

Deputation für Umwelt, Bau,
Verkehr, Stadtentwicklung,
Energie und Landwirtschaft (S)
Vorlage Nr. 19/430

**Vorlage für die
Sitzung der Deputation für Umwelt, Bau,
Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft (S)
am 09.05.2018**

**Haushaltstechnische Umsetzung der Zuwendungsbeträge
für „Die Bremer Stadtreinigung“, hier Sparte Stadtsauberkeit,
Anpassung des Wirtschaftsplanes SV Infra und Vorlage des
Produktgruppenblattes der Anstalt „Die Bremer Stadtreinigung“**

A) Sachdarstellung

Beschlusslage:

Mit Beschluss vom 30.11.2017 (Deputationsvorlage Nr. 19/351) hat sich die Deputation für Umwelt, Bau und Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft (S) („Die Deputation“) mit der Finanzierung der bisher im Haushalt finanzierten Leistungen der Anstalt öffentlichen Rechts „Die Bremer Stadtreinigung“ („DBS“) befasst und zugestimmt, dass diese Mittel aus dem Sondervermögen Infrastruktur für Straßenreinigung und Gully-Reinigung und Mitteln aus den Kernhaushalten SWAH (Straßenreinigung Hafen und Straßenreinigung Überseestadt), SJFIS (Reinigung Badeseen) sowie Personalmittel im Kernhaushalt künftig über eine neue einzurichtende Haushaltstelle im Kernhaushalt dann entsprechend den Senatsbeschlüssen vom 10.10.2017 als institutionelle Zuwendung an die DBS zahlt.

Die Deputation bat um zeitnahe erneute Befassung zur Neuordnung der Haushaltstellen, die dann die Erkenntnisse des Wirtschaftsplans 2018 für die DBS und die damit inhaltlich notwendige Anpassung des Wirtschaftsplans für das SV Infra (sowie des Kernhaushaltes) und das neue Produktgruppenblatt zu der neu eingerichteten PGR 68.99.04 beinhalten sollte (Anlage 1). Dies wurde mit Umlaufbeschluss (Deputationsvorlage Nr. 19/397 (S)) im Januar 2018 anlässlich der Ausschreibungsergebnisse der Straßenreinigung und des Winterdienstes bekräftigt.

Abschließende haushaltstechnische Umsetzung

Zum 01.01.2018 hat „Die Bremer Stadtreinigung“ die Tätigkeit aufgenommen.

1. Einrichtung einer neuen Haushaltstelle und Mittelverlagerung

Folgende Mittel sind aus den Haushalten 2018/19 zugunsten der neu eingerichteten Zuwendungshaushaltsstelle 3603.68215-6 „An Die Bremer Stadtreinigung AöR“ mit Wirkung zum 01.01.2018 zu verlagern bzw. von den Ressorts abzufordern:

Mittelherkunft Ressort	Bezeichnung	Haushaltsstelle	2018 TEUR	2019 TEUR
SJFIS	Reinigung Badeseen	Unterhaltung von Badeseen (2 TEUR/Hst. 3192/52111-3) und Unterhaltung und Pflege von Badeseen (29 TEUR/Hst. 3192/52121-0).	31	31
SWAH	Straßenreinigung (SV Hafen)	Im Wirtschaftsplan SV Hafen enthalten	116	232
SWAH	Straßenreinigung (SV Überseestadt)	Im Wirtschaftsplan SV Überseestadt enthalten	83	166
SV Infra	Straßenreinigung Stadtgebiet	3687.63410-0 „Konsumtive Zuweisung an das Sondervermögen Infrastruktur / Verkehr (ASV)“	11.447	15.468
SV Infra	Straßenreinigung Bremen-Nord	3687.63410-0 „Konsumtive Zuweisung an das Sondervermögen Infrastruktur / Verkehr (ASV)“	1.197	2.441
SV Infra	Gully-Reinigung	3687.63410-0 „Konsumtive Zuweisung an das Sondervermögen Infrastruktur / Verkehr (ASV)“	1.223	1.653
SV Infra	Unterhaltung von Straßen, hier: Winterdienst	3687.63410-0 „Konsumtive Zuweisung an das Sondervermögen Infrastruktur / Verkehr (ASV)“	421	841
	Zwischensumme SV Infra		14.288	20.403
SUBV	Personalkosten für „Leitstelle Saubere Stadt“	0680/42844-1 „Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Umweltwirtschaft/Energie/Ressourcen)“ (1,75 Vollzeiteinheiten)	93	97
SUBV	Kosten öffentlicher Toiletten	3627/68210-6 „Kosten für öffentliche Toiletten“	344	410
	Summe gesamt		14.955	21.339

SJFIS trägt anteilige Kosten für die Reinigung von Badeseen aus der vorgenannten Haushaltstelle.

Die Kosten der Reinigung im Stadtgebiet Hafen und Überseestadt werden vom Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen getragen. Die Mittel werden über die Erträge der Sondervermögen Hafen und Überseestadt finanziert. SUBV wird daher die Kosten dem jeweiligen SV im Haushaltsvollzug in Rechnung stellen.

Zu Lasten der konsumtiven Zuweisungshaushaltsstelle des SV Infra werden auf der Zuwendungshaushaltsstelle DBS in 2018 eine Summe von insgesamt 14.288 TEUR, in 2019 eine Summe von insgesamt 20.403 TEUR verlagert (davon wurde bereits mit der Deputations-/und HaFA-Vorlage vom 9.01.2018 ein Teilbetrag von 8.822 TEUR in 2018 beschlossen, diese Positionen sind aber zur vollständigen Darstellung hier in Tabelle und Text mit enthalten).

Die Zahlen für 2018 liegen unter den Zahlungen 2019 aus folgenden Gründen:

- In 2018 wurde ein Betrag in Höhe von 3.717 TEUR für die Straßenreinigung Stadtgebiet zur Zahlung der Rechnungen des vierten Quartals 2017 aus dem SV Infra verwendet und steht für eine Nachbewilligung nicht zur Verfügung, so dass in 2018 nur 11.447 TEUR an die DBS übertragen werden. Gleiches gilt für die Gully-Reinigung, für die ein Betrag in Höhe von 397 TEUR für 2017 noch aus dem SV Infra gezahlt wird. Die verbleibenden 1.223 TEUR werden an die DBS übertragen.
- Die Zuständigkeit für die Straßenreinigung Bremen-Nord geht erst zum 01.07.2018 auf die DBS über. Bis dahin verbleibt die Aufgabe bei UBB und wird aus dem SV Infra gezahlt (1.196 TEUR). Für das II. HJ werden 1.197 TEUR nachbewilligt, für das Jahr 2019 sind 2.441 TEUR zugunsten der Zuwendungshaushaltsstelle nachzubewilligen. Auch der in der Position Unterhaltung von Straßen im Erfolgsplan enthaltene Winterdienst geht erst zum 01.07.2018 auf die DBS über. Hier sind 421 TEUR aus dem SV Infra für das I. HJ 2018 im Budget enthalten.

Die Personalkosten für die „Leitstelle Saubere Stadt“ resultieren aus den anteilig überführten Aufgaben/Personal an die DBS (Verlagerung von 1,75 Vollzeiteinheiten aus dem Kernbereich in die AöR zum 01.01.2018). In den Kosten öffentlicher Toiletten sind Mittel für Mitgliedsbeiträge „Nette Toilette“ in Höhe von rd. 115 TEUR, für Öffentliche Toiletten in Höhe von rd. 170 TEUR (u.a. Bahnhofsvorplatz, Anlagen Schlachte, Markthalle, Domshof) sowie für Urinale, Konzepte und Gremienöffentlichkeitsarbeit enthalten.

2. Wirtschaftsplan SV Infra

Mit Umsetzung der o.g. Finanzierungsvorgänge ist das SV Infra künftig nicht mehr für die Stadtsauberkeit verantwortlich.

Die Zahlungen im SV Infra werden nur noch in 2018 wie in Ziffer 1 dargestellt abschließend geleistet. Dies wirkt sich konkret in folgenden Positionen des Wirtschaftsplans im Teilvermögen Verkehr aus:

- Zahlungen an UBB für die Straßenreinigung Nord im ersten Halbjahr 2018 aus Haushaltszuweisungen über den Erfolgsplan in Höhe von 1.196 TEUR. In den Folgejahren wird diese Position auf null gesetzt, und die Haushaltszuweisungen werden um 1.197 TEUR (II. HJ 2018) bzw. 2.411 T€ (2019) reduziert.
- Reduktion der Haushaltszuweisungen und der Ausgaben für den Winterdienst (Position Unterhaltung von Straßen) in Höhe von 421 TEUR in 2018 und 841 TEUR in 2019.
- Zahlung der Rechnung des 4. Quartals 2017 für die fällige nachschüssige Quartalszahlung für die Straßenreinigung Stadtgebiet (3.717 TEUR) und Gullyreinigung (397 TEUR) erfolgen aus den Haushaltszuweisungen in Höhe von zusammen 4.114 TEUR. Diese Zahlungen finden sich nicht im Erfolgsplan wieder, da sie dort bereits in den Jahresabschluss 2017 als Verbindlichkeiten eingeflossen sind. Sie sind in den Eigenmitteln als Zuführungen abgebildet. Es verbleiben im WP die geplanten Entnahmen für Verkehrsprojekte insgesamt 2.490 TEUR (S. 7 des WP).

Insgesamt werden die konsumtiven Zuweisungen an das SV Infra für den Verkehrsbereich in 2018 in Höhe von ursprünglich 49.562 TEUR um 14.288 TEUR auf 35.275 TEUR und in 2019 von 49.946 TEUR um 20.403 TEUR auf 29.543 TEUR gekürzt (S. 14 des WP)/(Analog gem. Tabelle zu Ziffer 1).

Der überarbeitete Wirtschaftsplan SV Infra liegt als Anlage 2 für die Beschlussfassung bei. Änderungen sind in den Seiten 3, 7 und 14 kenntlich gemacht.

3. Produktgruppenblatt 68.99.04 der AÖR DBS

Mit Auflösung des Sondervermögens kommunale Abfallentsorgung und Zusammenführung der Aufgaben der Abfallentsorgung und Straßenreinigung wurde das neue Produktgruppenblatt 68.99.04 aufgestellt und liegt dieser Vorlage als Anlage 3 bei.

B) Finanzielle und personalwirtschaftliche Auswirkungen

Mit dieser Vorlage sind gegenüber den Haushaltsplänen keine zusätzlichen finanziellen und personalwirtschaftlichen Auswirkungen verbunden. Sie dient der Umsetzung der Beschlüsse vom 10.10.2017 bzw. der Stadtbürgerschaft vom 07.11.2017 zur Errichtung der AÖR „Die Bremer Stadtreinigung“.

Genderspezifische Auswirkungen sind nicht vorhanden.

Die Abstimmung der Vorlage mit der Senatorin für Finanzen, Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen sowie Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport ist eingeleitet.

C) Beschlussvorschlag

1. Die Deputation für Umwelt, Bau und Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft (S) nimmt den Sachstand zur Finanzierung der AÖR „ Die Bremer Stadtreinigung“ zur Kenntnis und stimmt der dargestellten abschließenden haushaltstechnischen Umsetzung in einer Gesamtsumme in 2018 in Höhe von 14.955 TEUR in 2018 und 21.339 TEUR für 2019 zu.
2. Die Deputation für Umwelt, Bau und Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft (S) stimmt dem anliegenden Wirtschaftsplan SV Infra zu.
3. Die Deputation für Umwelt, Bau und Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft (S) stimmt dem anliegenden Produktgruppenblatt 68.99.04 „Die Bremer Stadtreinigung“ zu.

Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr
- 1 -

21.11.2017
Tel. Nr. 361- 4588
Frau Rüpke
Herr Runge

**Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr,
Stadtentwicklung, Energie
und Landwirtschaft (S)
Vorlage Nr. 19/351 (S)**

**Deputationsvorlage
für die Sitzung der Deputation
für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung,
Energie und Landwirtschaft (S)
am 30.11.2017**

**Finanzierung der Anstalt öffentlichen Rechts „Die Bremer Stadtreinigung“
hier: Mittel aus dem Wirtschaftsplan SV Infrastruktur**

Sachdarstellung

Die Stadtbürgerschaft hat am 07.11.2017 das Ortsgesetz zur Gründung der Anstalt öffentlichen Rechts „Die Bremer Stadtreinigung“ (im Folgenden „AöR“) beschlossen. Die AöR wird am 1. Januar 2018 ihre Tätigkeit aufnehmen.

Gegenwärtig hat das „Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen (SVInfra)“ die Aufgabe, die ihr übertragenen Grundstücke, darauf befindliche Gebäude und bauliche Anlagen sowie fest mit der Fläche verbundene Anlagen für Zwecke der Stadtgemeinde Bremen nach kaufmännischen Grundsätzen zu erwerben, zu bewirtschaften, zu erhalten, zu entwickeln und zu verwerten. Dementsprechend ist im Haushaltsentwurf 2018 des SV Infra u. a. ein Gesamtbetrag von rd. 19,2 Mio. € für Straßen- und Gullyreinigung angesetzt. Dazu ist das SV Infra aus den Rechnungen der leistenden (Reinigungs-) Unternehmen verpflichtet. Die Beauftragung und Prüfung der Rechnungen erfolgt durch den Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (SUBV).

Zur Finanzierung der AöR „Die Bremer Stadtreinigung“ ist vorgesehen, die entsprechenden Haushaltsmittel sowie weitere Positionen der Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport (Unterhalt Badeseen) und ab 01.07.2018 des Senators für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (SV Hafen / SV Überseestadt) einzusetzen. Gleiches gilt für den Anteil des haushaltsfinanzierten Personals der senatorischen Dienststelle, das zur AöR gemäß Errichtungsgesetz wechselt.

Als Ergebnis der entsprechenden Prüfungen (vgl. Senatsvorlage vom 10.10.2017) werden der AöR zur Sicherstellung der eigenverantwortlichen Wahrnehmung der ihr übertragenen Aufgaben die Mittel künftig gebündelt als institutionelle Förderung zugewiesen, die diese gemäß ihrem vom Verwaltungsrat zu beschließenden Wirtschaftsplan zur Kostendeckung einsetzen muss. Bei der Gestaltung ist darauf zu achten, dass zur Vermeidung eines Umsatz- und Steuerrisikos keine Auftragsbeziehung durch eine inhaltliche Zweckbindung gegeben ist. Grundlage für die Gewährung von Zuwendungen ist § 44 LHO-Zuwendungen, Verwaltung von Mitteln oder Vermögensgegenständen der Haushaltsordnung der Freien Hansestadt Bremen (Landshaushaltsordnung-LHO).

Da für die Haushaltsaufstellung 18/19 eine vollständige Neuordnung der Haushaltsstellen kurzfristig nicht umsetzbar ist, ist vorgesehen, die Mittel bis zur vollständigen Neuordnung im

SV Infra zu bündeln und von dort an die AöR zu zahlen. In Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer wird dies für den genannten Zeitraum in einem ersten Schritt voraussichtlich ergebnisneutral über das Dotationskapital erfolgen. Die bisher zweckgebundenen Aufwandspositionen entfallen entsprechend zugunsten der Zuweisung in gleicher Höhe. Eine so aktualisierte Wirtschaftsplanarstellung soll dem Sondervermögensausschuss Anfang 2018 vorgelegt werden.

Für 2019 ff. ist eine Neuordnung nach Kenntnis des dann angelaufenen Betriebes der AöR vorgesehen, in die auch die Ergebnisse der neuen Ausschreibungen einfließen können. Dazu ist eine eigene Haushaltstelle für eine direkte, gebündelte Zuweisung an die AöR sowie spiegelbildlich eine 99er Produktgruppe für Beteiligungsgesellschaften einzurichten. Hierzu sind die Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft sowie der Haushalts- und Finanzausschuss in 2018 zu befassen.

Alternativen

Es werden zu diesem Zeitpunkt keine Alternativen vorgeschlagen.

Finanzielle und personalwirtschaftliche Auswirkungen / Genderprüfung

Mit dieser Vorlage sind gegenüber den Haushaltsentwürfen keine zusätzlichen finanziellen und personalwirtschaftlichen Auswirkungen verbunden. Sie dient der Umsetzung der Beschlüsse des Senats vom 10.10.2017 bzw. der Stadtbürgerschaft vom 7.11.2017 zur Errichtung der AöR.

Folgende Mittel sind für die Reinigung und den Winterdienst öffentlicher Flächen im Haushalt bzw. Wirtschaftsplan SV Infra 2018/2019 geplant, die als Zuwendung von SUBV über das SV Infra an die AöR vorgesehen sind (Angaben in T€). Die ebenfalls vollzugsweise zu übertragenden Personalkosten liegen bei einer Größe von rd. T€ 100. Das Vorgehen ist mit der Senatorin für Finanzen abgestimmt.

Mittelherkunft Ressort	Bezeichnung	2018	2019
SJFIS	Reinigungen Badeseen	31	31
SWAH	Straßenreinigung (SV Hafen)	232	232
SWAH	Straßenreinigung (SV Überseestadt)	166	166
SV Infra	Straßenreinigung Stadtgebiet	15.165	15.468
SV Infra	Straßenreinigung Bremen-Nord	2.393	2.441
SV Infra	Gully-Reinigung	1.620	1.653
	Summe	19.607	19.991

Genderspezifische Auswirkungen sind nicht vorhanden.

Beschlussvorschlag

1. Die **Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft (S)** nimmt den Sachstand zur Finanzierung der AöR „Bremer Stadtreinigung“ zur Kenntnis und stimmt der dargestellten Umsetzung im SV Infra zu.
2. Die **Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft (S)** bittet um zeitnahe erneute Befassung zur Neuordnung der Haushaltstellen die die Erkenntnisse des Wirtschaftsplans 2018 für die AöR und die damit inhaltlich notwendige Anpassung des Wirtschaftsplans für das SV Infra beinhaltet.

Wirtschaftsplan 2018 und 2019 und Finanzplanung bis 2021 für das

Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen

zuständiges Fachressort:

Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr

Stand: 25.04.2018

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:					Jahr 2018 bis 2021			
Planungsgrößen	Ist 2015	Ist 2016	Prognose 2017	Planung 2017	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
					Planjahr 1 2018	Planjahr 2 2019	Planjahr 3 2020	Planjahr 4 2021

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

1	Umsatzerlöse	2.264	2.335	2.233	2.233	2.233	2.233	2.233	2.233
3	sonstige Erträge	12.302	8.992	7.444	7.444	7.444	7.444	7.444	7.444
4	Summe Erträge	14.566	11.327	9.677	9.677	9.677	9.677	9.677	9.677
5	bezogenes Material (Bauunterhalt)	23.726	22.465	27.626	27.626	36.043	31.828	27.727	23.210
6	bezogene Leistungen	68.731	66.346	66.966	66.966	49.687	48.238	48.601	48.763
6a	<i>davon Geschäftsbesorgungsentgelte</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	42.965	42.752	43.880	43.880	43.345	43.316	43.299	43.290
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	6.040	6.139	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
9	Summe Aufwand	141.462	137.702	143.422	143.422	134.025	128.332	124.577	120.213
10	Betriebsergebnis	-126.896	-126.375	-133.745	-133.745	-124.348	-118.655	-114.900	-110.536
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	204	300	390	390	407	407	407	407
13	Zinsaufwand	4	15	3	3	3	3	3	3
14	Finanzergebnis	200	285	387	387	404	404	404	404
15	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-126.696	-126.090	-133.358	-133.358	-123.944	-118.251	-114.496	-110.132
16	a. o. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
17	a. o. Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
18	a. o. Ergebnis	0							
19	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
20	sonstige Steuern	42	31	32	32	37	37	37	37
21	Ergebnis nach Steuern	-126.738	-126.121	-133.390	-133.390	-123.981	-118.288	-114.533	-110.169

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:					Jahr 2018 bis 2021			
					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
Planungsgrößen	Ist 2015	Ist 2016	Prognose 2017	Planung 2017	Planjahr 1 2018	Planjahr 2 2019	Planjahr 3 2020	Planjahr 4 2021

Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)

Umsatzerlöse	943	1.096	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
sonstige Erträge	3.732	4.514	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Summe Erträge	4.675	5.610	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Materialaufwand	71.361	71.653	76.983	76.983	67.342	63.127	59.227	54.710
bezogene Leistungen	47.635	49.188	49.357	49.357	32.076	30.458	30.659	30.659
Unterhaltung der Brunnenanlagen	120	128	136	136	136	136	136	136
Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	1.225	1.751	1.794	1.794	1.799	1.799	1.799	1.799
Änderungen an Lichtsignalanlagen	25	31	21	21	25	25	30	30
Entwässerung öffentlicher Flächen	13.316	13.491	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
Straßenreinigung Bremen Stadtgebiet	14.681	15.034	15.202	15.202	0	0	0	0
Straßenreinigung Bremen Nord	2.190	2.300	2.346	2.346	1.197	0	0	0
Gullyreinigung	1.542	1.562	1.613	1.613	0	0	0	0
Wartung und Betrieb der Straßenbeleuchtung	6.227	6.256	6.700	6.700	6.800	6.900	6.900	6.900
Wartung und Betrieb von elektrischen Straßenverkehrseinrichtungen	695	413	220	220	350	350	450	450
Betrieb Verkehrsmanagementzentrale	318	338	320	320	320	320	320	320
Unterhaltung der Kanäle und Pumpwerke für die Stadtentwässerung	269	353	320	320	350	350	350	350
Unterhaltung der Straßen	1.851	1.929	1.900	1.900	1.480	1.059	1.059	1.059
Unterhaltung der Brücken	828	905	780	780	1.404	1.304	1.200	1.200
Planungskosten für den Ausbau von Verkehrswegen	64	87	80	80	80	80	80	80

**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:				Jahr 2018 bis 2021				
Planungsgrößen	Ist 2015	Ist 2016	Prognose 2017	Planung 2017	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
					Planjahr 1 2018	Planjahr 2 2019	Planjahr 3 2020	Planjahr 4 2021
Summe Aufwand	116.444	115.521	121.895	121.895	112.453	106.620	102.720	98.203
Betriebsergebnis	-111.769	-109.911	-116.195	-116.195	-106.753	-100.920	-97.020	-92.503
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge	2	0	20	20	0	0	0	0
Zinsaufwand	1	15	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	1	-15	20	20	0	0	0	0
Ergeb. d. gewönl. Geschäftstätigkeit	-111.768	-109.926	-116.175	-116.175	-106.753	-100.920	-97.020	-92.503
a. o. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
a. o. Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
a. o. Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-111.768	-109.926	-116.175	-116.175	-106.753	-100.920	-97.020	-92.503

**3. Wirtschaftsplan für
Sonstige Sondervermögen**

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

1. Erfolgsplan Teilvermögen Grün								
Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen						
Planungszeitraum:					Jahr 2018 bis 2021			
					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
Planungsgrößen	Ist 2015	Ist 2016	Prognose 2017	Planung 2017	Planjahr 1 2018	Planjahr 2 2019	Planjahr 3 2020	Planjahr 4 2021
Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)								
Umsatzerlöse	827	779	833	833	833	833	833	833
sonstige Erträge	6.126	889	244	244	244	244	244	244
Summe Erträge	6.953	1.668	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077
Materialaufwand								
bezogene Leistung	19.956	16.583	16.149	16.149	16.101	16.270	16.432	16.594
Unterhaltung der Grünanlagen	7.113	8.583	8.781	8.781	8.744	8.852	8.963	9.074
Ausgleichszahlungen/Personalkostenanstieg UBB	950	0	0	0	0	0	0	0
Planung Grünanlagen	855	930	947	947	930	943	956	969
Unterhaltung der Straßenbäume	2.400	3.461	3.497	3.497	3.512	3.548	3.584	3.620
Unterhaltung Kleingärten	250	330	330	330	333	334	336	338
Rattenbekämpfung durch Immobilien Bremen	38	54	40	40	40	40	40	40
Liegenschaftsverwaltung HANEG	544	441	440	440	440	440	440	440
Deichverbände, Betrieb und Unterhaltung Lesumsperrwerk	719	725	735	735	730	733	733	733
Deichverbände, Gewässerunterhaltung	61	65	69	69	69	69	69	69
Deichverbände für "Große Lösung" rdW	500	504	508	508	508	508	508	508
Deichverbände für "Große Lösung" ldW	506	510	514	514	507	515	515	515
Personal- und Verwaltungskosten	190	190	190	190	190	190	190	190
Belastung durch getrennte Abwassergebühr	0	0	48	48	48	48	48	48
Sonstiges (u. a. Unterhaltung Spielplätze, Altstadtwallgraben)	95	177	50	50	50	50	50	50
Sanierung Ölhafen	5.735	613	0	0	0	0	0	0
<i>Nachrichtl.: Zahlungsflüsse für konsumtive Aufwendungen Ölhafen</i>	<i>0</i>	<i>410</i>	<i>842</i>	<i>2.011</i>	<i>2.046</i>	<i>760</i>	<i>810</i>	<i>271</i>

3. Wirtschaftsplan für
Sonstige Sondervermögen

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

1. Erfolgsplan Teilvermögen Grün								
Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen						
Planungszeitraum:					Jahr 2018 bis 2021			
Planungsgrößen	Ist 2015	Ist 2016	Prognose 2017	Planung 2017	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
					Planjahr 1 2018	Planjahr 2 2019	Planjahr 3 2020	Planjahr 4 2021
Abschreibungen	1.229	1.280	1.261	1.261	1.304	1.275	1.258	1.249
sonstiger betrieblicher Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand	21.185	17.863	17.410	17.410	17.405	17.545	17.690	17.843
Betriebsergebnis	-14.232	-16.195	-16.333	-16.333	-16.328	-16.468	-16.613	-16.766
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge	200	300	350	350	400	400	400	400
Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	200	300	350	350	400	400	400	400
Ergeb. d. gewöohnl. Geschäftstätigkeit	-14.032	-15.895	-15.983	-15.983	-15.928	-16.068	-16.213	-16.366
a. o. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
a. o. Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
a. o. Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	42	30	25	25	30	30	30	30
Ergebnis nach Steuern	-14.074	-15.925	-16.008	-16.008	-15.958	-16.098	-16.243	-16.396

3. Wirtschaftsplan für Sonstige Sondervermögen

Summe Aufwand	3.833	4.318	4.117	4.117	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167
Betriebsergebnis	-895	-269	-1.217	-1.217	-1.267	-1.267	-1.267	-1.267	-1.267
Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinserträge	2	0	20	20	7	7	7	7	7
Zinsaufwand	3	0	3	3	3	3	3	3	3
Finanzergebnis	-1	0	17	17	4	4	4	4	4
Ergeb. d. gewönl. Geschäftstätigkeit	-896	-269	-1.200	-1.200	-1.263	-1.263	-1.263	-1.263	-1.263
a. o. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. o. Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. o. Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0	1	7	7	7	7	7	7	7
Ergebnis nach Steuern	-896	-270	-1.207	-1.207	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270

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 2015 T€	Ist 2016 T€	Prognose 2017 T€	Planung 2017 T€	Planjahr 1 2018 T€	Planjahr 2 2019 T€	Planjahr 3 2020 T€	Planjahr 4 2021 T€
1	Investitionen	36.941	27.268	46.092	46.092	53.364	48.999	39.924	35.120
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe Mittelbedarf:	36.941	27.268	46.092	46.092	53.364	48.999	39.924	35.120
7	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-125.530	-126.121	-133.390	-133.390	-123.981	-118.288	-114.533	-110.169
8	Abschreibungen	42.965	42.752	43.880	43.880	43.345	43.316	43.299	43.290
9	Restbuchwerte Anlagenabgänge	4.819	6.092	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
10	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	-4.298	-5.076	-5.294	-5.294	-5.344	-5.344	-5.344	-5.344
11	Entnahme von Eigenmitteln	10.399	5.889	8.743	7.218	2.448	5.097	477	-846
12	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Erhaltene Drittmittel	21.808	18.633	24.274	24.274	34.980	31.359	20.064	9.120
14	Zuführung aus dem Haushalt	86.778	85.099	102.979	104.504	97.016	87.959	91.061	94.169
15	Summe Mittelherkunft:	36.941	27.268	46.092	46.092	53.364	48.999	39.924	35.120

**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							
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ist	Ist	Prognose	Planung	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
		2015	2016	2017	2017	Planjahr 1 2018	Planjahr 2 2019	Planjahr 3 2020	Planjahr 4 2021
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	Investitionen	24.927	8.682	23.228	23.228	27.596	24.688	21.780	17.005
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Umbuchung in andere Teilvermögen	0	2.050	1.206	1.206	0	0	0	0
6	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Summe Mittelbedarf	24.927	10.732	24.434	24.434	27.596	24.688	21.780	17.005
8	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-110.560	-109.926	-116.175	-116.175	-106.753	-100.920	-97.020	-92.503
9	Abschreibungen	41.476	41.365	42.512	42.512	41.934	41.934	41.934	41.934
10	Restbuchwerte Anlagenabgänge	2.400	2.503	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	-3.732	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
12	Entnahme von Eigenmitteln *	17.172	8.539	8.818	7.293	-2.490	-78	327	-86
13	Zuführung aus anderen Teilvermögen	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0
14	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Drittmittel	14.898	17.552	24.274	24.274	33.320	30.099	19.584	9.120
16	Zuführung aus dem Haushalt	63.273	55.199	67.305	68.830	62.885	54.953	59.255	60.840
17	Summe Mittelherkunft	24.927	10.732	24.434	24.434	27.596	24.688	21.780	17.005

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

**3. Wirtschaftsplan
für Sonstige Sondervermögen**

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

2. Vermögensplan Teilvermögen Grün									
Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen							
						Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Prognose 2017	Planung 2017	Planjahr 1 2018	Planjahr 2 2019	Planjahr 3 2020	Planjahr 4 2021
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	Investitionen	11.435	17.338	22.514	22.514	25.218	23.911	17.744	17.715
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Umbuchung in andere Teilvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Summe Mittelbedarf	11.435	17.338	22.514	22.514	25.218	23.911	17.744	17.715
8	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-14.074	-15.925	-16.008	-16.008	-15.958	-16.098	-16.243	-16.396
9	Abschreibungen	1.229	1.280	1.261	1.261	1.304	1.275	1.258	1.249
10	Restbuchwerte Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	-591	-576	-594	-594	-644	-644	-644	-644
12	Entnahme von Eigenmitteln *	-1.781	-1.551	25	25	4.895	5.132	7	-503
13	Zuführung aus anderen Teilvermögen	3.800	3.800	2.956	2.956	1.500	1.500	2.500	2.500
14	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Drittmittel	147	923	0	0	1.660	1.260	480	0
16	Zuführung aus dem Haushalt	22.705	29.387	34.874	34.874	32.461	31.486	30.386	31.509
17	Summe Mittelherkunft:	11.435	17.254	22.514	22.514	25.218	23.911	17.744	17.715

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

3. Wirtschaftsplan für sonstige Sondervermögen

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

2. Vermögensplan Teilvermögen Wohnungsbau und Sonstiges									
Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen							
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2015 T€	Ist 2016 T€	Prognose 2017 T€	Planung 2017 T€	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
						Planjahr 1 2018 T€	Planjahr 2 2019 T€	Planjahr 3 2020 T€	Planjahr 4 2021 T€
1	Investitionen	579	1.248	350	350	550	400	400	400
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Umbuchung in andere Teilvermögen	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	Abführung an den Haushalt	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Summe Mittelbedarf:	4.379	3.748	2.850	2.850	3.050	2.900	2.900	2.900
8	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-896	-270	-1.207	-1.207	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
9	Abschreibungen	260	107	107	107	107	107	107	107
10	Restbuchwerte Anlagenabgänge	2.419	3.589	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen / Erträge	25	0	0	0	0	0	0	0
12	Entnahme von Eigenmitteln	-4.992	-1.099	-100	-100	43	43	143	-257
13	Zuführung aus anderen Teilvermögen	0	750	750	750	0	0	0	0
14	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Drittmittel	6.763	158	0	0	0	0	0	0
16	Zuführung aus dem Haushalt	800	513	800	800	1.670	1.520	1.420	1.820
17	Summe Mittelherkunft:	4.379	3.748	2.850	2.850	3.050	2.900	2.900	2.900

Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen							Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Vorlage der Deputation am (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2015 in T€	Ist 2016 in T€	Prognose 2017 in T€	Plan 2017 in T€	Planjahr 1 2018 in T€	Planjahr 2 2019 in T€	Planjahr 3 2020 in T€	Planjahr 4 2021 in T€
3.	Infrastrukturvermögen											
		3.1 Bauten des Infrastrukturvermögens			4.091	4.074	3.864	3.864	9.809	8.105	5.252	4.920
		Erhaltung v. Brücken, Verkehrssicherheit u. kleine Maßnahmen	jährl. Deputationsvorlage	0	1.354	1.284	1.524	1.524	2.600	2.470	2.500	2.500
		Brücken und Planung im Bestand, Stadt	gesetzliche Aufgabe		0	0	0	0	510	510	510	510
		Erhaltung v. Brücken: Wümme Brücke	22.08.2013/14.05.2009		475	577	0	0	0	0	0	0
		Erhaltung v. Brücken: Lesumbrücke	03.07.2014/11.04.2013/03.04.2009		241	33	0	0	0	0	0	0
		Erhaltung Großbrücken -neu- (Flutbrücke Borgfeld ,Stützwand Tiefer/Arkaden,dann Kirchbachstr., Wilhelm-Kaisen, Breitenweg)*	neue Maßnahmen ab 2016	75	0	808	1.400	1.400	4.399	3.825	1.717	1.910
		Ersatzbau EU Sebaldsbrücker Heerstr. (Zeppelinuntunnel)	22.12.2013	0	0	0	600	600	500	500	525	0
		Erhaltung von Großbrücken (Ersatzbau Brücke Heinrich-Plett-Allee)	H.-Plett-Allee 03.07.2014/ Zubringer Hem.	56	2.021	1.372	340	340	1.800	800	0	0
		Unterführung Bahnhof Sebaldsbrück	05.12.2014/05.11.2015		0	0	0	0	0	0	0	0
			11.04.2013/11.10.2012									
		3.2 Infrastrukturvermögen Straßenbahn			4.717	3.308	14.560	14.560	15.915	16.373	17.390	10.800
		Verlängerung Linie 1 bis Mittelshuchting, Planung u. Bau	05.03.2015/11.09.2014/	90	211	643	5.340	5.340	6.740	7.826	7.632	2.250
		Verlängerung Linie 1 nach Mahndorf (mit Hans-Bredow-Straße)	13.03.2014 u.a. BdV	100	1.449	543	0	0	800	200	130	0
		Verlängerung Linie 2 und 10 nach Osterholz	16.04.2009/08.06.2006									
		Linie 8 bis Landesgrenze	erledigt, Mittel für Quervert. Ost		0	0	0	0	0	0	0	0
		Linie 4 inkl. Verlängerung Lilienthal	11.09.2014 / diverse	90	0	0	2.267	2.267	59	46	41	725
		Betriebsanlagen Straßenbahnlinien	13.03.2014/19.09.2008	0	233	202	500	500	500	0	0	0
		Herstellung, Veränderung, Erneuerung Gleiszone	Infrastrukturvertrag BSAG/									
		Norderländer Straße	06.09.2012 Schwachh.									
		Huckelriede, Neubau Haltestelle	Heerstr.	53	2.222	1.591	1.969	1.969	1.900	1.900	2.250	2.250
		Umgestaltung Haltestelle Graubündener Straße	Infrastrukturvertrag BSAG bzw. Einzeldeputationen									
		Gleisverbindung Benningsen-/Stresemann-/Steubenstr.(Querverbindung Ost)	Fahrleitungsmasten									
		Planungsmittel	11.09.2014/Schwachh.									
		Gleisverbindung Benningsen-/Stresemann-/Steubenstr. (Querverbindung Ost) Bau	Heerstr.	90	362	112	1.460	1.460	1.436	960	1.142	540
		Planung Gleisverbindung Sebaldsbrück zur Osterholzer Heerstraße*	09.12.2012	90	0	0	84	84	2.790	4.101	4.101	2.051
		Planung Gleisverbindung Weserwehr bis Malerstraße	10.01.2013	100	0	0	1.200	1.200	120	120	120	1.110
		Umgestaltung Haltestelle Bardenflethstraße	24.04.2015	100	0	0	900	900	120	120	120	120
		Umsteiganlage Gröpelingen	Depu	100	0	0	0	0	250	250	0	0
			Depu	100	0	0	0	0	600	500	1.504	1.404
		3.3 Straßen, Wege, Plätze			37.625	21.624	30.040	30.040	35.613	29.595	24.418	22.093
		Kosten f. die Erschließung neuer Wohngebiete (Einnahmeverfügbarmittel)	31.10.2013 H-Ritter-Str./28.11.2013									
		Erschließung Alhardstraße	Lesumpark/24.04.2014 Am Bodden/ Einzelmaßnahmen unter 250 T€	100	565	216	1.588	1.588	860	450	0	210
		Erschließung Bütower Straße	Neu	100	0	0	0	0	70	280	0	0
		Erschließung Schönebecker Hagen	Neu	100	0	0	0	0	70	70	0	0
		Erschließung Wilde Rodung	Neu	100	0	0	0	0	0	200	0	0
		Erhaltung und Anpassung v. Straßen	Neu	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		Stadtteilbudgets	jährl. Deputationsvorlage	0**	12.525	10.998	9.250	9.250	9.250	9.250	10.000	11.000
		Geschwindigkeitsmesstafel	06.09.2012	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
		Fedelhören	08.01.2015	0	0	429	0	0	113	113	160	160
		Erneuerung u. Ausbau v. Radwegen	jährl. Deputationsvorlage	45**	1.180	1.511	1.100	1.100	1.100	1.100	900	900
		Zielplanung Fahrrad	20.03.2003	68**	372	140	1.066	1.066	1.136	1.016	500	600
		Kanalbaustufenprogramm	Folgepflichtig Hansewasser Infrastrukturvertrag	0	1.258	1.358	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		Straßenerhaltung in Verbindung mit Straßenbahnausbau - Kofinanzierung -	Waller Herrstr. 08.01.2015	0	1.835	887	600	600	600	600	600	600
		Kreuzungsbauwerke Bahnübergänge Oberneuland (Planung, Grunderwerb)	30.03.2010	41	678	2.240	1.856	1.856	956	500	0	0
		Kreuzungsbauwerke Bahnübergänge Oberneuland (Bau)	27.02.2012	76	10.117	956	3.651	3.651	2.991	1.500	0	0

3. Wirtschaftsplan

für Sonstige Sondervermögen

3. Investitionsplan Teilvermögen Straße und Verkehr

Alle Angabe in T€, sofern nicht anders angegeben

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 2015	Ist 2016	Prognose 2017	Plan 2017	Planjahr 1 2018	Planjahr 2 2019	Planjahr 3 2020	Planjahr 4 2021
				in %	in T€	in T€	in T€	in T€				
		Turner Straße	11.04.2013	45	1.138	151	1.331	1.331	55	5	0	0
		Maßnahmen Barrierefreiheit	19.07.2012/11.09.2014	90	165	447	500	500	400	380	600	200
		Gleisersatzbau Hartwigstraße, Anteil Straßenbau	24.11.2011	0	18	5	0	0	0	0	0	0
		Planungskosten Theodor-Barth-Straße*	neu	0	0	0	450	450	0	0	0	0
		Umsetzung Busnetz Bremen-Nord	13.10.2011	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		Busbahnhof Blumenthal	03.07.2014	90	88	317	1.955	1.955	1.271	20	10	10
		Anschlussstelle St.-Magnus, bremischer Anteil Bau	03.07.2014	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0
		Lärmschutzaktionsprogramm (Baumaßnahmen)	28.11.2013	0	0	0	920	920	50	50	572	0
		Grundsanierung (Zubringer Hemelingen, Bgm. Spitta Allee, etc.)	11.09.2014	0	5.731	879	0	0	50	0	0	0
		Bgm.-Spitta-Allee, Bau*	Neu	75	0	0	120	120	0	0	0	0
		St. Gotthard-Str., Shared Space, Bau	28.03.2013	75	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
			in Einzelmaßnahmen ua. OE Lilienthal, A 281, Linie 4, 3 BA., Ersatzbau Wümmenbrücke, Lesumbrücke	60	0	3	50	50	829	289	44	37
		Kompensationsmaßnahme Kreuzdeich (Pool Hollerfleet)	Weiterbau der B74 (Bau Abrechnung Bund)	0	83	256	0	0	0	0	0	0
		Herdentorsteinweg *	08.01.2015	62	0	0	0	0	435	120	0	0
		Haltestellen Technologiepark (inkl. Planung)	28.11.2013	100	0	0	118	118	0	0	0	0
		Neuer ZOB für Fern- und Gelegenheitsverkehr, Planung	06.02.2014	56	0	0	50	50	5.398	3.018	1.208	1.208
		Am Stern verkehrslenkende Maßnahmen / Bau	01.10.2014	75	0	21	0	0	40	0	0	0
		Sebaldsbrücker Heerstr. / Planung (Gleisersatzbau/Umgestaltung ohne Zeppelin Tunnel)	Neu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sebaldsbrücker Heerstr. / Bau (Gleisersatzbau/Umgestaltung ohne Zeppelin Tunnel)	neu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pastorenweg, Planung*	neu	0	0	6	50	50	0	0	0	0
		Pastorenweg, Bau*	neu	65	0	0	360	360	300	0	0	0
		Umgestaltung Habenhauser Brückenstraße incl. Knotenpunkte von Weser/Borgwardstraße Teil 1	09.10.2014	90	0	0	0	0	200	520	0	0
		Osterfeuerberger Ring, Bau	30.04.2015	75	0	42	50	50	0	1.000	1.949	2.068
			Diskomeile	65	0	0	200	200	700	1.252	0	0
		Neuordnung von Straßen (Maßnahmenbündel 6)*	22.08.2013 (VEP)	70	0	0	152	152	247	474	0	0
		Stadtstrecken*	22.08.2013 (VEP)	70	0	0	200	200	200	200	200	0
		Maßnahmen Umsetzung VEP (Mobilitätsinfrastruktur)	22.08.2013 (VEP)	0	242	0	0	0	0	0	0	0
		Gartenstadt Werdersee*	22.08.2013 (VEP)	79	0	0	0	0	188	188	1.975	0
		Parkraum*	22.08.2013 (VEP)	50	0	0	95	95	0	0	0	0
		Fußgängerfreundliche Kreuzungen und Querungshilfen*	22.08.2013 (VEP)	75	0	28	500	500	500	500	500	500
		Carsharing*	22.08.2013 (VEP)	50	0	0	404	404	154	155	50	50
		Linie 23 Überseepark - Emdor Straße	Abfinanzierung	0	95	0	0	0	0	0	0	0
		Linie 37 Uml., Osterh. Möh.	16.04.2009	0	4	13	0	0	0	0	0	0
		P+R Anlage Bahnhof Mahndorf	08.12.2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Lärmschutz Wilkadamm	neu	100	0	0	200	200	0	0	0	0
		Lärmschutz Bahnstrecke Bremen-Bremerhaven in Höhe Grönlandstr.*	neu	100	0	0	0	0	175	325	0	0
		AS Sebaldsbrück	01.11.2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Nordwestknoten, Austausch Hochmasten	neu	75	0	0	0	0	1.450	0	0	0
		Planung und Instandhaltung Fahrradbrücken im Stadtgebiet	neu	0	0	0	0	0	70	750	700	0
		Planung Um- und Ausbau von Straßen	neu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Planung Ausbau ÖPNV-Netz	neu	0	0	0	0	0	2.000	2.000	1.500	1.500
		Radpremiumroute Hemelingen - Blumenthal, Teil Oslebshausen - Weserstadion	neu	0	0	0	0	0	200	400	300	400
		Senator-Appelt-Straße	neu	0	0	0	0	0	100	100	0	0
		Fahrradmodellquartiers Bremen (Alte Neustadt)	neu	90	0	0	0	0	1.255	570	0	0
			28.11.2008/08.12.2005 Concordia		1	62	0	0	100	100	50	50
		Sonstige										
		<u>Fortsetzungsprojekte, Städtebauprojekte:</u>			329	550	11	11	0	0	0	0
4.	Sonstiges Sondervermögen Infra											
	Summe Infrastrukturvermögen und Sonstiges				46.433	29.006	48.464	48.464	61.337	54.073	47.060	37.813
5.	Maschinen und technische Anlagen											
	5.2 Technische Anlagen				2.220	2.141	2.390	2.390	2.302	2.443	2.447	2.402
		Erhaltung u. Anpassung Lichtsignalanlagen	Substanzerhalt	0	399	305	500	500	361	500	500	500
		Erhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	Beleuchtungsvertrag unter 250 T€, Stufe 1	0	1.583	1.719	1.690	1.690	1.741	1.743	1.747	1.702
		Qualitätssicherung der Verkehrssignalsteuerungstechnik ÖPNV	Deputationsvorlage	90	238	117	200	200	200	200	200	200
		Umstellung Lichtsignalanlagen auf LED, 1. Stufe, ab 2012 2. Stufe	21.10.2011		0	0	0	0	0	0	0	0
		Sonstiges			0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Maschinen und technische Anlagen				2.220	2.141	2.390	2.390	2.302	2.443	2.447	2.402

3. Wirtschaftsplan**für Sonstige Sondervermögen****3. Investitionsplan Teilvermögen Straße und Verkehr**

Sonst. Sondervermögen:

Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Vorlage der Deputation am (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2015 in T€	Ist 2016 in T€	Prognose 2017 in T€	Plan 2017 in T€	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
									Planjahr 1 2018	Planjahr 2 2019	Planjahr 3 2020	Planjahr 4 2021
									in T€	in T€	in T€	in T€
	Umbuchung Bauerhaltung/Aufwand	nicht aktivierungsfähige Maßnahmen			-23.726	-22.465	-27.626	-27.626	-36.043	-31.828	-27.727	-23.210
	Summe Bauerhaltung/Aufwand				-23.726	-22.465	-27.626	-27.626	-36.043	-31.828	-27.727	-23.210
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				24.927	8.682	23.228	23.228	27.596	24.688	21.780	17.005

* Für die Maßnahme liegen die
Der Drittmittelanteil bei den Globaltiteln
** bezieht auf das Haushaltjahr 2016

Alle Angabe in T€, sofern nicht anders angegeben

3. Investitionsplan Teilvermögen Grün

Sonst. Sondervermögen: Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen												
lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2015 in T€	Ist 2016 in T€	Prognose 2017 in T€	Planung 2017 in T€	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
									Planjahr 1 2018 in T€	Planjahr 2 2019 in T€	Planjahr 3 2020 in T€	Planjahr 4 2021 in T€
2.	Unbebaute und bebaute Grundstücke											
		2.1 Grünanlagen			36	7	0	0	0	0	0	0
		Grundstücke im Ölhafen			36	7	0	0	0	0	0	0
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				36	7	0	0	0	0	0	0
3.	Infrastrukturvermögen											
		3.1 Bauten des Infrastrukturvermögens			10.295	15.892	21.964	21.964	24.038	22.521	16.934	16.805
		Generalplan Küstenschutz			8.215	13.650	20.000	20.000	22.090	20.590	15.090	15.000
		Erhaltung der Sperrwerke (Große Lösung Deichverbände)			660	660	661	661	661	661	661	661
		Erhaltung der Deiche (Große Lösung Deichverbände)			1.420	1.335	1.303	1.303	1.287	1.270	1.183	1.144
		Zuwegung Ölhafen		100	0	63	0	0	0	0	0	0
		Betriebsvorrichtung Ölhafen		100	0	184	0	0	0	0	0	0
	Summe Infrastrukturvermögen und Sonstiges				10.295	15.892	21.964	21.964	24.038	22.521	16.934	16.805
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				1.104	1.439	550	550	1.180	1.390	810	910
		Summe übrige Investitionen			1.000	396	500	500	1.070	1.280	700	800
		Verkehrssicherung Grünzug Rodenfleet			0	0	0	0	280	0	0	0
		Verkehrssicherung Grünzug Heufeldtfleet (Hemelingen)			0	0	0	0	280	0	0	0
		Verkehrssicherung Bürgermeister-Dehnekamp-Weg (Blumenthal) 2. BA			0	0	0	0	200	0	0	0
		Verkehrssicherung Knoops Park/Albrechtsburg (Burglesum)			0	0	0	0	100	0	0	0
		Verkehrssicherung Höpkens Ruh (Oberneuland)			0	0	0	0	100	0	0	0
		Sanierung Brommyplatz (Östliche Vorstadt) 2. BA			0	0	0	0	110	90	0	0
		Verkehrssicherung Grünzug Achterdiek/Rhododendronweg (Vahr/Horn-Lehe)			0	0	0	0	0	600	0	0
		Verkehrssicherung Grünzug Ludwig-Roselius-Allee/Gärtnerfleet (Hemelingen)			0	0	0	0	0	440	0	0
		Wegeanbindung Jan-Reiners-Weg (Horn-Lehe)			0	0	0	0	0	150	0	0
		Kleinprojekte			104	89	50	50	110	110	110	110
	Summe Investitionen				11.435	17.338	22.514	22.514	25.218	23.911	17.744	17.715

3. Wirtschaftsplan
für Sonstige Sondervermögen

Alle Angaben in T€, sofern nicht anders angegeben

3. Investitionsplan Teilvermögen Wohnungsbau und Sonstiges												
Sonst. Sondervermögen: Sondervermögen Infrastruktur der Stadtgemeinde Bremen												
lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist 2015 in T€	Ist 2016 in T€	Prognose 2017 in T€	Planung 2017 in T€	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
									Planjahr 1 2018 in T€	Planjahr 2 2019 in T€	Planjahr 3 2020 in T€	Planjahr 4 2021 in T€
2.	Unbebaute und bebaute Grundstücke											
	2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke				779	1.313	620	620	750	600	600	600
	Gründerwerb und vertragliche Folgekosten				579	848	350	350	550	400	400	400
	kleine Instantsetzung Streubesitz (wird als Aufwand erfasst)				200	65	270	270	200	200	200	200
	Instantsetzung Schulstraße				0	400	0	0	0	0	0	0
	2.3 Bebaute Grundstücke				0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstiges				0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Umbuchung Aufwand				-200	-65	-270	-270	-200	-200	-200	-200
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				579	1.248	350	350	550	400	400	400
3.	Infrastrukturvermögen				0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Infrastrukturvermögen und Sonstiges				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				579	1.248	350	350	550	400	400	400

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

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung/Zahlungsgrund	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Plan)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
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)	46.778	43.127	48.442	35.275	29.543	29.743	29.745
3627.63402-0	Zuweisung für das Teilvermögen Grün	8.028	10.582	10.534	11.787	11.945	12.107	12.269
0627.63401-3	Unterhaltung Lesumsperrwerk (DVR)	721	725	735	730	733	733	733
3627.63401-2	Unterhaltung "Große Lösung" (DVR / DVL)	1.068	1.077	1.091	1.084	1.092	1.092	1.092
3681.63411-7	Konsumtive Zuweisungen an das SV Infrastruktur / Wohnungsbau	0	513	800	1.120	1.120	1.020	1.420
	Summe konsumtiv	56.595	56.024	61.602	49.996	44.433	44.695	45.259
3687.88410-7	Investive Zuweisung an das Sondervermögen Infrastruktur (Verkehr)	3.176	8.333	17.721	20.486	15.760	25.708	25.838
3687.88411-5	Investive Zuweisung an das Sondervermögen Infrastruktur (BgA)	2.210	390	1.142	1.867	1.774	3.804	5.257
3687.88414-0	Investive Zuweisung an das Sondervermögen Infrastruktur/Verkehr ASV - Lärmschutzwand Grönlandstr				175	175		
0627.88402-8	Investition Generalplan Küstenschutz	10.385	12.768	20.000	16.302	15.175	14.000	15.000
0627.88401-0	Investition Deichverband für Lesumsperrwerk (DVR)	661	661	661	661	661	661	661
3627.88401-9	Investition Deichverband für "Große Lösung" (DVR / DVL)	1.420	1.303	1.303	1.287	1.270	1.183	1.144
3627.88402-7	Investive Zuweisung (Teilvermögen Grün)	610	0	550	610	610	610	610
3681.88401-6	Zuweisung f. Investitionen Wohnungsbau (Grundstücke und Bauten)	800	0	0	550	400	400	400
	Summe investiv	19.262	23.455	41.377	41.938	35.825	46.366	48.910
Zwischensumme:		75.857	79.479	102.979	91.934	80.258	91.061	94.169
2. Sonstige Zuführungen								
Zwischensumme:		0	0	0	0	0	0	0
Summe Zuführungen:		75.857	79.479	102.979	91.934	80.258	91.061	94.169
3. Zahlungen an den Haushalt								
Summe Abführungen:		0	473	0	0	0	0	0
		0	473	0	0	0	0	0

¹ betrifft die Jahre 2015 und 2016

² betrifft die Jahre 2017, 2018 und 2019

Produktgruppe: 689904	Verantwortlich: Kamp
Bezeichnung: Die Bremer Stadtreinigung, Anstalt öffentlichen Rechts	
Stadt	

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung
<p>Die Bremer Stadtreinigung ist auf dem Gebiet der Stadtgemeinde Bremen zuständig für</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers gemäß §§ 17 und 20 bis 22 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes in Verbindung mit § 3 des Bremischen Ausführungsgesetzes zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz auf dem Gebiet der Stadtgemeinde Bremen, - die Aufgaben der Straßenreinigung, der Sinkkastenreinigung und des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen gemäß § 1 des Bremischen Landesstraßengesetzes auf dem Gebiet der Stadtgemeinde Bremen mit Ausnahme des stadtbremischen Überseehafengebiets Bremerhaven, - die Aufgaben als zentrale Stelle für Stadtsauberkeit, - Planung, Bau, Errichtung, Betrieb, Stilllegung und Nachsorge der Blocklanddeponie, - die bedarfsgerechte Versorgung des Stadtgebietes mit öffentlich zugänglichen Toilettenanlagen, - die Festsetzung und Erhebung von Gebühren, Entgelten sowie sonstigen Kostenerstattungen
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> - Ressourceneffizienz und Abfallvermeidung: Reduzierung der Restabfallmenge durch ordnungsgemäße Abfallverwertung und Beratung der Abfallerzeuger - Wirtschaftlicher Betrieb der Blocklanddeponie durch auskömmliche Abfallmengen. - Sicherstellung der Stadtsauberkeit auf Straßen und anderen Flächen und des Winterdienstes insbesondere durch optimierte Straßenreinigung. - Betrieb von öffentlichen Bedürfnisanlagen und Umsetzung des Projektes "Nette Toilette" mit einer ausreichenden Anzahl von teilnehmenden Betrieben
Auftragsgrundlage
<p>Ortsgesetz über die Errichtung der Anstalt "Die Bremer Stadtreinigung", Abfallortsgesetz, Gebührenordnung für die Abfallentsorgung in der Stadtgemeinde Bremen</p>
Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen
<p><input type="checkbox"/> bundesgesetzliche, <input checked="" type="checkbox"/> landesverfassungsrechtliche oder <input checked="" type="checkbox"/> sonstige Auftragsgrundlage</p> <p>Zur Durchführung der auf Die Bremer Stadtreinigung übertragenen öffentlichen Aufgaben ist es erforderlich, monetäre Ausgaben zu leisten (z.B zur Deckung von Personalkosten, Sachkosten, Bewirtschaftungskosten, Materialkosten etc.) und Einnahmen zu erheben (z.B. Abfallgebühren und Deponieentgelte). Zur Deckung der nicht-gebühren- oder entgeltfähige Kosten ist eine Zuwendung erforderlich (Stadtsauberkeit), da in Bremen keine Straßenreinigungsgebühr erhoben wird. Die Bremer Stadtreinigung unterliegt der Landeshaushaltsordnung und auf die Wirtschaftsführung, das Rechnungswesen und das Controlling findet Teil 2 Abschnitt 2 des Bremischen Sondervermögensgesetz entsprechende Anwendung.</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.</p>
Zuzuordnende Kapitel
<p>Keine Eintragung notwendig. Sie erfolgt programmseitig.</p>

Produktgruppe, Produktbereich, Produktplan: 689904

Bezeichnung:

Die Bremer Stadtreinigung, Anstalt öffentlichen Rechts

3. Leistungsangaben

2018-2019

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen: Leistungen: Entwicklung der Restabfallmenge pro EW/a (kg) Abfallmenge Deponie Maschinelle Kehrkilometer Nette Toilette Anzahl Anrufe Kundenberatung 3613611 Qualität:	kg Mg km Stk Stk				161,00 260.000,00 103.000,00 137,00 130.000,00	161,00 230.000,00 103.500,00 137,00 150.000,00			
Zertifikat Entsorgungsfachbetrieb ja/nein DSQS-Wert: 1= klinisch sauber 30 sehr verschmutzt Service-Level 80/20: 80 % d. Anrufer werden innerhalb von 20 Sekunden bedient	j/n Wert %				ja ≤ 10 80,00	ja ≤ 9,5 80,00			
B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
C. Erläuterungen zu 3. A + B									