88403-5	Investition Stadtstrecke				283	283		
3681.88401-6	Zuweisung f. Investitionen Wohnungsbau (Grundstücke und Bauten)	550	400	400	600	600	400	4
	Summe investiv	50.482	35.825	35.825	58.186	67.016	74.225	80.4
Zwischensumme:		101.346	80.258	80.258	105.396	115.103	123.031	129.3
Ewischensumme.		101.540	00.230	00.230	103.330	113.103	123.031	120.
2. Sonstige Zuführungen		0	0	0	0	0	0	
Zwischensumme:		0	-	0		0	0	
			*****					
Summe Zuführungen:		101.346	80.258	80.258	105.396	115.103	123.031	129.3
3. Zahlungen an den Haushalt								
phne		0		0	0	0	0	
3687.334 20-4	Vom SV Infra für Rückführung Stadtteilbudgets	1.332		0		0	0	
3687.334 01-8	Ablieferung des SV Infra (Verkehr/GPK)	5.000	12.500	12.500	500	4.500	0	
3603.334 05-0	Ablieferung des SV Infra	3.992	0	0	0	0	0	
3603.234 00-5	Ablieferung von Sondervermögen an DBS	1.340		0		0	0	
Summe Abführungen:		10.324	0	0	0	0	0	

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> betrifft die Jahre 2017 und 2018

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> betrifft die Jahre 2019, 2020 und 2021

406

Alle Angabe in T€, sofern nicht anders angegeben

6. Anlage 1

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
Vegesack	34.996	5.000	54.833	59.833	59.833
Walle	30.475	5.000	47.749	52.749	52.749
Woltmershausen	14.284	5.000	22.381	27.381	27.381
	568.025	110.000	890.000	1.000.000	1.000.000

Vorjahreswerte/Rücklagen werden im Quartalscontrolling ausgewiesen

Wirtschaftsplan für							
Die Bremer Stadtreinigung							
zuständiges Fachressort:	Die Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau						
	Inhaltsübersicht						
	1. Erfolgsplan						
	2. Investitionsplan						
	3. Liquiditätsplanung						
	4. Personalplan						
	5. Planbilanz (optional nach Ermessen des Fachressorts)						
	6. Planungsprämissen						

1. Erfolgsplan														
Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts:							Die Brem	ner Stadtre	inigung					
Planungszeitraum:									Planjahre 20	20 bis 2023				
-								Wirtscha	aftsplan				Finanz	plan
Planungssgrößen		Vorl. Ist	Prognose	Planung		202	20			202	21		2022	2023
		2018	2019	2019	I. Quartal	III. Quartal	IIII. Quartal	Gesamt	I. Quartal	III. Quartal	IIII. Quartal	Gesamt	2022	2023
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)														
1 Umsatzerlöse, davon		68.302	70.176	71.621	18.253	36.506	54.759	73.013	17.377	34.754	52.130	69.507	65.791	65.791
1a Geschäftsbesorgungs-/ Leistungsentgelt FHB														
1b sonstige Umsätze FHB														
2 Zuweisungen FHB, davon		20.623	24.921	25.721	6.946	13.892	20.839	27.785	7.068	14.136	21.204	28.273	31.502	33.210
2a Institutionelle Förderung*		20.334	23.211	24.011	6.402	12.803	19.205	25.606	6.524	13.047	19.571	26.094	29.324	31.032
2b Projektförderung		289	1.709	1.709	545	1.089	1.634	2.179	545	1.089	1.634	2.179	2.179	2.179
3 Bestandsveränderung														
4 sonstige Erträge, davon		324	644	4	148	297	445	593	148	297	445	593	60	60
4a sonstige Erträge FHB														
5 Gesamtleistung		89.249	95.740	97.346	25.348	50.695	76.043	101.390	24.593	49.186	73.780	98.373	97.354	99.062
6 bezogenes Material		400	1.060	1.021	294	588	883	1.177	278	556	834	1.111	1.134	1.163
7 bezogene Leistungen		73.400	77.655	79.034	20.110	40.219	60.328	80.438	19.925	39.849	59.774	79.699	81.627	84.353
8 Personalaufwand		7.949	12.258	13.219	3.651	7.302	10.965	14.628	3.752	7.504	11.257	15.009	15.133	15.379
9 Abschreibungen		1.492	1.632	1.771	391	782	1.173	1.564	505	1.010	1.515	2.020	2.665	3.122
10 sonstiger betrieblicher Aufwand		4.845	6.826	6.194	1.788	3.653	5.365	7.154	1.731	3.462	5.192	6.923	7.009	7.079
11 Summe Aufwand		88.086	99.431	101.240	26.234	52.544	78.714	104.961	26.190	52.381	78.571	104.762	107.568	111.096
12 Betriebsergebnis		1.162	-3.690	-3.894	-887	-1.849	-2.671	-3.570	-1.597	-3.194	-4.792	-6.389	-10.214	-12.034
13 Beteiligungsergebnis		0	3.521	745	432	863	1.295	1.726	394	788	1.181	1.575	1.575	1.325
14 Zinserträge		3.267	3.777	4.999	798	1.596	2.393	3.191	1.228	2.457	3.685	4.913	4.010	3.489
15 Zinsaufwand		5.467	5.534	5.534	787	1.573	2.360	3.147	1.343	2.687	4.030	5.374	4.123	3.328
16 Steuern vom Einkommen und Ertrag		988	1.009	297	108	216	324	432	98	197	295	394	394	331
17 Ergebnis nach Steuern		-2.025	-2.935	-3.980	-552	-1.180	-1.667	-2.232	-1.417	-2.834	-4.251	-5.668	-9.146	-10.879
18 Sonstige Steuern		26	37	34	10	21	31	42	10	21	31	42	37	37
19 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-2.051	-2.972	-4.015	-562	-1.201	-1.698	-2.273	-1.427	-2.855	-4.282	-5.710	-9.183	-10.917
* siehe auch Informationen zum Liquiditätsplan														
Planung der Kennzalen														
20 Personalkennzahlen														
21 Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	T€	1.375	2.805	3.060	901	1.801	2.702	3.602	918	1.837	2.755	3.674	3.755	3.813
22 Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand	T€	6.574	9.445	10.158	2.751	5.501	8.264	11.026	2.834	5.668	8.501	11.335	11.377	11.566
23 Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	T€	810	1.548	970	41	83	124	165	16	33	49	65	65	65
24		310	1.040	370	7'	33	.23	.00	10	33	-+3	33	33	03
25 Leistungskennzahlen														
26 Entwicklung der Restabfallmenge pro EW/a (kg)	kg	161	165	161	41	82	123	164	41	82	123	164	164	164
27 Abfallmenge Deponie	Mg	292.357	282.482	200.000	44.800	89.600	134.400	179.200	31.800	63.600	95.400	127.200	77.200	77.200
28 Maschinelle Kehrkilometer	km	103.000	110.000	103.000	27.500	55.000	82.500	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	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000	52.500	105.000	157.500	210.000	210.000	210.000
30 Sonstige Kennzahlen	J		. 50.007	_55.550	-0.000				32.000	. 30.000		0.000	0.000	_:0:000
31 Bilanzsumme	T€										I			
32 Rückstellungen	T€													
33 Gesamtleistung je VZE	T€	705	485	456	107	214	321	427	103	206	310	413	416	423
34 Personalaufwand je VZE	T€ T€	63	62	62	15	31	46	62	16	31	47	63	65	66
35 Abführung an den Haushalt 36 Investitionszuschüsse	T€ I													
30 Investitionszuschusse	I€		l.											

	2. Maßnahmenbezogen	er Investitions	plan						
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:				treinigung					
lfd. Nr. Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch das Aufsichtsgremium	Anteil Drittmittel	Vorjahr	Prognose 2019	2020 1	2021 1	2022 1	2023 1
		vom (TT.MM.JJ)	in %	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
A. Investitionen			1						
1 Immaterielle Wirtschaftsgüter 1.a. Erwerb von Software				1.326	15	1.246	1.156	1.100	1.012
Summe immaterielle Wirtschaftsgüter				1.326	15	1.246	1.156	1.100	1.012
2 Unbebaute und bebaute Grundstücke									
2.a Sparte Deponie	Optimierung BHKW	JA; BA UBB 09.08.2017		34	0	0	0	0	0
	Cayonbereich, DK 1 Top on Top	JA; Verwrat DBS 16.08.2018		100	200	2.500	3.529	0	0
	Modernisierung Prozessleitsystem und Anbindung von Anlagen			0	40	40	25	0	0
	Erweiterung Verwaltungsgebäude und Sanitäranlagen (Container)			0	130	0	0	0	0
	Umlegung der Deponiezufahrt			0	0	0	500	0	0
2.b. Sparte Abfall inkl. Recycling-Stationen	Ertüchtigung Deponie Kauf RS Blumenthal	JA: Verwrat DBS		801	0 2	0	0	500	500
2.b. Oparic Abian inki. Recycling Stationer	radi No Bidilonida	31.01.2018		001		O	O	O	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) Bau eines Büro- und Sozialgebäudes RS Blumenthal			0	0	60 250	330	0	0
	Kauf Büro- und Sozialcontainer RS Obervieland			0	0	60	330	0	0
	Vereinheitlichung von Ausstattungsstandards auf den RS			0	0	15	0	0	0
	Anschaffung von Energiesäulen zum Laden von E-Autos			0	0	24	0	0	0
	Ertüchtigung RS Hulsberg			0	0	200	300	500	500
	Neukonzeption RS			0	0	0	0	250	500
Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				1,290	557	3.209	4.684	1,250	1.500
3 Maschinen und technische Anlagen				1.290	557	3.209	4.004	1.250	1.500
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	300	0
-davon: Ersatzbeschaffung eines Containerfahrzeugs 3.c. Fahrzeuge und Maschinen Abfall inkl. RS				231	60	0	0	300 150	150
3.6. I amzeuge und Maschinen Ablaii iniki. No				231	00	Ü	O	150	130
Summe Maschinen und technische Anlagen 4 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattun	9			270	455	904	985	780	500
<u> </u>	9			400		50	0.5		
4.a. BGA Zentrale Funktionen 4.b. BGA Deponie				182 10	50 33	50 0	25	15 50	15 50
4.c. BGA Deponie  4.c. BGA Straßenreinigung Nord				10	32	0	0	0	0
4.d. BGA Stadtsauberkeit				0	0	0	0	ا	0
4.e. BGA Abfall inkl. Recycling-Stationen				148	95	148	117	150	150
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung 5 Finanzanlagen / Beteiligungen				339	210	198	142	215	215
5.a. Erwerb Beteiligungen ALB und SRB				3.992	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen / Beteiligungen				3.992	0	0	0	0	0
6 Summe übrige Investitionen unter 250 T€2				107	129	160	90	120	70
Summe Investitionen				7.324	1.366	5.717	7.057	3.465	3.297

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

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

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

		3. L	iquiditätspla	n				
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:					tadtreinigung			
				Wirtsch	aftsplan			
		20	20			20	21	
	I. Quartal	III. Quartal	IIII. Quartal	gesamt	I. Quartal	III. Quartal	IIII. Quartal	gesamt
Einzahlungen aus								
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
Summe Einzahlungen	21.266	53.759	78.525	99.789	21.473	52.281	77.487	97.670
Auszahlungen für								
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
Summe Auszahlungen	26.672	55.993	84.739	114.184	26.842	54.183	81.387	111.045
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-5.406	-2.234	-6.214	-14.394	-5.369	-1.902	-3.900	-13.375
Saluo aus Elli- uliu Auszailiuligeli	-5.400	-2.234	-0.214	-14.554	-3.303	-1.902	-3.300	-13.373
Anfangsbestand an liquiden Mitteln	31.619	31.619	31.619	31.619	17.225	17.225	17.225	17.225
Gesamtliquidität	26.213	29.385	25.405	17.225	11.856	15.323	13.325	3.850
eingeräumte Kreditlinie								
freie Kreditlinie								
	1							

<sup>\*</sup> 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 benatragten Mittel in Höhe von EURO 20.395.000 wurden als förderungswürdig anerkannt. Im Haushalt 2018/2019 des Senators für Umwelt, bau und Verkehr stehen Mittel in dieser Höhe für die Zuwendung nicht zur Verfügung. daher konnte der förderungswürdige Betrag lediglich in einer Höhe von EUR 16.295.000 bewilligt werden. Gemäß Beschlüssen des Senats vom 08.05.2018, der Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft vom 09.05.2018 und des Haushalts- und Finanzausschusses vom 01.06.2018 soll die durch die Umstellung der bisher quartalsweisen nachschüssigen Zahlungsweise der Leistungsentgelte für die Starßenreinigung entstandene einmalige bzw. vorgezogene Liquiditätsbelastung in Höhe von 4.1 Mio. € zunächst von der DBS in 2028 und 2019 aus eigener Liquidität überbrückt werden. Die Rückführung der entsprechenden Mittel wird im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2020/2021 prioritär in den Ressorteckwerten des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr berücksichtigt.

					4. Persona	Inlan							
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:					4. F 6130116	•	mer Stadtrei	niauna					
							Wirtsch					Finan	zplan
Personalbestand: <sup>1</sup>	Vorjahr	Prognose	Plan		20	20			20	2021		2022	2023
	Voljani	2019	2019	I. Quartal	III. Quartal	IIII. Quartal	gesamt	I. Quartal	III. Quartal	IIII. Quartal	gesamt	2022	2023
Technisches Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kaufmännisch-verwaltendes Personal	88,99	120,8	129,31	147,73	147,73	148,06	148,23	149,23	149,23	149,23	149,23	149,23	149,23
Gewerbliches Personal	37,68	76,46	83,99	89,01	89,01	89,01	89,01	89,01	89,01	89,01	89,01	85,01	85,01
Summe (Beschäftigungsvolumen) <sup>2</sup>	126,67	197,26	213,3	236,74	236,74	237,07	237,24	238,24	238,24	238,24	238,24	234,24	234,24
davon:													
nicht aktiv Beschäftigte:		0	0				0				0	0	0
a) ATZ-Beschäftigte in der Freistellungsphase		0	0				0				0	0	0
(im BV berücksichtigter Faktor) b) Sonstige nicht aktiv Beschäftigte		0	0				0				0	0	0
weibliche Beschäftigte		71,12											
männliche Beschäftigte		121,21											
schwerbehinderte Beschäftigte		21											
Beamtinnen/Beamte		4,5											
nachrichtlich: Auszubildende		1	0				3				5	5	5
Personalaufwand:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Technisches Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kaufmännisch-verwaltendes Personal	6.135	8.498	8.937	2.544	5.088	7.644	10.201	2.613	5.227	7.840	10.453	10.679	10.856
Gewerbliches Personal	1.814	3.753	4.282	1.107	2.214	3.321	4.428	1.139	2.278	3.417	4.556	4.453	4.523
Summe	7.949	12.250	13.219	3.651	7.302	10.965	14.628	3.752	7.504	11.257	15.009	15.133	15.378
Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	1.375	2.805	3.060	901	1.801	2.702	3.602	918	1.837	2.755	3.674	3.755	3.813
Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand	6.574	9.445	10.158	2.751	5.501	8.264	11.026	2.834	5.668	8.501	11.335	11.377	11.566
Personalbezogene Sachkosten:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	810	1.548	970	41	83	124	165	16	33	49	65	65	65

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

<sup>&</sup>lt;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 Altersteilzeit im Blockmodell wird as Beschäftigungsvolumen in der Arbeitsphase mit dem Faktor 1,0 und in der Freistellungsphase mit dem Faktor 1,0 und in der Fak

			5. Planbi	lanz				
Eigenb	etrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:			Die Br	emer Stadtreir	nigung		
					Wirtsch	aftsplan		zplan
lfd. Nr.		lst	Prognose	Planung	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	Es liegt noch keine Eröffnungsbilanz vor	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Jahr	1	2	3	4
1a	Aktiva Immaterielles Anlagevermögen							
1b	Sachanlagevermögen							
1c	Finanzanlagen							
1	Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	C
2a	Vorräte							
2b	Forderungen							
2c	davon gegenüber FHB							
2d	Sonstige Vermögensgegenstände							
2e	Flüssige Mittel							
2	Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Aktiva							
4	Bilanzsumme Aktiva	0	0	0	0	0	0	0
	Passiva							
5	Eigenkapital							
6	Sonderposten							
6a	davon Mittel der FHB							
7	Rückstellungen							
7a	davon Verpflichtungen gegenüber der FHB							
7b	davon Pensionsrückstellungen							
8	Verbindlichkeiten							
8a	davon gegenüber FHB							
8b	davon kurzfristige Verbindlichkeiten							
8c	davon gegenüber Kreditinstituten							
9	Sonstige Passiva							
10	Bilanzsumme Passiva	0	0	0	0	0	0	0
44								
11	Liquidität 2en Grades¹							

<sup>&</sup>lt;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 Staßenreinigung 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 Leistungverträge 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%

Erwartete einzugehende Verpflichtungen (VE) für die Folgejahre

2020 2021 2022 2023 Erläuterung

Grunderwerbsteuer für Grundstück Juiststraße 9-13

300.000

Aktuelle Entwicklung im Zusammenhang mit der Rekommunalisierung der Straßenreinigung in 2020.

Kauf des Grundstücks vorhaltlich städtischer Gremienbeschlüsse erst in 2028, originärer Kauf daher nicht als aktuelle VE ausgewiesen. Durch notariellen Kaufvertrag in 2020 wird die Grunderwerbsteuer in 2020 fällig

### Inhaltsverzeichnis

Umweltbetrieb Bremen Die Bremer Stadtreinigung AöR

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

Besoldungs-/	Besoldungs-/ Pers. Amts- / Dienstbezeichnung				
Tarifgruppe	Gruppe	Amis-7 Dichstbezeichhung	2021	envolumen 2020	2019
iaingrappo	Giappo		2021	2020	2010
Refi					
Besoldungsord	lnung A Bı	remen			
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	Verwaltungsobersekretär/in	1,50	1,50	1,50
06	01	Verwaltungssekretär/in	0,50	0,50	0,50
Beamte - Ges	samt		9,50	9,50	12,50
Besoldungsord	lnung B Bı	remen			
03	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
TV-L					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,98	0,98	1,96
09V	22	Chemisch technische/r Assistent/in	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
15U	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
15	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	2,00	2,00	0,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA) Üb	erl TV kon	nmun Eigenbetriebe HB			
15	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	2,00	2,00	2,00
TVöD (VKA)					
14	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,75	0,75	0,00
TVöD (VKA) Üb	erl TV kon	nmun Eigenbetriebe HB			
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
TVöD (VKA)					
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
• •		nmun Eigenbetriebe HB			
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
13	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	1,00	1,00	2,00
TVöD (VKA)					
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-/	dungs-/ Pers. Amts- / Dienstbezeichnung Stellenvolumen				
Tarifgruppe	Gruppe	Amts-7 Dichstbezelemiding	2021	2020	2019
iaingrappe	Grappe		2021	LULU	2010
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
TVöD (VKA) Üb	erl TV kon	nmun Eigenbetriebe HB	•	•	•
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
TVöD (VKA)					
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
		nmun Eigenbetriebe HB			
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
TVöD (VKA)					
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
• •		nmun Eigenbetriebe HB	2.00	0.00	0.00
10	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	3,00	2,62	3,00
10 10	21 22	Verwaltungsangestellte/r	0,46	0,00	0,00
TVöD (VKA)	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
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	Bauaufseher/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-/	oldungs-/ Pers. Amts- / Dienstbezeichnung Stellenvolumen				
Tarifgruppe	Gruppe	- Indiana - Indi	2021	2020	2019
iai.igiappo	o. appo				2010
09V	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	0,00	0,00	1,82
		nmun Eigenbetriebe HB	-,	- ,	, -
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
TVöD (VKA)					
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
• •	erl TV kon	nmun Eigenbetriebe HB			
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
TVöD (VKA)					
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-/	Pers.	Amts- / Dienstbezeichnung	Stel	lenvolumen	
Tarifgruppe	Gruppe	7 Dioliotoccionnung	2021	2020	2019
lamgrappe	Gruppe			LULU	2010
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
TVöD (VKA) Üb	erl TV kon	nmun Eigenbetriebe HB	•	•	,
06	01	Verwaltungsangestellte/r	4,14	4,14	7,14
TVöD (VKA)					
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-	14,00	12,77	9,00
		hängegeräten			
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 Krematorien	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
TVöD (VKA) Üb	erl TV kon	nmun Eigenbetriebe HB			
05	01	Verwaltungsangestellte/r	5,27	4,27	6,27
TVöD (VKA)					

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

Besoldungs-/	Pers.	Amts- / Dienstbezeichnung	Ste	llenvolume	1
Tarifgruppe	Gruppe		2021	2020	2019
04	34	Fahrer/in eines Gabelstaplers	1,77	1,77	4,00
04	34	Kraftwagenfahrer/in	6,00	6,00	6,00
04	34	Kraftwagenfahrer/in und Gartenarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
04	43	Baumkolonnenarbeiter/in -Kletterer/in-	1,00	1,00	1,00
04	43	Fahrer/in einer Gartenbaumaschine	8,00	8,00	11,00
04	43	Fahrer/in eines nicht einfachen Motorrasen- mähers	0,95	0,95	1,00
04	43	Friedhofsarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
04	43	Friedhofsarbeiter/in -Führer/in eines nicht einfachen Motorrasenmähers-	0,00	0,00	1,00
04	43	Gärtner/in	1,00	1,00	0,00
04	46	Strassenwärter/in	1,00	1,00	1,00
03	30	Raumpfleger/in	1,00	1,00	1,00
03	34	Beifahrer/in	1,00	1,00	1,00
03	43	Baumkolonnenarbeiter/in -Kletterer/in-	9,00	9,00	9,00
03	43	Friedhofsarbeiter/in	14,00	13,82	20,00
03	43	Friedhofskapellenwart/in	1,00	1,00	1,00
03	43	Gartenarbeiter/in	17,59	17,54	20,90
03	44	Müllwerker/in und Strassenfeger/in	0,00	0,00	2,00
03	44	Strassenreiniger/in	2,00	2,00	2,00
03	45	Kanalarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
03	46	Unterhaltungsarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
02U	30	Raumpfleger/in	4,32	4,32	4,32
02U	41	Sargträger/in	3,33	3,33	6,87
02	30	Raumpfleger/in	0,66	0,66	0,66
Personenkraftv			-,	-,	-,
02A	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschallohn-	0,00	0,00	1,00
Festgehalt	•	0 1 76 671 7			
01	01	Geschäftsführer/in	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehme TVöD (VKA) Üb		t nmun Eigenbetriebe HB	456,56	456,44	539,55
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	4,00
TVöD (VKA)			-,	5,55	1,00
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
- •	<b>-</b> .		.,50	.,50	.,

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

Besoldungs-/	Pers.	Amts- / Dienstbezeichnung	Ste	llenvolume	n
Tarifgruppe	Gruppe		2021	2020	2019
Arbeiter / Be	schäftigte	nach TVöD - ALT - Gesamt	17,08	10,90	11,00
Refi - Gesamt			483,14	476,84	563,05
Gesamt			483,14	476,84	563,05

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

Besoldungs-/	Pers.	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
Tarifgruppe	Gruppe	· ·	2021	2020	2019
Refi					
Besoldungsord	inung A B	remen			
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
Beamte - Gesamt			5,00	4,48	0,00
TV-L					
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,77	0,77	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	5,53	5,53	0,00
TVöD (VKA)					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
TVöD (VKA) Üb	erl TV kor	mmun Eigenbetriebe HB			
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
TVöD (VKA)					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	3,00	0,00
TVöD (VKA) Üb	erl TV kor	mmun Eigenbetriebe HB			
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,62	0,00
TVöD (VKA)					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	3,00	0,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00	0,00
		mmun Eigenbetriebe HB			
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
TVöD (VKA)					
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
` ,		mmun Eigenbetriebe HB			
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
TVöD (VKA)					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	4,00	0,00
• •		mmun Eigenbetriebe HB			
10	22	technische/r Angestellte/r	0,62	0,62	0,00
TVöD (VKA)					
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
• •		mmun Eigenbetriebe HB			
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	4,64	0,00

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

Besoldungs-/	Pers.	Amts- / Dienstbezeichnung	Ste	Stellenvolumen					
Tarifgruppe	Gruppe		2021	2020	2019				
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	2,79	0,00				
TVöD (VKA)									
08	01	Verwaltungsangestellte/r	13,03	11,92	0,00				
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB									
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	2,77	0,00				
TVöD (VKA)									
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				
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB									
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00				
TVöD (VKA)									
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				
Nebenberuflich	e Arbeitne	ehmer							
01	01	nebenberufliche/r Angestellte/r	2,78	2,78	0,00				
Festgehalt									
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				
TVöD Arbeitnel	nmer (Fest	gehalt)							
01	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00				
Arbeitnehmer - Gesamt			232,77	231,71	0,00				
Refi - Gesamt			237,77	236,19	0,00				
Gesamt			237,77	236,19	0,00				

### Herausgeber:

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

Telefon: (0421) 361-4072 Fax: (0421) 496-2965

Mail: office@finanzen.bremen.de

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