

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: Kopfzahl 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

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

13

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 (lfd. 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

17

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

--

18

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

--

28

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						
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 (lfd. Rechnung) in %	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

Produktgruppe: 68.02.06 Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen (L)

Verantwortlich: Dr. Sünemann - 7

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Integrierte räumliche Entwicklung des Landes Bremen: Landesraumordnung
- Fachliche Flankierung der Regionalentwicklung in der Region
- Oberste Landesbaubehörde Städtebauförderung: Stabilisierung nachhaltiger Stadtstrukturen
- Förderung von Wohnungsbaumaßnahmen, vorrangig im Neubau und Mietwohnungsbestand, Anpassung an die Anforderungen einer wachsenden Stadt, des demographischen Wandels und des Klimaschutzes, besondere Wohnangebote berücksichtigen
- Wirtschaftliche Absicherung des Wohnens durch Gewährung von Wohngeld

Strategische Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

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

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 (Ifd. 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

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

--

46

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 PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	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 Aufwendungsausgleichsgesetz			0
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0610	0	0	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 Drittmitteleinrichtungsfonds 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.-	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	0	0	0 1.653
		1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
428 30-1 68.02.06	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen)-refinanziert-	0	0	0 0
428 33-6 68.02.06	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Städtebau/Stadtumbau/Wohnungswesen)	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 -	0	0	155.980 80.875
		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.			
428 44-1 68.03.01	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen)	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.-	0	0	471.781 432.843
		Siehe zu 422 45-1.			
428 50-6 68.90.01	332 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Projekt S35 - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt	0	0	2.295 402.375
		1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
428 75-1 68.90.01	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Senat. Angelegenh. Bau, Umwelt u.Verkehr) -refi.-	0	0	483.388 458.269
		Siehe zu 422 75-3.			
428 88-3 68.03.03	011 680 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Natur/Wasser)	0	2.902.980	3.026.198 2.775.499
		Siehe zu 422 88-5.			

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 Bundeseerstattungen -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

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	Klimaresiliente 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:			16.071
		2024			
		Anschlag: 250.000 EUR			
		Abdeckung:			
		2025 62.500 EUR			
		2026 62.500 EUR			
		2027 62.500 EUR			
		2028ff 62.500 EUR			
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:			0
		2024			
		Anschlag: 25.000 EUR			
		Abdeckung:			
		2025 12.500 EUR			
		2026 12.500 EUR			
		2027 0 EUR			
		2028ff 0 EUR			
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 68.02.06	892 680	An andere Kaptiel für Projekt Bremen Jung und Kreativ -investiv Siehe zu 531 30-7.	0	0	0 0
985 11-1 68.02.06	891 680	An Hst. 6625/385 01, Weiterleitung von Bundes- mitteln f. d. Investitionspakte "Soz. Integration im Quartier" u. "Förderung v. Sportstätten" Siehe zu 984 31-0.	153.000	245.000	1.173.780 0
985 13-8 68.02.06	891 680	An Hst. 6625/385 02, Bundesfinanzhilfen für den Stadtumbau West (regulär) Siehe zu 984 10-7.	0	179.000	843.206 1.911.249
985 14-6 68.02.06	891 680	An Hst. 6625/385 09, Bundesfinanzhilfen für die aktive Stadt- und Ortsteilzentren Siehe zu 984 10-7.	0	23.000	7.511 89.940
985 15-4 68.02.06	891 680	An Hst. 6625/385 10, Bundesfinanzhilfen für den Denkmalschutz West Siehe zu 984 10-7.	0	61.000	95.912 6.275
985 17-0 68.02.06	891 680	An Hst. 6625/385 17, Bundesfinanzhilfen für "Zukunft Stadtgrün" Siehe zu 984 10-7.	0	0	0 0
985 18-9 68.02.06	891 680	An Hst. 6625/385 15 für das Projekt "Wachstum und Erneuerung" Siehe zu 984 10-7. Verpflichtungsermächtigung: 2024 Anschlag: 1.700.000 EUR Abdeckung: 2025 250.000 EUR 2026 400.000 EUR 2027 500.000 EUR 2028ff 550.000 EUR	1.706.000	620.000	0 0
985 19-7 68.02.06	891 680	An Hst. 6625/385 16 für das Projekt "Lebendige Zentren" Siehe zu 984 10-7.	594.000	215.000	8.209 0
985 20-0 68.02.06	891 680	An Hst. 6625/385 17 für das Projekt "Sozialer Zusammenhalt" Siehe zu 984 60-3.	248.000	142.000	0 0
985 60-0 68.02.06	891 680	An Hst. 6625/385 05, Finanzhilfen des Bundes für die soziale Stadt Siehe zu 984 60-3.	0	47.000	0 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		
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 Kaptiel 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	Verwaltungsoberinspektor/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: Kopffzahl 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

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: Kopfzahl 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 (Ifd. 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

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

--

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

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	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

179

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			

181

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

--

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

--

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

219

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 68.33.03	332 680 925	Entgelt der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 7	0	0	65.745 0
		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 68.33.03	332 680 925	Entgelt der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Green First - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 8	0	0	60.814 9.613
		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 68.31.02	332 680 925	Entgelt der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Verkehrswende - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 13	0	0	560.752 157.105
		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 68.31.01	332 680 925	Entgelt der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Fußverkehr - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 15	0	0	16.359 0
		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 68.32.06	332 680 925	Entgelt der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Integriertes Entwicklungskonzept (IEK) Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 19	0	0	106.542 0
		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 68.33.03	332 680	Kons. Ausgaben - Kleingärten Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 7	0	0	39.760 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 68.33.03	332 680	Kons. Ausgaben - Green First Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 8	0	0	110.000 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 68.31.01	332 680	Kons. Ausgaben - Cargobike statt Auto Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 14	0	0	36.280 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 68.33.03	332 680	Inves. Ausgaben - Green First Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 8	0	0	300.000 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 68.33.03	332 680	Mittel für Landschaftsplanungen Gegenseitig deckungsfähig mit 539 03-6 und 539 12-5.	0	20.000	0 18.409
531 15-9 68.33.03	332 680	Konzepte für Grünordnung, Landwirtschaft und Kleingärten	0	260.000	160.886 175.806
532 18-0 68.33.03	811 680	Abbrüche von Gebäuden und Aufräumung einschl. Folgekosten	0	50.000	50.000 50.000
539 03-6 68.33.03	332 680	Managementkosten für Naturschutzaufgaben Siehe zu 531 12-4.	0	18.000	21.420 21.420
539 12-5 68.33.03	332 680	Pflege und Sicherung in Natur- und Landschaftsschutzgebieten Siehe zu 531 12-4.	0	40.000	76.075 31.060
634 02-0 68.33.03	332 680	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen 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.	0	15.307.000	15.410.000 18.209.000
634 03-9 68.33.03	332 680	Zuweisungen an SV Infra / Brücken in Grünanlagen	0	172.000	172.000 172.000
682 01-7 68.33.03	184 680	An RhopaG für den Betrieb Botanika	0	700.000	700.000 700.000
682 02-5 68.33.03	332 680	An die Botanika GmbH im Rahmen des Globalfonds (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	0	130.000 0
682 11-4 68.33.03	322 680	An den Umweltbetrieb Bremen für Rahmenanlagen auf Friedhöfen	0	1.558.000	1.558.000 1.558.000
682 12-2 68.33.03	332 680	An den Umweltbetrieb Bremen im Rahmen des 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	0	82.800 0
684 10-9 68.33.03	332 680	Essbare Stadt	0	50.000	0 0
686 10-1 68.33.03	332 680	Verpflichtungen für Stiftung Rhododendronpark	0	1.400.000	1.337.296 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	53.000	53.000	18.937
68.31.01	680	Straßenbahn AG			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 BVVG/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 zweckgebunden 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" 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			0
532 20-2	423	Planungskosten für das Programm	0	0	0
68.32.05	680	Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (ZIZ) Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 20-6 geleistet werden.			0
532 21-0	043	Ersatzvornahmen	15.000	16.000	9.847
68.32.05	680	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 10-0 geleistet werden.			4.306
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) Siehe zu 532 19-9.			0
634 19-6	423	Konsumtive Zuweisungen an das Sondervermögen	0	0	0
68.32.05	680	Infrastruktur / Verkehr (Städtebauliche Entwicklung Vorderes Woltmershausen) Siehe zu 532 19-9.			0
884 18-4	423	Investive Zuweisungen an das Sondervermögen	0	0	0
68.32.05	680	Infrastruktur / Grün (Städtebauliche Entwicklung Vorderes Woltmershausen) Siehe zu 532 19-9.			0
884 19-2	423	Investive Zuweisungen an das Sondervermögen	0	0	0
68.32.05	680	Infrastruktur / Verkehr (Städtebauliche Entwicklung Vorderes Woltmershausen) 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			0

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) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			0
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 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.			157.764
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 Investitionen 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/Stadtteile ist dem Wirtschaftsplan des SV Infra zu entnehmen. Am Ende eines Haushaltsjahres entstehende Ausgabereste werden in voller Höhe der Sonderrücklage "Stadtteilbudgets" zugeführt.</i>			0
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.			

Kapitel 3691
Stadtplanung Bauordnung Nord

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: 2024 Anschlag: 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
KI. 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 Sondervermö./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				Anschatz	PLAN	PLAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	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>Umsteigeanlage 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>Umsteigeanlage 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 Oslebshäuser 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				Anschatg	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 Investitonen 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			

282

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				Wirtschaftsplan		Finanzplan	
	Ist 2022	Prognose 2023 Stand 30.06.2023	Planjahr 2023	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 Hundeauslaufläche 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/Jahresfehibetrag	-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

Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen										Wirtschaftsplan				Finanzplan	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Vorlage der Deputation am (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel*	Ist 2022	Prognose Stand 30.06.2023	Planung 2023	Planjahr 2024		Planjahr 2025		Planjahr 2026	Planjahr 2027				
								Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen						
					in %	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€				
3.	Infrastrukturvermögen	3.1 Bauten des Infrastrukturvermögens Erhaltung v. Brücken, Verkehrssicherheit u. kleine Maßnahmen Brücken und Planung im Bestand, Stadt Brücke Habenhausen-Hemelingen Erhaltung v. Brücken: Wömlerbrücke Erhaltung v. Brücken: Lesumbrücke Erhaltung Großbrücken -neu- (u. a. Bgm.-Smidt-Brücke, Wilhelm-Kaisen-Brücke, St.-Pauli-Brücke) Ersatzbau EU Sebaldsbrücke Heerstr. (Zepelintunnel) / Planung - Bau 2018 Weserquerungen (Planungsmittel) Planung und Instandhaltung Fahrradbrücken Brücke Weser Stadtwerder-Altenwall Fahrradbrücke - Wesersprünge Mitte, Ost und West	jährl. Deputationsvorlage	80	18.012	22.242	21.750	29.536	0	40.617	0	19.691	12.056				
			gesetzliche Aufgabe	100	241	730	500	1.000	0	1.000	0	700	700				
			Deputationsvorlage 2024	50	0	0	500	0	500	0	500	0	250	250			
			03.07.2014/11.04.2013/03.04.2009	13	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Deputationsvorlage 2023	88	2.151	3.011	2.220	4.530	0	9.250	0	7.000	7.500				
			22.12.2013	30	13.018	14.658	16.530	16.497	0	16.616	0	0	0				
			Planungsmittel	89	92	1.172	0	2.369	0	5.126	0	4.031	106				
			500	0	0	500	500	0	500	0	500	500	500				
			0	0	0	640	0	4.125	0	4.125	0	4.210	0				
			0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0				
			20.241	32.654	32.822	43.143	0	28.009	0	21.376	18.845						
			8.404	6.379	7.271	5.970	0	4.680	0	3.836	3.836						
			3.2 Infrastrukturvermögen Straßenbahn Anlagen Infrastrukturvertrag BSAG bzw. Einzeldeputationen Fahrlängsmasten 11.09.2014/Schwachh. Herstr. Infrastrukturvertrag BSAG/06.09.2012 Schwachh. Herstr. Herstellung, Veränderung, Erneuerung Gleiszone Betriebsanlagen Straßenbahnlinien Umgestaltung ÖPNV Domsheide, Planungskosten Planung Gleisverbindung Sebaldsbrücke zur Osterholzer Heerstraße* Umsteigeanlage Gröpelingen, Bau Planung Gleisverbindung Weserwehr bis Malerstraße Barrierefreier Ausbau Haltestelle Linien Verlängerung Linie 1 bis Mittelshuchting, Planung u. Bau Gleisverbindung Benningssen-/Stresemann-/Steubenstr. (Querverbindung Ost) Bau Haltestelle Barbarossa Gleisverbindung Benningssen-/Stresemann-/Steubenstr. (Querverbindung Ost) Planungsmittel Haltestelle Föhrenstr., Planung Haltestelle Daniel-von-Büren-Str. Linie 8 bis Landesgrenze Verlängerung Linie 1 nach Mahndorf (mit Hans-Bredow-Straße) Linie 4 inkl. Verlängerung Lilienthal Neues ÖPNV-Netz, Überseestadt, Daniel-v.-Büren-Straße Umgestaltung Haltestelle Graubündener Straße	66	2.157	2.069	2.460	3.650	0	3.730	0	1.500	1.500				
				269	485	400	400	0	400	0	400	400	400				
				5	150	2.300	700	0	200	0	400	400					
		71		0	175	350	0	350	0	600	600						
		90		5.973	3.675	936	870	0	0	936	936						
		0		0	500	0	0	0	0	0	0						
		0		0	500	0	0	0	0	0	0						
		11.837		26.275	25.551	37.173	0	23.329	0	17.540	15.009						
		85		11.257	24.508	23.633	26.253	0	7.742	0	2.610	6.939					
		87		503	1.250	988	6.575	0	13.746	0	14.220	7.970					
		90		0	0	414	520	0	421	0	0	0					
		90		17	500	126	365	0	146	0	0	0					
		90		0	0	290	150	0	450	0	300	0					
		90		0	0	0	70	0	324	0	40	0					
		100		0	0	0	90	0	400	0	270	0					
		100	39	0	100	1.520	0	100	0	100	100						
		100	0	0	1.630	0	0	0	0	100	100						
		0	15	0	0	0	0	0	0	0	0						
		21	2	0	0	0	0	0	0	0	0						
		38.341	52.039	48.206	46.047	0	45.398	0	44.948	35.660							
		1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000							
		469	1.705	1.500	1.000	0	1.500	0	1.500	1.500							
		269	1.000	1.000	1.000	0	1.500	0	1.000	1.000							
		30.04.2015/21.02.2012 BB	23	0	0	0	0	0	0	0							
		22.08.2013 (VEP)	177	705	500	0	0	0	500	500							
		11.15	359	1.545	1.730	0	1.997	0	1.650	1.650							
		19.07.2012/11.09.2014	90	1	495	500	0	500	0	500							
		Verlängerung der Linien 26/27	90	18	80	0	250	0	0	0							
		30.03.2010	51	150	100	100	0	100	0	100							
		27.02.2012	100	62	191	1.000	1.000	0	1.097	1.000							
		28.11.2013	0	0	50	50	0	50	0	50							
		4.257	13.856	13.200	12.675	0	12.075	0	9.129	8.250							
		1.618	1.500	1.500	1.500	0	2.000	0	1.500	1.500							
jährl. Deputationsvorlage	93	0	0	3.000	500	0	500	500									
Steffensweg (Radroute D15)	93	0	0	3.000	500	0	3.000	1.629									
Fahrradquartier "Eilener Hof"	-93	0	0	0	0	0	0	0									
Radpremierroute Hemelingen/Oslebshausen/Weserstadion	100	844	4.100	2.050	2.000	0	0	0									
Stärkung des Radverkehrs	100	259	3.000	6.400	5.000	0	5.000	5.000									
Fahrradroute Wallring, Planung und Bau	02.05.2019	1.280	3.821	0	0	0	0	0									
Zielplanung Fahrrad, verbesserte Sicherheit	20.03.2003	339	1.435	1.500	0	0	0	750									
Umbau Huchtinger Heerstr., Planungsmittel / Radweg	100	0	1750	675	0	1.575	0	0									
24.696	22.944	21.833	23.416	0	25.092	0	21.798	19.890									
20.038	17.000	17.000	18.061	0	19.056	0	17.662	17.190									
3.3 Straßen, Wege, Plätze Stadtteilbudgets Fußverkehr Fußverkehr (Erhaltung, Anpassung, Sanierung)*** Diskomiele, Umgestaltung, Planung, Bau (nur Breitenweg) Fußläuferfreundliche Kreuzungen und Querungshilfen* ÖPNV-Ausbau Maßnahmen Barrierefreiheit einschl. Haltestellen Verlängerung der Linien 26/27 Kreuzungsbauwerke Bahnübergänge Oberumland (Planung, Grunderwerb) Kreuzungsbauwerke Bahnübergänge Oberumland (Bau) Rad Erneuerung u. Ausbau v. Radwegen Sanierung v. Radwegen in dezentralen Quartieren Steffensweg (Radroute D15) Fahrradquartier "Eilener Hof" Radpremierroute Hemelingen/Oslebshausen/Weserstadion Stärkung des Radverkehrs Fahrradroute Wallring, Planung und Bau Zielplanung Fahrrad, verbesserte Sicherheit Umbau Huchtinger Heerstr., Planungsmittel / Radweg Straßen Erhaltung und Anpassung v. Straßen Kanalbaustufenprogramm (plus Kanalsanierungen)	1.686	2.800	1.600	1.400	0	1.600	0	1.400	1.400								
	31.10.2013 H-Ritter-Str./28.11.2013 Lesumpark/24.04.2014 Am Bodden/ Einzelmaßnahmen unter 250 T€	675	850	600	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000							
	0	0	0	800	0	0	0	0	0								
	0	0	0	400	0	500	0	0	0								
	0	0	0	400	0	0	0	0	0								
	0	0	0	400	0	500	0	0	0								
	0	0	0	400	0	500	0	0	0								
	Infrastrukturvertrag Walter Heerstr.	50	278	300	600	600	0	600	300								
	08.01.2015/01.11.2018	0	400	400	200	0	1.000	0	600								
	Projekt Woltershausen	0	0	200	105	0	636	0	636								
	Gartenstadt Werdersee*(Habenhauser Landstraße)	22.08.2013 (VEP)	90	0	150	50	0	200	0								
	Erschließung Arsten Süd-West	0	0	400	0	0	0	0	0								
	Grundsaniertung Hansstraße	0	31	0	0	0	0	0	0								
	Grundsaniertung Helsingborger	399	0	0	0	0	0	0	0								
	Osterfeuerberber Rina, (Bau)	02.05.2019/17.01.2019	1.589	1.594	883	0	0	0	0								
Mobilität/ Fernbusterminal	4.442	7.596	4.911	2.745	0	760	0	760									
Fernbusterminal (FTB)	06.02.2014/26.03.2019	4.355	6.500	4.151	1.455	0	0	0									
Mobilität/Car-Sharing*/Mobil-Punktchen	22.08.2013 (VEP)	26	100	400	600	0	600	600									
Geschwindigkeitsmesstafel	06.09.2012	61	120	160	160	0	160	160									
Oberviehland Verkehrsschwerer (plus Gröpelingen)	04.05.2019	90	0	0	530	0	0	0									
Ersatzbeschaffung von Parkuhren	0	0	876	200	0	0	0	0									
Kompensationsmaßnahme Kreuzdich u. a. A281 u. Ortsumgebung Lilienthal (Pool Hollerfleet)	in Einzelmaßnahmen ua. OE Lilienthal, A 281, Linie 11.04.2013	563	293	0	55	0	545	0									
Turner Straße	0	65	0	0	0	0	0	0									
Planungskosten Theodor-Barth-Straße*	10	0	0	0	0	0	0	0									
Haltenrandstraße	2	0	0	0	0	0	0	0									
Lärmschutz Bahnstrecke Bremen-Bremerhaven in Höhe Grönlandstr.*	28.11.2008/08.12.2005	415	1.417	0	0	0	0	0									
Sonstige	Concordia	0	25	0	0	0	0	0									
Fortsetzungsprojekte, Städtebauprojekte:	100	2.372	2.779	4.217	3.426	0	2.429	8.566									
Friedrich-Klopper-Straße, Umgestaltung (IE Grohn)	0	0	0	675	0	0	0	0									
Mähländsweg, Umgestaltung Verkehrsfläche	0	0	0	0	0	0	0	61									
Marktplatz Blumenthal	0	0	0	650	0	0	0	0									
Umfeld Schulze-Delitsch-Straße	100	463	170	0	0	0	0	0									
Querverbindung Karl-Peters-Straße	0	0	350	0	0	0	0	0									
Ohlenhofplatz	183	360	0	0	0	0	0	0									
Aufwertung Steffensweg	100	27	70	1.165	0	0	0	0									
Entwicklung/Quartiersache Kirchweg/Zigarrenmacherplatz	77	120	0	0	0	0	0	0									
BW 964, Brücke Wegeverbindung in den Wischen	8	0	0	0	0	0	0	0									
Umgestaltung Umsteigeanlage Gröpelingen (Umsetzung Drehscheibe)	100	1.430	1.366	412	0	0	0	0									
Umgestaltung/Aufwertung Oslebshausen Heerstr.	100	0	70	0	0	0	0	0									
Große Dreiecksfläche Dedesdorfer Platz (qqf. i. V. m. Steffensweg)	100	0	100	0	0	0	0	0									
Brücke Kleine Weser (Städtebauförderung Abl. 7)	11.04.2013/11.10.2012	179	693	2.100	525	0	1.200	6.300									
Ausbau Fuß- und Radwegenetz Lössum	ausstehend	0	0	11	0	0	124	555									
Lössumer Heide: "Zentraler Platz", funktionell- gestalterische Aufwertung	ausstehend	0	0	275	0	0	0	0									
Vegeacker Bahnhofplatz, Neugestaltung	ausstehend	0	0	50	90	0	90	500									
Neugestaltung öffentliche Räume im Zentrum (Gorsemannstr.)	ausstehend	0	0	100	100	0	100	100									
Kattenturm bewegt sich; Neubau Umsteigepunkt Kattenturm-Mitte	ausstehend	0	0	10	20	0	20	300									
Reduzierung der Barrierewirkung für Fußgänger:innen an der Quartiersachse	ausstehend	0	0	40	20	0	20	50									
Neuerschließungsmaßnahmen Blumenthal	ausstehend	0	0	1.070	745	0	745	585									
Blumenthal: Neugestaltung Platz vor dem Wasserturm	ausstehend	0	0	0	0	0	0	135									
Sonstiges (Maßnahmen unter T€ 250)	ausstehend	0	0	20	0	0	130	100									
4. Sonstiges Sondervermögen Infra																	
Summe Infrastrukturvermögen und Sonstiges																	
					76.594	106.935	102.776	118.726	0	114.024	0	86.015	66.561				

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* in %	Ist 2022 in T€	Prognose Stand 30.06.2023 2023 in T€	Planung 2023 in T€	Wirtschaftsplan				Finanzplan	
								Planjahr 2024		Planjahr 2025		Planjahr 2026 in T€	Planjahr 2027 in T€
								Ansatz in T€	Verpflichtungs- ermächtigungen *** in T€	Ansatz in T€	Verpflichtungs- ermächtigungen *** 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	4.870 275 2.183	7.060 965 3.795	4.992 500 1.992	3.155 505 2.450	0 0 0	3.040 590 2.250	0 0 0	3.040 590 2.250	
				90	0 2.412	0 2.300	200 2.300	200 0	0 0	200 0	0 0	200 0	
		Summe Maschinen und technische Anlagen			4.870	7.060	4.992	3.155	0	3.040	0	3.040	
		Umbuchung Bauerhaltung/Aufwand	nicht aktivierungsfähige Maßnahmen		-35.943	-68.809	-68.470	-71.034	0	-68.996	0	-54.989	
		Summe Bauerhaltung/Aufwand			-35.943	-68.809	-68.470	-71.034	0	-68.996	0	-54.989	
	6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0	0	
		Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung			0	0	0	0	0	0	0	0	
	7.	Anlagen im Bau (Großprojekte)			0	0	0	0	0	0	0	0	
		Summe Anlagen im Bau (Großprojekte)			0	0	0	0	0	0	0	0	
	8.	Summe Übrige Investitionen unter 250 T€			0	0	0	0	0	0	0	0	
		Summe Investitionen			45.521	45.186	39.300	50.849	0	48.066	0	34.066	

* 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													
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€	Wirtschaftsplan				Finanzplan	
								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	
	Grundstücke im Ölhafen				0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				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

321

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 Gröpeligen / 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	
Projektabrechnungen		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 Hundeauslauffläche 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

**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.