

HAUSHALTSPLAN 2024

DIE SENATORIN FÜR BAU, MOBILITÄT
UND STADT- ENTWICKLUNG



PRODUKTGRUPPENHAUSHALT

KAMERALER HAUSHALTSPLAN

MAßNAHMENBEZOGENER INVESTITIONSPLAN

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT - STELLENPLAN

STELLENPLAN

WIRTSCHAFTSPLÄNE

Stellenplan - Ausgliederungen

HAUSHALTSPLAN 2024
DIE SENATORIN FÜR BAU,
MOBILITÄT UND
STADTENTWICKLUNG

68.01 **Verkehr / ÖPNV (L)**

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

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

- 68.02.05 **Stadtplanung/Bauordnung (L)**
- 68.02.06 **Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen (L)**
- 68.02.08 **Landesamt für GeoInformation (L)**

68.90 **Senatorische Angelegenheiten (L)**

- 68.90.01 **Senatorische Angelegenheiten SBMS (L)**

Produktplan: 68 Mobilität, Bau und Stadtentwicklung

Verantwortlich: Sen. Ünsal - S

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Das Ressort ist verantwortlich für die Aufgaben im Bereich Raumordnung, Stadtentwicklung, Städtebau, Bauwesen, Baurecht, Wohnungswesen, Verkehr und Verkehrsrecht. Zugeordnet sind dem Ressort die Dienststellen Amt für Straßen und Verkehr und GeoInformation Bremen (Landesamt für Kataster-Vermessung - Immobilienbewertung - Informationssysteme). Weiterhin sind dem Geschäftsbereich Sondervermögen zugeordnet: Bau- und Vermietung von Nahverkehrsanlagen, Sondervermögen Straße und Wohnungsbau. Darüber hinaus gehören dem Geschäftsbereich folgende Gesellschaften und Unterbeteiligungen an: BSAG, GEWOBA, BREPARK, DEGES, Grundstücksentwicklung Klinikum Bremen-Mitte GmbH & Co. KG, Grundstücksentwicklungsgesellschaft Klinikum Bremen-Mitte Beteiligungen mbH, Delbus GmbH & Co. KG, Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH.

Strategische Ziele

- L1: Nachhaltige Mobilität für Menschen und Güter
- L2: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen
- L3: 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, LaPro, VEP, Wohnraumförderprogramme beschrieben worden.

Zuzuordnende Kapitel

0601; 0610; 0627; 0680; 0681; 0682; 0683; 0684; 0685; 0687; 0696; 0697

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Konsumtive Einnahmen | 31.215 | 67.583 | 29.311 | 80.651 | 85.572 | 106.602 | 111.510 |
| Investive Einnahmen | 35.906 | 45.997 | 23.761 | 27.105 | 28.013 | 20.530 | 22.613 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 17.503 | 18.112 | 17.898 | 14.504 | 14.504 | 11.436 | 11.436 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 16.933 | 17.539 | 17.327 | 13.934 | 13.934 | 10.866 | 10.866 |
| - von Bremerhaven | 570 | 574 | 571 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 14.669 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 84.624 | 146.361 | 70.970 | 125.260 | 128.089 | 138.568 | 145.559 |
| Personalausgaben | 38.276 | 40.495 | 38.956 | 28.500 | 29.002 | 27.784 | 27.735 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 44.550 | 81.068 | 48.222 | 93.091 | 97.720 | 97.745 | 98.344 |
| Zinsausgaben | 105 | 93 | 250 | 90 | 90 | 85 | 85 |
| Tilgungsausgaben | 2.257 | 2.253 | 2.400 | 2.254 | 2.254 | 2.254 | 2.254 |
| Investive Ausgaben | 42.657 | 56.395 | 40.681 | 36.648 | 29.063 | 45.316 | 48.480 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 24.674 | 24.549 | 25.813 | 27.823 | 25.454 | 23.377 | 22.348 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 13.743 | 12.694 | 17.459 | 17.457 | 15.101 | 13.439 | 12.517 |
| - an Bremerhaven | 10.930 | 11.855 | 8.354 | 10.367 | 10.352 | 9.938 | 9.830 |
| Rücklagenzuführungen | 13.819 | 21.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 20.000 | -2.466 | -1.269 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 166.338 | 226.290 | 176.322 | 185.940 | 182.314 | 196.561 | 199.246 |
| Saldo | -81.714 | -79.929 | -105.352 | -60.680 | -54.225 | -57.993 | -53.687 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 50,87 | 64,68 | 40,25 | 67,37 | 70,26 | 70,50 | 73,05 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 2.359 | 89.165 | | | |
| Investiv | | | 7.200 | 30.551 | | | |

Land

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 362,2 | 376,9 | 379,6 | 371,8 | 375,3 | 375,3 | 375,3 |
| Personalbestand | 360,0 | 386,2 | 310,9 | 380,0 | 365,7 | 354,0 | 342,6 |
| => Netto-Personalbedarf | 2,2 | -9,3 | 68,7 | -8,2 | 9,6 | 21,3 | 32,8 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 12,7 | 13,2 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 32,5 | 29,4 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 56,4 | 52,9 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 33,3 | 31,7 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 8,7 | 7,9 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Land

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| L1: Nachhaltige Mobilität für Menschen und Güter | | | | | | | | |
| Personenkilometer BSAG | [KM] | 314.730.000 | 445.180.000 | 470.500.000 | 470.500.000 | 470.500.000 | 470.500.000 | 470.500.000 |
| Radverkehr an Dauerzählstellen | [PRS] | 11.080.911,000 | 12.008.703,000 | 12.500.000,000 | 12.500.000,000 | 12.500.000,000 | 12.500.000,000 | 12.500.000,000 |
| Anz. beförderte Pers. im VBN | [PRS] | 112500.000,000 | 150600.000,000 | 146700.000,000 | 165229.593,880 | 168534.185,770 | 1690000000,000 | 170000.000,040 |
| L2: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen | | | | | | | | |
| Antragseingänge für Wohngeld in Bremen | [ST] | 7.419,000 | 8.114,000 | 13.000,000 | 10.200,000 | 10.200,000 | 10.200,000 | 10.200,000 |
| Bescheide für Wohngeld in Bremen | [ST] | 13.495,000 | 14.730,000 | 27.000,000 | 18.000,000 | 18.000,000 | 18.000,000 | 18.000,000 |
| Anteil Online-Abrufe Liegenschaftskatastr | [ST] | 1.096,000 | 705,000 | 4.200,000 | 1.500,000 | 2.000,000 | 2.000,000 | 2.000,000 |
| L3: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen | | | | | | | | |
| Genehmigte Wohneinheiten (WE) | [ST] | 2.224,000 | 1.363,000 | 7.200,000 | 2.250,000 | 2.250,000 | 2.250,000 | 2.250,000 |
| Empfänger Wohngeldzahlungen | [ST] | 9.153,000 | 8.596,000 | 10.500,000 | 17.000,000 | 17.000,000 | 17.000,000 | 17.000,000 |

7

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

8

Produktbereich: 68.01 Verkehr / ÖPNV (L)

Verantwortlich: Polzin - 5

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Sicherstellung einer nachhaltigen Mobilität für Menschen und Güter im Rahmen der Daseinsfürsorge für das Land Bremen und Stadtgemeinde Bremen zur Erreichung der verkehrspolitischen Ziele. Maßnahmen und Geschäft der laufenden Verwaltung für Erhaltung und Betrieb des Verkehrssystems, Optimierung und Weiterentwicklung (Planung, Entwurf, Bau, Betrieb von Verkehrsinfrastruktur sowie Beratung und Information der Nutzerinnen und Nutzer) des Verkehrssystems für die Verkehrsträger Straße und Schiene für alle Verkehrszwecke (Schule, Ausbildung, Arbeit, Einkaufen, Freizeit, Fahrten in Ausübung des Berufs, Holen und Bringen) und für alle Verkehrsarten (Fußverkehr, Radverkehr, Kfz- und Wirtschaftsverkehr, Güterverkehr, ÖPNV und SPNV)

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0610; 0680; 0681; 0687

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Konsumtive Einnahmen | 11.701 | 44.806 | 9.985 | 32.108 | 32.342 | 32.513 | 32.667 |
| Investive Einnahmen | 31.021 | 33.582 | 16.681 | 20.650 | 23.076 | 16.862 | 19.671 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 407 | 229 | 64 | 566 | 566 | 566 | 566 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 407 | 229 | 64 | 566 | 566 | 566 | 566 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 43.129 | 78.617 | 26.730 | 53.324 | 55.984 | 49.941 | 52.904 |
| Personalausgaben | 2.881 | 3.148 | 2.602 | 3.215 | 3.240 | 3.045 | 3.045 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 13.076 | 44.345 | 12.863 | 31.089 | 31.089 | 30.934 | 31.334 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 38.761 | 49.979 | 31.290 | 36.150 | 28.732 | 44.953 | 48.197 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 7.798 | 8.231 | 7.780 | 10.189 | 10.401 | 10.572 | 10.726 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 2.869 | 1.861 | 2.851 | 4.413 | 4.475 | 4.498 | 4.498 |
| - an Bremerhaven | 4.929 | 6.370 | 4.929 | 5.776 | 5.926 | 6.074 | 6.228 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 62.516 | 105.703 | 54.535 | 80.643 | 73.462 | 89.504 | 93.302 |
| Saldo | -19.387 | -27.086 | -27.805 | -27.319 | -17.478 | -39.563 | -40.398 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 68,99 | 74,38 | 49,01 | 66,12 | 76,21 | 55,80 | 56,70 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 20.300 | | | |
| Investiv | | | 0 | 30.551 | | | |

10

Land

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 24,6 | 24,0 | 24,0 | 25,2 | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
| Personalbestand | 26,2 | 28,6 | 22,2 | 27,4 | 26,2 | 24,4 | 22,1 |
| => Netto-Personalbedarf | -1,6 | -4,6 | 1,8 | -2,2 | -0,6 | 1,2 | 3,4 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 9,8 | 8,9 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 31,0 | 30,4 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 47,1 | 39,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 35,1 | 34,4 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 5,7 | 6,8 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Land

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Z1: Nachhaltige Mobilität für Menschen und Güter | | | | | | | |
| Anz. beförderte Pers. im VBN [PRS] | 112500.000,000 | 150600.000,000 | 146700.000,000 | 165229.593,880 | 168534.185,770 | 169000.000,000 | 170000.000,000 |
| Z2: Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel erhöhen | | | | | | | |
| Anz. beförderte Pers. im VBN [PRS] | 112500.000,000 | 150600.000,000 | 146700.000,000 | 165229.593,880 | 168534.185,770 | 169000.000,000 | 170000.000,000 |

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 68.01.01 ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen (L)

Verantwortlich: Polzin - 5

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0610; 0680; 0681

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Konsumtive Einnahmen | 108 | 5 | 290 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 513 | 330 | 64 | 566 | 566 | 566 | 566 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 513 | 330 | 64 | 566 | 566 | 566 | 566 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 621 | 335 | 354 | 571 | 571 | 571 | 571 |
| Personalausgaben | 2.881 | 3.148 | 2.602 | 3.215 | 3.240 | 3.045 | 3.045 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 5.721 | 11.769 | 11.961 | 10.588 | 10.588 | 10.433 | 10.833 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 8.602 | 14.917 | 14.956 | 13.803 | 13.828 | 13.478 | 13.878 |
| Saldo | -7.981 | -14.582 | -14.602 | -13.232 | -13.257 | -12.907 | -13.307 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 7,22 | 2,25 | 2,37 | 4,14 | 4,13 | 4,24 | 4,11 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

15

Land

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 24,6 | 24,0 | 24,0 | 25,2 | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
| Personalbestand | 26,2 | 28,6 | 22,2 | 27,4 | 26,2 | 24,4 | 22,1 |
| => Netto-Personalbedarf | -1,6 | -4,6 | 1,8 | -2,2 | -0,6 | 1,2 | 3,4 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 9,8 | 8,9 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 31,0 | 30,4 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 47,1 | 39,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 35,1 | 34,4 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 5,7 | 6,8 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

16

Land

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Z1: Nachhaltige Mobilität für Menschen und Güter | | | | | | | |
| Anz. beförderte Pers. im VBN [PRS] | 112500.000,000 | 150600.000,000 | 146700.000,000 | 165229.593,880 | 168534.185,770 | 169000.000,000 | 170000.000,000 |
| Z2: Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel erhöhen | | | | | | | |
| Anz. beförderte Pers. im VBN [PRS] | 112500.000,000 | 150600.000,000 | 146700.000,000 | 165229.593,880 | 168534.185,770 | 169000.000,000 | 170000.000,000 |
| Z3: Verknüpfung der Verkehrssysteme und Angebote im Umweltverbund zwischen Bremen und der Region verbessern | | | | | | | |
| Anz. beförderte Pers. im VBN [PRS] | 112500.000,000 | 150600.000,000 | 146700.000,000 | 165229.593,880 | 168534.185,770 | 169000.000,000 | 170000.000,000 |

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

| |
|--|
| |
|--|

Produktgruppe: 68.01.02 Öffentli. Verkehrswege/Finanzhilfen (L)

Verantwortlich: Graue - AL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Planung und Finanzierung von Bundesfernstraßen
- Finanzhilfen für Planung und Bau von Verkehrsanlagen
- Finanzhilfen für die Unterstützung des SPNV / ÖPNV
- Verkehrsverträge SPNV

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0687

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Konsumtive Einnahmen | 11.593 | 44.801 | 9.695 | 32.103 | 32.337 | 32.508 | 32.662 |
| Investive Einnahmen | 31.021 | 33.582 | 16.681 | 20.650 | 23.076 | 16.862 | 19.671 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 42.614 | 78.383 | 26.376 | 52.753 | 55.413 | 49.370 | 52.333 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 7.355 | 32.576 | 902 | 20.501 | 20.501 | 20.501 | 20.501 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 38.761 | 49.979 | 30.897 | 36.150 | 28.732 | 44.953 | 48.197 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 7.904 | 8.332 | 7.780 | 10.189 | 10.401 | 10.572 | 10.726 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 2.975 | 1.962 | 2.851 | 4.413 | 4.475 | 4.498 | 4.498 |
| - an Bremerhaven | 4.929 | 6.370 | 4.929 | 5.776 | 5.926 | 6.074 | 6.228 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 54.020 | 90.887 | 39.579 | 66.840 | 59.634 | 76.026 | 79.424 |
| Saldo | -11.406 | -12.504 | -13.203 | -14.087 | -4.221 | -26.656 | -27.091 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 78,89 | 86,24 | 66,64 | 78,92 | 92,92 | 64,94 | 65,89 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 20.300 | | | |
| Investiv | | | 0 | 30.551 | | | |

20

Land

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Frauenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

21

Land

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|----------|----------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Z1: Nachhaltige Mobilität für Menschen und Güter Radverkehr an Dauerzählstellen [PRS] | | | | 12.500.000,000 | 12.500.000,000 | 12.500.000,000 | 12.500.000,000 |
| Z2: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen Anzahl erfasster Straßenschäden [ST] | | | | 14.040,000 | 14.040,000 | 14.040,000 | 14.040,000 |

22

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Dieser Produktgruppe sind keine Kennzahlen zugeordnet.

23

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Steuerung der gesamtstädtischen räumlichen Entwicklung und Gestaltung der Stadt - Bauleitplanung und städtebauliche Konzepte, Satzungen nach BauGB, Bauberatung
- Stärkung der Zentren- und Innenentwicklung im Rahmen von Schwerpunktprogrammen (u. a. Innenstadtkonzept, Stadtteilkonzepte, Baulückenprogramm)
- Stabilisierung nachhaltiger Stadtstrukturen und Aufwertung von Gebieten mit besonderen Entwicklungsbedarfen (Städtebauförderungsprogramme)
- Förderung von Wohnungsbaumaßnahmen und Quartiersentwicklungen, vorrangig im Neubau und Mietwohnungsbestand, Anpassung an die Anforderungen des demographischen Wandels (Abbau von Barrieren), des Klimawandels 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

0610; 0680; 0681; 0682; 0683; 0684; 0685; 0696; 0697

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Konsumtive Einnahmen | 16.680 | 19.689 | 16.837 | 48.085 | 52.772 | 73.625 | 78.374 |
| Investive Einnahmen | 4.885 | 12.406 | 7.080 | 6.455 | 4.937 | 3.668 | 2.942 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 3.829 | 3.961 | 3.938 | 3.938 | 3.938 | 870 | 870 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 3.259 | 3.391 | 3.368 | 3.368 | 3.368 | 300 | 300 |
| - von Bremerhaven | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 25.394 | 36.056 | 27.855 | 58.478 | 61.647 | 78.163 | 82.186 |
| Personalausgaben | 19.012 | 19.867 | 20.025 | 20.549 | 20.656 | 20.387 | 20.329 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 21.186 | 26.215 | 24.123 | 57.602 | 62.216 | 61.230 | 61.263 |
| Zinsausgaben | 105 | 93 | 250 | 90 | 90 | 85 | 85 |
| Tilgungsausgaben | 2.257 | 2.253 | 2.400 | 2.254 | 2.254 | 2.254 | 2.254 |
| Investive Ausgaben | 203 | 102 | 277 | 432 | 265 | 296 | 216 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 9.445 | 9.216 | 12.639 | 13.280 | 10.730 | 8.485 | 7.224 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 6.424 | 6.059 | 9.875 | 9.249 | 6.864 | 5.181 | 4.182 |
| - an Bremerhaven | 3.021 | 3.157 | 2.764 | 4.031 | 3.866 | 3.304 | 3.042 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 52.208 | 57.746 | 59.714 | 94.207 | 96.211 | 92.737 | 91.371 |
| Saldo | -26.814 | -21.690 | -31.859 | -35.729 | -34.564 | -14.574 | -9.185 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 48,64 | 62,44 | 46,65 | 62,07 | 64,07 | 84,28 | 89,95 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 65.865 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

25

Land

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 261,0 | 274,6 | 278,0 | 284,3 | 285,0 | 285,0 | 285,0 |
| Personalbestand | 255,0 | 276,9 | 220,8 | 301,6 | 290,6 | 282,4 | 274,8 |
| => Netto-Personalbedarf | 6,0 | -2,3 | 57,2 | -17,3 | -5,6 | 2,6 | 10,2 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 14,3 | 15,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 33,1 | 29,9 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 55,5 | 51,6 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 28,3 | 27,7 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 11,1 | 11,1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

26

Land

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Z1: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, Grüne Stadt, kraftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstandort und vielfältiges Wohnungsangebot) | | | | | | | | |
| Ressortübergreifende Projekte | [ST] | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Empfänger Wohngeldzahlungen | [ST] | 9.153,000 | 8.596,000 | 10.500,000 | 17.000,000 | 17.000,000 | 17.000,000 | 17.000,000 |
| Erstbewilligung Mietwohnungen | [ST] | 72,000 | 368,000 | 534,000 | 320,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| Z2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung | | | | | | | | |
| Ressortübergreifende Projekte | [ST] | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Z3: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen | | | | | | | | |
| Ressortübergreifende Projekte | [ST] | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Z4: Digitalisierung und Automatisierung von Daten, Produkten und Prozessen | | | | | | | | |
| Anteil Online-Abrufe Liegenschaftskatastr | [ST] | 1.096,000 | 705,000 | 4.200,000 | 1.500,000 | 2.000,000 | 2.000,000 | 2.000,000 |

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 68.02.05 Stadtplanung/Bauordnung (L)

Verantwortlich: Bewernitz - SBD-V + 6-1

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

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.

Strategische Ziele

Z1: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0680; 0681

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 7.213 | 7.649 | 7.893 | 7.998 | 8.053 | 7.763 | 7.763 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 64 | 64 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 1.014 | 1.028 | 1.032 | 1.130 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 1.014 | 1.028 | 1.032 | 1.130 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 8.291 | 8.741 | 8.995 | 9.203 | 9.268 | 8.978 | 8.978 |
| Saldo | -8.291 | -8.741 | -8.995 | -9.203 | -9.268 | -8.978 | -8.978 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

30

Land

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 98,3 | 105,7 | 107,5 | 110,8 | 111,6 | 111,6 | 111,6 |
| Personalbestand | 97,0 | 103,7 | 79,7 | 107,7 | 104,4 | 100,9 | 98,3 |
| => Netto-Personalbedarf | 1,3 | 2,0 | 27,9 | 3,1 | 7,2 | 10,7 | 13,3 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 8,5 | 8,7 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 29,7 | 26,4 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 60,7 | 58,6 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 35,9 | 35,2 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 8,9 | 8,3 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

31

Land

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Z1: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen | | | | | | | |
| Anteil Online-Abrufe Liegenschaftskatastr [ST] | | | 0,000 | 1.500,000 | 2.000,000 | 2.000,000 | 2.000,000 |

32

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

33

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

0610; 0680; 0681; 0696; 0697

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Konsumtive Einnahmen | 10.577 | 13.930 | 11.341 | 42.808 | 47.491 | 68.195 | 72.964 |
| Investive Einnahmen | 4.885 | 12.406 | 7.080 | 6.455 | 4.937 | 3.668 | 2.942 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 3.638 | 3.638 | 3.638 | 3.638 | 3.638 | 570 | 570 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 3.068 | 3.068 | 3.068 | 3.068 | 3.068 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 19.100 | 29.974 | 22.059 | 52.901 | 56.066 | 72.433 | 76.476 |
| Personalausgaben | 4.938 | 5.263 | 5.248 | 5.249 | 5.249 | 5.249 | 5.249 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 18.977 | 24.136 | 21.578 | 55.215 | 59.783 | 58.748 | 58.748 |
| Zinsausgaben | 105 | 93 | 250 | 90 | 90 | 85 | 85 |
| Tilgungsausgaben | 2.257 | 2.253 | 2.400 | 2.254 | 2.254 | 2.254 | 2.254 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 8.431 | 8.188 | 11.607 | 12.150 | 9.590 | 7.345 | 6.084 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 6.423 | 6.059 | 9.875 | 9.249 | 6.864 | 5.181 | 4.182 |
| - an Bremerhaven | 2.007 | 2.129 | 1.732 | 2.901 | 2.726 | 2.164 | 1.902 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 34.708 | 39.933 | 41.083 | 75.120 | 76.966 | 73.681 | 72.420 |
| Saldo | -15.608 | -9.959 | -19.024 | -22.219 | -20.900 | -1.248 | 4.056 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 55,03 | 75,06 | 53,69 | 70,42 | 72,85 | 98,31 | 105,60 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 65.365 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

35

Land

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 77,1 | 80,8 | 82,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 |
| Personalbestand | 72,0 | 80,2 | 64,8 | 109,8 | 107,0 | 105,5 | 103,6 |
| => Netto-Personalbedarf | 5,2 | 0,6 | 17,7 | -26,4 | -23,6 | -22,1 | -20,2 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 21,9 | 20,4 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 36,9 | 32,6 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 59,9 | 55,2 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 27,0 | 27,6 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 12,4 | 13,7 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

36

Land

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Z1: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, Grüne Stadt, kraftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstandort und vielfältiges Wohnungsangebot) | | | | | | | | |
| Ressortübergreifende Projekte | [ST] | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Empfänger Wohngeldzahlungen | [ST] | 9.153,000 | 8.596,000 | 10.500,000 | 17.000,000 | 17.000,000 | 17.000,000 | 17.000,000 |
| Erstbewilligung Mietwohnungen | [ST] | 72,000 | 368,000 | 534,000 | 320,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| Z2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung | | | | | | | | |
| Ressortübergreifende Projekte | [ST] | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Z3: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen | | | | | | | | |
| Ressortübergreifende Projekte | [ST] | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

38

Produktgruppe: 68.02.08 Landesamt für GeoInformation (L)

Verantwortlich: Gellhaus - AL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Führung und Weiterentwicklung des Liegenschaftskatasters entsprechend den Anforderung von Recht, Verwaltung und Wirtschaft
- Landesvermessung (Raumbezug und Geotopographie)
- Erbringung von Vermessungsdienstleistungen
- Erhebung, Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten
- Wertermittlung von Immobilien, Ermittlung bewertungsrelevanter Daten
- Geodateninfrastruktur (GDI) der FHB
- Bereitstellung GIS-Infrastrukturen und -Diensten (Aufbau digitaler Zwilling)
- Aufgaben für den Bund aus dem Bereich der Liegenschaftsverwaltung
- Vertretung des Landes Bremen in bundesweiten Gremien und Arbeitskreise des Vermessungswesens und der Wertermittlung

Strategische Ziele

- Z1: Sicherstellung von Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen
- Z2: Digitalisierung und Automatisierung von Daten, Produkten und Prozessen
- 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

0610; 0682; 0683; 0684; 0685

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Konsumtive Einnahmen | 6.104 | 5.759 | 5.496 | 5.277 | 5.282 | 5.430 | 5.410 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 191 | 323 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 191 | 323 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 6.295 | 6.082 | 5.796 | 5.577 | 5.582 | 5.730 | 5.710 |
| Personalausgaben | 6.861 | 6.954 | 6.884 | 7.303 | 7.354 | 7.376 | 7.318 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 2.145 | 2.015 | 2.475 | 2.312 | 2.359 | 2.406 | 2.440 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 203 | 102 | 277 | 270 | 265 | 296 | 216 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 9.209 | 9.071 | 9.636 | 9.885 | 9.978 | 10.078 | 9.974 |
| Saldo | -2.914 | -2.989 | -3.840 | -4.308 | -4.396 | -4.348 | -4.264 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 68,36 | 67,05 | 60,15 | 56,42 | 55,94 | 56,86 | 57,25 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 500 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

40

Land

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 85,6 | 88,1 | 88,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 |
| Personalbestand | 86,1 | 93,0 | 76,4 | 84,1 | 79,2 | 76,0 | 72,9 |
| => Netto-Personalbedarf | -0,5 | -4,9 | 11,7 | 6,0 | 10,8 | 14,1 | 17,2 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 14,7 | 17,3 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 33,1 | 31,3 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 45,3 | 40,1 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 20,8 | 19,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 12,2 | 11,9 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

41

Land

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Z1: Sicherstellung von Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen | | | | | | | | |
| Übern v Vermessungsantr innerh Sollzeit | [%] | 100,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| Standardprodukte innerhalb der Sollzeit | [%] | 100,00 | 99,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
| Anteil Online-Abrufe Liegenschaftskatastr | [ST] | 1.096,000 | 705,000 | 4.200,000 | 1.500,000 | 2.000,000 | 2.000,000 | 2.000,000 |
| Z2: Digitalisierung und Automatisierung von Daten, Produkten und Prozessen | | | | | | | | |
| Anteil Online-Abrufe Liegenschaftskatastr | [ST] | 1.096,000 | 705,000 | 4.200,000 | 1.500,000 | 2.000,000 | 2.000,000 | 2.000,000 |
| Z3: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen | | | | | | | | |
| Ausgewertete Kaufverträge | [ST] | 6.872,000 | 5.174,000 | 6.500,000 | 5.100,000 | 6.000,000 | 6.600,000 | 6.900,000 |
| Übernahmen von Grundbuchveränderungen | [ST] | 47.541,000 | 35.593,000 | 13.900,000 | 40.000,000 | 40.000,000 | 40.000,000 | 40.000,000 |
| Übernahmen von Liegenschaftsvermessungen | [ST] | 693,000 | 912,000 | 1.000,000 | 950,000 | 950,000 | 900,000 | 900,000 |

42

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

43

Produktbereich: 68.90 Senatorische Angelegenheiten (L)

Verantwortlich: Baumheier - SV-BZ

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Z1: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0680; 0681

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Konsumtive Einnahmen | 365 | 566 | 740 | 458 | 458 | 464 | 469 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 13.184 | 13.895 | 13.895 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 13.184 | 13.895 | 13.895 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 14.669 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 13.549 | 29.130 | 14.635 | 13.458 | 10.458 | 10.464 | 10.469 |
| Personalausgaben | 7.031 | 6.883 | 6.599 | 4.737 | 5.107 | 4.352 | 4.362 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 5.761 | 6.680 | 6.126 | 4.400 | 4.415 | 5.582 | 5.747 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 9 | 22 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 4.324 | 5.032 | 5.002 | 4.355 | 4.322 | 4.320 | 4.397 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 3.738 | 4.446 | 4.442 | 3.795 | 3.762 | 3.760 | 3.837 |
| - an Bremerhaven | 586 | 586 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Rücklagenzuführungen | 13.819 | 21.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | -2.466 | -1.269 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 30.944 | 40.054 | 17.793 | 11.092 | 12.641 | 14.321 | 14.573 |
| Saldo | -17.395 | -10.924 | -3.158 | 2.366 | -2.183 | -3.857 | -4.104 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 43,79 | 72,73 | 82,25 | 121,33 | 82,73 | 73,07 | 71,84 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 3.000 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

45

Land

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 76,6 | 78,3 | 77,6 | 62,3 | 64,7 | 64,7 | 64,7 |
| Personalbestand | 78,7 | 80,7 | 67,9 | 51,1 | 48,9 | 47,2 | 45,6 |
| => Netto-Personalbedarf | -2,1 | -2,4 | 9,7 | 11,3 | 15,8 | 17,6 | 19,1 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 14,5 | 14,9 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 24,1 | 20,9 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 57,4 | 56,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 34,1 | 33,2 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 14,1 | 12,7 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Siehe Produktgruppe 68.90.01.

48

Produktgruppe: 68.90.01 Senatorische Angelegenheiten SBMS (L)

Verantwortlich: Rüpke - 1

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Z1: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0680; 0681

Land

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Konsumtive Einnahmen | 365 | 566 | 740 | 458 | 458 | 464 | 469 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 13.184 | 13.895 | 13.895 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 13.184 | 13.895 | 13.895 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 14.669 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 13.549 | 29.130 | 14.635 | 13.458 | 10.458 | 10.464 | 10.469 |
| Personalausgaben | 7.031 | 6.883 | 6.599 | 4.737 | 5.107 | 4.352 | 4.362 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 5.761 | 6.680 | 6.126 | 4.400 | 4.415 | 5.582 | 5.747 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 9 | 22 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 4.324 | 5.032 | 5.002 | 4.355 | 4.322 | 4.320 | 4.397 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 3.738 | 4.446 | 4.442 | 3.795 | 3.762 | 3.760 | 3.837 |
| - an Bremerhaven | 586 | 586 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Rücklagenzuführungen | 13.819 | 21.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | -2.466 | -1.269 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 30.944 | 40.054 | 17.793 | 11.092 | 12.641 | 14.321 | 14.573 |
| Saldo | -17.395 | -10.924 | -3.158 | 2.366 | -2.183 | -3.857 | -4.104 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 43,79 | 72,73 | 82,25 | 121,33 | 82,73 | 73,07 | 71,84 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 3.000 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

50

Land

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 76,6 | 78,3 | 77,6 | 62,3 | 64,7 | 64,7 | 64,7 |
| Personalbestand | 78,7 | 80,7 | 67,9 | 51,1 | 48,9 | 47,2 | 45,6 |
| => Netto-Personalbedarf | -2,1 | -2,4 | 9,7 | 11,3 | 15,8 | 17,6 | 19,1 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 14,5 | 14,9 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 24,1 | 20,9 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 57,4 | 56,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 34,1 | 33,2 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 14,1 | 12,7 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

51

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Land

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

53

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

| | |
|-------------|--|
| 0601 | Allgemeine Bewilligungen für Umwelt |
| 0610 | Handlungsfeld Klimaschutz |
| 0627 | Umwelt- und Hochwasserschutz |
| 0680 | Behörde der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung |
| 0681 | Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr |
| 0682 | Landesamt für GeoInformation |
| 0683 | GeoInformation (BgA) Vermessung |
| 0684 | GeoInformation (BgA) Gutachterausschuss |
| 0685 | GeoInformation (BgA) Informationssysteme |
| 0687 | Oberste Landesstraßenbaubehörde |
| 0696 | Städtebauförderung |
| 0697 | Wohnungswesen |

Kapitel 0601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|--|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 0601 | | | | | |
| Allgemeine Bewilligungen für Umwelt | | | | | |
| EINNAHMEN | | | | | |
| 111 20-9 | 332 | Gebühren und sonstige Entgelte für den Vollzug | 0 | 5.000 | 203 |
| 68.03.01 | 680 | EnEV/EEWärmeG Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 23-9. | | | 1.549 |
| 112 07-8 | 011 | Geldbußen | 0 | 10.000 | 22.394 |
| 68.03.01 | 680 | | | | 13.996 |
| 231 10-7 | 249 | Anteilige Bundesmittel für die Durchführung d. FÖJ | 0 | 144.000 | 146.800 |
| 68.03.01 | 680 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 01-5. | | | 122.200 |
| 231 30-1 | 332 | Vom Bund für Förderprojekte Klimaanpassung | 0 | 291.000 | 178.004 |
| 68.03.01 | 680 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 30-0. | | | 198.271 |
| 231 50-6 | 332 | Vom Bund für das Projekt Klimaanpassungsmanagement | 0 | 0 | 21.200 |
| 68.03.01 | 680 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 50-4. | | | 103.363 |
| 232 10-3 | 332 | Bündnis Kreislaufwirtschaft Bauwesen | 0 | 0 | 0 |
| 68.03.01 | 900 | Metropolregion Nordwest Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 68520-3. | | | 0 |
| 282 03-8 | 332 | Von Dritten im Zusammenhang mit Drittmittel- | 0 | 0 | 84.199 |
| 68.03.01 | 680 | projekten - Energie u.ä. Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 22-4, 531 25-9, 531 27-5, 984 25-3 und 984 70-9. | | | 33.038 |
| 331 10-1 | 332 | Vom Bund für KEP 2020 Klimaschutz-Management | 0 | 0 | 8.284 |
| 68.03.01 | 680 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 31-3. | | | 0 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 0601 | 0 | 450.000 | 461.084 472.417 |

Kapitel 0601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|----------------------|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 521 10-5 68.03.01 | 332 680 | Unterhaltung des Bodenschutz- informationssystems (BIS) Gegenseitig deckungsfähig mit 981 45-9. | 0 | 445.000 | 35.549 60.156 |
| 531 12-7 68.03.01 | 332 680 924 | Kosten der Abfallwirtschaftsplanung 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 981 17-3. 2. Hier können auch Reisekosten gebucht werden. | 0 | 135.000 | 34.042 40.306 |
| 531 22-4 68.03.01 | 332 680 924 | Drittmittelakquisition (Umweltinnovationen, Klima- anpassung u.ä.) 1. Mehrausgaben bei 531 22-4 sowie Ausgaben bei 531 25-9, 531 27-5, 984 25-3 und 984 70-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 03-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 25-9, 531 27-5, 984 25-3 und 984 70-9. 3. Hier können auch Reisekosten gebucht werden. | 0 | 50.000 | 403 4.046 |
| 531 23-2 68.03.01 | 649 680 | An die Bundesnetzagentur für Aufgaben nach dem EnWG (Organleihe) Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 23-3 geleistet werden. | 0 | 11.000 | 11.443 9.200 |
| 531 25-9 68.03.01 | 332 680 | Durchführung von Drittmittelprojekten - Energien u.ä. Siehe zu 531 22-4. | 0 | 0 | 84.011 33.038 |
| 531 28-3 68.03.01 | 332 680 | Klimaanpassung (Strategie, Landeszentrale) | 0 | 149.000 | 0 0 |
| 531 30-5 68.03.01 | 332 680 | Erfassung und Dokumentation der Altlasten- und Bodensituation | 0 | 11.000 | 0 5.492 |
| 531 32-1 68.03.01 | 332 680 | Förderprogramm "Klimaschutz im Quartier" (2021) | 0 | 800.000 | 0 0 |
| 532 10-7 68.03.01 | 332 680 924 | Maßnahmen der Luftreinhaltung und des Lärmschutzes 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 13-4. 2. Hier können auch Reisekosten gebucht werden. <i>Die genaue Verteilung der Ausgaben auf konsumtiv oder investiv ist vorab nicht abzusehen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher unbedingt erforderlich.</i> | 0 | 195.000 | 164.965 155.211 |
| 532 21-2 68.03.01 | 332 680 | Maßnahmen zur Energieeinsparung (CO2-Reduktionsprogramm) Gegenseitig deckungsfähig mit 893 20-7. <i>Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist wegen des sachlichen Zusammen- hangs der förderprogrammbezogenen Ausgaben zweckmäßig, da die im Rahmen des CO2-Reduktionsprogramms entstehenden konsumtiven Ausgaben für die Breitenförderprogramme zur rationellen Energienutzung nicht kontinuier- lich und nicht immer planbar anfallen. Dem gegenüber ist auch der Mittelabfluss im investiven Bereich wegen eines sich laufend ändernden Auftragsaufkommens Schwankungen unterworfen. Mit der gegenseitigen Deckungsfähigkeit kann auf mögliche Mehr- oder Minderbedarfe flexibel reagiert werden.</i> | 0 | 0 | 33.716 30.540 |
| 532 22-0 68.03.01 | 649 680 | Vollzug energiebezogener Bundesvorschriften 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 981 20-3. 2. Die Mittel sind übertragbar. | 0 | 120.000 | 0 0 |

Kapitel 0601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|------------------------|
| | | | EUR | | |
| 532 23-9 68.03.01 | 332 680 | Kosten für den Vollzug der EnEV/EEWärmeG Über 21.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 20-9 geleistet werden. | 0 | 26.000 | -22.035 23.033 |
| 532 24-7 68.03.01 | 332 680 | Solar Cities Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | 0 | 100.000 | 13.114 0 |
| 683 01-6 68.03.01 | 332 680 | Durchführung Ressourceneffizienz in Unternehmen Siehe zu 893 55-0. | 0 | 0 | 302.190 309.407 |
| 685 20-5 68.03.01 | 332 900 | Bündnis Kreislaufwirtschaft Bauwesen Metropolregion Nordwest Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 23210-3 geleistet werden. | 0 | 0 | 0 0 |
| 686 01-5 68.03.01 | 332 680 | Zuwendungen zur Durchführung des freiwilligen Ökologischen Jahres Über 330.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-7 und 381 30-3 geleistet werden. | 0 | 474.000 | 491.828 398.589 |
| 686 02-3 68.03.01 | 332 680 | Zuschuss an Bremer Energie-Konsens GmbH | 0 | 1.120.000 | 1.120.000 1.120.000 |
| 686 54-6 68.03.01 | 332 680 | Durchführung des Programms PFAU (inclusive EU-EFRE 2014-2020) Siehe zu 893 55-0. | 0 | 0 | 62.378 338.956 |
| 686 55-4 68.03.01 | 332 680 | Durchführung des Programms AUF (inclusive EU-EFRE 2014 - 2020) Siehe zu 893 55-0. | 0 | 0 | 62.378 1.820.441 |
| 686 56-2 68.03.01 | 332 680 | Durchführung des Programms AUF (inklusive EU-EFRE 2021-2027) Siehe zu 893 55-0. | 0 | 316.500 | 386.096 0 |
| 686 57-0 68.03.01 | 332 680 | Durchführung des Programms PFAU, Umwelttechnologie und Innovationsförderung (inkl. EU-EFRE 2021-2027) Siehe zu 893 55-0. | 0 | 316.500 | 276.822 0 |
| 686 59-7 68.03.01 | 332 680 | Durchführung Energieeffizienz u.a. REN Siehe zu 893 55-0. | 0 | 205.500 | 0 0 |
| 686 70-8 68.03.01 | 332 680 | Förderprogramm Klimaschutz im Quartier Siehe zu 531 32-1. | 0 | 0 | 476.509 0 |
| 812 13-4 68.03.01 | 332 680 | Erwerb von Einrichtungen für den Betrieb der Luftmesseinrichtung Siehe zu 532 10-7. | 0 | 100.000 | 136.215 102.436 |
| 893 20-7 68.03.01 | 332 680 | Zuschüsse für Maßnahmen zur Energieeinsparung Siehe zu 532 21-2. | 0 | 1.200.000 | 799.952 901.637 |
| 893 40-1 68.03.01 | 332 680 | Solar Cities | 0 | 650.000 | 0 0 |

Kapitel 0601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|------------------------|
| | | | EUR | | |
| 893 45-2 68.03.01 | 332 680 | Klimaanpassung Schlüsselprojekte | 0 | 100.000 | 29.526 53.335 |
| 893 55-0 68.03.01 | 332 680 | Durchführung des Programms AUF (inclusive EU-EFRE 2014-2020) Für 2022: 1. Über 4.855.520 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 683 01-6, 686 50-3, 686 54-6, 686 55-4, 686 56-2, 686 57-0, 686 58-9, 686 59-7, 893 55-0, 893 56-8, 893 57-6, 893 58-4, 893 59-2, 893 62-2, 893 63-0, 894 01-7, 894 02-5, 894 03-3, 894 04-1, 894 05-0, 894 06-8 und 981 51-3 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 10-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 683 01-6, 686 50-3, 686 54-6, 686 55-4, 686 56-2, 686 57-0, 686 58-9, 686 59-7, 893 56-8, 893 57-6, 893 58-4, 893 59-2, 893 62-2, 893 63-0, 894 01-7, 894 02-5, 894 03-3, 894 04-1, 894 05-0, 894 06-8 und 981 51-3. Für 2023: 1. Über 5.481.040 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 683 01-6, 686 50-3, 686 54-6, 686 55-4, 686 56-2, 686 57-0, 686 58-9, 686 59-7, 893 55-0, 893 56-8, 893 57-6, 893 58-4, 893 59-2, 893 62-2, 893 63-0, 894 01-7, 894 02-5, 894 03-3, 894 04-1, 894 05-0, 894 06-8 und 981 51-3 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 10-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 683 01-6, 686 50-3, 686 54-6, 686 55-4, 686 56-2, 686 57-0, 686 58-9, 686 59-7, 893 56-8, 893 57-6, 893 58-4, 893 59-2, 893 62-2, 893 63-0, 894 01-7, 894 02-5, 894 03-3, 894 04-1, 894 05-0, 894 06-8 und 981 51-3. <i>Für die Programme AUF, PFAU, IUU, WAP, IWES und ZUP fallen sowohl konsumtive Sachausgaben und Zuwendungen als auch investive Zuwendungen an, die zumindest teilweise in einem unmittelbaren sachlichen Zusammenhang stehen. Ein gemeinsamer Deckungskreis ist daher zweckmäßig.</i> | 0 | 1.148.000 | 616.158 0 |
| 893 61-4 68.03.01 | 332 680 | Altlastensanierungsprogramm inklusive ökologischer Spätfolgen 1. Mehrausgaben bei 893 61-4 und 985 15-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 40-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 15-2. | 0 | 600.000 | 583.304 672.050 |
| 893 63-0 68.03.01 | 332 680 | Durchführung des Programms AUF (inklusive EU-EFRE 2021-2027) Siehe zu 893 55-0. | 0 | 526.000 | 1.500.000 0 |
| 893 64-9 68.03.01 | 332 680 | EFRE-REACT (AUF/PFAU) Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 46-0 geleistet werden. | 0 | 917.000 | 733.600 0 |
| 894 01-7 68.03.01 | 332 680 | Durchführung des Programms REN (EFRE 2014 - 2020) Siehe zu 893 55-0. | 0 | 400.000 | 498.410 503.462 |
| 894 02-5 68.03.01 | 332 680 | Durchführung des Programms PFAU, Umwelttechnologie und Innovationsförderung (inclusive EU-EFRE 2014 - 2020) Siehe zu 893 55-0. | 0 | 740.000 | 1.395.000 1.452.000 |
| 894 04-1 68.03.01 | 332 680 | Durchführung Energieeffizienz u.a. REN (inklusive EU-EFRE 2021-2027) Siehe zu 893 55-0. | 0 | 500.000 | 0 0 |
| 894 05-0 68.03.01 | 332 680 | Durchführung des Programms PFAU, Umwelttechnologie und Innovationsförderung (inkl. EU-EFRE 2021-2027) Siehe zu 893 55-0. | 0 | 1.029.000 | 0 0 |
| 894 06-8 68.03.01 | 332 680 | Durchführung des Programms ZUP (inklusive EU-EFRE 2021-2027) Siehe zu 893 55-0. | 0 | 1.138.040 | 0 0 |

Kapitel 0601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|--------------------------|
| | | | EUR | | |
| 971 12-7 68.03.01 | 882 680 | Globale Mehrausgaben Handlungsfeld Klimaschutz 1. Die Mittel sind bis zur Vorlage konkreter antragsbegründender Unterlagen gesperrt. 2. Die Mittel sind übertragbar. | 0 | 20.000.000 | 0 0 |
| 981 20-3 68.03.01 | 892 680 | An Hst. 0517/381 20-1 für den Vollzug energie- bezogener Bundesvorschriften Siehe zu 532 22-0. | 0 | 0 | 150.000 150.000 |
| 981 45-9 68.03.01 | 892 680 | An Hst. 0680/381 45-3 für Personalausgaben (Datenbank BIS) | 0 | 0 | 0 71.206 |
| 981 51-3 68.03.01 | 892 680 | An Hst. 0680/381 51-8 für die Durchführung des EU-Programms EFRE Siehe zu 893 55-0. | 0 | 0 | 101.118 188.324 |
| 984 30-0 68.03.01 | 892 680 | An Hst. 3601/384 30-1 für die Durchführung Förderprojekte Klimaanpassung 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 30-1 geleistet werden. | 0 | 291.000 | 178.004 225.548 |
| 984 60-1 68.03.01 | 892 680 | An 3601/384 60-3 aus dem Förderprogramm Klimaschutz im Quartier | 0 | 0 | 0 295.105 |
| 985 15-2 68.03.01 | 891 680 | An Hst. 6502/385 15-0 für Altlastensanierung und Bodenschutzmaßnahmen Siehe zu 893 61-4. | 0 | 75.000 | 60.047 72.676 |
| Gesamtausgaben Kapitel 0601 | | | 0 | 33.888.540 | 10.314.743 9.036.194 |
| Abschluss Kapitel 0601 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 0601 | | | 0 | 450.000 | 461.084 472.417 |
| Zuschuss/Überschuss | | | 0 | -33.438.540 | -9.853.659 -8.563.777 |

Kapitel 0610
Handlungsfeld Klimaschutz

| Titel <i>PGr.</i> | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i> | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|----------------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 0610 | | Handlungsfeld Klimaschutz | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 236 01-4 | 332 | Erstattungen von Krankenkassen nach | 0 | 0 | 0 |
| 68.03.01 | 680 | dem Aufwendungsausgleichgesetz | | | 0 |
| | 925 | | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 0610 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 |

**Kapitel 0610
Handlungsfeld Klimaschutz**

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 428 01-0 68.03.01 | 332 680 925 | Entgelt der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Klimaanpassung Landeszentralstelle Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 1 1. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Die Mittel sind übertragbar. | 0 | 0 | 136.224 5.416 |
| 428 02-9 68.03.01 | 332 680 925 | Entgelt der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Drittmittelfinanzierungsfonds u. zentr. Beratungsstelle - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 2 1. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Die Mittel sind übertragbar. | 0 | 0 | 12.381 0 |
| 428 03-7 68.03.01 | 332 680 925 | Entgelt der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Klimaschutz im Alltag Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 3 1. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Die Mittel sind übertragbar. | 0 | 0 | 76.962 0 |
| 428 04-5 68.03.01 | 332 680 925 | Entgelt der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Solar Cities - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 4 1. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Die Mittel sind übertragbar. | 0 | 0 | 47.397 11.696 |
| 428 06-1 68.03.01 | 332 680 925 | Entgelt der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Wärmewende Land Bremen Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 6 1. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Die Mittel sind übertragbar. | 0 | 0 | 121.074 0 |
| 428 12-6 68.03.03 | 332 680 925 | Entgelt der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Gesunde Ernährung in Gemeinschaftsverpflegungen Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 12 1. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Die Mittel sind übertragbar. | 0 | 0 | 150.128 55.073 |
| 428 14-2 68.01.01 | 332 680 925 | Entgelt der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Cargobike statt Auto Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 14 1. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Die Mittel sind übertragbar. | 0 | 0 | 75.164 0 |
| 428 18-5 68.02.06 | 332 680 925 | Entgelt der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Vermeidungs-, Minderungs- und Anpassungsstrategien Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 18 1. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Die Mittel sind übertragbar. | 0 | 0 | 144.312 48.797 |

Kapitel 0610
Handlungsfeld Klimaschutz

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 531 17-2 | 332 | Kons. Ausgaben - Urbane Simulation des Mikroklimas | 0 | 0 | 11.085 |
| 68.02.08 | 680 | Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 17 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | | | 40.350 |
| 531 18-0 | 332 | Kons. Ausgaben - Vermeidungs-, Minderungs- | 0 | 0 | 14.205 |
| 68.02.06 | 680 | und Anpassungsstrategien Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 18 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | | | 0 |
| 985 01-7 | 891 | An Hst. 6540.385 01 - LED-Technik Flutlicht | 0 | 0 | 0 |
| 68.03.01 | 680 | Sportanlagen - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 57 | | | 200.000 |
| 985 02-5 | 891 | An Hst. 6002.385 01 - Umwandlung Fahrzeugflotte | 0 | 0 | 20.000 |
| 68.03.01 | 680 | auf alternativen Antrieb - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 58, investiv Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | | | 40.000 |
| 985 20-3 | 891 | An Hst. 6002.385 02 - Umwandlung Fahrzeugflotte | 0 | 0 | 42.350 |
| 68.03.01 | 680 | auf alternativen Antrieb - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 58, konsumtiv 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | | | 22.350 |
| 985 32-7 | 891 | An Hst. 6925.385 01 - Energetische Teilsanierung | 0 | 0 | 0 |
| 68.03.01 | 680 | Schule am Leher Markt - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 59 | | | 100.000 |
| 985 33-5 | 891 | An Hst. 6782.385 12 - Etablierung Klimaschutz- | 0 | 0 | 190.529 |
| 68.03.01 | 680 | agentur - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 60 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | | | 10.200 |
| 985 34-3 | 891 | An Hst. 6782.385 13 - Planung INNOSegler | 0 | 0 | 1.101.641 |
| 68.03.01 | 680 | Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 61 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | | | 9.956 |
| 985 35-1 | 891 | An Hst.6782.385 14 - Klimabildungszentrum | 0 | 0 | 202.319 |
| 68.03.01 | 680 | Bremerhaven - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 62 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | | | 118.424 |

Kapitel 0610
Handlungsfeld Klimaschutz

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 985 36-0 68.03.01 | 891 680 | An Hst. 6782.385 15 - PtL-Produktion und Aufbau Wasserstoffinfrastruktur - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 63 | 0 | 0 | 0 47.950 |
| 985 37-8 68.03.01 | 891 680 | An Hst. 6651.385 02 - Verringerung der Abgasbelastung für die Umwelt - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 64 | 0 | 0 | 0 350.000 |
| 985 38-6 68.03.01 | 891 680 | An Hst. 6782/385 16 - Solaroffensive Bremerhaven - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 89 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | 0 | 0 | 1.178 75.742 |
| 985 39-4 68.03.01 | 891 680 | An Hst. 6925/385 02 - Energetische Teildach- sanierung der Heinrich-Heine-Schule - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 90 | 0 | 0 | 0 750.000 |
| 985 40-8 68.03.01 | 891 680 | An Hst. 6925/385 03 - Energetische Teildach- sanierung der Heinrich-Heine-Schule - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 90 | 0 | 0 | 0 35.000 |
| 985 41-6 68.03.01 | 891 680 | An Hst. 6925/385 04 - Energetische Teilsanierung Schulzentrum Carl von Ossietzky - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 91 | 0 | 0 | 0 342.000 |
| 985 42-4 68.03.01 | 891 680 | An Hst. 6925/385 05 - Sanierung der Heizungsanlage im TSG Bremerhaven - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 92 | 0 | 0 | 0 120.000 |
| 985 43-2 68.03.01 | 891 680 | An Hst. 6782/385 17 - Innovatives Mobilitäts- konzept Bremerhaven - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 93 | 0 | 0 | 0 54.500 |
| 985 44-0 68.03.01 | 891 680 | An Hst. 6782/385 16 - Solaroffensive Bremerhaven - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 89 | 0 | 0 | 0 24.298 |
| 985 48-3 68.03.01 | 891 680 | An Hst. 6502/385 17 - Schaffung einer Stelle für Klimaschutzmanagement - HF Klimaschutz Nr. 96 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | 0 | 0 | 3.997 0 |

Kapitel 0610
Handlungsfeld Klimaschutz

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-------------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|--------------------------|
| | | | EUR | | |
| 985 49-1 68.03.01 | 891 680 | An Hst. 6782/385 17 - Solaroffensive Bremerhaven - HF Klimaschutz Nr. 97 (konsumtiv) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | 0 | 0 | 48.770 0 |
| 985 50-5 68.03.01 | 891 680 | An Hst. 6782/385 17 - Solaroffensive Bremerhaven - HF Klimaschutz Nr. 97 (investiv) Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | 0 | 0 | 45.230 0 |
| Gesamtausgaben Kapitel 0610 | | | 0 | 0 | 2.444.947 2.461.750 |
| Abschluss Kapitel 0610 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 0610 | | | 0 | 0 | 0 0 |
| Zuschuss/Überschuss | | | 0 | 0 | -2.444.947 -2.461.750 |

Kapitel 0627
Umwelt- und Hochwasserschutz

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|--|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 0627 Umwelt- und Hochwasserschutz | | | | | |
| EINNAHMEN | | | | | |
| 111 10-0 68.03.03 | 521 680 | Gebühren nach der Baumschutz-Verordnung | 0 | 12.000 | 9.125 30.912 |
| 111 11-8 68.03.03 | 531 680 051 | Jagdabgabe Siehe zu 686 05-6. | 0 | 11.000 | 48.980 897 |
| 231 01-6 68.03.03 | 244 680 | Zuschuss des Bundes zur Instandsetzung und Instandhaltung jüdischer Friedhöfe Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 01-0 und 985 11-8. | 0 | 7.000 | 6.620 6.620 |
| 231 02-4 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. | 0 | 96.000 | 96.186 95.893 |
| 389 11-6 68.03.03 | 891 680 | Von Hst. 6120/989 04, Weiterleitung erhobener Jagdabgaben Siehe zu 686 05-6. | 0 | 1.000 | 3.629 0 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 0627 | | | 0 | 127.000 | 164.541 134.322 |

Kapitel 0627
Umwelt- und Hochwasserschutz

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 521 50-2 | 332 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 330.000 | 52.400 |
| 68.03.03 | 680 | | | | 78.971 |
| 531 18-4 | 331 | Kosten der Naturschutzwacht | 0 | 11.000 | 10.800 |
| 68.03.03 | 680 | | | | 7.459 |
| 531 40-0 | 332 | Biodiversitätsstrategie/Insektenschutz - | 0 | 200.000 | 136.858 |
| 68.03.03 | 680 | Klimaschutz | | | 0 |
| | | 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| | | 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | | | |
| 682 11-5 | 249 | An den Umweltbetrieb Bremen für die Unterhaltung | 0 | 70.000 | 69.641 |
| 68.03.03 | 680 | der Kriegsgräber | | | 69.641 |
| | | 1. Mehrausgaben bei 682 11-5 und 985 12-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei 231 02-4 geleistet werden. | | | |
| | | 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 12-6. | | | |
| 684 01-0 | 244 | Unterhaltung d. jüd. Friedhofs/Erhaltung d. Gräber | 0 | 12.000 | 11.503 |
| 68.03.03 | 680 | nationalsoz. verfolgter Sinti+Roma | | | 11.517 |
| | | 1. Über 10.000 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. | | | |
| 686 05-6 | 531 | Verwendung der Jagdabgabe für jagdliche Zwecke | 0 | 13.000 | 13.759 |
| 68.03.03 | 680 | | | | 11.330 |
| | | Für 2022: | | | |
| | | 1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 11-8 und 389 11-6 geleistet werden. | | | |
| | | 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| | | Für 2023: | | | |
| | | 1. Über 1.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 111 11-8 und 389 11-6 geleistet werden. | | | |
| | | 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| 985 11-8 | 891 | An Hst. 6730/385 02 für die Unterhaltung jüdischer | 0 | 5.000 | 4.600 |
| 68.03.03 | 680 | Friedhöfe | | | 0 |
| | | Siehe zu 684 01-0. | | | |
| 985 12-6 | 891 | An Hst. 6730/385 01 für die Unterhaltung der | 0 | 21.000 | 20.977 |
| 68.03.03 | 680 | Kriegsgräber | | | 20.977 |
| | | Siehe zu 682 11-5. | | | |
| Gesamtausgaben Kapitel 0627 | | | 0 | 662.000 | 320.539 199.895 |
| Abschluss Kapitel 0627 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 0627 | | | 0 | 127.000 | 164.541 134.322 |
| Zuschuss/Überschuss | | | 0 | -535.000 | -155.998 -65.573 |

Kapitel 0680
Behörde der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|--|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 0680 | | | | | |
| Behörde der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung | | | | | |
| EINNAHMEN | | | | | |
| 111 01-4 | 011 | Verwaltungsgebühren | 227.000 | 350.000 | 286.702 |
| 68.90.01 | 680 | | | | 160.228 |
| 111 20-0 | 011 | Einnahmen aus der Prüfung von Fahrschulen | 5.000 | 0 | 4.890 |
| 68.01.01 | 680 | und Ausbildungsstätten Siehe zu 526 20-6. | | | 8.329 |
| 111 30-8 | 011 | Gebühren für Nachprüfungen von Vergaben | 0 | 0 | 0 |
| 68.90.01 | 680 | Siehe zu 526 30-3. | | | 0 |
| 111 40-5 | 332 | Gebühren für die Bearbeitung von | 0 | 273.000 | 329.529 |
| 68.03.01 | 680 | Abfallbegleitscheinen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 40-0 und 428 40-9 und 0601/985 16-0. | | | 327.113 |
| 112 01-0 | 011 | Geldbußen, Zwangs- und Erzwingungsgelder | 3.000 | 5.000 | 5.328 |
| 68.90.01 | 680 | | | | 2.536 |
| 119 00-7 | 011 | Sonstige (Verwaltungseinnahmen) | 3.000 | 5.000 | 0 |
| 68.90.01 | 680 | | | | 0 |
| 119 40-6 | 011 | Erlöse aus dem Verkauf von unbrauchbaren und | 0 | 0 | 0 |
| 68.90.01 | 680 | entbehrlichen Geräten | | | 0 |
| 119 89-9 | 011 | Abführungen von Vergütungen aus Nebenbeschäftigun- | 0 | 0 | 14.200 |
| 68.90.01 | 680 | gen bzw. Nebentätigkeiten | | | 12.350 |
| 119 99-6 | 011 | Vermischte Einnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 68.90.01 | 680 | | | | 16 |
| 124 09-4 | 011 | Mieten von Dienstwohnungsinhabern | 0 | 0 | 1.755 |
| 68.90.01 | 680 | | | | 1.820 |
| 124 20-5 | 011 | Einnahmen aus der Verpachtung der Kantine | 0 | 0 | 0 |
| 68.90.01 | 680 | Ansgaritorstrasse | | | 0 |
| 236 02-0 | 011 | Erstattungen von Krankenkassen nach dem | 0 | 0 | 0 |
| 68.02.05 | 680 | Aufwendungsausgleichsgesetz 925 | | | 0 |
| 236 04-6 | 011 | Erstattungen von Krankenkassen nach dem | 0 | 0 | 0 |
| 68.90.01 | 680 | Aufwendungsausgleichsgesetz 925 | | | 0 |
| 236 05-4 | 011 | Erstattungen von Krankenkassen nach dem | 0 | 0 | 0 |
| 68.03.01 | 680 | Aufwendungsausgleichsgesetz 925 | | | 7.277 |

Kapitel 0680
Behörde der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|----------------------|
| | | | EUR | | |
| 236 06-2 68.02.06 | 011 680 925 | Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz | 0 | 0 | 12.459 0 |
| 271 10-0 68.03.01 | 011 680 | Erstattungen von der EU, Erstattung von Personal- ausgaben (Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 45-1, 428 45-0 und 428 89-1. | 0 | 0 | 112.716 80.847 |
| 281 15-7 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. | 225.000 | 380.000 | 257.601 172.101 |
| 281 20-3 68.03.01 | 011 680 | Von Dritten, Erstattung von Personalausgaben (Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 45-1, 428 45-0 und 428 89-1. | 0 | 147.000 | 366.159 758.181 |
| 281 25-4 68.03.03 | 011 680 | Von Dritten, Erstattung von Personalausgaben (Natur/Wasser) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 90-7 und 428 90-5. | 0 | 520.000 | 1.100.430 688.880 |
| 281 26-2 68.03.03 | 011 680 | Von Dritten, Erstattung von Personalausgaben | 0 | 233.000 | 0 0 |
| 281 27-0 68.90.01 | 011 680 | Von Dritten, Erstattung von Sachkosten Siehe zu 511 00-4. | 0 | 0 | 0 15.724 |
| 381 10-0 68.03.03 | 892 360 | Von Hst. 0628/981 10-8 und 0629/981 15-2 für anteilige Personalkosten Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 90-7 und 428 90-5. | 0 | 0 | 43.445 106.863 |
| 381 11-9 68.90.01 | 892 680 | Von Hst. 0304/981 10-5 für Leistungen zur behinder tengerechten Einrichtung von Arbeitsplätzen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 511 00-4. | 0 | 0 | 0 0 |
| 381 17-8 68.03.03 | 892 680 | Von 0627/981 17-1 für Personalkosten zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie und BioStadt Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 90-7 und 428 90-5. | 0 | 0 | 29.274 68.676 |
| 381 18-6 68.01.01 | 892 680 | Von Hst. 0687.981 18-9 für Personalsachkosten für Cherbourger Straße Siehe zu 511 00-4. | 0 | 0 | 0 9.700 |
| 381 20-8 68.01.01 | 892 680 | Von Hst. 0687/981 20-0 für Personalausgaben gemäß § 11 BremÖPNVG Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 20-6, 428 20-4, 441 20-0 und 634 20-3. | 1.105.000 | 0 | 323.664 521.371 |
| 381 21-6 68.01.01 | 892 680 | Von Hst. 0681/981 21-7 für Personalausgaben zur Durchführung des EU-Projektes VIKING Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 21-2. | 0 | 0 | 0 0 |
| 381 23-2 68.90.01 | 892 680 | Von Hst. 0709/981 85-4 und 0709/981 55-2 für die Durchführung des EU-Programms EFRE (2014-2020) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 981 23-0 und 984 02-6. | 0 | 0 | 0 0 |

Kapitel 0680
Behörde der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|--------------------------|
| | | | EUR | | |
| 381 25-9 68.01.01 | 892 680 | Von Hst. 0687/981 16-2 Erstattung von Entgelten d. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch den Bund für die Cherbourger Straße Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 94-0 und 428 94-8. | 0 | 0 | 101.000 96.335 |
| 381 30-5 68.01.01 | 892 680 | Von Hst. 0687/981 30-8 für Personalsachkosten gemäß § 11 Brem. ÖPNVG Siehe zu 511 00-4. | 0 | 0 | 0 49.276 |
| 381 40-2 68.90.01 | 892 680 | Von Hst. 0900/981 40-6, Erstattung verauslagter Mieten und Bewirtschaftungskosten Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 518 01-7. | 0 | 0 | 0 0 |
| 381 45-3 68.03.01 | 892 680 | Von Hst. 0601/981 45-9, Personalausgaben (Datenbank BIS) | 0 | 0 | 0 71.206 |
| 381 51-8 68.03.01 | 892 680 | Von Hst. 0601/981 51-3, Personalausgaben für EU-EFRE Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 45-1, 428 45-0 und 428 89-1. | 0 | 0 | 101.118 188.324 |
| 381 65-8 68.90.01 | 892 680 | Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen | 0 | 0 | 0 0 |
| 386 01-3 68.90.01 | 892 680 | Von Hst. 3680/986 01-0 für die Wahrnehmung von Gemeindeaufgaben | 10.000.000 | 13.895.270 | 13.895.270 13.183.830 |
| 386 02-1 68.01.01 | 892 680 | Von Hst. 3681/986 00-5 für Personalkosten von EU-Projekten zur nachhaltigen/umweltfreundlichen Mobilität Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 09-3. | 200.000 | 64.000 | 228.924 406.599 |
| 386 30-7 68.02.06 | 892 680 | Von Hst. 3681.98630-7 für Personalausgaben Wohngeldplus | 0 | 0 | 0 0 |
| 386 38-2 68.01.01 | 892 680 | Von Hst. 3687.986 03-1 Erstattung von Personalkosten aus Parkgebühren Siehe zu 428 10-7. | 365.710 | 0 | 0 0 |
| 386 50-1 68.03.01 | 892 680 | Von Hst. 3601/986 50-6 für Personalkosten des Projektes Klimaanpassungsmanagement Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 45-1, 428 45-0 und 428 89-1. | 0 | 0 | 23.981 83.314 |
| 386 65-0 68.90.01 | 892 680 | Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen | 0 | 0 | 0 0 |
| 389 65-9 68.90.01 | 891 680 | Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen | 0 | 0 | 0 0 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 0680 | | | 12.133.710 | 15.872.270 | 17.238.444 17.020.895 |

Kapitel 0680
Behörde der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 412 01-4 | 869 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 0 | 0 | 0 |
| 68.90.01 | 680 | | | | 0 |
| 422 01-0 | 011 | Bezüge planmäßiger Beamter (Senatorische | 1.865.770 | 2.352.110 | 2.050.806 |
| 68.90.01 | 680 | Angelegenheiten Bau, Umwelt und Verkehr) | | | 1.988.040 |
| | 925 | | | | |
| 422 09-5 | 011 | Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 68.90.01 | 680 | | | | 39.789 |
| | 925 | Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| 422 11-7 | 011 | Bezüge der planmäßigen Beamten | 798.760 | 771.500 | 956.165 |
| 68.01.01 | 680 | (ÖPNV/Konsumtive Finanzhilfen) | | | 951.309 |
| | 925 | | | | |
| 422 20-6 | 741 | Bezüge planmäßiger Beamten für Aufgaben | 692.000 | 692.000 | 99.658 |
| 68.01.01 | 680 | gem. § 11 BremÖPNVG aus Bundeserstattungen | | | 33.864 |
| | 925 | 1. Mehrausgaben bei 422 20-6 und Ausgaben bei 428 20-4, 441 20-0 und 634 20-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 20-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 20-4, 441 20-0 und 634 20-3. | | | |
| 422 22-2 | 011 | Bezüge der planmäßigen Beamten | 1.874.290 | 1.474.640 | 1.846.857 |
| 68.02.05 | 680 | (Stadtentwicklung/-planung/Bauordnung) | | | 1.475.686 |
| | 925 | Gegenseitig deckungsfähig mit 428 22-0. | | | |
| 422 33-8 | 011 | Bezüge der planmäßigen Beamten | 1.500.540 | 1.878.160 | 1.534.298 |
| 68.02.06 | 680 | (Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen) | | | 1.514.486 |
| | 925 | | | | |
| 422 40-0 | 011 | Bezüge der planmäßigen Beamten | 0 | 243.000 | 0 |
| 68.03.01 | 680 | (Abfallbegleitscheine) -refinanziert- | | | 7.331 |
| | 925 | Siehe zu 428 40-9. | | | |
| 422 44-3 | 011 | Bezüge der planmäßigen Beamten | 0 | 505.850 | 559.776 |
| 68.03.01 | 680 | (Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen) | | | 471.325 |
| | 925 | | | | |
| 422 45-1 | 011 | Bezüge planmäßiger Beamten (Umweltwirtschaft/ | 0 | 147.000 | 70.728 |
| 68.03.01 | 680 | Energie/Ressourcen) -refinanziert- | | | 64.252 |
| | 925 | 1. Über 533.540 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 422 45-1, 428 45-0 und 428 89-1 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 271 10-0, 281 16-5, 281 20-3, 381 45-3, 381 51-8 und 386 50-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 45-0 und 428 89-1. | | | |

Kapitel 0680
Behörde der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|------------------------|
| | | | EUR | | |
| 422 75-3 68.90.01 | 011 680 925 | Bezüge der planmäßigen Beamten -refinanziert- 1. Über 144.500 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 422 75-1, 428 75-0, 441 75-6, 532 62-0 und 634 98-8 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 15-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 75-1, 441 75-8, 532 62-1 und 634 98-0. | 0 | 789.000 | 273.409 266.414 |
| 422 88-5 68.03.03 | 011 680 925 | Bezüge der planmäßigen Beamten (Natur/Wasser) Gegenseitig deckungsfähig mit 428 88-3. | 0 | 711.660 | 656.885 621.322 |
| 422 90-7 68.03.03 | 011 680 925 | Bezüge der planmäßigen Beamten (Natur/ Wasser) -refinanziert- 1. Über 208.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 422 90-7 und 428 90-5 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 25-4, 381 10-0, 381 17-8, 381 60-7 und 386 60-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 90-5. | 0 | 728.000 | 239.505 213.443 |
| 422 93-1 68.01.01 | 711 680 925 | Bezüge planmäßiger Beamten, Sondermittel A 281 Gegenseitig deckungsfähig mit 428 93-0. | 55.000 | 55.000 | 0 0 |
| 422 94-0 68.01.01 | 711 680 925 | Bezüge planmäßiger Beamten, Sondermittel Cherbourger Straße 1. Ausgaben bei 422 94-0 und 428 94-8 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 25-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 94-8. | 0 | 0 | 0 0 |
| 423 01-6 68.90.01 | 011 680 | Sold und personalbezogene Sachbezüge der Zivildienstleistenden | 0 | 0 | 0 0 |
| 427 01-1 68.90.01 | 011 680 925 | Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 0 | 0 | 0 0 |
| 428 01-8 68.90.01 | 011 680 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.556.630 | 3.025.840 | 3.593.348 3.437.301 |
| 428 04-2 68.02.05 | 419 680 925 | Personalausgaben für Projekt B8 - Qualitätsverbesserung im Service-Center Bau - Handlungsfeld Bürgerservice Die Mittel sind übertragbar. | 0 | 0 | 0 103.302 |
| 428 07-7 68.02.06 | 011 680 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen) - temporäre Personalmittel - Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | 0 | 0 | 0 0 |
| 428 08-5 68.02.05 | 011 680 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Stadtentplanung/Bauordnung) - temporäre Personalmittel - Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | 0 | 0 | 0 0 |

Kapitel 0680
Behörde der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 428 09-3 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 0 | 213.749 |
| 68.01.01 | 680 | (EU-Proj. z. nachhaltigen/umweltfreundlichen | | | 334.278 |
| | 925 | Mobilität) Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei 386 02-1 geleistet werden. | | | |
| 428 10-7 | 729 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 365.710 | 0 | 0 |
| 68.01.01 | 680 | Parkgebühren -refinanziert- | | | 0 |
| | 925 | Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 386 38-2 geleistet werden. | | | |
| 428 11-5 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.115.560 | 978.650 | 1.033.723 |
| 68.01.01 | 680 | (ÖPNV/Konsumtive Finanzhilfen) | | | 981.829 |
| | 925 | | | | |
| 428 12-3 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 |
| 68.01.01 | 680 | (ÖPNV / kons. Finanzhilfen) -temporäre | | | 0 |
| | 925 | Personalmittel - Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| 428 13-1 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 |
| 68.01.02 | 680 | (Öffentl. Verkehrswege/Finanzhilfen) -temporäre | | | 0 |
| | 925 | Personalmittel - Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| 428 14-0 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 |
| 68.02.08 | 680 | (Landesamt für Geoinformation) - temporäre | | | 0 |
| | 925 | Personalmittel - Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| 428 15-8 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 |
| 68.90.01 | 680 | (Senatorische Angelegenheiten) -temporäre | | | 0 |
| | 925 | Personalmittel - Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| 428 20-4 | 741 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer f. | 0 | 0 | 688.135 |
| 68.01.01 | 680 | Aufgaben gem. §11 BremÖPNVG aus Bundeserstattungen | | | 435.521 |
| | 925 | Siehe zu 422 20-6. | | | |
| 428 21-2 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 |
| 68.01.01 | 680 | zur Durchführung des EU-Projekts VIKING | | | 0 |
| | 925 | Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 21-6 geleistet werden. | | | |
| 428 22-0 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 6.123.340 | 6.418.350 | 5.802.162 |
| 68.02.05 | 680 | (Stadtentwicklung/-planung, Bauordnung) | | | 5.634.009 |
| | 925 | Siehe zu 422 22-2. | | | |

Kapitel 0680
Behörde der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|----------------------|-------------------|---|------------------|------------------|------------------------|
| | | | EUR | | |
| 428 23-9 68.02.05 | 011 680 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, (Stadtentwicklung/-planung, Bauordnung) -refinan.- 925 | 0 | 0 | 0 0 |
| 428 26-3 68.02.06 | 011 680 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Wohnraumförderung) | 123.010 | 105.440 | 125.781 123.038 |
| 428 28-0 68.90.01 | 012 680 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt B4 - DMS - Handlungsfeld Bürgerservice 925 1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich. | 0 | 0 | 0 1.653 |
| 428 30-1 68.02.06 | 011 680 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen)-refinanziert- 925 | 0 | 0 | 0 0 |
| 428 33-6 68.02.06 | 011 680 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen) 925 | 3.463.790 | 3.263.930 | 3.458.844 3.251.938 |
| 428 40-9 68.03.01 | 011 680 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Abfallbegleitscheine) - refinanziert - 925 1. Ausgaben bei 428 40-9 und 422 40-0 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 | 155.980 80.875 |
| 428 44-1 68.03.01 | 011 680 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen) 925 | 0 | 3.885.550 | 3.215.202 2.840.833 |
| 428 45-0 68.03.01 | 011 680 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen) -refinanz.- 925 Siehe zu 422 45-1. | 0 | 0 | 471.781 432.843 |
| 428 50-6 68.90.01 | 332 680 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Projekt S35 - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt 925 1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich. | 0 | 0 | 2.295 402.375 |
| 428 75-1 68.90.01 | 011 680 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Senat. Angelegenh. Bau, Umwelt u.Verkehr) -refi.- 925 Siehe zu 422 75-3. | 0 | 0 | 483.388 458.269 |
| 428 88-3 68.03.03 | 011 680 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Natur/Wasser) 925 Siehe zu 422 88-5. | 0 | 2.902.980 | 3.026.198 2.775.499 |

Kapitel 0680
Behörde der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 428 89-1 68.03.01 | 011 680 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Umwelt/Energie/Ressourcen) -refinanziert- Siehe zu 422 45-1. | 0 | 533.540 | 574.564 610.790 |
| 428 90-5 68.03.03 | 011 680 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Natur /Wasser) -refinanziert- Siehe zu 422 90-7. | 0 | 0 | 893.968 987.043 |
| 428 92-1 68.03.03 | 721 680 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Sondermittel A 281 | 0 | 72.150 | 81.497 80.251 |
| 428 93-0 68.01.01 | 721 680 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Sondermittel A 281 Siehe zu 422 93-1. | 104.500 | 104.500 | 0 64.031 |
| 428 94-8 68.01.01 | 711 680 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Sondermittel Cherbourger Straße Siehe zu 422 94-0. | 0 | 0 | 81.837 80.324 |
| 428 95-6 68.03.03 | 011 680 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Flexibilisierungsmittel Weideprämie | 0 | 0 | 35.596 40.510 |
| 428 96-4 68.03.03 | 011 680 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Flexibilisierungsmittel Zukunftsplan Landwirtschaft | 0 | 0 | 71.595 52.462 |
| 432 29-5 68.90.01 | 018 680 925 | Versorgungsbezüge der Beamten im einstweiligen Ruhestand | 0 | 0 | 73.222 73.052 |
| 441 10-3 68.90.01 | 841 680 928 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. | 298.720 | 412.000 | 399.784 354.113 |
| 441 20-0 68.01.01 | 841 680 928 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. für Aufgaben gem. § 11 BremÖPNVG aus Bundeserstattungen -refinanziert- Siehe zu 422 20-6. | 0 | 0 | 0 0 |
| 441 75-8 68.90.01 | 841 680 928 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. -refinanziert- Siehe zu 422 75-3. | 0 | 0 | 0 0 |

Kapitel 0680
Behörde der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|------------------------|
| | | | EUR | | |
| 441 93-6 68.01.01 | 841 680 928 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. | 0 | 0 | 0 0 |
| 443 07-6 68.90.01 | 011 680 | Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.- | 8.390 | 11.570 | 5.813 9.466 |
| 443 09-2 68.90.01 | 011 680 | Sonstige Fürsorgemaßnahmen | 4.110 | 5.670 | 967 769 |
| 453 01-2 68.90.01 | 011 680 | Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen | 3.000 | 3.000 | 0 0 |
| 511 00-4 68.90.01 | 011 680 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 281 27-0, 381 18-6 und 381 30-5 sowie in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 11-9 geleistet werden. | 200.000 | 400.000 | 306.235 264.214 |
| 511 05-5 68.90.01 | 011 680 | Betrieb und Unterhaltung von ADV-Anlagen | 0 | 0 | 0 0 |
| 514 00-3 68.90.01 | 011 680 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 32.500 | 50.000 | 24.454 19.693 |
| 514 01-1 68.90.01 | 011 680 | Beschaffung Hygieneinfrastruktur wegen Corona-Pandemie (dezentrale Finanzierung) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | 0 | 0 | 0 4.914 |
| 517 00-2 68.90.01 | 011 680 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 553.150 | 851.000 | 668.466 601.403 |
| 518 01-7 68.90.01 | 011 680 | Mieten und Pachten Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 40-2 geleistet werden. Verpflichtungsermächtigung: 2024 Anschlag: 2.000.000 EUR Abdeckung: 2025 500.000 EUR 2026 500.000 EUR 2027 500.000 EUR 2028ff 500.000 EUR | 1.990.590 | 3.124.000 | 3.352.954 3.230.226 |
| 519 10-2 68.90.01 | 011 680 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 42.250 | 65.000 | 7.443 22.071 |
| 525 00-5 68.90.01 | 011 680 924 | Aus- und Fortbildung Einnahmen fließen den Mitteln zu. | 130.000 | 200.000 | 142.720 171.728 |
| 526 00-1 68.90.01 | 011 680 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 91.000 | 140.000 | 293.239 84.465 |

Kapitel 0680
Behörde der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 526 20-6 | 011 | Kosten der Sachverständigen für die Überprüfung | 0 | 0 | 15.639 |
| 68.01.01 | 680 | von Fahrschulen und von Ausbildungsstätten 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 20-0 geleistet werden. | | | 26.856 |
| 526 30-3 | 011 | Nachprüfungen von Vergaben | 0 | 0 | 0 |
| 68.90.01 | 680 | Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 30-8 geleistet werden. | | | -82 |
| 527 00-8 | 011 | CO2-Kompensationsabgabe Dienstreisen | 0 | 0 | 0 |
| 68.90.01 | 680 | | | | 0 |
| 527 01-6 | 011 | Reisekostenvergütungen | 61.750 | 95.000 | 67.408 |
| 68.90.01 | 680 | | | | 12.872 |
| | 924 | Einnahmen fließen den Mitteln zu. | | | |
| 529 11-6 | 011 | Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher | 6.500 | 10.000 | 8.492 |
| 68.90.01 | 680 | Veranlassung in besonderen Fällen | | | 2.646 |
| 531 01-3 | 011 | Öffentlichkeitsarbeit | 29.900 | 46.000 | 0 |
| 68.90.01 | 680 | | | | 2.077 |
| 531 11-0 | 011 | Kosten für die Betreuung von Delegationen | 2.600 | 4.000 | 0 |
| 68.90.01 | 680 | und Besuchergruppen | | | 0 |
| 532 20-6 | 012 | Planungskosten für Einzelaufgaben | 540.850 | 131.850 | 81.802 |
| 68.90.01 | 680 | Verpflichtungsermächtigung: 2024 Anschlag: 1.000.000 EUR Abdeckung: 2025 250.000 EUR 2026 250.000 EUR 2027 250.000 EUR 2028ff 250.000 EUR | | | 51.583 |
| 532 22-2 | 012 | Sachausgaben für das Projekt GIS | 0 | 0 | 0 |
| 68.90.01 | 680 | | | | 0 |
| 532 55-9 | 011 | An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für | 0 | 0 | 0 |
| 68.90.01 | 680 | Dienstleistungen (Innenreinigung) | | | 0 |
| 532 61-3 | 012 | An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen | 77.490 | 115.970 | 286.892 |
| 68.90.01 | 680 | 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar. | | | 182.960 |
| 532 62-1 | 011 | An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen | 19.500 | 30.000 | 3.409 |
| 68.90.01 | 680 | (refinanziert) Siehe zu 422 75-3. | | | -501 |
| 532 63-0 | 012 | An Performa Nord, Erstattung von Kosten im | 0 | 0 | 22.590 |
| 68.90.01 | 680 | Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung | | | 20.880 |

Kapitel 0680
Behörde der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 532 71-0 | 012 | An Performa Nord, Entgelte für | 32.500 | 50.000 | 13.415 |
| 68.90.01 | 680 | Dienstreiseabrechnungen | | | 3.311 |
| 532 72-9 | 012 | An Performa Nord, Entgelte für | 58.500 | 90.000 | 94.891 |
| 68.90.01 | 680 | Postdienstleistungen | | | 122.325 |
| 532 76-1 | 012 | An Performa Nord, Entgelte für die Bearbeitung von | 78.000 | 120.000 | 204.808 |
| 68.90.01 | 680 | Personalangelegenheiten | | | 170.448 |
| 539 01-4 | 011 | Umzugs- und Verlegungskosten | 65.000 | 100.000 | 11.429 |
| 68.90.01 | 680 | | | | 8.008 |
| 539 09-0 | 011 | Stellenausschreibungen | 65.000 | 100.000 | 310.108 |
| 68.90.01 | 680 | | | | 293.444 |
| 539 10-3 | 011 | Kosten für Vorstellungsreisen | 0 | 0 | 0 |
| 68.90.01 | 680 | | | | 0 |
| 539 15-4 | 011 | Vergütungen an Dritte für | 78.000 | 120.000 | 391.134 |
| 68.90.01 | 680 | bereitgestelltes Personal | | | 162.643 |
| 539 98-7 | 012 | An das Finanzamt zu erstattende Umsatzsteuer | 0 | 0 | 1.297 |
| 68.90.01 | 680 | | | | 0 |
| 539 99-5 | 011 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 65.000 | 100.000 | 10.369 |
| 68.90.01 | 680 | | | | 15.377 |
| | 924 | | | | |
| 632 60-0 | 011 | Für die Wahrnehmung von Bauaufgaben des Landes | 65.000 | 65.000 | 0 |
| 68.90.01 | 680 | durch Immobilien Bremen | | | 0 |
| 634 20-3 | 813 | Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge | 0 | 0 | 0 |
| 68.01.01 | 680 | für Aufgaben gem. § 11 BremÖPNVG aus Bundeserstattungen - refinanziert Siehe zu 422 20-6. | | | 0 |
| 634 93-9 | 813 | Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge | 0 | 0 | 0 |
| 68.01.01 | 680 | -refinanziert- | | | 0 |
| 634 98-0 | 813 | Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge | 0 | 0 | 291.871 |
| 68.90.01 | 680 | -refinanziert- Siehe zu 422 75-3. | | | 256.541 |
| 700 05-2 | 011 | Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 68.90.01 | 680 | Instandsetzungen | | | 0 |
| 790 10-8 | 011 | Umbaumaßnahmen zur Herrichtung eines | 0 | 0 | 0 |
| 68.90.01 | 680 | Service-Centers Bau | | | 0 |
| 799 99-7 | 883 | Globale Minderausgabe -investiv- | 0 | 0 | 0 |
| 68.90.01 | 680 | | | | 0 |

Kapitel 0680
Behörde der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|----------------------------|
| | | | EUR | | |
| 812 01-2 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen | 46.000 | 46.000 | 18.531 |
| 68.90.01 | 680 | Sachen | | | 8.686 |
| 812 02-0 | 011 | Erwerb von Inventar | 0 | 0 | 3.696 |
| 68.90.01 | 680 | | | | 0 |
| 812 03-9 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen | 0 | 0 | 0 |
| 68.90.01 | 680 | Sachen (Corona Pandemie) Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschuss zulässig. | | | 0 |
| 919 02-0 | 851 | Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für | 0 | 0 | 0 |
| 68.90.01 | 680 | Folgeeffekte der Altersteilzeit | | | 0 |
| | 900 | | | | |
| 919 04-6 | 851 | Zuführung an die Rücklage für Versorgungsvorsorge | 0 | 0 | 0 |
| 68.90.01 | 680 | <i>Verlagert nach 634 98-0.</i> | | | 0 |
| 981 23-0 | 892 | An andere Kapitel für die Durchführung des EU- | 0 | 0 | 0 |
| 68.90.01 | 680 | Programms EFRE (2014-2020) 1. Ausgaben bei 981 23-0 und 984 02-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 23-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 984 02-6. | | | 0 |
| 981 60-4 | 892 | An Hst. 0500/381 60-4 für Personalausgaben | 0 | 0 | 0 |
| 68.03.01 | 680 | im Bereich Chemikalien | | | 41.402 |
| 981 65-5 | 892 | An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben | 0 | 0 | 3.651 |
| 68.90.01 | 680 | | | | 73.818 |
| 984 01-8 | 892 | An Hst. 3680/384 01-0 für die Wahrnehmung | 452.880 | 4.442.220 | 4.442.220 |
| 68.90.01 | 680 | von Landesaufgaben | | | 3.664.450 |
| 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 |
| 985 65-0 | 891 | An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben | 0 | 0 | 26.042 |
| 68.90.01 | 680 | | | | 25.674 |
| Gesamtausgaben Kapitel 0680 | | | 25.757.080 | 42.587.130 | 43.882.724 40.837.769 |
| Abschluss Kapitel 0680 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 0680 | | | 12.133.710 | 15.872.270 | 17.238.444 17.020.895 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -13.623.370 | -26.714.860 | -26.644.280 -23.816.874 |

Kapitel 0681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|------------------------------|
| | | | EUR | | |
| 0681 | | Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 272 15-1 | 011 | Von der EU für die Durchführung des Projekts | 0 | 290.000 | 0 |
| 68.01.01 | 680 | VIKING Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 16-5, 891 16-1 und 981 21-7. | | | 100.000 |
| 359 01-0 | 851 | Entnahme aus der Budgetrücklage | 0 | 0 | 850.000 |
| 68.90.01 | 680 900 | | | | 0 |
| 359 03-6 | 851 | Entnahme aus der investiven Budgetrücklage | 3.000.000 | 0 | 13.818.603 |
| 68.90.01 | 680 900 | | | | 0 |
| 381 47-3 | 892 | Von Hst. 0709/981 47-1 für das Programm EFRE-REACT | 0 | 0 | 0 |
| 68.01.01 | 680 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 40-4 und 984 40-2. | | | 0 |
| 381 53-8 | 892 | Von Hst. 0687/981 21-9 für Schülerbeförderung | 2.300.000 | 2.300.000 | 1.500.000 |
| 68.01.01 | 680 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 671 12-9, 682 10-4, 682 30-9, 682 31-7, 682 32-5, 683 10-0 und 683 11-9. | | | 0 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 0681 | 5.300.000 | 2.590.000 | 16.168.603 100.000 |

Kapitel 0681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 428 01-1 | 332 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 83.000 | 0 | 0 |
| 68.01.01 | 680 | Cargobike statt Auto – Förderung der Lastenradnutzung S-HB-MV-104 (Eckwertaufstockung Klimaschutz) | | | 0 |
| | 925 | Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| 441 01-8 | 841 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger | 0 | 0 | 0 |
| 68.90.01 | 680 | und dgl. | | | 0 |
| | 928 | | | | |
| 531 10-6 | 422 | Durchführung von Informationsausstellungen | 6.500 | 10.000 | 0 |
| 68.90.01 | 680 | | | | 0 |
| 531 16-5 | 011 | Sachkosten für die Durchführung des Projektes | 0 | 290.000 | 0 |
| 68.01.01 | 680 | VIKING | | | 0 |
| | 924 | 1. Ausgaben bei 531 16-5, 891 16-1 und 981 21-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 15-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 891 16-1 und 981 21-7. 3. Hier können auch Reisekosten gebucht werden. <i>Es ist nicht vorhersehbar, in welcher Höhe Ausgaben bei den verschiedenen Gruppierungen anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher zweckmäßig.</i> | | | |
| 531 20-3 | 422 | Durchführung des EU-Programms INTERREG | 0 | 0 | 0 |
| 68.02.05 | 680 | -Technische Hilfen- | | | 0 |
| | 924 | | | | |
| 531 27-0 | 421 | Aufgaben im amtlichen Vermessungswesen | 75.000 | 70.000 | 64.069 |
| 68.02.05 | 680 | | | | 64.013 |
| | 924 | | | | |
| 532 00-5 | 043 | IBA | 0 | 0 | 0 |
| 68.02.05 | 680 | | | | 0 |
| 532 72-2 | 419 | An die Bremer Aufbau-Bank GmbH, Vergütung für die Durchführung der Wohnraumförderung | 0 | 0 | 0 |
| 68.02.06 | 680 | Gegenseitig deckungsfähig mit 893 10-5. <i>Es ist nicht vorhersehbar, in welcher Höhe konsumtive oder investive Ausgaben anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher zweckmäßig.</i> | | | 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) | | | 0 |
| 671 11-0 | 719 | Aufsicht über die privaten Eisenbahnen | 159.000 | 159.000 | 168.779 |
| 68.01.01 | 680 | | | | 122.897 |
| 671 12-9 | 291 | Erstattung der Fahrgeldausfälle durch das Land nach § 148 SGB IX | 0 | 0 | 0 |
| 68.01.01 | 680 | Siehe zu 682 30-9. | | | 0 |
| 682 10-4 | 741 | Ausgleich gemäß § 231 SGB IX | 4.000.000 | 5.072.000 | 2.651.521 |
| 68.01.01 | 680 | (an öffentliche Unternehmen) Siehe zu 682 30-9. | | | 2.051.409 |

Kapitel 0681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 682 30-9 | 741 | Ausgleich gemäß § 45a PBefG | 5.100.000 | 5.066.000 | 6.033.426 |
| 68.01.01 | 680 | (an Bremer Straßenbahn AG) 1. Über 7.811.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 671 12-9, 682 10-4, 682 30-9, 682 31-7, 682 32-5, 683 10-0 und 683 11-9 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 53-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 671 12-9, 682 10-4, 682 31-7, 682 32-5, 683 10-0 und 683 11-9. | | | 2.727.162 |
| 682 31-7 | 741 | Ausgleich gemäß § 45a PBefG (an Versorgungs- und | 815.000 | 815.000 | 0 |
| 68.01.01 | 680 | und Verkehrsgesellschaft Bremerhaven mbh) Siehe zu 682 30-9. | | | 318.891 |
| 682 32-5 | 741 | Ausgleich gemäß § 45a PBefG | 16.000 | 16.000 | 4.306 |
| 68.01.01 | 680 | (an private Unternehmen) Siehe zu 682 30-9. | | | 665 |
| 682 40-6 | 741 | Zuschuss JugendTicket an den VBN | 0 | 0 | 2.537.046 |
| 68.01.01 | 680 | | | | 0 |
| 683 10-0 | 741 | Ausgleich gemäß § 231 SGB IX | 180.000 | 225.000 | 71.784 |
| 68.01.01 | 680 | (an private Unternehmen) Siehe zu 682 30-9. | | | 82.588 |
| 683 11-9 | 741 | Ausgleich gemäß § 45a PBefG | 0 | 0 | 0 |
| 68.01.01 | 680 | (an private Unternehmen) Siehe zu 682 30-9. | | | 0 |
| 683 21-6 | 742 | Gesetzliche Ausgleichszahlungen an Privatbahnen | 318.000 | 318.000 | 286.111 |
| 68.01.01 | 680 | | | | 390.150 |
| 685 02-2 | 011 | Mitgliedsbeiträge | 2.000 | 2.000 | 2.677 |
| 68.90.01 | 680 | | | | 2.392 |
| 685 10-3 | 011 | Anteil an den Kosten des deutschen | 81.000 | 81.000 | 63.381 |
| 68.90.01 | 680 | Instituts für Bautechnik, Berlin | | | 37.572 |
| 685 11-1 | 011 | An das Deutsche Institut für Bautechnik, anteilige | 10.000 | 10.000 | 9.538 |
| 68.90.01 | 680 | Kosten für bautechnische Forschungen | | | 9.628 |
| 685 13-8 | 011 | Anteil an den Kosten des Fachnormenaus- | 10.000 | 10.000 | 7.371 |
| 68.90.01 | 680 | schusses Bauwesen, Berlin | | | 6.562 |
| 685 14-6 | 011 | Anteil an den Kosten der ARGEBAU | 2.000 | 2.000 | 1.498 |
| 68.90.01 | 680 | | | | 1.724 |
| 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 |
| 891 40-4 | 332 | EFRE-REACT (Klimaschutz) | 0 | 393.000 | 0 |
| 68.01.01 | 680 | 1. Ausgaben bei 893 40-4 und 984 40-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 47-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 984 40-2. | | | 0 |

Kapitel 0681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 893 10-5 | 419 | An die Bremer Aufbau-Bank GmbH, Vergütung für die | 0 | 0 | 0 |
| 68.02.06 | 680 | Durchführung der Wohnraumförderung Siehe zu 532 72-2. | | | 0 |
| 919 01-5 | 851 | Zuführung an die Budgetrücklage | 0 | 0 | 0 |
| 68.90.01 | 680 | | | | 0 |
| | 900 | | | | |
| 919 03-1 | 851 | Zuführung an die investive Budgetrücklage | 0 | 0 | 21.436.712 |
| 68.90.01 | 680 | | | | 13.818.603 |
| | 900 | | | | |
| 972 00-5 | 883 | Ressortbezogene globale Minderausgaben | -2.466.060 | 0 | 0 |
| 68.90.01 | 900 | | | | 0 |
| 981 21-7 | 892 | An Hst. 0680/38121-6 für Personalausgaben zur | 0 | 0 | 0 |
| 68.01.01 | 680 | Durchführung des EU-Projektes VIKING Siehe zu 531 16-5. | | | 0 |
| 981 66-7 | 892 | An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben | 0 | 0 | 0 |
| 68.01.01 | 680 | | | | 0 |
| 984 10-0 | 892 | An Hst. 3681.38410-2 Maßnahmen des | 1.650.000 | 0 | 0 |
| 68.90.01 | 680 | Klimaschutzes (Eckwertaufstockung Klimaschutz) investiv 1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Befassung der Fachdeputation bzw. des Fachausschusses. 2. Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 09-3. | | | 0 |
| 984 11-9 | 892 | An Hst. des Einzelplans 36 für Maßnahmen des | 1.691.740 | 0 | 0 |
| 68.90.01 | 680 | Klimaschutzes, konsumtiv (Eckwertaufstockung Klimaschutz) Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Befassung der Fachdeputation bzw. des Fachausschusses. | | | 0 |
| 984 40-2 | 892 | An Hst. 3681/384 40-4 EFRE-REACT (Klimaschutz) | 0 | 0 | 0 |
| 68.01.01 | 680 | Siehe zu 891 40-4. | | | 0 |
| 985 13-1 | 891 | An Hst. 6612/385 01 für Landesaufgaben des | 1.129.540 | 1.032.250 | 1.027.970 |
| 68.02.05 | 680 | Vermessungs- und Katasteramtes (konsumtiv) | | | 1.014.000 |
| 985 14-0 | 891 | An Hst. 6612/385 02 für Landesaufgaben des | 0 | 0 | 0 |
| 68.02.05 | 680 | Vermessungs- und Katasteramtes (investiv) | | | 0 |
| 985 16-6 | 891 | An Hst. 6401/385 01 für Landesaufgaben | 532.000 | 532.000 | 532.380 |
| 68.90.01 | 680 | der Abt. Bauförderung (konsumtiv) | | | 532.380 |
| 985 17-4 | 891 | An Hst. 6401/385 03 für Landesaufgaben | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 68.90.01 | 680 | der Abt. Bauförderung (investiv) | | | 28.000 |
| 985 18-2 | 891 | An Bhv für die Revitalisierung aufgebener | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 68.02.06 | 680 | Immobilien | | | 0 |

Kapitel 0681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|---------------|-------------------|--|------------------|------------------|----------------------------|
| | | | EUR | | |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 0681 | 13.625.720 | 14.334.250 | 34.926.569 21.208.638 |
| | | Abschluss Kapitel 0681 | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 0681 | 5.300.000 | 2.590.000 | 16.168.603 100.000 |
| | | Zuschuss/Überschuss | -8.325.720 | -11.744.250 | -18.757.966 -21.108.638 |

Kapitel 0682
Landesamt für GeoInformation

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|--|-------------------|--|------------------|------------------|------------------------|
| | | | EUR | | |
| 0682 Landesamt für GeoInformation | | | | | |
| EINNAHMEN | | | | | |
| 111 01-1 68.02.08 | 421 682 | Verwaltungsgebühren | 2.804.650 | 3.000.000 | 2.987.363 3.616.693 |
| 111 02-0 68.02.08 | 421 682 | Verwaltungsgebühren -steuerpflichtig- | 456.000 | 456.000 | 346.310 388.256 |
| 112 13-1 68.02.08 | 011 682 | Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder | 0 | 0 | 0 0 |
| 119 01-2 68.02.08 | 421 682 | Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer und entbehrlicher Gegenstände | 0 | 0 | 4.118 12.825 |
| 119 02-0 68.02.08 | 421 682 | Von Dritten für Gutachten | 40.000 | 40.000 | 353.926 46.655 |
| 119 11-0 68.02.08 | 421 682 | Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer | 0 | 0 | 0 0 |
| 119 99-3 68.02.08 | 421 682 | Vermischte Einnahmen | 1.000 | 20.000 | 1.164 849 |
| 124 11-3 68.02.08 | 421 682 | Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze | 0 | 3.000 | 0 1.409 |
| 231 10-6 68.02.08 | 421 682 | Zuwendungen für das Projekt hyBit Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 07-4. | 0 | 0 | 0 0 |
| 231 11-4 68.02.08 | 421 682 | Kostenerstattung für die Wahrnehmung von Projekten im Bereich IT-System des Bundes Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 03-1, 531 11-8 und 812 04-4. | 1.770.000 | 1.680.000 | 1.819.574 1.808.242 |
| 236 01-9 68.02.08 | 421 682 925 | Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz | 0 | 0 | 0 14.940 |
| 381 65-5 68.02.08 | 892 682 | Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen | 0 | 0 | 53.412 185.994 |
| 386 65-7 68.02.08 | 892 682 | Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen | 0 | 0 | 54.884 5.384 |
| 386 70-3 68.02.08 | 892 682 | Von Hst. 3682.986 70-0 Kostenerstattungen für die Erhebung kommunaler Verwaltungsgebühren Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 01-7, 428 01-5, 428 02-3, 0683.422 01-0, 0683.428 01-9, 0683.428 02-7, 0684.422 01-4, 0684.428 01-2 und 0685.428 01-6. | 300.000 | 300.000 | 214.330 0 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 0682 | | | 5.371.650 | 5.499.000 | 5.835.080 6.081.247 |

Kapitel 0682
Landesamt für GeoInformation

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|------------------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 422 01-7 68.02.08 | 421 682 925 | Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Siehe zu 428 01-5. | 614.990 | 742.620 | 607.678 690.720 |
| 422 04-1 68.02.08 | 421 682 925 | Bezüge planmäßiger Beamter und Richter (Datenbereinigung ALKIS) -refinanziert- Gegenseitig deckungsfähig mit 428 04-0 und 441 02-0. | 0 | 0 | 0 0 |
| 428 01-5 68.02.08 | 421 682 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TVL) 1. Über 6.206.660 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 422 01-7, 428 01-5, 428 02-3, 0683.422 01-0, 0683.428 01-9, 0683.428 02-7, 0684.422 01-4, 0684.428 01-2 und 0685.428 01-6 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 386 70-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 01-7, 428 02-3, 0683.422 01-0, 0683.428 01-9, 0683.428 02-7, 0684.422 01-4, 0684.428 01-2 und 0685.428 01-6. | 5.463.980 | 5.111.340 | 5.246.241 5.052.116 |
| 428 02-3 68.02.08 | 421 682 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TVÖD) Siehe zu 428 01-5. | 427.690 | 482.130 | 422.602 414.629 |
| 428 03-1 68.02.08 | 421 682 925 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Bund) -refinanziert- Siehe zu 531 11-8. | 590.000 | 495.000 | 504.391 511.690 |
| 428 04-0 68.02.08 | 421 682 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Datenbereinigung ALKIS) -refinanziert- Siehe zu 422 04-1. | 0 | 0 | 0 0 |
| 428 05-8 68.02.08 | 011 682 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Landesamt f. GeoInformation -temp.Personalmittel) Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | 0 | 0 | 0 0 |
| 428 07-4 68.02.08 | 421 682 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Projekt hyBit) - refinanziert 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-6 geleistet werden. 2. Die Mittel sind übertragbar. | 0 | 0 | 0 0 |
| 428 10-4 68.02.08 | 421 682 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer GeoInformationswesen (Eckwertaufstockung Klimaschutz) Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Befassung der Fachdeputation bzw. des Fachausschusses. | 0 | 0 | 0 0 |
| 428 11-2 68.02.08 | 421 682 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Klimaresiliente Stadt L-GWS-64 (Eckwertaufstockung Klimaschutz) Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | 150.000 | 0 | 0 0 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 428 50-3 68.02.08 | 332 680 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Projekt S35 - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt 1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich. | 0 | 0 | 0 0 |
| 441 01-1 68.02.08 | 421 682 928 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. | 32.780 | 30.900 | 9.352 30.936 |
| 441 02-0 68.02.08 | 841 682 928 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Datenbereinigung ALKIS) -refinanziert- Siehe zu 422 04-1. | 0 | 0 | 0 0 |
| 443 07-3 68.02.08 | 421 682 | Kosten für ärztliche Untersuchungen | 3.090 | 3.000 | 1.015 983 |
| 443 09-0 68.02.08 | 421 682 | Sonstige Fürsorgemaßnahmen | 20.090 | 19.500 | 13.032 9.747 |
| 511 00-1 68.02.08 | 421 682 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände Einnahmen fließen den Mitteln zu. | 84.000 | 84.000 | 76.378 57.456 |
| 514 00-0 68.02.08 | 421 682 | Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen Einnahmen fließen den Mitteln zu. | 53.000 | 42.000 | 51.890 51.742 |
| 514 01-9 68.02.08 | 421 682 | Beschaffung Hygieneinfrastruktur wegen Corona-Pandemie (dezentrale Finanzierung) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | 0 | 0 | 1.109 1.499 |
| 517 00-0 68.02.08 | 421 682 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Einnahmen fließen den Mitteln zu. | 194.000 | 194.000 | 173.442 188.970 |
| 518 01-4 68.02.08 | 421 682 | Mieten für Gebäude Einnahmen fließen den Mitteln zu. | 415.000 | 426.000 | 327.500 358.821 |
| 518 02-2 68.02.08 | 421 682 | Mieten für Maschinen und Geräte Einnahmen fließen den Mitteln zu. | 35.000 | 55.000 | 22.490 18.067 |
| 518 03-0 68.02.08 | 421 682 | Mieten für Fahrzeuge | 5.000 | 3.000 | 3.466 3.570 |
| 519 10-0 68.02.08 | 421 682 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 50.000 | 50.000 | 13.014 98.986 |
| 525 00-2 68.02.08 | 421 682 | Aus- und Fortbildung | 36.000 | 36.000 | 25.337 31.237 |

Kapitel 0682
Landesamt für GeoInformation

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|------------------------|
| | | | EUR | | |
| 526 00-9 68.02.08 | 421 682 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 595 0 |
| 527 00-5 68.02.08 | 421 682 924 | Dienstreisen | 15.000 | 19.000 | 9.221 9.962 |
| 531 10-0 68.02.08 | 421 682 | Kosten für Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 0 0 |
| 531 11-8 68.02.08 | 421 682 924 | Durchführung von Projekten (Informationssysteme, Bund) | 1.100.000 | 1.229.000 | 1.116.594 1.027.302 |
| | | 1. Ausgaben bei 531 11-8, 428 03-1 und 812 04-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 11-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 03-1 und 812 04-4. Verpflichtungsermächtigung: | | | |
| | | 2024 Anschlag: 500.000 EUR Abdeckung: 2025 125.000 EUR 2026 125.000 EUR 2027 125.000 EUR 2028ff 125.000 EUR | | | |
| 531 13-4 68.02.08 | 421 682 | Innenrevision | 47.000 | 47.000 | 41.572 41.141 |
| 532 10-6 68.02.08 | 421 682 | Betriebliches Gesundheitsmanagement | 2.000 | 0 | 298 0 |
| 532 11-4 68.02.08 | 421 682 | Vergabe von Beratungs- und Verfahrenskosten | 15.000 | 5.000 | 13.090 16.471 |
| 532 12-2 68.02.08 | 421 682 | Vergabe von vermessungstechnischen Dienstleistungen | 100.000 | 100.000 | 47.387 81.660 |
| 532 61-0 68.02.08 | 421 682 | An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen | 56.280 | 54.750 | 8.769 16.949 |
| | | 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar. | | | |
| 532 63-7 68.02.08 | 012 682 | An Performa Nord, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung | 4.000 | 0 | 3.663 3.631 |
| 532 71-8 68.02.08 | 012 682 | An Performa Nord, Entgelte für Dienstreiseabrechnungen | 2.000 | 2.000 | 1.163 804 |
| 532 72-6 68.02.08 | 421 682 | Entgelte für Postdienstleistungen (Botenzentrale) | 8.000 | 8.000 | 5.697 4.753 |
| 532 75-0 68.02.08 | 421 682 | Entgelte für Telekommunikationsleistungen | 0 | 0 | 0 0 |
| 539 09-7 68.02.08 | 421 682 | Stellenausschreibungen | 15.000 | 11.000 | 13.085 20.495 |

Kapitel 0682
Landesamt für GeoInformation

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-------------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|--------------------------|
| | | | EUR | | |
| 539 11-9 68.02.08 | 421 682 | An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer | 0 | 0 | 0 0 |
| 539 99-2 68.02.08 | 421 682 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 5.000 | 6.000 | 2.997 2.411 |
| 682 10-8 68.90.01 | 421 682 680 | Auflösung des Eigenbetriebes GeoInformation - Verlustausgleich - Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | 0 | 0 | 0 0 0 |
| 682 11-6 68.02.08 | 421 682 680 | Klimaresilente Stadt L-GWS-64 (Eckwertaufstockung Klimaschutz) Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Befassung der Fachdeputation bzw. des Fachausschusses. | 50.000 | 0 | 0 0 0 |
| 700 05-0 68.02.08 | 421 682 | Kleine Um- und Erweiterungsbauten | 0 | 0 | 0 0 |
| 811 01-3 68.02.08 | 421 682 | Erwerb von Dienstfahrzeugen | 65.000 | 55.000 | 0 61.582 |
| 812 02-8 68.02.08 | 421 682 | Erwerb von Inventar | 10.000 | 10.000 | 4.753 4.940 |
| 812 03-6 68.02.08 | 421 682 | Erwerb von Geräten und Instrumenten | 115.000 | 150.000 | 94.285 130.830 |
| 812 04-4 68.02.08 | 421 682 | Erwerb von Inventar, Geräten und DV-Anlagen für Projekte (Informationssysteme Bund) Siehe zu 531 11-8. | 80.000 | 62.000 | 2.908 5.592 |
| 981 65-2 68.02.08 | 892 682 | An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben | 0 | 0 | 0 177 |
| 984 65-1 68.02.08 | 892 682 | An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben | 0 | 0 | 0 122 |
| 985 65-8 68.02.08 | 891 682 | An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben | 0 | 0 | 0 0 |
| Gesamtausgaben Kapitel 0682 | | | 9.863.900 | 9.533.240 | 8.865.014 8.949.993 |
| Abschluss Kapitel 0682 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 0682 | | | 5.371.650 | 5.499.000 | 5.835.080 6.081.247 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -4.492.250 | -4.034.240 | -3.029.934 -2.868.745 |

**Kapitel 0683
GeoInformation (BgA) Vermessung**

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|---|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 0683 GeoInformation (BgA) Vermessung | | | | | |
| EINNAHMEN | | | | | |
| 111 11-2 | 421 | Verwaltungsgebühren | 55.000 | 141.000 | 69.063 |
| 68.02.08 | 682 | | | | 58.327 |
| 119 11-3 | 421 | Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer | 0 | 0 | 0 |
| 68.02.08 | 682 | | | | 0 |
| 119 20-2 | 421 | Einnahmen im Zusammenhang mit der Auflösung des | 0 | 0 | 0 |
| 68.02.08 | 682 | Eigenbetriebs GeoInformation | | | 0 |
| 119 99-7 | 421 | Vermischte Einnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 68.02.08 | 682 | | | | 0 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 0683 | 55.000 | 141.000 | 69.063 58.327 |

Kapitel 0683
GeoInformation (BgA) Vermessung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 422 01-0 | 421 | Bezüge planmäßiger Beamter | 0 | 0 | 2.954 |
| 68.02.08 | 682 | | | | 0 |
| | 925 | | | | |
| | | Siehe zu 0682.428 01-5. | | | |
| 428 01-9 | 421 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 0 | 22.388 |
| 68.02.08 | 682 | TVL | | | 39.779 |
| | 925 | | | | |
| | | Siehe zu 0682.428 01-5. | | | |
| 428 02-7 | 421 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 0 | 8.863 |
| 68.02.08 | 682 | TVÖD | | | 10.653 |
| | 925 | | | | |
| | | Siehe zu 0682.428 01-5. | | | |
| 531 12-0 | 421 | Personalgestellung und Verwaltungspauschale | 0 | 52.000 | 6.364 |
| 68.02.08 | 682 | durch Landesamt GeoInformation | | | 10.374 |
| 532 12-6 | 421 | Vergabe von vermessungstechnischen | 5.000 | 0 | 1.797 |
| 68.02.08 | 682 | Dienstleistungen | | | 619 |
| 539 11-2 | 421 | An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer | 0 | 0 | 0 |
| 68.02.08 | 682 | | | | 0 |
| 539 99-6 | 421 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 0 | 0 | 0 |
| 68.02.08 | 682 | | | | 0 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 0683 | 5.000 | 52.000 | 42.366 61.425 |
| Abschluss Kapitel 0683 | | | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 0683 | 55.000 | 141.000 | 69.063 58.327 |
| | | Zuschuss/Überschuss | 50.000 | 89.000 | 26.697 -3.098 |

Kapitel 0684
Geoinformation (BgA) Gutachterausschuss

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|---|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 0684 Geoinformation (BgA) Gutachterausschuss | | | | | |
| EINNAHMEN | | | | | |
| 119 11-7 | 421 | Von Dritten für Gutachten | 150.000 | 141.000 | 160.692 |
| 68.02.08 | 682 | | | | 143.486 |
| 119 12-5 | 421 | Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer | 0 | 0 | 0 |
| 68.02.08 | 682 | | | | 299 |
| 119 99-0 | 421 | Vermischte Einnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 68.02.08 | 682 | | | | 0 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 0684 | 150.000 | 141.000 | 160.692 143.785 |

Kapitel 0684
GeoInformation (BgA) Gutachterausschuss

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 422 01-4 | 421 | Bezüge planmäßiger Beamter | 0 | 0 | 9.549 |
| 68.02.08 | 682 | | | | 6.843 |
| | 925 | | | | |
| | | Siehe zu 0682.428 01-5. | | | |
| 428 01-2 | 421 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 0 | 95.493 |
| 68.02.08 | 682 | TVL | | | 88.964 |
| | 925 | | | | |
| | | Siehe zu 0682.428 01-5. | | | |
| 511 00-9 | 421 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, | 0 | 0 | 1.916 |
| 68.02.08 | 682 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | | | 284 |
| 514 00-8 | 421 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 0 | 0 | 159 |
| 68.02.08 | 682 | | | | 161 |
| 526 11-1 | 421 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 16.000 | 11.000 | 16.302 |
| 68.02.08 | 682 | | | | 28.184 |
| 531 12-3 | 421 | Personalgestellung und Verwaltungspauschale | 0 | 26.000 | 15.006 |
| 68.02.08 | 682 | durch Landesamt GeoInformation | | | 17.685 |
| 532 11-1 | 421 | Vergabe von Beratungs- und Verfahrenskosten | 0 | 0 | 1.553 |
| 68.02.08 | 682 | | | | 1.582 |
| 539 11-6 | 421 | An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer | 0 | 0 | 0 |
| 68.02.08 | 682 | | | | 0 |
| 539 99-0 | 421 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 0 | 0 | 0 |
| 68.02.08 | 682 | | | | 0 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 0684 | 16.000 | 37.000 | 139.979 |
| | | | | | 143.703 |
| Abschluss Kapitel 0684 | | | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 0684 | 150.000 | 141.000 | 160.692 |
| | | | | | 143.785 |
| | | Zuschuss/Überschuss | 134.000 | 104.000 | 20.714 |
| | | | | | 82 |

**Kapitel 0685
Geoinformation (BgA) Informationssysteme**

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|--|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 0685 Geoinformation (BgA) Informationssysteme | | | | | |
| EINNAHMEN | | | | | |
| 111 11-0 | 421 | Verwaltungsgebühren | 0 | 15.000 | 16.657 |
| 68.02.08 | 682 | | | | 11.681 |
| 119 11-0 | 421 | Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer | 0 | 0 | 0 |
| 68.02.08 | 682 | | | | 0 |
| 119 99-4 | 421 | Vermischte Einnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 68.02.08 | 682 | | | | 0 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 0685 | 0 | 15.000 | 16.657 11.681 |
| | | | | | |

Kapitel 0685
GeoInformation (BgA) Informationssysteme

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 428 01-6 | 421 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 0 | 10.688 |
| 68.02.08 | 682 | TVL | | | 4.032 |
| | 925 | Siehe zu 0682.428 01-5. | | | |
| 531 12-7 | 421 | Personalgestellung und Verwaltungspauschale | 0 | 6.000 | 1.680 |
| 68.02.08 | 682 | durch Landesamt GeoInformation | | | 740 |
| 532 11-5 | 421 | Vergabe von Beratungs- und Verfahrenskosten | 0 | 8.000 | 0 |
| 68.02.08 | 682 | | | | 9.187 |
| 539 11-0 | 421 | An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer | 0 | 0 | 0 |
| 68.02.08 | 682 | | | | 0 |
| 539 99-3 | 421 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 0 | 0 | 0 |
| 68.02.08 | 682 | | | | 0 |
| 812 10-0 | 421 | Erwerb von Hardware und Software | 0 | 0 | 0 |
| 68.02.08 | 682 | | | | 0 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 0685 | 0 | 14.000 | 12.368 13.959 |
| Abschluss Kapitel 0685 | | | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 0685 | 0 | 15.000 | 16.657 11.681 |
| | | Zuschuss/Überschuss | 0 | 1.000 | 4.289 -2.278 |

Kapitel 0687
Oberste Landesstraßenbaubehörde

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|---|-------------------|---|------------------|------------------|--------------------------|
| | | | EUR | | |
| 0687 Oberste Landesstraßenbaubehörde | | | | | |
| EINNAHMEN | | | | | |
| 119 25-8 | 711 | Von Dritten für Verdingungsunterlagen | 0 | 0 | 0 |
| 68.01.02 | 687 | | | | 0 |
| 119 99-1 | 711 | Vermischte Einnahmen | 0 | 2.000 | -850 |
| 68.01.02 | 687 | | | | 850 |
| 231 16-3 | 722 | Bundesanteil an Planungs- und Bauleitungs- | 200.000 | 900.000 | 3.213.618 |
| 68.01.02 | 687 | mitteln für Bundesfernstraßen Siehe zu 532 15-5. | | | 760.367 |
| 231 20-1 | 741 | Vom Bund für Ausgaben BremÖPNVG (konsumtiv) | 9.303.000 | 6.493.000 | 7.887.912 |
| 68.01.02 | 687 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 20-3, 981 20-0, 0687.981 30-8, 984 20-0, 984 21-8, 984 30-7 und 985 30-3. | | | 7.081.745 |
| 231 21-0 | 741 | Vom Bund für Ausgaben der Schülerbeförderung gem. | 2.300.000 | 2.300.000 | 1.500.000 |
| 68.01.02 | 687 | ÖPNVG Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 981 21-9. | | | 0 |
| 231 22-8 | 741 | Einnahmen für Corona bedingte Ausfälle im ÖPNV | 0 | 0 | 32.200.000 |
| 68.01.02 | 680 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 21-1. | | | 3.750.000 |
| 231 25-2 | 741 | Vom Bund für Ausgaben Deutschlandticket/BremÖPNVG | 20.300.000 | 0 | 0 |
| 68.01.02 | 687 | (konsumtiv) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 25-4 und 919 10-6. | | | 0 |
| 331 20-6 | 741 | Vom Bund für Ausgaben gemäß BremÖPNVG | 20.650.000 | 16.681.000 | 33.581.858 |
| 68.01.02 | 687 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 20-1, 891 21-0, 891 22-8, 891 33-3, 891 35-0, 891 36-8, 891 38-4, 891 37-6 und 985 20-6. | | | 31.021.110 |
| 359 10-0 | 851 | Entnahme aus der Sonderrücklage Deutschlandticket | 0 | 0 | 0 |
| 68.01.02 | 687 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 25-4 und 919 10-6. | | | 0 |
| 381 15-7 | 892 | Von Hst. 0801/981 15-1, Kostenerstattung von | 0 | 0 | 0 |
| 68.01.02 | 687 | Kapitel 0801 Siehe zu 532 15-5 | | | 0 |
| 381 40-8 | 892 | Von Hst. 0801/981 40-2 für Baukosten | 0 | 0 | 0 |
| 68.01.02 | 687 | Cherbourger Straße Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 40-6 | | | 0 |
| 386 65-5 | 892 | Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 68.01.02 | 687 | | | | 0 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 0687 | | | 52.753.000 | 26.376.000 | 78.382.537 42.614.072 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 518 01-2 | 711 | Mieten und Pachten für Grundstücke | 0 | 0 | 0 |
| 68.01.02 | 687 | | | | 0 |
| 532 15-5 | 722 | Planungs- und Bauleitungsmittel für den | 200.000 | 900.000 | 375.488 |
| 68.01.02 | 687 | Ausbau des übergeordneten Straßennetzes | | | 344.252 |
| | 924 | 1. Ausgaben bei 532 15-5 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 16-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 700 20-1, 700 21-0 und 981 18-9. <i>Deckungsfähigkeit aufgrund des fachlichen Zusammenhangs der Finanzpositionen. Teilabdeckung über Einnahmeverfüugungsmittel.</i> | | | |
| 532 71-6 | 711 | An Performa Nord, Entgelte für | 0 | 1.000 | 0 |
| 68.01.02 | 687 | Dienstreiseabrechnungen | | | 0 |
| 682 20-3 | 741 | An öffentliche Unternehmen, Ausgaben gemäß | 0 | 0 | 0 |
| 68.01.02 | 687 | BremÖPNVG (konsumtiv) Siehe zu 981 20-0. | | | 3.260.000 |
| 682 21-1 | 741 | Corona bedingte Ausfälle im ÖPNV | 0 | 0 | 32.200.000 |
| 68.01.02 | 687 | 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 22-8 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | | | 3.750.000 |
| 682 25-4 | 741 | Ausgaben zum Deutschlandticket gegenüber dem ÖPNV | 20.300.000 | 0 | 0 |
| 68.01.02 | 687 | 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 25-2 und 359 10-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 919 10-6. Verpflichtungsermächtigung: | | | 0 |
| | | 2024 | | | |
| | | Anschlag: 20.300.000 EUR | | | |
| | | Abdeckung: | | | |
| | | 2025 20.300.000 EUR | | | |
| | | 2026 0 EUR | | | |
| | | 2027 0 EUR | | | |
| | | 2028ff 0 EUR | | | |
| 685 02-4 | 711 | Mitgliedsbeiträge | 1.000 | 1.000 | 742 |
| 68.01.02 | 687 | | | | 742 |
| 700 20-1 | 711 | Planungs- und Bauleitungsmittel für den Ausbau des | 0 | 0 | 2.910.994 |
| 68.01.02 | 687 | übergeordneten Straßennetzes -investiv- Siehe zu 532 15-5. | | | 236.186 |
| 700 21-0 | 711 | Planungs- und Bauleitungsmittel für den Ausbau des | 0 | 0 | 0 |
| 68.01.02 | 687 | übergeordneten Straßennetzes, für DEGES -investiv- Siehe zu 532 15-5. | | | 0 |
| 730 16-0 | 721 | A 281 (alt AIP) | 5.684.000 | 6.814.000 | 8.556.860 |
| 68.01.02 | 687 | Gegenseitig Deckungsfähig mit 730 84-4. | | | 3.316.376 |
| 730 84-4 | 725 | Planungskosten Cherbourger Straße (alt AIP) | 1.118.000 | 419.000 | 2.784.000 |
| 68.01.02 | 687 | Siehe zu 730 16-0. | | | 4.026.965 |

Kapitel 0687
Oberste Landesstraßenbaubehörde

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|----------------------|-------------------|--|------------------|------------------|--------------------------|
| | | | EUR | | |
| 891 20-1 68.01.02 | 741 687 | An öffentliche Unternehmen, Ausgaben gemäß BremÖPNVG (investiv) / Bremen 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 891 21-0, 891 22-8, 891 33-3, 891 36-8, 891 35-0, 891 36-8, 891 37-6, 891 38-4 und 985 20-6. 2. Über 8.697.650 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 891 20-1, 891 21-0, 891 22-8, 891 33-3, 891 35-0, 891 36-8, 891 38-4, 891 37-6 und 985 20-6 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 20-6 geleistet werden. | 15.598.000 | 16.681.000 | 14.619.858 23.013.603 |
| 891 21-0 68.01.02 | 741 687 | An öffentliche Unternehmen, Ausgaben gem. BremÖPNV Fahrzeugbeschaffung Siehe zu 891 20-1. Verpflichtungsermächtigung: 2024 Anschlag: 28.500.000 EUR Abdeckung: 2025 9.500.000 EUR 2026 9.500.000 EUR 2027 9.500.000 EUR 2028ff 0 EUR | 11.041.650 | 4.332.600 | 20.000.000 6.450.000 |
| 891 22-8 68.01.02 | 741 687 | An öffentliche Unternehmen, Ausgaben gemäß § 10 BremÖPNVG (Bremerhaven) Siehe zu 891 20-1. | 0 | 0 | 0 0 |
| 891 33-3 68.01.02 | 742 687 | An die Deutsche Bahn AG für den Umbau Bahnhof Wulsdorf Siehe zu 891 20-1. | 0 | 0 | 0 0 |
| 891 35-0 68.01.02 | 742 687 | An die Deutsche Bahn AG für den Umbau Bahnhof Neustadt Siehe zu 891 20-1. | 900.000 | 1.500.000 | 495.000 160.000 |
| 891 36-8 68.01.02 | 742 687 | An die Deutsche Bahn AG für die Bahnsteigverlän- gerung RS1 Siehe zu 891 20-1. | 0 | 1.150.000 | 611.868 1.557.500 |
| 891 37-6 68.01.02 | 742 687 | An die Deutsche Bahn AG für Technologiepark und Achterdiek Siehe zu 891 20-1. Verpflichtungsermächtigung: 2024 Anschlag: 1.720.000 EUR Abdeckung: 2025 720.000 EUR 2026 1.000.000 EUR 2027 0 EUR 2028ff 0 EUR | 580.000 | 0 | 0 0 |
| 891 38-4 68.01.02 | 742 687 | An die Deutsche Bahn AG für die Station Bremerhaven-Lehe Siehe zu 891 20-1. Verpflichtungsermächtigung: 2024 Anschlag: 331.000 EUR Abdeckung: 2025 331.000 EUR 2026 0 EUR 2027 0 EUR 2028ff 0 EUR | 1.228.000 | 0 | 0 0 |
| 891 40-6 68.01.02 | 725 687 | Baukosten Cherbourger Straße Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 40-8 geleistet werden. | 0 | 0 | 0 0 |

Kapitel 0687
Oberste Landesstraßenbaubehörde

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 919 10-6 | 851 | Zuführung an die Sonderrücklage Deutschlandticket | 0 | 0 | 0 |
| 68.01.02 | 687 | | | | 0 |
| | 687 | Siehe zu 682 25-4. | | | |
| 981 16-2 | 892 | An Hst. 0680/381 25-9,Erstattung von Entgelten der | 0 | 0 | 101.000 |
| 68.01.02 | 687 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch den Bund für die Cherbourger Straße | | | 96.335 |
| 981 18-9 | 892 | An Hst. 0680.381 18-6 für Personalsachkosten für | 0 | 0 | 0 |
| 68.01.02 | 687 | Cherbourger Straße 1. Siehe zu 532 15-5. 2. Die Mittel sind übertragbar. | | | 9.700 |
| 981 20-0 | 892 | An Hst. 0680.381 20-8 für Personalausgaben gemäß | 1.105.000 | 0 | 323.664 |
| 68.01.02 | 687 | Brem. ÖPNVG 1. Ausgaben bei 981 20-0, 682 20-3, 981 30-8, 984 20-0, 984 21-8, 984 30-7 und 985 30-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 16-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 682 20-3, 981 30-8, 984 20-0, 984 21-8, 984 30-7 und 985 30-3. <i>Es ist nicht vorhersehbar, in welcher Höhe konsumtive oder investive Ausgaben anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher zweckmäßig. Es gibt zudem einen fachlichen Zusammenhang zwischen den Finanzpositionen.</i> | | | 521.371 |
| 981 21-9 | 892 | An Hst. 0681/381 53-8 für Schülerbeförderung | 2.300.000 | 2.300.000 | 1.500.000 |
| 68.01.02 | 687 | Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 21-0 geleistet werden. | | | 0 |
| 981 30-8 | 892 | An Hst. 0680/381 30-5 für Personalsachkosten | 0 | 0 | 0 |
| 68.01.02 | 687 | gemäß § 11 Brem. ÖPNVG Siehe zu 981 20-0. | | | 49.276 |
| 981 65-0 | 892 | An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben | 0 | 0 | 0 |
| 68.01.02 | 687 | | | | 0 |
| 981 66-9 | 892 | An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben | 0 | 0 | 0 |
| 68.01.02 | 687 | | | | 0 |
| 984 20-0 | 892 | An Hst. 3687/384 20-1 Finanzhilfen gem. | 3.170.000 | 2.015.000 | 1.259.042 |
| 68.01.02 | 687 | Brem ÖPNVG Siehe zu 981 20-0. | | | 2.163.904 |
| 984 21-8 | 892 | An Hst. 3681/384 21-8 Finanzhilfen gem. | 1.243.000 | 836.000 | 548.391 |
| 68.01.02 | 687 | Brem ÖPNVG Siehe zu 981 20-0. | | | 641.048 |
| 984 30-7 | 892 | An Hst. 3681.384 30-7 für Personalsachkosten | 0 | 0 | 53.350 |
| 68.01.02 | 687 | gemäß Brem. ÖPNVG Siehe zu 981 20-0. | | | 64.408 |
| 985 01-0 | 891 | An Hst. 6819/385 01, Landeshilfen für | 0 | 0 | 1.360.000 |
| 68.01.02 | 687 | Stützmaßnahmen Energiekrise 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Die Mittel sind nicht übertragbar | | | 0 |

Kapitel 0687
Oberste Landesstraßenbaubehörde

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-------------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|----------------------------|
| | | | EUR | | |
| 985 10-9 | 891 | An Hst. 6651/385 04, Finanzhilfen nach dem | 1.991.000 | 1.991.000 | 1.991.000 |
| 68.01.02 | 687 | GVFG (Bremerhaven) / Ersatz GVFG | | | 1.991.000 |
| 985 20-6 | 891 | An Hst. 6651/385 05, Finanzhilfen gemäß | 0 | 0 | 0 |
| 68.01.02 | 687 | § 10 BremÖPNVG Siehe zu 891 20-1. | | | 0 |
| 985 30-3 | 891 | An Hst. 6651/385 01, Landeshilfen gemäß | 3.785.000 | 2.938.000 | 3.019.465 |
| 68.01.02 | 687 | BremÖPNVG (konsumtiv) / Bremerhaven Siehe zu 981 20-0. | | | 2.937.738 |
| Gesamtausgaben Kapitel 0687 | | | 70.244.650 | 41.878.600 | 92.710.721 54.590.404 |
| Abschluss Kapitel 0687 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 0687 | | | 52.753.000 | 26.376.000 | 78.382.537 42.614.072 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -17.491.650 | -15.502.600 | -14.328.184 -11.976.332 |

Kapitel 0696
Städtebauförderung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|--------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------------------|
| | | | EUR | | |
| 0696 Städtebauförderung | | | | | |
| EINNAHMEN | | | | | |
| 111 01-4 | 423 | Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 0 |
| 68.02.06 | 680 | | | | 0 |
| 272 20-4 | 422 | Von der EU für die Durchführung des Programms | 0 | 0 | 0 |
| 68.02.06 | 680 | INTERREG Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 20-0. | | | 0 |
| 331 10-3 | 423 | Finanzhilfen des Bundes für die Städte- | 0 | 477.000 | 5.210.642 |
| 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. | | | 2.935.275 |
| 331 15-4 | 423 | Zuweisungen für "Zukunft Stadtgrün" | 0 | 0 | 289.000 |
| 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. | | | 143.000 |
| 331 40-5 | 423 | Bundesmittel für die Investitionspakte "Soziale | 960.000 | 1.466.000 | 1.566.387 |
| 68.02.06 | 680 | Integration im Quartier" und „Förderung von Sportstätten" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 31-0 und 985 11-1. | | | 26.775 |
| 331 60-0 | 423 | Finanzhilfen des Bundes für die | 0 | 357.000 | 3.500.000 |
| 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. | | | 1.686.029 |
| 331 61-8 | 423 | Finanzhilfen des Bundes für den Sozialen | 1.875.000 | 1.209.000 | 506.612 |
| 68.02.06 | 680 | Zusammenhalt Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 42-5, 984 60-3, 985 20-0 und 985 60-0. | | | 35.388 |
| 331 62-6 | 423 | Finanzhilfen des Bundes für Wachstum | 1.683.000 | 1.753.000 | 682.731 |
| 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. | | | 6.269 |
| 331 63-4 | 423 | Finanzhilfen des Bundes für lebendige Zentren | 1.937.000 | 1.818.000 | 650.997 |
| 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. | | | 52.003 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 0696 | | | 6.455.000 | 7.080.000 | 12.406.369 4.884.739 |

**Kapitel 0696
Städtebauförderung**

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 428 01-8 | 332 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 161.260 | 0 | 0 |
| 68.02.06 | 680 | Anpassungsstrat. zu räuml. Folgen d. Klimawandels | | | 0 |
| | 925 | S-HB-GWS-056 (Eckwertaufstockung Klimaschutz) Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| 531 10-2 | 422 | Erste Schritte IBA | 50.000 | 0 | 0 |
| 68.02.06 | 680 | 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | | | 0 |
| 531 20-0 | 422 | Durchführung des EU-Programms INTERREG | 90.000 | 90.000 | 167.882 |
| 68.02.06 | 680 | -Technische Hilfen- | | | 87.730 |
| | 924 | 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 20-4 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. Verpflichtungsermächtigung: 2024 Anschlag: 90.000 EUR Abdeckung: 2025 22.500 EUR 2026 22.500 EUR 2027 22.500 EUR 2028ff 22.500 EUR | | | |
| 531 21-8 | 422 | Kosten der Landesraumordnungsplanung (LROP) | 150.000 | 100.000 | 0 |
| 68.02.06 | 680 | Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. Verpflichtungsermächtigung: 2024 Anschlag: 250.000 EUR Abdeckung: 2025 62.500 EUR 2026 62.500 EUR 2027 62.500 EUR 2028ff 62.500 EUR | | | 16.071 |
| 531 30-7 | 422 | Projekt Bremen jung und kreativ | 25.000 | 0 | 60.009 |
| 68.02.06 | 680 | 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 984 80-8 und 984 81-6. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. Verpflichtungsermächtigung: 2024 Anschlag: 25.000 EUR Abdeckung: 2025 12.500 EUR 2026 12.500 EUR 2027 0 EUR 2028ff 0 EUR | | | 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 |
| 883 10-6 | 422 | Anteil Bremens für den Fonds der Metropolregion | 0 | 0 | 0 |
| 68.02.06 | 680 | | | | 0 |

**Kapitel 0696
Städtebauförderung**

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|------------------------|
| | | | EUR | | |
| 984 10-7 68.02.06 | 892 680 | An Hst. 3696/384 16-8, Investive Finanzhilfen des Bundes für die Städtebauförderung 1. Über 3.620.000 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. | 0 | 428.000 | 791.449 1.851.811 |
| 984 20-4 68.02.06 | 892 680 | An Hst. 3696/384 20-6, Finanzhilfen des Bundes für das Programm "Zukunft Stadtgrün" Siehe zu 984 10-7. | 0 | 0 | 289.000 428.000 |
| 984 31-0 68.02.06 | 892 680 | An Hst. 3696/384 55-9, Bundesmittel für die Investitionspakte "Soz. Integration im Quartier und "Förderung von Sportstätten" 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 985 11-1. Verpflichtungsermächtigung: 2024 Anschlag: 400.000 EUR Abdeckung: 2025 100.000 EUR 2026 100.000 EUR 2027 100.000 EUR 2028ff 100.000 EUR | 807.000 | 1.221.000 | 386.654 26.775 |
| 984 40-9 68.02.06 | 892 680 | An Hst. 3696/384 40-0, investive Finanzhilfen des Bundes für Wachstum und nachhaltige Erneuerung Siehe zu 984 10-7. | 1.660.000 | 2.266.000 | 191.083 299.269 |
| 984 41-7 68.02.06 | 892 680 | An Hst. 3696/384 41-9, investive Finanzhilfen des Bundes für lebendige Zentren Siehe zu 984 10-7. Verpflichtungsermächtigung: 2024 Anschlag: 1.400.000 EUR Abdeckung: 2025 350.000 EUR 2026 350.000 EUR 2027 350.000 EUR 2028ff 350.000 EUR | 3.280.000 | 3.206.000 | 56.528 561.003 |
| 984 42-5 68.02.06 | 892 680 | An Hst. 3696/384 42-7, investive Finanzhilfen des Bundes für den Sozialen Zusammenhalt Siehe zu 984 60-3. Verpflichtungsermächtigung: 2024 Anschlag: 1.000.000 EUR Abdeckung: 2025 250.000 EUR 2026 250.000 EUR 2027 250.000 EUR 2028ff 250.000 EUR | 3.502.000 | 2.134.000 | 95.732 497.388 |
| 984 60-3 68.02.06 | 892 680 | An Hst. 3696/384 60-5, Finanzhilfen des Bundes für die Soziale Stadt 1. Über 1.875.000 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. | 0 | 620.000 | 4.249.000 2.759.029 |
| 984 80-8 68.02.06 | 892 680 | An andere Kapitel für Projekt Bremen Jung und Kreativ Siehe zu 531 30-7. | 0 | 0 | 0 0 |

Kapitel 0696
Städtebauförderung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 984 81-6 | 892 | An andere Kaptiel für Projekt Bremen Jung und | 0 | 0 | 0 |
| 68.02.06 | 680 | Kreativ -investiv Siehe zu 531 30-7. | | | 0 |
| 985 11-1 | 891 | An Hst. 6625/385 01, Weiterleitung von Bundes- | 153.000 | 245.000 | 1.173.780 |
| 68.02.06 | 680 | mitteln f. d. Investitionspakte "Soz. Integration im Quartier" u. "Förderung v. Sportstätten" Siehe zu 984 31-0. | | | 0 |
| 985 13-8 | 891 | An Hst. 6625/385 02, Bundesfinanzhilfen für den | 0 | 179.000 | 843.206 |
| 68.02.06 | 680 | Stadtumbau West (regulär) Siehe zu 984 10-7. | | | 1.911.249 |
| 985 14-6 | 891 | An Hst. 6625/385 09, Bundesfinanzhilfen für die | 0 | 23.000 | 7.511 |
| 68.02.06 | 680 | aktive Stadt- und Ortsteilzentren Siehe zu 984 10-7. | | | 89.940 |
| 985 15-4 | 891 | An Hst. 6625/385 10, Bundesfinanzhilfen für den | 0 | 61.000 | 95.912 |
| 68.02.06 | 680 | Denkmalschutz West Siehe zu 984 10-7. | | | 6.275 |
| 985 17-0 | 891 | An Hst. 6625/385 17, Bundesfinanzhilfen für | 0 | 0 | 0 |
| 68.02.06 | 680 | "Zukunft Stadtgrün" Siehe zu 984 10-7. | | | 0 |
| 985 18-9 | 891 | An Hst. 6625/385 15 für das Projekt "Wachstum und | 1.706.000 | 620.000 | 0 |
| 68.02.06 | 680 | Erneuerung" Siehe zu 984 10-7. Verpflichtungsermächtigung: | | | 0 |
| | | 2024 | | | |
| | | Anschlag: 1.700.000 EUR | | | |
| | | Abdeckung: | | | |
| | | 2025 250.000 EUR | | | |
| | | 2026 400.000 EUR | | | |
| | | 2027 500.000 EUR | | | |
| | | 2028ff 550.000 EUR | | | |
| 985 19-7 | 891 | An Hst. 6625/385 16 für das Projekt "Lebendige | 594.000 | 215.000 | 8.209 |
| 68.02.06 | 680 | Zentren" Siehe zu 984 10-7. | | | 0 |
| 985 20-0 | 891 | An Hst. 6625/385 17 für das Projekt "Sozialer | 248.000 | 142.000 | 0 |
| 68.02.06 | 680 | Zusammenhalt" Siehe zu 984 60-3. | | | 0 |
| 985 60-0 | 891 | An Hst. 6625/385 05, Finanzhilfen des Bundes | 0 | 47.000 | 0 |
| 68.02.06 | 680 | für die soziale Stadt Siehe zu 984 60-3. | | | 0 |

Kapitel 0696
Städtebauförderung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|---------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------------------|
| | | | EUR | | |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 0696 | 12.426.260 | 11.597.000 | 8.415.955 8.534.540 |
| | | Abschluss Kapitel 0696 | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 0696 | 6.455.000 | 7.080.000 | 12.406.369 4.884.739 |
| | | Zuschuss/Überschuss | -5.971.260 | -4.517.000 | 3.990.414 -3.649.801 |

**Kapitel 0697
Wohnungswesen**

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 0697 | | Wohnungswesen | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 111 41-7 | 411 | Fehlbelegungsabgabe Bremerhaven (Landesmittel) | 0 | 0 | 0 |
| 68.02.06 | 680 | | | | 0 |
| | 991 | | | | |
| 111 42-5 | 411 | Ausgleichszahlungen und zusätzliche Lei- | 35.000 | 40.000 | 39.916 |
| 68.02.06 | 680 | stungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz | | | 46.191 |
| | 991 | | | | |
| 119 97-3 | 233 | Erstattung von überzahltem Wohngeld von | 0 | 0 | 62.041 |
| 68.02.06 | 680 | Empfängern in der Stadtgemeinde Bremerhaven | | | 79.897 |
| | | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 83-3, 681 84-1, 681 98-1 und 681 99-0. | | | |
| 119 98-1 | 233 | Erstattung von überzahltem Wohngeld von | 0 | 0 | 207.020 |
| 68.02.06 | 680 | Empfängern in der Stadtgemeinde Bremen | | | 228.037 |
| | | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 83-3, 681 84-1, 681 98-1 und 681 99-0. | | | |
| 231 02-1 | 233 | Vom Bund für Wohngeld | 25.000.000 | 6.900.000 | 7.765.958 |
| 68.02.06 | 680 | | | | 6.286.076 |
| | | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 83-3, 681 84-1, 681 98-1 und 681 99-0. | | | |
| 231 10-2 | 411 | Vom Bund für Heizkostenzuschüsse | 500.000 | 0 | 2.405.072 |
| 68.02.06 | 680 | | | | 0 |
| | | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 83-3, 681 84-1 und 681 98-1 und 681 99-0 | | | |
| 231 20-0 | 419 | Vom Bund für sozialen Wohnungsraum | 17.272.920 | 4.401.000 | 3.437.921 |
| 68.02.06 | 680 | | | | 3.936.336 |
| | | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 683 11-9. | | | |
| 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 |
| 389 10-5 | 891 | Von Kapitel 6641, Beteiligung an der Aufstockung | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| 68.02.06 | 680 | des Wohnungsbauprogramms 1990 | | | 570.000 |
| | | | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 0697 | 46.445.920 | 14.979.000 | 17.555.929 |
| | | | | | 14.214.537 |

**Kapitel 0697
Wohnungswesen**

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 561 10-2 68.02.06 | 831 680 901 | Zinsen auf Wohnungsbau-, Modernisierungs- und Instandsetzungsdarlehen aus Bundesmitteln | 90.000 | 250.000 | 93.200 104.852 |
| 581 10-3 68.02.06 | 831 680 901 | Tilgung der Wohnungsbau-, Modernisierungs- und Instandsetzungsdarlehen aus Bundesmitteln | 2.254.000 | 2.400.000 | 2.252.773 2.256.957 |
| 681 83-3 68.02.06 | 411 680 | Heizkostenzuschuss für Empfänger von allgemeinem Wohngeld in Bremen <i>Siehe zu 681 98-1.</i> | 500.000 | 0 | 1.754.962 0 |
| 681 84-1 68.02.06 | 411 680 | Heizkostenzuschuss für Empfänger von allgemeinem Wohngeld in Bremerhaven <i>Siehe zu 681 98-1.</i> | 0 | 0 | 671.560 0 |
| 681 96-5 68.02.06 | 233 680 | Besonderer Mietzuschuss an Sozialhilfeempfänger in Bremen <i>Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.</i> | 0 | 0 | -650 -650 |
| 681 98-1 68.02.06 | 233 680 | Allgemeines Wohngeld an Empfänger in Bremen 1. Über 6.900.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 681 83-3, 681 84-1, 681 98-1 und 681 99-0 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 97-3, 119 98-1, 231 02-1 und 231 10-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 681 83-3, 681 84-1 und 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. Verpflichtungsermächtigung: 2024 Anschlag: 42.000.000 EUR Abdeckung: 2025 10.500.000 EUR 2026 10.500.000 EUR 2027 10.500.000 EUR 2028ff 10.500.000 EUR | 26.600.000 | 11.200.000 | 12.143.799 9.610.635 |
| 681 99-0 68.02.06 | 233 680 991 | Allgemeines Wohngeld an Empfänger in Bremerhaven <i>Siehe zu 681 98-1.</i> Verpflichtungsermächtigung: 2024 Anschlag: 8.000.000 EUR Abdeckung: 2025 2.000.000 EUR 2026 2.000.000 EUR 2027 2.000.000 EUR 2028ff 2.000.000 EUR | 5.300.000 | 2.600.000 | 3.788.512 3.326.614 |
| 683 10-0 68.02.06 | 411 680 | Zuschuss an die Bremer Aufbau-Bank GmbH für Wohnraumförderung 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 884 10-6. 2. Rückzahlungen fließen den Mitteln zu. <i>Es ist nicht vorhersehbar, in welcher Höhe konsumtive oder investive Ausgaben anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher zweckmäßig.</i> | 0 | 0 | 0 0 |

**Kapitel 0697
Wohnungswesen**

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|--------------------------|
| | | | EUR | | |
| 683 11-9 | 411 | Zuschüsse zur sozialen Wohnraumförderung | 22.500.000 | 7.588.000 | 5.535.921 |
| 68.02.06 | 680 | 1. Über 5.227.080 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 20-0 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. Verpflichtungsermächtigung: | | | 5.936.336 |
| | | 2024 | | | |
| | | Anschlag: | 15.000.000 EUR | | |
| | | Abdeckung: | | | |
| | | 2025 | 3.750.000 EUR | | |
| | | 2026 | 3.750.000 EUR | | |
| | | 2027 | 3.750.000 EUR | | |
| | | 2028ff | 3.750.000 EUR | | |
| 884 10-6 | 411 | Zuschuss an die Bremer Aufbau-Bank GmbH | 162.000 | 0 | 0 |
| 68.02.06 | 680 | für Wohnraumförderung Siehe zu 683 10-0. | | | 0 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 0697 | 57.406.000 | 24.038.000 | 26.240.077 21.234.744 |
| | | Abschluss Kapitel 0697 | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 0697 | 46.445.920 | 14.979.000 | 17.555.929 14.214.537 |
| | | Zuschuss/Überschuss | -10.960.080 | -9.059.000 | -8.684.148 -7.020.207 |

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

Produktplan: 68 Mobilität, Bau und Stadtentwicklung (Land Bremen; in T€) (bis 2023 inkl. Umwelt, Klima u. Landwirtschaft)

| Investive Einnahmen und Ausgaben | IST | | | | Anschlag 2024 | Plan 2025 | Plan | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | 2026 | 2027 |
| Investive Einnahmen | 41.134 | 43.336 | 53.408 | 40.521 | 27.105 | 28.013 | 20.530 | 22.613 |
| 0601.38110-9 Von anderen Kapiteln für umweltorientierte Infrastrukturmaßnahmen | 1.435 | 1.082 | 584 | 106 | | | | |
| 0687.38040-1 Von Hst. 0801/981 40-2 für Baukosten Cherbourger Straße | | | | 22.840 | | | | |
| 0680.38151-8 Von Hst. 0601/981 51-3, Personalausgaben für das Projekt "AUF" | | 188 | 101 | 106 | | | | |
| von Land Bremen | 1.435 | 1.271 | 685 | 23.051 | 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 | | |
| 0610.38601-6 Von 3610/986 01-2 - Rückführung von städtischen Mitteln - Handlungsfeld Klimaschutz (investiv) | | | 0 | 1.245 | | | | |
| von Stadtgemeinde Bremen | 3.068 | 3.068 | 3.068 | 4.313 | 3.068 | 3.068 | 0 | 0 |
| 0697.38910-5 Von Kapitel 6641, Beteiligung an der Aufstockung des Wohnungsbauprogramms 1990 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| 0610.38901-5 Von Brhv. - Rückflüsse Programm Mittel - Handlungsfeld Klimaschutz (investiv) | | | 44 | | | | | |
| von Stadtgemeinde Bremerhaven | 570 | 570 | 614 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Investive Einnahmen inkl. Gr. 381, 386 und 389 | 46.207 | 48.245 | 57.775 | 68.456 | 30.743 | 31.651 | 21.100 | 23.183 |
| 0601.33110-1 Vom Bund für KEP 2020 -Klimaschutz-Management | 20 | | 8 | | | | | |
| 0627.33110-0 Vom Bund für den Generalplan Küstenschutz | 8.103 | 7.176 | 6.986 | 11.110 | | | | |
| 0627.33112-6 Vom Bund für wasserwirtschaftliche Maßnahmen (GAK) | 141 | 77 | 108 | 76 | | | | |
| 0627.33121-5 Vom Bund für Entwicklung ländlichen Raumes (GAK)- investiv- | 100 | 97 | 269 | 217 | | | | |
| 0627.33210-6 Von Niedersachsen für den Neubau des Geeste-Sperrwerks im Rahmen des Generalplanes Küstenschutz | 12 | 80 | 49 | 221 | | | | |
| 0687.33120-6 Vom Bund für Ausgaben gemäß BremÖPNVG | 25.164 | 31.021 | 33.582 | 24.088 | 20.650 | 23.076 | 16.862 | 19.671 |
| 0696.33110-3 Finanzhilfen des Bundes für die Städtebauförderung | 3.481 | 2.935 | 5.211 | 735 | | | | |
| 0696.33115-4 Zuweisungen für "Zukunft Stadtgrün" | | 143 | 289 | 500 | | | | |
| 0696.33140-5 Bundesmittel für den Investitionspakt "Sanierung kommunaler Infrastruktur" und "Soziale Integration im Quartier" | 997 | 27 | 1.566 | 954 | 960 | 484 | 191 | |
| 0696.33161-8 Finanzhilfen des Bundes für den Sozialen Zusammenhalt | | 35 | 507 | 15 | 1.875 | 1.501 | 1.030 | 794 |
| 0696.33162-6 Finanzhilfen des Bundes für Wachstum und nachhaltige Erneuerung | | 6 | 683 | 6 | 1.683 | 1.347 | 1.117 | 1.025 |
| 0696.33163-4 Finanzhilfen des Bundes für lebendige Zentren | | 52 | 651 | | 1.937 | 1.605 | 1.330 | 1.123 |
| 0696.33160-0 Finanzhilfen des Bundes für die soziale Stadt | 3.116 | 1.686 | 3.500 | 2.600 | | | | |
| Investive Ausgaben | 55.048 | 57.696 | 68.096 | 76.296 | 36.648 | 29.063 | 45.316 | 48.480 |

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

Produktplan: 68 Mobilität, Bau und Stadtentwicklung (Land Bremen; in T€) (bis 2023 inkl. Umwelt, Klima u. Landwirtschaft)

| Investive Einnahmen und Ausgaben | IST | | | | Anschlag 2024 | Plan 2025 | Plan | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | 2026 | 2027 |
| 0601.98120-3 An 0517/381 20-1 für den Vollzug energiebezogener | 150 | 150 | 150 | 150 | | | | |
| 0601.98151-3 An Hst. 0680/381 51-8 für die Durchführung des EU-Programms EFRE | | 188 | 101 | 106 | | | | |
| 0628.98165-5 An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben | | 2 | | | | | | |
| 0629.98121-7 An andere Kapitel für Umweltmaßnahmen | | 1.082 | 584 | | | | | |
| 0680.98160-4 An Hst. 0500/380 60-8 für Personalausgaben im Bereich Chemikalien | 41 | 41 | | 85 | | | | |
| an Land Bremen | 190 | 1.464 | 835 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0629.98418-6 An Hst. 3239/384 57-8, Stromsparen in Schulen | 48 | 21 | 40 | 50 | | | | |
| 0681.98410-0 An Hst. 3681.38410-2 Maßnahmen des Klimachutzes (Eckwertaufstockung Klimaschutz) investiv | | | | | 1.650 | 550 | 50 | 50 |
| 0696.98410-7 An Hst. 3696/384 16-8, investive Finanzhilfen des Bundes für die Städtebauförderung | 3.669 | 1.852 | 791 | 1.082 | | | | |
| 0696.98420-4 An Hst. 3696/384 20-6, Finanzhilfen des Bundes für das Programm "Zukunft Stadtgrün" | 324 | 428 | 289 | 232 | | | | |
| 0696.98431-0 An Hst. 3696/384 55-9, Weiterleitung von Bundesmitteln für den Investitionspakt | 997 | 27 | 387 | 867 | 807 | 410 | 163 | |
| 0696.98440-9 An Hst. 3696/384 40-0, investive Finanzhilfen des Bundes für Wachstum und nachhaltige Erneuerung | 49 | 299 | 191 | 137 | 1.660 | 1.064 | 962 | 972 |
| 0696.98441-7 An Hst. 3696/384 41-9, investive Finanzhilfen des Bundes für lebendige Zentren | 84 | 561 | 57 | 233 | 3.280 | 2.642 | 2.216 | 1.870 |
| 0696.98442-5 An Hst. 3696/384 42-7, investive Finanzhilfen des Bundes für den Sozialen Zusammenhalt | 77 | 497 | 96 | 1.092 | 3.502 | 2.748 | 1.840 | 1.340 |
| 0601.98450-4 Am Hst. 3601/384 50-6 für die Durchführung des Projektes Klimaanpassungsmangement | 10 | 103 | 21 | | | | | |
| 0696.98460-3 An Hst. 3696/384 60-5, Finanzhilfen des Bundes für die Soziale Stadt | 4.513 | 2.759 | 4.249 | 1.920 | | | | |
| 0696.98481-6 An andere Kapitel für Projekt Bremen Jung und Kreativ -investiv | | | | 155 | | | | |
| an Stadtgemeinde Bremen | 9.771 | 6.548 | 6.121 | 5.769 | 10.899 | 7.414 | 5.231 | 4.232 |
| 0601.98515-2 An Hst. 6502/385 15-0 für Altlastensanierung und Bodenschutzmaßnahmen | 70 | 73 | 60 | 59 | | | | |
| 0610.98501-7 An Hst. 6540. 385 01 - LED-Technik Flutlicht Sportanlagen - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 57 | | 200 | | 209 | | | | |
| 0610.98502-5 An Hst. 6002.385 01 - Umwandlung Fahrzeugflotte auf alternativen Antrieb - HandlungsfeldKlimaschutz Nr. 58, investiv | | 40 | | | | | | |
| 0610.98502-5 An Hst. 6002.385 01 - Umwandlung Fahrzeugflotte auf alternativen Antrieb - HandlungsfeldKlimaschutz Nr. 58, investiv | | | 20 | | | | | |
| 0610.98532-7 An Hst. 6925.385 01 - Energetische Teilsanierung Schule am Leher Markt - HandlungsfeldKlimaschutz Nr. 59 | | 100 | | 2.838 | | | | |

110

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

Produktplan: 68 Mobilität, Bau und Stadtentwicklung (Land Bremen; in T€) (bis 2023 inkl. Umwelt, Klima u. Landwirtschaft)

| Investive Einnahmen und Ausgaben | IST | | | | Anschlag 2024 | Plan 2025 | Plan | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | 2026 | 2027 |
| 0610.98537-8 An Hst. 6651.385 02 - Verringerung der Abgasbelastung für die Umwelt - HandlungsfeldKlimaschutz Nr. 64 | | 350 | | | | | | |
| 0610.98539-4 An Hst. 6925/385 02 - Energetische Teildachsanierung der Heinrich-Heine-Schule -Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 90 | | 750 | | | | | | |
| 0610.98541-6 An Hst. 6925/385 04 - Energetische Teilsanierung Schulzentrum Carl von Ossietzky - HandlungsfeldKlimaschutz Nr. 91 | | 342 | | | | | | |
| 0610.98542-4 An Hst. 6925/385 05 - Sanierung der Heizungsanlage im TSG Bremerhaven - HandlungsfeldKlimaschutz Nr. 92 | | 120 | | | | | | |
| 0610.98546-7 An Hst. 6925/385 06 - Energetische Teilsanierung Schulzentrum Carl von Ossietzky -HF Klimaschutz Nr. 94 (investiv) | | | | 1.739 | | | | |
| 0610.98550-5 An Hst. 6782/385 17 - Solaroffensive Bremerhaven -HF Klimaschutz Nr. 97 (investiv) | | | 45 | | | | | |
| 0681.98517-4 An Hst. 6640/38502 für Landesaufgaben des Amtes für Bauförderung (investiv) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 0681.98518-2 An Bremerhaven f. d. Revitalisierung aufgegebener Immobilien | 200 | | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0687.98510-9 An Hst. 6651/385 04, Finanzhilfen nach dem GVFG | 1.991 | 1.991 | 1.991 | 1.991 | 1.991 | 1.991 | 1.991 | 1.991 |
| 0696.98511-1 An Kapitel 6625, Weiterleitung von Bundesmitteln für den | | | 1.174 | 93 | 153 | 74 | 28 | |
| 0696.98513-8 An Hst. 6625/385 02, Bundesfinanzhilfen für den Stadtumbau West | 1.635 | 1.911 | 843 | 392 | | | | |
| 0696.98514-6 An Hst. 6625/385 09, Bundesfinanzhilfen für die aktive Stadt- und Ortsteilzentren | 7 | 90 | 8 | 30 | | | | |
| 0696.98515-4 An Hst. 6625/385 10, Bundesfinanzhilfen für den Denkmalschutz West | 3 | 6 | 96 | 455 | | | | |
| 0696.98518-9 An Hst. 6625/385 15 für das Projekt "Wachstum und Erneuerung" | | | | 20 | 1.706 | 1.630 | 1.272 | 1.078 |
| 0696.98519-7 An Hst. 6625/385 16 für das Projekt "Lebendige Zentren" | | | 8 | 10 | 594 | 568 | 444 | 376 |
| 0696.98520-0 An Hst. 6625/385 17 für das Projekt "Sozialer Zusammenhalt" | | | | | 248 | 254 | 220 | 248 |
| an Stadtgemeinde Bremerhaven | 3.934 | 6.001 | 4.273 | 7.865 | 4.920 | 4.745 | 4.183 | 3.921 |
| Investive Ausgaben inkl. Gr. 981, 984 und 985 | 68.944 | 71.709 | 79.324 | 90.270 | 52.467 | 41.222 | 54.730 | 56.633 |
| Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812) | 3.329 | 551 | 3.291 | 1.324 | 336 | 331 | 363 | 283 |
| 0680.70005-2 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen | | | | | 20 | 20 | 21 | 21 |
| 0687.70020-1 Planungs- und Bauleitungsmittel für den Ausbau des übergeordneten Straßennetzes -investiv- | 892 | 236 | 2.911 | 970 | | | | |
| 0687.70021-0 Planungs- und Bauleitungsmittel für den Ausbau des übergeordneten Straßennetzes, für DEGES -investiv- | 2.108 | | | | | | | |
| 0682.81101-3 Erwerb von Dienst-Pkw | | 62 | | 157 | 65 | 65 | 65 | 65 |

111

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

Produktplan: 68 Mobilität, Bau und Stadtentwicklung (Land Bremen; in T€) (bis 2023 inkl. Umwelt, Klima u. Landwirtschaft)

| Investive Einnahmen und Ausgaben | IST | | | | Anschlag 2024 | Plan 2025 | Plan | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | 2026 | 2027 |
| 0680.81201-2 Erwerb von Maschinen und Geräten | 22 | 9 | 19 | 14 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 0680.81202-0 Erwerb von Inventar | | | 4 | | | | | |
| 0682.81202-8 Erwerb von Inventar | 7 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| 0682.81203-6 Erwerb von Geräten und Instrumenten | 191 | 131 | 94 | 51 | 115 | 140 | 140 | 140 |
| 0682.81204-4 Erwerb von Inventar, Geräten und DV-Anlagen für Projekte | 17 | 6 | 3 | 15 | 80 | 50 | 80 | |
| 0627.81210-8 Erwerb von ADV-Geräten für die Hochwasservorhersage einschl. | 10 | | | | | | | |
| 0610.81252-0 Inves. Ausgaben - öffentliche Trinkbrunnen im Stadtgebiet - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 52 | | | 118 | 3 | | | | |
| 0601.81213-4 Erwerb von Einrichtungen für den Betrieb der Luftmesseinrichtung | 69 | 102 | 136 | 106 | | | | |
| 0628.81213-6 Investive Ausgaben f. d. Durchführung des BrAbwaG gem. § 11 Abs. 1 | | 1 | 2 | 2 | | | | |
| 0680.81203-9 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Corona Pandemie) | 12 | | | | | | | |
| EU-, Bundes-, Landesprogramme | 27.596 | 31.776 | 39.716 | 31.616 | 26.640 | 25.156 | 36.139 | 33.720 |
| 0627.88120-7 Maritime Notfallversorgung Bund-Länder Vereinbarung (inv.) | 105 | 90 | 171 | 196 | | | | |
| 0628.75010-6 Entschlammung/Renaturierung von Gewässern | | | | | | | | |
| 0628.79015-9 Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Qualität von Oberflächengewässern und Grundwasserkörpern | 198 | 183 | 107 | 274 | | | | |
| 0628.89310-1 Investitionszuwendungen für Dachbegrünungen,Entsiegelungen, RWA | 77 | 83 | 63 | 97 | | | | |
| 0629.89222-2 Investitionszuschüsse für Schutz und Sicherung von Umweltressourcen | 11 | 2 | 12 | | | | | |
| 0629.89224-9 Förderung der Technologieentwicklung zum Ressourcenschutz | | | | | | | | |
| 0687.89110-4 An öffentliche Unternehmen, Finanzhilfen nach dem GVFG (Bremen) | | | | | | | | |
| 0687.89120-1 An öffentliche Unternehmen, Ausgaben gemäß § 10 BremÖPNVG (Bremen) | 18.354 | 23.014 | 14.620 | 10.932 | 15.598 | 13.563 | 7.362 | 10.171 |
| 0687.89121-0 An öffentliche Unternehmen, Ausgaben gem. BremÖPNV Fahrzeugbeschaffung | 6.500 | 6.450 | 20.000 | 14.600 | 11.042 | 11.593 | 28.777 | 23.549 |
| 0687.89122-8 An öffentliche Unternehmen, Ausgaben gemäß § 10 BremÖPNVG (Bremerhaven) | | | | | | | | |
| 0681.89140-4 EFRE-REACT (Klimaschutz) | | | | | | | | |
| 0601.89355-0 Durchführung des Programms AUF (inkl. EFRE) | | | 616 | 1.546 | | | | |
| 0601.89356-8 Durchführung umweltorientierter Infrastrukturmaß-maßnahmen (incl. EU-EFRE 2014-2020) IWES | | | | | | | | |
| 0601.89359-2 Durchführung des Programms PFAU, Umwelttechnologie und Innovationsförderung (inkl. EU-EFRE) | 94 | | | | | | | |
| 0601.89362-2 Umweltorientierte Infrastrukturmaßn. (EFRE) | | | | | | | | |
| 0601.89363-0 Durchführung des Programms AUF(inklusive EU-EFRE 2021-2027) | | | 1.500 | 300 | | | | |
| 0601.89364-9 EFRE-REACT (AUF/PFAU) | | | 734 | 1.294 | | | | |
| 0601.89402-5 Durchführung des Programms PFAU, Umwelttechnologie und Innovationsförderung (inclusive EU-EFRE 2014 -2020) | 1.700 | 1.452 | 1.395 | 1.058 | | | | |

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

Produktplan: 68 Mobilität, Bau und Stadtentwicklung (Land Bremen; in T€) (bis 2023 inkl. Umwelt, Klima u. Landwirtschaft)

| Investive Einnahmen und Ausgaben | IST | | | | Anschlag 2024 | Plan 2025 | Plan | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------|--------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | 2026 | 2027 |
| 0601.89401-7 Durchführung des Programms REN (Rationelle Energienutzung) (EFRE 2014 - 2020) | 546 | 503 | 498 | 620 | | | | |
| 0601.89403-3 Durchführung umweltorientierter Infrastrukturmaßnahmen (inclusive EU-EFRE 2014 - 2020) | 11 | | | | | | | |
| 0601.89404-1 Durchführung Energieeffizienz u.a. REN(inklusive EU-EFRE 2021- | | | | | | | | |
| 0601.89405-0 Durchführung des Programms PFAU, Umwelttechnologieund Innovationsförderung (inkl.EU-EFRE 2021-2027) | | | | 700 | | | | |
| 0601.89406-8 Durchführung des Programms ZUP(inklusive EU-EFRE 2021-2027) | | | | | | | | |
| Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften | 5.088 | 14.681 | 11.228 | 13.749 | 162 | 0 | 0 | 0 |
| 0627.88401-0 Investive Zuweisungen an das SV Infrastruktur/Grün, Erhaltung der Sperrwerke (Deichverbände -Große Lösung) | 661 | 661 | 661 | 660 | | | | |
| 0627.88402-8 Zuweisungen an das Sondervermögen für den Generalplan Küstenschutz | 4.000 | 13.751 | 9.970 | 12.616 | | | | |
| 0627.75012-9 Maßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Agrarstruktur und Küstenschutz" | 138 | 128 | 180 | 127 | | | | |
| 0627.79015-5 Maßnahmen der Wasserrichtlinie | 38 | 16 | 50 | 64 | | | | |
| 0627.88250-5 Zuweisung an Niedersachsen GAK | 251 | 124 | 368 | 281 | 162 | | | |
| Sonstige (Einzel-) Maßnahmen | 19.035 | 10.688 | 13.861 | 29.606 | 9.510 | 3.576 | 8.814 | 14.477 |
| 0601.89320-7 Zuschüsse für Maßnahmen zur Energieeinsparung | 621 | 902 | 800 | 965 | | | | |
| 0601.89340-1 Solar Cities | | | | | | | | |
| 0601.89345-2 Klimaanpassung Schlüsselprojekte | | 53 | 30 | 84 | | | | |
| 0601.89361-4 Altlastensanierungsprogramm inklusive ökologischer Spätfolgen | 495 | 672 | 583 | 297 | | | | |
| 0610.89310-4 Inves. Ausgaben - Wärmewende -HF Klimaschutz Nr. 131 | | | | | | | | |
| 0627.89110-5 Zuweisung für Training Kitchen (investiv) | | | | 615 | | | | |
| 0687.73015-1 Sechsstreifiger Ausbau der A 27 (alt AIP) | | | | | | | | |
| 0687.73016-0 A 281 (alt AIP) | 3.622 | 3.316 | 8.557 | 1.814 | 5.684 | | 7.514 | 14.177 |
| 0687.73017-8 Weiterbau der B 74 (alt AIP) | 49 | | | | | | | |
| 0687.73050-0 Sanierung B 75 | 1 | | | | | | | |
| 0687.73052-6 Lärmschutz und Ausfahrt A1, Anschlussstelle Uphusen | 118 | | | | | | | |
| 0687.73053-4 Anschlussstelle St. Magnus/ A 270, Umbau und Erweiterung | | | | | | | | |
| 0687.73056-9 A 27 Entwässerungskonzept | 6 | | | | | | | |
| 0687.73057-7 A 1 Instandsetzung, Planungs- und Bauleitungsmittel | | | | | | | | |
| 0687.73058-5 Brückenprüfung und Planung Bund | 424 | | | | | | | |
| 0687.73084-4 Planungskosten Cherbourger Straße (alt AIP) | 5.889 | 4.027 | 2.784 | 1.549 | 1.118 | 248 | | |
| 0687.89133-3 An die Deutsche Bahn AG für den Umbau Bahnhof Wulsdorf | | | | | | | | |
| 0687.89135-0 An die Deutsche Bahn AG für den Umbau Bahnhof Neustadt | | 160 | 495 | 40 | 900 | 2.277 | 300 | 300 |

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

Produktplan: 68 Mobilität, Bau und Stadtentwicklung (Land Bremen; in T€) (bis 2023 inkl. Umwelt, Klima u. Landwirtschaft)

| Investive Einnahmen und Ausgaben | IST | | | | Anschlag 2024 | Plan 2025 | Plan | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | 2026 | 2027 |
| 0687.89136-8 An die Deutsche Bahn AG f.d. Umbau Bahnhof Oberneuland | 310 | 1.558 | 612 | 1.377 | | | | |
| 0687.89137-6 An die Deutsche Bahn für Technologiepark und Achterdiek | | | | 25 | 580 | 720 | 1.000 | |
| 0687.89138-4 An die Deutsche Bahn AG für die Station Bremerhaven-Lehe | | | | | 1.228 | 331 | | |
| 0687.89140-6 Baukosten Cherbourger Straße | 7.500 | | | 22.840 | | | | |
| Netto-Investitionen: | 13.914 | 14.360 | 14.688 | 35.774 | 9.543 | 1.050 | 24.786 | 25.867 |
| nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen | 109 | 105 | 312 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0697.56110-2 Zinsen Wohnungsbaudarlehen | 109 | 105 | 312 | 312 | | | | |
| nachr.: Jahresanfangsbestand 2024 investive Rücklage | | | | | 26.046 | | | |

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)
- 689001 Senatorische Angelegenheiten SBMS (L)

Produktplan 68 Bau, Mobilität und Stadtentwicklung
 Produktgruppe 680101 ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen (L)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 04 | 01 | Senatsdirektor/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 01 | Senatsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 16 | 21 | Senatsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 15 | 01 | Regierungsdirektor/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 14 | 01 | Oberregierungsrat/rätin | 3,00 | 2,55 | 2,55 |
| 13 | 01 | Oberamtsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 13 | 21 | Baurat/rätin | 0,85 | 0,85 | 0,00 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 3,00 | 3,00 | 2,60 |
| 10 | 01 | Verwaltungsoberinspektor/in | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 09 | 01 | Verwaltungsinspektor/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 13,85 | 13,40 | 13,15 |
| TV-L | | | | | |
| 15U | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 15U | 22 | technische/r Angestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 15 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 15 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 14 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 0,50 | 0,50 | 1,00 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 13 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 1,77 | 1,77 | 1,71 |
| 13 | 22 | technische/r Angestellte/r -sonstige- | 8,66 | 8,66 | 4,82 |
| 13U | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 09A | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 09V | 21 | Planungstechniker/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 08 | 01 | Sekretär/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 19,70 | 19,70 | 14,30 |
| Kern - Gesamt | | | 33,55 | 33,10 | 27,45 |
| Refi | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 14 | 01 | Oberregierungsrat/rätin | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 2,00 | 2,00 | 1,55 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 3,50 | 3,50 | 1,55 |
| TV-L | | | | | |
| 15U | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 15U | 22 | technische/r Angestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 15 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 1,50 | 1,50 | 1,00 |

Produktplan 68 Bau, Mobilität und Stadtentwicklung
 Produktgruppe 680101 ÖPNV / Konsumtive Finanzhilfen (L)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--------------------------------------|-----------------|---|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| 14 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 2,00 | 2,00 | 1,50 |
| 14 | 22 | technische/r Angestellte/r -sonstige- | 2,81 | 2,45 | 2,77 |
| 13 | 01 | Referent/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| 13 | 21 | technische/r Angestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 13 | 22 | technische/r Angestellte/r -sonstige- | 7,25 | 6,78 | 6,00 |
| 12 | 22 | technische/r Angestellte/r -Elektroingenieur- | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,02 | 2,02 | 1,00 |
| 09V | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 22,58 | 21,75 | 16,27 |
| Refi - Gesamt | | | 26,08 | 25,25 | 17,82 |
| Produktgruppe 680101 - Gesamt | | | 59,63 | 58,35 | 45,27 |

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

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|-----------------------------------|-----------------|--|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 03 | 01 | Senatsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 01 | Senatsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 16 | 21 | Senatsrat/rätin | 2,60 | 2,60 | 3,00 |
| 16 | 22 | Senatsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 15 | 21 | Baudirektor/in | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 15 | 22 | Vermessungsdirektor/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 14 | 01 | Oberregierungsrat/rätin | 0,62 | 0,62 | 0,75 |
| 14 | 21 | Oberbaurat/rätin | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
| 13 | 01 | Regierungsrat/rätin | 2,00 | 1,87 | 0,00 |
| 13 | 21 | Baurat/rätin | 3,52 | 3,50 | 0,75 |
| 13S | 01 | Oberamtsrat/rätin | 3,00 | 3,00 | 2,00 |
| 13S | 21 | Oberamtsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 1,88 | 1,88 | 2,88 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 5,10 | 4,60 | 2,85 |
| 11 | 21 | Bauamtmann/frau | 1,00 | 0,88 | 0,90 |
| 11 | 22 | technische/r Amtmann/frau -sonstige- | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsobersinspektor/in | 4,62 | 4,38 | 3,75 |
| 10 | 21 | Bauoberinspektor/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 09 | 01 | Amtsinspektor/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 31,34 | 30,33 | 21,08 |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 05 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| TV-L | | | | | |
| 15U | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 15 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 14 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 14 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 5,00 | 5,00 | 4,00 |
| 14 | 22 | technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 13 | 21 | technische/r Angestellte/r | 2,87 | 2,87 | 4,77 |
| 13 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 5,68 | 5,50 | 9,50 |
| 13 | 22 | technische/r Angestellte/r -Maschinenbau- | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 13 | 22 | technische/r Angestellte/r -sonstige- | 3,00 | 3,00 | 2,00 |
| 13U | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 12 | 21 | technische/r Angestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 12 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 8,42 | 8,42 | 8,00 |
| 12 | 22 | technische/r Angestellte/r -sonstige- | 2,00 | 2,00 | 1,00 |

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

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--|-----------------|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,00 | 2,82 | 4,00 |
| 11 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 17,61 | 17,42 | 17,70 |
| 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 | 2,00 | 1,71 | 2,40 |
| 09 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 0,00 | 0,00 | 0,51 |
| 09A | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 0,92 | 0,00 |
| 09A | 22 | Techniker/in -sonstige- | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 09B | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 0,71 | 0,00 |
| 09V | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,64 | 0,64 | 1,50 |
| 09V | 21 | Baukontrolleur/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 09V | 21 | Planungstechniker/in | 6,53 | 6,53 | 6,38 |
| 09V | 22 | Handwerksmeister/in | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| 09V | 22 | Zeichner/in | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 08 | 01 | Angestellte/r im Vorzimmerdienst | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 08 | 02 | Sekretär/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 06 | 01 | Angestellte/r im Vorzimmerdienst | 0,64 | 0,64 | 1,00 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 12,77 | 12,77 | 9,77 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 89,23 | 88,02 | 89,60 |
| Kern - Gesamt | | | 120,57 | 118,35 | 110,68 |
| Temporäre Personalmittel | | | | | |
| TV-L | | | | | |
| 11 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Temporäre Personalmittel - Gesamt | | | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Produktgruppe 680205 - Gesamt | | | 121,57 | 119,35 | 110,68 |

Produktplan 68 Bau, Mobilität und Stadtentwicklung
 Produktgruppe 680206 Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen (L)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|-----------------------------------|-----------------|---|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 01 | Senatsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 16 | 21 | leitende/r Baudirektor/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 16 | 21 | Senatsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 16 | 22 | Senatsrat/rätin | 1,00 | 0,80 | 1,00 |
| 15 | 21 | Baudirektor/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 14 | 21 | Oberbaurat/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 13 | 21 | Baurat/rätin | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 13 | 22 | Baurat/rätin -sonstige- | 1,00 | 0,80 | 0,00 |
| 13S | 01 | Oberamtsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 8,00 | 8,00 | 5,63 |
| 10 | 01 | Verwaltungsoberinspektor/in | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| 09S | 01 | Amtsinspektor/in | 5,00 | 4,75 | 4,75 |
| 08 | 01 | Verwaltungshauptsekretär/in | 9,00 | 8,80 | 9,75 |
| 07 | 01 | Verwaltungsobersekretär/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 06 | 01 | Verwaltungssekretär/in | 2,00 | 1,70 | 1,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 33,00 | 31,85 | 35,13 |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 04 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 02 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TV-L | | | | | |
| 15U | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 15 | 01 | Referent/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 15 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 15 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 0,00 | 0,00 | 0,82 |
| 14 | 01 | Referent/in | 0,00 | 0,00 | 1,82 |
| 14 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 1,89 | 1,00 |
| 14 | 22 | technische/r Angestellte/r -sonstige- | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 4,77 | 4,02 | 5,53 |
| 13 | 21 | technische/r Angestellte/r | 3,64 | 3,64 | 2,50 |
| 13 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 13 | 22 | technische/r Angestellte/r -Maschinenbau- | 1,00 | 0,56 | 1,00 |
| 13 | 22 | technische/r Angestellte/r -sonstige- | 2,00 | 2,00 | 0,91 |
| 13U | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 2,51 | 2,51 | 3,51 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,77 | 1,77 | 2,77 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 4,44 | 4,44 | 1,00 |
| 11 | 22 | technische/r Angestellte/r -sonstige- | 0,50 | 0,50 | 1,50 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,82 | 2,82 | 2,82 |
| 09A | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 43,77 | 42,91 | 10,06 |

Produktplan 68 Bau, Mobilität und Stadtentwicklung
 Produktgruppe 680206 Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen (L)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--|-----------------|---------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| 09B | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 09V | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 7,71 | 7,71 | 13,48 |
| 09V | 21 | Handwerksmeister/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 4,00 | 4,73 | 4,76 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 7,50 | 7,50 | 0,00 |
| 03 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Nebenberufliche ArbeitnehmerInnen | | | | | |
| 01 | 01 | nebenberufliche/r Angestellte/r | 0,50 | 0,50 | 0,26 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 100,93 | 99,50 | 61,74 |
| Kern - Gesamt | | | 133,93 | 131,35 | 96,87 |
| Temporäre Personalmittel | | | | | |
| TV-L | | | | | |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 09B | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 1,00 | 2,00 | 0,00 |
| Temporäre Personalmittel - Gesamt | | | 1,00 | 2,00 | 0,00 |
| Produktgruppe 680206 - Gesamt | | | 134,93 | 133,35 | 96,87 |

Produktplan 68 Bau, Mobilität und Stadtentwicklung
 Produktgruppe 680208 Landesamt für GeoInformation (L)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|-----------------------------------|-----------------|---|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 02 | 01 | Senatsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 15 | 22 | Vermessungsdirektor/in | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 14 | 01 | Oberregierungsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 14 | 22 | Obervermessungsrat/rätin | 2,00 | 1,90 | 2,00 |
| 13 | 01 | Oberamtsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 13 | 22 | Vermessungsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 13S | 22 | Oberamtsrat/rätin -Vermessung- | 1,85 | 1,85 | 3,00 |
| 12 | 22 | Amtsrat/rätin -Vermessung- | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 11 | 22 | Vermessungsamtmann/frau | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsoberinspektor/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 10 | 22 | Vermessungsoberinspektor/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 13,35 | 13,25 | 13,50 |
| TV-L | | | | | |
| 15 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 15 | 22 | 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 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 13 | 22 | technische/r Angestellte/r -sonstige- | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 13 | 22 | Vermessungstechnische/r Angestellte/r | 3,00 | 3,00 | 4,00 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 12 | 22 | technische/r Angestellte/r -sonstige- | 2,91 | 2,91 | 3,91 |
| 12 | 22 | Vermessungstechnische/r Angestellte/r | 16,58 | 16,50 | 15,12 |
| 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- | 5,28 | 4,73 | 3,40 |
| 11 | 22 | Vermessungstechnische/r Angestellte/r | 4,77 | 4,77 | 8,00 |
| 10 | 22 | technische/r Angestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 10 | 22 | technische/r Angestellte/r mit besonderen Aufgaben | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 10 | 22 | Vermessungstechnische/r Angestellte/r | 5,00 | 5,00 | 5,64 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 09 | 22 | Vermessungstechniker/in | 0,00 | 0,00 | 0,82 |
| 09A | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,77 | 1,77 | 0,00 |
| 09V | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,51 | 0,51 | 3,77 |
| 09V | 22 | Vermessungstechniker/in | 12,90 | 12,90 | 13,22 |
| 09V | 22 | Vermessungstechnische/r Angestellte/r | 0,56 | 0,56 | 0,00 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 4,20 | 3,20 | 4,39 |

Produktplan 68 Bau, Mobilität und Stadtentwicklung
 Produktgruppe 680208 Landesamt für GeoInformation (L)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| 08 | 22 | Techniker/in -sonstige- | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 08 | 22 | Vermessungstechniker/in | 5,00 | 5,35 | 5,00 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 06 | 22 | Techniker/in -sonstige- | 1,00 | 1,00 | 0,78 |
| 06 | 22 | Vermessungstechniker/in | 1,52 | 1,52 | 0,52 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 06 | 39 | Messgehilfe/in | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 84,00 | 82,72 | 85,57 |
| Kern - Gesamt | | | 97,35 | 95,97 | 99,07 |
| Refi | | | | | |
| TV-L | | | | | |
| 15 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 14 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 14 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 14 | 22 | technische/r Angestellte/r -sonstige- | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 13 | 22 | technische/r Angestellte/r -sonstige- | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 13 | 22 | Vermessungstechnische/r Angestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 12 | 22 | technische/r Angestellte/r -sonstige- | 1,26 | 1,26 | 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 |
| 09A | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 9,26 | 9,26 | 8,00 |
| Refi - Gesamt | | | 9,26 | 9,26 | 8,00 |
| Produktgruppe 680208 - Gesamt | | | 106,61 | 105,23 | 107,07 |

Produktplan 68 Bau, Mobilität und Stadtentwicklung
 Produktgruppe 680301 Umweltwirt./Energie/Ressourcen (L)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------|-------------|--------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 01 | Senatsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| 14 | 22 | Oberregierungsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 0,00 | 0,00 | 1,62 |
| 09S | 01 | Amtsinspektor/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 6,12 |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 03 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 0,77 |
| TV-L | | | | | |
| 15 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 15 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 14 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 9,27 |
| 14 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 14 | 22 | technische/r Angestellte/r -sonstige- | 0,00 | 0,00 | 2,67 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 3,41 |
| 13 | 22 | technische/r Angestellte/r -sonstige- | 0,00 | 0,00 | 5,21 |
| 13U | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,89 |
| 13U | 22 | technische/r Angestellte/r -sonstige- | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 12 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 12 | 22 | technische/r Angestellte/r -sonstige- | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| 11 | 22 | technische/r Angestellte/r -sonstige- | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 11 | 22 | Vermessungstechnische/r Angestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 0,95 |
| 10 | 22 | Ang. d. Daten - Systemtechnik | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 2,76 |
| 09V | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,92 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 0,64 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 46,49 |
| Kern - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 52,61 |
| Temporäre Personalmittel | | | | | |
| TV-L | | | | | |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 12,27 |
| 13 | 21 | technische/r Angestellte/r | 0,00 | 0,00 | 9,50 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 11 | 21 | technische/r Angestellte/r -sonstige- | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 09A | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 09B | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 0,60 |

Produktplan 68 Bau, Mobilität und Stadtentwicklung
 Produktgruppe 680301 Umweltwirt./Energie/Ressourcen (L)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--|-----------------|---------------------------------------|----------------|-------------|--------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 26,37 |
| Temporäre Personalmittel - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 26,37 |
| Refi | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 01 | Senatsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| TV-L | | | | | |
| 14 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 2,62 |
| 13 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 13U | 22 | technische/r Angestellte/r -sonstige- | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 12 | 22 | technische/r Angestellte/r -sonstige- | 0,00 | 0,00 | 2,41 |
| 11 | 22 | technische/r Angestellte/r -sonstige- | 0,00 | 0,00 | 1,82 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 09V | 22 | Techniker/in -sonstige- | 0,00 | 0,00 | 1,78 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 13,63 |
| Refi - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 15,13 |
| Produktgruppe 680301 - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 94,11 |

Produktplan 68 Bau, Mobilität und Stadtentwicklung
 Produktgruppe 680303 Natur / Wasser / Landwirtschaft (L)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|-----------------------------------|-----------------|--|----------------|-------------|--------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 03 | 01 | Senatsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 22 | Senatsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 14 | 22 | Oberbiologierat/rätin | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 13 | 01 | Oberamtsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 13S | 01 | Oberamtsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 2,75 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 12 | 22 | Amtsrat/rätin -sonstige- | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsoberspektor/in | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 10,90 |
| TV-L | | | | | |
| 15 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 15 | 22 | technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in | 0,00 | 0,00 | 2,38 |
| 14 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 14 | 22 | technische/r Angestellte/r -sonstige- | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 13 | 21 | technische/r Angestellte/r | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 13 | 22 | technische/r Angestellte/r -sonstige- | 0,00 | 0,00 | 5,15 |
| 13U | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 13U | 22 | technische/r Angestellte/r -sonstige- | 0,00 | 0,00 | 3,03 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 12 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 12 | 22 | technische/r Angestellte/r -sonstige- | 0,00 | 0,00 | 3,26 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 3,50 |
| 11 | 22 | technische/r Angestellte/r -sonstige- | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,55 |
| 09 | 21 | Planungstechniker/in | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 09 | 21 | Techniker/in -Bau- | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 09A | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 0,51 |
| 09V | 21 | Techniker/in -Bau- | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 09V | 22 | Techniker/in -sonstige- | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 08 | 02 | Sekretär/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 39,38 |
| Kern - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 50,28 |
| Refi | | | | | |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 03 | 01 | Senatsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 0,75 |

Produktplan 68 Bau, Mobilität und Stadtentwicklung
 Produktgruppe 680303 Natur / Wasser / Landwirtschaft (L)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--------------------------------------|-----------------|--|----------------|-------------|--------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 13S | 01 | Oberamtsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 0,80 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Beamte - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 2,05 |
| TV-L | | | | | |
| 15 | 22 | technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 14 | 22 | technische/r Angestellte/r -sonstige- | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 2,77 |
| 13 | 22 | technische/r Angestellte/r -sonstige- | 0,00 | 0,00 | 1,57 |
| 13U | 22 | technische/r Angestellte/r -sonstige- | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 0,77 |
| 12 | 21 | technische/r Angestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 12 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 12 | 22 | technische/r Angestellte/r -sonstige- | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 11 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 11 | 22 | technische/r Angestellte/r -sonstige- | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 0,85 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 13,46 |
| Refi - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 15,51 |
| Produktgruppe 680303 - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 65,79 |

Produktplan 68 Bau, Mobilität und Stadtentwicklung
 Produktgruppe 680304 Abwasserabgabe/Wasserentnahmegebühr (L)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------|-------------|--------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Refi | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 01 | Senatsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 15 | 21 | Baudirektor/in | 0,00 | 0,00 | 0,78 |
| 13 | 01 | Oberamtsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 0,75 |
| Beamte - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 3,53 |
| TV-L | | | | | |
| 15 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 13 | 21 | technische/r Angestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 13 | 22 | technische/r Angestellte/r -sonstige- | 0,00 | 0,00 | 1,51 |
| 13U | 22 | technische/r Angestellte/r -sonstige- | 0,00 | 0,00 | 1,25 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 11 | 22 | Techniker/in -sonstige- | 0,00 | 0,00 | 0,89 |
| 11 | 22 | technische/r Angestellte/r -sonstige- | 0,00 | 0,00 | 2,54 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 09V | 22 | biologisch technische/r Assistent/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 12,69 |
| Refi - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 16,22 |
| Produktgruppe 680304 - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 16,22 |

Produktplan 68 Bau, Mobilität und Stadtentwicklung
 Produktgruppe 689001 Senatorische Angelegenheiten SBMS (L)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 07 | 01 | Staatsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 04 | 01 | Senatsdirektor/in | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 01 | Senatsrat/rätin | 6,00 | 6,00 | 5,00 |
| 16 | 21 | leitende/r Baudirektor/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 15 | 01 | Regierungsdirektor/in | 2,75 | 2,75 | 1,00 |
| 14 | 01 | Oberregierungsrat/rätin | 1,62 | 1,62 | 0,58 |
| 13 | 01 | Regierungsrat/rätin | 4,00 | 3,62 | 0,00 |
| 13S | 01 | Oberamtsrat/rätin | 1,50 | 1,62 | 2,50 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 3,75 | 3,40 | 6,38 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 6,62 | 6,62 | 4,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsobersinspektor/in | 1,00 | 1,00 | 2,50 |
| 09 | 01 | Verwaltungsinspektor/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 09S | 01 | Amtsinspektor/in | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| 08 | 01 | Verwaltungshauptsekretär/in | 3,60 | 3,22 | 4,85 |
| Beamte - Gesamt | | | 38,49 | 37,50 | 35,46 |
| TV-L | | | | | |
| 15U | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 15U | 01 | wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in | 0,77 | 0,77 | 1,00 |
| 15 | 01 | Referent/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 15 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,00 | 3,00 | 2,00 |
| 15 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 14 | 01 | Referent/in | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 14 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 7,77 | 7,77 | 6,28 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 4,26 |
| 13 | 22 | technische/r Angestellte/r -sonstige- | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 10,50 | 9,78 | 3,40 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 9,00 | 8,38 | 6,50 |
| 11 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 11 | 22 | technische/r Angestellte/r -sonstige- | 1,46 | 1,46 | 0,00 |
| 10 | 01 | Ang. d. Daten - Systemtechnik | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,86 | 2,86 | 2,50 |
| 09A | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 5,00 | 5,00 | 1,00 |
| 09B | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,66 | 0,66 | 0,00 |
| 09V | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 4,00 | 3,38 | 5,85 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 7,00 | 7,00 | 4,66 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,50 | 3,39 | 3,11 |
| 05 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Produktplan 68 Bau, Mobilität und Stadtentwicklung
 Produktgruppe 689001 Senatorische Angelegenheiten SBMS (L)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--|-----------------|---------------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 05 | 46 | Strassenwärter/in | 1,00 | 1,00 | 0,82 |
| PersonenkraftwagenfahrerInnen MTArb | | | | | |
| 04 | 34 | PKW-Fahrer/in -Pauschallohn- | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 05A | 34 | PKW-Fahrer/in -Pauschallohn- | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 71,52 | 69,45 | 52,38 |
| Kern - Gesamt | | | 110,01 | 106,95 | 87,84 |
| Temporäre Personalmittel | | | | | |
| TV-L | | | | | |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 11 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| Temporäre Personalmittel - Gesamt | | | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| Refi | | | | | |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 02 | 01 | leitende/r Regierungsdirektor/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 15 | 01 | Regierungsdirektor/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 13S | 01 | Oberamtsrat/rätin | 2,00 | 2,00 | 1,75 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Beamte - Gesamt | | | 4,88 | 4,88 | 3,63 |
| TV-L | | | | | |
| 15 | 01 | Referent/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 15 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,70 | 0,70 | 0,00 |
| 14 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,50 | 1,50 | 0,50 |
| 14 | 22 | technische/r Angestellte/r -sonstige- | 1,00 | 1,00 | 0,10 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,84 | 0,84 | 1,00 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,00 | 3,00 | 1,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 9,04 | 9,04 | 4,60 |
| Refi - Gesamt | | | 13,92 | 13,92 | 8,23 |
| Produktgruppe 689001 - Gesamt | | | 125,93 | 122,87 | 96,07 |

Inhaltsverzeichnis

- 0680 Behörde der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung
- 0682 Landesamt für GeoInformation

Einzelplan 06 Bau, Umwelt und Verkehr
Kapitel 0680 Behörde der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 07 | 01 | Staatsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 04 | 01 | Senatsdirektor/in | 2,00 | 2,00 | 3,00 |
| 03 | 01 | Senatsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,25 |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 01 | Senatsrat/rätin | 8,00 | 8,00 | 9,50 |
| 16 | 21 | leitende/r Baudirektor/in | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 16 | 21 | Senatsrat/rätin | 4,60 | 4,60 | 5,00 |
| 16 | 22 | Senatsrat/rätin | 2,00 | 1,80 | 1,20 |
| 15 | 01 | Regierungsdirektor/in | 3,75 | 3,75 | 2,00 |
| 15 | 21 | Baudirektor/in | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| 15 | 22 | Vermessungsdirektor/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 14 | 01 | Oberregierungsrat/rätin | 5,24 | 4,79 | 3,88 |
| 14 | 21 | Oberbaurat/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,70 |
| 14 | 22 | Oberbiologierat/rätin | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 14 | 22 | Oberregierungsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 13 | 01 | Oberamtsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 13 | 01 | Regierungsrat/rätin | 6,00 | 5,49 | 0,00 |
| 13 | 21 | Baurat/rätin | 5,37 | 5,35 | 0,75 |
| 13 | 22 | Baurat/rätin -sonstige- | 1,00 | 0,80 | 0,00 |
| 13S | 01 | Oberamtsrat/rätin | 5,50 | 5,62 | 9,25 |
| 13S | 21 | Oberamtsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 8,63 | 8,28 | 15,86 |
| 12 | 22 | Amtsrat/rätin -sonstige- | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 19,72 | 19,22 | 15,10 |
| 11 | 21 | Bauamtmann/frau | 1,00 | 0,88 | 0,90 |
| 11 | 22 | technische/r Amtmann/frau -sonstige- | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsobersinspektor/in | 8,62 | 8,38 | 14,25 |
| 10 | 21 | Bauoberinspektor/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 09 | 01 | Amtsinspektor/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 09 | 01 | Verwaltungsinspektor/in | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 09S | 01 | Amtsinspektor/in | 8,65 | 8,40 | 9,40 |
| 08 | 01 | Verwaltungshauptsekretär/in | 12,60 | 12,02 | 14,60 |
| 07 | 01 | Verwaltungsoberssekretär/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 06 | 01 | Verwaltungssekretär/in | 2,00 | 1,70 | 1,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 116,68 | 113,08 | 121,84 |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 05 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 04 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 03 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 0,77 |

Einzelplan 06 Bau, Umwelt und Verkehr
Kapitel 0680 Behörde der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|-----------------------------|-----------------|--|----------------|-------|-------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| 02 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TV-L | | | | | |
| 15U | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 8,00 | 8,00 | 4,00 |
| 15U | 01 | wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in | 0,77 | 0,77 | 1,00 |
| 15U | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 15U | 22 | technische/r Angestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 15 | 01 | Referent/in | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 15 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 4,00 | 4,00 | 9,00 |
| 15 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 3,00 | 3,00 | 4,82 |
| 15 | 22 | technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in | 0,00 | 0,00 | 2,38 |
| 14 | 01 | Referent/in | 2,00 | 2,00 | 1,82 |
| 14 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 10,77 | 10,66 | 17,55 |
| 14 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 5,50 | 5,50 | 8,00 |
| 14 | 22 | technische/r Angestellte/r -sonstige- | 2,00 | 2,00 | 5,67 |
| 14 | 22 | technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 5,77 | 5,02 | 15,70 |
| 13 | 21 | technische/r Angestellte/r | 6,51 | 6,51 | 9,27 |
| 13 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 7,45 | 7,27 | 13,21 |
| 13 | 22 | technische/r Angestellte/r -Maschinenbau- | 2,00 | 1,56 | 1,00 |
| 13 | 22 | technische/r Angestellte/r -sonstige- | 14,66 | 14,66 | 19,09 |
| 13U | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,89 |
| 13U | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 4,05 | 4,05 | 6,05 |
| 13U | 22 | technische/r Angestellte/r -sonstige- | 0,00 | 0,00 | 4,03 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 13,27 | 12,55 | 14,17 |
| 12 | 21 | technische/r Angestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 12 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 8,42 | 8,42 | 10,00 |
| 12 | 22 | technische/r Angestellte/r -sonstige- | 2,00 | 2,00 | 8,26 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 16,44 | 15,64 | 15,00 |
| 11 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 17,61 | 17,42 | 18,70 |
| 11 | 22 | Techniker/in -sonstige- | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 11 | 22 | technische/r Angestellte/r -sonstige- | 2,96 | 2,96 | 4,50 |
| 11 | 22 | Vermessungstechnische/r Angestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 10 | 01 | Ang. d. Daten - Systemtechnik | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,00 | 2,00 | 2,95 |
| 10 | 22 | Ang. d. Daten - Systemtechnik | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 7,68 | 7,39 | 12,03 |
| 09 | 21 | Planungstechniker/in | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 09 | 21 | Techniker/in -Bau- | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 09 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 0,00 | 0,00 | 0,51 |
| 09A | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 50,77 | 49,83 | 11,57 |
| 09A | 22 | Techniker/in -sonstige- | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 09B | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,66 | 3,37 | 0,00 |

Einzelplan 06 Bau, Umwelt und Verkehr
Kapitel 0680 Behörde der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--|-----------------|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| 09V | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 12,35 | 11,73 | 22,75 |
| 09V | 21 | Baukontrolleur/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 09V | 21 | Handwerksmeister/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 09V | 21 | Planungstechniker/in | 7,53 | 7,53 | 7,38 |
| 09V | 21 | Techniker/in -Bau- | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 09V | 22 | Handwerksmeister/in | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| 09V | 22 | Techniker/in -sonstige- | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 09V | 22 | Zeichner/in | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 08 | 01 | Angestellte/r im Vorzimmerdienst | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 08 | 01 | Sekretär/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 13,00 | 13,73 | 11,42 |
| 08 | 02 | Sekretär/in | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 06 | 01 | Angestellte/r im Vorzimmerdienst | 0,64 | 0,64 | 1,00 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 23,77 | 23,66 | 13,52 |
| 05 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 03 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 05 | 46 | Strassenwärter/in | 1,00 | 1,00 | 0,82 |
| PersonenkraftwagenfahrerInnen MTArb | | | | | |
| 04 | 34 | PKW-Fahrer/in -Pauschallohn- | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 05A | 34 | PKW-Fahrer/in -Pauschallohn- | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Nebenberufliche ArbeitnehmerInnen | | | | | |
| 01 | 01 | nebenberufliche/r Angestellte/r | 0,50 | 0,50 | 0,26 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 281,38 | 276,67 | 303,89 |
| Kern - Gesamt | | | 398,06 | 389,75 | 425,73 |
| Temporäre Personalmittel | | | | | |
| TV-L | | | | | |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 2,00 | 12,27 |
| 13 | 21 | technische/r Angestellte/r | 0,00 | 0,00 | 9,50 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 11 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 11 | 21 | technische/r Angestellte/r -sonstige- | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 09A | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 09B | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,60 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 4,00 | 5,00 | 26,37 |
| Temporäre Personalmittel - Gesamt | | | 4,00 | 5,00 | 26,37 |
| Refi | | | | | |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 03 | 01 | Senatsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 0,75 |

Einzelplan 06 Bau, Umwelt und Verkehr
Kapitel 0680 Behörde der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|-----------------------------------|-----------------|---|----------------|---------------|---------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| 02 | 01 | leitende/r Regierungsdirektor/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 01 | Senatsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 15 | 01 | Regierungsdirektor/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 14 | 01 | Oberregierungsrat/rätin | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| 13S | 01 | Oberamtsrat/rätin | 2,00 | 2,00 | 2,55 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 2,88 | 2,88 | 3,93 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 8,38 | 8,38 | 8,73 |
| TV-L | | | | | |
| 15U | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 15U | 22 | technische/r Angestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 15 | 01 | Referent/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 15 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,70 | 0,70 | 0,00 |
| 15 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 1,50 | 1,50 | 1,00 |
| 15 | 22 | technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 14 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,50 | 1,50 | 0,50 |
| 14 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 2,00 | 2,00 | 2,50 |
| 14 | 22 | technische/r Angestellte/r -sonstige- | 3,81 | 3,45 | 3,87 |
| 13 | 01 | Referent/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,84 | 2,84 | 7,39 |
| 13 | 21 | technische/r Angestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 13 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 13 | 22 | technische/r Angestellte/r -sonstige- | 7,25 | 6,78 | 7,57 |
| 13U | 22 | technische/r Angestellte/r -sonstige- | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 2,77 |
| 12 | 21 | technische/r Angestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 12 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 12 | 22 | technische/r Angestellte/r -Elektroingenieur- | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 12 | 22 | technische/r Angestellte/r -sonstige- | 0,00 | 0,00 | 3,41 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 5,02 | 5,02 | 2,00 |
| 11 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 11 | 22 | technische/r Angestellte/r -sonstige- | 0,00 | 0,00 | 2,82 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 09V | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 09V | 22 | Techniker/in -sonstige- | 0,00 | 0,00 | 1,78 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 0,85 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 31,62 | 30,79 | 47,96 |
| Refi - Gesamt | | | 40,00 | 39,17 | 56,69 |
| Kapitel 0680 - Gesamt | | | 442,06 | 433,92 | 508,79 |

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

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|-----------------------------------|-----------------|---|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 02 | 01 | Senatsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 15 | 22 | Vermessungsdirektor/in | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 14 | 01 | Oberregierungsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 14 | 22 | Obervermessungsrat/rätin | 2,00 | 1,90 | 2,00 |
| 13 | 01 | Oberamtsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 13 | 22 | Vermessungsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 13S | 22 | Oberamtsrat/rätin -Vermessung- | 1,85 | 1,85 | 3,00 |
| 12 | 22 | Amtsrat/rätin -Vermessung- | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 11 | 22 | Vermessungsamtmann/frau | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsobersinspektor/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 10 | 22 | Vermessungsobersinspektor/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 13,35 | 13,25 | 13,50 |
| TV-L | | | | | |
| 15 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 15 | 22 | 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 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 13 | 22 | technische/r Angestellte/r -sonstige- | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 13 | 22 | Vermessungstechnische/r Angestellte/r | 3,00 | 3,00 | 4,00 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 12 | 22 | technische/r Angestellte/r -sonstige- | 2,91 | 2,91 | 3,91 |
| 12 | 22 | Vermessungstechnische/r Angestellte/r | 16,58 | 16,50 | 15,12 |
| 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- | 5,28 | 4,73 | 3,40 |
| 11 | 22 | Vermessungstechnische/r Angestellte/r | 4,77 | 4,77 | 8,00 |
| 10 | 22 | technische/r Angestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 10 | 22 | technische/r Angestellte/r mit besonderen Aufgaben | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 10 | 22 | Vermessungstechnische/r Angestellte/r | 5,00 | 5,00 | 5,64 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 09 | 22 | Vermessungstechniker/in | 0,00 | 0,00 | 0,82 |
| 09A | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,77 | 1,77 | 0,00 |
| 09V | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,51 | 0,51 | 3,77 |
| 09V | 22 | Vermessungstechniker/in | 12,90 | 12,90 | 13,22 |
| 09V | 22 | Vermessungstechnische/r Angestellte/r | 0,56 | 0,56 | 0,00 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 4,20 | 3,20 | 4,39 |

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

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|------------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| 08 | 22 | Techniker/in -sonstige- | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 08 | 22 | Vermessungstechniker/in | 5,00 | 5,35 | 5,00 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 06 | 22 | Techniker/in -sonstige- | 1,00 | 1,00 | 0,78 |
| 06 | 22 | Vermessungstechniker/in | 1,52 | 1,52 | 0,52 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 06 | 39 | Messgehilfe/in | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 84,00 | 82,72 | 85,57 |
| Kern - Gesamt | | | 97,35 | 95,97 | 99,07 |
| Refi | | | | | |
| TV-L | | | | | |
| 15 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 14 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 14 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 14 | 22 | technische/r Angestellte/r -sonstige- | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 13 | 22 | technische/r Angestellte/r -sonstige- | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 13 | 22 | Vermessungstechnische/r Angestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 12 | 22 | technische/r Angestellte/r -sonstige- | 1,26 | 1,26 | 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 |
| 09A | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 9,26 | 9,26 | 8,00 |
| Refi - Gesamt | | | 9,26 | 9,26 | 8,00 |
| Kapitel 0682 - Gesamt | | | 106,61 | 105,23 | 107,07 |

68.31 **Verkehr/ÖPNV (S)**

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

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

- 68.32.05 **Stadtplanung/Bauordnung (S)**
- 68.32.06 **Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen (S)**
- 68.32.07 **FB02 Stadtplanung und Bauordnung Nord**

68.93 **Zentrale Dienste (S)**

- 68.93.01 **Zentrale Dienste (S)**

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

- 68.99.03 **Sondervermögen Infrastruktur (S)**
- 68.99.11 **GEG Klinikum Brem.-Mitte GmbH Co. KG (S)**
- 68.99.50 **BREPARK (S)**
- 68.99.51 **BSAG (S)**
- 68.99.54 **GEWOBA AG Wohnen und Bauen (S)**

Produktplan: 68 Mobilität, Bau und Stadtentwicklung

Verantwortlich: Sen. Ünsal - S

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Das Ressort ist verantwortlich für die Aufgaben im Bereich Raumordnung, Stadtentwicklung, Städtebau, Bauwesen, Baurecht, Wohnungswesen, Verkehr und Verkehrsrecht. Zugeordnet sind dem Ressort die Dienststellen Amt für Straßen und Verkehr und GeoInformations Bremen (Landesamt für Kataster-Vermessung - Immobilienbewertung - Informationssysteme). Weiterhin sind dem Geschäftsbereich Sondervermögen zugeordnet: Bau- und Vermietung von Nahverkehrsanlagen, Sondervermögen Straße und Wohnungsbau. Darüber hinaus gehören dem Geschäftsbereich folgende Gesellschaften und Unterbeteiligungen an: BSAG, GEWOBA, BREPARK, DEGES, Grundstücksentwicklung Klinikum Bremen-Mitte GmbH & Co. KG, Grundstücksentwicklungsgesellschaft Klinikum Bremen-Mitte Beteiligungen mbH, Delbus GmbH & Co. KG, Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH.

Strategische Ziele

- S1: Nachhaltige Mobilität für Menschen und Güter
- S2: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, Grüne Stadt, kraftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstandort und vielfältiges Wohnungsangebot)
- S3: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3601; 3603; 3610; 3627; 3680; 3681; 3682; 3687; 3691; 3696

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Konsumtive Einnahmen | 21.699 | 23.859 | 19.306 | 19.864 | 20.589 | 16.304 | 16.259 |
| Investive Einnahmen | 6.570 | 2.044 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 23.136 | 25.861 | 17.459 | 17.473 | 15.118 | 13.439 | 12.517 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 23.136 | 25.861 | 17.459 | 17.473 | 15.118 | 13.439 | 12.517 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 7.880 | 22.024 | 0 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 59.285 | 73.788 | 37.965 | 43.237 | 41.607 | 31.143 | 30.176 |
| Personalausgaben | 18.809 | 18.901 | 20.693 | 22.666 | 23.138 | 23.136 | 22.400 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 66.320 | 63.346 | 111.051 | 93.726 | 92.968 | 98.808 | 99.891 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 69.042 | 61.458 | 84.109 | 457.765 | 84.619 | 67.675 | 65.471 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 75.018 | 76.944 | 14.259 | 10.981 | 10.986 | 10.981 | 10.986 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 75.018 | 76.944 | 14.259 | 10.981 | 10.986 | 10.981 | 10.986 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 22.216 | 33.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | -10.407 | -9.615 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 251.405 | 254.515 | 230.112 | 574.731 | 202.096 | 200.600 | 198.748 |
| Saldo | -192.120 | -180.727 | -192.147 | -531.494 | -160.489 | -169.457 | -168.572 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 23,58 | 28,99 | 16,50 | 7,52 | 20,59 | 15,52 | 15,18 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 5.754 | 55.100 | | | |
| Investiv | | | 58.609 | 106.680 | | | |

146

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 208,5 | 234,0 | 231,0 | 243,3 | 242,2 | 242,2 | 242,2 |
| Personalbestand | 207,4 | 240,1 | 191,3 | 241,7 | 232,9 | 219,9 | 208,1 |
| => Netto-Personalbedarf | 1,1 | -6,0 | 39,7 | 1,6 | 9,4 | 22,3 | 34,1 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 9,8 | 12,2 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 35,7 | 31,2 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 37,6 | 37,4 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 24,8 | 22,9 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 8,7 | 7,9 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

147

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| S1: Nachhaltige Mobilität für Menschen und Güter | | | | | | | | |
| Radverkehr an Dauerzählstellen | [PRS] | 11.080.911,000 | 12.008.703,000 | 12.500.000,000 | 12.500.000,000 | 12.500.000,000 | 12.500.000,000 | 12.500.000,000 |
| Personenkilometer BSAG | [KM] | 314.730.000 | 445.180 | 470.500 | 470.500,000 | 470.500,000 | 470.500,000 | 470.500,000 |
| S2: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, Grüne Stadt, kraftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstandort und vielfältiges Wohnungsangebot) | | | | | | | | |
| Antragseingänge für Wohngeld in Bremen | [ST] | 7.419,000 | 8.114,000 | 10.000,000 | 10.200,000 | 10.200,000 | 10.200,000 | 10.200,000 |
| Bescheide für Wohngeld in Bremen | [ST] | 13.495,000 | 14.730.000,000 | 21.000.000,000 | 18.000,000 | 18.000,000 | 18.000,000 | 18.000,000 |
| Genehmigte Wohneinheiten (WE) | [ST] | 2.224,000 | 1.363,000 | 7.650,000 | 2.250,000 | 2.250,000 | 2.250,000 | 2.250,000 |
| S3: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen | | | | | | | | |
| Antragseingänge für Wohngeld in Bremen | [ST] | 7.419,000 | 8.114,000 | 10.000,000 | 10.200,000 | 10.200,000 | 10.200,000 | 10.200,000 |
| Bescheide für Wohngeld in Bremen | [ST] | 13.495,000 | 14.730.000,000 | 21.000.000,000 | 18.000,000 | 18.000,000 | 18.000,000 | 18.000,000 |
| Anz. der Prüfungen auf Altlasten | [ST] | | | | | | | |

148

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Empty area for explanations.

149

Produktbereich: 68.31 Verkehr/ÖPNV (S)

Verantwortlich: Polzin - 5

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3610; 3681; 3687

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Konsumtive Einnahmen | 8.018 | 8.460 | 5.679 | 9.354 | 9.763 | 7.770 | 7.725 |
| Investive Einnahmen | 5.684 | 1.755 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 3.069 | 1.861 | 2.851 | 7.441 | 7.290 | 6.794 | 7.121 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 3.069 | 1.861 | 2.851 | 7.441 | 7.290 | 6.794 | 7.121 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 16.771 | 12.076 | 9.730 | 18.195 | 18.453 | 15.964 | 16.246 |
| Personalausgaben | 15.718 | 15.964 | 17.907 | 18.942 | 19.394 | 19.246 | 18.760 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 35.342 | 36.433 | 86.085 | 89.117 | 88.713 | 94.618 | 95.585 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 55.255 | 54.386 | 63.689 | 139.206 | 69.439 | 57.319 | 56.432 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 60.862 | 59.077 | 64 | 566 | 566 | 566 | 566 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 60.862 | 59.077 | 64 | 566 | 566 | 566 | 566 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 192 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 167.369 | 166.156 | 167.745 | 247.831 | 178.112 | 171.749 | 171.343 |
| Saldo | -150.598 | -154.080 | -158.015 | -229.636 | -159.659 | -155.785 | -155.097 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 10,02 | 7,27 | 5,80 | 7,34 | 10,36 | 9,29 | 9,48 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 47.000 | | | |
| Investiv | | | 46.000 | 87.000 | | | |

151

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 173,4 | 194,3 | 190,7 | 196,2 | 197,2 | 197,2 | 197,2 |
| Personalbestand | 172,8 | 201,6 | 162,1 | 201,1 | 193,2 | 182,2 | 172,4 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,7 | -7,3 | 28,6 | -4,9 | 4,0 | 15,0 | 24,8 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 8,8 | 10,8 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 36,7 | 31,9 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 33,1 | 33,1 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 22,1 | 20,3 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 12,9 | 9,6 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

152

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Z1: Nachhaltige Mobilität für Menschen und Güter | | | | | | | | |
| Nutzwagenkilometer | [KM] | 21.721.061 | 20.914.730 | 21.718.000 | 21.718.000 | 21.718.000 | 21.718.000 | 21.718.000 |
| Personenkilometer BSAG | [KM] | 314.730.000 | 445.180.000 | 470.500.000 | 470.500.000 | 470.500.000 | 470.500.000 | 470.500.000 |
| Platzkilometer | [KM] | 3.074.136.582 | 3.066.889.395 | 3.136.045.000 | 3.136.045.000 | 3.136.045.000 | 3.136.045.000 | 3.136.045.000 |
| Z2: Nutzung der Verkehrsmittel der BSAG erhöhen | | | | | | | | |
| Nutzwagenkilometer | [KM] | 21.721.061 | 20.914.730 | 21.718.000 | 21.718.000 | 21.718.000 | 21.718.000 | 21.718.000 |
| Personenkilometer BSAG | [KM] | 314.730.000 | 445.180.000 | 470.500.000 | 470.500.000 | 470.500.000 | 470.500.000 | 470.500.000 |
| Platzkilometer | [KM] | 3.074.136.582 | 3.066.889.395 | 3.136.045.000 | 3.136.045.000 | 3.136.045.000 | 3.136.045.000 | 3.136.045.000 |
| Z3: Steigerung des Radverkehrs | | | | | | | | |
| Radverkehr an Dauerzählstellen | [PRS] | 11.080.911,000 | 12.008.703,000 | 12.500.000,000 | 12.500.000,000 | 12.500.000,000 | 12.500.000,000 | 12.500.000,000 |
| Z4: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen | | | | | | | | |
| Unter-/Erhaltungsausgaben je m2 | [EUR] | 1,10 | 1,32 | 0,95 | 1,63 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| Z5: Effizienter Mitteleinsatz für Unter-/Erhaltung | | | | | | | | |
| Personenkilometer BSAG | [KM] | 314.730.000 | 445.180.000 | 470.500.000 | 470.500.000 | 470.500.000 | 470.500.000 | 470.500.000 |
| Unter-/Erhaltungsausgaben je m2 | [EUR] | 1,10 | 1,32 | 0,95 | 1,63 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |

153

Stadtgemeinde

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

154

Produktgruppe: 68.31.01 ÖPNV/ Konsumtive Finanzhilfen (S)

Verantwortlich: Polzin - 5

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3610; 3681

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Konsumtive Einnahmen | 1.452 | 1.311 | 53 | 736 | 736 | 600 | 600 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 705 | 602 | 836 | 2.579 | 2.036 | 2.246 | 3.063 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 705 | 602 | 836 | 2.579 | 2.036 | 2.246 | 3.063 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 2.157 | 1.913 | 889 | 3.315 | 2.772 | 2.846 | 3.663 |
| Personalausgaben | 481 | 654 | 1.030 | 1.099 | 1.099 | 1.523 | 1.523 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 2.529 | 2.597 | 52.603 | 49.846 | 50.813 | 50.543 | 51.360 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 306 | 16.022 | 16.992 | 15.282 | 11.782 | 11.782 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 60.862 | 59.077 | 64 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 60.862 | 59.077 | 64 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 63.872 | 62.634 | 69.719 | 68.137 | 67.394 | 64.048 | 64.865 |
| Saldo | -61.715 | -60.721 | -68.830 | -64.822 | -64.622 | -61.202 | -61.202 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 3,38 | 3,05 | 1,28 | 4,87 | 4,11 | 4,44 | 5,65 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 2.000 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 3,1 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Personalbestand | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 1,3 | 2,6 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 13,5 | 26,9 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 36,5 | 13,2 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 36,5 | 26,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 27,1 | 19,9 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

157

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Z1: Nachhaltige Mobilität für Menschen und Güter | | | | | | | | |
| Nutzwagenkilometer | [KM] | 21.721.061 | 20.914.730 | 21.718.000 | 21.718.000 | 21.718.000 | 21.718.000 | 21.718.000 |
| Personenkilometer BSAG | [KM] | 314.730.000 | 445.180.000 | 470.500.000 | 470.500.000 | 470.500.000 | 470.500.000 | 470.500.000 |
| Platzkilometer | [KM] | 3.074.136.582 | 3.066.889.395 | 3.136.045.000 | 3.136.045.000 | 3.136.045.000 | 3.136.045.000 | 3.136.045.000 |
| Z2: Nutzung der Verkehrsmittel der BSAG erhöhen | | | | | | | | |
| Nutzwagenkilometer | [KM] | 21.721.061 | 20.914.730 | 21.718.000 | 21.718.000 | 21.718.000 | 21.718.000 | 21.718.000 |
| Personenkilometer BSAG | [KM] | 314.730.000 | 445.180.000 | 470.500.000 | 470.500.000 | 470.500.000 | 470.500.000 | 470.500.000 |
| Platzkilometer | [KM] | 3.074.136.582 | 3.066.889.395 | 3.136.045.000 | 3.136.045.000 | 3.136.045.000 | 3.136.045.000 | 3.136.045.000 |
| Z3: Steigerung des Radverkehrs | | | | | | | | |
| Anz. Knoten LSA Verbesserung Radverkehr | [ST] | | | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |

158

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

| |
|--|
| |
|--|

Produktgruppe: 68.31.02 Öffentli. Verkehrswege/Finanzhilfen (S)

Verantwortlich: Graue - AL

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Planung, Bau, Erhaltung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen, Ingenieurbauwerken und Lichtsignalanlagen.

- Planung, Bau und Erhaltung der öffentlichen Beleuchtung.
- 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 Sondervermögens 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

3610; 3681; 3687

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

- Aufgaben des eigenen Wirkungskreises**
 freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
 pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

- Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises**
 staatliche Auftragsangelegenheiten

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Konsumtive Einnahmen | 6.566 | 7.149 | 5.626 | 8.618 | 9.027 | 7.170 | 7.125 |
| Investive Einnahmen | 5.684 | 1.755 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 2.364 | 1.259 | 2.015 | 4.862 | 5.255 | 4.548 | 4.058 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 2.364 | 1.259 | 2.015 | 4.862 | 5.255 | 4.548 | 4.058 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 14.614 | 10.163 | 8.841 | 14.880 | 15.682 | 13.118 | 12.583 |
| Personalausgaben | 15.237 | 15.310 | 16.877 | 17.843 | 18.295 | 17.723 | 17.237 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 32.813 | 33.836 | 33.482 | 39.272 | 37.901 | 44.075 | 44.225 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 55.255 | 54.080 | 47.667 | 122.214 | 54.157 | 45.537 | 44.650 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 366 | 366 | 366 | 366 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 366 | 366 | 366 | 366 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 192 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 103.497 | 103.522 | 98.026 | 179.695 | 110.719 | 107.701 | 106.478 |
| Saldo | -88.883 | -93.359 | -89.185 | -164.815 | -95.037 | -94.583 | -93.895 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 14,12 | 9,82 | 9,02 | 8,28 | 14,16 | 12,18 | 11,82 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 45.000 | | | |
| Investiv | | | 46.000 | 87.000 | | | |

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 173,4 | 191,2 | 188,1 | 193,6 | 194,6 | 194,6 | 194,6 |
| Personalbestand | 172,8 | 199,8 | 162,1 | 199,4 | 191,6 | 180,6 | 170,9 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,7 | -8,6 | 26,0 | -5,8 | 3,1 | 14,0 | 23,7 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 8,6 | 10,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 36,7 | 32,3 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 33,0 | 33,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 22,0 | 20,1 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 13,3 | 10,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

162

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Z1: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen | | | | | | | |
| Anzahl erfasster Straßenschäden [ST] | 16.053,000 | 16.063,000 | 14.000,000 | 14.040,000 | 14.040,000 | 14.040,000 | 14.040,000 |
| Unter-/Erhaltungsausgaben je m2 [EUR] | 1,10 | 1,32 | 0,95 | 1,63 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| Z2: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen | | | | | | | |
| Bescheide für Schwerlasttransporte [ST] | 10.974,000 | 9.442,000 | 18.000,000 | 9.000,000 | 9.000,000 | 9.000,000 | 9.000,000 |
| Meldung von Straßenschäden und Reparatur [10] | 22,500 | 26,083 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Wertedauer auf Bescheid für Schwerlasttr [10] | 6 | 6,500 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Z3: Nachhaltige Mobilität für Menschen und Güter | | | | | | | |
| Radverkehr an Dauerzählstellen [PRS] | 11.080.911,000 | 12.008.703,000 | 12.500.000,000 | 12.500.000,000 | 12.500.000,000 | 12.500.000,000 | 12.500.000,000 |
| Z4: Effizienter Mitteleinsatz für Unter-/Erhaltung | | | | | | | |
| Unter-/Erhaltungsausgaben je m2 [EUR] | 1,10 | 1,32 | 0,95 | 1,63 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |

163

Stadtgemeinde

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Steuerung der gesamtstädtischen räumlichen Entwicklung und Gestaltung der Stadt - Bauleitplanung und städtebauliche Konzepte, Satzungen nach BauGB, Bauberatung
 - Stärkung der Zentren- und Innenentwicklung im Rahmen von Schwerpunktprogrammen (u. a. Innenstadtkonzept, Stadtteilkonzepte, Baulückenprogramm)
 - Stabilisierung nachhaltiger Stadtstrukturen und Aufwertung von Gebieten mit besonderen Entwicklungsbedarfen (Städtebauförderungsprogramme)
 - Förderung von Wohnungsbaumaßnahmen und Quartiersentwicklungen, vorrangig im Neubau und Mietwohnungsbestand, Anpassung an die Anforderungen des demographischen Wandels (Abbau von Barrieren), des Klimawandels 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

3610; 3681; 3682; 3691; 3696

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Konsumtive Einnahmen | 9.158 | 7.634 | 9.515 | 6.560 | 6.875 | 8.484 | 8.484 |
| Investive Einnahmen | 225 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 6.753 | 6.076 | 9.875 | 9.580 | 7.375 | 6.192 | 4.943 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 6.753 | 6.076 | 9.875 | 9.580 | 7.375 | 6.192 | 4.943 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 16.136 | 13.994 | 19.390 | 16.140 | 14.250 | 14.676 | 13.427 |
| Personalausgaben | 2.603 | 2.811 | 2.786 | 3.723 | 3.744 | 3.889 | 3.640 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 3.360 | 4.519 | 2.228 | 2.444 | 2.456 | 2.478 | 2.580 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 9.471 | 4.156 | 18.941 | 318.159 | 14.780 | 9.956 | 8.639 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 881 | 3.530 | 300 | 415 | 420 | 415 | 420 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 881 | 3.530 | 300 | 415 | 420 | 415 | 420 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 16.315 | 15.016 | 24.255 | 324.741 | 21.400 | 16.738 | 15.279 |
| Saldo | -179 | -1.022 | -4.865 | -308.601 | -7.150 | -2.062 | -1.852 |
| Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % | 98,90 | 93,19 | 79,94 | 4,97 | 66,59 | 87,68 | 87,88 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 8.100 | | | |
| Investiv | | | 10.200 | 19.680 | | | |

166

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 35,1 | 39,8 | 40,3 | 47,1 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| Personalbestand | 34,7 | 38,5 | 29,2 | 40,6 | 39,7 | 37,7 | 35,7 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,4 | 1,3 | 11,1 | 6,5 | 5,3 | 7,3 | 9,3 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 13,4 | 12,3 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 32,1 | 31,2 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 67,4 | 60,9 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 43,7 | 39,8 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 4,7 | 3,8 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

167

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

| | | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|-------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Z1: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, Grüne Stadt, kraftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstandort und vielfältiges Wohnungsangebot) | | | | | | | | |
| Antragseingänge für Wohngeld in Bremen | [ST] | 7.419,000 | 8.114,000 | 10.000,000 | 10.200,000 | 10.200,000 | 10.200,000 | 10.200,000 |
| Anzahl WiN-Anträge | [ST] | 320,000 | 338,000 | 450,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 |
| Bescheide für Wohngeld in Bremen | [ST] | 13.495,000 | 14.730,000 | 21.000,000 | 18.000,000 | 18.000,000 | 18.000,000 | 18.000,000 |
| Z2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung | | | | | | | | |
| Anzahl WiN-Anträge | [ST] | 320,000 | 338,000 | 450,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 |
| Konversionsflächen in lfd. Planungen | [HAR] | 5 | 122 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Z3: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen | | | | | | | | |
| Antragseingänge für Wohngeld in Bremen | [ST] | 7.419,000 | 8.114,000 | 10.000,000 | 10.200,000 | 10.200,000 | 10.200,000 | 10.200,000 |
| Bescheide für Wohngeld in Bremen | [ST] | 13.495,000 | 14.730,000 | 21.000,000 | 18.000,000 | 18.000,000 | 18.000,000 | 18.000,000 |
| Empfänger Wohngeldzahlungen | [ST] | 5.540,000 | 5.372,000 | 8.000,000 | 12.000,000 | 12.000,000 | 12.000,000 | 12.000,000 |

168

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 68.32.05 Stadtplanung/Bauordnung (S)

Verantwortlich: Bewernitz - SBD-V + 6-1

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3681; 3682

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

| Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um: | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| Aufgaben des eigenen Wirkungskreises | | | | Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben | | | | <input checked="" type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben | | | | | | | |
| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| Konsumtive Einnahmen | 8.137 | 6.509 | 8.797 | 5.794 | 6.110 | 7.719 | 7.719 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 217 | 4 | 0 | 65 | 190 | 690 | 480 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 217 | 4 | 0 | 65 | 190 | 690 | 480 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 8.354 | 6.513 | 8.797 | 5.859 | 6.300 | 8.409 | 8.199 |
| Personalausgaben | 451 | 639 | 741 | 1.146 | 1.211 | 1.456 | 1.246 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 733 | 1.046 | 876 | 675 | 675 | 775 | 775 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 17 | 241 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 19 | 215 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 19 | 215 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 1.220 | 2.141 | 2.167 | 2.371 | 2.436 | 2.781 | 2.571 |
| Saldo | 7.134 | 4.372 | 6.630 | 3.488 | 3.864 | 5.628 | 5.628 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 684,75 | 304,20 | 405,95 | 247,11 | 258,62 | 302,37 | 318,90 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 6.200 | | | |
| Investiv | | | 0 | 5.000 | | | |

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 6,5 | 10,3 | 10,3 | 14,5 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
| Personalbestand | 5,2 | 10,6 | 1,0 | 10,4 | 10,3 | 9,8 | 9,5 |
| => Netto-Personalbedarf | 1,3 | -0,3 | 9,3 | 4,1 | 3,4 | 3,9 | 4,2 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 9,9 | 18,3 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 8,5 | 20,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 24,8 | 65,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 19,8 | 25,3 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

172

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Z1: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, kraftvolles Zentrum, vielfältiges Wohnungsangebot) | | | | | | | |
| Genehmigte Wohneinheiten (WE) [ST] | 1.904,000 | 1.124,000 | 7.200,000 | 1.800,000 | 1.800,000 | 1.800,000 | 1.800,000 |
| Z2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch | | | | | | | |
| Konversionsflächen in lfd. Planungen [HAR] | 66 | 74 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Z3: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen | | | | | | | |
| Qualifizierungsverf. einschl. Gestaltung [ST] | | | | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |

173

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

174

Produktgruppe: 68.32.06 Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen (S)

Verantwortlich: Dr. Sünemann - 7

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3610; 3681; 3696

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

| Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um: | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Aufgaben des eigenen Wirkungskreises | | | Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input checked="" type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben | | | <input checked="" type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten | | | | |
| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| Konsumtive Einnahmen | 130 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 225 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 6.536 | 6.072 | 9.875 | 9.415 | 7.050 | 5.367 | 4.328 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 6.536 | 6.072 | 9.875 | 9.415 | 7.050 | 5.367 | 4.328 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 6.891 | 6.375 | 9.875 | 9.415 | 7.050 | 5.367 | 4.328 |
| Personalausgaben | 129 | 252 | 190 | 519 | 439 | 339 | 299 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 2.544 | 3.254 | 1.052 | 1.219 | 1.231 | 1.303 | 1.405 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 9.446 | 3.415 | 18.432 | 317.700 | 14.321 | 9.498 | 8.181 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 863 | 3.264 | 0 | 115 | 120 | 115 | 120 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 863 | 3.264 | 0 | 115 | 120 | 115 | 120 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 12.982 | 10.185 | 19.674 | 319.553 | 16.111 | 11.255 | 10.005 |
| Saldo | -6.091 | -3.810 | -9.799 | -310.138 | -9.061 | -5.888 | -5.677 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 53,08 | 62,59 | 50,19 | 2,95 | 43,76 | 47,69 | 43,26 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 1.400 | | | |
| Investiv | | | 10.200 | 14.280 | | | |

176

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 4,6 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Personalbestand | 1,0 | 1,9 | 0,8 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,7 |
| => Netto-Personalbedarf | 1,5 | -0,4 | 1,2 | 2,8 | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

177

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

| | | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Z1: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, Grüne Stadt, kraftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstandort und vielfältiges Wohnungsangebot) | | | | | | | | |
| Infrastrukturinvestitionsprojekte (Städt | [ST] | 31,000 | 43,000 | 29,000 | 32,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| Antragseingänge für Wohngeld in Bremen | [ST] | 7.419,000 | 8.114,000 | 10.000,000 | 10.200,000 | 10.200,000 | 10.200,000 | 10.200,000 |
| Ressortübergreifende Projekte | [ST] | 24,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Z2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung | | | | | | | | |
| Ressortübergreifende Projekte | [ST] | 24,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| res.übergr.Zusammenarb.Städtebauf.(IEK) | [ST] | 13,000 | 16,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| Z3: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen | | | | | | | | |
| Infrastrukturinvestitionsprojekte (Städt | [ST] | 31,000 | 43,000 | 29,000 | 32,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |

178

Stadtgemeinde

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 68.32.07 FB02 Stadtplanung und Bauordnung Nord

Verantwortlich: Kotte -

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Stadtplanung - städtebauliche Entwicklung und Gestaltung des Stadtbezirks Bremen-Nord
Bauordnung - Durchführung der Genehmigungs- und Freistellungsverfahren für bauliche Vorhaben in Bremen-Nord, Bauüberwachung
Sonstige Verwaltungsverfahren des öffentlichen Baurechts in Bremen-Nord
Baulastenverzeichnis und Bauaktenarchiv für Bremen Nord
Planservice - Abgabe wirksamer Bebauungspläne, Abgabe und Einsicht in weitere Bauleitplanunterlagen

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3691

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

| Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um: | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Aufgaben des eigenen Wirkungskreises | | | Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben | | | <input checked="" type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben | | | | | | | |
| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| Konsumtive Einnahmen | 891 | 1.106 | 718 | 766 | 766 | 766 | 766 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 100 | 135 | 135 | 135 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 100 | 135 | 135 | 135 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 891 | 1.106 | 718 | 866 | 901 | 901 | 901 |
| Personalausgaben | 2.023 | 1.920 | 1.855 | 2.059 | 2.095 | 2.095 | 2.096 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 83 | 218 | 300 | 550 | 550 | 400 | 400 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 8 | 500 | 259 | 209 | 209 | 208 | 208 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 2.114 | 2.690 | 2.414 | 2.818 | 2.854 | 2.703 | 2.704 |
| Saldo | -1.223 | -1.584 | -1.696 | -1.952 | -1.953 | -1.802 | -1.803 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 42,15 | 41,12 | 29,74 | 30,73 | 31,57 | 33,33 | 33,32 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 500 | | | |
| Investiv | | | 0 | 400 | | | |

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 26,1 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| Personalbestand | 28,4 | 26,0 | 27,4 | 28,4 | 27,5 | 26,1 | 24,5 |
| => Netto-Personalbedarf | -2,3 | 2,0 | 0,6 | -0,4 | 0,5 | 1,9 | 3,5 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 11,7 | 7,3 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 34,3 | 37,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 65,5 | 61,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 41,6 | 39,8 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 5,6 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

182

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Z1: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, kraftvolles Zentrum, vielfältiges Wohnungsangebot) | | | | | | | |
| Genehmigte Wohneinheiten (WE) [ST] | 320,000 | 239,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 |
| Z2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch | | | | | | | |
| Konversionsflächen in lfd. Planungen [HAR] | 5 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Z3: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen | | | | | | | |
| Genehmigte Wohneinheiten (WE) [ST] | 320,000 | 239,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 |

183

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

| |
|--|
| |
|--|

184

Produktbereich: 68.93 Zentrale Dienste (S)

Verantwortlich: Baumheier - SV-BZ

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zentrale Dienste und Ressortplanung:

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

Strategische Ziele

Z1: Servicequalität für öffentliche Dienstleistungen

Z2: Infrastruktur erhalten und den Entwicklungserfordernissen anpassen

Z3: Ressourceneffizienz

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3601; 3680; 3681

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Konsumtive Einnahmen | 4.128 | 7.747 | 4.090 | 3.950 | 3.950 | 50 | 50 |
| Investive Einnahmen | 662 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 3.839 | 4.617 | 4.442 | 453 | 453 | 453 | 453 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 3.839 | 4.617 | 4.442 | 453 | 453 | 453 | 453 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 7.880 | 19.325 | 0 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 16.509 | 31.694 | 8.532 | 8.903 | 8.903 | 503 | 503 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 1.580 | 1.188 | 2.121 | 2.165 | 1.799 | 1.712 | 1.726 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 946 | 1.190 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 13.192 | 13.903 | 13.895 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 13.192 | 13.903 | 13.895 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 19.325 | 29.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | -10.407 | -9.615 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 35.043 | 45.471 | 16.416 | 2.158 | 2.584 | 12.112 | 12.126 |
| Saldo | -18.534 | -13.777 | -7.884 | 6.745 | 6.319 | -11.609 | -11.623 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 47,11 | 69,70 | 51,97 | 412,56 | 344,54 | 4,15 | 4,15 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

186

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

188

Stadtgemeinde

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Siehe Produktgruppe 68.93.01.

189

Produktgruppe: 68.93.01 Zentrale Dienste (S)

Verantwortlich: Rüpke - 1

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3601; 3680; 3681

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Konsumtive Einnahmen | 4.128 | 7.747 | 4.090 | 3.950 | 3.950 | 50 | 50 |
| Investive Einnahmen | 662 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 3.839 | 4.617 | 4.442 | 453 | 453 | 453 | 453 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 3.839 | 4.617 | 4.442 | 453 | 453 | 453 | 453 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 7.880 | 19.325 | 0 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 16.509 | 31.694 | 8.532 | 8.903 | 8.903 | 503 | 503 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 1.580 | 1.188 | 2.121 | 2.165 | 1.799 | 1.712 | 1.726 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 946 | 1.190 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 13.192 | 13.903 | 13.895 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 13.192 | 13.903 | 13.895 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 19.325 | 29.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | -10.407 | -9.615 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 35.043 | 45.471 | 16.416 | 2.158 | 2.584 | 12.112 | 12.126 |
| Saldo | -18.534 | -13.777 | -7.884 | 6.745 | 6.319 | -11.609 | -11.623 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 47,11 | 69,70 | 51,97 | 412,56 | 344,54 | 4,15 | 4,15 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

Stadtgemeinde

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Frauenquote | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

192

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

194

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

Verantwortlich: Baumheier - SV-UV

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Eigengesellschaften und Sondervermögen zur operativen Umsetzung der Ressortziele in den Bereichen Wohnungsbau, Stadtentwicklung und Mobilität

Strategische Ziele

- Z1: Unterstützung bei der operativen Umsetzung der Ressortziele im Bereich Wohnungsbau und Stadtentwicklung
- Z2: Unterstützung bei der operativen Umsetzung der Ressortziele im Bereich Mobilität

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

196

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Frauenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

197

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|----------|----------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Z1: Unterstützung bei der operativen Umsetzung der Ressortziele im Bereich Wohnungsbau und Stadtentwicklung | | | | | | | |
| Leerstandsquote WE | [%] | | | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| Genehmigte Wohneinheiten (WE) | [ST] | | | 2.250,000 | 2.250,000 | 2.250,000 | 2.250,000 |
| Z2: Unterstützung bei der operativen Umsetzung der Ressortziele im Bereich Mobilität | | | | | | | |
| Verlustausgleich BSAG | [EUR] | | | 81.886.449,00 | 81.886.449,00 | 81.886.449,00 | 81.886.449,00 |
| Radverkehr an Dauerzählstellen | [PRS] | | | 12.500.000,000 | 12.500.000,000 | 12.500.000,000 | 12.500.000,000 |

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

| |
|--|
| |
|--|

199

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

201

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Frauenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

202

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Z1: Nachhaltige Mobilität für Menschen Güter | | | | | | | |
| Radverkehr an Dauerzählstellen [PRS] | 11.080.911,000 | 12.008.703,000 | 12.500.000,000 | 12.500.000,000 | 12.500.000,000 | 12.500.000,000 | 12.500.000,000 |
| Z2: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, Grüne Stadt, kraftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstandort und vielfältiges Wohnungsangebot) | | | | | | | |
| Genehmigte Wohneinheiten (WE) [ST] | | | | 2.250,000 | 2.250,000 | 2.250,000 | 2.250,000 |
| Z3: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung | | | | | | | |
| Konversionsflächen in lfd. Planungen [HAR] | | | | 100 | 100 | 100 | 100 |

203

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

204

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Gegenstand der Gesellschaft ist die konzeptionelle und planerische Entwicklung, Erschließung und Vermarktung von Grundstücksflächen im Bereich des Neuen Hulsberg-Viertel.

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

206

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Frauenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

207

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2021

Ist 2022

Planung 2023

Planung 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

| |
|--|
| |
|--|

209

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

211

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Frauenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

212

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Z1: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch | | | | | | | |
| Verkaufte Menge Strom f. Betrieb E-Fahrz [KWH] | | | | 19.672,167 | 19.672,167 | 19.672,167 | 19.672,167 |
| Durchschnittl. Anzahl verm. Stellplätze [ST] | | 2.302,000 | 2.434,000 | 2.373,000 | 2.373,000 | 2.273,000 | 2.173,000 |
| Z2: Lebendige Stadt: Unterstützung und Durchführung von Maßnahmen, durch die die Innenstadt als lebendiger Mittelpunkt der Stadt erhalten bleibt | | | | | | | |
| Kurzparker alle PH&PP in Überseest. in T [ST] | | 1.776,000 | 2.108,000 | 1.974,000 | 1.974,000 | 1.784,000 | 1.595,000 |
| Erlös pro Kurzparker in € in Parkhäusern [EUR] | | 3,91 | 3,68 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
| Erlös pro Dauerparker in € [EUR] | | 91,833 | 90,00 | 86,55 | 86,55 | 86,55 | 86,55 |
| Z3: Mitwirkung bei der Ordnung des Umfeldes in den verdichteten Gebieten der Stadtgemeinde | | | | | | | |
| Durchschnittl. Anzahl verm. Stellplätze [ST] | | 2.302,000 | 2.434,000 | 2.373,000 | 2.373,000 | 2.273,000 | 2.173,000 |

213

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

214

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Öffentlicher Dienstleistungsauftrag (ÖDLA zwischen ZVBN, Stadtgemeinde Bremen, BVVG und BSAG vom 27.06.2018)

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

216

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Frauenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

217

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Z1: Nachhaltige Mobilität für Menschen Güter | | | | | | | | |
| Personenkilometer BSAG | [KM] | 314.730.000 | 445.180.000 | 470.500.000 | 470.500.000 | 470.500.000 | 470.500.000 | 470.500.000 |
| Platzkilometer | [KM] | 3.074.136.582 | 3.066.889.395 | 3.136.045.000 | 3.136.045.000 | 3.136.045.000 | 3.136.045.000 | 3.136.045.000 |
| Verlustausgleich BSAG | [EUR] | 60.930.000,00 | 76.756.911,00 | 81.886.449,00 | 81.886.449,00 | 81.886.449,00 | 81.886.449,00 | 81.886.449,00 |
| Z2: Aufrechterhaltung eines qualitativ hochwertigen ÖPNV-Angebotes zu angemessenen Kosten für die FHB | | | | | | | | |
| Verlust je beförderte Person | [EUR] | | 86,21 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| Fahrgelderträge je beförderte PersonBSAG | [EUR] | | 0,68 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| Beförderte Personen in 1.000 | [ST] | | 89.036,000 | 94.100,000 | 94.100,000 | 94.100,000 | 94.100,000 | 94.100,000 |

218

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

| |
|--|
| |
|--|

Produktgruppe: 68.99.54 GEWOBA AG Wohnen und Bauen (S)

Verantwortlich: Frau Rüpke - 1

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Satzung der GEWOBA
- Geschäftsverteilungsplan des Senats

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

| A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR) | Ist 2021 | Ist 2022 | Anschlag 2023 | Anschlag 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - von Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Mindereinnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. konsumtive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgungsausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relevante Verrechnungen/Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - an Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagenzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Globale Mehr- / Minderausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 2023 | 2024 | | | |
| Personal | | | 0 | 0 | | | |
| Konsumtiv | | | 0 | 0 | | | |
| Investiv | | | 0 | 0 | | | |

221

| B. Personaldaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Beschäftigungszielzahl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalbestand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| => Netto-Personalbedarf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalstruktur (in %) | | | | | | | |
| <small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small> | | | | | | | |
| Beschäftigte unter 35 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Frauenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Teilzeitquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| C. Kapazitätsdaten | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | |

D. Erläuterungen zu 2. A-C

| |
|--|
| |
|--|

222

3. Leistungsangaben

| A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele | | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|-------|----------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Z1: Lebendige Stadt (Innenentwicklung, Grüne Stadt, kraftvolles Zentrum und lebendige Stadtteile, gestärkter Wohnstandort und vielfältiges Wohnungsangebot) | | | | | | | | |
| Anzahl WE | [ST] | | 42.681,000 | 43.653,000 | 43.035,000 | 43.467,000 | 43.580,000 | 43.673,000 |
| Ist Nettokaltmiete pro m² | [EUR] | | 6,50 | 6,63 | 6,719 | 6,859 | 7,00 | 7,14 |
| Leerstandsquote WE | [%] | | 0,69 | 1,10 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Z2: Ressourceneffizienz im Umgang mit Flächenverbrauch, Naturschutz und Abfallvermeidung | | | | | | | | |
| Fluktuationsquote WE (ohne umgew. WE) | [%] | | 8,09 | 9,00 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
| Mietrückstandsquote | [%] | | 0,89 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |

223

| B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken | Ist 2021 | Ist 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Planwerte lagen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht vor.

224

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

| | |
|-------------|--|
| 3601 | Allgemeine Bewilligungen für Umwelt |
| 3603 | Saubere Stadt |
| 3610 | Handlungsfeld Klimaschutz |
| 3627 | Umwelt- und Hochwasserschutz |
| 3680 | Behörde der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung |
| 3681 | Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr |
| 3682 | Fachbereich Planung |
| 3687 | Amt für Straßen und Verkehr |
| 3691 | Stadtplanung Bauordnung Nord |
| 3696 | Städtebauförderung |

Kapitel 3601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|------------------------------------|
| | | | EUR | | |
| 3601 | | Allgemeine Bewilligungen für Umwelt | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 119 06-3 | 332 | Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen | 0 | 0 | 10.997 |
| 68.33.01 | 680 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 01-1. | | | 3.637 |
| 124 03-2 | 811 | Pachten | 0 | 0 | 8 |
| 68.33.03 | 680 | | | | 978 |
| 281 11-1 | 332 | Erstattung gebührenfähiger Kosten | 0 | 140.000 | 162.175 |
| 68.93.01 | 680 | | | | 162.175 |
| 282 13-4 | 332 | Von Dritten für die Untersuchung und Sanierung von | 0 | 0 | 0 |
| 68.33.01 | 680 | Altlasten Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 26-6 und 531 28-2. | | | 383.469 |
| 384 30-1 | 892 | Von Hst. 0601/984 30-0 für die Durchführung | 0 | 291.000 | 178.004 |
| 68.33.01 | 680 | Förderprojekte Klimaanpassung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 30-5. | | | 225.548 |
| 384 40-9 | 892 | Von anderen Kapiteln für Maßnahmen des | 0 | 0 | 0 |
| 68.33.01 | 680 | Umweltschutzes Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 50-9 und 986 50-6. | | | 22.468 |
| 384 50-6 | 892 | Von Hst. 0601/984 50-4 für die Durchführung des | 0 | 0 | 21.200 |
| 68.33.01 | 680 | Projektes Klimaanpassungsmanagement Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 50-9 und 986 50-6. | | | 103.363 |
| 384 60-3 | 892 | Von Hst. 0601/984 60-1 aus dem Förderprogramm | 0 | 0 | 0 |
| 68.33.01 | 680 | Klimaschutz im Quartier | | | 295.105 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 3601 | 0 | 431.000 | 372.385 1.196.742 |

Kapitel 3601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 531 16-9 | 332 | Kosten der Abfallüberwachung | 0 | 21.000 | 887 |
| 68.33.01 | 680 | | | | 1.776 |
| 531 21-5 | 332 | Durchführung von EU-Projekten zur nachhaltigen/um- | 0 | 0 | 0 |
| 68.33.01 | 680 | weltfreundlichen Mobilität | | | -103 |
| | 924 | | | | |
| 531 26-6 | 332 | Altlastenuntersuchung in der Bauleitplanung | 0 | 120.000 | 53.344 |
| 68.33.01 | 680 | | | | 73.439 |
| | | 1. Mehrausgaben bei 531 26-6 und 531 28-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 13-4 geleistet werden. | | | |
| | | 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 28-2. | | | |
| 531 28-2 | 332 | Altlasten und schädliche Bodenveränderungen | 0 | 200.000 | 302.998 |
| 68.33.01 | 680 | | | | 237.714 |
| | | Siehe zu 531 26-6. | | | |
| 531 50-9 | 332 | Durchführung des Projektes Klimaanpassungs- | 0 | 0 | 251 |
| 68.33.01 | 680 | management | | | 22.720 |
| | 924 | | | | |
| | | 1. 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. | | | |
| | | 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 986 50-6. | | | |
| 539 00-3 | 332 | Förderung des Ehrenamtes und von Umweltprojekten | 0 | 0 | 4.760 |
| 68.33.01 | 680 | | | | 0 |
| | | Siehe zu 684 01-1. | | | |
| 539 30-5 | 332 | Umsetzung Förderprojekte Klimaanpassung | 0 | 301.000 | 118.906 |
| 68.33.01 | 680 | | | | 122.285 |
| | 924 | | | | |
| 539 31-3 | 332 | Umsetzung Förderprojekte Klimaanpassung - | 0 | 100.000 | 97.156 |
| 68.33.01 | 680 | Klimafonds | | | 0 |
| | 924 | | | | |
| | | 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| | | 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | | | |
| 684 01-1 | 332 | Förderung des Ehrenamtes | 0 | 300.000 | 666.055 |
| 68.33.01 | 680 | | | | 714.785 |
| | | 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 06-3 geleistet werden. | | | |
| | | 2. Über die Mittelvergabe darf nur im Einvernehmen mit der Fachdeputation auf der Basis einer Förderrichtlinie entschieden werden. | | | |
| 986 50-6 | 892 | An Hst. 0680/386 50-1 für Personalkosten des | 0 | 0 | 23.981 |
| 68.33.01 | 680 | Projektes Klimaanpassungsmanagement | | | 83.314 |
| | | Siehe zu 531 50-9. | | | |

Kapitel 3601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|------------------------|
| | | | EUR | | |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 3601 | 0 | 1.042.000 | 1.268.336 1.255.930 |
| Abschluss Kapitel 3601 | | | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 3601 | 0 | 431.000 | 372.385 1.196.742 |
| | | Zuschuss/Überschuss | 0 | -611.000 | -895.951 -59.188 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|---------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 3603 Saubere Stadt | | | | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 428 00-4 | 332 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 |
| 68.33.01 | 680 | diverse Projekte S27, S28, S31, S41, S44 - | | | 312.674 |
| | 925 | Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt | | | |
| 428 01-2 | 332 | Zuweisungen für Personalkosten | 0 | 0 | 0 |
| 68.33.03 | 680 | Projekt S42 - Stadtstrecke - Handlungsfeld Sichere | | | 165.143 |
| | 925 | und Saubere Stadt | | | |
| 637 10-0 | 332 | Konsumtive Zuweisungen für Projekte S17, S18, S24, | 0 | 0 | 0 |
| 68.33.01 | 680 | S25, S27, S28, S29, S30, S31, S35 - | | | 378.780 |
| | | Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt | | | |
| 637 11-8 | 332 | Konsumtive Zuweisungen für Projekt S19 - | 0 | 0 | 58.269 |
| 68.33.01 | 680 | Grünanlagen/Badeseen - | | | 325.000 |
| | | Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt | | | |
| | | 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| | | 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich. | | | |
| 637 12-6 | 332 | Konsumtive Zuweisungen für Projekt S20 - | 0 | 0 | 0 |
| 68.33.01 | 680 | Straßenbegleitgrün - | | | 215.000 |
| | | Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt | | | |
| | | 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| | | 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich. | | | |
| 637 13-4 | 332 | Konsumtive Zuweisungen für Projekt S21 - | 0 | 0 | 0 |
| 68.33.01 | 680 | Ermittlungsteam Ablagerungen - | | | 284.600 |
| | | Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt | | | |
| | | 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| | | 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich. | | | |
| 637 14-2 | 332 | Konsumtive Zuweisungen für Projekt S26 - | 0 | 0 | 0 |
| 68.33.01 | 680 | Kundenberatung Abfall - | | | 420.955 |
| | | Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt | | | |
| | | 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| | | 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich. | | | |
| 637 16-9 | 332 | Konsumtive Zuweisungen Projekt S44 - Bewältigung | 0 | 0 | 79 |
| 68.33.01 | 680 | der Altlast ehemaliges Gaswerk Woltmershausen - | | | 20.980 |
| | | 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. | | | |

Kapitel 3603
Saubere Stadt

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-----------------------|
| | | | EUR | | |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 3603 | 0 | 0 | 58.347 2.123.133 |
| Abschluss Kapitel 3603 | | | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 3603 | 0 | 0 | 0 0 |
| | | Zuschuss/Überschuss | 0 | 0 | -58.347 -2.123.133 |

Kapitel 3610
Handlungsfeld Klimaschutz

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------------------|
| | | | EUR | | |
| 3610 | | Handlungsfeld Klimaschutz | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 359 10-7 | 851 | Entnahme aus der Sonderrücklage Handlungsfeld | 0 | 0 | 2.698.865 |
| 68.33.01 | 680 | Klimaschutz | | | 0 |
| 384 12-8 | 892 | Von Hst. 0610/984 12-6 für Maßnahmen des | 0 | 0 | 12.739.349 |
| 68.33.01 | 680 | Handlungsfeldes Klimaschutz (SKUMS) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 971 01-5. | | | 8.827.686 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 3610 | 0 | 0 | 15.438.213 8.827.686 |

**Kapitel 3610
Handlungsfeld Klimaschutz**

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 428 07-9 | 332 | Entgelt der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 0 | 65.745 |
| 68.33.03 | 680 | Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 7 | | | 0 |
| | 925 | 1. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Die Mittel sind übertragbar. | | | |
| 428 08-7 | 332 | Entgelt der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - | 0 | 0 | 60.814 |
| 68.33.03 | 680 | Green First - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 8 | | | 9.613 |
| | 925 | 1. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Die Mittel sind übertragbar. | | | |
| 428 13-3 | 332 | Entgelt der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - | 0 | 0 | 560.752 |
| 68.31.02 | 680 | Verkehrswende - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 13 | | | 157.105 |
| | 925 | 1. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Die Mittel sind übertragbar. | | | |
| 428 15-0 | 332 | Entgelt der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - | 0 | 0 | 16.359 |
| 68.31.01 | 680 | Fußverkehr - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 15 | | | 0 |
| | 925 | 1. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Die Mittel sind übertragbar. | | | |
| 428 19-2 | 332 | Entgelt der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - | 0 | 0 | 106.542 |
| 68.32.06 | 680 | Integriertes Entwicklungskonzept (IEK) | | | 0 |
| | 925 | Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 19 1. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 2. Die Mittel sind übertragbar. | | | |
| 531 07-4 | 332 | Kons. Ausgaben - Kleingärten | 0 | 0 | 39.760 |
| 68.33.03 | 680 | Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 7 | | | 7.797 |
| | | 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | | | |
| 531 08-2 | 332 | Kons. Ausgaben - Green First | 0 | 0 | 110.000 |
| 68.33.03 | 680 | Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 8 | | | 1.369 |
| | | 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | | | |
| 531 14-7 | 332 | Kons. Ausgaben - Cargobike statt Auto | 0 | 0 | 36.280 |
| 68.31.01 | 680 | Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 14 | | | 0 |
| | | 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | | | |
| 812 08-1 | 332 | Inves. Ausgaben - Green First | 0 | 0 | 300.000 |
| 68.33.03 | 680 | Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 8 | | | 0 |
| | | Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | | | |

Kapitel 3610
Handlungsfeld Klimaschutz

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|------------------------|
| | | | EUR | | |
| 812 68-5 68.31.02 | 332 687 | Inves. Ausgaben - Austausch von Leuchten - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 68 | 0 | 0 | 0 500.000 |
| 812 71-5 68.33.03 | 332 680 | Inves. Ausgaben - Nachpflanzen von Bäumen - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 71 | 0 | 0 | 0 1.647.800 |
| 884 10-4 68.31.02 | 332 687 | Inves. Ausgaben - Findorfftunnel - Modernisierung Beleuchtung - HF Klimaschutz Nr. 132 <small>Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.</small> | 0 | 0 | 200.000 0 |
| 884 11-2 68.31.02 | 332 687 | Inves. Ausgaben - Austausch von Leuchten - HF Klimaschutz Nr. 143 <small>Einsparung sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.</small> | 0 | 0 | 3.000.000 0 |
| 893 54-5 68.31.01 | 332 680 | Inves. Ausgaben - Cargobike statt Auto HF Klimaschutz Nr. 14 <small>Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.</small> | 0 | 0 | 305.882 0 |
| 894 11-8 68.33.01 | 332 680 | Inves. Ausgabe - DBS Elektrokehrmaschine - HF Klimaschutz Nr. 134 <small>Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.</small> | 0 | 0 | 165.000 0 |
| 894 12-6 68.33.01 | 332 680 | Inves. Ausgabe - DBS LED Recyclingstationen - HF Klimaschutz Nr. 135 <small>Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.</small> | 0 | 0 | 149.000 0 |
| 894 13-4 68.33.01 | 332 680 | Inves. Ausgabe - DBS PV- Burgleseum - HF Klimaschutz Nr. 136 <small>Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.</small> | 0 | 0 | 20.982 0 |
| 894 15-0 68.33.01 | 332 680 | Inves. Ausgabe - DBS PV Hohentor - HF Klimaschutz Nr. 138 <small>Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.</small> | 0 | 0 | 20.982 0 |
| 919 10-2 68.33.01 | 851 680 | Zuführung zur Sonderrücklage Handlungsfeld Klimaschutz | 0 | 0 | 4.379.625 2.698.865 |
| 986 00-4 68.33.01 | 892 680 | An 0610/386 00-8 - Rückführung von städtischen Mitteln - Handlungsfeld Klimaschutz (konsumtiv) <small>1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.</small> | 0 | 0 | 410.000 0 |

Kapitel 3610
Handlungsfeld Klimaschutz

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------------------|
| | | | EUR | | |
| 986 01-2 | 892 | An 0610/386 01-6 - Rückführung von städtischen | 0 | 0 | 301 |
| 68.33.01 | 680 | Mitteln - Handlungsfeld Klimaschutz (investiv) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind bis zu einer Höhe von 100.000 EUR nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | | | 0 |
| Gesamtausgaben Kapitel 3610 | | | 0 | 0 | 9.948.024 5.022.549 |
| Abschluss Kapitel 3610 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3610 | | | 0 | 0 | 15.438.213 8.827.686 |
| Zuschuss/Überschuss | | | 0 | 0 | 5.490.189 3.805.137 |

Kapitel 3627
Umwelt- und Hochwasserschutz

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-------------------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 3627 | | | | | |
| Umwelt- und Hochwasserschutz | | | | | |
| EINNAHMEN | | | | | |
| 124 03-0 | 811 | Pachten | 0 | 14.000 | 7.547 |
| 68.33.03 | 680 | | | | 6.622 |
| 182 03-0 | 321 | Tilgung auf Darlehen für den Bau von Gartenlauben | 0 | 8.000 | 0 |
| 68.33.03 | 680 | | | | 0 |
| 384 19-9 | 892 | Von Hst. 0629/984 19-4 für konsumtive | 0 | 0 | 100.000 |
| 68.33.03 | 680 | Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur/ Grün (Mehrbedarf) Siehe zu 634 02-0 | | | 0 |
| 384 20-2 | 892 | Von 0627/98420-0 für Globalfonds soziale und | 0 | 0 | 268.432 |
| 68.33.03 | 680 | ökonomische Stützmaßnahmen (Energie) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 02-5, 682 12-2, 686 11-0 | | | 0 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3627 | | | 0 | 22.000 | 375.979 6.622 |

Kapitel 3627 Umwelt- und Hochwasserschutz

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 531 12-4 | 332 | Mittel für Landschaftsplanungen | 0 | 20.000 | 0 |
| 68.33.03 | 680 | Gegenseitig deckungsfähig mit 539 03-6 und 539 12-5. | | | 18.409 |
| 531 15-9 | 332 | Konzepte für Grünordnung, Landwirtschaft und | 0 | 260.000 | 160.886 |
| 68.33.03 | 680 | Kleingärten | | | 175.806 |
| 532 18-0 | 811 | Abbrüche von Gebäuden und Aufräumung | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 68.33.03 | 680 | einschl. Folgekosten | | | 50.000 |
| 539 03-6 | 332 | Managementkosten für Naturschutzaufgaben | 0 | 18.000 | 21.420 |
| 68.33.03 | 680 | Siehe zu 531 12-4. | | | 21.420 |
| 539 12-5 | 332 | Pflege und Sicherung in Natur- und | 0 | 40.000 | 76.075 |
| 68.33.03 | 680 | Landschaftsschutzgebieten Siehe zu 531 12-4. | | | 31.060 |
| 634 02-0 | 332 | Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen | 0 | 15.307.000 | 15.410.000 |
| 68.33.03 | 680 | Infrastruktur Grün (Umweltbetrieb Bremen) 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 19-9 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | 18.209.000 |
| 634 03-9 | 332 | Zuweisungen an SV Infra / Brücken in Grünanlagen | 0 | 172.000 | 172.000 |
| 68.33.03 | 680 | | | | 172.000 |
| 682 01-7 | 184 | An RhopaG für den Betrieb Botanika | 0 | 700.000 | 700.000 |
| 68.33.03 | 680 | | | | 700.000 |
| 682 02-5 | 332 | An die Botanika GmbH im Rahmen des Globalfonds | 0 | 0 | 130.000 |
| 68.33.03 | 680 | (Energie) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Mehrausgaben dürfen in Höhe von 130.000 € der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei 384 20-2 geleistet werden. 3. Rückflüsse fließen den Mitteln zu. | | | 0 |
| 682 11-4 | 322 | An den Umweltbetrieb Bremen für Rahmenanlagen auf | 0 | 1.558.000 | 1.558.000 |
| 68.33.03 | 680 | Friedhöfen | | | 1.558.000 |
| 682 12-2 | 332 | An den Umweltbetrieb Bremen im Rahmen des | 0 | 0 | 82.800 |
| 68.33.03 | 680 | Globalfonds (Energie) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Mehrausgaben dürfen in Höhe von 82.800 € der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei 384 20-2 geleistet werden. 3. Rückflüsse fließen den Mitteln zu. | | | 0 |
| 684 10-9 | 332 | Essbare Stadt | 0 | 50.000 | 0 |
| 68.33.03 | 680 | | | | 0 |
| 686 10-1 | 332 | Verpflichtungen für Stiftung Rhododendronpark | 0 | 1.400.000 | 1.337.296 |
| 68.33.03 | 680 | | | | 2.276.245 |

Kapitel 3627
Umwelt- und Hochwasserschutz

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|----------------------------|
| | | | EUR | | |
| 686 11-0 | 332 | An die Stiftung Rhododendronpark im Rahmen des | 0 | 0 | 55.632 |
| 68.33.03 | 680 | Globalfonds (Energie) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Mehrausgaben dürfen in Höhe von 55.632 € der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei 384 20-2 geleistet werden. 3. Rückflüsse fließen den Mitteln zu. | | | 0 |
| 884 02-7 | 332 | Investive Zuweisungen an das Sondervermögen | 0 | 900.000 | 930.000 |
| 68.33.03 | 680 | Infrastruktur / Grün | | | 838.000 |
| 894 01-4 | 649 | An den Umweltbetrieb Bremen für Rahmenanlagen auf | 0 | 84.000 | 84.000 |
| 68.33.03 | 680 | Friedhöfen | | | 659.000 |
| 894 11-1 | 649 | Renaturierung untere Wümme | 0 | 95.000 | 55.500 |
| 68.33.03 | 680 | | | | 25.228 |
| 894 12-0 | 649 | Woldeswiesen | 0 | 0 | 0 |
| 68.33.03 | 680 | | | | 200.000 |
| Gesamtausgaben Kapitel 3627 | | | 0 | 20.654.000 | 20.823.610 24.934.168 |
| Abschluss Kapitel 3627 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3627 | | | 0 | 22.000 | 375.979 6.622 |
| Zuschuss/Überschuss | | | 0 | -20.632.000 | -20.447.631 -24.927.546 |

Kapitel 3680
Behörde der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|------------------------|
| | | | EUR | | |
| 3680 | | Behörde der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 384 01-0 | 892 | Von Hst. 0680/984 01-8 für die Wahrnehmung | 452.880 | 4.442.220 | 4.442.220 |
| 68.93.01 | 680 | von Landesaufgaben | | | 3.664.450 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 3680 | 452.880 | 4.442.220 | 4.442.220 3.664.450 |

Kapitel 3680
Behörde der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|--------------------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 986 01-0 | 892 | An Hst. 0680/386 01-3 für die Wahrnehmung von | 10.000.000 | 13.895.270 | 13.895.270 |
| 68.93.01 | 680 | Gemeindeaufgaben | | | 13.183.830 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 3680 | 10.000.000 | 13.895.270 | 13.895.270 13.183.830 |
| Abschluss Kapitel 3680 | | | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 3680 | 452.880 | 4.442.220 | 4.442.220 3.664.450 |
| | | Zuschuss/Überschuss | -9.547.120 | -9.453.050 | -9.453.050 -9.519.380 |

Kapitel 3681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 3681 | | Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 111 01-7 | 011 | Verwaltungsgebühren | 45.000 | 45.000 | 33.703 |
| 68.93.01 | 680 | | | | 36.220 |
| 112 01-3 | 011 | Geldbußen, Zwangs- und Erzwingungsgelder | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 68.93.01 | 680 | | | | 0 |
| 119 10-7 | 419 | Erstattung für das Gestaltungsgremium | 0 | 0 | 0 |
| 68.32.06 | 680 | (von Dritten) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 24-1 | | | 0 |
| 119 20-4 | 233 | Einnahmen für die Wohngeldreform | 0 | 0 | 3.638.905 |
| 68.93.01 | 680 | | | | 0 |
| 121 01-2 | 729 | BREPARK Einnahme Park/Bike & Ride | 0 | 0 | 0 |
| 68.31.01 | 680 | | | | 8.637 |
| 124 10-0 | 651 | Entgelte und Pachten aus Werbeanlagen | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.912.000 |
| 68.93.01 | 680 | | | | 3.930.000 |
| 231 13-6 | 018 | Erstattung von Versorgungslasten vom Bund nach dem | 0 | 15.000 | 0 |
| 68.31.02 | 687 | Bremischen Ruhelohngesetz Siehe zu 438 11-3. | | | 0 |
| 272 00-2 | 332 | Von der EU für Projekte | 736.000 | 53.000 | 1.311.380 |
| 68.31.01 | 680 | nachhaltige/umweltfreundliche Mobilität Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 00-8, 531 02-4, 891 10-1 und 986 00-5. | | | 1.393.936 |
| 282 00-8 | 332 | Von Dritten für Projekte | 0 | 0 | 0 |
| 68.31.01 | 680 | nachhaltige/umweltfreundliche Mobilität Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 00-8, 531 02-4, 891 10-1 und 986 00-5. | | | 49.216 |
| 282 12-1 | 741 | Zuschüsse von der BSAG für das Stadtticket | 0 | 0 | 0 |
| 68.31.01 | 680 | | | | 0 |
| 321 10-0 | 111 | Allgemeine Finanzhilfen (u.a. GVFG und ÖPNV) | 0 | 0 | 0 |
| 68.93.01 | 680 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 26-8, 891 27-6 und 981 27-5. | | | 0 |
| 341 25-0 | 043 | Ablösungsbeträge nach der Landesbauordnung im | 0 | 0 | 5.116 |
| 68.93.01 | 680 | Bereich der Abteilung Bauordnung | | | 586.850 |
| | 686 | | | | |
| 341 26-8 | 043 | Ablösungsbeträge nach der Landesbauordnung im | 0 | 0 | 0 |
| 68.93.01 | 680 | Bereich des Bauamtes Bremen -Nord | | | 74.800 |
| | 691 | | | | |
| 359 01-9 | 851 | Entnahme aus der Budgetrücklage | 0 | 0 | 0 |
| 68.93.01 | 680 | | | | 7.880.000 |
| | 900 | | | | |

Kapitel 3681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|--------------------------|
| | | | EUR | | |
| 359 02-7 | 851 | Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für | 0 | 0 | 0 |
| 68.93.01 | 680 | Folgeeffekte der Altersteilzeit | | | 0 |
| | 900 | | | | |
| 359 03-5 | 851 | Entnahme aus der investiven Budgetrücklage | 4.500.000 | 0 | 19.325.345 |
| 68.93.01 | 680 | | | | 0 |
| | 900 | | | | |
| 359 05-1 | 851 | Entnahmen aus der Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 |
| 68.93.01 | 680 | Wohngeldreform | | | 0 |
| 359 10-8 | 851 | Entnahme aus der Rücklage "Schaffung von Garagen | 0 | 0 | 0 |
| 68.93.01 | 680 | und Einstellplätzen" | | | 0 |
| | 900 | | | | |
| 359 11-6 | 851 | Entnahme aus der Rücklage Entwicklungsagentur West | 0 | 0 | 0 |
| 68.32.05 | 680 | | | | 0 |
| 381 00-6 | 892 | Von Hst. 3687.981 03-2 Zuschüsse Bikesharing | 0 | 0 | 0 |
| 68.31.01 | 680 | | | | 0 |
| | | Siehe zu 683 20-7 | | | |
| 381 68-5 | 892 | Von 3994/981 68-3, Kompensation der | 0 | 0 | 175.000 |
| 68.93.01 | 680 | coronabedingten Mindereinnahmen | | | 175.000 |
| | | Sondernutzungsgebühren aus dem Bremen Fonds Die Einnahmen dienen zum Ausgleich der im Haushaltsvollzug 2021 zu erwartenden coronabedingten Mindereinnahmen bei Sondernutzungsgebühren bei den Hst. 3682/111 10-0 und 3691/111 10-4. Eine Heranziehung der Einnahmen für andere Zwecke ist ausgeschlossen. | | | |
| 384 10-2 | 892 | Von Hst. 0681/984 10-0 für Maßnahmen des | 1.150.000 | 0 | 0 |
| 68.31.01 | 680 | Klimaschutzes (Eckwertaufstockung Klimaschutz) investiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 892 00-0. | | | 0 |
| 384 11-0 | 892 | Von Hst. 0681/984 11-9 für Maßnahmen des | 185.500 | 0 | 0 |
| 68.31.01 | 680 | Klimaschutzes (Eckwertaufstockung Klimaschutz) konsumtiv | | | 0 |
| 384 21-8 | 892 | Von Hst. 0687.984 21-8 Finanzhilfen gem. | 1.243.000 | 836.000 | 548.391 |
| 68.31.01 | 680 | Brem.ÖPNVG Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 00-2 | | | 641.048 |
| 384 30-7 | 892 | Von Hst. 0687.984 30-7 für Personalsachkosten | 0 | 0 | 53.350 |
| 68.31.01 | 680 | gemäß Brem ÖPNVG Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 511 00-7. | | | 64.408 |
| 384 40-4 | 892 | Von Hst. 0681/984 40-2 EFRE-REACT (Klimaschutz) | 0 | 0 | 0 |
| 68.31.01 | 680 | | | | 0 |
| | | Zweckgebunden zur Ausgabe bei 891 40-3 | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3681 | | | 11.764.500 | 4.854.000 | 29.003.189 14.840.116 |

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

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 422 01-2 | 711 | Bezüge der planmäßigen Beamten - Fahrradverkehr- | 0 | 0 | 0 |
| 68.31.01 | 680 | | | | 0 |
| | 925 | Siehe zu 428 01-0. | | | |
| 422 09-8 | 011 | Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 68.93.01 | 680 | | | | 0 |
| | 925 | Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| 428 00-2 | 711 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 836.000 | 836.000 | 520.124 |
| 68.31.01 | 680 | refinanziert (ÖPNVG) | | | 481.211 |
| | 925 | 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 384 21-8 geleistet werden 2. Die nicht verbrauchten zweckgebundenen Mehreinnahmen sind übertragbar. | | | |
| 428 01-0 | 711 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 189.980 | 154.000 | 117.267 |
| 68.31.01 | 680 | - Fahrradverkehr- | | | 0 |
| | 925 | Gegenseitig deckungsfähig mit 422 01-2. | | | |
| 428 02-9 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 40.000 | 0 |
| 68.31.01 | 680 | (ticketloser ÖPNV) | | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 428 03-7 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 |
| 68.31.01 | 680 | (ÖPNV / kons. Finanzhilfen) -temporäre | | | 0 |
| | 925 | Personalmittel - Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| 428 04-5 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 |
| 68.31.02 | 680 | (Öffentl. Verkehrswege/Finanzhilfen) -temporäre | | | 0 |
| | 925 | Personalmittel - Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| 428 05-3 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 |
| 68.32.05 | 680 | (Stadtplanung/Bauordnung) -temporäre | | | 0 |
| | 925 | Personalmittel - Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| 428 06-1 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 |
| 68.32.06 | 680 | (Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen) -temporäre | | | 0 |
| | 925 | Personalmittel - Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| 428 07-0 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 |
| 68.32.07 | 680 | (FB02 Stadtplanung und Bauordnung Nord) -temporäre | | | 0 |
| | 925 | Personalmittel - Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |

Kapitel 3681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 428 08-8 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 |
| 68.93.01 | 680 | (Senatorische Angelegenheiten) -temporäre | | | 0 |
| | 925 | Personalmittel - Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| 428 09-6 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 73.000 | 0 | 0 |
| 68.31.01 | 680 | Fußverkehr–Check! Mit großen Schritten z. Klimasc. | | | 0 |
| | 925 | S-HB-MV-123 (Eckwertaufstockung Klimaschutz) Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| 428 22-3 | 729 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 |
| 68.31.01 | 680 | im Rahmen der Optimierung der Parkraum- | | | 0 |
| | 925 | bewirtschaftung - refinanziert - | | | |
| 435 11-4 | 018 | Versorgungsbezüge der Angestellten, soweit | 0 | 0 | 0 |
| 68.31.02 | 687 | Erstattung durch den Bund | | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 438 11-3 | 018 | Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und | 0 | 0 | 74.464 |
| 68.31.02 | 687 | Arbeitnehmer, soweit Erstattung durch den Bund | | | 72.955 |
| | 925 | Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 13-6 geleistet werden. | | | |
| 438 12-1 | 018 | Versorgungsbezüge nach dem Bremischen | 0 | 0 | 0 |
| 68.31.02 | 687 | Ruhelohngesetz, soweit Erstattung durch den Bund | | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 441 01-7 | 841 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger | 0 | 0 | 0 |
| 68.93.01 | 680 | und dgl. | | | 0 |
| | 928 | | | | |
| 443 07-9 | 841 | Kosten für ärztliche Untersuchungen und | 380 | 0 | 368 |
| 68.93.01 | 680 | Verordnungen - Einsatz an ADV-Anlagen - | | | 0 |
| 511 00-7 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, | 0 | 0 | 2.936 |
| 68.93.01 | 680 | Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, ... Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 30-7 geleistet werden. | | | 143 |
| 518 01-0 | 012 | Mieten und Pachten - WohngeldPlus | 0 | 0 | 0 |
| 68.93.01 | 680 | | | | 0 |
| 518 03-6 | 012 | Mieten für Fahrzeuge | 0 | 0 | 356 |
| 68.93.01 | 680 | | | | 0 |
| 518 50-8 | 195 | Miet- und Pachtzahlungen an das | 142.350 | 219.000 | 2.166 |
| 68.93.01 | 680 | 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. | | | 381 |

Kapitel 3681 Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|---------------|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 519 16-4 | 195 | Zentrale Unterhaltung der Denkmäler, Standbilder | 0 | 0 | 0 |
| 68.93.01 | 680 | u.a. | | | 0 |
| 525 00-8 | 012 | Aus- und Fortbildung | 0 | 0 | 895 |
| 68.93.01 | 680 | | | | 0 |
| | 924 | | | | |
| 526 02-0 | 011 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 84.500 | 130.000 | 996 |
| 68.93.01 | 680 | | | | 18.981 |
| 526 10-1 | 011 | Kosten für die Mietspiegelerstellung | 150.000 | 0 | 32.404 |
| 68.32.06 | 680 | | | | 0 |
| | | Verpflichtungsermächtigung: | | | |
| | | 2024 | | | |
| | | Anschlag: 400.000 EUR | | | |
| | | Abdeckung: | | | |
| | | 2025 250.000 EUR | | | |
| | | 2026 150.000 EUR | | | |
| | | 2027 0 EUR | | | |
| | | 2028ff 0 EUR | | | |
| 527 00-0 | 012 | Dienstreisen | 0 | 0 | 135 |
| 68.93.01 | 680 | | | | 0 |
| | 924 | | | | |
| 531 00-8 | 332 | Durchführung von Projekten | 536.000 | 83.000 | 1.223.854 |
| 68.31.01 | 680 | nachhaltige/umweltfreundliche Mobilität | | | 1.043.452 |
| | 924 | | | | |
| | | 1. Ausgaben bei 531 00-8, 531 02-4, 891 10-1 und 986 00-5 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 27200-2 und 28200-8 geleistet werden. | | | |
| | | 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 53102-4, 89110-1 und 98600-5. | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigung: | | | |
| | | 2024 | | | |
| | | Anschlag: 2.000.000 EUR | | | |
| | | Abdeckung: | | | |
| | | 2025 500.000 EUR | | | |
| | | 2026 500.000 EUR | | | |
| | | 2027 500.000 EUR | | | |
| | | 2028ff 500.000 EUR | | | |
| 531 01-6 | 011 | Kosten für Veröffentlichungen | 26.000 | 40.000 | 43.373 |
| 68.93.01 | 680 | | | | 18.702 |
| 531 02-4 | 332 | Drittmittelakquisition | 0 | 0 | 7.345 |
| 68.31.01 | 680 | (nachhaltige/umweltfreundliche Mobilität) | | | 1.346 |
| | 924 | | | | |
| | | Siehe zu 531 00-8. | | | |
| 531 10-5 | 423 | Kosten für Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 1.077 |
| 68.93.01 | 680 | | | | 0 |
| 531 25-3 | 011 | Kosten im Zusammenhang mit dem Beteiligungs- | 0 | 0 | 0 |
| 68.93.01 | 680 | management | | | 0 |
| 531 30-0 | 011 | Neuvergabe der Werberechte | 0 | 0 | 0 |
| 68.93.01 | 680 | | | | 0 |
| 532 05-5 | 729 | Verkehrskonzepte | 500.000 | 500.000 | 502.647 |
| 68.31.01 | 680 | | | | 825.238 |
| | | Gegenseitig deckungsfähig mit 532 06-3, 532 80-2 und 684 11-4. | | | |

Kapitel 3681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|----------------------|-------------------|---|------------------|------------------|----------------------|
| | | | EUR | | |
| 532 06-3 68.31.01 | 729 680 | Planungsmittel Stärkung Radverkehr Siehe zu 532 05-5. | 0 | 0 | 0 0 |
| 532 11-0 68.93.01 | 011 680 925 | Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte (Eigenbetriebe und Bauamt Bremen-Nord) | 0 | 0 | 0 0 |
| 532 20-9 68.93.01 | 422 680 | Planungskosten für Einzelaufgaben | 421.180 | 220.430 | 0 40.211 |
| 532 24-1 68.32.06 | 419 680 | Kosten für Gestaltungsgremium 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 10-7 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | 40.000 | 0 | 0 0 |
| 532 30-6 68.32.05 | 423 680 924 | Planungskosten für Einzelaufgaben | 0 | 0 | 0 0 |
| 532 61-6 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. | 41.090 | 61.500 | 0 48.137 |
| 532 62-4 68.32.05 | 012 680 | Entgelte für Bürgertelefon Bremen (BTB) im SCBau | 0 | 35.000 | 0 1.746 |
| 532 72-1 68.32.06 | 419 680 | An die Bremer Aufbau-Bank GmbH, Vergütung für die Durchführung der Wohnraumförderung Gegenseitig deckungsfähig mit 893 10-4. <i>Es ist nicht vorhersehbar, in welcher Höhe konsumtive oder investive Ausgaben anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher zweckmäßig.</i> | 0 | 0 | 0 0 |
| 532 73-0 68.93.01 | 012 680 | Entgelte für Postdienstleistungen (Botenzentrale) | 0 | 0 | 877 0 |
| 532 78-0 68.93.01 | 016 680 | Entgelte für Dienstleistungen im Bauwesen | 0 | 0 | 0 0 |
| 532 80-2 68.31.01 | 741 680 | VMK Vorsitz Siehe zu 532 05-5. | 0 | 0 | 0 0 |
| 539 01-7 68.93.01 | 012 680 | Kosten des Personalwesens | 0 | 0 | 52.580 0 |
| 539 98-0 68.93.01 | 012 680 | An das Finanzamt zu erstattende Umsatzsteuer | 0 | 0 | 129.537 0 |
| 539 99-8 68.93.01 | 012 680 | Vermischte Verwaltungsaufgaben | 0 | 0 | 907 0 |
| 634 11-7 68.93.01 | 811 680 | Konsumtive Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur/Wohnungsbau | 1.400.000 | 1.400.000 | 940.000 1.495.000 |

Kapitel 3681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 671 14-4 | 741 | Erstattung an BVG im Rahmen des Verlustausgleichs | 0 | 0 | 0 |
| 68.31.01 | 680 | zur Förderung von Niederflurtechnik | | | 0 |
| 682 00-6 | 741 | Verkehrswende -Linie 1+8 | 0 | 0 | 0 |
| 68.31.01 | 680 | S-HB-MV-124 (Eckwertaufstockung Klimaschutz) Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Befassung der Fachdeputation bzw. des Fachausschusses. | | | 0 |
| 682 10-3 | 741 | Pilotprojekt "Eine Stadt - ein Tarif" | 0 | 0 | 0 |
| 68.31.01 | 680 | | | | 0 |
| 682 15-4 | 741 | Zuschüsse an die BSAG für das Stadtticket | 0 | 0 | 0 |
| 68.31.01 | 680 | Siehe zu 682 16-2 | | | 94.695 |
| 682 16-2 | 741 | Zuschüsse an den VBN für das Stadtticket | 3.007.110 | 2.600.110 | 0 |
| 68.31.01 | 680 | 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 682 15-4. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | | | 0 |
| 682 17-0 | 741 | Zuschüsse an das VBN Stadtticket - Klimafonds | 0 | 3.800.000 | 0 |
| 68.31.01 | 680 | 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | | | 0 |
| 682 18-9 | 741 | Zuschüsse an öffentliche Unternehmen gem. | 0 | 0 | 0 |
| 68.31.01 | 680 | BremÖPNVG -konsumtiv- | | | 0 |
| 682 20-0 | 741 | Zuschuss an den Zweckverband VBN | 650.000 | 650.000 | 762.084 |
| 68.31.01 | 680 | | | | 536.443 |
| 682 22-7 | 741 | Kostenerstattung an die BSAG gemäß Straßenbenutzungsvertrag | 0 | 0 | 0 |
| 68.31.01 | 680 | | | | 0 |
| 682 26-0 | 741 | Verlust der BSAG (Betriebsergebnis und Kapitaldienst - Zinsen - für Fahrzeuge) | 44.891.000 | 44.891.000 | 0 |
| 68.31.01 | 680 | Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 981 26-7. | | | 0 |
| 682 30-8 | 741 | Ersatz von Zinsaufwendungen der Bremer Straßenbahn AG | 53.000 | 53.000 | 18.937 |
| 68.31.01 | 680 | | | | 18.880 |
| 683 01-0 | 741 | Fußverkehr – Check! Mit großen Schritten | 112.500 | 0 | 0 |
| 68.31.01 | 680 | zum Klimaschutz konsumtiv S-HB-MV-123 (Eckwertaufstockung Klimaschutz) Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Befassung der Fachdeputation bzw. des Fachausschusses. | | | 0 |
| 683 10-0 | 419 | Zuschuss an die Bremer Aufbau-Bank GmbH | 510.850 | 583.000 | 1.077.000 |
| 68.32.06 | 680 | für Wohnraumförderung Gegenseitig deckungsfähig mit 884 10-5. Verpflichtungsermächtigung: | | | 751.098 |
| | | 2024 | | | |
| | | Anschlag: | 1.000.000 EUR | | |
| | | Abdeckung: | | | |
| | | 2025 | 150.000 EUR | | |
| | | 2026 | 250.000 EUR | | |
| | | 2027 | 350.000 EUR | | |
| | | 2028ff | 250.000 EUR | | |

Kapitel 3681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 683 20-7 68.31.01 | 741 680 | Zuschüsse Bikesharing-System Ausgaben dürfen i. H. der Einnahmen bei 381 00-6 geleistet werden | 0 | 0 | 0 0 |
| 684 10-6 68.31.01 | 725 680 | Zuschüsse zur Förderung einer Radfahrer- freundlichen Verkehrsinfrastruktur | 0 | 26.000 | 25.000 8.500 |
| 684 11-4 68.31.01 | 719 680 | Zuwendungen für Verkehrsprojekte 1. Siehe 532 05-5. 2. Rückflüsse fließen den Mitteln zu. 3. Die Mittel sind in Höhe von 70.000 Euro gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheiden die Fachdeputation und der Haushalts- und Finanzausschuss nach Vorlage eines konkreten Mittelverwendungskonzepts zur Förderung der JUS Verkehrsschule Bremen-Nord. | 96.000 | 0 | 20.832 0 |
| 684 12-2 68.31.01 | 719 680 | Personalbudgetübertragung | 0 | 0 | 0 0 |
| 684 20-3 68.32.06 | 423 680 | Zuschüsse an Dritte für das Projekt "Barrierefreies Wohnen" Gegenseitig deckungsfähig mit 684 21-1 und 986 20-0. | 108.000 | 69.000 | 53.000 43.000 |
| 684 21-1 68.32.06 | 419 680 | Zuschüsse an Dritte für das Projekt "Baukultur" Siehe zu 684 20-3. | 10.000 | 0 | 0 0 |
| 685 02-1 68.93.01 | 422 680 | Mitgliederbeiträge | 50.000 | 50.000 | 12.036 -41.716 |
| 697 02-0 68.31.01 | 741 680 680 | An die BSAG für die Nicht-Erhöhung der ÖPNV-Tarife | 0 | 0 | 0 0 0 |
| 700 00-4 68.93.01 | 012 680 | Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen | 0 | 0 | 0 0 |
| 812 02-3 68.93.01 | 012 680 | Erwerb von Inventar | 0 | 0 | 0 0 |
| 831 10-9 68.32.06 | 423 680 | Kapitalzuführung Stadtentwicklungsgesellschaft 1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Befassung des Senats sowie der Fachdeputation. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | 300.000.000 | 0 | 0 0 |
| 831 20-6 68.31.02 | 741 680 | Kapitalzuführung BVBG/BSAG E-Busse und Infrastruktur 1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Befassung des Senats sowie der Fachdeputation. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | 68.000.000 | 0 | 0 0 |
| 884 01-6 68.93.01 | 811 680 | Zuweisungen für Investitionen a. d. Sondervermögen Infrastruktur / Wohnungsbau (Grundstücke) | 400.000 | 400.000 | 235.380 306.290 |

Kapitel 3681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 884 10-5 | 419 | Zuschuss an die Bremer Aufbau-Bank GmbH | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 68.32.06 | 680 | für Wohnraumförderung Siehe zu 683 10-0. Verpflichtungsermächtigung: 2024 Anschlag: 3.000.000 EUR Abdeckung: 2025 1.500.000 EUR 2026 1.500.000 EUR 2027 0 EUR 2028ff 0 EUR | | | 2.700.000 |
| 891 10-1 | 332 | Zuschüsse für Projekte | 0 | 0 | 0 |
| 68.31.01 | 680 | nachhaltige/umweltfreundliche Mobilität Siehe zu 531 00-8. | | | 0 |
| 891 25-0 | 729 | Zuweisung an Trägergesellschaften für | 0 | 0 | 954.945 |
| 68.93.01 | 680 | Garagenbauten | | | 640.000 |
| 891 26-8 | 741 | Verlust der Bremer Straßenbahn AG | 11.732.000 | 11.732.000 | 0 |
| 68.31.01 | 680 | (Kapitaldienst - Tilgung - für Fahrzeuge) 1. Mehrausgaben bei 891 26-8 und 891 27-6 sowie Ausgaben bei 981 27-5 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 321 10-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 891 27-6 und 981 27-5. | | | 0 |
| 891 27-6 | 741 | Vorlaufkosten Neubeschaffung Straßenbahnen | 3.860.000 | 4.290.000 | 0 |
| 68.31.01 | 680 | Siehe zu 891 26-8. | | | 0 |
| 891 30-6 | 741 | Beschaffung ÖPNV-Verkehrsinfrastruktur | 0 | 0 | 0 |
| 68.31.01 | 680 | | | | 0 |
| 891 40-3 | 332 | Förderung von Klimaschutzprojekten im Verkehr | 0 | 0 | 0 |
| 68.31.01 | 680 | Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 40-4 geleistet werden | | | 0 |
| 892 00-0 | 741 | Bikesharing und Fußverkehr | 1.150.000 | 0 | 0 |
| 68.31.01 | 680 | Check! Mit großen Schritten zum Klimaschutz S-HB-MV-123 (Eckwertaufstockung Klimaschutz) 1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 10-2 geleistet werden. 2. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Befassung der Fachdeputation bzw. des Fachausschusses. | | | 0 |
| 893 10-4 | 419 | An die Bremer Aufbau-Bank GmbH, Vergütung für die | 0 | 0 | 0 |
| 68.32.06 | 680 | Durchführung der Wohnraumförderung Siehe zu 532 72-1. | | | 0 |
| 894 30-5 | 729 | Planungsmittel Fahrradparkhaus Domshof | 250.000 | 0 | 0 |
| 68.31.01 | 680 | Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | | | 0 |
| 919 01-4 | 851 | Zuführung an die Budgetrücklage | 0 | 0 | 0 |
| 68.93.01 | 680 | | | | 0 |
| | 900 | | | | |
| 919 02-2 | 851 | Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für | 0 | 0 | 0 |
| 68.93.01 | 680 | Folgeeffekte der Altersteilzeit | | | 0 |
| | 900 | | | | |

Kapitel 3681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|----------------------------|
| | | | EUR | | |
| 919 03-0 | 851 | Zuführung an die investive Budgetrücklage | 0 | 0 | 25.551.448 |
| 68.93.01 | 680 | | | | 19.325.345 |
| | 900 | | | | |
| 919 10-3 | 851 | Zuführung an die Rücklage 'Schaffung von Garagen | 0 | 0 | 0 |
| 68.93.01 | 680 | und Einstellplätzen' | | | 0 |
| | 900 | | | | |
| 919 20-0 | 851 | Zuführungen an sonstige Rücklagen | 0 | 0 | 3.638.905 |
| 68.93.01 | 680 | Wongeldreform | | | 0 |
| 972 00-4 | 883 | Ressortbezogene globale Minderausgaben | -10.406.700 | 0 | 0 |
| 68.93.01 | 900 | | | | 0 |
| 981 26-7 | 892 | An Hst. 3986/381 26-0, Verlust der Bremer | 0 | 0 | 44.875.666 |
| 68.31.01 | 680 | Straßenbahn AG (konsumtiv) | | | 45.323.481 |
| | | 1. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 682 26-0. | | | |
| | | 2. Die Mittel sind übertragbar. | | | |
| 981 27-5 | 892 | An Hst. 3986/381 27-8, Verlust der Bremer | 0 | 0 | 13.972.000 |
| 68.31.01 | 680 | Straßenbahn AG (investiv) | | | 15.132.000 |
| | | 1. Siehe zu 891 26-8. | | | |
| | | 2. Die Mittel sind übertragbar. | | | |
| 981 65-8 | 892 | An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben | 0 | 0 | 7.748 |
| 68.93.01 | 680 | | | | 7.820 |
| 986 00-5 | 892 | An Hst. 0680/386 02-1 für Personalkosten von | 200.000 | 64.000 | 228.924 |
| 68.31.01 | 980 | EU-Projekten zur nachhaltigen/umweltfreundlichen | | | 406.599 |
| | | Mobilität | | | |
| | | Siehe zu 531 00-8. | | | |
| 986 20-0 | 892 | An Hst. 0401/386 10-6 für das Projekt | 0 | 0 | 40.500 |
| 68.32.06 | 680 | "Barrierefreies Wohnen" | | | 40.500 |
| | | 1. Siehe zu 684 20-3. | | | |
| | | 2. Die Mittel sind übertragbar. | | | |
| 986 30-7 | 892 | An Hst. 0680.38630-7 für Personalkosten | 0 | 0 | 0 |
| 68.93.01 | 680 | Wohngeldplus | | | 0 |
| 986 65-0 | 892 | An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben | 0 | 0 | 0 |
| 68.31.01 | 680 | | | | 0 |
| Gesamtausgaben Kapitel 3681 | | | 430.614.240 | 74.427.040 | 95.128.712 89.340.437 |
| Abschluss Kapitel 3681 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3681 | | | 11.764.500 | 4.854.000 | 29.003.189 14.840.116 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -418.849.740 | -69.573.040 | -66.125.523 -74.500.321 |

**Kapitel 3682
Fachbereich Planung**

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 3682 | | Fachbereich Planung | | | |
| | | EINNAHMEN | | | |
| 111 01-0 | 423 | Verwaltungsgebühren | 5.062.190 | 8.200.000 | 6.111.706 |
| 68.32.05 | 680 | | | | 7.843.736 |
| 111 02-9 | 423 | Auslagererstattungen | 150.000 | 0 | 0 |
| 68.32.05 | 680 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 981 02-3. | | | 0 |
| 111 10-0 | 423 | Für Sondernutzungen von Straßen | 210.000 | 210.000 | 66.919 |
| 68.32.05 | 680 | | | | 51.174 |
| 111 20-7 | 421 | Gebühren für kommunale Geodaten | 300.000 | 300.000 | 214.330 |
| 68.32.05 | 680 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 986 70-0. | | | 0 |
| 111 21-5 | 421 | Gebühren für kommunale Geodaten (steuerpflichtig) | 0 | 0 | 0 |
| 68.32.05 | 680 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 986 70-0. | | | 0 |
| 112 01-7 | 423 | Geldbußen (einschl. der damit zusammenhängenden | 60.000 | 60.000 | 76.561 |
| 68.32.05 | 680 | Gerichts- und Verwaltungskosten) | | | 205.077 |
| 119 10-0 | 423 | Erstattung von Ersatzvornahmekosten | 2.000 | 2.000 | 28.636 |
| 68.32.05 | 680 | Siehe zu 532 21-0. | | | 13.227 |
| 119 11-9 | 423 | Erstattung der Kosten für Sachverständigen- | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 68.32.05 | 680 | gutachten Siehe zu 532 13-0. | | | 10.101 |
| 119 13-5 | 423 | Erstattung für Planungsleistungen (von Dritten) | 0 | 0 | 0 |
| 68.32.05 | 680 | Siehe zu 532 13-0. | | | 580 |
| 119 16-0 | 423 | Einnahmen aus dem Verkauf von Bauleitplänen | 0 | 15.000 | 10.759 |
| 68.32.05 | 680 | | | | 12.883 |
| 119 17-8 | 423 | Erstattung von Planungsleistungen für die Garten- | 0 | 0 | 0 |
| 68.32.05 | 680 | stadt Werdersee Siehe zu 532 17-2. | | | 0 |
| 119 19-4 | 423 | Einnahme von Dritten für "Städtebauliche | 0 | 0 | 0 |
| 68.32.05 | 680 | Entwicklung Vorderes Woltmershausen" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 19-9, 634 18-8, 634 19-6 , 884 18-4, 884 19-2 und 919 19-0. | | | 0 |
| 282 20-6 | 423 | Einnahme für das Programm Zukunftsfähige | 0 | 0 | 0 |
| 68.32.05 | 680 | Innenstädte und Zentren (ZIZ) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 20-2. | | | 0 |
| 359 19-5 | 851 | Entnahmen Rücklagen "Städtebauliche | 0 | 0 | 0 |
| 68.32.05 | 680 | Entwicklung Vorderes Woltmershausen" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 19-9, 634 18-8, 634 19-6, 884 18-4, 884 19-2 und 919 19-0. | | | 0 |
| 381 10-7 | 892 | Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 68.32.05 | 680 | | | | 0 |

Kapitel 3682
Fachbereich Planung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|------------------------|
| | | | EUR | | |
| 384 11-4 | 892 | Von Hst. 0681/984 11-9 für Maßnahmen des | 65.000 | 0 | 0 |
| 68.32.05 | 680 | (Eckwertaufstockung Klimaschutz) konsumtiv | | | 0 |
| 384 65-3 | 892 | Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen | 0 | 0 | 4.202 |
| 68.32.05 | 680 | | | | 216.962 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 3682 | 5.859.190 | 8.797.000 | 6.513.113 8.353.739 |

**Kapitel 3682
Fachbereich Planung**

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 422 22-9 68.32.05 | 011 680 925 | Bezüge der planmäßigen Beamten (Stadtentwicklung/- planung/Bauordnung Gegenseitig deckungsfähig mit 428 22-7. | 150.000 | 0 | 0 0 |
| 428 00-6 68.32.05 | 011 680 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Maßnahmen des Klimaschutzes (Wärme,Energieen,Bau) S-HB-GWS-043,033..(Eckwertaufstockung Klimaschutz) Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | 65.000 | 0 | 0 0 |
| 428 22-7 68.32.05 | 011 680 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Stadtplanung/Bauordnung) Siehe zu 422 22-9. | 930.660 | 741.000 | 639.153 450.922 |
| 526 15-6 68.32.05 | 423 680 | Honorare für statische Prüfungen von genehmigungspflichtigen Bauvorhaben | 0 | 0 | 9.719 2.885 |
| 531 01-0 68.32.05 | 043 680 | Kosten für Bekanntmachungen | 0 | 0 | 0 0 |
| 532 01-6 68.32.05 | 422 680 | Marktüberwachung von Bauprodukten | 0 | 0 | 0 0 |
| 532 03-2 68.32.05 | 012 680 924 | Digitalisierung des Bauaktenarchivs Verpflichtungsermächtigung: 2024 Anschlag: 200.000 EUR Abdeckung: 2025 100.000 EUR 2026 100.000 EUR 2027 0 EUR 2028ff 0 EUR | 120.000 | 500.000 | 432.424 475.459 |
| 532 10-5 68.32.05 | 422 680 924 | Kosten für die Stadtentwicklungsplanung | 0 | 0 | 0 0 |
| 532 13-0 68.32.05 | 423 680 924 | Planungskosten für Einzelaufgaben Über 530.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 119 11-9 und 119 13-5 geleistet werden. Verpflichtungsermächtigung: 2024 Anschlag: 1.000.000 EUR Abdeckung: 2025 150.000 EUR 2026 400.000 EUR 2027 250.000 EUR 2028ff 200.000 EUR | 540.000 | 325.000 | 594.075 248.224 |
| 532 17-2 68.32.05 | 423 680 | Planungskosten für die Gartenstadt Werdersee Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 17-8 geleistet werden. | 0 | 0 | 0 0 |
| 532 18-0 68.32.05 | 422 680 | Prüfung von Bauprodukten | 0 | 0 | 0 0 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 532 19-9 | 423 | Planungskosten "Städtebauliche Entwicklung | 0 | 0 | 0 |
| 68.32.05 | 680 | Vorderes Woltmershausen" | | | 0 |
| | | 1. Ausgaben bei 532 19-9, 634 18-8, 634 19-6, 884 18-4, 884 19-2 und 919 19-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 19-4 und 359 19-5 geleistet werden. | | | |
| | | 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschuss zulässig. | | | |
| | | 3. Gegenseitig deckungsfähig mit 634 18-8, 634 19-6, 884 18-4, 884 19-2 und 919 19-0. | | | |
| | | 4. Rückzahlungen fließen den Mitteln zu. | | | |
| | | <i>Erläuterung neu:</i> | | | |
| | | <i>Die Aufteilung der Mittel für die Städtebauliche Entwicklung Vorderes Woltmershausen ist dem Wirtschaftsplan des SV Infra zu entnehmen. Am Ende eines Haushaltsjahres entstehende Ausgabereste werden in voller Höhe der Sonderrücklage " Städtebauliche Entwicklung Vorderes Woltmershausen" zugeführt. Die Bewirtschaftung für beschlossene Maßnahmen ist ohne erneute Gremienbefassung möglich.</i> | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigung: | | | |
| | | 2024 | | | |
| | | Anschlag: 5.000.000 EUR | | | |
| | | Abdeckung: | | | |
| | | 2025 2.500.000 EUR | | | |
| | | 2026 2.500.000 EUR | | | |
| | | 2027 0 EUR | | | |
| | | 2028ff 0 EUR | | | |
| 532 20-2 | 423 | Planungskosten für das Programm | 0 | 0 | 0 |
| 68.32.05 | 680 | Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (ZIZ) | | | 0 |
| | | Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 20-6 geleistet werden. | | | |
| 532 21-0 | 043 | Ersatzvornahmen | 15.000 | 16.000 | 9.847 |
| 68.32.05 | 680 | | | | 4.306 |
| | | 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 |
| 634 18-8 | 423 | Konsumtive Zuweisungen an das Sondervermögen | 0 | 0 | 0 |
| 68.32.05 | 680 | Infrastruktur / Grün (Städtebauliche Entwicklung Vorderes Woltmershausen) | | | 0 |
| | | Siehe zu 532 19-9. | | | |
| 634 19-6 | 423 | Konsumtive Zuweisungen an das Sondervermögen | 0 | 0 | 0 |
| 68.32.05 | 680 | Infrastruktur / Verkehr (Städtebauliche Entwicklung Vorderes Woltmershausen) | | | 0 |
| | | Siehe zu 532 19-9. | | | |
| 884 18-4 | 423 | Investive Zuweisungen an das Sondervermögen | 0 | 0 | 0 |
| 68.32.05 | 680 | Infrastruktur / Grün (Städtebauliche Entwicklung Vorderes Woltmershausen) | | | 0 |
| | | Siehe zu 532 19-9. | | | |
| 884 19-2 | 423 | Investive Zuweisungen an das Sondervermögen | 0 | 0 | 0 |
| 68.32.05 | 680 | Infrastruktur / Verkehr (Städtebauliche Entwicklung Vorderes Woltmershausen) | | | 0 |
| | | Siehe zu 532 19-9. | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigung: | | | |
| | | 2024 | | | |
| | | Anschlag: 5.000.000 EUR | | | |
| | | Abdeckung: | | | |
| | | 2025 2.500.000 EUR | | | |
| | | 2026 2.500.000 EUR | | | |
| | | 2027 0 EUR | | | |
| | | 2028ff 0 EUR | | | |

Kapitel 3682
Fachbereich Planung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|------------------------|
| | | | EUR | | |
| 981 41-5 | 423 | Aufwendungen für die Bereinigung von Kleingarten- | 250.000 | 250.000 | 240.572 |
| 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. | | | 16.675 |
| 919 19-0 | 851 | Zuführungen Sonderrücklage | 0 | 0 | 0 |
| 68.32.05 | 680 | "Städtebauliche Entwicklung Vorderes Woltmershausen" Siehe zu 532 19-9. | | | 0 |
| 981 02-3 | 892 | Auslagererstattung an andere Behörden | 0 | 0 | 0 |
| 68.32.05 | 680 | 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 111 02-9 geleistet werden. 2. Die nicht verbrauchten zweckgebundenen Mehreinnahmen sind übertragbar. | | | 0 |
| 986 65-3 | 892 | An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben | 0 | 0 | 228 |
| 68.32.05 | 680 | | | | 18.506 |
| 986 70-0 | 892 | An Hst. 0682.386 70-3 Kostenerstattungen | 300.000 | 300.000 | 214.330 |
| 68.32.05 | 680 | für die Erhebung kommunaler Verwaltungsgebühren | | | 0 |
| | 682 | Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 20-7 und 111 21-5 geleistet werden. | | | |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 3682 | 2.370.660 | 2.132.000 | 2.140.348 1.216.977 |
| Abschluss Kapitel 3682 | | | | | |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 3682 | 5.859.190 | 8.797.000 | 6.513.113 8.353.739 |
| | | Zuschuss/Überschuss | 3.488.530 | 6.665.000 | 4.372.765 7.136.763 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|---|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 3687 Amt für Straßen und Verkehr | | | | | |
| EINNAHMEN | | | | | |
| 111 01-9 | 711 | Verwaltungsgebühren | 450.000 | 380.000 | 530.281 |
| 68.31.02 | 687 | | | | 424.364 |
| 111 18-3 | 729 | Gebühren im Zusammenhang mit der Umweltzone | 6.000 | 10.000 | 6.089 |
| 68.31.02 | 687 | | | | 6.680 |
| 111 19-1 | 729 | Gebühren im Zusammenhang mit der Umweltzone | 0 | 0 | 0 |
| 68.31.02 | 687 | (Personalkosten) -refinanziert- Siehe zu 422 22-7. | | | 0 |
| 111 20-5 | 729 | Gebühren für Parkausweise "Anwohnerparken" | 345.000 | 220.000 | 213.118 |
| 68.31.02 | 687 | | | | 201.249 |
| 111 25-6 | 043 | Gebühren für Regelung nach der STVO | 450.000 | 350.000 | 492.009 |
| 68.31.02 | 687 | | | | 494.869 |
| 111 26-4 | 729 | Gebühren für die Genehmigung von | 2.678.020 | 640.000 | 2.110.962 |
| 68.31.02 | 687 | Schwerlasttransporten | | | 1.645.249 |
| 111 27-2 | 729 | Gebühren für die Genehmigung von Schwerlast- | 520.000 | 440.000 | 440.000 |
| 68.31.02 | 687 | transporten -refinanziert- Siehe zu 428 26-8. | | | 440.000 |
| 111 42-6 | 729 | Einnahmen aus dem Betrieb von Parkuhren | 1.055.000 | 0 | 0 |
| 68.31.02 | 687 | - refinanziert Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 22-5, 981 02-1, 986 02-3 und 986 03-1. | | | 0 |
| 111 43-4 | 729 | Einnahmen aus dem Betrieb von Parkuhren | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.679.197 |
| 68.31.02 | 687 | | | | 2.275.327 |
| 111 44-2 | 729 | Entgelte aus dem Betrieb des Fernbusterminals | 309.000 | 0 | 0 |
| 68.31.02 | 687 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 11-6. | | | 0 |
| 119 11-7 | 725 | Kostenersatz für Markierung und für die Beseiti- | 200.000 | 160.000 | 286.546 |
| 68.31.02 | 687 | gung von Schäden Siehe zu 634 10-0. | | | 101.951 |
| 119 20-6 | 725 | Einnahmen aus Minderungen als Folge nicht ord- | 0 | 0 | 0 |
| 68.31.02 | 687 | nungsgemäßer Bauausführung Siehe zu 634 10-0. | | | 0 |
| 119 25-7 | 711 | Von Dritten für Verdingungsunterlagen | 0 | 1.000 | 0 |
| 68.31.02 | 687 | | | | 0 |
| 119 99-0 | 711 | Vermischte Einnahmen | 5.000 | 10.000 | 0 |
| 68.31.02 | 687 | | | | 3.282 |
| 125 10-9 | 711 | Erträge der Lagerverwaltung | 0 | 0 | 0 |
| 68.31.02 | 687 | | | | 0 |

Kapitel 3687
Amt für Straßen und Verkehr

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 125 40-0 | 725 | Materialabgabe | 100.000 | 100.000 | 84.208 |
| 68.31.02 | 687 | Siehe zu 521 40-3. | | | 87.549 |
| 231 51-0 | 721 | Erstattung von Entgelten der Arbeitnehmerinnen und | 0 | 800.000 | 306.529 |
| 68.31.02 | 687 | Arbeitnehmer durch den Bund Siehe zu 428 51-9. | | | 606.479 |
| 236 02-4 | 711 | Erstattungen von Krankenkassen nach dem | 0 | 0 | 0 |
| 68.31.02 | 687 | Aufwendungsausgleichsgesetz | | | 0 |
| 261 01-0 | 711 | Erstattung von Entgelten der Arbeitnehmerinnen und | 0 | 0 | 0 |
| 68.31.02 | 687 | Arbeitnehmer durch Dritte Siehe zu 428 75-6. | | | 278.894 |
| 272 10-1 | 725 | Von der EU für die Projekte VIKING / VIVALDI | 0 | 0 | 0 |
| 68.31.02 | 687 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 10-7. | | | 0 |
| 334 01-8 | 883 | Abführung vom Sondervermögen Infrastruktur/Verkehr | 0 | 0 | 0 |
| 68.31.02 | 687 | (ASV) | | | 4.500.000 |
| 334 20-4 | 813 | Vom SV Infra für Rückführung Stadtteilbudgets | 0 | 0 | 296.240 |
| 68.31.02 | 687 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 20-4 und 919 20-2. | | | 191.622 |
| 341 20-0 | 725 | Beiträge für Straßenanlagen einschließlich Zinsen | 100.000 | 700.000 | 486 |
| 68.31.02 | 687 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 10-7. | | | 18.600 |
| 341 21-9 | 725 | Vorausleistungen von Anliegern auf | 700.000 | 300.000 | 684.577 |
| 68.31.02 | 687 | Erschließungskosten Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 10-7. | | | 973.514 |
| 341 25-1 | 725 | Ablösungsbeträge nach der Landesbauordnung | 600.000 | 200.000 | 773.850 |
| 68.31.02 | 687 | zugunsten Mobilität | | | 0 |
| | 680 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 10-7. | | | |
| 342 10-0 | 725 | Einnahmen aus Rückführungen und Abrechnungen | 0 | 0 | 0 |
| 68.31.02 | 687 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 10-7. | | | 0 |
| 359 20-7 | 851 | Entnahme aus der Sonderrücklage Stadtteilbudgets | 0 | 0 | 0 |
| 68.31.02 | 687 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 20-4 und 919 20-2. | | | 0 |
| 381 69-5 | 892 | Von Hst. 3994/981 69-1 zur Kompensation | 0 | 0 | 0 |
| 68.31.02 | 687 | Mindereinnahmen Parkgebühren aus dem Bremen-Fonds <i>Erläuterung: Die Einnahmen dienen zum Ausgleich der im Haushaltsvollzug 2021 zu erwartenden coronabedingten Mindereinnahmen bei den Einnahmen aus dem Betrieb von Parkuhren bei der Hst. 3687/111 43-4. Eine Heranziehung der Einnahmen für andere Zwecke ist ausgeschlossen.</i> | | | 200.000 |
| 381 70-9 | 892 | Von Hst. 3032/981 00-2, Erstattung von Mieten | 16.760 | 0 | 0 |
| 68.31.02 | 687 | | | | 0 |

Kapitel 3687
Amt für Straßen und Verkehr

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|--------------------------|
| | | | EUR | | |
| 384 09-0 | 892 | Von Hst. 0681.984 10-0 für Maßnahmen des | 500.000 | 0 | 0 |
| 68.31.02 | 687 | Klimaschutzes (Eckwertaufstockung Klimaschutz) investiv Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 09-3 | | | 0 |
| 384 13-9 | 892 | Von Hst. 0687/984 15-3, Erstattung von Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 68.31.02 | 687 | der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch das Land Bremen | | | 0 |
| 384 20-1 | 892 | Von Hst. 0687/984 20-0 Finanzhilfen gem. | 3.170.000 | 2.015.000 | 1.259.042 |
| 68.31.02 | 687 | BremÖPNVG Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 20-9, 682 20-2 und 891 20-0. | | | 2.163.904 |
| 384 32-5 | 892 | Von Hst. 0681/984 11-9 für Maßnahmen des | 1.175.240 | 0 | 0 |
| 68.31.02 | 680 | Klimaschutes (Eckwertaufstockung Klimaschutz) konsumtiv | | | 0 |
| 386 65-4 | 892 | Von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 68.31.02 | 687 | | | | 0 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 3687 | 14.880.020 | 8.826.000 | 10.163.132 14.613.533 |

Kapitel 3687
Amt für Straßen und Verkehr

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 422 01-4 68.31.02 | 711 687 925 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter Gegenseitig deckungsfähig mit 422 21-9 und 428 01-2. | 2.003.170 | 2.224.040 | 2.025.452 2.115.960 |
| 422 05-7 68.31.02 | 711 687 925 | Bezüge der planmäßigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter (Radverkehr) Gegenseitig deckungsfähig mit 428 05-5. | 0 | 0 | 0 0 |
| 422 21-9 68.31.02 | 741 687 925 | Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (ÖPNV-Finanzhilfen) Siehe zu 422 01-4. | 17.440 | 31.380 | 17.636 19.755 |
| 422 22-7 68.31.02 | 711 687 925 | Bezüge der planmäßigen Beamten - Umweltzone - 1. Ausgaben bei 422 22-7 und 441 02-7 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 19-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 02-7. <i>Deckungsfähigkeit aufgrund des fachlichen Zusammenhangs der Finanzpositionen gegeben.</i> | 0 | 0 | 0 0 |
| 428 00-4 68.31.02 | 711 687 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D29 - ASV-Projekte - Handlungsfeld Digitalisierung 1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich. | 0 | 0 | 0 0 |
| 428 01-2 68.31.02 | 711 687 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Siehe zu 422 01-4. | 10.837.030 | 10.083.230 | 10.538.761 9.810.947 |
| 428 02-0 68.31.02 | 011 687 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Wohnungsbauprogramm) - temporäre Personalmittel Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | 0 | 0 | 0 0 |
| 428 05-5 68.31.02 | 711 687 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (R adverkehr) Siehe zu 422 05-7. | 831.240 | 846.000 | 840.481 0 |
| 428 13-6 68.31.02 | 711 687 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer a. Erstattungen d. Bundes f. d. Bundesauftragsverwaltung | 530.000 | 530.000 | 311.437 515.092 |
| 428 20-9 68.31.02 | 711 687 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer refinanziert - (ÖPNVG) 1. Ausgaben bei 428 20-1, 682 20-2 und 891 20-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 20-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 682 20-2 und 891 20-0. | 1.056.000 | 1.056.000 | 0 814.190 |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|----------------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 428 22-5 68.31.02 | 729 687 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen der Optimierung der Parkraum- bewirtschaftung - refinanziert - 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 111 42-6 geleistet werden. 2. Die nicht verbrauchten zweckgebundenen Mehreinnahmen sind übertragbar. 3. Gegenseitig deckungsfähig mit 981 02-1, 986 02-3 und 986 03-1. | 602.030 | 0 | 0 0 |
| 428 23-3 68.31.02 | 332 680 925 | Klimafreundliche Gestaltung von Straßenräumen S-HB-MV-131 ("Eckwertaufstockung Klimaschutz") Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | 195.240 | 0 | 0 0 |
| 428 26-8 68.31.02 | 711 687 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Genehmigung von Schwertransporten -refinanziert- 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 111 27-2 geleistet werden. 2. Die nicht verbrauchten zweckgebundenen Mehreinnahmen sind übertragbar. | 440.000 | 440.000 | 458.444 481.310 |
| 428 27-6 68.31.02 | 711 687 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -Verkehrssignalanlage und Verkehrsrechner Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | 80.120 | 0 | 81.011 0 |
| 428 28-4 68.31.02 | 332 680 925 | Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung des Fuß- und Radverkehrs S-HB-MV-123 ("Eckwertaufstockung Klimaschutz") Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | 880.000 | 0 | 0 0 |
| 428 29-2 68.31.02 | 332 680 925 | Ausbau von Haltestellen barrierefrei (Bus) S-HB-MV-100 ("Eckwertaufstockung Klimaschutz") Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | 100.000 | 0 | 0 0 |
| 428 50-0 68.31.02 | 332 680 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Projekt S35 - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt 1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich. | 0 | 0 | 0 0 |
| 428 51-9 68.31.02 | 711 687 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Erstattungen des Bundes f.d. Bundesfernstraßen Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 51-0 geleistet werden. | 0 | 1.400.000 | 186.260 603.266 |
| 428 75-6 68.31.02 | 711 687 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -refinanziert- Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 261 01-0 geleistet werden. | 0 | 0 | 33.194 386.274 |
| 428 92-6 68.31.02 | 721 687 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Sondermittel A 281 | 147.930 | 147.930 | 93.378 137.419 |

Kapitel 3687
Amt für Straßen und Verkehr

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 428 93-4 | 711 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 |
| 68.31.02 | 687 | (Altersteilzeit) | | | 0 |
| | 925 | | | | |
| 441 01-9 | 841 | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger | 118.270 | 113.300 | 88.786 |
| 68.31.02 | 687 | und dgl. | | | 122.717 |
| | 928 | | | | |
| 441 02-7 | 711 | Beihilfen der planmäßigen Beamten - Umweltzone - | 0 | 0 | 0 |
| 68.31.02 | 687 | | | | 0 |
| | 928 | Siehe zu 422 22-7. | | | |
| 443 10-0 | 711 | Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen | 4.920 | 4.640 | 0 |
| 68.31.02 | 687 | | | | 297 |
| 511 00-9 | 711 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- | 310.000 | 290.000 | 261.229 |
| 68.31.02 | 687 | stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände Gegenseitig deckungsfähig mit 514 00-8, 517 00-7, 518 01-1, 519 10-7, 521 10-1, 525 00-0, 526 00-6, 527 00-2, 531 03-4, 532 63-4, 539 20-5 und 539 99-0. | | | 213.600 |
| 514 00-8 | 711 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 110.000 | 110.000 | 100.769 |
| 68.31.02 | 687 | | | | 92.341 |
| | | Siehe zu 511 00-9. | | | |
| 514 01-6 | 711 | Beschaffung Hygieneinfrastruktur wegen | 0 | 0 | 0 |
| 68.31.02 | 687 | Corona-Pandemie (dezentrale Finanzierung) | | | 0 |
| | | 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | | | |
| 517 00-7 | 711 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 566.760 | 430.000 | 405.730 |
| 68.31.02 | 687 | | | | 390.474 |
| | | Siehe zu 511 00-9. | | | |
| 518 01-1 | 711 | Mieten und Pachten für Grundstücke | 864.000 | 695.000 | 863.622 |
| 68.31.02 | 687 | | | | 820.766 |
| | | Siehe zu 511 00-9. | | | |
| 518 50-0 | 711 | Miet- und Pachtzahlungen an das | 158.000 | 155.000 | 157.764 |
| 68.31.02 | 687 | Sondervermögen Immobilien und Technik | | | 157.764 |
| | | 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. | | | |
| 519 10-7 | 711 | Kleine Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden | 40.000 | 40.000 | 25.899 |
| 68.31.02 | 687 | | | | 25.757 |
| | | Siehe zu 511 00-9. | | | |
| 521 10-1 | 725 | Unterhaltung und Betrieb der Parkuhren und | 560.000 | 560.000 | 575.242 |
| 68.31.02 | 687 | Parkscheinautomaten | | | 546.184 |
| | | Siehe zu 511 00-9. | | | |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 521 40-3 | 711 | Beschaffung von Material | 100.000 | 100.000 | 65.659 |
| 68.31.02 | 687 | | | | 93.492 |
| | | 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. | | | |
| 525 00-0 | 711 | Aus- und Fortbildung | 40.000 | 25.000 | 38.857 |
| 68.31.02 | 687 | | | | 16.832 |
| | 924 | Siehe zu 511 00-9. | | | |
| 526 00-6 | 711 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 80.000 | 80.000 | 85.077 |
| 68.31.02 | 687 | | | | 367 |
| | | Siehe zu 511 00-9. | | | |
| 527 00-2 | 711 | Dienstreisen | 50.000 | 70.000 | 23.419 |
| 68.31.02 | 687 | | | | 31.049 |
| | 924 | Siehe zu 511 00-9. | | | |
| 531 03-4 | 711 | Inventarversicherung | 14.000 | 12.000 | 13.675 |
| 68.31.02 | 687 | | | | 12.799 |
| | | Siehe zu 511 00-9. | | | |
| 531 10-7 | 725 | Ausgaben für die Projekte VIKING / VIVALDI | 0 | 0 | 0 |
| 68.31.02 | 687 | | | | 9.996 |
| | | Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 10-1 geleistet werden. | | | |
| 532 63-4 | 012 | An Performa Nord, Erstattung von Kosten im | 0 | 0 | 7.593 |
| 68.31.02 | 687 | Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung | | | 7.380 |
| | | Siehe zu 511 00-9. | | | |
| 539 11-6 | 729 | Unterhaltung und Betrieb des Fernbusterminals | 390.000 | 0 | 0 |
| 68.31.02 | 687 | | | | 0 |
| | | Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 111 44-2 geleistet werden. | | | |
| 539 99-0 | 711 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 12.000 | 12.000 | 7.133 |
| 68.31.02 | 687 | | | | 18.849 |
| | | Siehe zu 511 00-9. | | | |
| 634 10-0 | 813 | Konsumtive Zuweisungen an das Sondervermögen | 33.858.000 | 29.930.000 | 29.941.118 |
| 68.31.02 | 687 | Infrastruktur / Verkehr (ASV) | | | 29.313.000 |
| | | Über 33.658.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 119 11-7 und 119 20-6 geleistet werden. | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigung: | | | |
| | | 2024 | | | |
| | | Anschlag: 45.000.000 EUR | | | |
| | | Abdeckung: | | | |
| | | 2025 10.000.000 EUR | | | |
| | | 2026 10.000.000 EUR | | | |
| | | 2027 10.000.000 EUR | | | |
| | | 2028ff 15.000.000 EUR | | | |
| 634 97-6 | 711 | Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge | 0 | 9.000 | 0 |
| 68.31.02 | 687 | für refinanzierte Beamte - Umweltzone - | | | 2.180 |
| 682 20-2 | 741 | Zuschüsse an öffentliche Unternehmen gem. | 2.114.000 | 959.000 | 1.259.042 |
| 68.31.02 | 687 | BremÖPNVG - konsumtiv - | | | 1.056.143 |
| | | Siehe zu 428 20-9. | | | |

Kapitel 3687
Amt für Straßen und Verkehr

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|----------------------|-------------------|---|------------------|------------------|--------------------------|
| | | | EUR | | |
| 686 00-3 68.31.02 | 711 687 | Mitgliedsbeiträge | 5.000 | 5.000 | 4.194 4.194 |
| 700 06-5 68.31.02 | 711 687 | Kleine Umbauten und Instandsetzungen Gegenseitig deckungsfähig mit 719 01-7. | 40.000 | 40.000 | 3.942 20.213 |
| 790 22-6 68.31.02 | 711 687 | Maßnahmen im Rahmen der Optimierung der Parkraumbewirtschaftung | 0 | 0 | 0 0 |
| 799 99-1 68.31.02 | 883 680 | Globale Minderausgaben - investiv | 0 | 0 | 0 0 |
| 811 10-0 68.31.02 | 711 687 | Erwerb von Fahrzeugen | 0 | 30.000 | 138.505 5.190 |
| 812 02-5 68.31.02 | 711 687 | Erwerb von Inventar | 0 | 50.000 | 6.047 0 |
| 812 10-6 68.31.02 | 711 687 | Erwerb von Maschinen und Geräten | 14.000 | 50.000 | 0 0 |
| 884 09-3 68.31.02 | 711 687 | Zuweisungen an das SV Infra/Verkehr (ASV) S-HB-MV-101 Ausbau und Sanierung Radwegenetz (Eckwertaufstockung Klimaschutz) 1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 09-0 geleistet werden. 2. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheiden die Fachdeputation und der Haushalts- und Finanzausschuss nach Vorlage eines konkreten Mittelverwendungskonzepts für zusätzliche Sanierungsvorhaben. | 500.000 | 0 | 0 0 |
| 884 10-7 68.31.02 | 711 687 | Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen Infrastruktur / Verkehr (ASV) 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 981 03-0. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Über 45.373.410 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 341 20-0, 341 21-9, 341 25-1 und 342 10-0 geleistet werden. Verpflichtungsermächtigung: 2024 Anschlag: 47.000.000 EUR Abdeckung: 2025 20.000.000 EUR 2026 15.000.000 EUR 2027 10.000.000 EUR 2028ff 2.000.000 EUR | 46.773.410 | 43.971.000 | 47.372.416 48.490.000 |
| 884 11-5 68.31.02 | 711 687 | Zuweisungen für Investitonen an Sondervermögen Infrastruktur / Verkehr ("BgA") Verpflichtungsermächtigung: 2024 Anschlag: 40.000.000 EUR Abdeckung: 2025 15.000.000 EUR 2026 10.000.000 EUR 2027 5.000.000 EUR 2028ff 10.000.000 EUR | 6.887.000 | 3.126.000 | 2.089.000 4.940.000 |
| 884 12-3 68.31.02 | 711 687 | Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen Infrastruktur/ Verkehr (ASV) - Klimafonds Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | 0 | 400.000 | 400.000 0 |
| 884 13-1 68.31.02 | 692 687 | Zuschuss für die Planung der Linie 8 an die BTE | 0 | 0 | 9.000 7.000 |

Kapitel 3687
Amt für Straßen und Verkehr

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|----------------------------|
| | | | EUR | | |
| 884 14-0 | 711 | Investive Zuweisungen an das Sondervermögen | 0 | 0 | 861.000 |
| 68.31.02 | 687 | Infrastruktur/Verkehr (ASV) - Lärmschutzwand Grönlandstraße | | | 1.000.000 |
| 884 20-4 | 711 | Investive Zuweisungen an das Sondervermögen | 0 | 0 | 0 |
| 68.31.02 | 687 | Infrastruktur für Stadtteilbudgets 1. Ausgaben bei 884 20-4 und 919 20-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 334 20-4 und 359 20-7 geleistet werden. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Gegenseitig deckungsfähig mit 919 20-2. 4. Rückzahlungen fließen den Mitteln zu. <i>Die Aufteilung der Mittel für die Stadtteilbudgets (nach § 10 Abs. 1 Nr. 3 und 7 OBG) auf die Beiräte/Stadteile ist dem Wirtschaftsplan des SV Infra zu entnehmen. Am Ende eines Haushaltsjahres entstehende Ausgabereste werden in voller Höhe der Sonderrücklage "Stadtteilbudgets" zugeführt.</i> | | | 0 |
| 891 20-0 | 741 | Zuschüsse an öffentliche Unternehmen gem. | 0 | 0 | 0 |
| 68.31.02 | 687 | BremÖPNVG - investiv - Siehe zu 428 20-9. | | | 292.425 |
| 919 20-2 | 851 | Zuführung an die Sonderrücklage Stadtteilbudgets | 0 | 0 | 296.240 |
| 68.31.02 | 687 | Siehe zu 884 20-4. | | | 191.622 |
| 981 02-1 | 892 | An Hst. 3057.381 02-6 Erstattung von | 0 | 0 | 0 |
| 68.31.02 | 687 | Personalkosten aus Parkgebühren – refinanziert Siehe zu 428 22-5. | | | 0 |
| 981 03-0 | 892 | An Hst. 3681/381 00-6 Zuschüsse für Bikesharing | 0 | 0 | 0 |
| 68.31.02 | 687 | Siehe zu 884 10-7 | | | 0 |
| 981 65-0 | 892 | An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben | 0 | 0 | 0 |
| 68.31.02 | 687 | | | | 0 |
| 986 02-3 | 892 | An Hst.0030.386 02-7 Erstattung von Personal | 0 | 0 | 0 |
| 68.31.02 | 687 | aus Parkgebühren – refinanziert Siehe zu 428 22-5. | | | 0 |
| 986 03-1 | 892 | An Hst. 0680.386 38-2 Erstattung von Personal- | 365.710 | 0 | 0 |
| 68.31.02 | 687 | kosten aus Parkgebühren - refinanziert Siehe zu 42822-5. | | | 0 |
| Gesamtausgaben Kapitel 3687 | | | 111.695.270 | 98.025.520 | 99.687.008 102.766.843 |
| Abschluss Kapitel 3687 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3687 | | | 14.880.020 | 8.826.000 | 10.163.132 14.613.533 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -96.815.250 | -89.199.520 | -89.523.877 -88.153.310 |

**Kapitel 3691
Stadtplanung Bauordnung Nord**

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|--|-------------------|--|------------------|------------------|----------------------|
| | | | EUR | | |
| 3691 Stadtplanung Bauordnung Nord | | | | | |
| EINNAHMEN | | | | | |
| 111 01-5 68.32.07 | 012 691 | Verwaltungsgebühren | 700.000 | 700.000 | 1.043.776 836.467 |
| 111 02-3 68.32.07 | 423 680 | Auslagererstattungen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 981 02-8. | 50.000 | 0 | 0 0 |
| 111 10-4 68.32.07 | 012 691 | Für Sondernutzung von Straßen | 5.000 | 14.000 | 175 500 |
| 111 13-9 68.32.07 | 012 691 | Einnahmen aus dem Verkauf von Bauleitplänen | 500 | 2.000 | 2.228 3.055 |
| 112 01-1 68.32.07 | 012 691 | Geldbußen | 5.000 | 1.000 | 4.323 7.383 |
| 119 00-8 68.32.07 | 012 691 | Erstattung von Sachverständigenkosten | 5.000 | 1.000 | 0 0 |
| 119 10-5 68.32.07 | 012 691 | Erstattung von Ersatzvornahmekosten einschl. Verwaltungskostenanteile Siehe zu 532 21-5. | 0 | 0 | 214 0 |
| 119 14-8 68.32.07 | 012 691 | Erstattung für Planungsleistungen (von Dritten) Siehe zu 532 14-2 | 0 | 0 | 54.925 38.715 |
| 119 15-6 68.32.07 | 012 691 | Vorausleistungen für statische Prüfungen genehmigungspflichtiger Bauvorhaben | 0 | 0 | 0 5.088 |
| 119 99-7 68.32.07 | 012 691 | Vermischte Einnahmen Siehe zu 539 99-6. | 0 | 0 | 0 0 |
| 236 02-0 68.32.07 | 012 691 925 | Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz | 0 | 0 | 0 0 |
| 384 01-1 68.32.07 | 892 680 | Von Hst. 0681/984 11-9 für Maßnahmen des Klimaschutes (Eckwertaufstockung Klimaschutz) konsumtiv | 100.000 | 0 | 0 0 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3691 | | | 865.500 | 718.000 | 1.105.640 891.208 |

Kapitel 3691
Stadtplanung Bauordnung Nord

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 422 01-0 | 012 | Bezüge planmäßiger Beamten und Richter | 469.020 | 416.630 | 460.475 |
| 68.32.07 | 691 | | | | 438.953 |
| | 925 | | | | |
| 427 01-2 | 012 | Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich | 10.000 | 10.000 | 8.092 |
| 68.32.07 | 691 | Tätige | | | 8.082 |
| 428 00-0 | 012 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 100.000 | 0 | 0 |
| 68.32.07 | 691 | Flächenversiegelung Vermeiden | | | 0 |
| | 925 | S-HB-GWS-058 (Eckwertaufstockung Klimaschutz) Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| 428 01-9 | 012 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1.457.860 | 1.411.830 | 1.431.295 |
| 68.32.07 | 691 | | | | 1.369.263 |
| | 925 | | | | |
| 428 05-1 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 |
| 68.32.07 | 691 | (Bauamt Bremen Nord) - temporäre | | | 0 |
| | 925 | Personalmittel - Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | | | |
| 428 50-7 | 332 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - | 0 | 0 | 0 |
| 68.32.07 | 680 | Projekt S35 - Handlungsfeld Sichere und | | | 163.344 |
| | 925 | Saubere Stadt 1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich. | | | |
| 441 01-5 | 841 | Beihilfen soweit nicht Versorgungsempfänger | 20.940 | 15.370 | 19.751 |
| 68.32.07 | 691 | | | | 42.788 |
| | 928 | | | | |
| 443 07-7 | 841 | Kosten für ärztliche Untersuchungen und | 1.080 | 1.020 | 0 |
| 68.32.07 | 691 | Verordnungen - Einsatz von ADV-Anlagen | | | 72 |
| 443 09-3 | 841 | Sonstige Fürsorgemaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 68.32.07 | 691 | | | | 0 |
| 511 00-5 | 012 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat- | 0 | 30.000 | 6.506 |
| 68.32.07 | 691 | tungs-/ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände Einnahmen fließen den Mitteln zu. | | | 8.833 |
| 514 01-2 | 012 | Beschaffung Hygieneinfrastruktur wegen | 0 | 0 | 0 |
| 68.32.07 | 680 | Corona-Pandemie (dezentrale Finanzierung) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. | | | 0 |
| 517 00-3 | 012 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und | 0 | 0 | 1.101 |
| 68.32.07 | 691 | Räume | | | 0 |
| 518 03-4 | 012 | Mieten für Fahrzeuge | 0 | 2.000 | 190 |
| 68.32.07 | 691 | | | | 749 |

**Kapitel 3691
Stadtplanung Bauordnung Nord**

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 525 00-6 | 012 | Aus- und Fortbildung | 0 | 8.000 | 0 |
| 68.32.07 | 691 | | | | 2.225 |
| | 924 | | | | |
| 526 00-2 | 423 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 3.000 | 11.002 |
| 68.32.07 | 691 | | | | 5.088 |
| 527 00-9 | 012 | Dienstreisen | 0 | 6.000 | 29 |
| 68.32.07 | 691 | | | | 600 |
| | 924 | | | | |
| 531 10-3 | 423 | Kosten für Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 1.000 | 0 |
| 68.32.07 | 691 | | | | 0 |
| 532 03-7 | 423 | Digitalisierung Bauaktenarchiv | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 68.32.07 | 691 | | | | 0 |
| | | Verpflichtungsermächtigung: | | | |
| | | 2024 | | | |
| | | Anschlag: 300.000 EUR | | | |
| | | Abdeckung: | | | |
| | | 2025 100.000 EUR | | | |
| | | 2026 100.000 EUR | | | |
| | | 2027 100.000 EUR | | | |
| | | 2028ff 0 EUR | | | |
| 532 14-2 | 423 | Planungskosten für Einzelaufgaben | 350.000 | 80.000 | 197.611 |
| 68.32.07 | 691 | | | | 61.529 |
| | | Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 14-8 geleistet werden. | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigung: | | | |
| | | 2024 | | | |
| | | Anschlag: 200.000 EUR | | | |
| | | Abdeckung: | | | |
| | | 2025 100.000 EUR | | | |
| | | 2026 100.000 EUR | | | |
| | | 2027 0 EUR | | | |
| | | 2028ff 0 EUR | | | |
| 532 21-5 | 423 | Ersatzvornahmen | 50.000 | 1.000 | 714 |
| 68.32.07 | 691 | | | | 714 |
| | | Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 10-5 geleistet werden. | | | |
| 532 63-0 | 012 | An Performa Nord, Erstattung von Kosten im | 0 | 0 | 0 |
| 68.32.07 | 691 | Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung | | | 0 |
| 532 70-3 | 012 | An Performa Nord für Leistungen des Servicecenter | 0 | 0 | 28 |
| 68.32.07 | 691 | Dienstreisen | | | 0 |
| 532 72-0 | 012 | Entgelte für Postdienstleistungen (Botenzentrale) | 0 | 7.000 | 387 |
| 68.32.07 | 691 | | | | 2.209 |
| 532 75-4 | 012 | Entgelte für Telekommunikationsleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 68.32.07 | 691 | | | | 0 |
| 532 77-0 | 421 | Entgelte für Dienstleistungen im Kataster- und | 0 | 0 | 0 |
| 68.32.07 | 691 | Vermessungswesen | | | 0 |
| 532 78-9 | 423 | Entgelte für Dienstleistungen im Bauwesen | 0 | 0 | 0 |
| 68.32.07 | 691 | | | | 0 |
| 539 99-6 | 012 | Vermischte Verwaltungsausgaben | 0 | 12.000 | 726 |
| 68.32.07 | 691 | | | | 1.334 |
| | | Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 99-7 geleistet werden. | | | |

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|--------------------------|
| | | | EUR | | |
| 683 00-0 | 423 | Flächenversiegelung Vermeiden | 0 | 0 | 0 |
| 68.32.07 | 691 | (Eckwertaufstockung Klimaschutz) Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Befassung der Fachdeputation bzw. des Fachausschusses. | | | 0 |
| 700 05-3 | 012 | Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere | 0 | 1.000 | 0 |
| 68.32.07 | 691 | Instandsetzungen | | | 0 |
| 700 10-0 | 419 | Um- und Erweiterungsbauten Bürgerservice Center | 0 | 0 | 0 |
| 68.32.07 | 691 | Bau Nord Projekt B24 - Handlungsfeld Bürgerservice Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich. | | | 7.540 |
| 790 01-0 | 422 | Umbau des BWK-Geländes (Bremer Woll-Kämmerei) | 0 | 0 | 500.000 |
| 68.32.07 | 691 | | | | 0 |
| 790 02-8 | 422 | Rönnebecker Weserufer | 0 | 50.000 | 0 |
| 68.32.07 | 691 | | | | 0 |
| 790 03-6 | 422 | Veogesacker Hafen | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 68.32.07 | 691 | Verpflichtungsermächtigung: Anschlag: 2024 400.000 EUR Abdeckung: 2025 200.000 EUR 2026 200.000 EUR 2027 0 EUR 2028ff 0 EUR | | | 0 |
| 812 02-1 | 012 | Erwerb von Inventar | 9.000 | 8.000 | 0 |
| 68.32.07 | 691 | | | | 0 |
| 981 02-8 | 892 | Auslagenerstattung an andere Behörden | 0 | 0 | 0 |
| 68.32.07 | 680 | Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 111 02-3 geleistet werden. | | | 0 |
| 981 41-9 | 892 | An Hst. 3950/381 41-7, Erstattung von Kosten im | 0 | 0 | 0 |
| 68.32.07 | 691 | Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung | | | 0 |
| 986 65-8 | 892 | An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben | 0 | 0 | 51.698 |
| 68.32.07 | 691 | | | | 0 |
| Gesamtausgaben Kapitel 3691 | | | 2.817.900 | 2.413.850 | 2.689.604 2.113.321 |
| | | | | | |
| Abschluss Kapitel 3691 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3691 | | | 865.500 | 718.000 | 1.105.640 891.208 |
| | | | | | |
| Zuschuss/Überschuss | | | -1.952.400 | -1.695.850 | -1.583.965 -1.222.113 |

**Kapitel 3696
Städtebauförderung**

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|--------------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 3696 Städtebauförderung | | | | | |
| EINNAHMEN | | | | | |
| 119 10-3 | 422 | Erstattung für die Stadtentwicklungsplanung | 0 | 0 | 8.211 |
| 68.32.06 | 680 | (von Dritten) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 10-8. | | | 48.128 |
| 237 10-6 | 422 | Zuschüsse aus dem Förderfonds der Länder Bremen | 0 | 0 | 10.944 |
| 68.32.06 | 680 | und Niedersachsen (Metropolregion) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 11-0. | | | 82.158 |
| 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 |
| 331 10-2 | 423 | Vom Bund für Projekte des Städtebaus/Stadtstrecke | 0 | 0 | 0 |
| 68.32.06 | 680 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 10-0. | | | 0 |
| 341 15-9 | 423 | Zinserträge für Städtebauförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -285.242 |
| 68.32.06 | 680 | | | | 734 |
| | 900 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 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 28-3, 893 40-2, 893 41-0, 893 70-4 und 981 26-3. | | | |
| 341 16-7 | 423 | Tilgungsbeiträge für Städtebauförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 501.269 |
| 68.32.06 | 680 | | | | 224.193 |
| | 900 | Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 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 28-3, 893 40-2, 893 41-0, 893 70-4 und 981 26-3. | | | |
| 341 50-7 | 423 | 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 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 28-3, 893 40-2, 893 41-0, 893 70-4 und 981 26-3. | | | 0 |
| 341 70-1 | 423 | Von Dritten für die Programme "Soziale Stadt" und | 0 | 0 | 67.477 |
| 68.32.06 | 680 | „Sozialer Zusammenhalt“ Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 02-0, 892 60-0, 89361-5, 89362-3, 89363-1, 89364-0 und 981 60-3. | | | 0 |
| 342 10-4 | 423 | Sonstige Einnahmen f. Städtebauförderungsmaßnahmen | 0 | 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 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 28-3, 893 40-2, 893 41-0, 893 70-4 und 981 26-3. | | | 0 |
| 381 10-0 | 892 | Von anderen Kapiteln, Rückflüsse von | 0 | 0 | 1.862 |
| 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 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 28-3, 893 40-2, 893 41-0, 893 70-4 und 981 26-3. | | | 25.085 |

**Kapitel 3696
Städtebauförderung**

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-------------------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|------------------------|
| | | | EUR | | |
| 381 60-6 68.32.06 | 892 680 | Von anderen Kapiteln, Rückflüsse von Mitteln der Sozialen Stadt und des Sozialen Zusammenhalts Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 02-0, 892 60-0, 89361-5, 89362-3, 89363-1, 89364-0 und 981 60-3. | 0 | 0 | 12.749 112.711 |
| 384 00-1 68.32.06 | 892 680 | Von Hst. 0681/984 11-9 für Maßnahmen des Klimaschutes (Eckwertaufstockung Klimaschutz) konsumtiv | 166.000 | 0 | 0 0 |
| 384 10-9 68.32.06 | 892 680 | Von Hst. 0680/984 02-6 für integrierte Stadtentwicklung, EU-Programm EFRE (Förderphase 2014-2020) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 03-9, 893 51-8 und 981 40-9. | 0 | 0 | 0 0 |
| 384 16-8 68.32.06 | 892 680 | Von Hst. 0696/984 10-7 für Städtebauförderungsmaßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 892 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 28-3, 893 40-2, 893 41-0, 893 70-4 und 981 26-3. | 0 | 428.000 | 791.449 1.851.811 |
| 384 20-6 68.32.06 | 892 680 | Von Hst. 0696/984 20-4 für das Programm "Zukunft Stadtgrün" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 892 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 28-3, 893 40-2, 893 41-0, 893 70-4 und 981 26-3. | 0 | 0 | 289.000 428.000 |
| 384 40-0 68.32.06 | 892 680 | Von Hst. 0696.984 40-9 für Wachstum und nachhaltige Erneuerung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 892 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 28-3, 893 40-2, 893 41-0, 893 70-4 und 981 26-3. | 1.660.000 | 2.266.000 | 191.083 299.269 |
| 384 41-9 68.32.06 | 892 680 | Von Hst. 0696.984 41-7 für lebendige Zentren Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 892 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 28-3, 893 40-2, 893 41-0, 893 70-4 und 981 26-3. | 3.280.000 | 3.206.000 | 56.528 561.003 |
| 384 42-7 68.32.06 | 892 680 | Von Hst. 0696.984 42-5 für den Sozialen Zusammenhalt Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 02-0, 892 60-0, 89361-5, 89362-3, 89363-1, 89364-0 und 981 60-3. | 3.502.000 | 2.134.000 | 95.732 497.388 |
| 384 55-9 68.32.06 | 892 680 | Von Hst. 0696/984 31-0, Bundesmittel für die Investitionspakte "Soziale Integration im Quartier und "Förderung von Sportstätten" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 30-5 und 981 10-7. | 807.000 | 1.221.000 | 386.654 26.775 |
| 384 60-5 68.32.06 | 892 680 | Von Hst. 0696/984 60-3 für das Programm "Soziale Stadt" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 02-0, 892 60-0, 89361-5, 89362-3, 89363-1, 89364-0 und 981 60-3. | 0 | 620.000 | 4.249.000 2.759.029 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3696 | | | 9.415.000 | 9.875.000 | 6.376.716 6.916.284 |

**Kapitel 3696
Städtebauförderung**

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|------------------------|
| | | | EUR | | |
| AUSGABEN | | | | | |
| 422 33-7 68.32.06 | 011 680 925 | Bezüge der planmäßigen Beamten (Städtebau/Stadt- umbau/Wohnungswesen Gegenseitig deckungsfähig mit 428 33-5. | 69.700 | 190.400 | 66.373 0 |
| 428 00-9 68.32.06 | 011 680 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Flächenwärmeinfrastruktur im FNP S-HB-EA-014 (Eckwertaufstockung Klimaschutz) Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | 166.000 | 0 | 0 0 |
| 428 33-5 68.32.06 | 011 680 925 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen) Siehe zu 422 33-7. | 282.860 | 0 | 78.909 129.406 |
| 531 10-1 68.32.06 | 419 680 | Kosten von Maßnahmen der energetischen Stadtsanierung 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 10-1 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | 0 | 0 | 0 0 |
| 531 11-0 68.32.06 | 422 680 924 | Durchführung von Projekten der Regionalentwicklung 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 237 10-6 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | 0 | 0 | 45.944 56.158 |
| 531 20-9 68.32.06 | 422 680 924 | Durchführung des Projekts "Grüner Ring"(konsumtiv) Gegenseitig deckungsfähig mit 725 20-8. <i>Es ist nicht vorhersehbar, in welcher Höhe konsumtive oder investive Ausgaben anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher zweckmäßig.</i> | 0 | 0 | 0 0 |
| 531 50-0 68.32.06 | 423 680 | Konsumtive Sachausgaben für WiN 1. Siehe zu 892 50-3. 2. Rückflüsse fließen den Mitteln zu. | 0 | 0 | 61.725 0 |
| 532 02-7 68.32.06 | 423 680 | Sächliche Verwaltungsausgaben für die Entwicklungsagentur West Gegenseitig deckungsfähig mit 685 01-0. <i>Es ist nicht vorhersehbar, in welcher Höhe Ausgaben zur Gruppierung 5 oder 6 anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher zweckmäßig.</i> | 0 | 0 | 0 0 |
| 532 10-8 68.32.06 | 422 680 924 | Kosten für die Stadtentwicklungsplanung 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 10-3 geleistet werden. 2. Hier können auch Reisekosten gebucht werden. 3. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. | 400.000 | 400.000 | 444.691 413.417 |
| 684 10-2 68.32.06 | 423 680 | Zuschüsse an Dritte für das Programm "Wohnen in Nachbarschaften" 1. Siehe zu 892 50-3. 2. Rückflüsse fließen den Mitteln zu. | 0 | 0 | 1.539.595 1.280.282 |

**Kapitel 3696
Städtebauförderung**

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|----------------------|-------------------|--|------------------|------------------|----------------------|
| | | | EUR | | |
| 685 01-0 68.32.06 | 423 680 | Kosten der Entwicklungsagentur West Siehe zu 532 02-7. | 0 | 0 | 0 0 |
| 725 20-8 68.32.06 | 422 680 | Durchführung des Projekts "Grüner Ring" (investiv) Siehe zu 531 20-9. | 0 | 0 | 0 0 |
| 821 10-0 68.32.06 | 423 680 | Städtebauförderung (allgemein) Siehe zu 893 20-8. | 0 | 0 | 0 0 |
| 884 01-2 68.32.06 | 423 680 | Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen für Städtebauförderungsmaßnahmen Siehe zu 893 20-8. | 0 | 0 | 204.741 3.248.355 |
| 884 02-0 68.32.06 | 423 680 | Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen für die Programme „Soziale Stadt“ und „Sozialer Zusammenhalt“ Siehe zu 892 60-0. | 0 | 0 | 0 283.642 |
| 884 03-9 68.32.06 | 882 680 | Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen für das EU-Programm EFRE (Förderphase 2014-2020) Siehe zu 893 51-8 | 0 | 0 | 1.378.110 0 |
| 892 20-1 68.32.06 | 423 680 | Städtebauförderungsmittel an Private für investive Maßnahmen Siehe zu 893 20-8. | 0 | 0 | 0 0 |
| 892 50-3 68.32.06 | 423 680 | Zuschüsse an Dritte für das Programm "Wohnen in Nachbarschaften (WIN)" Gegenseitig deckungsfähig mit 531 50-0, 684 10-2 und 981 50-6. <i>Es ist nicht vorhersehbar, in welcher Höhe konsumtive oder investive Ausgaben anfallen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit ist daher zweckmäßig.</i> Verpflichtungsermächtigung: 2024 Anschlag: 2.280.000 EUR Abdeckung: 2025 2.280.000 EUR 2026 0 EUR 2027 0 EUR 2028ff 0 EUR | 2.280.000 | 2.280.000 | 74.011 28.298 |
| 892 60-0 68.32.06 | 423 680 | Zuschüsse an Dritte für das Programm "Soziale Stadt" Gegenseitig deckungsfähig mit 884 02-0, 893 61-5, 893 62-3, 893 63-1, 893 64-0 und 981 60-3. Über 2.001.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 884 02-0, 892 60-0, 89361-5, 893 62-3, 893 63-1, 893 64-0 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. Verpflichtungsermächtigung: 2024 Anschlag: 4.000.000 EUR Abdeckung: 2025 4.000.000 EUR 2026 0 EUR 2027 0 EUR 2028ff 0 EUR | 250.000 | 4.381.000 | 716.476 1.569.474 |
| 892 62-7 68.32.06 | 423 680 | Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung West - Sanierungsgebiet Walle - Siehe zu 893 20-8. | 0 | 0 | 0 412 |

**Kapitel 3696
Städtebauförderung**

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 892 63-5 68.32.06 | 423 680 | Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung West - Hohentor Siehe zu 893 20-8. | 0 | 0 | 0 -94.454 |
| 892 71-6 68.32.06 | 423 680 | Zuschüsse für Maßnahmen des Stadtumbau West - Huckelriede Siehe zu 893 20-8. | 0 | 69.000 | 208.675 948.235 |
| 892 72-4 68.32.06 | 423 680 | Zuschüsse für Maßnahmen Aktive Zentren und Nebenzentren Siehe zu 893 20-8. | 200.000 | 200.000 | 31.934 -55.711 |
| 892 80-5 68.32.06 | 423 680 | Zuschüsse für Maßnahmen des Denkmalschutzes West Siehe zu 893 20-8. | 0 | 0 | -50.424 661 |
| 893 10-0 68.32.06 | 423 680 | Nationale Projekte des Städtebaus/Stadtstrecke Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 10-2 geleistet werden. | 0 | 0 | 0 0 |
| 893 20-8 68.32.06 | 423 680 | Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung Gegenseitig deckungsfähig mit 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 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 28-3, 893 40-2, 893 41-0, 893 70-4 und 981 26-3. Über 2.785.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 821 10-0, 884 01-2, 892 20-1, 892 62-7, 892 63-5, 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 28-3, 893 40-2, 893 41-0, 893 70-4 und 981 26-3 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 341 15-9, 341 16-7, 341 50-7, 342 10-4, 381 10-0, 384 16-8, 384 20-6, 384 40-0 und 384 41-9 geleistet werden. Verpflichtungsermächtigung: 2024 Anschlag: 5.000.000 EUR Abdeckung: 2025 5.000.000 EUR 2026 0 EUR 2027 0 EUR 2028ff 0 EUR | 0 | 0 | 0 1.787 |
| 893 21-6 68.32.06 | 423 680 | Städtebauförderung, Stadtumbau West, Bremer Westen Siehe zu 893 20-8. | 1.395.000 | 1.830.000 | 169.985 301.597 |
| 893 22-4 68.32.06 | 423 680 | Städtebauförderung, Stadtumbau West, Bahnhofsvorstadt Siehe zu 893 20-8. | 0 | 0 | 0 0 |
| 893 23-2 68.32.06 | 423 680 | Städtebauförderung, Denkmalschutz West, (Bremer Westen) Siehe zu 893 20-8. | 0 | 0 | 0 0 |
| 893 24-0 68.32.06 | 423 680 | Aktive Zentren und Nebenzentren Schwerpunktgebiet Walle Siehe zu 893 20-8. | 300.000 | 2.229.000 | 467.924 -249.397 |
| 893 25-9 68.32.06 | 423 680 | Städtebauförderung, Stadtumbau West Grohn Siehe zu 893 20-8. | 795.000 | 1.038.000 | 102.742 -187.750 |

**Kapitel 3696
Städtebauförderung**

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-----------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | | |
| 893 26-7 68.32.06 | 423 680 | Aktive Zentren und Nebenzentren Schwerpunktgebiet Neustadt Siehe zu 893 20-8. | 969.000 | 1.164.000 | 1.370 302.477 |
| 893 27-5 68.32.06 | 423 680 | Städtebauförderung, Wachstum u. nachhaltige Erneuerung Hemelingen Siehe zu 893 20-8. | 150.000 | 300.000 | 0 0 |
| 893 28-3 68.32.06 | 423 680 | Städtebauförderung, Wachstum u. nachhaltige Erneuerung neues Gebiet Siehe zu 893 20-8. | 150.000 | 462.000 | 0 0 |
| 893 30-5 68.32.06 | 423 680 | Investitionspakte "Soziale Integration im Quartier" und "Förderung von Sportstätten" 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. | 807.000 | 1.221.000 | 0 0 |
| 893 40-2 68.32.06 | 423 680 | Städtebauförderung Lebendige Zentren Blumenthal Siehe zu 893 20-8. | 3.651.000 | 1.416.000 | 89.940 50.834 |
| 893 41-0 68.32.06 | 423 680 | Städtebauförderung Lebendige Zentren Innenstadt Siehe zu 893 20-8. | 0 | 342.000 | 0 0 |
| 893 51-8 68.32.06 | 423 680 | Integrierte Stadtentwicklung, EU-Programm EFRE (Förderphase 2014 - 2020) 1. Ausgaben bei 884 03-9, 893 51-8 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. | 0 | 0 | 0 0 |
| 893 61-5 68.32.06 | 423 680 | Sozialer Zusammenhalt Schweizer Viertel Siehe zu 892 60-0. | 942.000 | 0 | 0 0 |
| 893 62-3 68.32.06 | 423 680 | Sozialer Zusammenhalt Kattenturm Siehe zu 892 60-0. | 924.000 | 0 | 0 0 |
| 893 63-1 68.32.06 | 423 680 | Sozialer Zusammenhalt Bremer Westen Siehe zu 892 60-0. | 1.728.000 | 0 | 0 0 |
| 893 64-0 68.32.06 | 423 680 | Sozialer Zusammenhalt Lüssum Siehe zu 892 60-0. | 1.659.000 | 0 | 0 0 |
| 893 70-4 68.32.06 | 423 680 | Städtebauförderung "Zukunft Stadtgrün" Siehe zu 893 20-8. | 0 | 0 | 20.000 598.000 |
| 981 10-7 68.32.06 | 892 680 | An andere Kapitel, Weiterleitung von Bundesmitteln für die Investitionspakte "Soz. Integration im Quartier" und „Förderung von Sportstätten“ Siehe zu 893 30-5. | 0 | 0 | 386.654 26.775 |
| 981 26-3 68.32.06 | 892 680 | An andere Kapitel für Städtebauförderungsmaßnahmen Siehe zu 893 20-8 | 115.000 | 0 | 378.892 156.810 |

Kapitel 3696
Städtebauförderung

| Titel PGr. | FKZ BKZ FBZ | ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen | Anschlag 2024 | Anschlag 2023 | IST 2022 2021 |
|-------------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|--------------------------|
| | | | EUR | | |
| 981 40-9 | 892 | An andere Kapitel für das EU-Programm EFRE | 0 | 0 | 1.750.000 |
| 68.32.06 | 680 | (Förderphase 2014 - 2020) Siehe zu 893 51-8. | | | 0 |
| 981 50-6 | 892 | An andere Kapitel für das Programm | 0 | 0 | 545.463 |
| 68.32.06 | 680 | "Wohnen in Nachbarschaften (WiN)" Siehe zu 892 50-3. | | | 547.776 |
| 981 60-3 | 892 | An andere Kapitel für die Programme | 0 | 0 | 159.996 |
| 68.32.06 | 680 | „Soziale Stadt“ und „Sozialer Zusammenhalt“ Siehe zu 892 60-0. | | | 88.984 |
| 986 65-6 | 892 | An andere Kapitel wegen Gebührenaussgaben | 0 | 0 | 2.376 |
| 68.32.06 | 680 | | | | 2.004 |
| Gesamtausgaben Kapitel 3696 | | | 17.233.560 | 17.522.400 | 8.876.101 9.448.071 |
| Abschluss Kapitel 3696 | | | | | |
| Gesamteinnahmen Kapitel 3696 | | | 9.415.000 | 9.875.000 | 6.376.716 6.916.284 |
| Zuschuss/Überschuss | | | -7.818.560 | -7.647.400 | -2.499.385 -2.531.787 |

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

Produktplan: 68 Mobilität, Bau und Stadtentwicklung (Stadtgemeinde Bremen; in T€) (bis 2023 inkl. Umwelt, Klima u. Landwirtschaft)

| Investive Einnahmen und Ausgaben | IST | | | | Anschlag 2024 | PLAN 2025 | PLAN | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | 2026 | 2027 |
| Investive Einnahmen | 2.686 | 6.570 | 2.044 | 1.514 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 3696.38110-0 Von anderen Kapiteln, Rückflüsse Städtebauförderungsmittel | 26 | 25 | 2 | | | | | |
| 3696.38160-6 Von anderen Kapiteln für das Programm "Soziale Stadt" | | 113 | 13 | | | | | |
| von Stadtgemeinde Bremen | 26 | 138 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3681.38410-2 Von Hst. 0681/984 10-0 für Maßnahmen des Klimaschutzes (Eckwertaufstockung Klimaschutz) investiv | | | | | 1.150 | 50 | 50 | 50 |
| 3687.38409-0 Von Hst. 0681.984 10-0 für Maßnahmen des Klimaschutzes (Eckwertaufstockung Klimaschutz) investiv | | | | | 500 | 500 | | |
| 3696.38416-8 Von Hst. 0696/984 10-7 für Städtebauförderungsmaßnahmen | 3.669 | 1.852 | 791 | 1.082 | | | | |
| 3696.38420-6 Von Hst. 0696/984 20-4 für das Programm "ZukunftStadtgrün" | 324 | 428 | 289 | 232 | | | | |
| 3696.38440-0 Von Hst. 0696.984 40-9 für Wachstum und nachhaltige Erneuerung | 49 | 299 | 191 | 137 | 1.660 | 1.064 | 962 | 972 |
| 3696.38441-9 Von Hst. 0696.984 41-7 für lebendige Zentren | 84 | 561 | 57 | 233 | 3.280 | 2.642 | 2.216 | 1.870 |
| 3696.38442-7 Von Hst. 0696.984 42-5 für den Sozialen Zusammenhalt (neu) | 77 | 497 | 96 | 1.092 | 3.502 | 2.748 | 1.840 | 1.340 |
| 3696.38455-9 Von 0696/984 31-0 Mittel des Bundes für den Investitionspakt | 997 | 27 | 387 | 867 | 807 | 410 | 163 | |
| 3696.38460-5 Von Hst. 0696/984 60-3 für das Programm "Soziale Stadt" | 4.513 | 2.759 | 4.249 | 1.920 | | | | |
| von Land Bremen | 9.713 | 6.423 | 6.059 | 5.564 | 10.899 | 7.414 | 5.231 | 4.232 |
| Investive Einnahmen inkl. Gr. 380/381, 384 und 389 | 12.425 | 13.131 | 8.118 | 7.078 | 12.299 | 8.814 | 6.631 | 5.632 |
| 3681.34125-0 Ablösungsbeträge nach der Landesbauordnung im Bereich der Abteilung Bauordnung | 459 | 587 | 5 | -6 | | | | |
| 3681.34126-8 Ablösungsbeträge nach der Landesbauordnung im Bereich des Bauamtes Bremen -Nord | 55 | 75 | | 25 | | | | |
| 3687.33401-8 Abführung vom Sondervermögen Infrastruktur/Verkehr (ASV) | 500 | 4.500 | | | | | | |
| 3687.33420-4 Vom SV Infra für Rückführung Stadtteilbudgets | 422 | 192 | 296 | 232 | | | | |
| 3687.34120-0 Beiträge für Straßenanlagen einschließlich Zinsen | 363 | 19 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3687.34121-9 Vorausleistungen von Anliegern auf Erschließungskosten | 714 | 974 | 685 | 452 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 3687.34125-1 Ablösungsbeträge nach der Landesbauordnung zugunsten Mobilität | | | 774 | 519 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 3696.34115-9 Zinserträge für Städtebauförderungsmaßnahmen | 173 | 1 | -285 | 2 | | | | |
| 3696.34116-7 Tilgungsbeiträge für Städtebauförderungsmaßnahmen | | 224 | 501 | 54 | | | | |
| 3696.34170-1 Von Dritten für das Programm "Soziale Stadt" | | | 67 | 7 | | | | |
| 3696.34210-4 Sonstige Einnahmen f. Städtebauförderungsmaßnahmen | | | | 230 | | | | |
| Investive Ausgaben | 55.331 | 70.743 | 63.466 | 62.444 | 457.765 | 84.619 | 67.675 | 65.471 |
| 3681.98127-5 An Hst. 3986/381 27-8, Verlust der Bremer Straßenbahn AG (investiv) | 13.620 | 15.132 | 13.972 | 17.441 | | | | |
| 3696.98110-7 An andere Kapitel, Weiterleitung von Mitteln des Bundes für den Investitionspakt | 997 | 27 | 387 | 859 | | | | |

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

Produktplan: 68 Mobilität, Bau und Stadtentwicklung (Stadtgemeinde Bremen; in T€) (bis 2023 inkl. Umwelt, Klima u. Landwirtschaft)

| Investive Einnahmen und Ausgaben | IST | | | | Anschlag 2024 | PLAN 2025 | PLAN | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|--------------|--------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | 2026 | 2027 |
| 3696.98126-3 An andere Kapitel für Städtebauförderungsmaßnahmen | 160 | 157 | 379 | 202 | | | | |
| 3696.98140-9 An andere Kapitel für das EU-Programm EFRE(Förderphase 2014 - 2020) | | | 1.750 | | | | | |
| 3696.98150-6 An andere Kapitel für das Programm Wohnen in Nachbarschaften (WIN) | 393 | 548 | 545 | 587 | | | | |
| 3696.98160-3 An andere Kapitel für das Programm Soziale Stadt | 4.061 | 89 | 160 | 193 | | | | |
| an Stadtgemeinde Bremen | 19.231 | 15.952 | 17.193 | 19.282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3610.98601-2 An 0610/386 01-6 - Rückführung von städtischen Mitteln - Handlungsfeld Klimaschutz (investiv) | | | 0 | 1.245 | | | | |
| an Land Bremen | 0 | 0 | 0 | 1.245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investive Ausgaben inkl. Gr. 980/981, 986 und 988 | 74.562 | 86.696 | 80.660 | 82.971 | 457.765 | 84.619 | 0 | 0 |
| Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812) | 155 | 2.356 | 877 | 1.541 | 63 | 159 | 158 | 158 |
| 3687.70006-5 Kleine Umbauten und Instandsetzungen | 106 | 20 | 4 | 21 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 3691.70010-0 Um- und Erweiterungsbauten Bürgerservice Center Bau Nord Projekt B19 -Handlungsfeld Bürgerservice | | 8 | | | | | | |
| 3681.70000-4 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen | | | | 98 | | | | |
| 3687.81110-0 Erwerb von Fahrzeugen | 8 | 5 | 139 | 12 | | 40 | 40 | 40 |
| 3627.81210-7 Erwerb von Spezialfahrzeugen, Geräten und Maschinen | 5 | | 6 | | | | | |
| 3687.81202-5 Erwerb von Inventar | 30 | | 6 | 17 | | 50 | 50 | 50 |
| 3687.81210-6 Erwerb von Maschinen und Geräten | 6 | | | 4 | 14 | 20 | 20 | 20 |
| 3691.81202-1 Erwerb von Inventar | | | | | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 3610.81211-1 Inves. Ausgaben - Klimaangepasste Infrastrukturen Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 11 | | 5 | 98 | 101 | | | | |
| 3610.81207-3 Inves. Ausgaben - Kleingärten Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 7 | | 170 | 324 | 536 | | | | |
| 3610.81208-1 Inves. Ausgaben - Green First Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 8 | | | 300 | 752 | | | | |
| 3610.81271-5 Inves. Ausgaben - Nachpflanzen von Bäumen -Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 71 | | 1.648 | | | | | | |
| 3610.81268-5 Inves. Ausgaben - Austausch von Leuchten -Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 68 | | 500 | | | | | | |
| EU-, Bundes-, Landesprogramme | 2.387 | 6.746 | 3.415 | 6.251 | 16.200 | 12.821 | 9.498 | 8.181 |
| 3696.88401-2 Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen für Städtebauförderungsmaßnahmen | 21 | 3.248 | 205 | 11 | | | | |
| 3696.88402-0 Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen für das Programm "Soziale Stadt" | 573 | 284 | | 685 | | | | |
| 3696.88403-9 Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen für das EU-Programm EFRE (Förderphase 2014-2020) | | | 1.378 | 697 | | | | |
| 3696.89250-3 Zuschüsse an Dritte f. Programm "Wohnen in Nachbarschaften (WIN)" | 3 | 28 | 74 | 222 | 2.280 | 2.280 | 2.280 | 2.280 |

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

Produktplan: 68 Mobilität, Bau und Stadtentwicklung (Stadtgemeinde Bremen; in T€) (bis 2023 inkl. Umwelt, Klima u. Landwirtschaft)

277

| Investive Einnahmen und Ausgaben | IST | | | | Anschlag 2024 | PLAN 2025 | PLAN | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | 2026 | 2027 |
| 3696.89260-0 Zuschüsse an Dritte für das Programm 'Soziale Stadt' | 495 | 1.569 | 716 | 2.143 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 3696.89262-7 Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung West - Sanierungsgebiet Walle - | -1 | 0 | | | | | | |
| 3696.89263-5 Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung West - Hohentor - | -4 | -94 | | | | | | |
| 3696.89271-6 Zuschüsse f. Maßnahmen der Städtebauförderung West - Huckelriede - | 983 | 948 | 209 | 117 | | | | |
| 3696.89272-4 Zuschüsse für Maßnahmen Aktive Zentren und Nebenzentren - Sanierungsgebiet Innenstadt/Teerhof/vordere Neustadt | 36 | -56 | 32 | 372 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3696.89280-5 Zuschüsse für Maßnahmen des Denkmalschutzes | 107 | 1 | -50 | | | | | |
| 3696.89310-0 Nationale Projekte des Städtebaus/Stadtstrecke | | | | 256 | | | | |
| 3696.89320-8 Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung | | 2 | | | | | | |
| 3696.89321-6 Stadtumbau West, Bremer Westen | 377 | 302 | 170 | 1.125 | 1.395 | 966 | 750 | 600 |
| 3696.89323-2 Denkmalschutz West (Bremer Westen) | | | | | | | | |
| 3696.89324-0 Aktive Zentren und Nebenzentren Schwerpunktgebiet Walle | -15 | -249 | 468 | 14 | 300 | | | |
| 3696.89325-9 Stadtumbau West Grohn | 97 | -188 | 103 | 357 | 795 | 600 | 573 | 738 |
| 3696.89326-7 Aktive Zentren Neustadt | -283 | 302 | 1 | 63 | 969 | 405 | 378 | 102 |
| 3696.89327-5 Städtebauförderung, Stadtumbau West,Hemelingen | | | | | 150 | 15 | 90 | 60 |
| 3696.89328-3 Städtebauförderung, Wachstum u. nachhaltige Erneuerung neues Gebiet | | | | | 150 | 15 | 30 | 60 |
| 3696.89330-5 Investitionspakt 'Sanierung kommunaler Infrastruktur' und 'Soziale Integration im Quartier' | | | | 8 | 807 | 410 | 163 | |
| 3696.89340-2 Städtebauförderung Denkmalschutz West -Neues Gebiet | | 51 | 90 | 58 | 3.651 | 3.498 | 1.844 | 1.626 |
| 3696.89341-0 Städtebauförderung Lebendige Zentren neues Gebiet | | | | 1 | | 60 | 180 | 255 |
| 3696.89361-5 Sozialer Zusammenhalt Schweizer Viertel | | | | | 942 | 600 | 360 | 300 |
| 3696.89362-3 Sozialer Zusammenhalt Kattenturm | | | | | 924 | 930 | 645 | 510 |
| 3696.89363-1 Sozialer Zusammenhalt Bremer Westen | | | | | 1.728 | 1.500 | 1.110 | 690 |
| 3696.89364-0 Sozialer Zusammenhalt Lüssum | | | | | 1.659 | 1.092 | 645 | 510 |
| 3696.89370-4 Städtebauförderung "Zukunft Stadtgrün" | | 598 | 20 | 123 | | | | |
| Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften | 50.371 | 60.100 | 53.354 | 49.817 | 439.652 | 71.139 | 57.519 | 56.632 |
| 3687.88410-7 Investive Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur / Verkehr (ASV: Amt für Straßen und Verkehr) | 40.552 | 48.490 | 47.372 | 41.870 | 46.773 | 49.253 | 42.053 | 40.776 |
| 3687.88409-3 Zuweisungen a.d. SV Infra/Verkehr (ASV) S-HB-MV-101 Ausbau und Sanierung Radwegenetz (Eckwertaufstockung Klimaschutz) | | | | | 500 | 500 | | |
| 3687.88411-5 Investive Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur / Verkehr (BgA: Betrieb gewerblicher Art) | 5.673 | 4.940 | 2.089 | 3.192 | 6.887 | 4.254 | 3.334 | 3.724 |
| 3687.88412-3 Zuweisungen für Investitionen an SondervermögenInfrastruktur/ Verkehr (ASV) - Klimafonds | | | 400 | 400 | | | | |
| 3687.88414-0 Investive Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur/Verkehr (ASV: Amt für Straßen und Verkehr) -Lärmschutz Grönlandstraße | | 1.000 | 861 | | | | | |

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

Produktplan: 68 Mobilität, Bau und Stadtentwicklung (Stadtgemeinde Bremen; in T€) (bis 2023 inkl. Umwelt, Klima u. Landwirtschaft)

| Investive Einnahmen und Ausgaben | IST | | | | Anschlag 2024 | PLAN 2025 | PLAN | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | 2026 | 2027 |
| 3687.88413-1 Zuschuss für die Planung der Linie 8 an die BTE | 10 | 7 | 9 | 437 | | | | |
| 3687.89120-0 Zuschüsse an öffentliche Unternehmen gem.BremÖPNVG - investiv - | | 292 | | | | | | |
| SV Infrastruktur Teilvermögen Straße und Verkehr Investitionsplan | 17.557 | 31.674 | 45.521 | 39.460 | 51.062 | 48.477 | 32.952 | 26.023 |
| 3.1 Bauten des Infrastrukturvermögens | 4.815 | 13.340 | 18.012 | 21.750 | 27.396 | 35.992 | 14.981 | 11.556 |
| <i>Erhaltung von Brücken, Verkehrssicherheit, kleine Maßnahmen</i> | 1.153 | 2.500 | 2.495 | 2.500 | 2.500 | 3.500 | 3.000 | 3.000 |
| <i>Brücken und Planung im Bestand</i> | 589 | 510 | 241 | 500 | 1.000 | 1.000 | 700 | 700 |
| <i>Wümmebrücke</i> | 191 | | 13 | | | | | |
| <i>Lesumbrücke</i> | 74 | | 2 | | | | | |
| <i>Brücke Habenhausen-Hemelingen</i> | | | | | 500 | 500 | 250 | 250 |
| <i>Erhaltung Großbrücken -neu-</i> | 2.119 | 3.730 | 2.151 | 2.220 | 4.530 | 9.250 | 7.000 | 7.500 |
| <i>Ersatzbau EU Sebaldsbrückr Heerstr. (Zeppelintunnel)</i> | 580 | 5.600 | 13.018 | 16.530 | 16.497 | 16.616 | | |
| <i>Weserquerungen (Planungsmittel)</i> | 109 | 1.000 | 92 | | 2.369 | 5.126 | 4.031 | 106 |
| 3.2 Infrastrukturvermögen Straßenbahn | 9.386 | 25.748 | 20.241 | 32.822 | 43.143 | 28.092 | 21.376 | 18.845 |
| <i>Verlängerung Linie 1 Mittelschuchting</i> | 523 | 14.680 | 11.257 | 23.633 | 26.253 | 7.742 | 2.610 | 6.939 |
| <i>Verlängerung Linie 1 Mahndorf</i> | | | 39 | 100 | 1.520 | 100 | 100 | 100 |
| <i>Linie 8 bis Landesgrenze</i> | | 252 | | | 90 | 400 | 270 | |
| <i>Verlängerung Linie 4 Lilienthal</i> | | | | | 1.630 | | | |
| <i>Betriebsanlagen Straßenbahnlinien</i> | 158 | 350 | 269 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| <i>Herstellung, Veränderung, Erneuerung Gleiszone</i> | 4.874 | 1.900 | 2.157 | 2.460 | 3.650 | 3.730 | 1.500 | 1.500 |
| <i>Haltestelle Graubündener Straße</i> | 190 | | 21 | | | | | |
| <i>Gleisverbindung Benningsen/Stresemann/Steuben Querverbindung Ost, Planungsmittel/Bau</i> | 128 | 1.277 | 520 | 1.114 | 6.940 | 13.892 | 14.220 | 7.970 |
| <i>Planung Gleisverb. Sebaldsbrück zur Osterholzer Heerstr.</i> | | 300 | | 175 | 350 | 350 | 600 | 600 |
| <i>Planung Gleisverbindung Weserwehr bis Malerstraße</i> | | | | 500 | | | | |
| <i>Haltestelle Daniel von Büren Straße</i> | 12 | | | | 70 | 360 | 40 | |
| <i>Haltestelle Föhrenstraße</i> | | 304 | | 290 | 150 | 450 | 300 | |
| <i>Haltestelle Barbarossa</i> | | 374 | | 414 | 520 | 468 | | |
| <i>Umgestaltung ÖPNV Domsheide, Planungskosten</i> | 986 | 550 | 5 | 2.300 | 700 | 200 | 400 | 400 |
| <i>Barrierefreier Ausbau Haltestellen</i> | | | | 500 | | | | |
| <i>Umsteiganlage Gröpelingen</i> | 2.515 | 5.761 | 5.973 | 936 | 870 | | 936 | 936 |
| 3.3 Straßen, Wege, Plätze | 33.947 | 40.902 | 38.341 | 48.706 | 50.462 | 54.598 | 49.158 | 35.660 |
| <i>Kosten für die Erschließung neuer Wohngebiete</i> | 584 | 900 | 675 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| <i>Erhaltung und Anpassung von Straßen</i> | 15.183 | 16.000 | 20.038 | 17.000 | 18.061 | 19.056 | 17.662 | 17.190 |
| <i>Erschließung Alhardstraße</i> | 9 | | | | | | | |

nachrichtlich:

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

Produktplan: 68 Mobilität, Bau und Stadtentwicklung (Stadtgemeinde Bremen; in T€) (bis 2023 inkl. Umwelt, Klima u. Landwirtschaft)

279

nachrichtlich:

| Investive Einnahmen und Ausgaben | IST | | | | Anschlag 2024 | PLAN 2025 | PLAN | |
|---|-------|-------|-------|-------|------------------|--------------|-------|-------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | 2026 | 2027 |
| Stadtteilbudgets | 578 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Erschließung Arsten Süd-West | | 100 | | 400 | | | | |
| Grundsanierung Hastedter Osterdeich | | 700 | | | | | | |
| Grundsanierung Helsingborger | | 300 | 399 | | | | | |
| Grundsanierung HansasträÙe | 413 | 400 | 31 | | | | | |
| Grundsanierung Warturmer Straße | | | | | 400 | | | |
| Thalendorster Straße | | | | | 400 | 500 | | |
| In der Vahr | | | | | 400 | 500 | | |
| Geschwindigkeitsmesstafel | 111 | 113 | 61 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Fedelhören | 2 | | | | | | | |
| Erneuerung und Ausbau von Radwegen | 1.655 | 1.200 | 1.618 | 1.500 | 2.000 | 3.000 | 1.500 | 1.500 |
| Zielplanung Fahrrad | 249 | 2.650 | 339 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | 750 |
| Umbau Huchtinger Heerstr., Planungsmittel / Radweg | | | | 1.750 | 750 | 1.750 | | |
| Stärkung des Radverkehrs | 2.263 | 1.179 | 269 | 6.400 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Fahrradquartier 'Alte Neustadt' | 85 | | | | | | | |
| Fahrradquartier 'Ellener Hof' | 612 | 136 | -93 | | | | | |
| Planung und Instandhaltung Fahrradbrücken im Stadtgebiet | | | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Radpremiumroute Hemelingen/Oslebshausen/Weserstadion | | 1.900 | 844 | 2.050 | 2.200 | 900 | | |
| Fahrradrouten Wallring, Planung und Bau | 137 | 2.526 | 1.280 | | | | | |
| Steffensweg (Radroute D 15) | | 1.000 | | | 3.000 | 3.000 | 1.629 | |
| Brücke Weser Stadtwerder-Altenwall | | | | | 640 | 4.125 | 4.210 | |
| Umbau Huchtinger Heerstraße Radweg | | 250 | | | | | | |
| Kanalbaustufenprogramm | 1.328 | 1.450 | 1.686 | 1.600 | 1.400 | 1.600 | 1.400 | 1.400 |
| Straßenerhaltung i.V.m. Straßenausbau -Kofinanzierung- | 440 | 600 | 278 | 600 | 600 | 600 | 300 | 300 |
| Kreuzungsbauwerke Bahnübergänge Oberneuland | 435 | 100 | 51 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kreuzungsbauwerke Bahnübergänge Oberneuland (Bau) | 4.201 | 800 | 62 | 1.000 | 1.000 | 1.097 | 1.000 | 1.000 |
| Turner Straße | 15 | | | | | | | |
| Maßnahmen Barrierefreiheit | 188 | | 1 | 495 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Verlängerung der Linien 26/27 | | | 1 | | 80 | 250 | | |
| Planungskosten Theoder-Barth-Straße | 160 | 305 | | | | | | |
| Busbahnhof Blumenthal | 34 | 20 | | | | | | |
| Lärmschutzaktionsprogramm | | | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Grundsanierung (Zubringer Hemelingen, Bgm. Spitta-Allee etc.) | 81 | | | | | | | |
| Bgm. Spitta-Allee Planung + Bau | | | | | 800 | | | |
| Kompensationsmaßnahme Kreuzdeich | 33 | 295 | 563 | | 55 | 545 | 545 | 490 |

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

Produktplan: 68 Mobilität, Bau und Stadtentwicklung (Stadtgemeinde Bremen; in T€) (bis 2023 inkl. Umwelt, Klima u. Landwirtschaft)

280

nachrichtlich:

| Investive Einnahmen und Ausgaben | IST | | | | Anschlag 2024 | PLAN 2025 | PLAN | |
|--|-------|-------|-------|-------|------------------|--------------|-------|-------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | 2026 | 2027 |
| <i>Herdentorsteinweg</i> | 15 | | | | | | | |
| <i>Neuer ZOB (Zentraler Omnibusbahnhof)</i> | 1.565 | 373 | | | | | | |
| <i>Osterfeuerberger Ring</i> | 447 | 2.000 | 1.589 | 883 | | | | |
| <i>Diskomeile</i> | 949 | 300 | 23 | | | | | |
| <i>Hafenrandstraße</i> | 22 | | 12 | | | | | |
| <i>Neuordnung von Straßen</i> | 71 | | | | | | | |
| <i>Gartenstadt Werdersee</i> | | | | 150 | 50 | 200 | 200 | |
| <i>Fußgängerfreundliche Kreuzungen</i> | 119 | 500 | 177 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| <i>Fußverkehr</i> | 394 | 1.000 | 269 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 1.000 | 1.000 |
| <i>Fernbusterminal (FTB)</i> | | | 4.355 | 4.151 | 1.455 | | | |
| <i>Carsharing</i> | 156 | 255 | 26 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| <i>Lärmschutz</i> | | 500 | 415 | | | | | |
| <i>Nordwestknoten</i> | 168 | | | | | | | |
| <i>Züricher Straße</i> | | | | 400 | 200 | 1.000 | 600 | |
| <i>Projekt Woltmershausen</i> | | | | 200 | 105 | 636 | 636 | |
| <i>Umsteiganlage Gröpelingen</i> | 188 | | | | | | | |
| <i>Verlängerung der Linien 26/27</i> | 344 | | | | | | | |
| <i>Obervieland Verkehrsrechner</i> | 391 | 300 | | | 530 | | | |
| <i>Ersatzbeschaffung Parkuhren</i> | | 200 | | 200 | | | | |
| <i>Niedersachsendamm Nord</i> | 6 | | | | | | | |
| <i>Umsteiganlage Huckelriede</i> | 51 | | | | | | | |
| <i>Neckarplatz/Woltmershauser Allee</i> | 4 | | | | | | | |
| <i>Robert-Koch-Straße Herstellung Wegeverbindung</i> | 117 | | | | | | | |
| <i>Friedrich-Klippert-Straße Umgestaltung</i> | 3 | | | | 675 | | | |
| <i>Mählandsweg Umgestaltung Verkehrsfläche</i> | 10 | | | | | | 61 | |
| <i>Marktplatz Blumenthal</i> | | | | | 650 | | | |
| <i>Umfeld Schulze-Delitsch-Straße</i> | | 100 | 463 | | | | | |
| <i>Querverbindung Karl-Peters-Straße</i> | | | | 350 | | | | |
| <i>Greifswalder Platz</i> | 84 | | | | | | | |
| <i>Aufwertung Steffensweg</i> | 1 | 832 | 27 | 1.185 | | | | |
| <i>Ohlenhofplatz</i> | | | 183 | | | | | |
| <i>Entwicklung Quartiersachse Kirchweg</i> | | 40 | 77 | | | | | |
| <i>BW 964 Brücke Wegeverbindung In den Wischen</i> | 46 | | 8 | | | | | |
| <i>Umgestaltung Oslebshauer Heerstraße</i> | | | | 70 | | | | |
| <i>Dedesdorfer Platz</i> | | | | 100 | | | | |

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

Produktplan: 68 Mobilität, Bau und Stadtentwicklung (Stadtgemeinde Bremen; in T€) (bis 2023 inkl. Umwelt, Klima u. Landwirtschaft)

| Investive Einnahmen und Ausgaben | IST | | | | Anschatz | PLAN | PLAN | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| <i>Brücke Kleine Weser</i> | | | 184 | 2.100 | 525 | 1.200 | 6.300 | |
| <i>Umsteigeanlage Gröpelingen</i> | | 578 | 1.430 | 412 | | | | |
| <i>Maßnahmen Lüssum</i> | | | | | 286 | 124 | 555 | |
| <i>Veegesacker Bahnhof</i> | | | | | 50 | 90 | 500 | 850 |
| <i>Neugestaltung öffentliche Rume</i> | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| <i>Kattenturm bewegt sich</i> | | | | | 10 | 20 | 20 | 300 |
| <i>Maßnahmen Blumenthal</i> | | | | | 1.070 | 745 | 880 | 720 |
| <i>sonstige Maßnahmen</i> | | | | | 60 | 150 | 150 | 150 |
| 5.2 Technische Anlagen | 2.438 | 2.886 | 4.870 | 4.992 | 3.155 | 3.040 | 3.040 | 3.040 |
| <i>Erhaltung Lichtsignalanlagen</i> | 202 | 485 | 275 | 500 | 505 | 590 | 590 | 590 |
| <i>Erhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen</i> | 2.117 | 2.201 | 2.183 | 1.992 | 2.450 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| <i>Qualitätssicherung Verkehrssignalsteuerungstechnik ÖPNV</i> | 119 | 200 | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| <i>Umstellung Lichtsignalanlagen auf LED</i> | | | 2.412 | 2.300 | | | | |
| Umbuchung nicht aktivierungsfähige Maßnahmen | -33.029 | -51.202 | -35.943 | -68.810 | -73.094 | -73.245 | -55.603 | -43.078 |
| 3627.88401-9 Investive Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur/Grün, Erhaltung der Deiche (Deichverbände -Große Lösung) | 1.181 | 1.143 | 1.133 | 1.116 | | | | |
| 3627.88402-7 Investive Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur / Grün (Stadtgrün) | 908 | 838 | 930 | 870 | | | | |
| 3627.88403-5 Zuweisungen für Investitionen an SV Infra TV Grün/Stadtstrecke | 283 | 383 | 324 | 300 | | | | |
| SV Infrastruktur (Teilvermögen Grün Stadt) Investitionsplan | 15.497 | 20.485 | 16.243 | 18.123 | ab 2024 inPPL 61 | | | |
| Infrastrukturvermögen | 14.588 | 19.627 | 13.743 | 17.223 | | | | |
| <i>Generalplan Küstenschutz</i> | 12.169 | 17.540 | 11.233 | 15.146 | | | | |
| <i>Erhaltung der Sperrwerke</i> | 660 | 661 | 660 | 661 | | | | |
| <i>Erhaltung der Deiche (Große Lösung Deichverbände)</i> | 1.180 | 1.143 | 1.133 | 1.116 | | | | |
| <i>Entwicklung Gebiet ehem. BWK</i> | 159 | | 561 | | | | | |
| <i>Stadtstrecke</i> | | 283 | 156 | 300 | | | | |
| <i>Grünanlagen im Bremer Westen</i> | 420 | | | | | | | |
| Übrige Investitionen | 909 | 858 | 2.500 | 900 | | | | |
| 3681.88401-6 Zuweisungen für Investitionen an das Sondervermögen Infrastruktur / Wohnungsbau (Grundstückskauf) | 600 | 306 | 235 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| SV Infrastruktur (Teilvermögen Wohnungsbau) Investitionsplan | 684 | 600 | 519 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2. Unbebaute und bebaute Grundstücke | 684 | 600 | 519 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| <i>Grunderwerb und vertragliche Folgekosten</i> | 684 | 600 | 519 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| <i>Kleine Instandsetzungen (als Aufwand erfasst)</i> | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| <i>Umbuchung Aufwand</i> | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |

281

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2023 bis 2027

Stand: Juni 2024

Produktplan: 68 Mobilität, Bau und Stadtentwicklung (Stadtgemeinde Bremen; in T€) (bis 2023 inkl. Umwelt, Klima u. Landwirtschaft)

| Investive Einnahmen und Ausgaben | IST | | | | Anschlag 2024 | PLAN 2025 | PLAN | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | 2026 | 2027 |
| 3681.88410-5 Zuschuss an die Bremer-Aufbau Bank GmbH für Wohnraumförderung | | 2.700 | | 1.233 | 1.500 | 1.500 | | |
| 3681.89126-8 Verlust der Bremer Straßenbahn AG | 1.164 | | | | 11.732 | 11.732 | 11.732 | 11.732 |
| 3681.89127-6 Vorlaufkosten Neubeschaffung Straßenbahnen | | | | | 3.860 | 3.500 | | |
| 3681.83120-6 Kapitalzuführung BVBG/BSAG E-Busse und Infrastruktur | | | | | 68.000 | | | |
| 3681.83110-9 Kapitalzuführung Stadtentwicklungsgesellschaft | | | | | 300.000 | | | |
| Sonstige (Einzel-) Maßnahmen | 2.417 | 1.541 | 5.820 | 4.835 | 1.850 | 500 | 500 | 500 |
| 3610.88410-4 Inves. Ausgaben - Findorfftunnel - Modernisierung Beleuchtung - HF Klimaschutz Nr. 132 | | | 200 | 400 | | | | |
| 3610.88411-2 Inves. Ausgaben - Austausch von Leuchten - HF Klimaschutz Nr. 143 | | | 3.000 | 1.900 | | | | |
| 3610.89353-7 Inves. Ausgaben - UBB Photovoltaik Anlage -HF Klimaschutz Nr. 142 | | | | 413 | | | | |
| 3610.89354-5 Inves. Ausgaben - Cargobike statt AutoHF Klimaschutz Nr. 14 | | | 306 | 158 | | | | |
| 3610.89411-8 Inves. Ausgabe - DBS Elektrokehrmaschine -HF Klimaschutz Nr. 134 | | | 165 | | | | | |
| 3610.89412-6 Inves. Ausgabe - DBS LED Recyclingstation -HF Klimaschutz Nr. 135 | | | 149 | | | | | |
| 3610.89413-4 Inves. Ausgabe - DBS PV- Burgleseum -HF Klimaschutz Nr. 136 | | | 21 | | | | | |
| 3610.89414-2 Inves. Ausgabe - DBS PV-Deponie -HF Klimaschutz Nr. 137 | | | | 574 | | | | |
| 3610.89415-0 Inves. Ausgabe - DBS PV Hohentor -HF Klimaschutz Nr. 138 | | | 21 | | | | | |
| 3610.89450-9 Inves. Ausgaben - UBB E-Transporter -HF Klimaschutz Nr. 139 | | | 70 | 70 | | | | |
| 3610.89451-7 Inves. Ausgaben - UBB Landeinfrastruktur -HF Klimaschutz Nr. 140 | | | | 223 | | | | |
| 3610.89452-5 Inves. Ausgaben - UBB Laubbläser -HF Klimaschutz Nr. 141 | | | 54 | 43 | | | | |
| 3627.89401-4 An den Umweltbetrieb Bremen für Rahmenanlagen auf Friedhöfen | 1.272 | 659 | 84 | 84 | | | | |
| 3627.89411-1 Renaturierung untere Wümme | | 25 | 56 | 7 | | | | |
| 3627.89412-0 Woldeswiesen | 400 | 200 | | | | | | |
| 3681.89125-0 Zuweisung an Trägergesellschaften für Garagenbauten | 504 | 640 | 955 | | | | | |
| 3681.89200-0 Bikesharing und Fußverkehr Check! Mit großen Schritten zum Klimaschutz S-HB-MV-123 (Eckwertaufstockung Klimaschutz) | | | | | 1.150 | 50 | 50 | 50 |
| 3681.89430-5 Planungsmittel Fahrradparkhaus Domshof | | | | | 250 | | | |
| 3682.89141-5 Aufwendungen für die Bereinigung von Kleingartengebieten in Bremen | 209 | 17 | 241 | 442 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 3691.79001-0 Umbau des BWK-Geländes (Bremer Woll-Kämmerei) | 33 | | 500 | 520 | | | | |
| 3691.79003-6 Vegesacker Hafen | | | | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Netto-Investitionen: | 52.645 | 64.173 | 61.423 | 60.930 | 456.365 | 83.219 | 66.275 | 64.071 |
| nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nachr.: Jahresanfangsbestand 2024 investive Rücklage | | | | | 17.689 | | | |

Inhaltsverzeichnis

- 683101 ÖPNV/ Konsumtive Finanzhilfen (S)
- 683102 Öffentli. Verkehrswege/Finanzhilfen (S)
- 683205 Stadtentwicklung/-planung/Bauordnung (S)
- 683206 Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen (S)
- 683207 Stadtplanung Bauordnung Nord (S)
- 683301 Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen (S)

Produktplan 68 Bau, Mobilität und Stadtentwicklung
 Produktgruppe 683101 ÖPNV/ Konsumtive Finanzhilfen (S)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| TV-L | | | | | |
| 14 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,61 |
| 13N | 01 | wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 1,00 | 1,00 | 2,61 |
| Kern - Gesamt | | | 1,00 | 1,00 | 2,61 |
| Refi | | | | | |
| TV-L | | | | | |
| 14 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 13 | 21 | technische/r Angestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 13 | 22 | technische/r Angestellte/r -sonstige- | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| Refi - Gesamt | | | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| Produktgruppe 683101 - Gesamt | | | 5,50 | 5,50 | 2,61 |

Produktplan 68 Bau, Mobilität und Stadtentwicklung
 Produktgruppe 683102 Öffentli. Verkehrswege/Finanzhilfen (S)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 03 | 21 | Senatsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 21 | leitende/r Baudirektor/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 15 | 01 | Regierungsdirektor/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 15 | 21 | Baudirektor/in | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 14 | 01 | Oberregierungsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 14 | 21 | Oberbaurat/rätin | 4,88 | 4,88 | 3,88 |
| 13 | 01 | Regierungsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 13S | 01 | Oberamtsrat/rätin | 3,00 | 3,00 | 2,00 |
| 13S | 21 | Oberamtsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 5,48 | 5,48 | 5,48 |
| 12 | 21 | Amtsrat/rätin -Bau- | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtman/frau | 6,42 | 6,42 | 3,88 |
| 10 | 01 | Oberinspektor/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsoberspektor/in | 6,85 | 6,85 | 3,50 |
| 09 | 01 | Verwaltungsinspektor/in | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 09S | 01 | Amtsinspektor/in | 3,60 | 3,60 | 3,85 |
| 08 | 01 | Verwaltungshauptsekretär/in | 5,10 | 5,15 | 3,10 |
| Beamte - Gesamt | | | 44,33 | 44,38 | 37,69 |
| TV-L | | | | | |
| 15 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 3,00 | 3,00 | 2,00 |
| 14 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 13 | 21 | technische/r Angestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 13 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 12,00 | 12,00 | 15,00 |
| 13U | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 2,00 | 2,00 | 1,89 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 4,00 | 4,00 | 3,00 |
| 12 | 21 | technische/r Angestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 12 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 38,63 | 38,63 | 37,11 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 8,39 | 8,39 | 1,00 |
| 11 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 3,00 | 3,00 | 4,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,89 | 2,89 | 8,82 |
| 10 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 11,00 | 11,00 | 12,00 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 5,77 | 5,77 | 5,45 |
| 09A | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,89 |
| 09A | 22 | Techniker/in -sonstige- | 28,36 | 28,36 | 26,99 |
| 09B | 22 | Techniker/in -sonstige- | 4,00 | 4,00 | 2,00 |
| 08 | 01 | Angestellte/r im Vorzimmerdienst | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,21 | 2,21 | 2,50 |

Produktplan 68 Bau, Mobilität und Stadtentwicklung
 Produktgruppe 683102 Öffentli. Verkehrswege/Finanzhilfen (S)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|---|-----------------|--|----------------|---------------|---------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r und Maschinenschreiber/in | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 08 | 21 | Bauaufseher/in | 7,00 | 7,00 | 8,00 |
| 08 | 21 | Baukontrolleur/in | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 08 | 22 | Techniker/in -sonstige- | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 5,00 | 5,00 | 4,00 |
| 06 | 21 | Baukontrolleur/in | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 06 | 21 | Zeichner/in | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| 06 | 23 | Angestellte/r im Aufsichtsdienst | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 08 | 22 | Techniker/in -sonstige- | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 05 | 46 | Strassenwärter/in | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 153,20 | 153,20 | 152,60 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 05 | 34 | Fahrer/in eines schweren Arbeitswagens | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Kern - Gesamt | | | 198,53 | 198,58 | 191,29 |
| Temporäre Personalmittel | | | | | |
| TV-L | | | | | |
| 12 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 0,00 | 17,51 | 0,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 0,00 | 17,51 | 0,00 |
| Temporäre Personalmittel - Gesamt | | | 0,00 | 17,51 | 0,00 |
| Refi | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 08 | 01 | Verwaltungshauptsekretär/in | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| Beamte - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| 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 | 2,00 |
| 13V | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 12 | 21 | gartenbautechnische/r Angestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 12 | 21 | technische/r Angestellte/r | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 12 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 11,00 | 11,00 | 9,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,36 | 1,36 | 2,00 |
| 10 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| 09A | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 5,91 | 5,91 | 0,82 |

Produktplan 68 Bau, Mobilität und Stadtentwicklung
 Produktgruppe 683102 Öffentli. Verkehrswege/Finanzhilfen (S)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| 09A | 22 | Techniker/in -sonstige- | 3,00 | 3,00 | 2,00 |
| 09V | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 5,91 |
| 09V | 21 | Bauaufseher/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,00 | 3,00 | 2,78 |
| 08 | 22 | Techniker/in -sonstige- | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 05 | 34 | Fahrer/in eines Mehrzweckfahrzeuges | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 05 | 46 | Strassenwärter/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 10 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 08 | 22 | Techniker/in -sonstige- | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 07 | 35 | Kraftfahrzeug-Handwerker/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 07 | 46 | Strassenwärter/in | 0,00 | 0,00 | 0,86 |
| 05 | 46 | Strassenwärter/in | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 40,27 | 40,27 | 44,37 |
| Refi - Gesamt | | | 40,27 | 40,27 | 45,87 |
| Produktgruppe 683102 - Gesamt | | | 238,80 | 256,36 | 237,16 |

Produktplan 68 Bau, Mobilität und Stadtentwicklung
 Produktgruppe 683205 Stadtentwicklung/-planung/Bauordnung (S)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 13 | 21 | Baurat/rätin | 1,89 | 1,88 | 0,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 1,89 | 1,88 | 0,00 |
| TV-L | | | | | |
| 13 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 2,00 | 1,84 | 0,00 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 12 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 1,00 | 1,00 | 2,50 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,77 | 0,77 | 0,00 |
| 11 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 6,00 | 6,00 | 5,10 |
| 11 | 21 | technische/r Angestellte/r -sonstige- | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 09A | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 12,67 | 12,51 | 8,50 |
| Kern - Gesamt | | | 14,56 | 14,39 | 8,50 |
| Produktgruppe 683205 - Gesamt | | | 14,56 | 14,39 | 8,50 |

Produktplan 68 Bau, Mobilität und Stadtentwicklung
 Produktgruppe 683206 Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen (S)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 14 | 22 | Oberbaurat/rätin | 1,00 | 0,89 | 0,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 1,00 | 0,89 | 0,00 |
| TV-L | | | | | |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Kern - Gesamt | | | 2,00 | 1,89 | 1,00 |
| Produktgruppe 683206 - Gesamt | | | 2,00 | 1,89 | 1,00 |

Produktplan 68 Bau, Mobilität und Stadtentwicklung
 Produktgruppe 683207 Stadtplanung Bauordnung Nord (S)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 21 | Senatsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 14 | 21 | Oberbaurat/rätin | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 13S | 21 | Oberamtsrat/rätin | 1,00 | 0,80 | 1,00 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 1,00 | 0,88 | 1,00 |
| 10 | 01 | Oberinspektor/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsoberspektor/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 10 | 21 | Bauoberinspektor/in | 1,75 | 1,75 | 1,00 |
| 09S | 01 | Amtsinspektor/in | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 08 | 01 | Verwaltungshauptsekretär/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 07 | 21 | Bauobersekretär/in -Bau- | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 06 | 01 | Verwaltungssekretär/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 10,75 | 10,43 | 9,00 |
| TV-L | | | | | |
| 15U | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 14 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 3,00 | 3,00 | 1,00 |
| 13 | 21 | technische/r Angestellte/r | 0,59 | 0,59 | 0,50 |
| 13 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| 13 | 22 | technische/r Angestellte/r -sonstige- | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 12 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 1,00 | 0,89 | 1,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,70 | 0,70 | 1,64 |
| 11 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 1,77 | 1,89 | 1,77 |
| 11 | 22 | technische/r Angestellte/r -sonstige- | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 09B | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 09V | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 09V | 21 | Planungstechniker/in | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
| 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 | 3,00 | 2,84 | 3,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 20,93 | 20,78 | 18,78 |
| Kern - Gesamt | | | 31,68 | 31,21 | 27,78 |
| Produktgruppe 683207 - Gesamt | | | 31,68 | 31,21 | 27,78 |

Produktplan 68 Bau, Mobilität und Stadtentwicklung
 Produktgruppe 683301 Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen (S)

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 09S | 01 | Amtsinspektor/in | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| TV-L | | | | | |
| 13V | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| Kern - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Produktgruppe 683301 - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 5,00 |

Inhaltsverzeichnis

- 3603 Saubere Stadt
- 3681 Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr
- 3682 Fachbereich Planung
- 3687 Amt für Straßen und Verkehr
- 3691 Stadtplanung Bauordnung Nord
- 3696 Städtebauförderung

Einzelplan 36 Bau, Umwelt und Verkehr
 Kapitel 3603 Saubere Stadt

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 09S | 01 | Amtsinspektor/in | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| TV-L | | | | | |
| 13V | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| Kern - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Kapitel 3603 - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 5,00 |

Einzelplan 36 Bau, Umwelt und Verkehr
 Kapitel 3681 Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|------------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| TV-L | | | | | |
| 14 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,61 |
| 13N | 01 | wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 1,00 | 1,00 | 2,61 |
| Kern - Gesamt | | | 1,00 | 1,00 | 2,61 |
| Refi | | | | | |
| TV-L | | | | | |
| 14 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 13 | 21 | technische/r Angestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 13 | 22 | technische/r Angestellte/r -sonstige- | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| Refi - Gesamt | | | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| Kapitel 3681 - Gesamt | | | 5,50 | 5,50 | 2,61 |

Einzelplan 36 Bau, Umwelt und Verkehr
 Kapitel 3682 Fachbereich Planung

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 13 | 21 | Baurat/rätin | 1,89 | 1,88 | 0,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 1,89 | 1,88 | 0,00 |
| TV-L | | | | | |
| 13 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 2,00 | 1,84 | 0,00 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 12 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 1,00 | 1,00 | 2,50 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,77 | 0,77 | 0,00 |
| 11 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 6,00 | 6,00 | 5,10 |
| 11 | 21 | technische/r Angestellte/r -sonstige- | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 09A | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 0,90 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,90 | 0,90 | 0,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 12,67 | 12,51 | 8,50 |
| Kern - Gesamt | | | 14,56 | 14,39 | 8,50 |
| Kapitel 3682 - Gesamt | | | 14,56 | 14,39 | 8,50 |

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

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung B Bremen | | | | | |
| 03 | 21 | Senatsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 21 | leitende/r Baudirektor/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 15 | 01 | Regierungsdirektor/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 15 | 21 | Baudirektor/in | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 14 | 01 | Oberregierungsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 14 | 21 | Oberbaurat/rätin | 4,88 | 4,88 | 3,88 |
| 13 | 01 | Regierungsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 13S | 01 | Oberamtsrat/rätin | 3,00 | 3,00 | 2,00 |
| 13S | 21 | Oberamtsrat/rätin | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 5,48 | 5,48 | 5,48 |
| 12 | 21 | Amtsrat/rätin -Bau- | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 6,42 | 6,42 | 3,88 |
| 10 | 01 | Oberinspektor/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsoberspektor/in | 6,85 | 6,85 | 3,50 |
| 09 | 01 | Verwaltungsinspektor/in | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 09S | 01 | Amtsinspektor/in | 3,60 | 3,60 | 3,85 |
| 08 | 01 | Verwaltungshauptsekretär/in | 5,10 | 5,15 | 3,10 |
| Beamte - Gesamt | | | 44,33 | 44,38 | 37,69 |
| TV-L | | | | | |
| 15 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 3,00 | 3,00 | 2,00 |
| 14 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| 13 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 13 | 21 | technische/r Angestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 13 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 12,00 | 12,00 | 15,00 |
| 13U | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 2,00 | 2,00 | 1,89 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 4,00 | 4,00 | 3,00 |
| 12 | 21 | technische/r Angestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 12 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 38,63 | 38,63 | 37,11 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 8,39 | 8,39 | 1,00 |
| 11 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 3,00 | 3,00 | 4,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,89 | 2,89 | 8,82 |
| 10 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 11,00 | 11,00 | 12,00 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 5,77 | 5,77 | 5,45 |
| 09A | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,89 |
| 09A | 22 | Techniker/in -sonstige- | 28,36 | 28,36 | 26,99 |
| 09B | 22 | Techniker/in -sonstige- | 4,00 | 4,00 | 2,00 |
| 08 | 01 | Angestellte/r im Vorzimmerdienst | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 2,21 | 2,21 | 2,50 |

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

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|---|-----------------|--|----------------|---------------|---------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r und Maschinenschreiber/in | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 08 | 21 | Bauaufseher/in | 7,00 | 7,00 | 8,00 |
| 08 | 21 | Baukontrolleur/in | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 08 | 22 | Techniker/in -sonstige- | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 5,00 | 5,00 | 4,00 |
| 06 | 21 | Baukontrolleur/in | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 06 | 21 | Zeichner/in | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| 06 | 23 | Angestellte/r im Aufsichtsdienst | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 08 | 22 | Techniker/in -sonstige- | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 05 | 46 | Strassenwärter/in | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 153,20 | 153,20 | 152,60 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 05 | 34 | Fahrer/in eines schweren Arbeitswagens | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Kern - Gesamt | | | 198,53 | 198,58 | 191,29 |
| Temporäre Personalmittel | | | | | |
| TV-L | | | | | |
| 12 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 0,00 | 17,51 | 0,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 0,00 | 17,51 | 0,00 |
| Temporäre Personalmittel - Gesamt | | | 0,00 | 17,51 | 0,00 |
| Refi | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 08 | 01 | Verwaltungshauptsekretär/in | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| Beamte - Gesamt | | | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| 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 | 2,00 |
| 13V | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 12 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 12 | 21 | gartenbautechnische/r Angestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 12 | 21 | technische/r Angestellte/r | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 12 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 11,00 | 11,00 | 9,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,36 | 1,36 | 2,00 |
| 10 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| 09A | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 5,91 | 5,91 | 0,82 |

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

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| 09A | 22 | Techniker/in -sonstige- | 3,00 | 3,00 | 2,00 |
| 09V | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 5,91 |
| 09V | 21 | Bauaufseher/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 08 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 3,00 | 3,00 | 2,78 |
| 08 | 22 | Techniker/in -sonstige- | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 06 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 05 | 34 | Fahrer/in eines Mehrzweckfahrzeuges | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 05 | 46 | Strassenwärter/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TVöD (VKA) | | | | | |
| 10 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 08 | 22 | Techniker/in -sonstige- | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 07 | 35 | Kraftfahrzeug-Handwerker/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 07 | 46 | Strassenwärter/in | 0,00 | 0,00 | 0,86 |
| 05 | 46 | Strassenwärter/in | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 40,27 | 40,27 | 44,37 |
| Refi - Gesamt | | | 40,27 | 40,27 | 45,87 |
| Kapitel 3687 - Gesamt | | | 238,80 | 256,36 | 237,16 |

Einzelplan 36 Bau, Umwelt und Verkehr
 Kapitel 3691 Stadtplanung Bauordnung Nord

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 16 | 21 | Senatsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 14 | 21 | Oberbaurat/rätin | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 13S | 21 | Oberamtsrat/rätin | 1,00 | 0,80 | 1,00 |
| 12 | 01 | Amtsrat/rätin | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsamtmann/frau | 1,00 | 0,88 | 1,00 |
| 10 | 01 | Oberinspektor/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 10 | 01 | Verwaltungsoberinspektor/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 10 | 21 | Bauoberinspektor/in | 1,75 | 1,75 | 1,00 |
| 09S | 01 | Amtsinspektor/in | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 08 | 01 | Verwaltungshauptsekretär/in | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 07 | 21 | Bauobersekretär/in -Bau- | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 06 | 01 | Verwaltungssekretär/in | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 10,75 | 10,43 | 9,00 |
| TV-L | | | | | |
| 15U | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 14 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 3,00 | 3,00 | 1,00 |
| 13 | 21 | technische/r Angestellte/r | 0,59 | 0,59 | 0,50 |
| 13 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| 13 | 22 | technische/r Angestellte/r -sonstige- | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 12 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 1,00 | 0,89 | 1,00 |
| 11 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,70 | 0,70 | 1,64 |
| 11 | 21 | technische/r Angestellte/r -Bau- | 1,77 | 1,89 | 1,77 |
| 11 | 22 | technische/r Angestellte/r -sonstige- | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 09 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 09B | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 09V | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 09V | 21 | Planungstechniker/in | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
| 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 | 3,00 | 2,84 | 3,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 20,93 | 20,78 | 18,78 |
| Kern - Gesamt | | | 31,68 | 31,21 | 27,78 |
| Kapitel 3691 - Gesamt | | | 31,68 | 31,21 | 27,78 |

Einzelplan 36 Bau, Umwelt und Verkehr
 Kapitel 3696 Städtebauförderung

| Besoldungs-/ Tarifgruppe | Pers. Gruppe | Amts- / Dienstbezeichnung | Stellenvolumen | | |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kern | | | | | |
| Besoldungsordnung A Bremen | | | | | |
| 14 | 22 | Oberbaurat/rätin | 1,00 | 0,89 | 0,00 |
| Beamte - Gesamt | | | 1,00 | 0,89 | 0,00 |
| TV-L | | | | | |
| 10 | 01 | Verwaltungsangestellte/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Arbeitnehmer - Gesamt | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Kern - Gesamt | | | 2,00 | 1,89 | 1,00 |
| Kapitel 3696 - Gesamt | | | 2,00 | 1,89 | 1,00 |

Wirtschaftspläne 2024 / 2025 der Eigenbetriebe, Sonstige Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

Die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung

Sondervermögen Infrastruktur

Wirtschaftsplan 2024 und 2025 und Finanzplanung bis 2027 für das

Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen

Stand: 17.06.2024

zuständiges Fachressort: Die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung
Die Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft

Inhaltsübersicht

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

3. Investitionsplan

4. Differenzierung des Geschäftsbesorgungsentgelte

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt

6. Anlage 1: Stadtteilbudgets

**3. Wirtschaftsplan
für Sonstige Sondervermögen**

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

| 1. Erfolgsplan | | | | | | | |
|------------------------|-------------|---|---|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Sonst. Sondervermögen: | | | Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen | | | | |
| Planungszeitraum: | | | Jahre 2024 bis 2027 | | | | |
| | | | Wirtschaftsplan | | Finanzplan | | |
| Planungsgrößen | Ist 2022 | Prognose 2023 Stand 30.06.2023 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |

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

| | | | | | | | | |
|----|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Umsatzerlöse | 2.433 | 2.264 | 2.131 | 2.266 | 2.266 | 2.266 | 2.266 |
| 3 | sonstige Erträge | 6.763 | 5.095 | 5.095 | 5.744 | 5.344 | 5.328 | 5.124 |
| 4 | Gesamtleistung | 9.196 | 7.359 | 7.226 | 8.010 | 7.610 | 7.594 | 7.390 |
| 5 | bezogenes Material (Bauunterhalt) | 35.943 | 68.809 | 68.470 | 71.034 | 68.996 | 54.989 | 43.331 |
| 6 | bezogene Leistungen | 53.137 | 60.464 | 51.087 | 68.871 | 61.682 | 64.325 | 63.711 |
| 6a | <i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Abschreibungen | 42.626 | 43.213 | 43.213 | 41.662 | 41.160 | 40.879 | 40.445 |
| 8 | sonstiger betrieblicher Aufwand | 4.659 | 3.050 | 3.050 | 3.560 | 3.160 | 3.160 | 3.160 |
| 8a | <i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i> | | | | | | | |
| 9 | Summe Aufwand | 136.365 | 175.536 | 165.820 | 185.127 | 174.998 | 163.353 | 150.647 |
| 10 | Betriebsergebnis | -127.169 | -168.177 | -158.594 | -177.117 | -167.388 | -155.759 | -143.257 |
| 11 | Beteiligungsergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Zinserträge | 400 | 400 | 400 | 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 | -126.772 | -167.780 | -158.197 | -176.720 | -166.991 | -155.362 | -142.860 |
| 16 | sonstige Steuern | 32 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 17 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -126.804 | -167.817 | -158.234 | -176.757 | -167.028 | -155.399 | -142.897 |

Planung der Kennzahlen

ME

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 19 | Unter- und Erhaltungsausg. je m² Straße | € | 1,32 | 1,32 | 1,14 | 1,63 | 0,95 | 1,94 | 1,94 |
| 20 | Straßenbäume | Stck | 72.993 | 74.409 | 72.232 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| | Öffentliche Grünanlagen absolut | ha | 801 | 813 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 |
| 23 | Hochwasserschutz Deichlänge | km | 58 | 61 | 61 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| 24 | Radverkehr an Dauerzählstellen | 1.000 Pers. | 12.009 | 11.891 | 11.891 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |

**3. Wirtschaftsplan
für Sonstige Sondervermögen**

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

| 1. Erfolgsplan Teilvermögen Straße und Verkehr | | | | | | | |
|---|---------------|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sonst. Sondervermögen: | | | Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen | | | | |
| Planungszeitraum: | | | Jahre 2024 bis 2027 | | | | |
| | | | | Wirtschaftsplan | | Finanzplan | |
| Planungsgrößen | Ist 2022 | Prognose 2023 Stand 30.06.2023 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| Gewinn- und Verlustrechnung (in T€) | | | | | | | |
| Umsatzerlöse | 1.040 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 |
| sonstige Erträge | 4.298 | 4.268 | 4.268 | 4.367 | 4.367 | 4.351 | 4.147 |
| Summe Erträge | 5.338 | 5.215 | 5.215 | 5.314 | 5.314 | 5.298 | 5.094 |
| Materialaufwand | 68.097 | 105.960 | 99.094 | 107.963 | 104.509 | 95.302 | 83.794 |
| bezogene Leistungen | 32.154 | 37.151 | 30.624 | 36.929 | 35.513 | 40.313 | 40.463 |
| Unterhaltung der Brunnenanlagen | 142 | 142 | 142 | 150 | 150 | 160 | 160 |
| Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns | 1.830 | 1.860 | 1.825 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 |
| Änderungen an Lichtsignalanlagen | 37 | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entwässerung öffentlicher Flächen | 13.131 | 13.150 | 12.975 | 13.800 | 13.810 | 15.300 | 15.450 |
| Wartung und Betrieb der Straßenbeleuchtung | 7.070 | 10.603 | 6.600 | 11.500 | 10.074 | 11.174 | 11.174 |
| Wartung und Betrieb von elektrischen Straßenverkehrseinrichtungen | 391 | 1.200 | 360 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Betrieb Verkehrsmanagementzentrale | 323 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Unterhaltung der Kanäle und Pumpwerke für die Stadtentwässerung | 559 | 350 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Unterhaltung der Straßen | 1.487 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 2.000 | 2.000 |
| Unterhaltung der Brücken für den Straßenverkehr | 1.171 | 1.600 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.900 | 1.900 |
| Unterhaltung der Brücken in Grünanlagen | 67 | 110 | 172 | 224 | 224 | 224 | 224 |
| Planungskosten für den Ausbau von Verkehrswegen | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Integriertes Erhaltungsmanagement-System/PMS | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Wartung der Lichtsignalanlagen und Verkehrsrechner | 4.694 | 4.800 | 3.800 | 3.900 | 3.900 | 5.000 | 5.000 |
| Entgelte für Dienstleistungen im Kataster- und Vermessungswesen | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Unterhaltung Parkleitsystem | 109 | 150 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Deichbeiträge | 358 | 433 | 360 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Sonstiges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen für Bauunterhalt | 35.943 | 68.809 | 68.470 | 71.034 | 68.996 | 54.989 | 43.331 |
| Aufwendungen für Bauunterhalt - Brücken | 3.150 | 13.202 | 13.202 | 14.945 | 20.552 | 9.964 | 6.100 |

**3. Wirtschaftsplan
für Sonstige Sondervermögen**

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

| 1. Erfolgsplan Teilvermögen Straße und Verkehr | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sonst. Sondervermögen: | | | Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen | | | | |
| Planungszeitraum: | | | Jahre 2024 bis 2027 | | | | |
| Planungsgrößen | Ist 2022 | Prognose 2023 Stand 30.06.2023 | Planjahr 2023 | Wirtschaftsplan | | Finanzplan | |
| | | | | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| Aufwendungen für Bauunterhalt - Straßenbahnanlagen | 2.401 | 17.494 | 17.494 | 20.148 | 13.080 | 9.983 | 8.801 |
| Aufwendungen für Bauunterhalt - Straßen, Wege, Plätze | 25.522 | 33.071 | 32.732 | 32.786 | 32.324 | 32.003 | 25.390 |
| Aufwendungen für Bauunterhalt - Technische Anlagen | 4.870 | 5.042 | 5.042 | 3.155 | 3.040 | 3.040 | 3.040 |
| Betrieb gewerblicher Art | 760 | 733 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
| Verwaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen BgA | 80 | 89 | 110 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Unterhaltung der Stadtbahnstrecken BgA | 508 | 450 | 270 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Nahverkehrsplanung BgA | 48 | 45 | 106 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Nahverkehrssteuerung BgA | 124 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| Abschreibungen | 41.121 | 41.743 | 41.743 | 40.147 | 39.661 | 39.387 | 38.953 |
| sonstiger betrieblicher Aufwand | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Summe Aufwand | 111.618 | 150.103 | 143.237 | 150.510 | 146.570 | 137.089 | 125.147 |
| Betriebsergebnis | -106.280 | -144.888 | -138.022 | -145.196 | -141.256 | -131.791 | -120.053 |
| 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 | -106.280 | -144.888 | -138.022 | -145.196 | -141.256 | -131.791 | -120.053 |
| Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -106.280 | -144.888 | -138.022 | -145.196 | -141.256 | -131.791 | -120.053 |

| 1. Erfolgsplan Teilvermögen Grün | | | | | | | |
|--|----------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| Sonst. Sondervermögen: | | | | Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen | | | |
| Planungszeitraum: | | | | | | | |
| Planungsgrößen | Ist 2022 | Prognose 2023 Stand 30.06.2023 | Planjahr 2023 | Wirtschaftsplan | | Finanzplan | |
| | | | | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| Gewinn- und Verlustrechnung (in T€) | | | | | | | |
| Umsatzerlöse | 750 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 |
| sonstige Erträge | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
| Summe Erträge | 977 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.011 |
| Materialaufwand | | | | | | | |
| bezogene Leistung | 20.017 | 21.610 | 18.673 | 29.652 | 23.879 | 21.622 | 20.858 |
| Unterhaltung der Grünanlagen sowie Zuschüsse Gehölzpflanzungen | 10.537 | 9.652 | 9.652 | 10.000 | 11.000 | 10.075 | 9.511 |
| Rekommunalisierung Trinkwasserversorgung (künftig OST) | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Planung Grünanlagen | 943 | 943 | 943 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Unterhaltung der Straßenbäume | 4.987 | 6.687 | 4.887 | 6.063 | 7.032 | 5.500 | 5.500 |
| Nachpflanzung u. Erhalt v. Insektenfreundl. Stadtbäumen für Biodiversität, Lebensqualität und Klimaanpassung | 0 | 0 | 0 | 260 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit in der Unterhaltung v. Grünanlagen u. Straßenbäumen | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| Unterhaltung Kleingärten | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Rattenbekämpfung durch Immobilien Bremen | -12 | 90 | 90 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Liegenschaftsverwaltung HANEG | 645 | 800 | 444 | 500 | 600 | 720 | 600 |
| Deichverbände, Betrieb und Unterhaltung Lesumsperrwerk | 771 | 796 | 794 | 850 | 897 | 897 | 897 |
| Deichverbände, Gewässerunterhaltung | 82 | 82 | 78 | 82 | 120 | 120 | 120 |
| Deichverbände für "Große Lösung" rdW | 536 | 553 | 552 | 591 | 623 | 655 | 688 |
| Deichverbände für "Große Lösung" ldW | 542 | 559 | 558 | 936 | 987 | 955 | 922 |
| Personal- und Verwaltungskosten | 172 | 189 | 189 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Belastung durch getrennte Abwassergebühr | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Organisation Stadtentwässerung u. Trinkwasserversorgung (OST) | 0 | 617 | 0 | 775 | 0 | 0 | 0 |
| Umstellung IT/SAP bei UBB | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 0* | 0 | 0 |
| Taubenmanagement zur tierschutzkonformen Reduktion v. Stadtauben | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 |
| Unterhaltung Hundenausläuffläche am Blumenweg in Findorff | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sonstiges (u. a. Unterhaltung Spielplätze, Altstadtwallgraben) | 376 | 156 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| <i>Nachrichtl.: Zahlungsflüsse für konsumtive Aufwendungen Ölhafen</i> | 773 | 680 | 563 | 658 | 191 | 23 | 16 |
| Abschreibungen | 1.404 | 1.369 | 1.369 | 1.414 | 1.398 | 1.391 | 1.391 |
| sonstiger betrieblicher Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwand | 21.421 | 22.979 | 20.042 | 31.066 | 25.277 | 23.013 | 22.249 |
| Betriebsergebnis | -20.444 | -21.968 | -19.031 | -30.055 | -24.266 | -22.002 | -21.238 |
| Beteiligungsergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinserträge | 400 | 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 | -20.044 | -21.568 | -18.631 | -29.655 | -23.866 | -21.602 | -20.838 |
| sonstige Steuern | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ergebnis nach Steuern | -20.074 | -21.598 | -18.661 | -29.685 | -23.896 | -21.632 | -20.868 |

* VE über 2.500 T€ in 2024 für 2025

**3. Wirtschaftsplan
für Sonstige Sondervermögen**

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

| 1. Erfolgsplan Teilvermögen Wohnungsbau und Sonstiges | | | | | | | |
|--|--------------|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sonst. Sondervermögen: | | | Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen | | | | |
| Planungszeitraum: | | | Jahr 2024 bis 2027 | | | | |
| Planungsgrößen | Ist 2022 | Prognose 2023 Stand 30.06.2023 | Planjahr 2023 | Wirtschaftsplan | | Finanzplan | |
| | | | | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| Gewinn- und Verlustrechnung (in T€) | | | | | | | |
| Umsatzerlöse | 643 | 533 | 400 | 535 | 535 | 535 | 535 |
| sonstige Erträge | 2.238 | 600 | 600 | 1.150 | 750 | 750 | 750 |
| Summe Erträge | 2.881 | 1.133 | 1.000 | 1.685 | 1.285 | 1.285 | 1.285 |
| Materialaufwand | | | | | | | |
| bezogene Leistungen | 966 | 1.703 | 1.790 | 2.290 | 2.290 | 2.390 | 2.390 |
| Kosten für Grdstck.verkehr, -verwaltung und Verkehrssicherung | 82 | 340 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Kosten für Grdstck.verwaltung Streubesitz | 135 | 133 | 0 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| Zusätzliche Instandhaltung Streubesitz (Umbuchung aus Investitionen) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Entgelte Immobilien Bremen f. An- u. Verkäufe | 320 | 490 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Personal- und Verwaltungskosten | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Kosten für Informationstechnologie | 29 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Abschreibungen | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| sonstiger betrieblicher Aufwand | 2.259 | 650 | 650 | 1.160 | 760 | 760 | 760 |
| Summe Aufwand | 3.326 | 2.454 | 2.541 | 3.551 | 3.151 | 3.251 | 3.251 |
| Betriebsergebnis | -445 | -1.321 | -1.541 | -1.866 | -1.866 | -1.966 | -1.966 |
| Beteiligungsergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinserträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsaufwand | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis nach Steuern | -448 | -1.324 | -1.544 | -1.869 | -1.869 | -1.969 | -1.969 |
| sonstige Steuern | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -450 | -1.331 | -1.551 | -1.876 | -1.876 | -1.976 | -1.976 |

3. Wirtschaftsplan für Sonstige Sondervermögen

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

| 2. Vermögensplan | | | | | | | | |
|------------------------|---|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sonst. Sondervermögen: | | Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen | | | | | | |
| | | | | | Wirtschaftsplan | | Finanzplan | |
| lfd. Nr. | Bezeichnung | Ist 2022 | Prognose 2023 Stand 30.06.202 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 1 | Investitionen | 62.283 | 65.934 | 57.823 | 81.806 | 75.865 | 61.604 | 50.178 |
| 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 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe Mittelbedarf: | 62.579 | 65.934 | 57.823 | 81.806 | 75.865 | 61.604 | 50.178 |
| 7 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -126.804 | -167.817 | -158.234 | -176.757 | -167.028 | -155.399 | -142.897 |
| 8 | Abschreibungen | 42.626 | 43.213 | 43.213 | 41.662 | 41.160 | 40.879 | 40.445 |
| 9 | Restbuchwerte Anlagenabgänge | 4.650 | 3.000 | 3.000 | 3.550 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| 10 | Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge | -4.925 | -4.895 | -4.895 | -4.994 | -4.994 | -4.978 | -4.774 |
| 11 | Entnahme von Eigenmitteln | -2.762 | 16.581 | 11.860 | 5.395 | 5.840 | 3.840 | 3.840 |
| 12 | Kreditaufnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Erhaltene Drittmittel | 32.717 | 54.085 | 53.554 | 73.437 | 66.187 | 49.289 | 25.201 |
| 14 | Zuführung aus dem Haushalt | 117.077 | 121.767 | 109.325 | 139.512 | 131.550 | 124.823 | 125.213 |
| 15 | Summe Mittelherkunft: | 62.579 | 65.934 | 57.823 | 81.806 | 75.865 | 61.604 | 50.178 |

3. Wirtschaftsplan für Sonstige Sondervermögen

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

| 2. Vermögensplan Teilvermögen Straße und Verkehr | | | | | | | | |
|--|---|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sonst. Sondervermögen: | | Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen | | | | | | |
| | | | | | Wirtschaftsplan | | Finanzplan | |
| lfd. Nr. | Bezeichnung | Ist 2022 | Prognose 2023 Stand 30.06.2023 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 1 | Investitionen | 45.521 | 45.186 | 39.300 | 50.848 | 48.068 | 34.066 | 26.270 |
| 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 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Abführung an den Haushalt | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Summe Mittelbedarf | 46.099 | 45.186 | 39.300 | 50.848 | 48.068 | 34.066 | 26.270 |
| 8 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -106.280 | -144.888 | -138.022 | -145.196 | -141.256 | -131.791 | -120.053 |
| 9 | Abschreibungen | 41.121 | 41.743 | 41.743 | 40.147 | 39.661 | 39.387 | 38.953 |
| 10 | Restbuchwerte Anlagenabgänge | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 11 | Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge | -4.298 | -4.268 | -4.268 | -4.367 | -4.367 | -4.351 | -4.147 |
| 12 | Entnahme von Eigenmitteln * | -8.144 | 12.046 | 6.669 | 1.655 | 1.800 | 100 | 100 |
| 13 | Zuführung aus anderen Teilvermögen | 6.714 | 172 | 172 | 624 | 624 | 624 | 624 |
| 14 | Kreditaufnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Erhaltene Drittmittel | 29.723 | 53.554 | 53.554 | 67.516 | 62.707 | 43.018 | 24.451 |
| 16 | Zuführung aus dem Haushalt | 84.863 | 84.427 | 77.052 | 88.068 | 86.499 | 84.679 | 83.942 |
| 17 | Summe Mittelherkunft | 46.099 | 45.186 | 39.300 | 50.848 | 48.068 | 34.066 | 26.270 |

3. Wirtschaftsplan für Sonstige Sondervermögen

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

| 2. Vermögensplan Teilvermögen Grün | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sonst. Sondervermögen: | | Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen | | | | | | |
| | | | | | Wirtschaftsplan | | Finanzplan | |
| lfd. Nr. | Bezeichnung | Ist 2022 | Prognose 2023 Stand 30.06.2023 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 1 | Investitionen | 16.243 | 20.128 | 18.123 | 30.558 | 27.397 | 27.138 | 23.508 |
| 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 | 228 | 172 | 172 | 624 | 624 | 624 | 624 |
| 6 | Abführung an den Haushalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Summe Mittelbedarf | 16.471 | 20.300 | 18.295 | 31.182 | 28.021 | 27.762 | 24.132 |
| 8 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -20.074 | -21.598 | -18.661 | -29.685 | -23.896 | -21.632 | -20.868 |
| 9 | Abschreibungen | 1.404 | 1.369 | 1.369 | 1.414 | 1.398 | 1.391 | 1.391 |
| 10 | Restbuchwerte Anlagenabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge | -627 | -627 | -627 | -627 | -627 | -627 | -627 |
| 12 | Entnahme von Eigenmitteln * | 945 | 3.522 | 5.141 | 3.740 | 4.040 | 3.740 | 3.740 |
| 13 | Zuführung aus anderen Teilvermögen | 882 | 956 | 600 | 775 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kreditaufnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Erhaltene Drittmittel | 2.902 | 531 | 0 | 5.921 | 3.480 | 6.271 | 750 |
| 16 | Zuführung aus dem Haushalt | 31.039 | 36.147 | 30.473 | 49.644 | 43.626 | 38.619 | 39.746 |
| 17 | Summe Mittelherkunft: | 16.471 | 20.300 | 18.295 | 31.182 | 28.021 | 27.762 | 24.132 |

3. Wirtschaftsplan für sonstige Sondervermögen

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

| 2. Vermögensplan Teilvermögen Wohnungsbau und Sonstiges | | | | | | | | |
|---|---|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sonst. Sondervermögen: | | | Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen | | | | | |
| | | | | | Wirtschaftsplan | | Finanzplan | |
| lfd. Nr. | Bezeichnung | Ist 2022 | Prognose 2023 Stand 30.06.2023 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 1 | Investitionen | 519 | 620 | 400 | 400 | 400 | 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 | 7.086 | 956 | 600 | 775 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Abführung an den Haushalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Summe Mittelbedarf: | 7.605 | 1.576 | 1.000 | 1.175 | 400 | 400 | 400 |
| 8 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -450 | -1.331 | -1.551 | -1.876 | -1.876 | -1.976 | -1.976 |
| 9 | Abschreibungen | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 10 | Restbuchwerte Anlagenabgänge | 2.250 | 600 | 600 | 1.150 | 750 | 750 | 750 |
| 11 | Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Entnahme von Eigenmitteln | 4.437 | 1.013 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Zuführung aus anderen Teilvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kreditaufnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Erhaltene Drittmittel | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zuführung aus dem Haushalt | 1.175 | 1.193 | 1.800 | 1.800 | 1.425 | 1.525 | 1.525 |
| 17 | Summe Mittelherkunft: | 7.605 | 1.576 | 1.000 | 1.175 | 400 | 400 | 400 |

| 3. Investitionsplan Teilvermögen Straße und Verkehr | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| lf. Nr. | Bezeichnung | Projekte | Genehmigung durch Vorlage der Deputation am (TT.MM.JJ) | Anteil Drittmittel [*] | Ist | Prognose Stand 30.06.2023 | Planung | Wirtschaftsplan | | | | Finanzplan | | | | |
| | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2023 | Planjahr 2024 | | Planjahr 2025 | | 2026 | 2027 |
| | | | | | | | | | | | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen ^{***} | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen ^{***} | | |
| | | | | in % | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | | | | |
| 5. | Maschinen und technische Anlagen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.2 | Technische Anlagen Erhaltung u. Anpassung Lichtsignalanlagen Erhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen Qualitätssicherung der Verkehrssignalsteuerungstechnik ÖPNV Umrüstung der öffentlichen Beleuchtung auf LED | Substanzerhalt Beleuchtungsvertrag unter 250 T€, Stufe 1 Deputationsvorlage 21.10.2011 | 1 90 | 4.870 275 2.183 2.412 | 7.060 965 3.795 2.300 | 4.992 500 1.992 2.300 | 3.155 505 2.450 0 | 0 0 0 0 | 3.040 590 2.250 200 | 0 0 0 0 | 3.040 590 2.250 200 | 3.040 590 2.250 200 | | | |
| | | Summe Maschinen und technische Anlagen | | | 4.870 | 7.060 | 4.992 | 3.155 | 0 | 3.040 | 0 | 3.040 | 3.040 | | | |
| | | Umbuchung Bauerhaltung/Aufwand | nicht aktivierungsfähige Maßnahmen | | -35.943 | -68.809 | -68.470 | -71.034 | 0 | -68.996 | 0 | -54.989 | -43.331 | | | |
| | | Summe Bauerhaltung/Aufwand | | | -35.943 | -68.809 | -68.470 | -71.034 | 0 | -68.996 | 0 | -54.989 | -43.331 | | | |
| | 6. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 7. | Anlagen im Bau (Großprojekte) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Summe Anlagen im Bau (Großprojekte) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 8. | Summe Übrige Investitionen unter 250 T€ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Summe Investitionen | | | 45.521 | 45.186 | 39.300 | 50.849 | 0 | 48.068 | 0 | 34.066 | 26.270 | | | |

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

** Der Drittmittelanteil bezieht sich auf das Haushaltsjahr 2024

*** nur auszufüllen für eigenfinanzierte Investitionen und sofern in diesem Jahr bereits Verträge, Zusagen oder ähnliche Bindungen für die Folgejahre (soweit nicht bereits in Planjahr 1 -bei Investitionen, die im Planjahr 1 beginnen- bzw. im Planjahr 2 -bei Investitionen, die im Planjahr 2

3. Investitionsplan Teilvermögen Grün

| 3. Investitionsplan Teilvermögen Grün | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|--|---------------|--|---------------|---------------|
| Sonst. Sondervermögen: Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen | | | | | | | Wirtschaftsplan | | | | Finanzplan | | |
| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Projekte | Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ) | Anteil Drittmittel in % | Ist 2022 in T€ | Prognose 2023 Stand 30.06.2023 in T€ | Planung 2023 in T€ | Planjahr 2024 | | Planjahr 2025 | | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| | | | | | | | | Ansatz in T€ | Verpflichtungsermächtigungen *** in T€ | Ansatz in T€ | Verpflichtungsermächtigungen *** in T€ | Ansatz in T€ | Ansatz in T€ |
| 2. | Unbebaute und bebaute Grundstücke | | | | | | | | | | | | |
| | 2.1 Grünanlagen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Grundstücke im Ölhafen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe unbebaute und bebaute Grundstücke | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Infrastrukturvermögen | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1 Bauten des Infrastrukturvermögens | | | | 13.743 | 17.420 | 17.223 | 23.414 | 0 | 22.417 | 0 | 20.167 | 22.058 |
| | | Generalplan Küstenschutz | | | 11.233 | 15.146 | 15.146 | 16.610 | 0 | 16.350 | 0 | 15.251 | 16.544 |
| | | Erhaltung der Sperrwerke (Große Lösung Deichverbände) | | | 660 | 660 | 661 | 600 | 0 | 600 | 0 | 661 | 661 |
| | | Erhaltung der Deiche (Große Lösung Deichverbände) | | | 1.133 | 914 | 1.116 | 5.968 | 0 | 5.122 | 0 | 4.031 | 4.629 |
| | | Entwicklung Gebiet ehem. BWK | | | 561 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Stadtstrecke | | | 156 | 450 | 300 | 236 | 0 | 345 | 0 | 224 | 224 |
| | Summe Infrastrukturvermögen und Sonstiges | | | | 13.743 | 17.420 | 17.223 | 23.414 | 0 | 22.417 | 0 | 20.167 | 22.058 |
| 6. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Anlagen im Bau (Großprojekte) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Anlagen im Bau (Großprojekte) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Summe Übrige Investitionen | | | | 2.500 | 2.708 | 900 | 7.144 | 0 | 4.980 | 0 | 6.971 | 1.450 |
| | | Sanierung Rhododendron- und Vroniweg (Vahr, Horn-Lehe) | | | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Sanierung Grünzug Helgolandgraben (Neustadt) | | | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wegeverbindung Rennbahngelände | | | 670 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Sanierung denkmalgeschützte Mauer Neustadtwallanlagen | | | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Sanierung Albrechtsgrotte Knoops Park (Burglesum) | | | 30 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Neue Vahr Grün-Blau/Achterkampsfleet (Vahr) | | | 0 | 600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ausbau Radwegeverbindung Landwehrfleet (Osterholz) | | | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Umbau Grünanlage Bahrs Plate (Blumenthal) + Umbau Rönnebecker Hafen | | | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.090 | 0 |
| | | Sanierung Holler Pad, Grünanlage Hollergrund (Horn-Lehe) | | | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wätjens Park, Umsetzung Parkpflegewerk | | | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| | | Wegesanieung Untere Weserpromenade (Mitte, Östl. Vorstadt) | | | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | Sanierung Grünanlage Weidedamm III (Findorff) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| | | Sanierung Wege im Waller Park | | | 0 | 0 | 50 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wegesanieung Kleine Weser Nordseite/Stadtwerder (Neustadt) | | | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 |
| | | Naherholungspark Bremer Westen | | | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| | | Weseruferpark Rablinghausen Teil 1 (Radweg, Sitzplätze/Treppe, Ausstattung, Plangebiet 14.500 m²) (Woltmershausen) | | | 0 | 0 | 0 | 2.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | NEU: Weseruferpark Rablinghausen Teil 2 (Lankenauer Höft, Spielplatz, Eingangsbereiche) | | | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 170 | 0 | 525 | 525 |
| | | Spielschiff Huchting | | | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Rüthenhöfe (Oberneuland) | | | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kloßkampsweg - Grundstückserwerb u. Neugestaltung (Huchting) | | | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 250 | 0 | 100 | 100 |
| | | Radwegesanieung Achterdiek (Osterholz) | Herbst 2023 | | 0 | 0 | 150 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Wirtschaftsplan
für Sonstige Sondervermögen

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

322

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------|-------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|
| Kleingartenanlage Neustadt Süd-Pooskamp | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sanierung Wegeverbindung Ahlker Fleet | | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Umzäunung Hundefreilaufflächen | | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grünzug Lilienthaler Heerstraße | | 5 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sanierung Grünverbindung Hermannsburg | | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verlängerung Grünzug Ottenhof bis im Holze | | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ausbau Buchweizenweg Im Holter Feld u. Sebaldsbrück | | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erneuerung Steganlage Wanderweg Am Steending | | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ersatzneubau Treppenanlage Stadtgarten Vegesack | | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Radweg u. Beleuchtung Grünanlage Thedinghauser Str. | | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grünzentrum Huchting, Radwegeverbindung Willakedamm (Programm Stadt & Land), NEU | | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stadtrandweg Varreler Bäke / Ersatzbauwerk Werner-Damke- Steg, NEU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sanierung Grünanlage Vahrer See | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | |
| Grünzug Sielgraben, NEU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | |
| Kleingartengebiet Neustadt-Süd Teil 1: Radwegeverbindung von Fabrikweg bis Neuenlander Straße (Stadt&Land), NEU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.610 | 0 | 0 | 556 | 0 | 0 | |
| Kleingartengebiet Neustadt-Süd Teil 2: Fußweg von Langeweg in neues B-Plangebiet 2351 Koch und Bergfeld | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | |
| Grünanlage Piepe / Gleichrichterbauwerk BSAG | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Radwegeverbindung Grünanlage Krimpelsee und Grünanlage Arsten parallel Autobahnzubringer | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | |
| Knoops Park Hangsicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | |
| Ersatzneubau Treppenanlage Stadtgarten Vegesack - Villa Fritze | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anbindung Rundweg In den Wischen an den Stadtteil Gröpelingen / Naherholungspark Bremer Westen | Herbst 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sanierung Radwegeverbindung Heinrich-Baden-Weg und Witzlebenstraße (Stadt & Land) | | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neustadtwallanlagen - Justitiapark: Sitzmauer, Rasen, Wege (Neustadt) | | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Radwegesanierung Friedhof Osterholz (Westseite, Stadt & Land) | | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wegeverbindung Grambker See | | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Entwässerungskonzept Eingangsbereich KGV Schwachhausen/ Schenenkampsweg/Verlängerung | | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Heinstraße | | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Projekt abrechnungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe übrige Investitionen | | 2.500 | 2.708 | 900 | 7.121 | 0 | 4.980 | 0 | 6.971 | 0 | 1.450 | 0 | |
| Kleinprojekte (u. a. Errichtung einer Hundeausläuffläche am Blumenweg in Findorff) | | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe Investitionen | | | | | 16.243 | 20.128 | 18.123 | 30.558 | 0 | 27.397 | 0 | 27.138 | 23.508 |

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

| 3. Investitionsplan Teilvermögen Wohnungsbau und Sonstiges | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|----------------------------|-------------------|--|-----------------|--------------------------------------|-----------------|--|-----------------|--|------------------------|------------------------|
| Sonst. Sondervermögen: | | Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen | | | | | Wirtschaftsplan | | | | | | Finanzplan | |
| lfd. Nr. | Bezeichnung | Projekte | Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ) | Anteil Drittmittel in % | Ist 2022 in T€ | Prognose 2023 Stand 30.06.2023 in T€ | Planjahr 2023 | | Planjahr 2024 | | Planjahr 2025 | | Planjahr 2026 in T€ | Planjahr 2027 in T€ |
| | | | | | | | Ansatz in T€ | Verpflichtungs-ermächtigung in T€ | Ansatz in T€ | Verpflichtungs-ermächtigungen in T€ | Ansatz in T€ | Verpflichtungs-ermächtigungen in T€ | | |
| 2. | Unbebaute und bebaute Grundstücke | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke | | | | 919 | 1.020 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 800 |
| | Grunderwerb und vertragliche Folgekosten | | | | 519 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 |
| | vertragliche Folgekosten -Grunderwerbnebenkosten- | | | | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | vertragliche Folgekosten -Entgelte Immobilien Bremen- | | | | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | kleine Instandsetzung Streubesitz (wird als Aufwand erfasst) | | | | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 |
| | 2.3 Bebaute Grundstücke | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstiges | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.4. Umbuchung Aufwand | | | | -400 | -400 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 | -400 |
| | Summe unbebaute und bebaute Grundstücke | | | | 519 | 620 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 |
| 3. | Infrastrukturvermögen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Infrastrukturvermögen und Sonstiges | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Anlagen im Bau (Großprojekte) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Anlagen im Bau (Großprojekte) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Summe Übrige Investitionen unter 250 T€ | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Investitionen | | | | 519 | 620 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 |

323

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen

| sonstig. Sondervermögen: Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|----------------|---------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Sondervermögen / Zahlungspflichtiger | Geschäftsbesorger / Zahlungsempfänger | lfd. Vertrag | Vertragsinhalt | Entgelt | Ist 2022 | Prognose 2023 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| | | | | | | | | | | | |

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

| Haushaltsstelle | Zweckbestimmung/Zahlungsgrund | 2022 (Ist) | 2023 | 2023 (Plan) | 2024 (Plan) | 2025 (Plan) | 2026 (Plan) | 2027 (Plan) |
|---|--|---------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | (Prognose) Stand 30.06.2023 | | | | | |
| 1. Zuführungen aus dem HH¹ bzw. Forderungen an den Haushalt² | | | | | | | | |
| Aus den folgenden Haushaltsstellen wurden/werden die Zuführungen geleistet: | | | | | | | | |
| 3687.63410-0 | Konsumtive Zuweisung an das Sondervermögen Infrastruktur (Verkehr) | 29.313 | 34.730 | 29.505 | 33.858 | 32.442 | 38.742 | 38.892 |
| 3627.63402-0/3620.63402-5 (ab 2024) | Zuweisung für das Teilvermögen Grün | 18.209 | 17.112 | 15.307 | 18.034 | 20.868 | 18.611 | 17.847 |
| 0627.63401-3 | Unterhaltung Lesumsperrwerk (DVR) | 767 | 794 | 794 | 850 | 897 | 897 | 897 |
| 3627.63401-2 | Unterhaltung "Große Lösung" (DVR / DVL) | 1.145 | 1.187 | 1.187 | 1.609 | 1.730 | 1.730 | 1.730 |
| 3627.63403-9/3620.63403-3 (ab 2024) | Brücken in Grünanlagen | 172 | 172 | 172 | 224 | 224 | 224 | 224 |
| 3681.63411-7 | Konsumtive Zuweisungen an das SV Infrastruktur / Wohnungsbau | 1.495 | 793 | 1.400 | 1.400 | 1.025 | 1.125 | 1.125 |
| | Summe konsumtiv | 51.101 | 54.788 | 48.365 | 55.975 | 57.186 | 61.329 | 60.715 |
| 3687.88410-7 | Investive Zuweisung an das Sondervermögen Infrastruktur (Verkehr) | 50.522 | 46.521 | 44.371 | 46.773 | 49.253 | 42.053 | 40.776 |
| 3687.88411-5 | Investive Zuweisung an das Sondervermögen Infrastruktur (BgA) | 1.940 | 3.126 | 3.126 | 6.887 | 4.254 | 3.334 | 3.724 |
| 3687.88414-0 | Investive Zuweisung an das Sondervermögen Infrastruktur/Verkehr ASV - Lärmschutzwand Grönlandstr | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0627.88402-8 | Investition Generalplan Küstenschutz | 13.751 | 13.226 | 10.036 | 12.900 | 12.640 | 11.541 | 12.834 |
| 0627.88401-0 | Investition Deichverband für Lesumsperrwerk (DVR) | 661 | 661 | 661 | 600 | 600 | 661 | 661 |
| 3627.88401-9 | Investition Deichverband für "Große Lösung" (DVR / DVL) | 1.143 | 1.116 | 1.116 | 5.968 | 5.122 | 4.031 | 4.629 |
| 3627.89410-3 | Investition Zuschüsse für Grünanlagen im Bremer Westen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3627.88402-7/3620.88402-1 (ab 2024) | Investive Zuweisung (Teilvermögen Grün) | 858 | 1.400 | 900 | 1.223 | 1.200 | 700 | 700 |
| 3627.88403-5 | Investition Stadtstrecke | 383 | 300 | 300 | 236 | 345 | 224 | 224 |
| 3681.88401-6 | Zuweisung f. Investitionen Wohnungsbau (Grundstücke und Bauten) | 306 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | Summe investiv | 70.066 | 66.750 | 60.910 | 74.987 | 73.814 | 62.944 | 63.948 |
| Zwischensumme: | | 121.167 | 121.538 | 109.275 | 130.962 | 131.000 | 124.273 | 124.663 |
| 2. Sonstige Zuführungen | | | | | | | | |
| Zwischensumme: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Zuführungen: | | 121.167 | 121.538 | 109.275 | 130.962 | 131.000 | 124.273 | 124.663 |
| 3. Zahlungen an den Haushalt | | | | | | | | |
| 3687.334 01-8 | Ablieferung des SV Infra (Verkehr/GPK) | 4.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Abführungen: | | 4.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

¹ betrifft die Jahre 2022 und 2023

² betrifft die Jahre 2024, 2025, 2026 und 2027

325

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

6. Anlage 1

Alle Angabe in T€, sofern nicht anders angegeben

Stadtteilbudget: 1.000 T€ p. a.

| | nach Statistisches Landesamt | | | | | |
|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| Beirat | Einwohnerzahl per 31.12.2022 | Sockelbetrag | Einwohnerwertung | Stadtteilbudget 2024 | Stadtteilbudget 2025 | Rücklage zum 30.06.2023 |
| Blockland | 432 | 5.000 | 675 | 5.675 | 5.675 | 40.581 |
| Blumenthal | 32.567 | 5.000 | 50.915 | 55.915 | 55.915 | 266.564 |
| Borgfeld | 9.128 | 5.000 | 14.271 | 19.271 | 19.271 | 93.630 |
| Burgleseum | 33.433 | 5.000 | 52.269 | 57.269 | 57.269 | 178.470 |
| Findorff | 25.467 | 5.000 | 39.815 | 44.815 | 44.815 | 102.765 |
| Gröpelingen | 36.608 | 5.000 | 57.233 | 62.233 | 62.233 | 218.271 |
| Hemelingen | 43.226 | 5.000 | 67.580 | 72.580 | 72.580 | 430.111 |
| Horn-Lehe | 27.476 | 5.000 | 42.956 | 47.956 | 47.956 | 189.702 |
| Huchting | 30.860 | 5.000 | 48.247 | 53.247 | 53.247 | 273.863 |
| Mitte | 17.765 | 5.000 | 27.774 | 32.774 | 32.774 | 215.614 |
| Neustadt | 45.370 | 5.000 | 70.932 | 75.932 | 75.932 | 516.744 |
| Oberneuland | 13.970 | 5.000 | 21.841 | 26.841 | 26.841 | 187.027 |
| Obervieland | 36.218 | 5.000 | 56.623 | 61.623 | 61.623 | 102.833 |
| Östliche Vorstadt | 29.007 | 5.000 | 45.350 | 50.350 | 50.350 | 282.449 |
| Osterholz | 37.956 | 5.000 | 59.341 | 64.341 | 64.341 | 222.576 |
| Schwachhausen | 39.367 | 5.000 | 61.547 | 66.547 | 66.547 | 407.919 |
| Seehausen | 1.016 | 5.000 | 1.588 | 6.588 | 6.588 | 43.327 |
| Strom | 415 | 5.000 | 649 | 5.649 | 5.649 | 45.493 |
| Vahr | 26.995 | 5.000 | 42.204 | 47.204 | 47.204 | 81.877 |
| Veegesack | 36.323 | 5.000 | 56.788 | 61.788 | 61.788 | 264.528 |
| Walle | 31.937 | 5.000 | 49.930 | 54.930 | 54.930 | 230.314 |
| Woltmershausen | 13.734 | 5.000 | 21.472 | 26.472 | 26.472 | 142.574 |
| | 569.270 | 110.000 | 890.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 4.537.232 |

Vorjahreswerte/Rücklagen werden im Quartalscontrolling ausgewiesen

Herausgeber:

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

Telefon: (0421) 361-4072
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.