



**Freie
Hansestadt
Bremen**

HAUSHALTSPLAN 2026/2027 DER SENATOR FÜR FINANZEN

STADTGEMEINDE - ENTWURF



Der Senator für Finanzen

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT

KAMERALER HAUSHALTSPLAN

MAßNAHMENBEZOGENER INVESTITIONSPLAN

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT - STELLENPLAN

STELLENPLAN

WIRTSCHAFTSPLÄNE

Stellenplan - Ausgliederungen

**HAUSHALTSPLAN 2026/2027
DER SENATOR FÜR FINANZEN**

- 91.31 Finanzsteuerung (S)**
 - 91.31.10 Landeshauptkasse Bremen (S)
- 91.32 Haushalt und Vermögen (S)**
 - 91.32.01 Haushalt und Vermögen (S)
- 91.33 Personal- und Verwaltungsmanagement (S)**
 - 91.33.01 Personal- und Verwaltungsmanagement (S)
- 91.34 Zentr. IT-Management u. E-Government (S)**
 - 91.34.01 Zentr. IT-Management u. E-Government (S)
- 91.93 Sonstiges Finanzen (S)**
 - 91.93.01 Zentrale Dienste (S)
- 91.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (L)**

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Steuern, Steuerpolitik
- Ressortübergreifendes Haushaltswesen
- Ressortübergreifendes Beteiligungs-, Eigenbetriebs- und Sondervermögensmanagement, Geld, Kredit und Zinsmanagement, Vermögen, Schulden
- Immobilienwirtschaft und -management, Hochbau, Geschäftsbereich Bundesbau
- Ressortübergreifendes Personalmanagement
- Ressortübergreifende Angelegenheiten des Verwaltungsmanagements, der Verwaltungsmodernisierung und-organisation
- Zentrales IT-Management und E-Government
- Querschnittsangelegenheiten der Innenrevision und Korruptionsregister

Strategische Ziele

- S1: Sanierung der bremischen Haushalte
S2: Erhalt einer auskömmlichen Finanzausstattung

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats

Zuzuordnende Kapitel

3900; 3901; 3910

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	350	941	0	200	200	200	200
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6.873	2.652	2.652	2.601	2.601	2.710	2.769
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6.873	2.652	2.652	2.601	2.601	2.710	2.769
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	1.424	0	0	143	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	8.647	3.593	2.652	2.944	2.801	2.910	2.969
Personalausgaben	865	725	1.764	1.857	1.866	1.867	1.867
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.761	2.010	11.005	9.620	4.880	5.054	5.169
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	30.579	37.597	37.223	28.278	28.278	37.423	37.423
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	30.579	37.597	37.223	28.278	28.278	37.423	37.423
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	747	6.991	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-61	0	0	-203	-203
Gesamtausgaben	33.952	47.323	49.931	39.755	35.024	44.141	44.256
Saldo	-25.305	-43.730	-47.279	-36.811	-32.223	-41.231	-41.287
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	25,47	7,59	5,31	7,41	8,00	6,59	6,71
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	10,2	10,2	10,1	19,9	19,6	19,6	19,6	
C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
D. Erläuterungen zu 2. A-C								

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 91.31 Finanzsteuerung (S)

Verantwortlich: Dr. Schwieger - 1

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Steuerpolitik
- Steuern und Steuerwesen der Europäischen Union
- Überregionale Finanzangelegenheiten
- Aus- und Fortbildung der Steuerverwaltung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe bei der Produktgruppe.

Zuzuordnende Kapitel

3910

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	200	200	200	200
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	200	200	200	200
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	20	21	21	21	22
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	200	200	200	200
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	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	0	0	20	221	221	221	222
Saldo	0	0	-20	-21	-21	-21	-22
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	90,50	90,50	90,50	90,09
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
D. Erläuterungen zu 2. A-C								

10

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.31.10 Landeshauptkasse Bremen (S)

Verantwortlich: Badtke - Lhk 1

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Landeshauptkasse ist verantwortlich für die kamerale Buchführung und den Zahlungsverkehr der Dienststellen der Stadtgemeinde Bremen, die Führung und Verwaltung der Konten der Betriebe und einiger Gesellschaften. Sie ist auch tätig als Dienstleister im Bereich der Finanzbuchhaltung. Daneben nimmt die Landeshauptkasse die Kassenaufgaben und die Vollstreckungsaufgaben für die stadtbremischen Finanzämter wahr.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Landesverfassung / Haushaltsgrundsätzegesetz / Landeshaushaltsordnung / Haushaltsgesetze / Abgabenordnung / Datenschutzgesetz / Senatsbeschlüssen vom 19.04.2005 und 25.09.2007
Rechtsverordnung nach § 17 Abs. 2 Nr. 3 Finanzverwaltungsgesetz-neu (FVG-neu)
Finanzämter-Zuständigkeitsverordnung (FÄZuVO)

Zuzuordnende Kapitel

3910

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben			<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
<input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben							
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	200	200	200	200
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	200	200	200	200
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	20	21	21	21	22
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	200	200	200	200
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	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	0	0	20	221	221	221	222
Saldo	0	0	-20	-21	-21	-21	-22
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	90,50	90,50	90,50	90,09
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
D. Erläuterungen zu 2. A-C								

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 91.32 Haushalt und Vermögen (S)

Verantwortlich: Duveneck - 2

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Vorbereitung der Beschlüsse des Haushaltsgesetzgebers
- Einhaltung der Beschlüsse des Haushaltsgesetzgebers überwachen
- Steuerung der finanzpolitischen Gesamtkonzeption sowie der mittelfristigen Finanzplanung
- Haushaltsmäßige Umsetzung des bremischen Sanierungsprogramms
- Kommunalaufsicht in finanziellen Angelegenheiten Bremerhavens, einschließlich des kommunalen Finanzausgleichs
- Haushaltsaufstellung und -durchführung für das Land und die Stadtgemeinde Bremen
- Ressortübergreifendes Beteiligungsmanagement
- Vermögens- und Schuldenverwaltung

Strategische Ziele

- Z1: Erhöhung der Transparenz und Unterstützung bei der Steuerung der Haushalte
Z2: Controlling der Haushaltsziele im Haushaltsvollzug
Z3: Verbesserung der Prognosen im PGH-Controlling

Auftragsgrundlage

Siehe bei der Produktgruppe.

Zuzuordnende Kapitel

3900

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	1.424	0	0	143	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	1.424	0	0	143	0	0	0
Personalausgaben	104	44	944	972	993	993	993
Sonst. konsumtive Ausgaben	573	838	9.636	8.221	3.636	3.784	3.866
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	747	6.991	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.424	7.873	10.580	9.193	4.629	4.777	4.859
Saldo	0	-7.873	-10.580	-9.050	-4.629	-4.777	-4.859
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	100,00	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	10,0	9,9	9,9	9,9	
C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
D. Erläuterungen zu 2. A-C								

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.32.01 Haushalt und Vermögen (S)

Verantwortlich: Duveneck - 2

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Vorbereitung der Beschlüsse des Haushaltsgesetzgebers
- Einhaltung der Beschlüsse des Haushaltsgesetzgebers überwachen
- Steuerung der finanzpolitischen Gesamtkonzeption sowie der mittelfristigen Finanzplanung
- Haushaltsmäßige Umsetzung des bremischen Sanierungsprogramms
- Kommunalaufsicht in finanziellen Angelegenheiten Bremerhavens, einschließlich des kommunalen Finanzausgleichs
- Haushaltsaufstellung und -durchführung für das Land und die Stadtgemeinde Bremen
- Ressortübergreifendes Beteiligungsmanagement
- Vermögens- und Schuldenverwaltung

Strategische Ziele

- Z1: Erhöhung der Transparenz und Unterstützung bei der Steuerung der Haushalte
Z2: Controlling der Haushaltsziele im Haushaltsvollzug
Z3: Verbesserung der Prognosen im PGH-Controlling

Auftragsgrundlage

Landesverfassung/Haushaltsgrundsatzgesetz/Landeshaushaltsordnung/Haushaltsgesetze/Beschlüsse der Bremischen Bürgerschaft, der Ausschüsse und des Senats/Vorschriften des Zivil- und Gesellschaftsrechts sowie anderer Rechtsgebiete

Zuzuordnende Kapitel

3900

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben			<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
<input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben							
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	1.424	0	0	143	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	1.424	0	0	143	0	0	0
Personalausgaben	104	44	944	972	993	993	993
Sonst. konsumtive Ausgaben	573	838	9.636	8.221	3.636	3.784	3.866
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	747	6.991	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.424	7.873	10.580	9.193	4.629	4.777	4.859
Saldo	0	-7.873	-10.580	-9.050	-4.629	-4.777	-4.859
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	100,00	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	10,0	9,9	9,9	9,9	
C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
D. Erläuterungen zu 2. A-C								

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 91.33 Personal- und Verwaltungsmanagement (S)

Verantwortlich: Dr. Saebetzki - 3

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Steuerungsunterstützung für den Senat und ressortübergreifende Steuerung für die Bereiche Personal- und Verwaltungsmanagement
- Unterstützung der Dienststellen/Betriebe in ihrer Personal- und Organisationsverantwortung und auf dem Gebiet der Technik unterstützten Informationsverarbeitung durch Entwicklung von Konzepten und Instrumenten sowie durch fachliche Beratung
- Gestaltung der dienst- und tarifrechtlichen Rahmenbedingungen für die Modernisierung des öffentlichen Sektors
- Mitwirkung an der Realisierung des Sanierungsprogramms durch u.a. Finanzplanung und Haushaltsaufstellung der Personalausgaben, Unterstützung des Aufbaus einer Konzernstruktur, Koordinierung der Binnenoptimierung des öffentlichen Sektors und Ausbau der Bürger orientierung.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe bei der Produktgruppe.

Zuzuordnende Kapitel

3900; 3901

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	0	570	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	570	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.175	1.155	1.349	1.379	1.223	1.249	1.280
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	1.175	1.155	1.349	1.379	1.223	1.249	1.280
Saldo	-1.175	-585	-1.349	-1.379	-1.223	-1.249	-1.280
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	49,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
D. Erläuterungen zu 2. A-C								

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.33.01 Personal- und Verwaltungsmanagement (S)

Verantwortlich: Dr. Saebetzki - 3

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Ministerielle Aufgaben und Querschnittsfunktionen in den Teilbereichen

- Öffentliches Dienstrecht; Personalvertretungsrecht; Tarif-, Arbeits- und Sozialrecht
- Personalhaushalte; Personalcontrolling, -berichterstattung und -statistik; Stellenplan (-recht); Kennzahlensysteme und interkommunale Ausstattungsvergleiche
- Technik unterstützte Informationsverarbeitung im Personalwesen; Übergreifende Personalentwicklung; Aus-, Fort- und Weiterbildung; Personal- und Stellenbörse
- Verwaltungsmodernisierung, Neuordnung der Aufgabenwahrnehmung; Verwaltungsorganisation, -recht; Betriebswirtschaftliche Steuerungsinstrumente

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Verfassungsrecht, EU-Recht, öffentliches Dienstrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Sozial- und Sozialversicherungsrecht, Schwerbehinderten- und Gleichstellungsrecht, Landeshaushaltsordnung und Haushaltsgesetze und hierzu bestehende Richtlinien und Verordnungen, Beschlüsse der Bremischen Bürgerschaft und von parlamentarischen Ausschüssen, Geschäftsverteilung im Senat, Richtlinien und Beschlüsse des Senats, Dienstvereinbarungen zwischen der FHB und dem GPR

Zuzuordnende Kapitel

3900; 3901

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben			<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
<input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben							
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	0	570	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	570	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.175	1.155	1.349	1.379	1.223	1.249	1.280
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	1.175	1.155	1.349	1.379	1.223	1.249	1.280
Saldo	-1.175	-585	-1.349	-1.379	-1.223	-1.249	-1.280
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	49,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
D. Erläuterungen zu 2. A-C								

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 91.34 Zentr. IT-Management u. E-Government (S)

Verantwortlich: Heilemann-Jeschke - 4

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zur Kurzbeschreibung siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zur Auftragsgrundlage siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Zuzuordnende Kapitel

3900

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	761	681	820	885	874	874	874
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	761	681	820	885	874	874	874
Saldo	-761	-681	-820	-885	-874	-874	-874
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	10,2	10,2	10,1	9,9	9,8	9,8	9,8	
C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
D. Erläuterungen zu 2. A-C								

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.34.01 Zentr. IT-Management u. E-Government (S)

Verantwortlich: Heilemann-Jeschke - 4

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zur Kurzbeschreibung siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zur Auftragsgrundlage siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Zuzuordnende Kapitel

3900

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben			<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
<input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben							
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	761	681	820	885	874	874	874
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	761	681	820	885	874	874	874
Saldo	-761	-681	-820	-885	-874	-874	-874
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	10,2	10,2	10,1	9,9	9,8	9,8	9,8	
C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
D. Erläuterungen zu 2. A-C								

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 91.93 Sonstiges Finanzen (S)

Verantwortlich: Kreitz - Q

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zentraler Service der Behörde des Senators für Finanzen mit den Aufgabenfeldern

- Personalangelegenheiten
- Haushaltsangelegenheiten
- Organisationsangelegenheiten
- TUI-Angelegenheiten
- Geschäftsbereich Bundesbau
- Dezentrales Beteiligungsmanagement
- Immobilienwirtschaft, baufachtechnische Zuwendungsprüfung
- Angelegenheiten der Innenrevision

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe bei der Produktgruppe.

Zuzuordnende Kapitel

3900; 3901

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	350	371	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6.873	2.652	2.652	2.601	2.601	2.710	2.769
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6.873	2.652	2.652	2.601	2.601	2.710	2.769
- 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	7.223	3.023	2.652	2.601	2.601	2.710	2.769
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	13	16	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	30.579	37.597	37.223	28.078	28.078	37.223	37.223
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	30.579	37.597	37.223	28.078	28.078	37.223	37.223
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-61	0	0	-203	-203
Gesamtausgaben	30.592	37.613	37.162	28.078	28.078	37.020	37.020
Saldo	-23.369	-34.590	-34.510	-25.477	-25.477	-34.310	-34.251
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	23,61	8,04	7,14	9,26	9,26	7,32	7,48
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

50

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 91.93.01 Zentrale Dienste (S)

Verantwortlich: Kreitz - Q

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zentraler Service der Behörde des Senators für Finanzen mit den Aufgabenfeldern

- Personalangelegenheiten
- Kompetenz-Center Personalrecht
- Haushaltsangelegenheiten
- Organisationsangelegenheiten
- TuI-Angelegenheiten
- Interne Steuerberatung der Freien Hansestadt Bremen
- Dezentrales Beteiligungsmanagement
- Immobilienwirtschaft, baufachtechnische Zuwendungsprüfung
- Angelegenheiten der Innenrevision

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

- Bremische Landesverfassung
- Beamten- und Tarifrecht
- Sozialgesetze
- Haushaltrecht (Gesetze und Verordnungen)
- Beschlüsse der parlamentarischen Gremien und des Senats
- Organisationsgrundsätze
- Verträge

Zuzuordnende Kapitel

3900; 3901

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben			<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
<input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben							
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	350	371	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6.873	2.652	2.652	2.601	2.601	2.710	2.769
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6.873	2.652	2.652	2.601	2.601	2.710	2.769
- 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	7.223	3.023	2.652	2.601	2.601	2.710	2.769
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	13	16	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	30.579	37.597	37.223	28.078	28.078	37.223	37.223
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	30.579	37.597	37.223	28.078	28.078	37.223	37.223
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-61	0	0	-203	-203
Gesamtausgaben	30.592	37.613	37.162	28.078	28.078	37.020	37.020
Saldo	-23.369	-34.590	-34.510	-25.477	-25.477	-34.310	-34.251
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	23,61	8,04	7,14	9,26	9,26	7,32	7,48
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
D. Erläuterungen zu 2. A-C								

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

In diesem Produktbereich werden die durch die Geschäftsverteilung des Senats übertragenen ausgegliederten Einheiten (Eigengesellschaften und -betriebe sowie Sondervermögen) abgebildet.
Hierfür sind die folgenden Produktgruppen eingerichtet:

- PGr. 91.99.01 Performa Nord
- PGr. 91.99.10 Performa Nord GmbH
- PGr. 91.99.11 Ausbildungsgesellschaft mbH

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktgruppen.

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
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			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

92.31	Allgemeine Finanzen - Sonstiges (S)
92.31.02	Allgemeine Finanzen - Sonstiges (S)
92.32	Zentral veranschl. Personalausgaben (S)
92.32.01	Versorgung (S)
92.32.03	Globale Mehrausgaben Personal (S)
92.32.04	Zentral veranschl. PA - Sonstiges (S)
92.33	Zentral finanziertes Personal (S)
92.33.01	Nachwuchskräfte- u. Beschäft.-pool (S)
92.33.02	Berufseinstieg und Wiedereinstieg (S)
92.33.03	*
92.33.04	*
92.99	Eigengesellschaften und AöR (S)
92.99.01	*
92.99.10	Bremer Verkehrs- u. Beteilig.-GmbH (S)
92.99.12	HAWOBEG Hanseat. Wohn.-Beteil.-GmbH (S)

Produktplan: 92 Allgemeine Finanzen
Stadtgemeinde

Verantwortlich: Dr. Hagen - SV 2

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Siehe bei den Produktbereichen/Produktgruppen

Strategische Ziele

S1: Effiziente Verwaltung durch Bündelung nicht durch die Ressorts steuerbarer (Personal-)ausgaben

Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktbereichen/Produktgruppen

Zuzuordnende Kapitel

3025; 3031; 3054; 3192; 3239; 3289; 3401; 3496; 3601; 3681; 3687; 3701; 3901; 3972; 3980; 3986; 3990; 3991; 3992; 3995

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Konsumtive Einnahmen	123.675	130.444	125.206	124.876	125.310	130.501	72.941	
Investive Einnahmen	4	4	4	0	0	0	0	
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	72.717	62.078	0	0	0	0	0	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	72.717	62.078	0	0	0	0	0	
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	
Rücklagenentnahmen	15.776	928	2.016	5.246	4.394	298	0	
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamteinnahmen	212.172	193.454	127.226	130.122	129.704	130.799	72.941	
Personalausgaben	306.382	323.594	396.877	365.904	401.304	441.627	481.416	
Sonst. konsumtive Ausgaben	89.805	71.590	37.889	30.049	45.797	68.674	89.304	
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	11.732	11.742	0	0	0	0	0	
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	31.546	5.468	3.068	0	0	0	0	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	31.546	5.468	3.068	0	0	0	0	
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	
Rücklagenzuführungen	356	556	341	341	341	341	341	
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-477	0	0	-466	-466	
Gesamtausgaben	439.821	412.950	437.698	396.294	447.442	510.176	570.595	
Saldo	-227.649	-219.496	-310.472	-266.172	-317.738	-379.377	-497.654	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	48,24	46,85	29,07	32,83	28,99	25,64	12,78	
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	38,0	33,4	71,5	71,5	71,5	
C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Personalausgaben fallen in den beiden Produktbereichen 92.32 und 92.33 an.

Die Personalausgaben im Produktbereich 92.32 bestehen überwiegend aus den Pensionen, Ruhelöhnen und Beihilfen für Versorgungsempfänger sowie weiteren zentral veranschlagten Personalausgaben (Zentrale Ausbildungsmittel, Tarifvorsorge und Risikovorsorge), die erst im Haushaltsvollzug dezentralisiert werden.

Bei den Personalausgaben im Produktbereich 92.33 handelt es sich um Mittel für aktives Personal im Nachwuchskräfte- und Beschäftigungspool sowie im Berufseinsteigerpool. Personalstrukturdaten werden nicht erhoben.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 92.31 Allgemeine Finanzen - Sonstiges (S)

Verantwortlich: Duveneck - 2

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Haushaltsmäßige Abwicklung ressortunspezifischer Finanzierungsvorgänge in Einnahme und Ausgabe, insbesondere:

Einnahmen

Vereinnahmung v. Gewinnen a. Beteiligungen, Abführungen a. d. Treuhandvermögen f. Bürgschaften, Einnahmen a. Konzessionsabgaben (Strom, Wasser, Gas, Wärme), Vereinnahmung v. Beiträgen Dritter z. Schadenersatzleistungen b. Haftpflichtfällen, Einnahmen f. Vollkaskoversicherung, Säumnis- u. Verspätungszuschläge, Einnahmen f. d. Wahrnehmung v. Landesaufgaben.

Ausgaben

Schadenersatzleistungen b. Haftpflichtfällen i. Rahmen d. Mitgliedschaft d. Stadtgemeinde Bremen i. HADG, Ausgaben f. Vollkaskoversicherung, Ausgaben f. d. Wahrnehmung v. Gemeindeaufgaben, Zuschüsse f. d. Pensionsverpflichtungen a. d. GeNo.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen
Beschlüsse des Senats der Freien Hansestadt Bremen und der Bremischen Bürgerschaft
Konzessionsverträge
Körperschaftsteuergesetz
Umsatzsteuergesetz
Gesellschaftsverträge
Abwicklung sonstiger Verträge

Zuzuordnende Kapitel

3972; 3980; 3986; 3992; 3995

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Konsumtive Einnahmen	50.384	58.784	59.572	59.752	60.252	65.443	65.743	
Investive Einnahmen	4	4	4	0	0	0	0	
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	5.000	4.274	0	0	0	0	0	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	5.000	4.274	0	0	0	0	0	
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	
Rücklagenentnahmen	15.128	928	2.016	5.246	4.394	298	0	
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamteinnahmen	70.516	63.990	61.592	64.998	64.646	65.741	65.743	
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Sonst. konsumtive Ausgaben	14.525	16.692	7.494	6.960	7.811	11.265	11.422	
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	0	10	0	0	0	0	0	
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	31.546	5.468	3.068	0	0	0	0	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	31.546	5.468	3.068	0	0	0	0	
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	
Rücklagenzuführungen	0	225	0	0	0	0	0	
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-477	0	0	-466	-466	
Gesamtausgaben	46.071	22.395	10.085	6.960	7.811	10.799	10.956	
Saldo	24.445	41.595	51.507	58.038	56.835	54.942	54.787	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	153,06	285,73	610,73	933,88	827,63	608,77	600,06	
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
D. Erläuterungen zu 2. A-C								

71

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Wegen der im Vergleich zu den übrigen Produktplänen atypischen Einnahme- und Ausgabearten des Produktplans 92 "Allgemeine Finanzen" besteht das vorherrschende Leistungsziel für den Produktbereich 92.31 des Produktplans 92 "Allgemeine Finanzen" darin, dass die veranschlagten Einnahmen wegen ihrer erheblichen Bedeutung für das Sanierungsziel/Finanzierungsdefizit/Tilgungsziel der Haushalte insgesamt auch tatsächlich erzielt werden.

Produktgruppe: 92.31.02 Allgemeine Finanzen - Sonstiges (S)

Verantwortlich: Frau Warnecke -

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Haushaltsmäßige Abwicklung ressortunspezifischer Finanzierungsvorgänge in Einnahme und Ausgabe, insbesondere:

Einnahmen

Vereinnahmung v. Gewinnen a. Beteiligungen, Abführungen a. d. Treuhandvermögen f. Bürgschaften, Einnahmen a. Konzessionsabgaben (Strom, Wasser, Gas, Wärme), Vereinnahmung v. Beiträgen Dritter z. Schadenersatzleistungen b. Haftpflichtfällen, Einnahmen f. Vollkaskoversicherung, Säumnis- u. Verspätungszuschläge, Einnahmen f. d. Wahrnehmung v. Landesaufgaben.

Ausgaben

Schadenersatzleistungen b. Haftpflichtfällen i. Rahmen d. Mitgliedschaft d. Stadtgemeinde Bremen i. HADG, Ausgaben f. Vollkaskoversicherung, Ausgaben f. d. Wahrnehmung v. Gemeindeaufgaben, Zuschüsse f. d. Pensionsverpflichtungen a. d. GeNo.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen
Beschlüsse des Senats der Freien Hansestadt Bremen und der Bremischen Bürgerschaft
Konzessionsverträge
Körperschaftsteuergesetz
Umsatzsteuergesetz
Gesellschaftsverträge
Abwicklung sonstiger Verträge

Zuzuordnende Kapitel

3972; 3980; 3986; 3992; 3995

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben			<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
<input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben							
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	50.384	58.784	59.572	59.752	60.252	65.443	65.743
Investive Einnahmen	4	4	4	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	5.000	4.274	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	5.000	4.274	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	15.128	928	2.016	5.246	4.394	298	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	70.516	63.990	61.592	64.998	64.646	65.741	65.743
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	14.525	16.692	7.494	6.960	7.811	11.265	11.422
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	10	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	31.546	5.468	3.068	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	31.546	5.468	3.068	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	225	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-477	0	0	-466	-466
Gesamtausgaben	46.071	22.395	10.085	6.960	7.811	10.799	10.956
Saldo	24.445	41.595	51.507	58.038	56.835	54.942	54.787
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	153,06	285,73	610,73	933,88	827,63	608,77	600,06
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
D. Erläuterungen zu 2. A-C								

76

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 92.32 Zentral veranschl. Personalausgaben (S)

Verantwortlich: Dr. Saebetzki - 3

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- > Steuerung und Finanzierung der Versorgungsaufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfänger
- > Verwaltung von Versorgungsfonds über die "Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge"
- > Sicherstellung der Personalhaushalte
- > Fachaufsicht über Performa Nord für folgende Aufgaben: Beamten- und Zusatzversorgung, Arbeitnehmereigenbeiträge und Versorgungsrücklagen, Versorgungskostenerstattungen ausgegliederter Konzernbereiche, Beihilfe, Unfall- und Schülerunfallversicherung, Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch IX,
- > Dem Produktbereich sind die außerhaushaltsmäßigen Konten (L+G), auf denen die Altersteilzeitfälle seit dem 1.1.2008 während der Passivphase geführt werden, zugeordnet.

Strategische Ziele

Z1: Effiziente Verwaltung durch Bündelung nicht durch die Ressorts steuerbarer (Personal-)ausgaben

Auftragsgrundlage

Siehe im Einzelnen die Ausführungen in den Produktgruppen

Zuzuordnende Kapitel

3025; 3031; 3054; 3192; 3239; 3289; 3401; 3601; 3681; 3687; 3701; 3901; 3990; 3991; 3995

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Konsumtive Einnahmen	71.851	71.137	65.634	65.124	65.058	65.058	7.198	
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	648	0	0	0	0	0	0	
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamteinnahmen	72.499	71.137	65.634	65.124	65.058	65.058	7.198	
Personalausgaben	305.557	322.895	394.524	363.265	395.933	436.255	476.043	
Sonst. konsumtive Ausgaben	26.041	17.854	30.394	23.089	37.986	57.409	77.882	
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	356	331	341	341	341	341	341	
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtausgaben	331.954	341.080	425.259	386.695	434.260	494.005	554.266	
Saldo	-259.455	-269.943	-359.625	-321.571	-369.202	-428.947	-547.068	
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	21,84	20,86	15,43	16,84	14,98	13,17	1,30	
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.32.01 Versorgung (S)

Verantwortlich: Sommer - 32

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Beamten- und Zusatzversorgung der Freien Hansestadt Bremen (Land & Stadt) inkl. der Performa Nord-Entgelte für deren Anweisung
Steuerung und Finanzierung von Versorgungsaufwendungen (Versorgungsbezüge und Beihilfen für Versorgungsempfänger)
Verwaltung von Versorgungsfonds über die "Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge"
Fachaufsicht über Performa Nord beim Vollzug folgender Aufgaben:
- Versorgung der Senatsmitglieder, Beamten:innen und Richter:innen sowie Zusatzversorgung der Arbeitnehmer:innen
- Beihilfen für Versorgungsempfänger
- Arbeitnehmerbeteiligung an den Kosten der Zusatzversorgung sowie Zuführung an die Versorgungsrücklage
- Ant. Versorgungsk.erstattung durch ausgegl. Konzernbereiche sowie von Dritten (gem. § 107b BeamtVG und Staatsvertrag zur Versorgungslastenteilung)

Strategische Ziele

Z1: Zuverlässigkeit der Haushaltssteuerung
Z2: Sicherstellung der zweckentsprechender Verwendung v. Versorgungszuschlägen bei refinanzierter Beschäftigung bzw.v.ausgegliederten Einrichtungen durch Zuführung an die Anstalt f. Versorgungsvorsorge

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats, Bremisches Beamtenversorgungsgesetz, Senatsgesetz, Bremisches Beamten- und Besoldungsgesetz, Landeshaushaltsordnung (LHO), Bremisches Ruhelohngesetz, SGB VI, BGB, Versorgungsausgleichshärteregelungsgesetz, Kindererziehungszuschlagsgesetz, Gesetz über die Errichtung einer Anstalt zur Bildung einer Rücklage für Versorgungsvorsorge der Freien Hansestadt Bremen, Staatsvertrag über die Verteilung von Versorgungslasten bei bund- und länderübergreifendem Dienstherrnwechsel (Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag)

Zuzuordnende Kapitel

3025; 3031; 3054; 3192; 3239; 3289; 3401; 3601; 3681; 3687; 3701; 3901; 3990; 3991; 3995

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben			<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
<input checked="" type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben							
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	71.814	71.114	65.599	65.089	65.023	65.023	7.163
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	71.814	71.114	65.599	65.089	65.023	65.023	7.163
Personalausgaben	300.451	317.450	305.358	325.118	325.695	326.035	326.241
Sonst. konsumtive Ausgaben	16.703	7.968	3.664	3.818	3.823	3.850	3.883
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	356	331	341	341	341	341	341
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	317.510	325.749	309.363	329.277	329.859	330.226	330.465
Saldo	-245.696	-254.635	-243.764	-264.188	-264.836	-265.203	-323.302
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	22,62	21,83	21,20	19,77	19,71	19,69	2,17
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
D. Erläuterungen zu 2. A-C								

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Z1: Zuverlässigkeit der Haushaltssteuerung								
Zusatzversorgung (Volumen)	[VK]	716,000		0,000				
Beamtenversorgung (Volumen)	[VK]	3.705,000		0,000				
Z2: Sicherstellung der zweckentsprechender Verwendung v. Versorgungszuschlägen bei refinanzierter Beschäftigung bzw.v.ausgegliederten Einrichtungen durch Zuführung an die Anstalt f. Versorgungsvorsorge								
Rückstellungsquote	[%]	2,937		0,00				
Versorgungsvorsorgequote	[%]	1,44		0,00				

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beamtenversorgungszuschlag [%]	35,00		0,00					
Zusatzversorgungszuschlag [%]	14,29		0,00					
Beihilfeausgaben/Vers.empf. (priv.vers.) [EUR]	6.314,00							
Beihilfeausgaben/Vers.empf.(krank.vers.) [EUR]	3.806,00							
Beamtenversorgungszuschlag Refinanzierte [%]	30,00		0,00					
Durchschnittl. Volumen Beamten Vers. [VK]	0,555		0,000					
Durchschnittl. Volumen ZusatzVers. [VK]	0,187		0,000					

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.32.03 Globale Mehrausgaben Personal (S)

Verantwortlich: Sommer - 32

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe enthält Mittel für zunächst global in den Personalhaushalten berücksichtigte personalwirtschaftliche Rahmensetzungen, die im Vollzug der jeweiligen Haushalte aufgelöst werden.

Berücksichtigt werden grundsätzlich

- Ausbildungsmittel für künftige Ausbildungsjahrgänge sowie die Ausbildung von Flüchtlingen
- künftige Tarif- und Besoldungseffekte sowie sonstige kostenrelevante Faktoren
- Mittel für organisatorische Weiterentwicklungen

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats, LHO, Haushaltsgesetze, Senatsbeschlüsse, Finanz- und Personalplanung

Zuzuordnende Kapitel

3990; 3995

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben			<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
<input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben							
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	648	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	648	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	82.480	36.298	68.333	108.309	147.884
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	17.691	9.790	24.600	43.890	64.205
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	100.171	46.088	92.933	152.199	212.089
Saldo	648	0	-100.171	-46.088	-92.933	-152.199	-212.089
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
D. Erläuterungen zu 2. A-C								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.32.04 Zentral veranschl. PA - Sonstiges (S)

Verantwortlich: Sommer - 32

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Fachaufsicht über Performa Nord beim Vollzug folgender Aufgaben:

- Gewährung von Beihilfen für Aktive und Abrechnung der Freien Heilfürsorge
- Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen nach dem Bremischen Beamtengesetz, BAT, BMT-G, Entgeltfortzahlungsgesetz
- Beiträge an die Schülerunfallversicherung und an die Unfallkasse Freie Hansestadt Bremen
- Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch IX
- Nachversicherung ausgeschiedener Beamter und Richter:innen
- Beamtenrechtliche Unfallfürsorge

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats, Bremisches Beamten- und Besoldungsgesetz, Landeshaushaltsordnung (LHO), Bremische Beihilfeverordnung, Gesetzliche Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Verordnung über die Freie Heilfürsorge der Polizeivollzugs- und Feuerwehrbeamten, Bremisches Reisekostengesetz, Bremische Trennungsgeldverordnung, BAT, BMT-G, TV-L, TVÖD, Sozialgesetzbuch, Entgeltfortzahlungsgesetz

Zuzuordnende Kapitel

3990; 3995

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben			<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
<input checked="" type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben							
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	37	23	35	35	35	35	35
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	37	23	35	35	35	35	35
Personalausgaben	5.105	5.445	6.686	1.849	1.905	1.911	1.917
Sonst. konsumtive Ausgaben	9.337	9.886	9.040	9.481	9.563	9.668	9.794
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	14.442	15.331	15.726	11.330	11.468	11.579	11.711
Saldo	-14.405	-15.308	-15.691	-11.295	-11.433	-11.544	-11.676
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,26	0,15	0,22	0,31	0,31	0,30	0,30
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
D. Erläuterungen zu 2. A-C								

96

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beihilfeausgaben/Beamte(priv.versichert)	[EUR]	2.701,60							
Beihilfeausgaben/Beamte(krankenversich.)	[EUR]	4.310,00							
Beihilfeausgaben/Arbeitnehmer	[EUR]	29,00							

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 92.33 Zentral finanziertes Personal (S)

Verantwortlich: Dr. Saebetzki - 3

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Stellenplantechnisch dem Senator für Finanzen zugeordnetes Personal

Strategische Ziele

Z1: Effiziente Verwaltung durch Bündelung nicht durch die Ressorts steuerbarer (Personal-)ausgaben

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats

Zuzuordnende Kapitel

3496; 3901; 3990

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	1.440	523	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	798	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	798	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	1.440	1.321	0	0	0	0	0
Personalausgaben	825	700	2.353	2.639	5.371	5.372	5.373
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	825	700	2.353	2.639	5.371	5.372	5.373
Saldo	615	621	-2.353	-2.639	-5.371	-5.372	-5.373
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	174,55	188,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.33.01 Nachwuchskräfte- u. Beschäft.-pool (S)

Verantwortlich: Kriesten/Oppermann - 33-A / 33-B

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Stellenplantechnisch dem Senator für Finanzen zugeordnetes Nachwuchskräftekontingent sowie andere zentrale Personalkontingente

Strategische Ziele

Z1: Sicherstellung einer ressortübergreifenden Personalersatz- und -einsatzreserve durch die Gewinnung von Fachkräften

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats, Beamtenrecht, Tarifrecht, Berufsbildungsgesetz, Prüfungsordnungen

Zuzuordnende Kapitel

3901

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben			<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
<input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben							
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	12	11	33	34	35	36	37
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	12	11	33	34	35	36	37
Saldo	-12	-11	-33	-34	-35	-36	-37
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
D. Erläuterungen zu 2. A-C								

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2023

Ist 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

Planung 2029

Z1: Sicherstellung einer ressortübergreifenden Personalersatz- und -einsatzreserve durch die Gewinnung von Fachkräften

Anzahl der Nachwuchskräfte [PRS]

Schwerbehindertenquote [%]

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.33.02 Berufseinstieg und Wiedereinstieg (S)

Verantwortlich: Sommer - 33

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Verbuchung des Personals aus dem Programm Landesprogramm Perspektive Arbeit (LAZLO) und im Programm Perspektive Arbeit Saubere Stadt (PASS)

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Senats und des Haushalts- und Finanzausschusses

Zuzuordnende Kapitel

3990

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben			<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
<input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben							
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	1.440	523	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	798	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	798	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	1.440	1.321	0	0	0	0	0
Personalausgaben	813	689	2.321	2.606	5.336	5.336	5.336
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	813	689	2.321	2.606	5.336	5.336	5.336
Saldo	627	632	-2.321	-2.606	-5.336	-5.336	-5.336
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	177,12	191,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	38,0	33,4	71,5	71,5	71,5	
C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
D. Erläuterungen zu 2. A-C								

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 92.99 Eigengesellschaften und AöR (S)

Verantwortlich: Stuhrberg - SV-1

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

In diesem Produktbereich werden die durch die Geschäftsverteilung des Senats dem Geschäftsbereich des Senators für Finanzen sowie dem Produktplan 92 "Allgemeine Finanzen" zugeordnete Eigengesellschaften und Anstalten öffentlichen Rechts abgebildet.
Hierfür sind die folgenden Produktgruppen eingerichtet:

- PGR 92.99.10 Bremer Verkehrs- u. Beteil.-GmbH (S)
- PGR 92.99.12 HAWOBEG Hanseat. Wohn.-Beteil.-GmbH (S)

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe bei den Produktgruppen.

Zuzuordnende Kapitel

3986

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	67.717	57.005	0	0	0	0	0	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	67.717	57.005	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	67.717	57.005	0	0	0	0	0	
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Sonst. konsumtive Ausgaben	49.239	37.044	0	0	0	0	0	
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	11.732	11.732	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	60.971	48.776	0	0	0	0	0	
Saldo	6.746	8.229	0	0	0	0	0	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	111,06	116,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
D. Erläuterungen zu 2. A-C								

116

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.99.10

Bremer Verkehrs- u. Beteilig.-GmbH (S)

Verantwortlich: Schüttrumpf - 25

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Unternehmensaufgabe der Gesellschaft ist die Beteiligung an Verkehrs- und Versorgungsunternehmen sowie an öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten, die Übernahme der Rechtsstellung einer geschäftsleitenden Holding über Verkehrsunternehmen sowie Tätigkeiten im öffentlichen Personennahverkehr der Stadtgemeinde Bremen und Umgebung durch die Tochtergesellschaft Bremer Straßenbahn AG. Diese Produktgruppe hat im Wesentlichen den nachjährigen Verlustausgleich der Gesellschaft durch die Gesellschafterin zum Inhalt. Die dafür erforderlichen Mittel werden dem Senator für Finanzen jeweils im Haushaltsvollzug als Einnahmeverfügungsmittel in Höhe des Verlustes der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) durch die Senatorin für Klimaschutz , Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau zur Verfügung gestellt.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung

Zuzuordnende Kapitel

3986

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben			<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
<input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben							
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	67.717	57.005	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	67.717	57.005	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	67.717	57.005	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	49.239	37.044	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	11.732	11.732	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	60.971	48.776	0	0	0	0	0
Saldo	6.746	8.229	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	111,06	116,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 92.99.12 HAWOBEG Hanseat. Wohn.-Beteil.-GmbH (S)

Verantwortlich: Schüttrumpf - 25

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Unternehmensaufgabe ist das Halten der Beteiligung an der GEWOBA Aktiengesellschaft Wohnen und Bauen.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der GmbH in der jeweils gültigen Fassung

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
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			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

93.02 Zentrale Finanzen (S)

- 93.02.01 Steuern, steuerabhängige Einn./Ausg. (S)**
- 93.02.02 Kredite,zentrale Zinseinn./-ausgaben (S)**
- 93.02.03 Steuerähnliche Abgaben (S)**
- 93.02.04 Länder- u. Kommunal-Infra.prog. (LuKIFG)**
- 93.02.05 Kommunalinvestitionsprogramm (KInvFG)(S)**

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Erreichung des Sanierungsziels. Ziel ist die dauerhafte Stärkung der Steuerkraft des Stadtstaates.

Die Summe der nichteckwertrelevanten Einnahmen und Ausgaben stellen im Saldo den nicht kreditfinanzierten, d.h. eigenfinanzierten Mittelrahmen für die Haushaltsaufstellung und deren Verteilung auf die Kommunen dar.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland
Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen
Bundes-, Landes- und Kommunalsteuergesetzgebung
Finanzzuweisungsgesetz

Zuzuordnende Kapitel

3970; 3972; 3980; 3995; 3998

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Konsumtive Einnahmen	12.185	12.771	7.433	7.879	8.094	8.094	8.094	
Investive Einnahmen	12.751	8.897	8.458	13.076	13.610	7.850	3.355	
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	671.898	709.119	771.625	800.123	828.891	858.866	886.474	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	671.898	709.119	771.625	800.123	828.891	858.866	886.474	
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	
Rücklagenentnahmen	19.800	79.347	81.606	56.223	49.013	16.728	57.117	
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	230	0	0	0	0	
Gesamteinnahmen	716.634	810.134	869.352	877.301	899.608	891.538	955.040	
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	35.969	17.834	21.682	80.780	55.480	
Zinsausgaben	675	8.587	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	4.760	877	21.895	28.100	22.600	53.107	49.212	
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6.083	12.280	8.114	8.518	8.518	8.518	8.518	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	6.197	2.031	2.436	2.436	2.436	2.436	
- an Bremerhaven	6.083	6.083	6.083	6.083	6.083	6.083	6.083	
Rücklagenzuführungen	34.761	19.261	0	12.747	8.736	0	0	
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-340	-340	-340	-1.600	-1.600	
Gesamtausgaben	46.279	41.005	93.138	94.359	88.696	168.305	139.110	
Saldo	670.355	769.129	776.214	782.942	810.912	723.233	815.930	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	1.548,51	1.975,70	933,40	929,75	1.014,26	529,72	686,54	
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
D. Erläuterungen zu 2. A-C								

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

In den Zielen des Produktplans sind keine einzelnen strategischen Leistungsziele definiert, da aufgrund der übergeordneten Aufgabenschwerpunkte, deren Ressourceneinsatz überwiegend aufgrund gesetzlicher bzw. vertraglicher Bestimmungen gestaltet ist, die Abbildung von Kennzahlen und deren Messung nicht empfohlen wird.

Produktbereich: 93.02 Zentrale Finanzen (S)

Verantwortlich: Duveneck - 2

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Steuern, Länderfinanzausgleich; Bundesergänzungszuweisungen, Kommunalen Finanzausgleich; haushaltsmäßige Abwicklung von Zins- und Tilgungsleistungen in Einnahme und Ausgabe.

Die Summe der nichteckwertrelevanten Einnahmen (Steuern, Länderfinanzausgleich, Bundesergänzungszuweisungen, Zinseinnahmen) und Zinsausgaben stellen im Saldo den nicht kreditfinanzierten, d.h. eigenfinanzierten Mittelrahmen für die Haushaltsaufstellung dar.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Erreichen des Sanierungsziels. Ziel ist die dauerhafte Stärkung der Steuerkraft des Stadtstaates, d.h. die Verbesserung der originären Steuereinnahmen.

Zuzuordnende Kapitel

3970; 3972; 3980; 3995; 3998

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Konsumtive Einnahmen	12.185	12.771	7.433	7.879	8.094	8.094	8.094	
Investive Einnahmen	12.751	8.897	8.458	13.076	13.610	7.850	3.355	
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	671.898	709.119	771.625	800.123	828.891	858.866	886.474	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	671.898	709.119	771.625	800.123	828.891	858.866	886.474	
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	
Rücklagenentnahmen	19.800	79.347	81.606	56.223	49.013	16.728	57.117	
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	230	0	0	0	0	
Gesamteinnahmen	716.634	810.134	869.352	877.301	899.608	891.538	955.040	
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	35.969	17.834	21.682	80.780	55.480	
Zinsausgaben	675	8.587	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	4.760	877	21.895	28.100	22.600	53.107	49.212	
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6.083	12.280	8.114	8.518	8.518	8.518	8.518	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	6.197	2.031	2.436	2.436	2.436	2.436	
- an Bremerhaven	6.083	6.083	6.083	6.083	6.083	6.083	6.083	
Rücklagenzuführungen	34.761	19.261	0	12.747	8.736	0	0	
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-340	-340	-340	-1.600	-1.600	
Gesamtausgaben	46.279	41.005	93.138	94.359	88.696	168.305	139.110	
Saldo	670.355	769.129	776.214	782.942	810.912	723.233	815.930	
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	1.548,51	1.975,70	933,40	929,75	1.014,26	529,72	686,54	
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

In den Zielen des Produktbereiches und -plans sind keine einzelnen strategischen Leistungsziele definiert, da aufgrund der übergeordneten Aufgabenschwerpunkte, deren Ressourceneinsatz überwiegend aufgrund gesetzlicher bzw. vertraglicher Bestimmungen gestaltet ist, die Abbildung von Kennzahlen und deren Messung nicht empfohlen wird.

Produktgruppe: 93.02.01 Steuern, steuerabhängige Einn./Ausg. (S)

Verantwortlich: Dr. Hellmeyer - 20

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Steuern, Zuweisungen und Zuschüsse an das Land Bremen durch die Gemeinde Bremen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs.

Ziel ist die Stärkung der Steuerkraft des Stadtstaates, d.h. die Verbesserung der originären Steuereinnahmen. Aufgrund des unausgewogenen Einnahmeaufkommens von Ländern und Gemeinden werden den Gemeinden im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen kommunalen Finanzausgleichs Mittel von den Ländern zur Erfüllung ihrer Aufgaben zugewiesen. Ziel ist es, im Sinne der Koalitionsvereinbarung für die Legislaturperiode 2023/2027 eine auskömmliche Ausstattung beider bremischen Städte durch das Land an die Verpflichtung zur Ausweisung gleicher Standards am Niveau vergleichbarer westdeutscher Großstädte anzuknüpfen und die Gemeinden so zu stellen, dass sie ihre Aufgaben in kommunaler Selbstverwaltung eigenständig und eigenverantwortlich wahrnehmen können. Controlling der steuerabhängigen Einnahmen und Ausgaben.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland
Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen
Bundes-, Landes- und Kommunalsteuergesetzgebung
Gesetz über die Finanzzuweisungen an die Stadtgemeinde Bremen und Bremerhaven (FZG)
Spielbankgesetz
Beschlüsse des Senats der Freien Hansestadt Bremen und der Bremischen Bürgerschaft
Gesetz über Totalisatoren und Lotterien
Bremisches Glücksspielgesetz (BremGlüG)

Zuzuordnende Kapitel

3970; 3972; 3980; 3995

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben			<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
<input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben							
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	7.112	8.613	7.070	7.513	7.728	7.728	7.728
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	667.138	708.166	771.625	800.123	828.891	858.866	886.474
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	667.138	708.166	771.625	800.123	828.891	858.866	886.474
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	230	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	674.250	716.779	778.925	807.636	836.619	866.594	894.202
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	6.083	8.217	8.114	8.518	8.518	8.518	8.518
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	2.135	2.031	2.436	2.436	2.436	2.436
- an Bremerhaven	6.083	6.083	6.083	6.083	6.083	6.083	6.083
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-340	-340	-340	-1.600	-1.600
Gesamtausgaben	6.083	8.217	7.774	8.178	8.178	6.918	6.918
Saldo	668.167	708.562	771.151	799.458	828.441	859.676	887.284
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	11.084,17	8.723,12	10.019,62	9.875,72	10.230,12	12.526,66	12.925,73
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
D. Erläuterungen zu 2. A-C								
Die Ausgaben dieser Produktgruppe sind maßgeblich geprägt durch die im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs und in Abhängigkeit von den Ergebnissen der Steuerschätzung zu leistenden Ausgleichsbeträge.								

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 93.02.02 Kredite,zentrale Zinseinn./-ausgaben (S)

Verantwortlich: Dr. Hellmeyer - 20

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen.

Haushaltsmäßige Abwicklung von Zins- und Tilgungsleistungen in Einnahme und Ausgabe. Ziel ist ein optimiertes Zins- und Kreditmanagement.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Landeshaushaltsordnung der Freien Hansestadt Bremen
Beschlüsse des Senats der Freien Hansestadt Bremen und der Bremischen Bürgerschaft
Gesellschaftsverträge

Zuzuordnende Kapitel

3980

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben			<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
<input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben							
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	5.073	4.158	362	366	366	366	366
Investive Einnahmen	12.751	8.897	8.458	13.076	13.610	7.850	3.355
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	19.800	79.347	81.606	56.223	49.013	16.728	57.117
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	37.624	92.402	90.426	69.665	62.989	24.944	60.838
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	675	8.587	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
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	34.761	19.261	0	12.747	8.736	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	35.436	27.848	27.500	40.247	36.236	27.500	27.500
Saldo	2.188	64.554	62.926	29.418	26.753	-2.556	33.338
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	106,17	331,81	328,82	173,09	173,83	90,71	221,23
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
D. Erläuterungen zu 2. A-C								
Kreditaufnahmen bzw. Schuldentilgungen sind nicht Bestandteil des Eckwerts und daher nicht im Produktgruppenblatt ausgewiesen								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 93.02.03 Steuerähnliche Abgaben (S)
Stadtgemeinde

Verantwortlich: Dr. Hellmeyer - 20

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Finanzierungsvorgänge in Einnahmen und Ausgaben, die den Produktgruppen 93.02.01 und 93.02.02 nicht eindeutig zuzuordnen sind.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Senats der Freien Hansestadt Bremen und der Bremischen Bürgerschaft

Zuzuordnende Kapitel

3995

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben			<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
<input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben							
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	35.969	17.834	21.682	80.780	55.480
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	21.895	28.100	22.600	53.107	49.212
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	4.063	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	4.063	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	4.063	57.864	45.934	44.282	133.887	104.692
Saldo	0	-4.063	-57.864	-45.934	-44.282	-133.887	-104.692
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 93.02.04 Länder- u. Kommunal-Infra.prog. (LuKIFG)

Verantwortlich: Dr. Hellmeyer - 20

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
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			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 93.02.05 Kommunalinvestitionsprogramm (KInvFG)(S)

Verantwortlich: Dr. Monika Hellmeyer - 20

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsprogramm (KInvFG).

Ermittelt über einen Indikatoren Schlüssel aus Einwohnerzahl, Kassenkreditbeständen und Arbeitslosen erhält das Land Bremen aus dem Sondervermögen einen Mittelanteil von 1,1078 %. Mit diesem Mittelvolumen beteiligt sich der Bund an förderfähigen Maßnahmen mit bis zu 90 %. Einschließlich der vom Land mindestens zu finanzierenden Komplementärmittel beträgt der Gesamtbetrag des Programms für Bremen damit 43,1 Mio. Euro. Davon sind 20 Prozent für Maßnahmen in Bremerhaven vorgesehen.

Aufgrund des entsprechenden Senatsbeschluss vom 21.07.2015 wurde den die bremischen Ressorts und der Magistrat der Stadt Bremerhaven gebeten, kommunale Investitionsvorhaben, die die Kriterien des Förderprogramms erfüllen, zu benennen.

Die Mittel aus dem Sondervermögen "Kommunalinvestitionsförderungsfonds" des Bundes dienen der Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen in den Flächenländern und strukturschwacher Gebiete in den Stadtstaaten. Finanziert werden Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur zu etwa zwei Drittel bzw. sonstige Infrastrukturmaßnahmen zu etwa ein Drittel der zur Verfügung stehenden Mittel. Die innerbremische Verteilung der Programmmittel soll sich auf die strukturschwächsten Stadtteile konzentrieren.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern, Verwaltungsvereinbarung zur Durchführung des Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG)

Zuzuordnende Kapitel

3998

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben			<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
<input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben							
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	4.760	952	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	4.760	952	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	4.760	952	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	4.760	877	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	4.760	877	0	0	0	0	0
Saldo	0	75	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	100,00	108,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
D. Erläuterungen zu 2. A-C								

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

95.02	Bremen-Fonds (S)
95.02.01	Bremen-Fonds (S)

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Produktplan 95 wurde zwischen den Jahren 2020 und 2024 zur Abbildung von Notlagenfinanzierungen zur Bewältigung der Aus- und Nachwirkungen der Corona-Pandemie genutzt. Seit dem Haushaltsjahr 2025 erfolgt keine Notlagenfinanzierung dieser Art mehr und der Produktplan wird somit nur aus Gründen der Historik abgedruckt. Über etwaige Rückzahlungen von Fördermitteln der Vorjahre auf der Einnahmeseite wird im Rahmen des Vollzugscontrollings berichtet.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

U.a. Senatsbeschluss vom 28.04.2020 zur Schaffung des Bremen-Fonds , Senatsbeschluss vom 16.04.2024 zum weiteren Umgang mit fortbestehenden krisenbedingten Finanzierungsbedarfen in 2024.

Zuzuordnende Kapitel

3031; 3054; 3056; 3057; 3058; 3191; 3216; 3232; 3239; 3272; 3289; 3400; 3408; 3431; 3501; 3510; 3601; 3627; 3681; 3682; 3687; 3700; 3701; 3708; 3754; 3801; 3901; 3950; 3986; 3988; 3994

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	1.445	324	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.333	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.333	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	180.982	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	183.760	324	0	0	0	0	0
Personalausgaben	4.150	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	53.669	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	61.379	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	5.000	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	5.000	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	124.198	0	0	0	0	0	0
Saldo	59.562	324	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
D. Erläuterungen zu 2. A-C								

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 95.02 Bremen-Fonds (S)

Verantwortlich: Duveneck - 2

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Siehe Produktplanebene

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe Produktplanebene

Zuzuordnende Kapitel

3031; 3054; 3056; 3057; 3058; 3191; 3216; 3232; 3239; 3272; 3289; 3400; 3408; 3431; 3501; 3510; 3601; 3627; 3681; 3682; 3687; 3700; 3701; 3708; 3754; 3801; 3901; 3950; 3986; 3988; 3994

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	1.445	324	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.333	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.333	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	180.982	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	183.760	324	0	0	0	0	0
Personalausgaben	4.150	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	53.669	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	61.379	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	5.000	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	5.000	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	124.198	0	0	0	0	0	0
Saldo	59.562	324	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
D. Erläuterungen zu 2. A-C								

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 95.02.01 Bremen-Fonds (S)

Verantwortlich: Duveneck - 2

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Siehe Produktplanebene

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe Produktplanebene

Zuzuordnende Kapitel

3031; 3054; 3056; 3057; 3058; 3191; 3216; 3232; 3239; 3272; 3289; 3400; 3408; 3431; 3501; 3510; 3601; 3627; 3681; 3682; 3687; 3700; 3701; 3708; 3754; 3801; 3901; 3950; 3986; 3988; 3994

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben			<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
<input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben							
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	1.445	324	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.333	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.333	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	180.982	0	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	183.760	324	0	0	0	0	0
Personalausgaben	4.150	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	53.669	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	61.379	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	5.000	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	5.000	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	124.198	0	0	0	0	0	0
Saldo	59.562	324	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
D. Erläuterungen zu 2. A-C								

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

96.02	IT/E-Government-Budget der FHB (S)
96.02.01	IT/E-Government-Budget der FHB (S)
96.99	Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S)
96.99.10	Governikus GmbH & Co. KG (S)

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Durch die weiterzuführenden Digitalisierungs- und Standardisierungsvorhaben in der Haushaltsperiode 2026/27 werden die Voraussetzungen zur Verfügbarkeit der IT-Infrastruktur und zur Verbesserung der Servicequalität der Verwaltungsleistungen geschaffen. Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) ist eine der zentralen Ressourcen des Verwaltungshandelns. Die zentrale IT-Steuerung der FHB beim Senator für Finanzen und die IT-Verantwortlichen der Ressorts organisieren zum einen die IT-Beschaffung und die Auswahl geeigneter Hard- und Software und zum anderen die Organisation des IT-Betriebes, um Verfügbarkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Darüber hinaus sichern sie die Bereitstellung von Telefon- und Netzinfrastrukturservices sowie die Erneuerung der passiven Netzinfrastruktur der FHB. Die Planung mit zentral vorgegebenen Planungsprozessen und -strukturen sowie die Mittelbewirtschaftung für die Fachaufgaben der Ressorts und ihrer Dienststellen, Betriebe und Gesellschaften liegen zurzeit vollständig in der jeweiligen dezentralen Verantwortung. IT-Prozesse müssen in der bestehenden Dezentralität fortgeschrieben und dokumentiert werden. Herausforderungen ergeben sich aus der bestehenden gesetzlichen Verpflichtung zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes OZG 2.0 sowie des unsicheren gemeinsamen Vorgehens und der unsicheren Finanzierung auf Bund- und Länderebene. Weiterhin bestehen Herausforderungen im Kontext der Registermodernisierung, im Umgang mit künstlicher Intelligenz und der automatisierten Bearbeitung von strukturierten Geschäftsprozessen durch digitale Software-Roboter (RPA). Gemeinsam mit den Ressorts und der Universität Bremen wird aktuell eine KI-Strategie für Bremen entwickelt, die im Juni 2026 vorliegen soll. Parallel wird LLMOin als KI-Tool flächendeckend bei allen BASIS-Rechnern eingeführt.

Strategische Ziele

- S1: Sicherheit, Verlässlichkeit, Leistungsfähigkeit und Souveränität
- S2: Zufriedenheit der Beschäftigten mit IT
- S3: Kostengünstiger IT-Arbeitsplatz

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats, Onlinezugangsgesetz, Registermodernisierungsgesetz, Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung in Bremen, Bremer Informationsfreiheitsgesetz, EU-Datenschutz-Grundverordnung nebst Bremisches Ausführungsgesetz zur EU-Datenschutz-Grundverordnung, Landesbehindertengleichstellungsgesetz, Gesetz über die Verbindung der informationstechnischen Netze des Bundes und der Länder - Gesetz zur Ausführung von Artikel 91c Absatz 4 des Grundgesetzes - (IT-NetzG) und Beschlüsse über das Verbindungsnetz, IT-Planungsratsbeschlüsse (insbesondere zur DVS-Deutsche Verwaltungscoudstrategie).

Neue gesetzliche Anforderungen nach Europäischem Recht (AI-Act, u. a.) und nach Bundesrecht sowie die Fortführung der Standardisierungs-, Bündelungs- und Transparenzvorhaben sind in der aktuellen Haushaltsperiode umzusetzen.

Europäische Vorgaben mit Regelungserfordernissen für Bund und Länder (z.B. EU-Richtlinie über die Resilienz kritischer Einrichtungen (Critical Entities Resilience / CER-Richtlinie), EU-Richtlinie für ein hohes gemeinsames Cybersicherheitsniveau in der Union (NIS-2-Richtlinie) und KI Act).

Zuzuordnende Kapitel

3950

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	28	20	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	465	99	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	465	99	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	2.244	7.504	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	2.737	7.623	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	18.695	22.649	22.602	27.060	27.523	26.214	26.732
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.048	5.920	1.555	2.172	2.681	1.091	1.091
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	2.636	1.318	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-969	0	0	-554	-554
Gesamtausgaben	23.379	29.887	23.188	29.232	30.204	26.751	27.269
Saldo	-20.642	-22.264	-23.188	-29.232	-30.204	-26.751	-27.269
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	11,71	25,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Zur Haushaltsaufstellung im Produktplan 96 IT-Budget der FHB für die Haushaltsjahre 2026/27 werden im Rahmen der IT-Strategie der FHB und den daraus abgeleiteten Ressort-IT-Strategien die konsumtiven und investiven Haushaltsansätze fortgeschrieben. Als Planungsgrundlage werden hierzu die Anzahl der PC-Arbeitsplätze, die CO-Planansätze für den allgemeinen IT-Fachbedarf, den Betrieb von Fachverfahren, Informationen über geplante Infrastruktur- und Fachverfahrensprojekte (souveräner Arbeitsplatz, BASIS-, AD- und Fachverfahrensmigrationen zu Dataport, WAN- und LAN-Ertüchtigung, WLAN-Einführung, Ablösung von Alt-Fachverfahren, Implementierung von neuen Fachverfahren, Betrieb der Online Service Infrastruktur Plattform (OSI-Plattform) und der Einer-Für-Alle-Onlinedienste, Schnittstellenprogrammierung zwischen Fachverfahren (z.B. mit OSI im Zusammenhang mit dem Onlinezugangsgesetz sowie Weiterentwicklungen bei den Basiskomponenten, u.a.)) verwendet. Die Fachaufgaben werden auf Finanzpositionen veranschlagt, die von den entsprechenden Ressorts und zugeordneten Dienststellen bewirtschaftet werden. IT-Personal ist nicht im Produktplan 96 enthalten.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
S1: Sicherheit, Verlässlichkeit, Leistungsfähigkeit und Souveränität							
Vertragserfüllung [%]	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
S2: Zufriedenheit der Beschäftigten mit IT							
Gesamtzufriedenheit der Mitarb. mit IT [P]	56	60	41	45	0		
S3: Kostengünstiger IT-Arbeitsplatz							
IT-Kosten pro Arbeitsp.BASIS Office 2024 [EUR]	1.862,00	1.862,00	1.862,00	1.881,00	1.881,00		
IT-Kosten pro Arbeitspl.BASIS Office 365 [EUR]				2.230,00	2.230,00		

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

- 1.) Vertragserfüllung:
Es wird davon ausgegangen, dass die in den Verträgen (z. T. über Service Level Agreements (SLA)) vereinbarten Leistungen mit den IT-Dienstleistern zu 100% erfüllt werden.
- 2.) Gesamtzufriedenheit der Beschäftigten mit IT:
Ergebnisse der in jedem zweiten Jahr wiederkehrenden Beschäftigtenumfrage zur Gesamtzufriedenheit der Beschäftigten mit IT in der FHB. Die nächste Mitarbeitendenumfrage ist für 2026 vorgesehen.
- 3.) IT-Kosten pro Arbeitsplatz BASIS inkl. Office 2024 bzw. Office 365 (BASIS.bremen - IT-Querschnittspauschale):
Die Zusammensetzung der einzelnen Positionen ist den Aufstellungsrichtlinien zu entnehmen.

Produktbereich: 96.02 IT/E-Government-Budget der FHB (S)

Verantwortlich: Heilemann-Jeschke - 4

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zur Kurzbeschreibung siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zur Auftragsgrundlage siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Zuzuordnende Kapitel

3950

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	28	20	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	465	99	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	465	99	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	2.244	7.504	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	2.737	7.623	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	18.695	22.649	22.602	27.060	27.523	26.214	26.732
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.048	5.920	1.555	2.172	2.681	1.091	1.091
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	2.636	1.318	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-969	0	0	-554	-554
Gesamtausgaben	23.379	29.887	23.188	29.232	30.204	26.751	27.269
Saldo	-20.642	-22.264	-23.188	-29.232	-30.204	-26.751	-27.269
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	11,71	25,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 96.02.01 IT/E-Government-Budget der FHB (S)

Verantwortlich: Wessels - 43

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zur Kurzbeschreibung siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zur Auftragsgrundlage siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.

Zuzuordnende Kapitel

3950

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben			<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
<input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben							
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	28	20	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	465	99	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	465	99	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	2.244	7.504	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	2.737	7.623	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	18.695	22.649	22.602	27.060	27.523	26.214	26.732
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.048	5.920	1.555	2.172	2.681	1.091	1.091
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	2.636	1.318	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-969	0	0	-554	-554
Gesamtausgaben	23.379	29.887	23.188	29.232	30.204	26.751	27.269
Saldo	-20.642	-22.264	-23.188	-29.232	-30.204	-26.751	-27.269
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	11,71	25,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
D. Erläuterungen zu 2. A-C								
Siehe Produktplan 96 IT-Budget der FHB.								

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 96.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S)

Verantwortlich: Heilemann-Jeschke - 4

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zur Kurzbeschreibung siehe Produktgruppe 96.99.10 Governikus GmbH & Co. KG.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zur Auftragsgrundlage siehe Produktgruppe 96.99.10 Governikus GmbH & Co. KG.

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
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			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
D. Erläuterungen zu 2. A-C								

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 96.99.10 Governikus GmbH & Co. KG (S)

Verantwortlich: Heilemann-Jeschke - 4

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Governikus KG ist ein Unternehmen mit Schwerpunkt auf IT-Sicherheit, das innovative Softwarelösungen und Dienstleistungen für die sichere digitale Kommunikation und Identitätsverwaltung anbietet. Als langjähriger Partner der öffentlichen Verwaltung und Justiz entwickelt Governikus maßgeschneiderte Produkte für Behörden und Institutionen auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene. Das Unternehmen liefert zentrale Komponenten für E-Government-Anwendungen, darunter Lösungen zur elektronischen Identifikation, sicheren Datenübertragung und rechtssicheren Kommunikation. Zu den zentralen Instrumenten, die auf diese Vorhaben einzahlen, gehören IT-Planungsrats-Produkte wie die Anwendung Governikus und die Anwendung Governikus MultiMessenger. Mit einer stark sicherheitsorientierten Produktpalette trägt Governikus maßgeblich zur Digitalisierung und Modernisierung von Verwaltungsprozessen in Deutschland bei.

Neben der öffentlichen Verwaltung bedient Governikus auch zunehmend Kunden aus der Kreditwirtschaft, dem Gesundheitswesen und weiteren gesetzlich stark regulierten Märkten.

Die Geschäftsfelder gliedern sich in drei zentrale Bereiche: Secure Identity, Secure Communication und Secure Data - mit dem Ziel - digitale Souveränität zu gewährleisten.

Strategische Ziele

- Z1: Arbeitsplätze bei der Governikus GmbH und Co. KG
- Z2: Ergebnis gemäß Gewinn- und Verlustrechnung bzw. Wirtschaftsplanung der Governikus GmbH und Co. KG
- Z3: Umsatzerlöse gemäß Gewinn- und Verlustrechnung bzw. Wirtschaftsplanung der Governikus GmbH und Co. KG
- Z4: Umsatzerlöse der größten Geschäftsfelder der Governikus GmbH und Co. KG

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der GmbH & Co. KG in der jeweils gültigen Fassung (10.11.2022).

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
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			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Z1: Arbeitsplätze bei der Governikus GmbH und Co. KG							
Beschäftigte [PRS]	254,417	292,000	270,000	330,000	350,000		
Z2: Ergebnis gemäß Gewinn- und Verlustrechnung bzw. Wirtschaftsplanung der Governikus GmbH und Co. KG							
Ergebnis nach Steuern [EUR]	3.408.000,00			683.000,00	1.483.000,00		
Z3: Umsatzerlöse gemäß Gewinn- und Verlustrechnung bzw. Wirtschaftsplanung der Governikus GmbH und Co. KG							
Umsatzerlöse [EUR]	33.057.000,00	31.200.000,00	32.500.000,00	34.000.000,00	36.000.000,00		
Z4: Umsatzerlöse der größten Geschäftsfelder der Governikus GmbH und Co. KG							
Produktumsatz [EUR]				14.500.000,00	15.500.000,00		
Projektumsatz [EUR]				16.500.000,00	17.000.000,00		
Umsatz aus as-a-Service Leistungen [EUR]				3.000.000,00	3.500.000,00		

**B. Informationen aus der KLR/
Weitere Kennzahlen/Statistiken**

Ist 2023

Ist 2024

Planung 2025

Planung 2026

Planung 2027

Planung 2028

Planung 2029

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Zu 1.) Beschäftigte:
Arbeitsplätze bei der Governikus GmbH und Co. KG. Die im Plan angegebenen Beschäftigten sind alle Arbeitnehmer inkl. Auszubildende.
Zu 2.) Ergebnis nach Steuern:
Ergebnis gemäß Gewinn- und Verlustrechnung bzw. Wirtschaftsplanung der Governikus GmbH und Co. KG
Zu 3. und 4.) Umsatzerlöse:
Umsatzerlöse gemäß Gewinn- und Verlustrechnung bzw. Wirtschaftsplanung der Governikus GmbH und Co. KG

97.99	Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S)
97.99.02	Sondervermögen Immobilien u. Technik (S)
97.99.03	Immobilien Bremen (S)
97.99.04	Schulbau und Schulsanierung (S)

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Erwerb und Weiterentwicklung sowie Bewirtschaftung und Verwaltung des Immobilien- und technischen Vermögens im Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) der Freien Hansestadt Bremen nach kaufmännischen Grundsätzen

Strategische Ziele

- S1: Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft und Vermeidung von Personenschäden in den öffentlichen Gebäude des Sondervermögens Immobilien und Technik
- S2: Finanzielle Absicherung von Sanierungsmaßnahmen des Sondervermögens Immobilien und Technik (SVIT) im Rahmen der vom Senat beschlossenen Gebäudesanierungsprogramme sowie von neuen Baumaßnahmen durch die Ressorts
- S3: Absicherung der Zentralfinanzierung für den Dienstleister Immobilien Bremen bei der Unterhaltsreinigung in öffentlichen Gebäuden
- S4: Realisierung von wirtschaftlich rentablen energetischen Sanierungsmaßnahmen an öffentlichen Gebäuden (Klimaschutzprogramm)
- S5: Bewirtschaftung, Verwaltung und Weiterentwicklung des Vermögens der SVIT nach kaufmännischen Grundsätzen

Auftragsgrundlage

BremSVG vom 24.11.2009; Sondervermögensgesetz Immobilien und Technik vom 01.01.2011, Gesetz über die Anstalt für Immobilienaufgaben (IBG) vom 01.01.2011, Öffentlich-rechtlicher Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der FHB und IB

Zuzuordnende Kapitel

3987; 3988; 3989; 3995

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Konsumtive Einnahmen	25.705	26.286	25.705	25.705	25.705	25.705	25.705	
Investive Einnahmen	0	1.274	86	0	0	0	0	
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	192	192	192	192	192	192	192	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	192	192	192	192	192	192	192	
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	
Rücklagenentnahmen	17.593	15.402	0	0	0	0	0	
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamteinnahmen	43.490	43.154	25.983	25.897	25.897	25.897	25.897	
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Sonst. konsumtive Ausgaben	27.547	30.232	29.798	31.003	37.204	37.235	37.273	
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	62.211	407.561	98.688	69.359	72.823	52.367	52.367	
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	7.065	11.279	0	0	0	0	0	
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-7.575	-500	-1.000	-5.120	-5.120	
Gesamtausgaben	96.823	449.072	120.911	99.862	109.027	84.482	84.520	
Saldo	-53.333	-405.918	-94.928	-73.965	-83.130	-58.585	-58.623	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	44,92	9,61	21,49	25,93	23,75	30,65	30,64	
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			220.000	220.000	220.000			

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Im Produktplan 97 werden alle wesentlichen Mittel für Bau- und Sanierungsmaßnahmen des Sondervermögens Immobilien und Technik zusammengefasst. Hierunter fallen auch mischfinanzierte Projekte mit Anteilen aus dem Gebäudesanierungsprogramm und Anteilen aus Ressortmitteln. Neu zu beginnende Baumaßnahmen werden in den Produktplan 97 integriert, d.h., im Rahmen der Haushaltsaufstellung vorgenommene Verlagerungen von Nutzerbudgets erfolgt haushaltsneutral. Investitionen im Sondervermögen werden durch Zuführungen aus dem Haushalt finanziert. Durch notwendige Sanierungsmaßnahmen bei städtischen Immobilien sowie der Maßnahmen des Schulbauprogramms wird von einem steigenden Investitionsbedarf ausgegangen.

Das konsumtiv veranschlagte Budget besteht in der Regel aus Zahlungen an die Immobilien Bremen für die Durchführung zentraler Dienstleistungen im Reinigungs-, Einkaufs- und Vergabemanagement. Die von den SVIT zu zahlende Eigenkapitalverzinsung ist rückläufig und kann nicht auf Basis der Vorjahreswerte fortgeschrieben werden.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
S1: Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft und Vermeidung von Personenschäden in den öffentlichen Gebäude des Sondervermögens Immobilien und Technik								
Leistung Hausmeisterdienste	[EUR]	15.139.211,00	16.245.000,00	17.910.000,00	17.880.300,00	18.009.900,00	19.728.000,00	20.421.000,00
S2: Finanzielle Absicherung von Sanierungsmaßnahmen des Sondervermögens Immobilien und Technik (SVIT) im Rahmen der vom Senat beschlossenen Gebäudesanierungsprogramme sowie von neuen Baumaßnahmen durch die Ressorts								
Mittelabfluss Sanierung	[EUR]	37.096.000,00	37.833.000,00	37.482.000,00	37.413.630,00	37.377.630,00	37.000.000,00	37.000.000,00
Mittelabfluss Neu- und Umbaumaßnahmen	[EUR]	67.910.000,00	47.864.685,00	61.206.384,00	37.919.130,00	35.445.390,00	15.367.290,00	15.367.290,00
S3: Absicherung der Zentralfinanzierung für den Dienstleister Immobilien Bremen bei der Unterhaltsreinigung in öffentlichen Gebäuden								
Leistung Unterhaltsreinigung	[EUR]	20.918.055,00	24.403.500,00	26.044.008,00	28.220.000,00	30.047.500,00	31.169.500,00	32.257.500,00
S5: Bewirtschaftung, Verwaltung und Weiterentwicklung des Vermögens der SVIT nach kaufmännischen Grundsätzen								
Leistung Projektsteuerung	[EUR]	6.018.300,00	6.480.000,00	8.319.996,00	6.240.000,00	6.400.000,00	7.192.000,00	7.440.000,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die strategischen Leistungskennzahlen erlauben eine Reflektion auf das Aufgabenspektrum des Produktplans 97 und des dafür verfügbaren Budgets.
Die Entwicklung des Mittelabflusses bei Bau- und Sanierungsmaßnahmen steht im Zusammenhang mit den Zuführungen aus den Haushalten der Freien Hansestadt Bremen.
Aufgrund der Flächenerweiterung durch das Schulausbauprogramm werden sich die Planansätze bei der Unterhaltsreinigung auf Basis der zusätzlichen Anforderungen sukzessive erhöhen.

Produktbereich: 97.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S)

Verantwortlich: Schöne - Q13

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Erwerb, Bewirtschaftung, Entwicklung und Verwaltung des städtischen Immobilien- und technischen Vermögens im Sondervermögen Immobilien und Technik der Freien Hansestadt Bremen nach kaufmännischen Grundsätzen

Strategische Ziele

- Z1: Aufrechterhaltung der Betriebsgemeinschaft der öffentlichen Gebäude des Sondervermögens Immobilien und Technik (SVIT) der Stadtgemeinde Bremen
- Z2: Finanzielle Absicherung von Sanierungsmaßnahmen des SVIT im Rahmen der vom Senat beschlossenen Gebäudesanierungsprogramme sowie die Einbidung und Steuerung der Nutzerbudgets der Ressorts für neue Baumaßnahmen für das SVIT
- Z3: Absicherung der Zentralfinanzierung für den Dienstleister Immobilien Bremen für die Unterhaltsreinigung

Auftragsgrundlage

BremSVG vom 24.11.2009; Sondervermögensgesetz Immobilien und Technik vom 01.01.2011

Zuzuordnende Kapitel

3987; 3988; 3989; 3995

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Konsumtive Einnahmen	25.705	26.286	25.705	25.705	25.705	25.705	25.705	
Investive Einnahmen	0	1.274	86	0	0	0	0	
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	192	192	192	192	192	192	192	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	192	192	192	192	192	192	192	
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	
Rücklagenentnahmen	17.593	15.402	0	0	0	0	0	
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamteinnahmen	43.490	43.154	25.983	25.897	25.897	25.897	25.897	
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Sonst. konsumtive Ausgaben	27.547	30.232	29.798	31.003	37.204	37.235	37.273	
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	62.211	407.561	98.688	69.359	72.823	52.367	52.367	
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	7.065	11.279	0	0	0	0	0	
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-7.575	-500	-1.000	-5.120	-5.120	
Gesamtausgaben	96.823	449.072	120.911	99.862	109.027	84.482	84.520	
Saldo	-53.333	-405.918	-94.928	-73.965	-83.130	-58.585	-58.623	
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	44,92	9,61	21,49	25,93	23,75	30,65	30,64	
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			220.000	220.000	220.000			

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die von den SVIT zu zahlende Eigenkapitalverzinsung ist rückläufig und kann nicht auf Basis der Vorjahreswerte fortgeschrieben werden.

Das konsumtiv veranschlagte Budget besteht in der Regel aus Zahlungen an die Immobilien Bremen für die Durchführung zentraler Dienstleistungen im Reinigungs-, Einkaufs- und Vergabemanagement.

Im Produktplan 97 werden alle wesentlichen Mittel für Bau- und Sanierungsmaßnahmen des Sondervermögens Immobilien und Technik zusammengefasst. Hierunter fallen auch mischfinanzierte Projekte mit Anteilen aus dem Gebäudesanierungsprogramm und Anteilen aus Ressortmitteln. Neu zu beginnende Baumaßnahmen werden in den Produktplan 97 integriert, d.h., im Rahmen der Haushaltsaufstellung vorgenommene Verlagerungen von Nutzerbudgets erfolgt haushaltsneutral. Die Entwicklung des Mittelabflusses bei Bau- und Sanierungsmaßnahmen steht im Zusammenhang mit den Zuführungen aus dem Landeshaushalt der FHB. Insbesondere durch umfangreiche Sanierungsmaßnahmen bei städtischen Immobilien sowie Maßnahmen des Schulbauprogramms wird davon ausgegangen, dass das Volumen in diesem Bereich ansteigen wird.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Struktur des Produktgruppenhaushalts für den Produktplan 97 spiegelt das Aufgabenspektrum mit den dazu entwickelten Leistungskennzahlen inhaltlich am deutlichsten auf Produktplanebene wider. Daher konzentriert sich die Zuordnung und Erhebung der Leistungskennzahlen, getrennt nach Land und Stadtgemeinde, auf Planebene des Produktplans 97.

Produktgruppe: 97.99.02 Sondervermögen Immobilien u. Technik (S)
Stadtgemeinde

Verantwortlich: Schöne - Q13

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Verwaltung des Sondervermögens Immobilien und Technik der Freien Hansestadt Bremen (Stadt)

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

BremSVG vom 24.11.2009; Sondervermögensgesetz Immobilien und Technik vom 01.01.2011

Zuzuordnende Kapitel

3988; 3989

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben			<input checked="" type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
<input checked="" type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben							
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	25.705	26.286	25.705	25.705	25.705	25.705	25.705
Investive Einnahmen	0	1.274	86	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	1.880	7.145	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	27.585	34.705	25.791	25.705	25.705	25.705	25.705
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.706	3.951	3.931	4.077	4.055	4.055	4.055
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	26.131	49.265	37.482	37.414	37.378	37.000	37.000
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	5.311	1.279	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	-7.575	-500	-1.000	-5.120	-5.120
Gesamtausgaben	35.148	54.495	33.838	40.991	40.433	35.935	35.935
Saldo	-7.563	-19.790	-8.047	-15.286	-14.728	-10.230	-10.230
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	78,48	63,68	76,22	62,71	63,57	71,53	71,53
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			220.000	220.000	220.000		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die Entwicklung des Mittelabflusses bei den Leistungen aus Bau- und Sanierungsmaßnahmen steht im Zusammenhang mit den Zuführungen aus dem Stadthaushalt der FHB. Insbesondere durch umfangreiche Sanierungsmaßnahmen bei städtischen Immobilien wird davon ausgegangen, dass das Volumen in diesem Bereich ansteigen wird.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

s. Hinweis zu PPL 97.

Produktgruppe: 97.99.03 Immobilien Bremen (S)

Verantwortlich: Schöne - Q13

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Immobilien Bremen hat die Aufgabe eine einheitliche Bewirtschaftung des Immobilien- und technischen Vermögens der Stadtgemeinde Bremen des Vermögens weiterer Träger nach kaufmännischen Grundsätzen im Rahmen der von der Freien Hansestadt Bremen vorgegebenen Ziele, insbesondere zur Stadtentwicklung, zu gewährleisten sowie für die Dienststellen und Einrichtungen Dienstleistungen im Rahmen der Bewirtschaftung der Gebäude und der mobilen und stationären Anlagen- und Ausstattungsgegenstände zu möglichst marktüblichen Bedingungen anzubieten. Immobilien Bremen arbeitet eigenverantwortlich nach Maßgabe der geltenden Gesetze und Vereinbarungen sowie weiterer Vorgaben des Verwaltungsrates. Immobilien Bremen refinanziert sich im Wesentlichen durch Dienstleistungsentgelte.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Übertragung der Anstalt für Immobilienaufgaben (Immobilien-Bremen-Übertragungsgesetz - IB-ÜberG) vom 19. Oktober 2021; Ortsgesetz über den Eigenbetrieb Immobilien Bremen - Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen - (IBStadtOG) vom 23. November 2021; Bremische Gesetz für Eigenbetriebe und sonstige Sondervermögen des Landes und der Stadtgemeinden (Bremisches Sondervermögensgesetz - BremSVG); Vereinbarung zwischen der FHB und Immobilien Bremen # Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen (IB Stadt)

Zuzuordnende Kapitel

3987

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben			<input checked="" type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
<input checked="" type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben							
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	192	192	192	192	192	192	192
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	192	192	192	192	192	192	192
- 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	192	192	192	192	192	192	192
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	23.812	26.220	25.867	26.926	33.149	33.180	33.218
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	23.812	26.220	25.867	26.926	33.149	33.180	33.218
Saldo	-23.620	-26.028	-25.675	-26.734	-32.957	-32.988	-33.026
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,81	0,73	0,74	0,71	0,58	0,58	0,58
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
D. Erläuterungen zu 2. A-C								
<p>Der Schwerpunkt des konsumtiven Budgets liegt bei den Zuführungen an die Immobilien Bremen für die Durchführung zentraler Dienstleistungen im Reinigungs-, Einkaufs- und Vergabemanagement. Aufgrund der Flächenerweiterung durch das Schulausbauprogramm werden sich die Planansätze bei der Unterhaltsreinigung auf Basis der zusätzlichen Anforderungen erhöhen.</p>								

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

s. Hinweis zu PPL 97.

Produktgruppe: 97.99.04 Schulbau und Schulsanierung (S)

Verantwortlich: Schöne - Q13

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Deckung des Schulbedarfes durch Neubau und Sanierung

Strategische Ziele

- Z1: Finanzielle Absicherung und Steuerung der im Rahmen des Schulbauprogramms beschlossenen Maßnahmen
Z2: Gewährleistung der Versorgungssicherheit für Schulen in Bremen

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Gründung einer Anstalt für Immobilienaufgaben vom 01.01.2009 ,BremSVG vom 24.11.2009, Sondervermögensgesetz vom 01.01.2011, Beschlüßedes Senats, Beschlüsse der Senatskommission für den Schul-und Kitabau (Einsetzungsbeschluss vom 22.10.2019)

Zuzuordnende Kapitel

3988; 3995

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben			<input checked="" type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
<input checked="" type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben							
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	15.713	8.257	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Mindereinnahme	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	15.713	8.257	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	29	61	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	36.080	358.296	61.206	31.945	35.445	15.367	15.367
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	1.754	10.000	0	0	0	0	0
Globale Mehr- / Minderausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	37.863	368.357	61.206	31.945	35.445	15.367	15.367
Saldo	-22.150	-360.100	-61.206	-31.945	-35.445	-15.367	-15.367
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	41,50	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

In der Produktgruppe soll die Bündelung der bisher in verschiedenen Produktplänen veranschlagten Haushaltsmittel für Schulbau einschließlich Berufsschulen erfolgen. Damit sollen Verzögerungen bei Schulbaumaßnahmen durch eine flexiblere Handhabung der Mittel vermieden werden.

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Es ist beabsichtigt, den Gremien (Senatskommission und HaFA) bedarfsgerecht über die Entwicklung der Maßnahmen zu berichten. Dazu ist es beabsichtigt, ein Buchungs- und Controllingsystem aufzubauen, welches die Projektfortschritte und Kosten differenziert darstellt.

99.02 Klimastrategie/Energiekrise Stadt (S)

99.02.01 Handlungsschwerpunkt Wärmeversorgung (S)

99.02.02 Handlungssp. CO2-arme Mobilität (S)

99.02.03 Handlungssp. Energetische Sanierung (S)

99.02.04 Handlungssp. Klimaneutr. Wirtschaft (S)

99.04 Ukraine/Energiekrise Stadt (S)

99.04.01 Ukraine/Energiekrise (S)

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Produktplan 99 wurde zwischen den Jahren 2023 und 2024 zur Abbildung von Notlagenfinanzierungen zur Bewältigung der Aus- und Nachwirkungen des Ukraine-Krieges einschließlich der Energiekrise und der Notwendigkeit zur Dekarbonisierung und dringenden Reduzierung von Kohlendioxid-Emissionen im Zusammenhang mit der Klimakrise genutzt. Seit dem Haushaltsjahr 2025 erfolgt keine Notlagenfinanzierung dieser Art mehr und der Produktplan wird somit nur aus Gründen der Historik abgedruckt. Über etwaige Rückzahlungen von Fördermitteln der Vorjahre auf der Einnahmeseite wird im Rahmen des Vollzugscontrollings berichtet.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

U.a. Senatsbeschluss vom 15.11.2022 zur Klimaschutzstrategie 2038 und Senatsbeschluss vom 16.04.2024 zum weiteren Umgang mit fortbestehenden krisenbedingten Finanzierungsbedarfen in 2024

Zuzuordnende Kapitel

3051; 3054; 3056; 3058; 3191; 3232; 3239; 3262; 3289; 3401; 3408; 3434; 3496; 3501; 3510; 3627; 3681; 3989

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	80.189	154.182	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	80.189	154.182	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	80.189	154.182	0	0	0	0	0
Personalausgaben	1.594	6.800	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	47.298	132.330	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	30.958	15.051	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	79.850	154.181	0	0	0	0	0
Saldo	339	1	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	100,42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
D. Erläuterungen zu 2. A-C								

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 99.02 Klimastrategie/Energiekrise Stadt (S)
Stadtgemeinde

Verantwortlich: Duveneck - 2

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Siehe Produktplanebene

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe Produktplanebene

Zuzuordnende Kapitel

3681; 3989

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	23.494	48.493	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	23.494	48.493	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	23.494	48.493	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	33.660	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	23.494	14.833	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	23.494	48.493	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
D. Erläuterungen zu 2. A-C								

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 99.02.01 Handlungsschwerpunkt Wärmeversorgung (S)

Verantwortlich: Demale - 22-3

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Siehe Produktplanebene

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe Produktplanebene

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
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			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 99.02.02 Handlungssp. CO2-arme Mobilität (S)

Verantwortlich: Demale - 22-3

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Siehe Produktplanebene

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe Produktplanebene

Zuzuordnende Kapitel

3681

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben			<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
<input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben							
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	33.660	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	33.660	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	33.660	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	33.660	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	33.660	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 99.02.03 Handlungssp. Energetische Sanierung (S)

Verantwortlich: Demale - 22-3

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Siehe Produktplanebene

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe Produktplanebene

Zuzuordnende Kapitel

3989

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben			<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
<input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben							
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	23.494	14.833	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	23.494	14.833	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	23.494	14.833	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	23.494	14.833	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	23.494	14.833	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
D. Erläuterungen zu 2. A-C								

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 99.02.04 Handlungssp. Klimaneutr. Wirtschaft (S)

Verantwortlich: Demale - 22-3

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Siehe Produktplanebene

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe Produktplanebene

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
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			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
D. Erläuterungen zu 2. A-C								

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 99.04 Ukraine/Energiekrise Stadt (S)
Stadtgemeinde

Verantwortlich: Duveneck - 2

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Siehe Produktplanebene

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe Produktplanebene

Zuzuordnende Kapitel

3051; 3054; 3056; 3058; 3191; 3232; 3239; 3262; 3289; 3401; 3408; 3434; 3496; 3501; 3510; 3627; 3681

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	56.694	105.689	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	56.694	105.689	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	56.694	105.689	0	0	0	0	0
Personalausgaben	1.594	6.800	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	47.298	98.670	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	7.464	219	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	56.356	105.689	0	0	0	0	0
Saldo	338	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	100,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
D. Erläuterungen zu 2. A-C								

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 99.04.01 Ukraine/Energiekrise (S)

Verantwortlich: Demale - 22-3

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Siehe Produktplanebene

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Siehe Produktplanebene

Zuzuordnende Kapitel

3051; 3054; 3056; 3058; 3191; 3232; 3239; 3262; 3289; 3401; 3408; 3434; 3496; 3501; 3510; 3627; 3681

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben			<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
<input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben							
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2023	Ist 2024	Anschlag 2025	Anschlag 2026	Anschlag 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	56.694	105.689	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	56.694	105.689	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	56.694	105.689	0	0	0	0	0
Personalausgaben	1.594	6.800	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	47.298	98.670	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	7.464	219	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	56.356	105.689	0	0	0	0	0
Saldo	338	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	100,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2025	2026	2027		
Personal			0	0	0		
Konsumtiv			0	0	0		
Investiv			0	0	0		

B. Personaldaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C. Kapazitätsdaten	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2023	Ist 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Finanzen

3900	Behörde d. Sen. für Finanzen
3901	Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal
3910	Landeshauptkasse Bremen (S)
3950	IT - Budget
3970	Gemeindesteuern
3972	Zuweisungen
3980	Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen
3986	Wirtschaftliche Unternehmen
3987	Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen
3988	Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik (Schule)
3989	Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik (Klimaschutz- und sonstige Sanierung)
3990	Zentral veranschlagte Personalausgaben
3991	Versorgung
3992	Haftpflichtschäden
3994	Bremen Fonds
3995	Allgemeines
3997	Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen
3998	Kommunalinvestitionsförderungsfonds
3999	Klimastrategie, Ukraine/Energiekrise

Kapitel 3900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026	Anschlag 2025	IST 2024
			2027		2023
			EUR		
3900		Behörde d. Sen. für Finanzen			
		EINNAHMEN			
236 01-7	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
91.34.01	900	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
236 02-5	012	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
91.32.01	900	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
359 01-1	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
91.93.01	900		0		0
359 03-8	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	0
91.93.01	900		0		0
359 05-4	851	Entnahme aus der Sonderrücklage "S/4 HANA/HKR 4.0	143.440	0	0
91.32.01	900	Stadt)"	0		1.424.000
381 61-0	892	Von Hst. 3950/981 60-0,	0	0	0
91.93.01	900	IT-Personalkostenerstattung OZG Siehe zu 422 61-9.	0		0
384 01-6	892	Von Hst. 0900/984 01-4 für die Wahrnehmung von	2.600.520	2.652.180	2.652.180
91.93.01	900	Landesaufgaben	2.600.520		6.873.400
		Gesamteinnahmen Kapitel 3900	2.743.960	2.652.180	2.652.180
			2.600.520		8.297.400

Kapitel 3900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-5	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	481.710	566.290	432.924
91.34.01	900		475.010		482.891
	925				
422 22-8	012	Bezüge planmäßiger Beamten Programm „HKR 4.0“ –	0	0	16.516
91.32.01	900	Zukunftsorientiertes Haushalts-, Kassen- und	0		89.373
	925	Rechnungswesen			
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 22-6 und 531 25-6.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
422 53-8	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D3	0	0	0
91.34.01	900	Antraglose Geburtsurkunde/Elterngeld/Kindergeld -	0		0
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
422 56-2	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D6	0	0	0
91.34.01	900	Effektiverer IT-Betrieb -	0		0
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
422 58-9	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Projekt D8	0	0	0
91.34.01	900	Digitalisierungsbüro -	0		0
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
422 61-9	011	Bezüge planmäßiger Beamte OZG (refinanziert)	0	0	0
91.93.01	900		0		0
	925				
		1. Ausgaben bei 422 61-9, 428 61-7, 441 61-3 und 634 61-6 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 381 61-0 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 61-7, 441 61-3 und 634 61-6.			
		3. Die Mittel sind übertragbar.			
428 01-3	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	389.570	253.720	234.604
91.34.01	900		384.150		269.400
	925				
428 22-6	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	972.000	944.000	27.156
91.32.01	900	Programm „HKR 4.0“ – Zukunftsorientiertes	992.720		14.546
	925	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen			
		Siehe zu 422 22-8.			
428 52-8	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.34.01	900	Projekt D2 - Einheitlicher Ansprechpartner 2.0 -	0		0
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
428 54-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.34.01	900	Projekt D4 - Elektronisches Bezahlverfahren -	0		0
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			

Kapitel 3900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
428 56-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.34.01	900	Projekt D6 - Effektiverer IT-Betrieb -	0		0
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
428 58-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.34.01	900	Projekt D8 - Digitalisierungsbüro -	0		0
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
428 61-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
91.93.01	900	OZG (refinanziert)	0		0
	925	Siehe zu 422 61-9.			
441 01-0	011	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	14.000	0	13.441
91.34.01	900	und dgl.	14.420		8.952
	925				
441 61-3	011	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
91.93.01	900	und dgl. OZG (refinanziert)	0		0
	928	Siehe zu 422 61-9.			
531 20-5	011	Sachausgaben für den Weiterbetrieb von Personal-	355.000	350.000	311.140
91.33.01	900	managementsystemen	360.130		300.000
531 25-6	012	Sachausgaben für das Programm "HKR 4.0"	8.221.000	9.636.000	838.075
91.32.01	900	Zukunftsorientiertes Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen Siehe zu 422 22-8.	3.635.970		573.268
531 67-1	011	An Performa Nord, Sachausgaben Projekt B6	0	0	0
91.33.01	900	BürgerInformationsService - Handlungsfeld Bürgerservice Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0		0
531 68-0	011	An Performa Nord, Sachausgaben Projekt B2 -	0	0	0
91.33.01	900	Verbesserung der Erreichbarkeit - Handlungsfeld Bürgerservice	0		0
634 61-6	011	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.93.01	900	OZG (refinanziert) Siehe zu 422 61-9.	0		0
919 01-7	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
91.93.01	900		0		0
919 03-3	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
91.93.01	900		0		0

Kapitel 3900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
919 05-0	851	Zuführung an die Sonderrücklage "S/4 HANA/HKR 4.0	0	0	6.991.253
91.32.01	900	Stadt)"	0		746.813
981 00-6	892	An Hst. 3020/381 00-0, Gebührenerstattung gemäß	0	0	3.278
91.93.01	900	der Kostentatbestände 100.02, 100.03 der Allgemeinen Kostenverordnung	0		0
986 01-6	892	An Hst. 0900/386 01-0 für die Wahrnehmung von	28.077.910	37.223.200	37.223.200
91.93.01	900	Gemeindeaufgaben	28.077.910		30.229.100
Gesamtausgaben Kapitel 3900			38.511.190 33.940.310	48.973.210	46.091.587 32.714.344
Abschluss Kapitel 3900					
Gesamteinnahmen Kapitel 3900			2.743.960 2.600.520	2.652.180	2.652.180 8.297.400
Zuschuss/Überschuss			-35.767.230 -31.339.790	-46.321.030	-43.439.407 -24.416.944

Kapitel 3901
Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
3901 Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal					
EINNAHMEN					
111 01-3	062	Mahngebühren und Vollstreckungskosten	0	0	370.928
91.93.01	900		0		349.666
	910	Siehe zu 986 01-0.			
119 10-3	012	Vermischte Einnahmen	0	0	569.896
91.33.01	900		0		0
236 01-0	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
92.33.01	900	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
236 02-9	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	700
95.02.01	900	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		2.242
	925				
261 60-0	018	Kostenerstattung durch die AöR Immobilien Bremen	0	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	0		725.260
	925				
261 61-9	018	Kostenerstattung durch die AöR Immobilien Bremen	0	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0		1.450.740
	925				
381 46-0	892	Von Hst. 3950/981 46-5 IT-Personalkosten-	0	0	0
91.93.01	900	erstattung innerhalb des Haushalts	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 46-9, 428 46-7, 441 46-3 und 634 46-6.			
384 46-0	892	Von Hst. 0950/984 46-5, IT-Personalkosten-	0	0	0
91.93.01	900	erstattung von Land an Stadt	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 46-9, 428 46-7, 441 46-3 und 634 46-6.			
Gesamteinnahmen Kapitel 3901			0	0	941.524
			0		2.527.908

Kapitel 3901
Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
AUSGABEN					
422 09-4	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	0	0	0
91.93.01	900		0		0
	925	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 46-9	011	Bezüge der Beamten des TK-Kompetenzzentrums	0	0	0
91.34.01	900	(refinanziert)	0		0
	925	1. Ausgaben bei 422 46-9, 428 46-7, 441 46-3 und 634 46-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 46-0 und 384 46-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 46-7, 441 46-3 und 634 46-6.			
428 07-6	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
95.02.01	900	(studentische Hilfskräfte Corona), flexi	0		0
	925				
432 09-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten	0	0	11.573
92.32.01	900	Finanz- und Personalbereichen	0		1.899.413
	925				
438 09-8	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	0	3.426
92.32.01	900	Arbeitnehmer aus ausgegliederten Finanz- und	0		1.170.184
	925	Personalbereichen			
441 04-8	011	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
92.33.01	900	und dgl.	0		0
	928				
441 05-6	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	33.660	32.680	11.170
92.33.01	900	und dgl. (Aufnahme/Integration von Flüchtlingen)	34.670		12.388
	928				
446 09-0	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus	0	0	443
92.32.01	900	ausgegliederten Finanz- und Personalbereichen	0		187.497
	928				
532 53-1	062	Nebenkosten des Geldverkehrs	0	0	17.126
91.93.01	900		0		11.765
	910				
539 99-4	011	Vermischte Verwaltungsaufgaben	0	0	-735
91.93.01	900		0		855
634 46-6	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
91.93.01	900	(IT-Personal) - refinanziert - Siehe zu 422 46-9.	0		0
685 12-5	011	Mitgliedsbeitrag an die kommunale Gemeinschafts-	22.550	22.000	20.177
91.33.01	900	stelle für Verwaltungsvereinfachung	23.110		20.177

Kapitel 3901

Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
685 13-3	011	Mitgliedsbeitrag an den kommunalen Arbeitgeber-	1.001.430	977.000	824.072
91.33.01	900	verband (KAV)	839.820		854.457
972 00-0	883	Ressortbezogene globale Minderausgaben	0	-60.950	0
91.93.01	900		0		0
986 01-0	892	An Hst. 0910/386 10-7, Erstattung von Ausgaben der	0	0	370.928
91.93.01	900	Stadtgemeinde Bremen an das Land Bremen Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 01-3 geleistet werden.	0		349.666
Gesamtausgaben Kapitel 3901			1.057.640 897.600	970.730	1.258.180 4.506.403
Abschluss Kapitel 3901					
Gesamteinnahmen Kapitel 3901			0 0	0	941.524 2.527.908
Zuschuss/Überschuss			-1.057.640 -897.600	-970.730	-316.656 -1.978.495

Kapitel 3910
Landeshauptkasse Bremen (S)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
3910 Landeshauptkasse Bremen (S)					
EINNAHMEN					
111 01-8	061	Mahngebühren und Vollstreckung	200.000	0	0
91.31.10	910	Siehe zu 986 01-4.	200.000		0
281 01-0	061	Dienstleistungsentgelte der Eigenbetriebe und	0	0	0
91.31.10	910	Sondervermögen	0		0
281 02-9	061	Dienstleistungsentgelte der Gesellschaften	0	0	0
91.31.10	910		0		0
Gesamteinnahmen Kapitel 3910			200.000	0	0
			200.000		0

Kapitel 3910
Landeshauptkasse Bremen (S)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
AUSGABEN					
532 53-6	061	Nebenkosten des Geldverkehrs	20.500	20.000	0
91.31.10	910		21.010		0
986 01-4	892	An Hst. 0910/386 01-8, Mahngebühren und	200.000	0	0
91.31.10	910	Vollstreckungskosten der Stadtgemeinde Bremen an das Land Bremen (Wahrnehmung von Gemeindeaufgaben) Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 01-8 geleistet werden.	200.000		0
Gesamtausgaben Kapitel 3910			220.500 221.010	20.000	0 0
Abschluss Kapitel 3910					
Gesamteinnahmen Kapitel 3910			200.000 200.000	0	0 0
Zuschuss/Überschuss			-20.500 -21.010	-20.000	0 0

**Kapitel 3950
IT - Budget**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
3950 IT - Budget					
EINNAHMEN					
111 20-7	012	SEB- und Lizenzerstattung AöR Bremer	0	0	0
96.02.01	950	Stadtreinigung	0		0
	680				
281 01-3	012	Einnahmen aus VIR-Nordwest	0	0	19.528
96.02.01	950		0		28.222
	900	Siehe zu 511 00-0.			
281 12-9	012	Kostenerstattung von Hard- und Software	0	0	0
96.02.01	950	von Dritten (Stadt)	0		0
	900	Siehe zu 511 00-0.			
359 03-9	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	4.998.500
96.02.01	950		0		2.244.340
	900				
359 04-7	851	Entnahme aus der Sonderrücklage Bürgeramt	0	0	2.505.000
96.02.01	950	2023/2024	0		0
	900				
381 20-4	892	Von Hst. 3490/981 20-8 für Mehrbedarfe	0	0	99.000
96.02.01	950		0		465.000
	400				
381 41-7	892	Erstattungen von anderen Kapiteln im Zusammenhang	0	0	0
96.02.01	950	mit der elektronischen Arbeitszeiterfassung	0		0
	900	Siehe zu 511 00-0.			
384 10-6	892	Von Hst. 0950/984 10-4, Projekt e-Haushalt	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	900				
Gesamteinnahmen Kapitel 3950			0	0	7.622.028
			0		2.737.562

Kapitel 3950 IT - Budget

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
AUSGABEN					
Die haushaltsgesetzlich geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für dieses Kapitel.					
511 00-0	012	Sachausgaben für IT-Zentral	6.005.420	5.727.500	2.598.759
96.02.01	950		6.184.270		1.254.513
	900	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 281 01-3, 281 12-9 und 381 41-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 511 12-4, 511 15-9, 511 20-5, 518 01-3, 532 04-0, 539 55-0 und 981 60-0.			
511 12-4	012	Onlinezugangsgesetz (OZG) - Maßnahme (S)	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	900	Siehe zu 511 00-0.			
511 15-9	771	Ausgaben im Zusammenhang mit Telekommunikations-	0	0	390.234
96.02.01	950	leistungen	0		39.156
	900	Siehe zu 511 00-0.			
511 20-5	012	Sprachkommunikation Fest- und Mobilfunknetz	88.890	86.720	148.819
96.02.01	950		91.110		139.429
	900	Siehe zu 511 00-0.			
518 01-3	012	Standardsersatzbedarf	1.350.000	1.163.300	1.091.691
96.02.01	950		1.350.000		1.253.976
	900	Siehe zu 511 00-0.			
527 01-2	012	Reisekosten	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	924				
531 11-7	012	Ausgaben für das Projekt "Land-Stadt-Trennung"	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	900				
532 04-0	012	IKT dNetz Infrastruktur und Telefonie	4.855.880	0	0
96.02.01	950	Informations- und Kommunikationstechnik der FHB	4.855.880		0
	900	Siehe zu 511 00-0.			
532 43-1	045	IT-Querschnitt (Senator für Inneres,	15.000	0	17.197
96.02.01	950	Katastrophenschutz)	15.000		17.804
	030	Gegenseitig deckungsfähig mit 532 44-0, 532 45-8, 532 46-6, 539 44-4, 539 45-2 und 539 46-0.			
532 44-0	322	IT-Querschnitt (Sportamt)	27.020	26.000	24.723
96.02.01	950		28.070		28.553
	192	Siehe zu 532 43-1.			
532 45-8	044	IT-Querschnitt	0	0	236
96.02.01	950	(Feuerwehr Bremen)	0		0
	054	Siehe zu 532 43-1.			

Kapitel 3950
IT - Budget

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
532 46-6	043	IT-Querschnitt (Öffentliche Ordnung)	1.005.320	1.781.100	1.419.217
96.02.01	950		1.107.080		1.551.240
	051				
		Siehe zu 532 43-1.			
532 49-0	311	IT-Querschnitt (SGFV-Gesundheitsamt)	245.200	372.400	383.485
96.02.01	950		245.200		573.369
	510				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 49-5.			
532 50-4	219	IT-Querschnitt (SASJI)	1.630.580	2.569.560	2.221.850
96.02.01	950		1.630.580		2.208.134
	400				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 30-4.			
532 56-3	712	IT-Querschnitt (SWHT-Häfen)	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	800				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 73-8.			
532 64-4	711	IT-Querschnitt (SBMS)	0	0	6.404
96.02.01	950		0		25.496
	680				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 20-7.			
532 66-0	711	IT-Querschnitt (Amt für Straßen und Verkehr)	343.280	640.580	527.674
96.02.01	950		343.280		806.292
	687				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 62-2.			
532 70-9	012	IT-Querschnitt (SWHT-Wirtschaft u. Transformation)	60.080	98.440	69.935
96.02.01	950		60.080		95.541
	700				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 70-3.			
532 72-5	731	IT-Querschnitt (SWHT-HBH)	71.110	126.620	123.903
96.02.01	950		71.110		124.619
	854				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 71-1.			
532 80-6	043	IT-Querschnitt (Ortsämter)	72.340	148.480	109.775
96.02.01	950		76.150		120.996
	020				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 01-0.			
532 82-2	185	IT-Querschnittsaufgaben (Musikschule)	26.530	0	13.844
96.02.01	950		26.530		51.328
	262				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 82-7.			
532 87-3	012	IT-Querschnitt (SUKW - Bereich Umwelt und Klima)	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	610				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 87-8.			
532 90-3	187	IT-Querschnitt Zentrum für Kunst	20.300	9.310	13.988
96.02.01	950		20.300		25.861
	250				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 90-8.			

Kapitel 3950 IT - Budget

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
539 01-0	012	IT-Fachaufgaben (Ortsämter)	34.950	0	32.809
96.02.01	950		34.950		24.146
	020	Siehe zu 532 80-6.			
539 05-3	012	IT-Fachaufgaben (SF)	423.900	100.000	0
96.02.01	950		432.000		0
	900				
539 06-1	012	Laufende Aufgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	0	316.000	282.621
96.02.01	950	"E-Haushalt"	0		262.774
	900				
539 10-0	043	Sachausgaben für die Einrichtung mobiler	0	0	0
95.02.01	900	Arbeitsplätze (Öffentliche Ordnung) COVID 19-Pandemie	0		1.564
539 11-8	044	Sachausgaben für die Einrichtung mobiler	0	0	0
95.02.01	900	Arbeitsplätze (Feuerwehr Bremen) COVID 19-Pandemie	0		0
539 20-7	012	IT-Fachaufgaben (SBMS)	498.760	203.000	192.086
96.02.01	950		498.760		466.707
	680	Siehe zu 532 64-4.			
539 30-4	219	IT-Fachaufgaben (SASJI)	1.390.480	1.278.840	2.388.920
96.02.01	950		1.491.260		2.396.653
	400	Siehe zu 532 50-4.			
539 44-4	322	IT-Fachaufgaben (Sportamt)	2.000	2.000	2.000
96.02.01	950		2.000		-645
	192	Siehe zu 532 43-1.			
539 45-2	044	IT-Fachaufgaben (Feuerwehr Bremen)	296.250	657.570	657.570
96.02.01	950		313.600		676.689
	054	Siehe zu 532 43-1.			
539 46-0	043	IT-Fachaufgaben (Öffentliche Ordnung)	5.014.680	3.980.310	6.844.323
96.02.01	950		4.954.440		4.135.374
	051	Siehe zu 532 43-1.			
539 47-9	111	IT-Fachaufgaben (SKB)	864.200	740.680	738.561
96.02.01	950		883.180		626.816
	200				
539 49-5	311	IT-Fachaufgaben (SGFV-Gesundheitsamt)	309.230	549.480	592.024
96.02.01	950		332.850		353.616
	510	Siehe zu 532 49-0.			

Kapitel 3950
IT - Budget

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
539 53-3	311	Sachausgaben Projekt D37 -	0	0	0
96.02.01	950	Migration Gesundheitsamt -	0		0
	500	Handlungsfeld Digitalisierung			
539 55-0	012	IT-Querschnitt (VIS)	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	900	Siehe zu 511 00-0.			
539 57-6	012	IT-Querschnitt (Infrastruktur)	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	900				
539 62-2	711	IT-Fachaufgaben (Amt für Straßen und Verkehr)	1.196.560	1.072.440	865.556
96.02.01	950		1.240.460		779.664
	687	Siehe zu 532 66-0.			
539 66-5	012	Sachausgaben Projekt D54 - Digitalisierung von	0	0	0
96.02.01	950	Prozessen - Handlungsfeld Digitalisierung	0		0
	680				
539 70-3	012	IT-Fachaufgaben (SWHT-Wirtschaft u. Transformation)	548.980	440.270	468.775
96.02.01	950		565.940		415.985
	700	Siehe zu 532 70-9.			
539 71-1	731	IT-Fachaufgaben (SWHT-HBH)	474.170	220.520	286.319
96.02.01	950		479.900		240.874
	854	Siehe zu 532 72-5.			
539 73-8	712	IT-Fachaufgaben (SWHT-Häfen)	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	800	Siehe zu 532 56-3.			
539 82-7	185	IT-Fachaufgaben (Musikschule)	100.000	0	125.187
96.02.01	950		100.000		0
	262	Siehe zu 532 82-2.			
539 87-8	012	IT-Fachaufgaben (SUKW - Bereich Umwelt und Klima)	88.650	277.900	10.816
96.02.01	950		88.650		0
	610	Siehe zu 532 87-3.			
539 90-8	187	IT-Fachaufgaben (Zentrum für Kunst)	0	13.330	0
96.02.01	950		0		0
	250	Siehe zu 532 90-3.			
539 97-5	882	Ausgaben UST AöR Dataport (S)	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	900				
812 05-1	062	IT-Fachaufgaben (SF)	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	900				

Kapitel 3950 IT - Budget

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
812 06-0	185	IT-Querschnitt (Musikschule)	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	262				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 812 12-4.			
812 08-6	771	Ausgaben im Zusammenhang mit Telekommunikations-	0	0	100.000
96.02.01	950	leistungen	0		194.803
	900				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 20-5 und 981 46-5.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
812 12-4	185	IT-Fachaufgaben (Musikschule)	0	0	0
96.02.01	950		0		2.142
	262				
		Siehe zu 812 06-0.			
812 19-1	012	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt	0	0	21.349
96.02.01	950	E-Haushalt	0		28.465
	900				
812 20-5	012	Investive Ausgaben für "Neue Medien/e-Government"	1.739.500	1.122.620	678.822
96.02.01	950		2.248.500		18.600
	900				
		Siehe zu 812 08-6.			
812 24-8	044	Investive Sachausgaben für die Einrichtung mobiler	0	0	0
95.02.01	900	Arbeitsplätze und Videokonferenzen (Feuerwehr)	0		2.309
812 26-4	012	Modernisierung des Haushaltsmanagements (FL-SAP)	210.500	210.500	81.682
96.02.01	950		210.500		154.854
	900				
812 27-2	043	Investive Ausgaben zur Digitalisierung der	0	0	0
95.02.01	900	Bußgeldstelle des Ordnungsamtes (AP Digitale Transformation, Nr. 4)	0		0
812 30-2	219	IT-Fachaufgaben (SASJI)	0	0	43.376
96.02.01	950		0		0
	400				
812 45-0	044	IT-Fachaufgaben (Feuerwehr)	103.370	103.370	107.247
96.02.01	950		103.370		77.050
	054				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 812 46-9.			
812 46-9	043	IT-Fachaufgaben (Öffentliche Ordnung)	26.010	26.010	4.817
96.02.01	950		26.010		6.081
	051				
		Siehe zu 812 45-0.			
812 47-7	012	Investive Ausgaben für Projekt Netze 2023 FHB (S)	0	0	2.854.910
96.02.01	950		0		1.460.758
	900				
812 50-7	219	IT-Fachaufgaben (SGFV-Gesundheitsamt)	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	510				

**Kapitel 3950
IT - Budget**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
812 58-2	044	IT-Querschnitt (Feuerwehr)	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	054				
812 62-0	711	IT-Fachaufgaben (Amt für Straßen und Verkehr)	92.600	92.600	46.835
96.02.01	950		92.600		96.764
	687				
812 65-5	012	IT Fachaufgaben (SBMS)	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	680				
812 67-1	219	Digitale Vorgangsbearbeitung (E-Akte) im Ressort	0	0	0
95.02.01	900	SJIS (AP Digitale Transformation, Nr. 1)	0		0
812 71-0	731	IT-Fachaufgaben (SWHT-HBH)	0	0	0
96.02.01	950		0		6.209
	854				
812 77-9	012	Beschaffung einer Nachfolgesoftware (Office Pro)	0	0	1.980.760
96.02.01	950		0		0
	900				
812 87-6	012	IT-Fachaufgaben (SUKW - Bereich Umwelt und Klima)	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	610				
812 90-6	187	IT-Fachaufgaben Zentrum für Kunst investiv	0	0	545
96.02.01	950		0		2.695
	250				
919 01-8	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
96.02.01	950		0		0
	900				
919 03-4	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	1.317.564
96.02.01	950		0		2.636.497
	900				
919 04-2	851	Zuführung an die Sonderrücklage Bürgeramt	0	0	0
96.02.01	950	2023/2024	0		0
	900				
972 00-8	883	Ressortbezogene globale Minderausgaben	0	-968.510	0
96.02.01	900		0		0
981 46-5	892	IT-Personalkostenerstattungen innerhalb	0	0	0
96.02.01	950	des Haushalts	0		0
	900				
		1. Siehe zu 812 08-6. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
981 60-0	892	An Hst. 3900/381 61-0 für IT- Personalkosten	0	0	0
96.02.01	950	Online-Zugangs-Gesetz (OZG) - Ausgaben	0		0
	900	Stadt konsumtiv			
		1. Siehe zu 511 00-0. 2. Die Mittel sind übertragbar.			

Kapitel 3950
IT - Budget

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3950	29.231.740 30.203.610	23.188.940	29.887.204 23.383.752
		Abschluss Kapitel 3950			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3950	0 0	0	7.622.028 2.737.562
		Zuschuss/Überschuss	-29.231.740 -30.203.610	-23.188.940	-22.265.176 -20.646.190

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
3970 Gemeindesteuern					
EINNAHMEN					
071 01-5 <i>93.02.01</i>	821 900	Gemeindeanteil an der Lohnsteuer	375.133.450 397.183.860	375.726.400	347.615.242 336.023.148
071 02-3 <i>93.02.01</i>	821 900	Gemeindeanteil an der veranlagten Einkommensteuer	80.961.950 84.736.040	73.505.690	76.143.139 72.894.834
071 03-1 <i>93.02.01</i>	821 900	Gemeindeanteil an der Lohnsteuererlegung	-97.383.810 -103.108.040	-97.537.740	-89.666.985 -90.636.276
071 04-0 <i>93.02.01</i>	821 900	Gemeindeanteil am Erstattungsbetrag des Bundesamtes für Finanzen	280 290	250	0 0
071 07-4 <i>93.02.01</i>	821 900	Gemeindeanteil an den Bundeszahlungen im Familienleistungsausgleich	-61.944.390 -65.585.500	-62.042.310	-58.265.345 -57.756.558
071 08-2 <i>93.02.01</i>	821 900	Gemeindeanteil am Beitrag des Landes für den Fonds 'Aufbauhilfe'	0 0	0	0 0
071 09-0 <i>93.02.01</i>	821 900	Gemeindeanteil an der einheitlichen Pauschsteuer	0 0	0	588.438 553.898
071 10-4 <i>93.02.01</i>	821 900	Gemeindeanteil (Mitfinanzierungsanteil) an den Altersvorsorgezulagen nach § 83 EStG	0 0	0	-963.789 -1.155.752
071 11-2 <i>93.02.01</i>	821 900	Gemeindeanteil am Steueraufkommen beschränkt steuerpflichtiger Rentner	0 0	0	152.662 139.723
071 14-7 <i>93.02.01</i>	821 900	Gemeindeanteil am Aufkommen veranlagter Einkommensteuer aus dem Steuerabzugs- und Veranlagungsverfahren beschränkt Steuerpflichtiger	0 0	0	0 0
072 01-1 <i>93.02.01</i>	821 900	Grundsteuer A	0 0	165.600	163.697 161.256
073 01-8 <i>93.02.01</i>	821 900	Grundsteuer B	180.457.470 183.044.590	177.541.970	180.237.065 179.216.833
075 01-0 <i>93.02.01</i>	821 900	Gewerbesteuer	881.300.330 910.415.710	751.104.290	852.515.744 740.541.201
076 02-5 <i>93.02.01</i>	821 900	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	84.620.000 86.548.630	81.727.050	58.798.162 56.165.269
076 15-7 <i>93.02.01</i>	821 900	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer-Umverteilung lt. Festbetrag gem. Par.1 Abs.2 FAG	0 0	0	23.600.033 23.245.865
077 02-1 <i>93.02.01</i>	821 900	Bundesanteil an der Gewerbebesteuerungumlage	-27.189.050 -28.087.290	-23.172.370	-26.872.779 -23.343.146

Kapitel 3970 Gemeindesteuern

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
077 03-0	821	Landesanteil an der Gewerbesteuerumlage	-38.439.700	-32.760.930	-37.992.549
93.02.01	900		-39.709.620		-33.002.382
077 20-0	821	Landesanteil an der erhöhten Gewerbesteuerumlage	0	0	0
93.02.01	900		0		0
078 01-0	821	Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer auf Zins-	15.799.920	15.346.560	3.027.049
93.02.01	900	und Veräußerungserträge	15.473.310		1.023.448
078 02-8	821	Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer-Zerlegung	0	0	11.168.595
93.02.01	900	auf Zins- und Veräußerungserträge	0		3.685.893
078 03-6	821	Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer auf Zins-	0	0	0
93.02.01	900	und Veräußerungserträge a. d. Ausland	0		0
082 01-7	821	Sonstige Vergnügungssteuern	10.646.700	11.563.020	9.935.474
93.02.01	900		10.859.630		11.114.010
082 02-5	821	Wettbürosteuer	306.640	306.640	243.120
93.02.01	900		306.640		224.717
083 01-3	821	Abgabe für Hunde	2.559.220	2.559.680	2.459.948
93.02.01	900		2.610.410		2.460.287
089 01-1	821	Zweitwohnungsteuer	748.600	652.350	719.531
93.02.01	900		763.570		727.878
089 02-0	821	Tourismussteuer (Citytax)	6.089.500	5.078.520	5.336.737
93.02.01	900		6.089.500		3.149.490
		Siehe zu 981 10-0.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3970	1.413.667.110	1.279.764.670	1.358.943.189
			1.461.541.730		1.225.433.637

Kapitel 3970
Gemeindesteuern

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
AUSGABEN					
981 10-0	892	An Hst. 3754/381 10-7, Anteilige Tourismussteuer	2.435.800	2.031.410	2.134.695
93.02.01	900	Ausgaben dürfen in Höhe von 40 v.H. der Einnahmen bei 089 02-0 geleistet werden.	2.435.800		0
Gesamtausgaben Kapitel 3970			2.435.800 2.435.800	2.031.410	2.134.695 0
Abschluss Kapitel 3970					
Gesamteinnahmen Kapitel 3970			1.413.667.110 1.461.541.730	1.279.764.670	1.358.943.189 1.225.433.637
Zuschuss/Überschuss			1.411.231.310 1.459.105.930	1.277.733.260	1.356.808.494 1.225.433.637

Kapitel 3972 Zuweisungen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
3972 Zuweisungen					
EINNAHMEN					
384 01-0	892	Von Hst. 0972/984 07-8, Schlüsselzuweisungen	735.654.040	713.487.810	696.647.666
93.02.01	900		764.367.600		655.240.998
384 03-7	892	Von Hst. 0972/984 03-5 für die Wahrnehmung	0	0	4.274.210
92.31.02	900	von Landesaufgaben	0		0
384 05-3	892	Von Hst. 0972/984 05-1, Zuweisung für Risiko-	0	50.000.000	0
93.02.01	900	vorsorge in den Bereichen u.a. Personal	0		0
384 10-0	892	Von Hst. 0972/984 10-8, Bundesbeteiligung an der	2.278.440	2.278.440	2.278.440
93.02.01	900	Aufnahme und Integration von unbegleiteten minder- jährigen Ausländern (umA)	2.278.440		2.286.000
384 11-8	892	Von Hst. 0972/984 11-6, Sonderzuweisung im Zusam-	5.858.320	5.858.320	9.240.320
93.02.01	900	menhang mit der Aufnahme von Asylbewerbern und Flüchtlingen	5.858.320		9.611.000
384 15-0	892	Von Hst. 0972\984 15-9, Sonderzuweisung aus der	55.353.770	0	0
93.02.01	900	Berechnung der Strukturkomponente	55.353.770		0
384 30-4	892	Von Hst. 0972/984 30-2, Sonderzuweisung für die	978.250	0	0
93.02.01	900	Finanzierung der Wärmeleitplanung	1.032.450		0
Gesamteinnahmen Kapitel 3972			800.122.820	771.624.570	712.440.636
			828.890.580		667.137.998

Kapitel 3972 Zuweisungen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
AUSGABEN					
985 01-4	891	An Hst. 6904/385 01, Verwaltungskosten Tourismus-	82.500	82.500	82.500
93.02.01	900	abgabe (Citytax)	82.500		82.500
985 11-1	891	An Hst. 6961/385 03, Ausgleich stadtbrem. Übersee-	6.000.000	6.000.000	6.000.000
93.02.01	900	hafengebiet	6.000.000		6.000.000
986 01-0	892	An Hst. 0972/386 01-4 für die Wahrnehmung	0	0	0
92.31.02	900	von Gemeindeaufgaben	0		28.478.335
986 13-4	892	An Hst. 0697/386 46-7, Beteiligung an der	0	3.068.000	3.068.000
92.31.02	900	Aufstockung des Wohnungsbauprogramms 1990	0		3.068.000
Gesamtausgaben Kapitel 3972			6.082.500	9.150.500	9.150.500
			6.082.500		37.628.835
Abschluss Kapitel 3972					
Gesamteinnahmen Kapitel 3972			800.122.820	771.624.570	712.440.636
			828.890.580		667.137.998
Zuschuss/Überschuss			794.040.320	762.474.070	703.290.136
			822.808.080		629.509.163

Kapitel 3980

Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
3980 Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, 					

Kapitel 3980
Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
359 85-8	851	Entnahme aus der Sonderrücklage zur Finanzierung	3.800.000	0	9.169.006
93.02.02	900	von umsatzsteuerfinanzierten Maßnahmen	0		0
	901				
371 10-6	883	Globale Mehreinnahme Gebührenanhebung	0	230.000	0
93.02.01	900		0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3980	156.114.170	183.779.520	603.926.385
			94.070.590		39.121.536

Kapitel 3980
Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
AUSGABEN					
532 17-7	661	An die Bremer Aufbaubank (BAB) für die	0	0	0
92.31.02	900	Geschäftsbesorgung der Abführungen aus dem Treuhandvermögen für Bürgschaften Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 141 15-1 geleistet werden.	0		0
571 01-6	831	Zinsen an öffentliche Unternehmen	27.500.000	27.500.000	7.395.474
93.02.02	900		27.500.000		675.000
	901	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 152 10-2 und 162 02-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 571 10-5, 575 01-1, 575 02-0 und 575 10-0.			
571 10-5	831	Zinsen für Kassenkredite	0	0	1.191.279
93.02.02	900	1. Siehe zu 571 01-6. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.	0		0
575 01-1	831	Zinsen an sonstigen Kreditmarkt	0	0	0
93.02.02	900		0		0
	901	Siehe zu 571 01-6.			
575 02-0	831	Disagio	0	0	0
93.02.02	900		0		0
	901	Siehe zu 571 01-6.			
575 10-0	831	Zinsen an Sonstige	0	0	0
93.02.02	900		0		0
	901	Siehe zu 571 01-6.			
591 01-7	831	Tilgung an öffentliche Unternehmen	0	0	0
93.02.02	900		0		190.784.487
	901	1. Siehe zu 595 01-2. 2. Ausgaben aus Kredittilgungen dürfen in das folgende Haushaltsjahr umgebucht werden. Desgleichen dürfen am Anfang des folgenden Haushaltsjahres vorgenommene Tilgungen noch zu Lasten des abzuschließenden Haushaltsjahres gebucht oder umgebucht werden.			
595 01-2	831	Tilgung an sonstigen Kreditmarkt	0	0	0
93.02.02	900		0		0
	901	1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 325 32-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 591 01-7.			
912 01-8	851	Zuführung an die Kassenverstärkungs- und	0	0	0
92.31.02	900	allgemeine Ausgleichsrücklage	0		0
	901				
919 80-2	851	Zuführung an die Zentrale Stabilitätsrücklage	12.747.300	0	0
93.02.02	900		8.736.390		19.761.100
919 81-0	851	Zuführung an die Rücklage für zentrale	0	0	19.000.000
93.02.02	900	Sonderinfrastrukturmaßnahmen (Deponiestilllegung)	0		0

Kapitel 3980
Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
919 85-3	851	Zuführung an die Sonderrücklage zur Finanzierung	0	0	261.339
93.02.02	900	von umsatzsteuerfinanzierten Maßnahmen	0		15.000.000
	901				
972 00-2	883	Ressortbezogene globale Minderausgaben	0	0	0
93.02.01	900		0		0
972 10-0	883	Ressortbezogene globale Minderausgabe	-340.000	-340.000	0
93.02.01	900	Anteil Landesprogramme	-340.000		0
Gesamtausgaben Kapitel 3980			39.907.300	27.160.000	27.848.092
			35.896.390		226.220.587
Abschluss Kapitel 3980					
Gesamteinnahmen Kapitel 3980			156.114.170	183.779.520	603.926.385
			94.070.590		39.121.536
Zuschuss/Überschuss			116.206.870	156.619.520	576.078.293
			58.174.200		-187.099.051

Kapitel 3986

Wirtschaftliche Unternehmen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
3986					

Kapitel 3986
Wirtschaftliche Unternehmen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
381 26-0	892	Von Hst. 3681/981 26-7, Verlust der Bremer	0	0	44.891.000
92.99.10	900	Straßenbahn AG (konsumtiv) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 549 99-3 und 682 26-0.	0		50.276.000
381 27-8	892	Von Hst. 3681/981 27-5, Verlust der Bremer	0	0	12.114.051
92.99.10	900	Straßenbahn AG (investiv) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 549 99-3 und 891 26-8.	0		17.441.000
381 92-8	892	Von Hst. 3994/981 92-6, Kompensation der	0	0	0
92.31.02	900	Mindereinnahmen der Gewinne aus Hafenbetrieben	0		5.000.000
384 51-0	892	Von Hst. 0986/984 51-8 zum laufenden Betrieb der	0	0	0
95.02.01	900	Projektgesellschaft zur Innenstadtentwicklung Bremen GmbH	0		0
Gesamteinnahmen Kapitel 3986			57.640.740	55.959.440	108.124.659
			56.990.740		129.701.897

Kapitel 3986 Wirtschaftliche Unternehmen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
AUSGABEN					
532 51-9	692	An die Projektbüro Innenstadt Bremen GmbH (PIB)	0	0	0
95.02.01	900	für die Geschäftsbesorgung	0		836.100
532 52-7	692	An die Projektbüro Innenstadt Bremen GmbH (PIB)	0	515.960	505.840
92.31.02	900	für die Geschäftsbesorgung	0		0
	020				
539 10-6	821	Steuernachzahlungen für den BgA Beteiligung der	0	0	1.625.268
92.31.02	900	Stadtgemeinde Bremen an der Governikus GmbH & Co. KG Siehe zu 539 19-0.	0		0
539 19-0	821	An das Finanzamt abzuführende Kapitalertragsteuer	0	0	0
92.31.02	900	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 20-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 539 10-6 und 697 19-4.	0		0
549 99-3	883	Globale Minderausgaben	-4.219.060	-4.323.490	0
92.31.02	900	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 26-0 und 381 27-8 geleistet werden. 2. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei 122 10-8, 122 11-6, 122 12-4, 122 13-2 und 122 14-0 geleistet werden. Die Realisierung der Minderausgabe ist durch eine geringere Zuweisung für den Verlustausgleich der BVVG vorgesehen. Ermöglicht werden soll dies u. a. durch die im Ergebnis der BVVG einfließenden Gewinne der Netzgesellschaften.	-3.366.040		0
682 00-6	312	Zuschüsse für die Pensionsverpflichtungen	6.782.250	7.000.000	6.424.517
92.31.02	900	an die Gesundheit Nord gGmbH (GeNo)	6.782.250		6.669.205
	500	Rückzahlungen fließen den Mitteln zu.			
682 10-3	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gesundheit	0	0	0
92.31.02	900	Nord gGmbH (GeNo)	0		0
	500				
682 26-0	649	Verlustausgleich der Bremer Verkehrs- und	0	0	37.043.950
92.99.10	900	Beteiligungsgesellschaft mbH (BVVG) (konsumtiv) 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 26-0 geleistet werden. 2. Der Senator für Finanzen ist ermächtigt, der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung die aus seinem Haushalt für den Verlust der BSAG gezahlten und hier für den Verlust- ausgleich der BVVG vereinnahmten EVM in der Höhe wieder zur Verfügung zu stellen, wie diese nicht für den Verlustaus- gleich der BVVG herangezogen werden müssen.	0		49.238.827
697 19-4	812	Zahlungen an sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0
92.31.02	900	1. Ausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 121 19-5 geleistet werden. 2. Siehe zu 539 19-0.	0		52.747
831 11-7	812	Kapitalerhöhungen (Kliniken)	0	0	0
92.31.02	900		0		0

Kapitel 3986
Wirtschaftliche Unternehmen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
831 15-0	869	Übernahme von Geschäftsanteilen	0	0	10.000
92.31.02	900	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 134 15-7 geleistet werden.	0		0
831 20-6	812	Eigenkapitalerhöhung Grundstücksgesellschaft	0	0	0
92.31.02	900		0		0
861 00-8	751	Gesellschafterdarlehen an Flughafen	0	0	0
92.31.02	900	Bremen GmbH (FBG)	0		0
861 01-6	312	Gesellschafterdarlehen an die Gesundheit Nord	0	0	0
92.31.02	900	gGmbH (GeNo)	0		0
891 26-8	649	Verlustausgleich der Bremer Verkehrs- und	0	0	11.732.000
92.99.10	900	Beteiligungsgesellschaft mbH (BVBG) (investiv)	0		11.732.000
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 27-8 geleistet werden.			
		2. Der Senator für Finanzen ist ermächtigt, der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung die aus seinem Haushalt für den Verlust der BSAG gezahlten und hier für den Verlustausgleich der BVBG vereinnahmten EVM in der Höhe wieder zur Verfügung zu stellen, wie diese nicht für den Verlustausgleich der BVBG herangezogen werden müssen.			
919 20-0	851	Zuführung an die Sonderrücklage "Projektgesell-	0	0	0
92.31.02	900	schaft Innenstadtentwicklung Bremen GmbH (Stadt)	0		0
919 60-0	851	Zuführungen an die Sonderrücklage für den	0	0	0
92.31.02	900	anteiligen Ausgleich der corona-bedingten Verluste der Gesundheit-Nord gGmbH (GeNo) (Stadt)	0		0
986 10-2	892	An Hst. 0305/386 10-2 für das Projekt "Bau eines	0	0	2.400.000
92.31.02	900	Auszubildenden-Wohnheims"	0		0
		Siehe zu 539 19-0.			
Gesamtausgaben Kapitel 3986			2.563.190 3.416.210	3.192.470	59.741.575 68.528.878
Abschluss Kapitel 3986					
Gesamteinnahmen Kapitel 3986			57.640.740 56.990.740	55.959.440	108.124.659 129.701.897
Zuschuss/Überschuss			55.077.550 53.574.530	52.766.970	48.383.084 61.173.018

Kapitel 3987

Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag	Anschlag	IST
			2026	2025	2024
			2027		2023
			EUR		
3987		Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen			
EINNAHMEN					
119 99-2	012	Vermischte Einnahmen	0	0	0
97.99.03	900		0		0
214 14-6	813	Gewinnabführung vom Sondervermögen	0	0	0
97.99.03	900	Immobilien und Technik	0		0
381 11-5	892	Von Hst. 3493/981 11-0 für Innenreinigung	191.510	191.510	191.510
97.99.03	900	(Agentur für Arbeit) Siehe zu 532 59-8.	191.510		191.510
384 10-6	892	Von Hst. 0987/984 10-4 für coronabedingte	0	0	0
95.02.01	900	Beschaffung hygienischer Infrastruktur	0		0
Gesamteinnahmen Kapitel 3987			191.510	191.510	191.510
			191.510		191.510

Kapitel 3987
Zuweisungen/Honorare an Immobilien Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
AUSGABEN					
514 10-7	314	An IB, Mehraufwendungen aufgrund coronabedingter	0	0	0
95.02.01	900	Beschaffung von hygienischer Infrastruktur	0		0
526 10-5	012	Ausgaben für Sachverständige	0	0	544.400
97.99.03	900		0		19.735
532 11-3	811	An Immobilien Bremen, Entgelt gemäß	577.280	577.280	424.417
97.99.03	900	Geschäftsbesorgungsvertrag	577.280		641.880
532 56-3	012	An IB, Kostenerstattung für Leistungen	281.880	275.000	275.000
97.99.03	900	der e-Vergabe	288.920		275.000
532 57-1	012	An IB, zentrale Finanzierung des Ausschreibungs-	335.280	323.240	225.910
97.99.03	900	dienstes	333.430		206.450
532 58-0	012	An Immobilien Bremen, Entgelte für Dienst-	709.280	641.480	578.900
97.99.03	900	leistungen (Zentrale Beschaffungsstelle) <i>Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der Freien Hansestadt Bremen (Land) bei der Hst. 0987/532 58-0 veranschlagt.</i>	756.220		578.900
532 59-8	011	An Immobilien Bremen, zentrale Finanzierung	24.945.550	24.049.760	7.372.365
97.99.03	900	der Gebäudereinigung 1. Über 23.858.250 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 381 11-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 532 60-1. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. <i>Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der Freien Hansestadt Bremen (Land) bei der Hst. 0987/532 59-9 veranschlagt.</i>	31.111.020		6.737.380
532 60-1	129	An IB, zentrale Finanzierung der Gebäudereinigung	76.830	0	16.799.325
97.99.03	900	in Schulen Siehe zu 532 59-8.	81.780		15.352.390
671 02-4	011	An Immobilien Bremen (AöR), Erstattung von	0	0	0
97.99.03	900	flüchtlingsbezogenen Personalaufwendungen	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 3987			26.926.100 33.148.650	25.866.760	26.220.317 23.811.735
Abschluss Kapitel 3987					
Gesamteinnahmen Kapitel 3987			191.510 191.510	191.510	191.510 191.510
Zuschuss/Überschuss			-26.734.590 -32.957.140	-25.675.250	-26.028.807 -23.620.225

Kapitel 3988
Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik (Schule)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
3988 Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik (Schule)					
EINNAHMEN					
119 99-6	012	Vermischte Einnahmen	0	0	0
97.99.02	900		0		0
161 10-0	813	Vom Sondervermögen Immobilien und Technik,	0	0	226.065
97.99.02	900	Eigenkapitalverzinsung	0		25.705.000
214 14-0	813	Gewinnabführung vom Sondervermögen Immobilien und	0	0	0
97.99.02	900	Technik	0		0
331 10-3	322	Zuweisung für Projekte im Sportbereich (kommunal)	0	0	0
97.99.02	900		0		0
334 01-3	883	Abführung vom Sondervermögen Immobilien und	0	0	135.000
97.99.02	900	Technik	0		0
359 03-2	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	7.145.014
97.99.02	900		0		1.880.058
359 10-5	851	Entnahme aus Sonderrücklage EU-Programm EFRE	0	0	0
97.99.02	900	2021-2027(SF-PPL97)	0		0
359 88-1	851	Entnahme aus der Sonderrücklage SVIT für	0	0	0
97.99.02	900	strategische Ankäufe	0		0
	901				
381 03-8	892	Von Hst. 3696/981 60-3 für das Programm	0	0	0
97.99.04	900	"Soziale Stadt"	0		0
	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 03-0 und 884 24-2.			
381 04-6	892	Von Hst. 3696/981 40-1 für Oberschule Ohlenhof	0	0	0
97.99.04	900	(EFRE 2014-2020)	0		0
	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 24-2.			
384 10-0	892	Von Hst. 0988.984 10-8 für den beschleunigten	0	0	0
97.99.04	900	Infrastrukturausbau Ganztag	0		0
384 18-5	892	Von Hst. 0010/984 18-1 für Baumaßnahmen im	0	0	0
97.99.02	900	Haus der Bürgerschaft (Nutzeranteil)	0		0
384 30-4	892	Von 0988.984 30-2, für Gesamtanierung	0	0	0
99.02.03	900	Einzelgebäude, energierelevanter Anteil	0		0

Kapitel 3988

Titel
PGr.

Kapitel 3988
Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik (Schule)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
AUSGABEN					
532 01-0	114	Kosten der Projektsteuerung für den Bildungscampus	0	0	60.672
97.99.04	900	Überseestadt	0		29.417
634 11-4	811	An Sondervermögen Immobilien und Technik,	4.077.260	3.930.850	3.950.780
97.99.02	900	Tariffmittel für Verwaltungspersonal Gegenseitig deckungsfähig mit 3989.634 11-8	4.054.850		3.610.500
634 12-2	811	An SVIT, Zuweisungen für Klimaschutzmanager	0	0	0
97.99.02	900	(Projektförderung SKUMS) Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 22 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
831 10-6	813	Kapitalzuführung Pilot-Gesellschaft Bildungsbau	0	0	300.000.500
97.99.04	900	1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach vorheriger Befassung des Senats. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0		0
831 11-4	813	Gründungsnebenkosten Bildungsbau Bremen	0	0	25.500
97.99.04	900	Verwaltungsgesellschaft mbH	0		0
884 00-5	811	An SVIT für den Neubau Grundschule Farge-Rekum	0	0	0
97.99.04	900	(ehem. Bremen-Fond)	0		0
884 01-3	811	AN SVIT für den Neubau Schule Fährer Flur	0	0	0
97.99.04	900	(ehem. Bremen-Fond)	0		0
884 03-0	112	An SVIT, Umwandlung der Grundschule Pastorenweg	0	0	0
97.99.04	900	in eine gebundene Ganztagschule	0		0
	200	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 03-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 884 24-2			
884 05-6	811	An SVIT für die beschleunigte Umsetzung von Maß-	0	0	0
97.99.02	900	nahmen aus den Klimaschutzteilkonzepten - Projekt- förderung SKUMS - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 21 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
884 06-4	811	An SVIT für die Errichtung von PV-Anlagen an öff.	0	0	0
97.99.02	900	Gebäuden (Projektförderung SKUMS) Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 20 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
884 07-2	811	An SVIT für die Umrüstung von Turnhallen auf LED-	0	0	0
97.99.02	900	Beleuchtung - Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 73 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

Kapitel 3988

Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik (Schule)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
884 08-0	811	An SVIT für die Installation von Wärmepumpen in	0	0	0
97.99.02	900	Bestandsgebäuden - Handlungsfeld Klimaschutz Nr 74 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
884 10-2	811	An SVIT für strategische Flächenankäufe	0	0	13.600.000
97.99.02	900		0		0
884 12-9	044	An SVIT für den Neubau eines Gerätehauses für die	0	0	0
97.99.02	900	Freiwillige Feuerwehr Farge	0		0
	054				
884 13-7	044	An SVIT, für den Neubau einer Feuerwache 7	0	0	0
97.99.02	900		0		847.000
884 14-5	811	An SVIT für Förderprogramm Ganzttag Schule am	0	0	612.267
97.99.04	900	Wasser	0		0
	200	Siehe zu 3210.812 70-8			
884 17-0	811	An SVIT für Förderprogramm Ganzttag Schule am	0	0	577.775
97.99.04	900	Halmerweg	0		0
	200	Siehe zu 3210.812 70-8			
884 18-8	011	An SVIT, für Baumaßnahmen im Haus der	0	0	0
97.99.02	900	Bürgerschaft (Nutzeranteil)	0		0
884 19-6	771	An SVIT, Modernisierung der Inhouse-Verkabelung	0	0	0
97.99.02	900	- passive Netzwerke -	0		1.214.000
884 20-0	811	An Sondervermögen Immobilien und Technik	0	0	4.318.667
97.99.02	900	für Sanierungsinvestitionen für Schule Gegenseitig deckungsfähig mit 884 23-4 und 3989/884 20-3.	0		18.092.740
884 21-8	811	An SVIT, für Klimaschutzinvestitionen an	0	0	0
97.99.02	900	öffentlichen Gebäuden	0		4.000.000
884 23-4	129	An SVIT, für Sanierungsinvestitionen in Schulen	0	0	0
97.99.04	900	Siehe zu 884 20-0. Mittel für Sanierungsinvestitionen in Schulen werden bei 884 20-0 bereitgestellt.	0		14.055.750
884 24-2	114	An SVIT für den Neubau der Oberschule Ohlenhof	0	0	0
97.99.04	900		0		1.641.160
	200	1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 04-6 geleistet werden. 2. Siehe zu 884 03-0			
884 25-0	112	An SVIT für den Neubau der Grundschule Sodenmatt	0	0	0
97.99.04	900		0		0
	200				

Kapitel 3988
Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik (Schule)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
884 28-5	811	AN SVIT für den Ausbau der Oberschule im Park	0	0	0
97.99.04	900	(ehem. Bremen-Fond)	0		0
884 29-3	813	An SVIT für Gesamt-sanierung Einzelgebäude,	0	0	0
99.02.03	900	energierrelevanter Anteil	0		0
884 33-1	112	An SVIT, Neubau Schule an der Bardowick	300.000	500.000	447.094
97.99.04	900	(Georg-Droste-Schule und ReBUZ Ost)	8.100.000		0
	200				
884 34-0	112	An SVIT, Erweiterung und Ausbau zum Ganzttag an	4.904.600	7.976.240	3.215.808
97.99.04	900	der Schule an der Nordstraße	79.350		0
	200	Siehe zu 3210.812 70-8			
884 35-8	114	An SVIT, Nutzeranteil Neubau Oberschule	0	0	0
97.99.04	900	Hermannsburg	0		0
	200				
884 37-4	114	An SVIT, Neubau Fachtrakt und Verwaltung der	0	0	0
97.99.04	900	Oberschule Lehmhorster Straße	0		378.000
	200				
884 40-4	112	An SVIT, Nutzeranteil an der Sanierung der	0	0	0
97.99.04	900	Grundschule am Baumschulenweg	0		0
	200				
884 41-2	127	An SVIT für den Neubau Kita- und Schulerweiterung	0	330.000	2.680.778
97.99.04	900	am Schulzentrum Neustadt (Inge-Katz-Schule)	0		196.000
	200				
884 42-0	112	An SVIT, Neubau des Kaisen-Campus	7.317.290	7.427.290	170.000
97.99.04	900		7.267.290		0
	200				
884 44-7	112	An SVIT für die Baumaßnahme Neue Grundschule	0	0	0
97.99.04	900	Gröpelingen (Humannstr.)	0		3.281.000
	200				
884 45-5	127	An SVIT, Neubau einer Berufsschule für Groß-,	2.350.000	2.350.000	2.350.000
97.99.04	900	Außenhandel und Verkehr	0		2.350.000
	200				
884 47-1	114	An SVIT für die Erweiterung der Mensa an der	0	0	0
97.99.04	900	Oberschule Helsinkistr.	0		0
	200				
884 49-8	112	An SVIT, Umbau der Schule an der Oslebshauser	0	0	0
97.99.04	900	Heerstraße	0		2.431.000
	200				

Kapitel 3988
Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik (Schule)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
884 50-1	112	An SVIT für den Umbau der Schule Wigmodistraße zur	0	0	0
97.99.04	900	Ganztagsschule	0		1.316.000
	200				
884 51-0	114	An SVIT, Neubau einer Sporthalle an der Schule	6.198.750	6.198.750	4.016.030
97.99.04	900	Ronzelenstraße	6.198.750		0
	200				
884 52-8	129	An SVIT für den Neubau Grundschule Farge-Rekum	0	0	0
95.02.01	900	(Corona-Pandemie)	0		2.693.000
884 53-6	129	An SVIT, für die Erweiterung der Oberschule	0	0	0
95.02.01	900	Ronzelenstraße (Corona-Pandemie)	0		0
884 54-4	129	An SVIT, für den Ausbau der Oberschule Findorff	0	0	0
95.02.01	900	(Corona-Pandemie)	0		0
884 55-2	129	An SVIT, für die Grundschule an der Nordstraße	0	0	0
95.02.01	900	(Corona-Pandemie)	0		208.000
884 56-0	129	An SVIT für den Neubau Schule Fährer Flur	0	0	0
95.02.01	900	(Corona-Pandemie)	0		640.774
884 57-9	112	An SVIT, Sanierung und Anbau der Schule Strom	417.970	1.240.000	1.343.071
97.99.04	900		0		0
	200				
884 58-7	112	An SVIT für den Umbau der Schule Pürschweg zur	0	1.649.980	1.487.492
97.99.04	900	Ganztagsschule	0		1.538.520
	200				
884 59-5	112	An SVIT für den Umbau der Schule Brinkmannstraße	0	0	1.442.736
97.99.04	900	zur Ganztagsschule	0		0
	200				
884 60-9	112	An SVIT, Ausbau der Grundschule an der	379.520	3.637.120	37.003
97.99.04	900	Brinkmannstraße zum Ganztage und Neubau einer Mensa	0		0
	200				
884 61-7	112	An SVIT für den Umbau der Schule Alter Postweg zur	0	7.575.000	863.000
97.99.04	900	Ganztagsschule	0		373.000
	200				
884 62-5	112	An SVIT, für den Ausbau der Grundschule	828.000	8.420.000	7.400.000
97.99.04	900	Oberneuland und Erweiterung Kita Oberneuland	0		0
	200				

Kapitel 3988
Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik (Schule)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
884 63-3	112	An SVIT für den Umbau der Schule Glockenstraße zur	0	0	474.500
97.99.04	900	Ganztagsschule	0		0
	200				
884 64-1	114	An SVIT für den Erweiterungsbau bei der Oberschule	349.000	4.376.000	4.612.225
97.99.04	900	an der Lerchenstraße	0		8.520.000
	200				
884 65-0	127	An SVIT für den Neubau des Schulzentrums	0	3.500.000	19.445.000
97.99.04	900	Blumenthal (Berufsbildungscampus Nord)	0		0
	200				
884 66-8	112	An SVIT, Erweiterung der Oberschule in den	0	808.000	0
97.99.04	900	Sandwehen, einschließlich Mensa	0		0
	200				
884 67-6	114	An SVIT für den Ausbau des Gymnasiums Horn	2.879.020	0	2.767.400
97.99.04	900		213.370		0
884 68-4	811	An SVIT für Planungen Schul-und Kitausbau	0	0	0
97.99.04	900		0		0
884 69-2	811	An SVIT für Investitionen beim Schul-und Kita-	4.946.980	0	0
97.99.04	900	ausbau	13.586.630		0
884 70-6	811	An SVIT für Planungen Gebäudesanierung und Photo-	0	0	0
97.99.02	900	voltaik	0		443.000
884 71-4	811	An SVIT für Wärmepumpen	0	0	0
97.99.02	900		0		0
884 72-2	811	Schulbaumaßnahmen Pilotgesellschaft Bildungsbau	0	0	0
97.99.04	900		0		0
884 73-0	813	An SVIT für den Ausbau zum Ganzttag Schule an der	0	0	0
97.99.04	900	Witzlebenstraße	0		0
884 79-0	112	An SVIT, Erweiterterung der Oberschule Roter Sand	1.074.000	5.218.000	4.327.874
97.99.04	900		0		0
	200				
884 81-1	811	An SVIT für Heizungsregelung - Projektförderung	0	0	0
97.99.02	900	SKUMS - HF Klimaschutz Nr. 102	0		0
884 82-0	811	An SVIT für die Einrichtung von PV-Anlagen an öff.	0	0	0
97.99.02	900	Gebäuden (Projektförderung SKUMS) -	0		0
		HF Klimaschutz Nr. 103			
		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 3988
Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik (Schule)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
884 83-8	811	An SVIT für PV-Speicher (Projektförderung SKUMS)	0	0	0
97.99.02	900	HF Klimaschutz Nr. 104 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
884 84-6	811	An SVIT für die Installation von Wärmepumpen in	0	0	0
97.99.02	900	Bestandsgebäuden (Projektförderung SKUMS) HF Klimaschutz Nr. 105 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
884 89-7	129	An SVIT, für den Ausbau des Gymnasiums Horn	0	0	0
95.02.01	900	(Corona-Pandemie)	0		0
884 91-9	129	An SVIT, Planungsmittel für das Programm	0	0	0
95.02.01	900	zur Verbesserung der Gebäudeinfrastruktur an Schulen und Kitas (Bewältigung Corona-Pandemie)	0		22.590.007
884 92-7	129	An SVIT für die Errichtung eines Ersatzneubaus der	0	0	0
95.02.01	900	Schule am Alten Postweg, einschl. Kita (Corona-Pandemie)	0		325.000
884 93-5	129	An SVIT für den Ausbau der Oberschule im Park	0	0	0
95.02.01	900	(Corona-Pandemie)	0		1.872.000
884 94-3	129	An SVIT für den Neubau der Grundschule	0	0	0
95.02.01	900	Sodenmatt (Corona-Pandemie)	0		11.846.300
884 95-1	129	An SVIT für das Programm zur Verbesserung der	0	0	0
95.02.01	900	Gebäudeinfrastruktur an Schulen und Kitas (Bewältigung Corona-Pandemie)	0		14.316.343
884 99-4	129	An SVIT für die Bewältigung pandemieindizierter	0	0	0
95.02.01	900	externer Effekte (Programm zur Verbesserung der Gebäudeinfrastruktur an Schulen und Kitas)	0		393.000
891 10-9	419	An FMB GmbH für Investitionen	0	0	0
97.99.02	900		0		0
919 03-8	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	1.278.713
97.99.02	900		0		5.311.082
919 10-0	851	Zuführung an die Sonderrücklage EU-Programm EFRE	0	0	0
97.99.02	900	2021-2027 (SF-PPL97)	0		0
919 88-7	851	Zuführung an die Sonderrücklage SVIT für	0	0	0
97.99.02	900	strategische Ankäufe	0		0
	901				

Kapitel 3988
Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik (Schule)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
972 00-1	883	Ressortbezogene globale Minderausgaben	0	-7.574.860	0
97.99.02	900		0		0
972 10-9	883	Globale Minderausgaben	-500.000	0	0
97.99.02	900		-1.000.000		0
Gesamtausgaben Kapitel 3988			35.522.390	57.562.370	381.504.884
			38.500.240		124.512.594
Abschluss Kapitel 3988					
Gesamteinnahmen Kapitel 3988			0	0	7.506.080
			0		27.585.058
Zuschuss/Überschuss			-35.522.390	-57.562.370	-373.998.804
			-38.500.240		-96.927.536

Kapitel 3989

Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik (Klimaschutz- und sonstige Sanierung)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
3989 Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik (Klimaschutz- und sonstige Sanierung)					
EINNAHMEN					
119 99-0	012	Vermischte Einnahmen	0	0	355.052
97.99.02	900		0		0
161 10-4	813	Vom Sondervermögen Immobilien und Technik,	25.705.000	25.705.000	25.705.000
97.99.02	900	Eigenkapitalverzinsung	25.705.000		0
214 14-3	813	Gewinnabführung vom Sondervermögen Immobilien	0	0	0
97.99.02	900	und Technik Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 986 14-6.	0		0
331 10-7	322	Zuweisung für Projekte im Sportbereich (kommunal)	0	86.370	1.139.330
97.99.02	900	 Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 11-4.	0		0
331 11-5	322	Von Bund für die Umsetzung kommunaler	0	0	0
97.99.02	900	Investitionsmaßnahmen Zweckgebunden zur Abdeckung von Ausgaben bei 884 85-8 und 986 10-3.	0		0
334 01-7	883	Abführung vom Sondervermögen Immobilien	0	0	0
97.99.02	900	und Technik	0		0
334 02-5	883	Abführung vom SVIT Pauliner Marsch	0	0	0
97.99.02	900	 Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 11-4.	0		0
384 20-0	892	Von Hst. 0988/984 20-5 für Klimaschutzstrategie	0	0	0
97.99.02	900	2038 Umsetzung Faslanes (Personal) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 634 20-7.	0		0
384 21-9	892	Von Hst. 0988/984 11-6 für die Ertüchtigung der	0	0	0
97.99.02	900	Mühle Oberneuland Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 14-9.	0		0
384 30-8	892	Von 0988.984 30-2, für Gesamtsanierung	0	0	2.495.500
99.02.03	900	Einzelgebäude, energierelevanter Anteil	0		1.950.000
384 31-6	892	Von 0988.984 31-0, für Gesamtsanierung	0	0	0
99.02.03	900	Komplexstandorte, energierelevanter Anteil	0		9.383.000
384 32-4	892	Von 0988.984 32-9, für Interimsstandorte für	0	0	0
99.02.03	900	umfassende energetische Sanierungen	0		200.000
384 33-2	892	Von 0988.984 33-7, für Ersatzbauten Kita-	0	0	230.000
99.02.03	900	Typenbauten, energierelevanter Anteil	0		1.200.000
384 34-0	892	Von 0988.984 34-5, für Ersatzbau Sporthallen,	0	0	991.655
99.02.03	900	energierelevanter Anteil	0		1.800.000

Kapitel 3989
Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik (Klimaschutz- und sonstige Sanierung)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
384 35-9	892	Von 0988.984 35-3, für Dachsanierung, Wärmedämmung	0	0	9.807.550
99.02.03	900	und PV-Anlagen	0		2.376.000
384 36-7	892	Von 0988.984 36-1 für Fenstersanierung	0	0	0
99.02.03	900		0		3.240.000
384 37-5	892	Von 0988.984 37-0 für Wärmedämmung Außenwände	0	0	0
99.02.03	900		0		90.000
384 38-3	892	Von 0988.984 38-8 für Umstellung Wärmeversorgung	0	0	1.307.880
99.02.03	900	auf Fernwärme	0		665.100
384 39-1	892	Von 0988.984 39-6 für Querschnittmaßnahmen	0	0	0
99.02.03	900	LED-Beleuchtung, Energiemanagement	0		1.755.000
384 40-5	892	Von 0988.984 40-0, für die Umstellung	0	0	0
99.02.03	900	der Wärmeversorgung auf Wärmepumpen	0		835.000
384 57-0	892	Von Hst.0988/984 57-4 für das EU-Programm	0	0	0
97.99.02	900	EFRE2021 - 2027, energetische Gebäudesanierung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 57-2.	0		0
384 60-0	892	Von Hst. 0988.98460-4 für energetische	0	0	0
99.02.03	900	Gebäudesanierung	0		0
Gesamteinnahmen Kapitel 3989			25.705.000	25.791.370	42.031.968
			25.705.000		23.494.100

Kapitel 3989

Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik (Klimaschutz- und sonstige Sanierung)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
AUSGABEN					
634 11-8	811	An SVIT für Tarifmittel für Verwaltungspersonal	0	0	0
97.99.02	900	Siehe zu 3988.634 11-4	0		0
634 12-6	811	An SVIT für Zuweisungen für Klimaschutzmanager	0	0	0
97.99.02	900	(Projektförderung SKUMS)Handlungsfeld Klimaschutz Nr.22 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		95.000
634 20-7	811	Klimaschutzstrategie 2038 Umsetzung Faslanes	0	0	0
97.99.02	900	(Personal) Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 20-0 geleistet werden.	0		0
884 09-2	813	AN SVIT für Ersatzbau Sporthallen,	0	0	0
97.99.02	900	energierelevanter Anteil (ehem. Fastlane)	0		0
884 10-6	811	An SVIT für strategische Flächenankäufe	0	0	0
97.99.02	900		0		0
884 11-4	322	An SVIT für die Umsetzung von Projekten	0	0	1.214.319
97.99.02	900	im Sportbereich (kommunal) Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 10-7 und 334 02-5 geleistet werden.	0		0
884 14-9	813	An SVIT, Ertüchtigung der Mühle Oberneuland	0	0	0
97.99.02	900	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 01-5 geleistet werden.	0		0
884 19-0	771	An SVIT für Modernisierung der Inhouse-Verkabelung	0	0	935.321
97.99.02	900	(passive Netzwerke)	0		0
884 20-3	811	An SVIT für Sanierungsinvestitionen	37.413.630	37.482.000	29.197.002
97.99.02	900	Siehe zu 3988/884 20-0. Verpflichtungsermächtigung:	37.377.630		0
		2026 Anschlag: 220.000.000 EUR Abdeckung: 2027 80.000.000 EUR 2028 80.000.000 EUR 2029 60.000.000 EUR 2030ff 0 EUR	2027 Anschlag: 220.000.000 EUR Abdeckung: 2028 50.000.000 EUR 2029 50.000.000 EUR 2030 50.000.000 EUR 2031ff 70.000.000 EUR		
884 30-0	813	An SVIT für Gesamtsanierung Einzelgebäude,	0	0	2.495.500
99.02.03	900	energierelevanter Anteil	0		1.950.000
884 31-9	813	An SVIT für Gesamtsanierung Komplexstandorte,	0	0	0
99.02.03	900	energierelevanter Anteil	0		9.383.000
884 32-7	813	An SVIT für Interimsstandorte für umfassende	0	0	0
99.02.03	900	energetische Sanierungen	0		200.000

Kapitel 3989
Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik (Klimaschutz- und sonstige Sanierung)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
884 33-5	813	An SVIT für Ersatzbauten Kita-Typenbauten,	0	0	230.000
99.02.03	900	energierelevanter Anteil	0		1.200.000
884 34-3	813	An SVIT für Ersatzbau Sporthallen,	0	0	991.655
99.02.03	900	energierelevanter Anteil	0		1.800.000
884 35-1	813	An SVIT für Dachsanierung, Wärmedämmung	0	0	9.807.550
99.02.03	900	und PV-Anlagen	0		2.376.000
884 36-0	813	An SVIT für Fenstersanierung	0	0	0
99.02.03	900		0		3.240.000
884 37-8	813	An SVIT für Wärmedämmung Außenwände	0	0	0
99.02.03	900		0		90.000
884 38-6	813	An SVIT für die Umstellung Wärmeversorgung	0	0	1.307.880
99.02.03	900	auf Fernwärme	0		665.100
884 39-4	813	An SVIT für Querschnittmaßnahmen LED-Beleuchtung,	0	0	0
99.02.03	900	Energiemanagement	0		1.755.000
884 40-8	813	An SVIT für die Umstellung der Wärmeversorgung	0	0	0
99.02.03	900	auf Wärmepumpen	0		835.000
884 41-6	813	Global veranschlagte Verpflichtungsermächtigung	0	0	0
99.02.03	900	für energetische Gebäudesanierung SVIT	0		0
884 44-0	811	An SVIT für Ersatzbau Sporthallen	0	0	0
97.99.02	900	energierelevanter Anteil	0		0
884 50-5	811	An SVIT für Gesamtsanierung Einzelgebäude	0	0	0
97.99.02	900	energierelevanter Anteil	0		0
884 57-2	129	An SVIT für das EU-Programm EFRE 2021 - 2027,	0	0	0
97.99.02	900	Durchführung energetischer Gebäudesanierung Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 57-0 geleistet werden.	0		0
884 81-5	811	An SVIT für Heizungsregelung - Projektförderung	0	0	0
97.99.02	900	SKUMS - HF Klimaschutz Nr. 102 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		144.000
884 82-3	811	An SVIT für die Einrichtung von PV-Anlagen	0	0	0
97.99.02	900	an öff. Gebäuden (Projektförderung SKUMS), HF Klimaschutz Nr. 103 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		1.050.000

Kapitel 3989

Zuweisungen an Sondervermögen Immobilien und Technik (Klimaschutz- und sonstige Sanierung)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025 2025	IST 2024 2023
			EUR		
884 83-1	811	An SVIT für PV-Speicher (Projektförderung SKUMS)	0	0	0
97.99.02	900	HF Klimaschutz Nr. 104 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		150.000
884 84-0	811	An SVIT für die Installation von Wärmepumpen in	0	0	0
97.99.02	900	Bestandsgebäuden (Projektförderung SKUMS) HF Klimaschutz Nr. 105 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		190.000
884 85-8	811	An SVIT für die Umsetzung kommunaler Investitions-	0	0	0
97.99.02	900	maßnahmen 1. Ausgaben bei 884 85-8 und 986 10-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 11-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 986 10-3.	0		0
986 10-3	892	An Hst. 0988/386 15-4, Umsetzung kommunaler	0	0	0
97.99.02	900	Investitionsmaßnahmen Siehe zu 884 85-8.	0		0
986 14-6	892	An Hst. 0988/386 14-6, für den Ausgleich eines	0	0	0
97.99.02	900	Defizits im SVIT (Land) Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 214 14-3 geleistet werden.	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 3989			37.413.630 37.377.630	37.482.000	46.179.227 25.123.100
Abschluss Kapitel 3989					
Gesamteinnahmen Kapitel 3989			25.705.000 25.705.000	25.791.370	42.031.968 23.494.100
Zuschuss/Überschuss			-11.708.630 -11.672.630	-11.690.630	-4.147.259 -1.629.000

Kapitel 3990

Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
3990 Zentral veranschlagte Personalausgaben					
EINNAHMEN					
119 15-4	018	Beiträge der Arbeitnehmer zu den Kosten	341.000	341.000	331.120
92.32.01	900	nach dem Bremischen Ruhelohngesetz	341.000		356.107
	925	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 919 11-8.			
119 20-0	869	Schadensersatzansprüche gem. § 52 BremBG	20.000	20.000	9.528
92.32.04	900		20.000		20.587
	925				
119 21-9	869	Rückersatz von Krankenbezügen nach Par. 38 BAT	0	0	-13
92.32.04	900		0		250
	925				
119 22-7	869	Rückersatz von Krankenbezügen nach Par. 43 MTL II	0	0	0
92.32.04	900		0		0
	925				
119 23-5	869	Schadenersatzansprüche nach § 6 Entgelt-	15.000	15.000	13.108
92.32.04	900	fortzahlungsgesetz (EFZG)	15.000		16.227
	925				
119 24-3	869	Von der Anstalt für Versorgungsvorsorge,	0	0	0
92.32.04	900	Rückzahlung überzahlter Beträge	0		0
154 10-3	018	Von der Versorgungsrücklage des Landes Bremen	0	0	0
92.32.01	900	abgeführte Erträge	0		0
161 10-0	018	Vom Fonds "Rücklage zur Versorgungsvorsorge"	1.911.160	2.566.000	3.445.000
92.32.01	900	abgeführte Erträge Siehe zu 432 02-2.	1.423.430		4.327.000
231 10-8	018	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	4.000	4.000	10.949
92.32.01	900		4.000		10.680
	925				
231 11-6	118	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	25.000	25.000	-11.034
92.32.01	900	(Lehrkräfte)	25.000		33.483
	925				
231 12-4	018	Erstattung vom Bund gemäß	0	0	0
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		367.932
	925	Siehe zu 631 12-2.			
231 14-0	118	Erstattung vom Bund gemäß Versorgungslasten-	0	0	0
92.32.01	900	teilungs-Staatsvertrag (Lehrkräfte)	0		0
	925				

Kapitel 3990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
232 11-2	118	Erstattung von Versorgungslasten von Ländern	0	0	0
92.32.01	900	(Lehrkräfte)	0		0
	925				
232 12-0	018	Erstattung von Ländern gemäß	0	0	310.244
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		470.340
	925	Siehe zu 631 12-2.			
232 14-7	118	Erstattung von Ländern gemäß Versorgungslasten-	0	0	2.994.046
92.32.01	900	teilungs-Staatsvertrag (Lehrkräfte)	0		3.512.094
	925	Siehe zu 631 12-2.			
233 11-9	118	Erstattung von Versorgungslasten von Gemeinden	0	0	0
92.32.01	900	und Gemeindeverbänden (Lehrkräfte)	0		0
	925				
233 12-7	018	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	103.724
92.32.01	900	gem. Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		477.608
	925	Siehe zu 631 12-2.			
233 14-3	118	Erstattung von Gemeinden/Gemeindeverbänden gem.	0	0	0
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-StV (Lehrkräfte)	0		0
	925	Siehe zu 631 12-2.			
234 01-8	018	Von der Versorgungsrücklage des Landes Bremen,	0	0	0
92.32.01	900	Rückführung Kapitalstock (Stadt)	0		0
234 02-6	018	Von der Anstalt für Versorgungsvorsorge	57.372.520	56.717.680	58.196.290
92.32.01	900	Rückführung Kapitalstock (Stadt)	57.860.250		54.659.250
234 10-7	018	Einnahmen gemäß §14a Bundesbesoldungsgesetz (ehe-	130.990	127.190	110.937
92.32.01	900	mals Versorgungsrücklage)	134.850		118.624
236 07-0	012	Erstattung vom Jobcenter für Personalkosten (Pool	0	0	0
92.33.01	900	LAZLO, PASS)	0		0
	925				
236 08-8	012	Erstattung Personalkosten (Pool LAZLO	0	0	523.407
92.33.02	900	Teilhabechancengesetz), Jobcenter	0		1.440.256
	925	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 08-4.			
281 10-5	018	Sonstige Erstattungen von Versorgungslasten	133.000	133.000	436.013
92.32.01	900	aus dem Inland	133.000		105.229
	925				

Kapitel 3990

Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel <i>PGr.</i>	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / <i>Erläuterungen</i>	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
281 12-1	018	Erstattung von sonstigen Bereichen gemäß	0	0	0
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		0
	925	Siehe zu 631 12-2.			
281 14-8	118	Erstattung von sonstigen Bereichen gemäß	0	0	0
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-StV (Lehrkräfte)	0		0
	925	Siehe zu 631 12-2.			
359 01-5	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
92.32.03	900		0		648.000
384 08-7	892	Von Hst. 0305/984 66-3, Erstattung Personalkosten	0	0	798.453
92.33.02	900	(Pool LAZLO Teilhabechancengesetz), ESF	0		0
	925	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 08-4.			
Gesamteinnahmen Kapitel 3990			59.952.670	59.948.870	67.271.773
			59.956.530		66.563.667

Kapitel 3990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-9 92.33.02	018 900	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen,Beamten, Richterinnen und Richter (Kontingent der Senats- kommission Personalbedarfsermittlung) Aus dieser Position finden nur Sollveränderungen in die Ressorthaushalte nach Entscheidung der Senatskommission Personalbedarfsermittlung und des Haushalts- und Finanzausschuss statt. Die aus dieser Position verlagerten Mittel können sowohl für Beamte als auch Arbeitnehmer verwendet werden. Personal ist auf dieser Finanzposition nicht zu buchen.	1.721.820 3.087.200	1.160.360	0 0
422 09-4 92.32.04	229 900 925	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte und Richter 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0 0	0	0 0
422 99-0 92.32.04	011 900 925	Bezüge der Beamten und Richter (Ausgleich Altersteilzeit Passivphase) Gegenseitig deckungsfähig mit 428 99-8.	0 0	3.165.600	3.165.600 3.165.600
428 01-7 92.33.02	018 900	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Kontingent der Senatskommission Personalbedarfsermittlung) Aus dieser Position finden nur Sollveränderungen in die Ressorthaushalte nach Entscheidung der Senatskommission Personalbedarfsermittlung und des Haushalts- und Finanzausschuss statt. Die aus dieser Position verlagerten Mittel können sowohl für Beamte als auch Arbeitnehmer verwendet werden. Personal ist auf dieser Finanzposition nicht zu buchen.	883.840 2.249.220	1.160.360	0 0
428 07-6 92.33.01	012 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Pool LAZLO, PASS) - Flexi	0 0	0	0 0
428 08-4 92.33.02	012 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Pool LAZLO), Refi 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 08-8 und 384 08-7 geleistet werden. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0 0	0	688.514 812.618
428 95-5 92.32.04	019 900	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- (Tarif- und Besoldungseffekte PPL95)	0 0	0	0 0
428 99-8 92.32.04	011 900 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Ausgleich Altersteilzeit Passivphase) Siehe zu 422 99-0.	0 0	399.960	399.960 399.960
432 01-4 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	0 0	0	17.481 47.452
432 02-2 92.32.01	018 900	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter (aus Kapitalerträgen refinanziert) Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 161 10-0 geleistet werden.	1.911.160 1.423.430	2.566.000	0 0

Kapitel 3990

Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
432 03-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	0	0	0
92.32.01	900	(aus Entnahme Kapitalstock refinanziert)	0		0
	925				
438 10-1	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	0	0	0
92.32.01	900	Arbeitnehmer	0		17.407
	925				
441 01-3	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	200.000	1.518.270	175.015
92.32.04	900	und dgl.	206.000		153.598
	928				
443 01-6	841	Beamtenrechtliche Unfallfürsorge	396.650	385.100	316.590
92.32.04	900		408.550		317.668
	925	Hier dürfen auch Ersatzleistungen an Angestellte und Arbeiter gemäß Verfügung der SKP über Unfallfürsorge für Angestellte und Arbeiter vom 22.4.1964 (Amtl. Mittlg. 1964 S. 149) in Verbindung mit § 32 Beamtenversorgungsgesetz gebucht werden.			
443 08-3	841	Beiträge an die Unfallversicherung	1.252.800	1.216.310	1.210.676
92.32.04	900		1.290.380		1.147.011
	925				
452 01-5	229	Vorauszahlung Künstlersozialabgabe	0	1.000	0
92.32.04	925		0		0
	925				
459 15-0	869	Einzelanweisungen für Beamte und Richter	0	0	140.323
92.32.04	925		0		-21.094
	925				
459 16-8	869	Einzelanweisungen für Arbeitnehmer	0	0	36.928
92.32.04	925		0		-57.287
	925				
459 17-6	018	Einzelanweisungen für Versorgungsempfänger	0	0	23.952
92.32.01	925		0		-10.458
	925				
461 01-4	881	Globale Mehrausgaben	5.432.700	19.243.160	0
92.32.03	900	(Tarif- und Besoldungsvorsorge)	12.463.690		0
		Die Mittel sind übertragbar.			
461 02-2	881	Globale Mehrausgaben (Ausbildungsmittel für	695.850	1.384.200	0
92.32.03	900	zukünftige Ausbildungsjahrgänge)	2.530.770		0
		Die Mittel sind übertragbar.			
461 03-0	881	Globale Mehrausgaben (sonstige personal-	7.001.090	3.160.570	0
92.32.03	900	wirtschaftliche Verpflichtungen und Risiken)	5.864.200		0
		Die Mittel sind übertragbar.			
461 04-9	881	Globale Mehrausgaben (organisatorische	0	0	0
92.32.03	900	Weiterentwicklung)	0		0
		Die Mittel sind übertragbar.			

Kapitel 3990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
461 05-7	881	Globale Mehrausgaben für die Ausbildung von	0	0	0
92.32.03	900	Flüchtlingen Die Mittel sind übertragbar.	0		0
461 06-5	881	Globale Mehrausgaben	1.352.240	8.616.590	0
92.32.03	900	(Vorsorge für Versorgungsanpassungen) Die Mittel sind übertragbar.	3.771.260		0
461 07-3	881	Globale Mehrausgaben (Tarif- u. Besoldungsvorsorge	21.815.620	50.075.000	0
92.32.03	900	Lehrkräfte)	43.702.990		0
462 03-7	883	Globale Minderausgaben (personalwirtschaftliche	0	0	0
92.32.03	900	Maßnahmen)	0		0
531 10-1	223	Beiträge an die Schülerunfallversicherung	5.528.770	5.393.920	5.662.393
92.32.04	900		5.666.990		5.293.284
	925				
631 10-6	018	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes	6.000	20.590	5.828
92.32.01	900		6.000		5.808
	925				
631 12-2	018	Zahlungen an den Bund gemäß	0	0	0
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		63.455
	925	1. Ausgaben bei 631 12-2, 631 14-9, 632 12-9, 632 14-5, 633 12-5, 633 14-1, 634 10-5 und 671 12-4 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 12-4, 232 12-0, 232 14-7, 233 12-7, 233 14-3, 281 12-1 und 281 14-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 631 14-9, 632 12-9, 632 14-5, 633 12-5, 633 14-1, 634 10-5 und 671 12-4.			
631 14-9	118	Zahlungen an den Bund gemäß Versorgungslasten-	0	0	0
92.32.01	900	teilungs-Staatsvertrag (Lehrkräfte)	0		170.351
	925	Siehe zu 631 12-2.			
632 10-2	018	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	14.830	14.470	15.663
92.32.01	900		15.200		15.272
	925				
632 11-0	118	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	230.000	246.360	229.398
92.32.01	900	(Lehrkräfte)	230.000		237.436
	925				
632 12-9	018	Zahlungen an Länder gemäß	0	0	0
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		192.581
	925	Siehe zu 631 12-2.			
632 13-7	018	Beteiligung an den Versorgungslasten anderer	25.000	36.220	22.861
92.32.01	900	Dienstherren gem. § 107 b BeamtVG	25.000		22.290
	925				

Kapitel 3990

Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
632 14-5	118	Zahlungen an Länder gemäß Versorgungslasten-	0	0	2.823.312
92.32.01	900	teilungs-Staatsvertrag (Lehrkräfte)	0		3.524.168
	925	Siehe zu 631 12-2.			
633 12-5	018	Zahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	623.175
92.32.01	900	gem. Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		870.875
	925	Siehe zu 631 12-2.			
633 14-1	118	Zahlungen an Gemeinden/Gemeindeverbände gem.	0	0	0
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-StV (Lehrkräfte)	0		0
	925	Siehe zu 631 12-2.			
634 10-5	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	133.235
92.32.01	900	(Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag)	0		413.493
		Siehe zu 631 12-2.			
634 11-3	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	1.419.070	1.384.460	946.353
92.32.01	900	(verminderte Versorgungsbezüge)	1.454.550		966.953
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
634 98-9	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	590.824
92.32.01	900		0		2.131.018
634 99-7	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	455.506
92.32.01	900	(Ruhelohn)	0		5.868.464
636 11-6	118	Beteiligung an den Versorgungslasten der	0	2.000	0
92.32.01	900	Sozialversicherungsträger (Lehrkräfte)	0		0
	925				
671 12-4	018	Zahlungen an sonstige Bereiche gemäß	0	0	0
92.32.01	900	Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0		0
	925	Siehe zu 631 12-2.			
919 01-0	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
92.32.03	900		0		0
919 11-8	851	Zuführung an die Rücklage "Arbeitnehmerbeiträge	341.000	341.000	331.120
92.32.01	900	nach dem Bremischen Ruhelohngesetz"	341.000		356.107
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 15-4 geleistet werden.			

Kapitel 3990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3990	50.228.440 84.736.430	101.491.500	18.014.707 26.104.030
		Abschluss Kapitel 3990			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3990	59.952.670 59.956.530	59.948.870	67.271.773 66.563.667
		Zuschuss/Überschuss	9.724.230 -24.779.900	-41.542.630	49.257.066 40.459.636

Kapitel 3991 Versorgung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
3991 Versorgung					
EINNAHMEN					
261 01-9	018	Kostenerstattung durch die Bremer Volkshochschule	80.000	80.000	75.429
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	80.000		0
	925				
261 02-7	018	Kostenerstattung durch die Stadtbibliothek Bremen	8.500	8.500	10.950
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	8.500		0
	925				
261 03-5	018	Kostenerstattung durch die Stadtbibliothek Bremen	70.000	95.000	81.416
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	70.000		0
	925				
261 04-3	018	Kostenerstattung durch das Übersee-Museum Bremen	17.000	21.000	17.521
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	17.000		0
	925				
261 05-1	018	Kostenerstattung durch das Focke-Museum Bremen	8.000	11.500	6.961
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	8.000		0
	925				
261 06-0	018	Kostenerstattung durch das Focke-Museum Bremen	0	0	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	0		0
	925				
261 07-8	018	Kostenerstattung durch das Theater Bremen	400.000	400.000	413.033
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	400.000		0
	925				
261 08-6	018	Kostenerstattung durch KiTa Bremen	390.000	423.000	390.184
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	390.000		0
	925				
261 09-4	018	Kostenerstattung durch KiTa Bremen	70.000	128.000	71.267
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	70.000		0
	925				
261 10-8	018	Kostenerstattung durch die Unfallkasse für	0	0	0
92.32.01	900	Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0		0
	925				
261 11-6	018	Kostenerstattung durch die Werkstatt Bremen	35.000	35.000	35.896
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	35.000		0
	925				
261 12-4	018	Kostenerstattung durch die Werkstatt Bremen	10.000	10.000	11.621
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	10.000		0
	925				

**Kapitel 3991
Versorgung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
261 13-2	018	Kostenerstattung durch Umweltbetrieb Bremen	965.000	965.000	964.719
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	965.000		0
	925				
261 14-0	018	Kostenerstattung durch Umweltbetrieb Bremen	60.000	92.000	60.720
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	60.000		0
	925				
261 15-9	018	Kostenerstattung durch die Entsorgung Nord GmbH	0	0	628.234
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	0		0
	925				
261 16-7	018	Kostenerstattung durch die Entsorgung Nord GmbH	0	0	16.612
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	0		0
	925				
261 17-5	018	Kostenerstattung durch die swb-Gruppe (Anteil Ab-	350.000	384.000	359.991
92.32.01	900	fallbehandlung) für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	350.000		0
	925				
261 18-3	018	Kostenerstattung durch die Kompostierung Nord GmbH	28.000	35.000	29.123
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	28.000		0
	925				
261 19-1	018	Kostenerstattung durch die C. F. Plump	0	0	6.197
92.32.01	900	Schadstoffentsorgung Nord GmbH (Ruhelohn)	0		0
	925				
261 20-5	018	Kostenerstattung durch die Hansewasser Bremen	510.000	554.000	519.488
92.32.01	900	GmbH für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	510.000		0
	925				
261 21-3	018	Kostenerstattung durch die Hansewasser	15.000	15.000	17.135
92.32.01	900	Bremen GmbH für Versorgungsvorsorge	15.000		0
	925				
261 22-1	018	Kostenerstattung durch den Bremer Deichverband	17.000	17.000	16.583
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	17.000		0
	925				
261 23-0	018	Kostenerstattung durch die Rhododendronpark GmbH	38.000	38.000	30.754
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	38.000		0
	925				
261 24-8	018	Kostenerstattung durch "Die Bremer Stadtreinigung"	61.000	61.000	73.625
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	61.000		0
	925				

Kapitel 3991 Versorgung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
261 25-6	018	Kostenerstattung durch "Die Bremer Stadtreinigung"	180.000	190.000	180.254
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	180.000		0
	925				
261 26-4	018	Kostenerstattung durch "Abfalllogistik Bremen"	130.000	276.870	0
92.32.01	900	für Versorgungsvorlage (Ruhelohn)	130.000		0
	925				
261 27-2	018	Kostenerstattung durch "Die Bremer	14.700	14.700	0
92.32.01	900	Straßenreinigung" für Versorgungsvorsorge	14.700		0
	925				
261 28-0	018	Kostenerstattung durch "Die Bremer Straßen-	562.130	562.130	0
92.32.01	900	reinigung" für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	562.130		0
	925				
261 29-9	018	Kostenerstattung durch die Bremer Kommunikations-	3.000	10.000	2.569
92.32.01	900	technik für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	3.000		0
	925				
261 30-2	018	Kostenerstattung durch die Bremer Kommunikations-	33.000	33.000	18.527
92.32.01	900	technik für Versorgungsvorsorge	33.000		0
	925				
261 31-0	018	Kostenerstattung durch "Die Autobahn GmbH des	28.000	0	33.805
92.32.01	900	Bundes" für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	28.000		0
	925				
261 32-9	018	Kostenerstattung durch die Bremen Ports Management	330.000	370.000	336.067
92.32.01	900	u. Services GmbH f. Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	330.000		0
	925				
261 33-7	018	Kostenerstattung durch die Bremen Ports Management	80.000	137.000	89.474
92.32.01	900	und Services GmbH für Versorgungsvorsorge	80.000		0
	925				
261 34-5	018	Kostenerstattung durch das Gebäude- und Technik-	0	0	0
92.32.01	900	management Bremen für Versorgungsvorsorge	0		0
	925				
261 35-3	018	Kostenerstattung durch die AöR Immobilien Bremen	226.000	239.330	185.730
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge	202.670		0
	925				

Kapitel 3991 Versorgung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
261 36-1	018	Kostenerstattung durch die AöR Immobilien Bremen	452.000	478.670	371.520
92.32.01	900	für Versorgungsvorsorge (Ruhelohn)	405.330		0
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3991	5.171.330	5.684.700	5.055.405
			5.101.330		0

Kapitel 3991 Versorgung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
AUSGABEN					
432 01-8 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten - Verwaltungspersonal / Sonstige	26.102.900 26.386.700	22.067.000	26.227.253 0
432 07-7 92.32.01	048 900 925	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten - Feuerwehr	16.951.000 16.951.000	14.028.040	16.637.503 0
432 21-2 92.32.01	118 900 925	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten - unterrichtendes Personal	210.000.000 210.000.000	200.983.180	206.440.743 0
432 23-9 92.32.01	118 900 925	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten - nicht unterrichtendes Personal	1.896.400 1.896.400	1.601.820	1.879.618 0
432 80-8 92.32.01	018 900 925	Versorgungsausgleich für geschiedene Ehegatten - Verwaltungspersonal / Sonstige	490.290 495.190	559.190	445.718 0
432 81-6 92.32.01	048 900 925	Versorgungsausgleich für geschiedene Ehegatten - Feuerwehr	590.580 596.490	545.920	536.894 0
432 85-9 92.32.01	018 900 925	Versorgungsausgleich für geschiedene Ehegatten - aus städtischen Ausgliederungen	281.460 284.270	0	255.876 0
432 86-7 92.32.01	118 900 925	Versorgungsausgleich für geschiedene Ehegatten - unterrichtendes Personal	3.397.170 3.431.140	3.005.870	3.088.338 0
432 87-5 92.32.01	118 900 925	Versorgungsausgleich für geschiedene Ehegatten nicht unterrichtendes Personal	73.130 73.860	45.430	66.479 0
432 99-9 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten - aus städtischen Ausgliederungen	13.032.000 13.032.000	12.655.870	13.085.657 0
438 01-6 92.32.01	018 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Verwaltungspersonal/Sonstige	3.409.500 3.409.500	4.313.870	3.550.689 0
438 21-0 92.32.01	118 900 925	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - unterrichtendes Personal	1.778.200 1.778.200	2.402.660	1.835.673 0

Kapitel 3991 Versorgung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
438 99-7	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und	8.315.700	8.055.350	8.329.475
92.32.01	900	Arbeitnehmer - aus städtischen Ausgliederungen	8.315.700		0
	925				
446 01-9	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen,	1.000.220	3.570.580	922.490
92.32.01	900	Versorgungsempfänger und dgl. -	1.047.850		0
	928	Verwaltungspersonal / Sonstige			
446 07-8	048	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen,	2.313.200	1.834.450	2.129.976
92.32.01	900	Versorgungsempfänger und dgl. - Feuerwehr	2.484.550		0
	928				
446 21-3	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen,	28.422.350	25.353.870	26.817.677
92.32.01	900	Versorgungsempfänger und dgl. - unterrichtendes	28.593.700		0
	928	Personal			
446 23-0	118	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen,	223.560	105.960	217.311
92.32.01	900	Versorgungsempfänger und dgl.	394.910		0
	928	- nicht unterrichtendes Personal			
446 99-0	018	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen,	4.928.970	1.662.820	4.695.383
92.32.01	900	Versorgungsempfänger und dgl. - aus städtischen	5.100.310		0
	928	Ausgliederungen			
Gesamtausgaben Kapitel 3991			323.206.630	302.791.880	317.162.751
			324.271.770		0
Abschluss Kapitel 3991					
Gesamteinnahmen Kapitel 3991			5.171.330	5.684.700	5.055.405
			5.101.330		0
Zuschuss/Überschuss			-318.035.300	-297.107.180	-312.107.347
			-319.170.440		0

Kapitel 3992 Haftpflichtschäden

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
3992					

Kapitel 3992
Haftpflichtschäden

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
AUSGABEN					
Die haushaltsgesetzlich geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für dieses Kapitel.					
681 50-0	062	Schadenersatzleistungen bei Haftpflichtfällen	4.342.880	4.254.720	7.928.532
92.31.02	900		4.342.880		7.545.219
	921				
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 281 50-1 geleistet werden.			
		2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
681 51-8	062	Ausgaben für Vollkaskoversicherung	140.360	131.310	207.534
92.31.02	900		140.360		258.011
	921				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 51-0 geleistet werden.			
919 04-2	851	Zuführung an die Rücklagen für die Schadenersatz-	0	0	0
92.31.02	900	leistungen bei Haftpflichtfällen (Stadt)	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 3992			4.483.240	4.386.030	8.136.066
			4.483.240		7.803.230
Abschluss Kapitel 3992					
Gesamteinnahmen Kapitel 3992			3.732.180	3.680.220	6.378.635
			3.732.180		6.319.171
Zuschuss/Überschuss			-751.060	-705.810	-1.757.431
			-751.060		-1.484.058

Kapitel 3994
Bremen Fonds

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
3994 Bremen Fonds					
EINNAHMEN					
119 22-1	181	Sonstige (Verwaltungseinnahmen)	0	0	0
95.02.01	900		0		0
	700				
359 10-9	851	Entnahme aus der Sonderrücklage Bremen-Fonds	0	0	0
95.02.01	900	(Stadtgemeinde)	0		180.981.722
		Gesamteinnahmen Kapitel 3994	0	0	0
			0		180.981.722

Kapitel 3994
Bremen Fonds

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
AUSGABEN					
697 50-0	692	Corona-Effekte - Beteiligungsgesellschaften	0	0	0
95.02.01	900		0		0
919 10-4	851	Zuführung zur Sonderrücklage Bremen-Fonds	0	0	0
95.02.01	900	(Stadtgemeinde)	0		0
981 68-3	892	An Hst. 3681/381 68-5, Kompensation der corona-	0	0	0
95.02.01	900	bedingten Mindereinnahmen Sondernutzungsgebühren im PPL 68	0		0
981 92-6	892	An Hst. 3986/381 92-8, Kompensation der	0	0	0
95.02.01	900	Mindereinnahmen der Gewinne aus Hafenbetrieben	0		5.000.000
Gesamtausgaben Kapitel 3994			0	0	0
			0		5.000.000
Abschluss Kapitel 3994					
Gesamteinnahmen Kapitel 3994			0	0	0
			0		180.981.722
Zuschuss/Überschuss			0	0	0
			0		175.981.722

Kapitel 3995 Allgemeines

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
3995 Allgemeines					
EINNAHMEN					
111 09-7	869	Säumnis- und Verspätungszuschläge	47.760	48.280	37.595
92.31.02	900		47.760		39.011
119 06-3	011	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	0
93.02.03	900		0		0
	400				
119 91-8	869	Erstattung von Körperschaftsteuer	0	0	0
92.31.02	900		0		0
119 95-0	869	Vom Finanzamt erstattete Vorsteuer	0	0	0
92.31.02	900		0		0
119 98-5	869	Von den Betrieben gewerblicher Art	0	0	0
92.31.02	900	vereinnahmte Umsatzsteuer	0		0
119 99-3	011	Vermischte Einnahmen	0	0	0
92.31.02	900		0		0
123 10-9	861	Anteil gem. § 13 BremGlüG aus den Zweckabgaben aus	7.512.610	7.070.370	8.252.279
93.02.01	900	staatlich veranstalteten Glücksspielen	7.728.220		6.694.361
		Mehreinnahmen sind im Wege der Nachbewilligung nach folgendem Verteilungsschlüssel in den benannten Haushalten bereitzustellen:			
		Sport 27,26143 v.H.			
		Kultur 19,66575 v.H.			
		Gesundheit 7,70781 v.H.			
		Umweltschutz 14,53377 v.H.			
		Jugend 15,41562 v.H.			
		Soziales 15,41562 v.H.			
		Dies entspricht dem Verteilungsschlüssel nach § 13 Abs. 1 BremGlüG in der bis zum 31.12.2008 gültigen Fassung.			
		Der Senator für Finanzen ist zur haushaltstechnischen Umsetzung ermächtigt.			
		Gemäß § 10 Abs. 4 des Glücksspielstaatsvertrages ist ein erheblicher Teil der Einnahmen aus Glücksspielen zur Förderung öffentlicher oder gemeinnütziger, kirchlicher oder mildtätiger Zwecke zu verwenden. Die Einnahmen dienen zur Mitfinanzierung zahlreicher Leistungen im Bereich Sport-, Kultur-, Gesundheits- und Umweltschutzförderung sowie der Förderung sonstiger öffentlicher Bereiche, die in der Summe deutlich über die Glücksspieleinnahmen hinausgehen. Ohne die Mitfinanzierung aus Glücksspieleinnahmen wäre ein großer Teil der Förderung nicht möglich.			
123 11-7	861	Anteil aus den Zweckabgaben aus staatlich	0	0	361.120
93.02.01	900	veranstalteten Glücksspielen (BINGO-Lotterie)	0		417.617
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 3640/684 01-0.			
359 01-3	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	1.865.850	0	0
92.31.02	900		2.163.860		0
359 03-0	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	0
92.31.02	900		0		674.782
359 04-8	851	Entnahme aus der Rücklage zur Stabilisierung	0	0	0
92.31.02	900	der Sozialleistungsaufwendungen	0		0

Kapitel 3995
Allgemeines

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
359 05-6	851	Entnahme aus der Sonderrücklage Ausbau des Schul-	0	0	8.256.902
97.99.04	900	und Kinderbetreuungsbereichs (Stadt)	0		15.713.038
Gesamteinnahmen Kapitel 3995			9.426.220	7.118.650	16.907.896
			9.939.840		23.538.809

Kapitel 3995 Allgemeines

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
AUSGABEN					
531 01-0	253	Ausbildungsabgabe gemäß §§ 5 und 11	0	0	0
92.32.04	900	Ausbildungsunterstützungsfondsgesetz (AusbUFG)	0		0
532 62-9	012	An Performa Nord, zentrale Finanzierung des	2.727.710	2.517.640	2.874.999
92.32.04	900	Bürgertelefons Bremen Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der FHB (Land) bei der Hst. 0995/532 62-0 veranschlagt.	2.688.150		2.767.585
532 63-7	012	An Performa Nord, zentrale Finanzierung der	664.510	613.330	832.491
92.32.04	900	Fachdienste für Arbeitsschutz Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. Für den genannten Zweck sind weitere Mittel im Haushalt der FHB (Land) bei der Hst. 0995/532 63-8 veranschlagt.	654.880		797.630
532 64-5	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	2.123.110	1.959.600	2.122.165
92.32.01	900	(Versorgung) 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.	2.092.330		2.221.246
532 65-3	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	430.350	397.210	484.125
92.32.04	900	(Sonstiges) 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.	424.110		478.611
532 68-8	012	Performa Nord - Verbesserung der Erreichbarkeit	0	0	0
95.02.01	900	zur Bewältigung der Folgen der Pandemie	0		0
532 70-0	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	129.160	117.480	31.976
92.32.04	900	(elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung)	129.160		0
539 95-0	869	An das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer oder an	0	0	0
92.31.02	900	die Betreibe gewerblicher Art zu zahlende Umsatz- steuer-Erstattungsansprüche Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0		0
548 11-8	882	Globale Mehrausgaben für Personalkostenzuschüsse	9.790.380	17.691.070	0
92.32.03	900	(Tarif-, Besoldungs- und Versorgungsvorsorge) Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	24.599.680		0
548 20-7	882	Verstärkungsmittel	5.650.000	0	0
93.02.03	900		5.200.000		0
548 41-0	882	Zentrale Risikovorsorge Sozialleistungen	0	0	0
93.02.03	900		0		0
548 98-3	882	Globale Mehrausgaben Prioritätentopf	0	0	0
93.02.03	900		0		0
548 99-1	882	Globale Mehrausgaben (Rest)	7.184.440	30.947.000	0
93.02.03	900		11.482.100		0

Kapitel 3995 Allgemeines

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
549 99-8	883	Globale Minderausgaben	-86.150	-84.050	0
92.31.02	900		-88.310		0
		Die Minderausgabe ist durch anteilige Kürzung der Anschläge für sächliche Verwaltungsausgaben in allen betroffenen PPL nachzuweisen.			
684 60-7	314	Mittel für die integrierte Drogenhilfestrategie	5.000.000	5.022.000	0
93.02.03	900		5.000.000		0
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 981 60-1 und 986 60-3. 2. Die Mittel sind nach folgendem Verteilungsschlüssel (Senatsbeschluß vom 28.10.2025) in den benannten Haushalten bereitzustellen:			
			2026	2027	
		SKB (Land)	445.000	445.000	
		SASJI (Land)	100.000	100.000	
		SGFV (Land)	154.000	154.000	
		Land insgesamt:	699.000	699.000	
		SIS (Stadt)	500.000	500.000	
		SUKW (Stadt)	480.000	480.000	
		SASJI (Stadt)	920.000	920.000	
		SGFV (Stadt)	2.401.000	2.401.000	
		Stadt insgesamt:	4.301.000	4.301.000	
686 20-0	011	Härtefallfonds für Zuwendungsempfängerinnen und	0	0	0
93.02.03	900	Zuwendungsempfänger	0		0
799 10-2	883	Globale Mehrausgaben SchuKI	20.100.000	0	0
93.02.03	900		18.600.000		0
799 20-0	882	Zentrale Investitionsmittel („Investitionsfonds“)	8.000.000	0	0
93.02.03	900		4.000.000		0
799 50-1	883	Globale Minderausgabe	0	0	0
92.31.02	900		0		0
799 99-4	883	Globale Mehr-/Minderausgaben -investiv -	0	21.895.000	0
93.02.03	900		0		0
919 01-9	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
92.31.02	900		0		0
919 03-5	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	225.331
92.31.02	900		0		0
919 04-3	851	Zuführung an die Rücklage zur Stabilisierung	0	0	0
92.31.02	900	der Sozialleistungsaufwendungen	0		0
919 05-1	851	Zuführung an die Sonderrücklage Ausbau des	0	0	10.000.000
97.99.04	900	Schul- und Kinderbetreuungsbereichs (Stadt)	0		1.754.300
971 10-0	882	Globale Mehrausgaben	0	0	0
93.02.03	900		0		0
971 11-8	882	Global veranschlagte Verpflichtungsermächtigung	0	0	0
92.31.02	900		0		0
		Verpflichtungsermächtigung:			
			2026	2027	
		Anschlag:	400.000.000 EUR	Anschlag:	400.000.000 EUR
		Abdeckung:		Abdeckung:	
		2027	400.000.000 EUR	2028	400.000.000 EUR
		2028	0 EUR	2029	0 EUR
		2029	0 EUR	2030	0 EUR
		2030ff	0 EUR	2031ff	0 EUR
972 00-9	883	Ressortbezogene globale Minderausgaben	0	-476.920	0
92.31.02	900		0		0

Kapitel 3995
Allgemeines

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
972 10-6	883	Globale Minderausgaben	0	0	0
92.31.02	900		0		0
972 11-4	883	Globale Minderausgaben (Konsolidierung)	0	0	0
93.02.03	900		0		0
981 60-1	892	An div. Kapitel, Mittel für die integrierte	0	0	3.812.658
93.02.03	900	Drogenhilfestrategie 1. Siehe zu 684 60-7. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		0
986 60-3	892	An div. Kapitel, Mittel für die integrierte	0	0	250.000
93.02.03	900	Drogenhilfestrategie 1. Siehe zu 684 60-7. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 3995			61.713.510 74.782.100	80.599.360	20.633.745 8.019.373
Abschluss Kapitel 3995					
Gesamteinnahmen Kapitel 3995			9.426.220 9.939.840	7.118.650	16.907.896 23.538.809
Zuschuss/Überschuss			-52.287.290 -64.842.260	-73.480.710	-3.725.849 15.519.437

Kapitel 3997
Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
3997 Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen					
EINNAHMEN					
384 01-5	892	Von Hst. 0997/984 01-3, Umsetzung des Länder- und	0	0	0
93.02.04	900	Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 799 01-0.	0		0
Gesamteinnahmen Kapitel 3997			0	0	0
			0		0

Kapitel 3997

Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
AUSGABEN					
799 01-0	882	Globale Mittel für die Umsetzung des Länder- und	0	0	0
93.02.04	900	Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 01-5 geleistet werden.	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 3997			0	0	0
			0		0
Abschluss Kapitel 3997					
Gesamteinnahmen Kapitel 3997			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			0	0	0
			0		0

Kapitel 3998 Kommunalinvestitionsförderungsfonds

Titel	FKZ	ZWECKBESTIMMUNG	Anschlag 2026	Anschlag 2025	IST 2024
PGr.	BKZ	Haushaltsvermerke / Erläuterungen	2027		2023
	FBZ		EUR		
3998		Kommunalinvestitionsförderungsfonds			
		EINNAHMEN			
384 03-5	892	Von Hst. 0998/984 03-3 für die Umsetzung des	0	0	857.224
93.02.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen	0		4.284.257
384 04-3	892	Von Hst. 0998/984 04-1 für die Umsetzung des	0	0	95.247
93.02.05	900	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil)	0		476.029
		Gesamteinnahmen Kapitel 3998	0	0	952.471
			0		4.760.285

Kapitel 3998
Kommunalinvestitionsförderungsfonds

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
AUSGABEN					
884 38-0	127	An SVIT für die Sanierung der Sanitäranlagen	0	0	245.012
93.02.05	900	an Schulen Kat. 3-5	0		215.000
884 40-2	127	An SVIT für Fenstersanierungen an Schulen	0	0	202.199
93.02.05	900		0		265.000
884 41-0	127	An SVIT für die Einrichtung der Ganztagschule	0	0	0
93.02.05	900	Grundschule Rechtenflether Straße Siehe zu 799 02-2.	0		1.127.000
884 44-5	127	An SVIT für den Umbau der Schule Landskronastraße	0	0	0
93.02.05	900	zur Ganztagssschule Siehe zu 799 02-2.	0		569.285
884 45-3	127	An SVIT für den Umbau der Schule Alt-Aumund	0	0	0
93.02.05	900	zur Ganztagssschule Siehe zu 799 02-2.	0		384.000
884 51-8	127	An SVIT für den Nutzeranteil Gerhard-Rohlf's-Ober-	0	0	130.272
93.02.05	900	schule	0		200.000
884 54-2	127	An SVIT für die Sanierung Förderzentrum Paul-	0	0	300.000
93.02.05	900	Goldschmidt-Schule	0		2.000.000
Gesamtausgaben Kapitel 3998			0	0	877.483
			0		4.760.285
Abschluss Kapitel 3998					
Gesamteinnahmen Kapitel 3998			0	0	952.471
			0		4.760.285
Zuschuss/Überschuss			0	0	74.988
			0		0

Kapitel 3999
Klimastrategie, Ukraine/Energiekrise

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2026 2027	Anschlag 2025	IST 2024 2023
			EUR		
3999					

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2025 bis 2029
Stand: November 2025
Produktplan: 92 Allgemeine Finanzen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag 2025 NTH	Anschlag		Planung	
	2022	2023	2024		2026	2027	2028	2029
Investive Einnahmen	4	4	4	4	0	0	0	0
3986.38127-8 Von Hst. 3681/981 27-5, Verlust der Bremer Straßenbahn AG (investiv)	13.972	17.441	12.114					
von Stadtgemeinde Bremen	13.972	17.441	12.114	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen PPL 92 Stadt inkl. Gr. 380/381, 384 und 389	13.976	17.445	12.118	4	0	0	0	0
3980.13130-0 Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	4	4	4	4				
Investive Ausgaben	11.755	11.732	11.742	0	0	0	0	0
3972.98613-4 An Hst. 0697/386 46-7, Beteiligung an der Aufstockung des Wohnungsbauprogramms 1990	3.068	3.068	3.068	3.068				
an Land Bremen	3.068	3.068	3.068	3.068	0	0	0	0
Investive Ausgaben inkl. Gr. 980/981, 986 und 988	14.823	14.800	14.810	3.068	0	0	0	0
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	0	0	0	0	0	0	0	0
EU-, Bundes-, Landesprogramme	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	11.755	11.732	11.742	0	0	0	0	0
3986.83115-0 Übernahme von Geschäftsanteilen	23		10					
3986.89126-8 Verlustausgleich der Bremer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (investiv)	11.732	11.732	11.732					
Netto-Investitionen:	11.751	11.728	11.738	-4	0	0	0	0

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2025 bis 2029
Stand: November 2025
Produktplan: 93 Zentrale Finanzen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	Anschlag		Planung	
	2022	2023	2024	2025 NTH	2026	2027	2028	2029
Investive Einnahmen	13.150	12.751	8.897	8.458	13.076	13.610	7.850	3.355
3998.38401-9 Von Hst. 0998/984 01-7 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen	549							
3998.38402-7 Von Hst. 0998/984 02-5 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil)	61							
3998.38403-5 Von Hst. 0998/984 03-3 Umsetzung des KInvFG II für Infrastrukturmaßnahmen	13.483	4.284	857					
3998.38404-3 Von Hst. 0998/984 04-1 Umsetzung des KInvFG II für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil)	1.498	476	95					
von Land Bremen	15.592	4.760	952	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen inkl. Gr. 380/381, 384 und 389	28.742	17.511	9.849	8.458	13.076	13.610	7.850	3.355
3980.33401-4 Von Immobilien Bremen wegen Schuldübernahme	13.150	12.751	8.897	8.458	13.076	13.610	7.850	3.355
Investive Ausgaben	15.592	4.760	877	21.895	28.100	22.600	0	0
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	0	0	0	0	0	0	0	0
EU-, Bundes-, Landesprogramme	15.592	4.760	877	0	0	0	0	0
3998.88413-5 An SVIT für Schule Parsevalstraße	25							
3998.88414-3 An SVIT für Oberschule Findorff Lehrküche	102							
3998.88426-7 An SVIT für die energetische Sanierung der Schule an der Oslebshausen Heerstraße	483							
3998.88435-6 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Umbau Schulzentrum Neustadt - Aula, Umbau WC	86							
3998.88438-0 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für die Sanierung der Sanitäranlagen an Schulen Kat. 3-5	822	215	245					
3998.88440-2 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für Fenstersanierungen an Schulen	660	265	202					
3998.88441-0 An SVIT für die Einrichtung der Ganztagschule Grundschule Rechtenflether Straße	2.085	1.127						
3998.88443-7 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Umbau der Schule Alfred-Faust-Straße zur Ganztagschule	3.253							
3998.88444-5 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Umbau der Schule Landskronastraße zur Ganztagschule	1.400	569						
3998.88445-3 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Umbau der Schule Alt-Aumund zur Ganztagschule	3.750	384						

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2025 bis 2029
Stand: November 2025
Produktplan: 93 Zentrale Finanzen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	Anschlag		Planung	
	2022	2023	2024	2025 NTH	2026	2027	2028	2029
3998.88447-0 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Umbau Allgemeine Berufsschule (Theodor-Billrodt-Straße)	575							
3998.88451-8 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Nutzeranteil Gerhard-Rohlf's-Oberschule	50	200	130					
3998.88453-4 An SVIT für den Umbau der Verwaltung und Mensa Oberschule Lehmhorster Straße	1.300							
3998.88454-2 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für die Sanierung Förderzentrum Paul-Goldschmidt-Schule	1.000	2.000	300					
Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	0	0	0	21.895	28.100	22.600	0	0
3995.79910-2 Globale Mehrausgaben SchuKI					20.100	18.600		
3995.79920-0 Zentrale Investitionsmittel („Investitionsfonds“)					8.000	4.000		
3995.79999-4 Globale Mehrausgaben -investiv				21.895				
Netto-Investitionen:	2.442	-7.990	-8.019	13.437	15.024	8.990	-7.850	-3.355

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2025 bis 2029
Stand: November 2025
Produktplan: 95 Bremen Fonds (Corona-Pandemie) (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	Anschlag		Planung	
	2022	2023	2024	2025 NTH	2026	2027	2028	2029
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
3239.38434-9 Von Hst. 0201/984 34-3 für das Programm zur Bereitstellung der IT-Infrastruktur an öffentlichen Schulen im Land Bremen (Corona)	826							
3232.38486-6 Von Hst. 0202.984 86-0 für die Verbesserung der technischen Ausstattung von Kitas (AP Soziale Kohäsion, Nr. 21)	2.912							
3289.38440-4 Von Hst. 0754/984 104 für Planungskosten Stadtmusikanten- und Literaturhaus	1.000							
von Land Bremen	4.738	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen inkl. Gr. 380/381, 384 und 389	4.738	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	44.218	61.379	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben PPL 81 Stadt inkl. Gr. 980/981, 986 und 988	44.218	61.379	0	0	0	0	0	0
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	5.781	211	0	0	0	0	0	0
3051.70030-8 Herrichtungsmaßnahmen Zentrale Dienste (S) COVID 19-Pandemie	8							
3054.70030-9 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, Covid 19-Pandemie	44							
3054.81230-1 Erwerb von Geräten und beweglichen Sachen Covid 19-Pandemie		23						
3216.81284-0 Ausstattung von Lernwerkstätten an berufsbildenden Schulen (AP Soziale Kohäsion, Nr. 21)	2.385	-1						
3239.81234-0 Programm zur Bereitstellung der IT-Infrastruktur an öffentlichen Schulen im Land Bremen (Corona-Pandemie)	826							
3239.81271-5 Beschaffung Hygieneinfrastruktur Ressort Kinder und Bildung - zentrale Finanzierung (Corona-Pandemie)	87							
3239.81272-3 Beschaffung v. raumluftechnischen Anlagen (Corona-Pandemie)	1.592							
3239.81284-7 Ausstattung von Lernwerkstätten und Fachraumausstattung an Grund- und Oberschulen (AP Soziale Kohäsion, Nr. 21)	525							
3289.70010-1 Innenstadtentwicklung B6, Herrichtung und Infrastruktur Projekt Theaterberg		145						
3682.81220-5 Aktionsprogramm Maßnahmen zur Digitalisierung der Bauantragsbearbeitung (AP Digitale Transformation, Nr. 6)	4	42						
3950.81224-8 Investive Sachausgaben für die Einrichtung mobiler Arbeitsplätze und	64	2						
3950.81227-2 Investive Ausgaben zur Digitalisierung der Bußgeldstelle des	4							

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2025 bis 2029
Stand: November 2025
Produktplan: 95 Bremen Fonds (Corona-Pandemie) (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	Anschlag		Planung	
	2022	2023	2024	2025 NTH	2026	2027	2028	2029
3950.81267-1 Digitale Vorgangsbearbeitung (E-Akte) im Ressort SJIS (AP Digitale	243							
EU-, Bundes-, Landesprogramme	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	38.436	61.168	0	0	0	0	0	0
3191.73954-9 Corona-bedingte Investitionsoffensive, Sportanlage, Sanierung von div.Kunstrasenplätzen	984							
3191.73953-0 Corona-bedingte Investitionsoffensive, Sportanlage, BSA Findorff (Umbau Rotgrandplatz und Sanierung Kunstrasenplatz)	1.220							
3191.73955-7 Coronabedingte Investitionsoffensive Sportanlagen, BSA Oeversberg		1.093						
3191.89123-5 Sanierung Bäder (Vegesack, Unibad) und Mehrkosten Horn	3.317	701						
3191.89320-3 Corona-bedingte Investitionsoffensive, Sportanlage, Zuwendungen für Vereine	296							
3232.88480-0 An SVIT, Erweiterung KuFZ Arbergen (Corona-Pandemie)	1.308	3.673						
3232.89386-8 Verbesserung der technischen Ausstattung von Kitas (AP Soziale Kohäsion, Nr. 21)	2							
3289.75020-6 Planungsmittel zur Errichtung eines Stadtmusikanten - und Literaturhaus	12	160						
3289.89310-4 Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.6 Kultur-Gastronomie Wall-Anlagen Zuwendungen								
3289.89315-5 Investive Projektförderungen zur Innenstadtentwicklung	40	50						
3431.89335-4 Investitionszuschüsse für die Digitalisierung der Offenen Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	274							
3501.89342-0 Investive Zuschüsse für die dezentrale medizinische Versorgung von Obdachlosen (BF Nr. 15)	15							
3627.89222-4 Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.5, Nutzungsvielfalt durch Trainingkitchen POP UP	200							
3627.89430-8 AP Hauptbahnhof, zusätzliche Toiletten	250							
3681.89220-5 Aktionsprogramm/Sonderprogramm Angebotsoffensive (AP Ökologische Transformation, Nr. 11)								
3687.88422-0 Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, C.5, Erreichbarkeit erhöhen durch P+R Mahndorf stärken	360							
3687.88424-7 Neugestaltung der Nebenanlagen Am Wall		425						
3708.89310-1 Jugendverbandsarbeit "Alter Campingplatz" - Ausbau der Infrastruktur		150						
3754.89349-3 Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A2, Aufenthaltsqualität durch Stadtmobilar & Begrünung erhöhen	91							

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2025 bis 2029
Stand: November 2025
Produktplan: 95 Bremen Fonds (Corona-Pandemie) (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	Anschlag		Planung	
		2022	2023	2024	2025 NTH	2026	2027	2028	2029
3754.89351-5	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A3, Aufenthaltsqualität durch Wochenmarkt Domshof erhöhen								
3754.89352-3	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A4, Aufenthaltsqualität durch Veranstaltungen erhöhen	59							
3754.89353-1	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A5, Aufenthaltsqualität durch Veranstaltung ÖVB / Messe erhöhen	65							
3754.89354-0	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A6, Aufenthaltsqualität durch Open Space erhöhen	25							
3754.89355-8	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A7, Aufenthaltsqualität durch Großbildleinwand erhöhen	90							
3754.89356-6	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, A8, Aufenthaltsqualität durch Beleuchtungskonzept erhöhen	219							
3754.89357-4	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.4, Nutzungsvielfalt durch Fortführung Zwischennutzung steigern	15							
3754.89358-2	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, D.1, Marketing und Kommunikation durch Marketing für die Innenstadt verstärken	80							
3754.89359-0	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, D.2, Marketing und Kommunikation durch Digitales Besucherinformationssystem verstärken	384							
3754.89360-4	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, F.2, Immobilienwirtschaft durch innovative Nutzung unterstützen	150							
3754.89362-0	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.1 ,Nutzungsvielfalt durch Concept-Stores steigern	52							
3754.89363-9	Aktionsprogramm Innenstadt 20/21, B.2, Nutzungsvielfalt durch Pop-up-Stores steigern	5							
3754.89364-7	Aktionsprogramm Stadtteilzentren 2021, Aufenthaltsqualität erhöhen - Investiv	21	15						
3754.89365-5	Aktionsprogramm Stadtteilzentren 2021, Attraktivität durch Nutzungsvielfalt steigern- Investiv	41	17						
3988.88452-8	An SVIT für den Neubau Grundschule Farge-Rekum (Corona-Pandemie)	144	2.693						
3988.88453-6	An SVIT, für die Erweiterung der Oberschule Ronzellenstraße (Corona-Pandemie)	1.405							
3988.88454-4	An SVIT, für den Ausbau der Oberschule Findorff (Corona-Pandemie)	1.000							
3988.88455-2	An SVIT, für die Grundschule an der Nordstraße (Corona-Pandemie)	100	208						
3988.88456-0	An SVIT für den Neubau Schule Fährer Flur (Corona-Pandemie)	2.150	641						
3988.88489-7	An SVIT, für den Ausbau des Gymnasiums Horn (Corona-Pandemie)	359							

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2025 bis 2029
Stand: November 2025
Produktplan: 95 Bremen Fonds (Corona-Pandemie) (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	Anschlag		Planung	
		2022	2023	2024	2025 NTH	2026	2027	2028	2029
3988.88491-9	An SVIT, Planungsmittel Programm zur Verbesserung der Gebäudeinfrastruktur an Schulen und Kitas	11.772	22.590						
3988.88492-7	An SVIT für die Errichtung eines Ersatzneubaus der Schule am Alten Postweg, einschl. Kita (Corona-Pandemie)	1.350	325						
3988.88493-5	An SVIT für den Ausbau der Oberschule im Park (Corona-Pandemie)	2.850	1.872						
3988.88494-3	An SVIT für den Neubau der Grundschule Sodenmatt (Corona-Pandemie)	4.710	11.846						
3988.88495-1	An SVIT für das Programm zur Verbesserung der Gebäudeinfrastruktur an Schulen und Kitas (Bewältigung Corona-Pandemie)	2.052	14.316						
3988.88499-4	An SVIT Bewältigung pandemieindizierter externer Effekte (Programm Verbesserung Gebäudeinfrastruktur Schulen und Kitas)	970	393						
Netto-Investitionen:		44.218	61.379	0	0	0	0	0	0

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2025 bis 2029
Stand: November 2025
Produktplan: 96 IT-Budget (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag 2025 NTH	Anschlag		Planung	
	2022	2023	2024		2026	2027	2028	2029
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.026	2.048	5.920	1.555	2.172	2.681	1.091	1.091
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	2.026	2.048	5.920	1.555	2.172	2.681	1.091	1.091
3950.81208-6 Ausgaben im Zusammenhang mit Telekommunikation	1	195	100					
3950.81212-4 IT-Fachverfahren (Musikschule)		2						
3950.81219-1 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt E-Haushalt investiv		28	21					
3950.81220-5 Investive Ausgaben für "Neue Medien/e-Government"	43	19	679	1.123	1.740	2.249	659	659
3950.81221-3 Ausgaben im Zusammenhang mit der Nachfolge OK Jug	606							
3950.81226-4 Modernisierung des Haushaltsmanagements (FL-SAP)	206	155	82	211	211	211	211	211
3950.81230-2 IT-Fachaufgaben (SASJI)			43					
3950.81245-0 IT-Fachaufgaben(Feuerwehr)	91	77	107	103	103	103	103	103
3950.81246-9 IT-Fachaufgaben(Stadtamt Bremen)	3	6	5	26	26	26	26	26
3950.81247-7 Investive Ausgaben für Projekt Netze 2023 FHB (S)	1.015	1.461	2.855					
3950.81262-0 IT-Fachaufgaben (ASV)	58	97	47	93	93	93	93	93
3950.81265-5 IT-Fachaufgaben (SKUMS)	3							
3950.81271-0 IT-Fachaufgaben: HBH		6						
3950.81277-9 Beschaffung einer Nachfolgesoftware (Office Pro)			1.981					
3950.81290-6 IT-Fachaufgaben Zentrum für Kunst investiv		3	1					
EU-, Bundes-, Landesprogramme	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto-Investitionen:	2.026	2.048	5.920	1.555	2.172	2.681	1.091	1.091

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2025 bis 2029
Stand: November 2025
Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag 2025 NTH	Anschlag		Planung	
	2022	2023	2024		2026	2027	2028	2029
Investive Einnahmen	1.735	0	1.274	86	0	0	0	0
3988.38104-6 Von Hst. 3696/981 40-1 für Oberschule Ohlenhof(EFRE 2014-2020)	1.750							
von Stadtgemeinde Bremen	1.750	0	0	0	0	0	0	0
3989.38457-0 Von Hst.0988/984 57-4 für das EU-Programm EFRE 2021 - 2027, energetische Gebäudesanierung	593							
von Land Bremen	593	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen inkl. Gr. 380/381, 384 und 389	4.078	0	1.274	86	0	0	0	0
3988.33401-3 Abführung vom Sondervermögen Immobilien und Technik	542		135					
3989.33110-7 Zuweisung für Projekte im Sportbereich (kommunal)	193		1.139	86	0	0	0	0
3989.33401-7 Abführung vom Sondervermögen Immobilienund Technik	1.000							
Investive Ausgaben	72.758	44.118	407.561	61.206	69.359	72.823	52.367	52.367
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	0	0	0	0	0	0	0	0
EU-, Bundes-, Landesprogramme	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	72.215	44.118	407.561	61.206	69.359	72.823	52.367	52.367
3988.83110-6 Kapitalzuführung Pilot-Gesellschaft-Bildungsbau			300.001					
3988.83111-4 Gründungsnebenkosten Bildungsbau Bremen Verwaltungsgesellschaft			26					
3988.88405-6 An SVIT f.d. beschleunigte Umsetzung von Maßnahmen a.d. Klimaschutzteilkonzepten - Projektförderung SKUMS - HF Klimaschutz Nr.	182							
3988.88406-4 An SVIT für die Errichtung von PV-Anlagen an öff.Gebäuden (Projektförderung SKUMS)Handlungsfeld Klimaschutz Nr. 20	850							
3988.88410-2 An SVIT für strategische Flächenankäufe			13.600					
3988.88413-7 An SVIT, für den Neubau einer Feuerwache 7	3.891	847						
3988.88414-5 An SVIT für Förderprogramm Ganzttag Schule am Wasser			612					
3988.88417-0 An SVIT für Förderprogramm Ganzttag Schule amHalmerweg			578					
3988.88420-0 An Sondervermögen Immobilien und Technik für Sanierungsinvestitionen für Schule			4.319					
3988.88421-8 An SVIT für Klimaschutzinvestitionen an öffentlichen Gebäuden	4.000	4.000						
3988.88423-4 An SVIT, für Sanierungsinvestitionen in Schulen	24.000	14.056						
3988.88424-2 Neubau Oberschule Ohlenhof		1.641						
3988.88433-1 An SVIT, Neubau Schule an der Bardowick (Georg-Droste-Schule und ReBUZ Ost)			447	500	300	8.100	8.100	8.100

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2025 bis 2029
Stand: November 2025
Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	Anschlag		Planung	
		2022	2023	2024	2025 NTH	2026	2027	2028	2029
3988.88434-0	An SVIT, Erweiterung und Ausbau zum Ganzttag an der Schule an der Nordstraße			3.216	7.976	4.905	79		
3988.88435-8	Nutzeranteil Neubau Oberschule Hermannsburg	886							
3988.88437-4	Neubau Fachtrakt Oberschule Lehmhorster Straße		378						
3988.88441-2	An SVIT für den Umbau Schulzentrum Neustadt (Inge-Katz-Schule)	1.200	196	2.681	330				
3988.88442-0	An SVIT, Neubau des Kaisen-Campus			170	7.427	7.317	7.267	7.267	7.267
3988.88444-7	Baumaßnahme Neue Grundschule Gröpelingen (Humannstr.)	7.000	3.281						
3988.88445-5	Planungsmittel GAV (Berufsschule für den Großhandel, Außenhandel und Verkehr)		2.350	2.350	2.350	2.350			
3988.88449-8	An SVIT, Umbau der Schule an der Oslebshäuser Heerstraße	2.330	2.431						
3988.88450-1	An SVIT für den Umbau der Schule Wigmodistraße zur Ganzttagsschule	3.353	1.316						
3988.88451-0	An SVIT, Neubau einer Sporthalle an der Schule Ronzellenstraße	1		4.016	6.199	6.199	6.199		
3988.88457-9	An SVIT, Sanierung und Anbau der Schule Strom			1.343	1.240	418			
3988.88458-7	An SVIT für den Umbau der Schule Pürschweg zurGanzttagsschule	969	1.539	1.487	1.650				
3988.88459-5	An SVIT für den Umbau der Schule Brinkmannstraßezur Ganzttagsschule			1.443					
3988.88460-9	An SVIT, Ausbau der Grundschule an der Brinkmannstraße zum Ganzttag und Neubau einer Mensa			37	3.637	380			
3988.88461-7	An SVIT für den Umbau der Schule Alter Postweg zurGanzttagsschule	775	373	863	7.575				
3988.88462-5	An SVIT, für den Ausbau der Grundschule Oberneuland und Erweiterung Kita Oberneuland			7.400	8.420	828			
3988.88463-3	An SVIT für den Umbau der Schule Glockenstraße zur Ganzttagsschule			475					
3988.88464-1	An SVIT für den Erweiterungsbau bei der Oberschulean der Lerchenstraße	8.594	8.520	4.612	4.376	349			
3988.88465-0	An SVIT für den Neubau des Schulzentrums Blumenthal (Berufsbildungscampus Nord)	11.005		19.445	3.500				
3988.88466-8	An SVIT, Erweiterung der Oberschule in den Sandwehen, einschließlich Mensa				808				
3988.88467-6	An SVIT für den Ausbau des Gymnasiums Horn			2.767		2.879	213		
3988.88469-2	An SVIT für Investitionen beim Schul-und Kita-ausbau					4.947	13.587		
3988.88470-6	An SVIT für Planungen Gebäudesanierung und Photovoltaik	450	443						
3988.88471-4	An SVIT für Wärmepumpen	400							
3988.88479-0	An SVIT, Erweiterterung der Oberschule Roter Sand			4.328	5.218	1.074			

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2025 bis 2029

Stand: November 2025

Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben		IST			Anschlag	Anschlag		Planung	
		2022	2023	2024	2025 NTH	2026	2027	2028	2029
3988.88481-1	An SVIT für Heizungsregelung - ProjektförderungSKUMS - HF Klimaschutz Nr. 102	51	144						
3988.88482-0	An SVIT für die Einrichtung von PV-Anlagen an öff.Gebäuden (Projektförderung SKUMS) -HF Klimaschutz Nr. 103	1.050	1.050						
3988.88483-8	An SVIT für PV-Speicher (Projektförderung SKUMS)HF Klimaschutz Nr. 104	75	150						
3988.88484-6	An SVIT Installation von Wärmepumpen inBestandsgebäuden (Projektförderung SKUMS)HF Klimaschutz Nr. 105	95	190						
3989.88411-4	An SVIT für die Umsetzung von Projekten im Sportbereich (kommunal)			1.214					
3989.88411-4	An SVIT für die Umsetzung von Projektenim Sportbereich (kommunal)	193							
3989.88419-0	An SVIT, Modernisierung der Inhouse Verkabelung -passive Netzwerke-	867	1.214	935					
3989.88420-3	An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für Sanierungsinvestitionen (Stadt)	8.106	18.093	29.197	37.482	37.414	37.378	37.000	37.000
SVIT Stadt Investitionsplan		104.707	123.509	117.107	181.827	192.186	188.755	127.428	85.886
2.1 Sanierungsprogramm		34.454	38.341	37.428	76.435	43.049	42.977	41.517	41.368
nachrichtlich:	Neue Oberschule Gröpelingen Sanierung	1.343							
	GS Augsburger Straße Gesamtsanierung	1.627	3.327	670					
	OS Hermannsburg, Neubau Hauptgebäude	688		192					
	OS Hermannsburg Außenanlagen	51	227						
	OS Gerhard-Rohlf's-Str., Brandschutzsanierung	12	1.500	124	1.700	1.325	1.500	766	
	OS Gerhard-Rohlf's-Str., Fenstersanierung				476	25			
	OS Gerhard-Rohlf's-Str., Interimcontainer	27		272		250	7		
	Schule Baumschulenweg, Sanierung und Neubau	3.387	205	300					
	Alexander v. Humboldt Gymnasium, Sanierung TH Delfter Str.	367	1.500	2.965	3.786	4.100	3.161		
	Alexander v. Humboldt Gymnasium, energ. Fassadensanierung			606	200	615	658		
	Alexander v. Humboldt-Gymnasium Sanierung Turnhalle	2.334	3.500						
	Schule Seehausen Sanierung	669	1.500	413					
	Schulzentrum Obervieland Gesamtsanierung	2.202	2.500	2.347					
	Sporthalle Obervielander Str. (Ersatzbau BUS)	92			2.070	1.000	2.000	997	
	SZ Sek. I Obervieland Sanierung Turnhalle	37		215	3.500	2.200	2.200	1.510	
	OS Lehmhorster Str., Erweiterung , Ersatzneubau Turnhalle	500			750	389	1.167	1.362	968
	OS Lehmhorster Straße, Anteil Sanierung			500		519			
	OS Lehmhorster Straße, Abriss Turnhalle					450			
	OS Helsinkistraße, Ersatzbau TH					338	1.014	1.183	507

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2025 bis 2029
Stand: November 2025
Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	Anschlag		Planung	
	2022	2023	2024	2025 NTH	2026	2027	2028	2029
OS Helsinkistraße, Abriss TH					400			
Schule an der Freiligrathstraße, Ersatzneubau TH					389	2.529	572	
Schule an der Freiligrathstraße, Abriss TH					400			
Schule an der Fischerhuder Straße Fenster/Fassaden				750	300	600	2.000	2.000
Schule an der Fischerhuder Straße Sanitär					75	500	875	
SZ Rübekamp, Sanierung						100	1.200	1.200
Schule Wigmodistraße, Mobilbauersatz+Ausbau	38							
SZ Bördestraße Dach- und Brandschutzsanierung	650	327						
Schule Fährer Flur energ. Sanierung Turnhalle	594	1.400	2.381	1.400	825			
Schule Osterholz, Sanierung TH	168	900	1.856	1.575	243			
OS Findorff, Fenstersanierung	428	1.000						
BSA Findorff, MBS Ersatzneubau Umkleide					250	500	1.500	1.500
Schule Düsseldorfer Str. Fenster und Fassade				1.200	1.000	330		
Neubau BS GAV	8.437	5.500	5.482	5.482	1			
SZ Sek. II Vegesack Fenstersanierung			27	350	127			
Stadion (BSA) Vegesack Sanierung Umkleide	63	500	537	1.000	683			
Bürgerhaus Vegesack				450	400			
Schule am Alten Postweg, Interim Mobilbau	2.103		862	595	993			
Schule am Alten Postweg, Vorabmaßnahme	621							
OS Ronzelenstraße Neubau Sechsfeldsporthalle	1.117		3.726		264	67		
Wilhelm-Kaisen-Oberschule Brandschutz			103	382	900	179		
Neubau Kaisen Campus				669	1.050	1.050	1.050	
Schule Osterhop San. Turnhalle	14				34			
OS an der Lerchenstraße Gesamtsanierung	1.000		3.000	4.000	3.000	247		
Schule Pürschweg Ausbau Ganztags	200			307	350	350	500	1.046
Schule an der Landskronastraße San. Pavillion II	99					500	500	1.045
Schule am Pulverberg, Brandschutzmaßnahme				268	250	700	218	
Inge-Katz-Schule Neubau/Mobilbauersatz			686	1.390	1.000	333		
SZ Walle Sanierung Sanitäranlagen			118	757	557			
Handelsschule Grenzstraße Sanierung Sanitär			89	1.000	1.000	395		
Schule an der Paul-Singer-Straße, Sanierung TH					175	350	1.000	1.500
Wilhelm-Olbers-Oberschule, Brandschutz					500	1.850	1.850	3.700
Schule Witzlebenstraße energetische Sanierung	2				800	676		
Schule Witzlebenstraße Sanierung der TH			75	1.500	1.667			
Marie-Curie-Schule/Wilhelm-Focke OS Sanierung					200	400	1.200	1.500
Paul-Goldschmidt-Schule Erweiterungsbau			168					

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2025 bis 2029
Stand: November 2025
Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	Anschlag		Planung	
	2022	2023	2024	2025 NTH	2026	2027	2028	2029
Erweiterung Asbestkataster Oberschulen		487	232		500	685		
KuFZ Halmerweg			2.421	1.751				
KuFZ Lesum Anteil Ersatzneubau			800	585				
KuFZ Lesum Interim	462		296	182	246			
KuFZ Neustadtswall Sanierung Bestandsgebäude	601		226					
KuFZ Alter Heerweg			1.000	500				
KuFZ Windeck					75	175	350	1.000
KuFZ Grohn, Gesamtsanierung					175	350	1.000	1.500
KuFZ Hammersbeck, Gesamtsanierung					150	300	1.200	1.275
KuFZ Dresdener Straße, Neubau					250	500	604	750
KuFZ Waller Park, energetische Sanierung					150	300	1.200	1.250
BSH Bindersanierung						1.000	1.500	4.500
KTH Fillerkamp, Bedarfsplanung Ersatzneubau		1.200			885	1.883	2.196	614
KTH Beckedorfer Straße, Gesamtsanierung					827	2.297	3.385	892
KTH Charlotte-Niehaus Dorfkampsweg	1.830							
KTH Fritz-Gansberg-Str., Sanierung + Abriss					100	175	350	1.000
BSA Süd, Sanierung Umkleide	34	500		1.392	750	750	341	
BSA Süd, Sanierung Turnhalle			3	493	350	1.000	1.500	497
Burgwallstadion Ersatzneubau Sporthalle	87	717		300	300	1.500	2.000	1.200
BSA Hemelingen, Sanierung Sporthalle			56	1.000	1.000	688		
Rollsportstadion Pauliner Marsch				750	800	800	301	
Sportplatz Oeversberg, Sanierung Umkleide					100	200	800	824
Übersee-Museum Brandschutzkonzept	592	1.047	716					
Übersee Museum Sanierung Glasdach	64		505					
Neues Museum Weserburg, Eventualmaßnahmen Gründung					250	500	2.000	2.000
Staatsarchiv, Sanierung Bestandsbau					90	250	250	500
Focke Museum Neuausrichtung				740	980	822		
Kulturzentrum Lagerhaus, Brandschutz	6	927	50	1.594	1.500	567		
Rembertiring Sanierung Südfassade					150	300	1.000	1.100
Thiele Speicher Sanierung, Bedarfsplanung		1.540				100	400	
Feuerwache 2, Gesamtsanierung			20		350	350	700	1.500
Polizeirevier Steintor		500						
Mühle Oberneuland Gesamtsanierung		500			143	275		
Schloss Rönnebeck Fenstersanierung					50	100	350	
Schlachthof Brandschutzsanierung	52	800						
Schlachthof Ersatzneubau	64		1.625	1.500	1.232			

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2025 bis 2029

Stand: November 2025

Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	Anschlag		Planung	
	2022	2023	2024	2025 NTH	2026	2027	2028	2029
Ortsamt Mitte, Gesmthsanierung			46		220	1.000	808	
Statistisches Landesamt, energetische Sanierung					250	500	500	3.000
AfSD Wilhelm-Leuschner-Str., Brandschutzsanierung		150			1.001	1.800		
Jugend- und Volksmusikschule			1.072	1.500				
Amtsgericht Bremen Herrichtung				892	907			
Diverse beendete Projekte	1.121		43	21.541				
Grundausstattung Planungsmittel		2.500						
Grundausstattung BS, TRAWU, Schadstoffe		1.487						
Änderungs- und Risikomanagement		1.500						
Grundausstattung KInvFG		500						
Grundausstattung Barrierefreiheit		100						
2.2 Nutzerspezifische Maßnahmen	70.253	85.168	79.679	105.392	149.137	145.778	85.911	44.518
OS Ohlenhof Neubau	2.365	1.888		100				
Neue Oberschule Gröpelingen		1.530			385			
Schule an der Humannstraße Neubau	6.308	4.230						
Schule Halmerweg GTS			40		2.500	5.000	2.027	
Schule an der Freiligrathstraße		635						
Neubau Feuerwache Nord Ost Hochschulring	5.517	1.341						
Schule Seehausen			657					
OS Lehmhorster Straße			200	800	2.000	488		
Amt für Soziale Dienste Nutzung Schule					7.608	1.343		
Schule Burgdamm Neubau			58		2.530	2.000	347	
Schule Rechtenflether Straße		936						
KInvFG II Schule Rechtenflether Straße	2.264							
Inge-Katz-Schule und KiTa			1.906	330	3.370	2.000	682	
Schule Alt-Aumund	-689	846						
KInvFG II Schule Alt-Aumund	4.090							
Schule Landskronastraße Ausbau Ganzttag		1.000						
KInvFG II Schule Landskronastraße	865							
Schule an der Landskronastraße	194	63						
Paul-Goldschmidt-Schule Sanierung und innere Umbauten		1.500						
KInvFG II Paul-Goldschmidt-Schule	1.405							
Schule Alfred-Faust Straße	121	1.203						
KInvFG II Schule Alfred-Faust-Straße	3.151							
OS Blumenthal Container Standortanalyse	72	65						
SZ Blumenthal	20	1.330	521		1.000	2.500	3.500	3.500

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2025 bis 2029
Stand: November 2025
Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag 2025 NTH	Anschlag		Planung	
	2022	2023	2024		2026	2027	2028	2029
BS Blumenthal Mobilbau			1.696					
Oberschule Hermannsburg TH	1.061		433		2.000	5.000	5.000	6.466
OS Hermannsburg	25	650						
GAV inkl. Planungsmittel	482	2.350	2.350	2.350	2.350			
OS Lehmhorster Str. Verwaltung Aufzug Küche		1.956						
Umbau SZ Neustadt	147	196						
Schule Oslebshauser Umbau	483	1.288						
Schule Oslebshauser Heerstr.	976		1.201	940				
Schule Oslebshauser Park Umbau	252	1.400	4.575	15.866	1.498			
Schule Oslebshauser Park Außenanlage			617		1.361			
Schule Wigmodistraße Umbau GTS	2.400	1.316	1.487					
Schule an der Wigmodistrae	781	210						
Schule Pürschweg	184	1.539	1.019	1.650	2.500	2.500	250	937
Schule Brinkmannstraße		325	829	3.637	2.874	500		
Schule Alter Postweg		1.000	2.213	7.575	13.800	13.800		
Schule am alten Postweg	92							
Schule am alten Postweg Abbruch	55	775						
Schule Glockenstraße	28	475						
Neubauten Kaisen Campus	661			7.427	7.427	7.317	7.267	7.267
Wilhelm-Kaisen OS techn. Erschließung	513							
Schule Fährer Flur Einrichtung KTH	4.915							
Schule Fährer Flur Ersatzneubau	332	155	1.754	7.289	6.500	2.233	500	
OS Lerchenstraße	2.056		4.996	4.376	6.500	5.748	500	
Schule am Pastorenweg	1.140							
Schule Borchshöhe Mobilbau	1.038				525			
Schule Borchshöhe		3.160						
KInvFG II VHS/ FÖZ Obervieland	789							
KInvFG II Schule Hammersbeck Fenster	9							
Schule Rönnebeck Ersatzneubau		620						
OS Ronzelenstraße Neubau Sechsfeldsorthalle	44	195	1.555	6.199	6.189	6.189		
OS Ronzelenstraße Erweiterung					360			
KInvFG II Gymnasium Hamburger Straße Sanitär	104							
Gerhard-Rohlf's-Schule, Anpassung IT-Standards	16							
OS Helsinkistraße	28							
OS In den Sandwehen	453		217	808	1.200	193		
Schule Sandwehen Neubau		550	136		2.883	5.000	5.000	886

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2025 bis 2029
Stand: November 2025
Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	Anschlag		Planung	
	2022	2023	2024	2025 NTH	2026	2027	2028	2029
Bildungscampus Hulsberg Neubauten -TU			327		5.500	12.500	21.000	
Alexander v. Humboldt Gymnasium offener Ganzttag	54							
Bildungscampus Dresdener Straße	17							
OS Julius-Brecht-Allee	2	3.140						
OS Findorff, NW		150						
OS Findorff		819						
Schule Überseestadt			9		100			
Gymnasium Horn	44	1.213						
Gymnasium Horn	229							
Schule Stader Straße		135						
OS Sebaldsbrück	10	300						
Neubau GS Farge	17	144						
Schule an der Witzlebenstraße		955	493		2.200	5.000	5.000	3.828
Schule in der Vahr		675	375		4.118	4.051	3.622	5.021
Überseeschule Neubau	877							
Schule Admiralstraße	1	50						
Campus Osterholz	39	1.526						
Neubau Georg-Droste Schule	26	1.300						
Schule Bardowickstraße Neubau		1.020	643	500	353	8.100	8.100	8.100
Schule Nordstraße	673	1.107	2.446	7.976	4.905	5.000	1.564	
Schule Strom	285	100		1.240				
OS Roter Sand	462	321	2.084	5.218	4.823	1.074		
Neubau Mensa und Ausbau GTZ	231							
Schule Oberneuland	877	310	5.160	8.420	5.000	2.639		
GS West Erweiterung			107		2.000	3.000	1.113	
Neubau KTH an der Schule Freiligrathstraße	1.119							
KTH Neustadtswall, Sanierung Bestandsgebäude	900							
KTH Charlotte Niehaus Dorfkampsweg	1.242	3.437						
KTH Marienwerderstraße	26	2.000	95	2.200	2.000	3.000	959	
KTH Horner Heerstraße		945						
KiTa KuFZ Beim Sattelhof	80		360	1.177	14.988	2.800	331	
KTH+JFH Bispinger Str. Um- und Anbauten	118							
Neubau KuFZ Halmerweg	79	3.500	1.824	434				
KuFZ Halmerweg Anteil Ersatzneubau	79	1.198						
KuFZ Dresdener Straße			796	100	2.210	5.520	5.310	5.310
Neubau KuFZ Lesum	278		1.437	3.447	727			

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2025 bis 2029
Stand: November 2025
Produktplan: 97 Zentrale Bauinvestitionen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag 2025 NTH	Anschlag		Planung	
	2022	2023	2024		2026	2027	2028	2029
<i>KuFZ Auf dem Flintacker</i>	383							
<i>KuFZ an der Höhpost</i>	1							
<i>KuFZ Amersfoorter Straße</i>	1.606	6.365	1.107	9.933	12.000	12.000	5.561	
<i>KuFZ Alter Heerweg Neubau</i>	92	3.517	2.227	2.300	400			
<i>KuFZ Arbergen</i>	206	3.673						
<i>KuFZ Arbergen</i>		3.500						
<i>KuFZ Burgdammer Straße</i>	1.180	1.151						
<i>Modernisierung Inhouse-Verkabelung</i>	393	1.214						
<i>Modernisierung VOIP</i>			921	1.800	574			
<i>Ausgleichsmaßnahme Sportanlage Farge</i>	83	2.676	2.118					
<i>Bürgerschaft</i>			34		700	216		
<i>Klima PV Meta-Sattler+Roland zu Bremen</i>	58							
<i>Amt für Soziale Dienste Nutzung Schule</i>					292			
<i>Staatsarchiv Bremen</i>	4		477	200	1.240	2.780	5.060	3.014
<i>Focke-Museum</i>			488	1.000	2.700	2.700	3.218	189
<i>Überseemuseum LED</i>			95					
<i>FFW Burgdamm Neubau</i>			1.237	100				
<i>Investitionen Schul- und KiTa-Ausbau</i>					4.947	13.587		
<i>Standzeitverlängerung für Mobilbauten</i>	18							
<i>Änderungs-/Risikomanagement</i>		4.000						
<i>beendete Projekte und unter 250 T€</i>	13.717		26.359					
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	542	0	0	0	0	0	0	0
3988.89110-9 An FMB GmbH für Investitionen	542							
Netto-Investitionen:	71.023	44.118	406.287	61.120	69.359	72.823	52.367	52.367

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2025 bis 2029
Stand: November 2025
Produktplan: 99 Klimastrategie, Ukraine-/Energiekrise (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag 2025 NTH	Anschlag		Planung	
	2022	2023	2024		2026	2027	2028	2029
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
3989.38430-8 Von 0988.984 30-2, für Gesamtsanierung Einzelgebäude, energierelevanter Anteil		1.950	2.496					
3989.38431-6 Von 0988.984 31-0, für Gesamtsanierung Komplexstandorte, energierelevanter Anteil		9.383						
3989.38432-4 Von 0988.984 32-9, für Interimsstandorte für umfassende energetische Sanierungen		200						
3989.38433-2 Von 0988.984 33-7, für Ersatzbauten Kita-Typenbauten, energierelevanter Anteil		1.200	230					
3989.38434-0 Von 0988.984 34-5, für Ersatzbau Sporthallen, energierelevanter Anteil		1.800	992					
3989.38435-9 Von 0988.984 35-3, für Dachsanierung, Wärmedämmung und PV-Anlagen		2.376	9.808					
3989.38436-7 Von 0988.984 36-1 für Fenstersanierung		3.240						
3989.38437-5 Von 0988.984 37-0 für Wärmedämmung Außenwände		90						
3989.38438-3 Von 0988.984 38-8 für Umstellung Wärmeversorgung auf Fernwärme		665	1.308					
3989.38439-1 Von 0988.984 39-6 für Querschnittmaßnahmen LED-Beleuchtung, Energiemanagement		1.755						
3989.38440-5 Von 0988.984 40-0, für die Umstellung der Wärmeversorgung auf Wärmepumpen		835						
3239.38477-2 Von 0201.984 77-7 für Maßnahmen zur Schaffung von Schulraumkapazitäten für ukrainische geflüchtete Kinder und Jugendliche		1.384						
3401.38456-0 Von 0401/984 56-9 für Materialausstattung zur Vor-sorge Katastrophenschutzbereich Sozial- und Betreuungswesen - investiv -		78						
3401.38499-4 Von 0401/984 99-2 für investive Ausgaben zur Herstellung von Unterbringungsmöglichkeiten		4.904						
3627.38422-9 Von Hst. 0627.984 21-9 zur Stärkung der Trinkwasserversorgung (investiv)		5						
3627.38423-7 Von Hst. 0627.984 23-5 für Zuschüsse für Investitionen an Botanik - Globalmittel (Energiekrise)		420						
3627.38424-5 Von Hst. 0627.984 24-3 für den Ausbau des Wassermanagements an die Stiftung Rhododendronpark		555						

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2025 bis 2029
Stand: November 2025
Produktplan: 99 Klimastrategie, Ukraine-/Energiekrise (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag 2025 NTH	Anschlag		Planung	
	2022	2023	2024		2026	2027	2028	2029
von Land Bremen	0	30.841	14.833	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen inkl. Gr. 380/381, 384 und 389	0	30.841	14.833	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	30.958	15.051	0	0	0	0	0
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	0	1.585	0	0	0	0	0	0
3054.81255-7 Investive Ausgaben Notversorgung und Krisenresilienz (Ukraine/Energiekrise)		1.515						
3401.81255-4 Investitionen für Materialausstattung zur Vorsorge im Katastrophenschutzbereich Sozial- und Betreuungswesen		69						
3627.81222-0 Stärkung der Trinkwasserversorgung (investiv)		1						
EU-, Bundes-, Landesprogramme	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften	0	23.494	15.051	0	0	0	0	0
3239.88462-7 Maßnahmen zur Schaffung von Schulraumkapazitäten für ukrainische geflüchtete Kinder und Jugendliche (Ukraine)			219					
3989.88430-0 An SVIT für Gesamtsanierung Einzelgebäude, energierelevanter Anteil		1.950	2.496					
3989.88431-9 An SVIT für Gesamtsanierung Komplexstandorte, energierelevanter Anteil		9.383						
3989.88432-7 An SVIT für Interimsstandorte für umfassende energetische Sanierungen		200						
3989.88433-5 An SVIT für Ersatzbauten Kita-Typenbauten, energierelevanter Anteil		1.200	230					
3989.88434-3 An SVIT für Ersatzbau Sporthallen, energierelevanter Anteil		1.800	992					
3989.88435-1 An SVIT für Dachsanierung, Wärmedämmung und PV-Anlagen		2.376	9.808					
3989.88436-0 An SVIT für Fenstersanierung		3.240						
3989.88437-8 An SVIT für Wärmedämmung Außenwände		90						
3989.88438-6 An SVIT für Umstellung Wärmeversorgung auf Fernwärme		665	1.308					
3989.88439-4 An SVIT für Querschnittmaßnahmen LED-		1.755						
3989.88440-8 An SVIT für die Umstellung der Wärmeversorgung auf Wärmepumpen		835						

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2025 bis 2029

Stand: November 2025

Produktplan: 99 Klimastrategie, Ukraine-/Energiekrise (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag 2025 NTH	Anschlag		Planung	
	2022	2023	2024		2026	2027	2028	2029
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	0	5.879	0	0	0	0	0	0
3627.89111-2 Zuschüsse für Investitionen an botanika- Globalmittel (Energiekrise)		420						
3401.89399-6 Investive Ausgaben zur Herstellung von von Unterbringungsmöglichkeiten		4.904						
3627.89324-7 An die Stiftung Ausbau des Wassermanagements		555						
Netto-Investitionen:	0	30.958	15.051	0	0	0	0	0

Inhaltsverzeichnis

- 913201 Haushalt und Vermögen (S)
- 913401 Zentr. IT-Management u. E-Government (S)
- 923302 Berufseinstieg und Wiedereinstieg (S)

Produktplan 91 Finanzen / Personal
Produktgruppe 913201 Haushalt und Vermögen (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2027	2026	2025
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			3,00	3,00	0,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,15	1,30	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			7,15	7,30	0,00
Kern - Gesamt			10,15	10,30	0,00
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	2,00
Beamte - Gesamt			0,00	0,00	4,00
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,30
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	6,30
Temporäre Personalmittel - Gesamt			0,00	0,00	10,30
Produktgruppe 913201 - Gesamt			10,15	10,30	10,30

Produktplan 91 Finanzen / Personal
 Produktgruppe 913401 Zentr. IT-Management u. E-Government (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2027	2026	2025
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	2,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,88	0,88	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	2,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	1,50	1,50	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			6,38	6,38	6,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	3,70	3,84	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			3,70	3,84	4,00
Kern - Gesamt			10,08	10,22	10,00
Produktgruppe 913401 - Gesamt			10,08	10,22	10,00

Produktplan 92 Allgemeine Finanzen
Produktgruppe 923302 Berufseinstieg und Wiedereinstieg (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2027	2026	2025
Kern					
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	3,50	5,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	9,00	6,50	9,83
12	01	Verwaltungsangestellte/r	6,61	2,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	8,00	3,00	3,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	13,00	5,29	3,06
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	12,00	4,00	5,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	12,00	5,00	6,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	2,07	2,07
04	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,17
Arbeitnehmer - Gesamt			73,61	34,36	39,13
Kern - Gesamt			73,61	34,36	39,13
Refi					
TV-L					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	6,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	19,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	23,00
04	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	7,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	25,00
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	83,00
Refi - Gesamt			0,00	0,00	83,00
Produktgruppe 923302 - Gesamt			73,61	34,36	122,13

Inhaltsverzeichnis

- 3900 Behörde des Senators für Finanzen
- 3990 Zentral veranschlagte Personalausgaben

Einzelplan 39 Finanzen
Kapitel 3900 Behörde des Senators für Finanzen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2027	2026	2025
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	2,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,88	0,88	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	4,00	4,00	2,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	1,50	1,50	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			9,38	9,38	6,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	8,70	8,84	2,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,15	1,30	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			10,85	11,14	4,00
Kern - Gesamt			20,23	20,52	10,00
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	2,00
Beamte - Gesamt			0,00	0,00	4,00
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,30
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	6,30
Temporäre Personalmittel - Gesamt			0,00	0,00	10,30
Kapitel 3900 - Gesamt			20,23	20,52	20,30

Einzelplan 39 Finanzen
Kapitel 3990 Zentral veranschlagte Personalausgaben

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2027	2026	2025
Kern					
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	3,50	5,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	9,00	6,50	9,83
12	01	Verwaltungsangestellte/r	6,61	2,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	8,00	3,00	3,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	13,00	5,29	3,06
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	12,00	4,00	5,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	12,00	5,00	6,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	2,07	2,07
04	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,17
Arbeitnehmer - Gesamt			73,61	34,36	39,13
Kern - Gesamt			73,61	34,36	39,13
Refi					
TV-L					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	6,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	19,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	23,00
04	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	7,00
03	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	25,00
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	83,00
Refi - Gesamt			0,00	0,00	83,00
Kapitel 3990 - Gesamt			73,61	34,36	122,13

Wirtschaftspläne 2026 / 2027 der Eigenbetriebe, Sonstige Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

Der Senator für Finanzen

Freie Hansestadt Bremen – Stadtgemeinde –

Sondervermögen Immobilien und Technik (Stadt)

Immobilien Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen (IB Stadt)

Wirtschaftsplan für das	
Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen	
zuständiges Fachressort:	Senator für Finanzen
Inhaltsübersicht	
<p>1. Erfolgsplan</p> <p>2. Vermögensplan</p> <p>3. Investitionsplan</p> <p>4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte</p> <p>5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt</p>	

1. Erfolgsplan								
Sonst. Sondervermögen:			Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen					
Planungszeitraum:				Jahre 1 bis 4				
				Wirtschaftsplan		Finanzplan		
Planungsgrößen		Ist 2024	Prognose 2025	Planung 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)								
1	Umsatzerlöse	138.457	138.177	134.877	141.916	142.785	144.014	145.048
2	Bestandsveränderung	194	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Erträge	24.761	24.421	24.238	24.337	24.111	24.903	26.060
4	Gesamtleistung	163.412	162.598	159.115	166.253	166.896	168.917	171.108
5	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/bezogene Waren	0	0	0	0	0	0	0
6	bezogene Leistungen	98.954	99.330	96.329	103.150	105.126	107.932	109.489
6a	davon Geschäftsbesorgungsentgelte	9.233	11.338	11.338	11.980	12.285	12.648	12.910
7	Abschreibungen	34.804	35.959	35.959	35.912	35.258	35.985	37.100
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	5.894	4.067	3.934	4.043	3.679	2.683	2.457
8a	davon Geschäftsbesorgungsentgelte	1.746	2.120	2.120	2.176	2.234	2.302	2.362
9	Summe Aufwand	139.652	139.356	136.222	143.105	144.063	146.600	149.046
10	Betriebsergebnis	23.760	23.242	22.893	23.148	22.833	22.317	22.062
11	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
13	Zinsaufwand	2.056	1.778	1.778	1.505	1.056	494	198
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	24	0	0	0	0	0	0
15	Ergebnis nach Steuern	21.680	21.464	21.115	21.643	21.777	21.823	21.864
16	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
17	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	21.680	21.464	21.115	21.643	21.777	21.823	21.864
Planung der Kennzahlen		ME						
18	Bauunterhaltung I	T€	11.755	11.000	11.000	12.155	12.705	13.855
19	Bauunterhaltung II	T€	11.331	10.850	10.850	9.710	9.742	9.879
20	Wartungsleistungen	T€	3.021	2.800	2.800	3.200	3.350	3.600
21	Personaldienstleistungen	T€	6.664	7.700	7.700	7.700	8.000	8.500
22	Mittelabfluss Sanierung	T€	37.482	37.482	37.482	37.414	37.378	37.000
23	Mittelabfluss Neu- und Umbaumaßnahmen	T€	79.659	105.392	105.392	149.137	145.778	85.911

2. Vermögensplan								
Sonst. Sondervermögen:		Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen						
					Wirtschaftsplan		Finanzplan	
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2024	Prognose 2025	Planung 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1	Investitionen	117.141	142.874	142.874	186.551	183.156	122.911	81.518
2	Mittelverwendung Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführungen von Rücklagen	-252	0	0	0	0	0	0
4	Kredittilgung	0	0	0	0	0	0	0
5	Abführung an den Haushalt	42.085	41.923	41.923	39.281	40.315	33.554	29.060
5a	davon aus Eigenkapitalverzinsung	25.931	25.890	25.890	25.705	25.705	25.705	25.705
5b	davon Anteil für Umschuldung Kredite	8.897	8.458	8.458	13.076	13.610	7.849	3.355
5c	davon Konsolidierungsbetrag	7.257	7.575	7.575	500	1.000	0	0
6	Summe Mittelbedarf	158.974	184.797	184.797	225.832	223.471	156.465	110.578
7	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	21.680	21.464	21.115	21.643	21.777	21.823	21.864
7a	davon Gewinn-/Verlustvortrag	1.120	692	180	480	480	480	480
8	Abschreibungen	34.804	35.959	35.959	35.912	35.258	35.985	37.100
9	Restbuchwerte Anlangenabgänge	0	0	0	0	0	0	0
10	Saldo sonst. nicht liquiditätsw. Aufwendungen/Erträge	-22.654	-24.238	-24.238	-24.337	-24.111	-24.903	-26.060
11	Entnahme von Eigenmitteln	8.003	8.738	9.087	6.063	7.391	649	-3.844
12	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
13	Erhaltene Drittmittel	0	0	0	0	0	0	0
14	Zuführungen aus dem Haushalt	117.141	142.874	142.874	186.551	183.156	122.911	81.518
15	Summe Mittelherkunft	158.974	184.797	184.797	225.832	223.471	156.465	110.578

3. Investitionsplan													
Sonst. Sondervermögen: Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen													
lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ) *	Anteil Drittmittel in %	Ist 2024	Prognose 2025	Planung 2025	Wirtschaftsplan				Finanzplan	
								Planjahr 2026		Planjahr 2027		Planjahr 2028	Planjahr 2029
								Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen ¹ (in T€)	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen ¹ (in T€)		
1	<u>Immaterielle Wirtschaftsgüter</u>												
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter												
2	<u>Unbebaute und bebaute Grundstücke</u>												
	2.1. Sanierungsmaßnahmen	Haushaltsansatz Sanierung Projekte siehe Anlage 1			37.482	37.482	37.482	37.414	0	37.378	0	37.000	37.000
	2.2. Nutzerspezifische Maßnahmen	Projekte siehe Anlage 2			79.659	105.392	105.392	149.137		145.778		85.911	44.518
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				117.141	142.874	142.874	186.551	0	183.156	0	122.911	81.518
3	<u>Maschinen und technische Anlagen</u>												
	Summe Maschinen und technische Anlagen												
4	<u>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>												
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung												
5	<u>Finanzanlagen / Beteiligungen</u>												
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen												
6	Summe übrige Investitionen ²												
	Summe Investitionen				117.141	142.874	142.874	186.551	0	183.156	0	122.911	81.518

* Datum der letztmaligen Beschlussfassung zum Projekt.
Für die Beschlüsse der Nutzerspezifischen Maßnahmen sind die Ressorts verantwortlich.

¹ 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 beginnen- enthalten) eingegangen werden
Das Sondervermögen wird nach HGB geführt, Verpflichtungsermächtigungen sind ein haushaltsspezifisches Planungsinstrument.

² Die Betragsgrenze ergibt sich aus § 20 BremSVG.

3. Investitionsplan - Anlage 1

	Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen						Wirtschaftsplan				Finanzplan	
	Unbebaute und bebaute Grundstücke 2.1. Sanierungsprogramm	Genehmigung durch Beschluss des Sonder- vermögensaus- schusses vom (TT.MM.JJ) *	Anteil Dritt- mittel	Ist 2024 vorl.	Prognose 2025	Planung 2025	Planjahr 2026		Planjahr 2027		Planjahr 2028	Planjahr 2029
lfd. Nr.	Projekte		in %				Ansatz	Verpflichtungser- mächtigungen ¹ (in T€)	Ansatz	Verpflichtungser- mächtigungen ¹ (in T€)		
1	Mühle Oberneuland, Gesamtsanierung			0	149	0	143	0	275	0	0	0
2	Sporthalle auf dem Grundstück Obervielander Straße (Ersatzneubau BuS Grundstück)			0	306	2.070	1.000	0	2.000	0	997	0
3	Bezirkssportanlage (BSA) Süd, Sanierung Umkleide			0	350	1.392	750	0	750	0	341	0
4	Schule Witzleben "Bogenklasse", energetische Sanierung			0	350	0	800	0	676	0	0	0
5	Alexander von Humboldt Gymn., Sanierung TH Delfter Straße			2.965	5.000	3.786	4.100	0	3.161	0	0	0
6	Gerhard-Rohlf-Oberschule, Gesamt Brandschutzsanierung (ohne NW-Trakt)			124	1.600	1.700	1.325	0	1.500	0	766	0
7	Alexander von Humboldt Gymnasium, Energetische Fassadensanierung			606	1.225	200	615	0	658	0	0	0
8	Oberschule an der Lehmhorster Straße, Anteil Sanierung			500	500	0	519	0	0	0	0	0
9	Schule Osterholz, Sanierung der Turnhalle			1.856	1.000	1.575	243	0	0	0	0	0
10	BS GAV Überseestadt, Neubau			5.482	3.738	5.482	1	0	0	0	0	0
11	SZ Sek. II Vegesack, Hauptgebäude Fenstersanierung			27	500	350	127	0	0	0	0	0
12	OS Gerhard-Rohlf-Straße, Hauptgebäude Fenstersanierung			0	500	476	25	0	0	0	0	0
13	Schule an der Düsseldorfer Straße, Fenstersanierung			0	1.000	1.200	1.000	0	330	0	0	0
14	Schule am Alten Postweg, Interimsmaßnahme Mobilbau			862	800	595	993	0	0	0	0	0
15	OS Ronzelenstraße, Neubau einer Sechsfeldsporthalle + Interimsbau			3.726	264	0	264	0	67	0	0	0
16	Wilhelm-Kaisen-Schule, Umsetzung Brandschutz Hauptgebäude + Sondertrakt			103	100	382	900	0	179	0	0	0
17	Schule Osterhop, Sanierung Turnhalle, Böden & Prallschutz 2. Förderung			0	50	0	0	0	0	0	0	0
18	Schule Osterhop, Sanierung Turnhalle Erneuerung Elektro 1. Förderung			0	148	0	0	0	0	0	0	0
19	Schule Fährer Flur, Energetische Gesamtsanierung TH			2.381	1.500	1.400	825	0	0	0	0	0
20	Erweiterung Asbestkataster: Oberschulen, Gymnasien, Sonderschulen und Berufsschulen			232	500	0	500	0	685	0	0	0
21	Neubauten Kaisen Campus, SVIT-Anteile			0	700	669	1.050	0	1.050	0	1.050	0
22	OS an der Lerchenstraße, Gesamtsanierung Hauptgebäude			3.000	3.000	4.000	3.000	0	247	0	0	0
23	Schule am Pürschweg Ausbau zum Ganzttag			0	350	307	350	0	350	0	500	1.046
24	Schule an der Landskronastraße, Sanierung Pavillion II			0	0	0	0	0	500	0	500	1.045
25	Gerhard-Rohlf-Oberschule, Interimcontainer			272	250	0	250	0	7	0	0	0
26	Schule am Pulverberg, Brandschutzmaßnahme			0	0	268	250	0	700	0	218	0
27	SZ Sek. I Obervieland / Gymn. LdW, Sanierung der TH			215	600	3.500	2.200	0	2.200	0	1.510	0
28	Schulzentrum Walle, Sanierung Sanitäranlagen			118	600	757	557	0	0	0	0	0
29	Handels- und Höhere Handelsschule Grenzstraße, Sanitätsanierungen			89	500	1.000	1.000	0	395	0	0	0
30	Schule Witzlebenstraße, Sanierung der TH einschl. Umkleidetrakt			75	750	1.500	1.667	0	0	0	0	0
31	Schule Osterhop, Energet. Sanierung Dach, Fassade und Heizung, Turnhalle. 3. BA			0	250	0	34	0	0	0	0	0
32	Inge-Katz-Schule, Neubau eines Schul-/Kita-Gebäudes, SVIT-Anteil Mobilbauersatz			686	1.390	1.390	1.000	0	333	0	0	0
33	KuFZ Lesum, Neubau –SVIT-Anteil Ersatzneubau			800	1.000	585	0	0	0	0	0	0
34	KuFZ Lesum, Interim			296	300	182	246	0	0	0	0	0
35	Kindertagesheim Halmerweg, Abriss Altbau / Herrichtung Freiraum 3. BA, SVIT-Anteil			0	188	0	0	0	0	0	0	0
36	Amt für Soziale Dienste Wilhelm-Leuschner-Straße, Brandschutzsanierung			0	1.000	0	1.001	0	1.800	0	0	0
37	Focke Museum, Neuausrichtung			0	380	740	980	0	822	0	0	0
38	BUS Huchting, Interim Schule Luxemburger Straße			0	410	0	0	0	0	0	0	0
39	Kulturzentrum Lagerhaus, Brandschutzsanierung Prio I			50	1.500	1.594	1.500	0	567	0	0	0
40	Kulturzentrum Schlachthof, Ersatz-Neubau			1.625	2.000	1.500	1.232	0	0	0	0	0
41	Bürgerhaus Vegesack, Umsetzung der Anforderungen aus der Anlagenprüfverordnung / Sofortmaßnahme			0	600	450	400	0	0	0	0	0
42	Stadion Vegesack (BSA), Umkleide Ersatzneubau			537	2.095	1.000	683	0	0	0	0	0
43	Amtsgericht Bremen, Herrichtung Vermietbarkeit - SVIT-Anteil			0	400	892	907	0	0	0	0	0
44	Schule an der Augsburgsburger Straße			670	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Schule am Baumschulenweg / Sportanlage H.-H.-Meier-Allee / Baumschulenweg			300	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Paul-Goldschmidt-Schule			168	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Oberschule an der Hermannsburg			192	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Schule Seehausen			413	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Schulzentrum Sek. I Obervieland			2.347	0	0	0	0	0	0	0	0

	Unbebaute und bebaute Grundstücke 2.1. Sanierungsprogramm	Genehmigung durch Beschluss des Sonder- vermögensaus- schusses vom (TT.MM.JJ) *	Anteil Dritt- mittel	Ist 2024 vorl.	Prognose 2025	Planung 2025	Planjahr 2026		Planjahr 2027		Planjahr 2028	Planjahr 2029
lfd. Nr.	Projekte		in %				Ansatz	Verpflichtungser- mächtigungen ¹ (in T€)	Ansatz	Verpflichtungser- mächtigungen ¹ (in T€)		
50	Übersee-Museum - Brandschutzkonzept			716	395	0	0	0	0	0	0	0
51	KuFZ Neustadtswall			226	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Jugend- u. Volksmusikschule			1.072	0	1.500	0	0	0	0	0	0
53	KuFZ Halmerweg			2.421	0	1.751	0	0	0	0	0	0
54	KuFZ Alter Heerweg			1.000	0	500	0	0	0	0	0	0
55	Übersee-Museum - Sanierung Glasdach			505	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Div. beendete Maßnahmen			43	0	65	0	0	0	0	0	0
a)	Bereits beschlossene Maßnahmen aus vergangenen Sanierungsprogrammen			36.702	38.238	44.758	32.437	0	19.251	0	5.882	2.091
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Rembertiring, Sanierung Südfassade			0	0	0	150	0	300	0	1.000	1.100
58	Oberschule Lehmhorster Straße, Ersatzneubau Turnhalle			0	0	750	389	0	1.167	0	1.362	968
59	Oberschule Lehmhorster Straße, Abriss Turnhalle			0	50	0	450	0	0	0	0	0
60	OS Helsinkistraße, Ersatzneubau TH			0	338	0	338	0	1.014	0	1.183	507
61	OS Helsinkistraße, Abriss TH			0	100	0	400	0	0	0	0	0
62	Schule an der Freiligrathstraße, Ersatzneubau TH			0	389	0	389	0	2.529	0	572	0
63	Schule an der Freiligrathstraße, Abriss TH			0	100	0	400	0	0	0	0	0
64	Schule an der Fischerhuder Straße, Fenster-/Fassadensanierung			0	100	750	300	0	600	0	2.000	2.000
65	Schule an der Fischerhuder Straße, Sanitärsanierung			0	50	0	75	0	500	0	875	0
66	SZ Rübekamp, Sanierung			0	0	0	0	0	100	0	1.200	1.200
67	Marie-Curie-Schule / Wilhelm Focke OS Sanierung			0	50	0	200	0	400	0	1.200	1.500
68	Schule an der Paul-Singer-Straße, Sanierung TH			0	100	0	175	0	350	0	1.000	1.500
69	Wilhelm-Olbers-Oberschule, Brandschutzsanierung			0	300	0	500	0	1.850	0	1.850	3.700
70	Kita -Bauten in serieller Holzbauweise			0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	KTH Beckedorfer Straße, Gesamtsanierung			0	0	0	827	0	2.297	0	3.385	892
72	Kindertagesheim Fillerkamp, Bedarfsplanung Ersatzneubau			0	0	0	885	0	1.883	0	2.196	614
73	KTH Fritz-Gansberg-Straße, Sanierung + Abriss			0	0	0	100	0	175	0	350	1.000
74	KuFZ Waller Park, energetische Sanierung,			0	100	0	150	0	300	0	1.200	1.250
75	KuFZ Hammersbeck, Gesamtsanierung			0	75	0	150	0	300	0	1.200	1.275
76	KuFZ Grohn, Gesamtsanierung			0	75	0	175	0	350	0	1.000	1.500
77	KuFZ Windeck			0	0	0	75	0	175	0	350	1.000
78	BSH Bindersanierung			0	0	0	0	0	1.000	0	1.500	4.500
79	Neues Museum Weserburg, Eventualmaßnahmen an der Gründung			0	100	0	250	0	500	0	2.000	2.000
80	Staatsarchiv, Sanierung Bestandsbau			0	60	0	90	0	250	0	250	500
81	Bezirkssportanlage Findorff (BSA),Machbarkeitsstudie für Ersatzneubau Umkleidegebäude			0	0	0	250	0	500	0	1.500	1.500
82	Bezirkssportanlage Hemelingen (BSA), Sanierung Sporthalle + Umkleiden			56	410	1.000	1.000	0	688	0	0	0
83	Rollsportstadion Pauliner Marsch, Dach+ Umkleiden			0	98	750	800	0	800	0	301	0
84	Ersatzneubau Sporthalle Burgwall-Stadion BWK - Gelände ,Machbarkeit			0	150	300	300	0	1.500	0	2.000	1.200
85	Sportplatz Oeversberg (BSA), Sanierung Umkleidegebäude			0	60	0	100	0	200	0	800	824
86	Bezirkssportanlage (BSA), Sanierung Turnhalle Süd			3	150	493	350	0	1.000	0	1.500	497
87	Ortsamt Mitte, Gesamtsanierung			46	110	0	220	0	1.000	0	808	0
88	Thiele-Speicher, Bedarfsplanung			0	0	0	0	0	100	0	400	0
89	Schloß Schöonnebeck Fenstersanierung inkl. Rissanierung			0	0	0	50	0	100	0	350	0
90	Statistisches Landesamt, energet. Sanierung			0	50	0	250	0	500	0	500	3.000
91	Feuerwache 2, Gesamtsanierung			20	150	0	350	0	350	0	700	1.500
92	Aus- und Fortbildungszentrum (AFZ), Sanierung Blöcke B und C			0	100	0	225	0	450	0	500	3.000
93	KuFZ Dresdener Straße, Neubau			0	0	1	250	0	500	0	604	750
b)	Planung neuer Maßnahmen			126	3.265	4.044	10.613	0	23.726	0	35.635	39.278
	Summe Investitionen			36.827	41.503	48.801	43.049	0	42.977	0	41.517	41.368
	Haushaltsansatz Sanierung (s. 2.1 Investitionsplan) Produktplan 97			37.482	37.482	37.482	37.414	0	37.378	0	37.000	37.000

* Datum der letztmaligen Beschlussfassung zum Projekt.

	Unbebaute und bebaute Grundstücke 2.1. Sanierungsprogramm	Genehmigung durch Beschluss des Sonder- vermögensaus- schusses vom (TT.MM.JJ) *	Anteil Dritt- mittel	Ist 2024 vorl.	Prognose 2025	Planung 2025	Planjahr 2026		Planjahr 2027		Planjahr 2028	Planjahr 2029
lfd. Nr.	Projekte		in %				Ansatz	Verpflichtungser- mächtigungen ¹ (in T€)	Ansatz	Verpflichtungser- mächtigungen ¹ (in T€)		

Für die Beschlüsse der Nutzerspezifischen Maßnahmen sind die Ressorts verantwortlich.

¹ 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 beginnen- enthalten) eingegangen werden
Das Sondervermögen wird nach HGB geführt, Verpflichtungsermächtigungen sind ein haushaltsspezifisches Planungsinstrument.

² Die Betragsgrenze ergibt sich aus § 20 BremSVG.

³ Die Mittel aus dem PP97 reichen für den Sanierungsbedarf nicht aus

3. Investitionsplan - Anlage 2													
Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen							Wirtschaftsplan				Finanzplan		
lfd. Nr.	Bez eic hnu	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sondervermögensausschusses vom (TT.MM.JJ) *	Anteil Dritt- mittel in %	Ist	Prognose	Planung	Planjahr 2026		Planjahr 2027		Planjahr	Planjahr
					2024	2025	2025	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung- en ¹ (in T€)	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung- en ¹ (in T€)	2028	2029
<u>Unbebaute und bebaute Grundstücke</u>													
<u>2.2. Nutzerspezifische Maßnahmen</u>													
1		Neubau BS GAV			2.350	2.350	2.350	2.350					
2		OS Ohlenhof Neubau				100	100						
3		BS Blumenthal Mobilbau			1.696								
4		Übersee-Museum LED			95	464							
5		Os an der Ronzellenstr. Turnhalle			1.555	6.189	6.199	6.189		6.189			
6		KuFZ Halmerweg Nebau			1.824	434	434						
7		FFW Burgdamm Neubau			1.237	275	100						
8		Schule am Pürschweg			2								
9		Oslebshauser Heerstr. Neubau			1.201	500	940						
10		Schule Seehausen Erweiterung			657	50							
11		Amt für Soziale Dienste Nutzung Schule			0	100		7.608		1.343			
12		Sport-u.Freizeitanlage Farge			2.118								
13		Schule am Alten Postweg Neubau			2.213	7.575	7.575	13.800		13.800			
14		Schule an der Bardowickstraße			297	450		53					
15		OB Sandwehen Mensa Erweit.			217	1.130	808	1.200		193			
16		Schule Strom					1.240						
17		Schule Oberneuland GTS			5.160	5.000	8.420	5.000		2.639			
18		Schule Am Oslebshauser Park GTS			4.575	15.866	15.866	1.498					
19		KuFZ Amersfoorter Straße Neubau			1.107	9.029	9.933	12.000		12.000		5.561	
20		Willhelm-Kaisen-Oberschule Campus			0	4.475	7.427	7.427		7.317		7.267	7.267
21		Schule Fährer Flur Neubau			1.734	4.789	7.289	6.500		2.233		500	
22		OSe Roter Sand Erweiterung			2.084	4.000	5.218	4.823		1.074			
23		Beim Sattelhof Schule + KuFZ			360	2.000	1.177	14.988		2.800		331	
24		KuFZ Lesum Neubau			1.437	4.000	3.447	727					
25		KuFZ Marienwerderstraße			95	500	2.200	2.000		3.000		959	
26		KuFZ Alter Heerweg			2.227	3.828	2.300	400					
27		OS Lerchenstraße Erweit.			4.996	4.951	4.376	6.500		5.748		500	
28		Schule an der Nordstraße GTS			2.446	5.000	7.976	4.905		5.000		1.564	
29		Schule am Pürschweg GTS			1.017	2.000	1.650	2.500		2.500		250	937
30		Schule Brinkmannstraße Neubau			829	2.500	3.637	2.874		500			
31		Inge-Katz-Schule + KiTA			1.906	3.000	330	3.370		2.000		682	
32		Schule Wigmodistraße Erweit.			1.487	200							
33		OS Lehmhorster Straße Erweit.			200	500	800	2.000		488			
34		Modernisierung VOIP			921	1.000	1.800	574					
35		Schule Burgdamm Neubau			58	101		2.530		2.000		347	
36		Am Oslebshauser Park Ausßenanlage			617	500		1.361					
37		Staatsarchiv Bremen			477	120	200	1.240		2.780		5.060	3.014
38		KuFZ Dresdener Str.			796	1.070	100	2.210		5.520		5.310	5.310
39		Gesamtschule West Erweit.			107	679		2.000		3.000		1.113	
40		Schule Witzlebenstraße GTS			493	700		2.200		5.000		5.000	3.828
41		Haus der Bürgerschaft			34	300		700		216			
42		Focke-Museum			488	888	1.000	2.700		2.700		3.218	189
43		Schule am Halmerweg GTS			40	503		2.500		5.000		2.027	
44		Schule Am Wasser Erweit.				517							
45		Schule In der Vahr GTS			375	562		4.118		4.051		3.622	5.021
46		OS Sandwehen Neubau			136	510		2.883		5.000		5.000	886
47		Bildungscampus Hulsberg Neubauten - TU			327	390		5.500		12.500		21.000	
48		Neue OS Gröpelingen				450		385					
49		OS Hermannsburg Turnhalle			433	500		2.000		5.000		5.000	6.466

lfd. Nr.	Bez eic hnu	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Sonder- vermögensaus- schusses vom (TT.MM.JJ) *	Anteil Dritt- mittel in %	Ist	Prognose	Planung	Planjahr 2026		Planjahr 2027		Planjahr	Planjahr
					2024	2025	2025	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung- en ¹ (in T€)	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung- en ¹ (in T€)	2028	2029
50		SZ Sek. II Blumenthal Erweiterung.			521	335		1.000		2.500		3.500	3.500
51		Schule Borchshöhe Turnhalle				525		525					
52		OS Ronzelenstraße Erweit.				100		360					
53		Schule Bardowickstraße Neubau			346	580	500	300		8.100		8.100	8.100
54		Amt für Soziale			0	200		292					
55		Schule Überseestadt			9	263		100					
56		Investitionen beim Schul- und Kitausbau						4.947		13.587			
57		Beendet Projekte, sowie unter 250 T€			26.359	3.344							
						0							
		Summe Investitionen			79.659	105.392	105.392	149.137	0	145.778	0	85.911	44.518

* Datum der letztmaligen Beschlussfassung zum Projekt.
Für die Beschlüsse der Nutzerspezifischen Maßnahmen sind die Ressorts verantwortlich.

4. Differenzierung der Geschäftsbesorgungsentgelte für die sonstigen Sondervermögen											
Sonst. Sondervermögen:	Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen				Ist 2024	Prognose 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sondervermögen/ Zahlungspflichtiger/ Zahlungsempfänger	Geschäftsbesorger/ Zahlungsempfänger	lfd. Vertrag	Vertragsinhalt	Entgelt							
SVIT	IB AöR	1	kaufmännische Mietverwaltung	2,4 % v. Mietvolumen	1.859	2.606	2.606	2.741	2.791	2.811	2.821
		1	kaufmännische Eigentümerleistung	Leistungsvereinbarung	959	1.175	1.175	1.210	1.247	1.284	1.323
		1	Finanzbuchhaltung	auf Std.-Basis	534	600	600	620	640	670	690
		1	Steuerung Bauunterhaltung	2,9 % v. Bauvolumen	777	912	912	924	952	993	1.010
		1	techn. Bestandsmanagement	2,47 € / pro qm	4.422	4.740	4.740	5.151	5.326	5.536	5.717
		1	Betriebsführung (Hausmeister)	pauschal	997	1.160	1.160	1.214	1.219	1.223	1.228
		1	Honorare BU II	nach HOAI	937	1.550	1.550	1.550	1.597	1.645	1.694
		1	Sonstiges	lt. Preisliste	494	715	715	746	747	788	789

Es sind die aufwandsrelevanten Positionen aus der Gewinn- und Verlustrechnung dargestellt.

5. Einzelansätze zu Zahlungen und Forderungen an den Haushalt
Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung/Zahlungsgrund	Ist 2024	Prognose 2025	Planung 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Zuführungen aus dem HH¹ bzw. Forderungen an den Haushalt²								
Aus Sicht des Sondervermögens werden Rechnungen bzw. Mittelabrufe für Bauprojekte an die Ressorts gestellt. Aus welchen Haushaltsstellen die Zahlungen erfolgen und wie hoch die jeweilige Veranschlagung ist, ist dem Sondervermögen nicht bekannt. Die Verantwortung für die Haushaltsstellen liegt bei den Ressorts.								
Aus den folgenden Haushaltsstellen wurden/werden die Zuführungen geleistet:								
3988.884 19-0	Modernisierung der Inhouse-Verkabelung	935		-	-	-	-	
3988.884 20-3	Bauinvestitionen (Sanierungsprogramm)	33.516	37.482	37.482	37.414	37.378	37.000	37.000
3988.884 41-2	Umbau SZ Neustadt (Inge-Katz-Schule)	2.681	2.349	2.349				
3988.884 45-5	Bau der GAV	2.350	2.350	2.350	2.350			
3988.88451-0	An SVIT Neubau einer Sporthalle Ronzellenstraße	4.016	6.199	6.199	6.199	6.199		
3988.88458-7	An SVIT Umbau der Schule Pürschweg zur GTS	1.487	1.650	1.650	-	-		
3988.88459-5	An SVIT Umbau Brinkmannstraße zur GTS	1.443		-	-	-		
3988.88461-7	An SVIT Umbau der Schule Alter Postweg GTS	863	7.575	7.575	-	-		
3988.88464-1	An SVIT Erweiterungsbau der OS Lerchenstraße	4.612	4.376	4.376	349			
3988.88433-1	An SVIT Neubau Bardowick (Georg-Droste-Schule)	447	500	500	300	8.100	8.100	8.100
3988.88434-0	An SVIT Erweiterung und Ausbau GT Nordstraße	3.216	3.600	3.600	4.593	4.410		
3988.88442-0	An SVIT, Neubau des Kaisen Campus	170	7.427	7.427	7.317	7.267	7.267	7.267
3988.88457-9	An SVIT Sanierung und Anbau der Schule Strom	1.343	1.240	1.240	418			
3988.88460-9	An SVIT, Ausbau zur GTS der GS Brinkmannstraße	37	3.844	3.844	379			
3988.88462-5	An SVIT Ausbau der Grundschule Oberneuland	7.400	8.420	8.420	828			
3988.88466-8	An SVIT Erweiterung OS Sandwehen incl. Mensa	-	808	808				
3988.88479-0	An SVIT Erweiterung der OS Roter Sand	4.328	5.218	5.218	1.074			
3988.88414-5	An SVIT für Förderprog. GTS Schule am Wasser	612	307					
3988.88417-0	An SVIT für Förderprog. GTS Schule am Halmerweg	578	292					
3988.88440-4	An SVIT Nutzeranteil Grundschule Baumschulenweg		324					
3988.88450-1	An SVIT Umbau Schule Wigmodistraße		306					
3988.88467-6	An SVIT Ausbau Gymnasium Horn		5.188	2.879	213			
3988.88469-2	An SVIT für Investitionen bei Schul- und Kitaausbau				4.947	13.587		
3988.88473-0	An Svit für Ausbau GTS Witzlebenstraße		2.708	2.708	5.232	5.542	2.363	
3995.79910-2	Globale Mehrausgaben SchuKI				20.100	18.600	-	-
3054.88417-5	An SVIT für den Neubau Feuerwachen undSchwerpunktwehr				100			
3054.88420-5	An SVIT für den Garagenbau Blockland FF				1.000	-	-	-
3232.88401-0	An SVIT, Erweiterung KuFZ Delmestraße				260	-	-	-
3232.88409-5	An SVIT, Neubau KiTa Campus Ohlenhof(Spielplatz Marienwerder)				-	715	-	-
3232.88420-6	An SVIT, Erweiterung KuFZ Sattelhof				3.162	1.428	-	-
3232.88450-8	An SVIT, Kita-Neubauten				4.282	6.068	-	-
3239.88461-9	An SVIT, SoProSchule - Investitionen				9.693	2.000	-	-
3289.88475-0	An SVIT, Bau-/Sanierungsprogramm Focke-MuseumMasterplan				2.330	5.094	830	-
0258.70010-4	Planungskosten Erweiterungsbau Staatsarchiv ³				526	3.067	5000	2.650
...								
Zwischensumme:		70.034	102.163	98.625	113.066	119.455	60.560	55.017
2. Sonstige Zuführungen								
z.B. BKF (mit HH-Stelle)								
z.B. GA-Förderung (mit HH-Stelle)								
z.B. EFRE (mit HH-Stelle)								
...								
Zwischensumme:		0	0	0	0	0	0	0
Summe Zuführungen:		70.034	102.163	98.625	113.066	119.455	60.560	55.017
3. Zahlungen an den Haushalt								
...								
3988.161 10-0	Eigenkapitalverzinsung	25.931	25.705	25.705	25.705	25.705	25.705	25.705
3988.214 14-0	Verslustausgleich							
3988.334 01-3	Konsolierungsbetrag	0*	7.575	7.575	500	1.000		
...								
Summe Abführungen:		25.931	33.280	33.280	26.205	26.705	25.705	25.705

Wirtschaftsplan für	
Immobilien Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen (IB Stadt)	
zuständiges Fachressort:	Der Senator für Finanzen
Inhaltsübersicht	
<p>1. Erfolgsplan</p> <p>2. Investitionsplan</p> <p>3. Liquiditätsplanung</p> <p>4. Personalplan</p> <p>5. Planungsprämissen</p>	

1. Erfolgsplan														
Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts:				Immobilien Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen (IB Stadt)										
Planungszeitraum:				Planjahre 1 bis 4										
Planungsgrößen				Wirtschaftsplan								Finanzplan		
				2026				2027				2028	2029	
	Ist 2024	Prognose 2025	Planung 2025	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt			
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)														
1	Umsatzerlöse, davon	73.448	81.665	84.760	22.648	45.295	67.944	90.590	23.348	46.695	70.044	93.390	95.850	98.220
1a	Geschäftsbesorgungs-/ Leistungsentgelt FHB	64.367	80.849	83.770	22.523	45.045	67.584	90.090	23.223	46.445	69.669	92.890	95.350	97.720
1b	sonstige Umsätze FHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen FHB, davon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2a	Institutionelle Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2b	Projektförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bestandsveränderung	3.823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Erträge, davon	126	80	80	18	35	53	70	18	35	53	70	70	70
4a	sonstige Erträge FHB	99	61	73	16	32	47	63	16	32	47	63	70	70
5	Gesamtleistung	77.397	81.745	84.840	22.665	45.330	67.997	90.660	23.365	46.730	70.097	93.460	95.920	98.290
6	bezogenes Material	177	180	210	53	105	158	210	53	105	158	210	210	210
7	bezogene Leistungen	20.468	22.435	21.790	6.550	13.100	19.652	26.180	6.615	13.230	19.847	26.430	27.120	27.520
8	Personalaufwand	50.175	53.500	57.110	14.550	29.100	43.650	58.200	14.975	29.950	44.925	59.900	61.760	63.380
9	Abschreibungen	543	500	500	138	275	413	550	138	275	413	550	400	400
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	5.953	6.400	6.400	1.625	3.250	4.875	6.500	1.810	3.620	5.430	7.240	7.300	7.400
11	Summe Aufwand	77.314	83.015	86.010	22.915	45.830	68.747	91.640	23.590	47.180	70.772	94.330	96.790	98.910
12	Betriebsergebnis	82	-1.270	-1.170	-250	-500	-750	-980	-225	-450	-675	-870	-870	-620
13	Zinserträge	644	500	400	100	200	300	400	88	175	263	350	300	300
14	Zinsaufwand	17	16	16				10				3	0	0
15	Steuern vom Einkommen und Ertrag	14	12	12				10				27	30	30
16	Ergebnis nach Steuern	696	-798	-798	-150	-300	-450	-600	-137	-275	-412	-550	-600	-350
17	Sonstige Steuern	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	694	-800	-800	-150	-300	-450	-600	-137	-275	-412	-550	-600	-350
Planung der Kennzahlen														
Personalkennzahlen														
20	Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	T€	50.175	53.500	57.110	14.550	29.100	43.650	58.200	14.975	29.950	44.925	59.900	61.760
21	Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand	T€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	T€	962	590	590	138	275	413	550	140	280	420	560	0
Leistungskennzahlen														
25	Leistung Bestandsmanagement		8.688	8.820	7.950	2.010	4.020	6.030	8.040	2.090	4.180	6.270	8.360	8.650
25	Leistung Eigenplanung		2.772	3.400	4.616	1.320	2.640	3.960	5.280	1.373	2.745	4.118	5.490	5.880
26	Leistung Projektsteuerung		7.103	7.100	7.418	2.014	4.028	6.041	8.055	2.166	4.332	6.497	8.663	8.990
27	Leistung Hausmeisterdienste		18.219	19.570	19.683	5.157	10.313	15.470	20.626	5.296	10.593	15.889	21.185	21.920
28	Leistung Eigen-/Fremdreinigung		28.722	31.100	31.163	8.719	17.438	26.156	34.875	8.858	17.717	26.575	35.433	36.670
Sonstige Kennzahlen														
30	Bilanzsumme	T€	25.493	25.000	29.000				22.200				21.400	20.900
31	Rückstellungen	T€	6.319	6.000	5.800				5.000				5.000	5.000
32	Gesamtleistung je VZE	T€	115	118	115	31	63	94	126	32	65	97	130	138
33	Personalaufwand je VZE	T€	74	77	77	20	40	61	81	21	42	62	83	89
34	Abführung an den Haushalt	T€	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Investitionszuschüsse	T€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Maßnahmenbezogener Investitionsplan												
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:		Immobilien Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen (IB Stadt)										
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch das Aufsichtsgremium vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel	Ist 2024	Prognose 2025	2026		2027		2028	2029
							Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen ¹	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen ¹		
				in %	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
A. Investitionen												
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter	Projekt a Projekt b										
	1.a.											
	1.b.											
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter				0	0	0	0	0	0	0	0
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke	Projekt a Projekt b										
	2.a											
	2.b.											
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maschinen und technische Anlagen	Projekt a Projekt b										
	3.a.											
	3.b.											
	Summe Maschinen und technische Anlagen				0	0	0	0	0	0	0	0
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	Projekt a Projekt b										
	4.a.											
	4.b.											
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung				0	0	0	0	0	0	0	0
5	Finanzanlagen / Beteiligungen	Projekt a Projekt b										
	5.a.											
	5.b.											
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen				0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe übrige Investitionen unter XXX T€ ²				497	1.100	1.000		1.210		600	350
	Summe Investitionen				0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanzierung der Investitionen												
	Investitionszuschüsse											
	Drittmittel											
	Kreditaufnahme											
	aus laufendem Geschäftsbetrieb				497	500	550		550		400	400
	Liquiditätsentnahme					600	450		660		200	-50
	Summe Finanzierung				497	1.100	1.000	0	1.210	0	600	350

¹ 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 beginnen- enthalten) eingegangen werden² Die Betragsgrenze ergibt sich aus § 20 BremSVG.

3. Liquiditätsplan								
Eigenbetrieb:	Immobilien Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen (IB Stadt)							
	Wirtschaftsplan							
	2026				2027			
in T€	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt
Einzahlungen aus								
Umsatzerlösen	22.171	44.316	66.463	88.653	22.776	45.551	68.328	91.553
sonstigen betrieblichen Erträgen	102	204	306	407	90	179	269	357
Zuwendungen und übrige Zuschüssen								
Aufnahme von Krediten								
Zuführung aus Rücklagen								
sonstige Einzahlungen	500	1.000	1.500	2.000	500	1.000	1.500	2.000
Summe Einzahlungen	22.773	45.520	68.269	91.060	23.366	46.730	70.097	93.910
Auszahlungen für								
bezogenes Material	53	105	158	210	53	105	158	210
bezogene Leistungen	6.836	13.090	19.938	26.180	6.608	13.215	19.823	26.430
Personal	14.550	29.100	43.650	58.200	14.975	29.950	44.925	59.900
sonstiger betrieblicher Aufwand	1.630	3.259	4.873	6.518	1.786	3.620	5.458	7.240
Steuern	2	6	8	10	1	0	1	3
Zinsen	2	6	8	10	7	7	7	27
Tilgung von Krediten								
Abführungen an den Haushalt								
Rücklagenzuführung								
Investitionen	222	500	750	1.000	303	605	908	1.210
Sonstiges								
Summe Auszahlungen	23.294	46.066	69.384	92.128	23.732	47.502	71.278	95.020
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-522	-546	-1.115	-1.068	-366	-772	-1.181	-1.110
Anfangsbestand an liquiden Mitteln	14.000				12.932			Endbestand
Gesamtliquidität	13.479	13.454	12.885	12.932	12.566	12.160	11.751	11.822
eingräumte Kreditlinie								
freie Kreditlinie								

4. Personalplan													
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	Immobilien Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen (IB Stadt)												
	Wirtschaftsplan											Finanzplan	
Personalbestand: ¹	Ist 2024	Prognose 2025	Plan 2025	2026				2027				2028	2029
				I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt		
Verwaltung	312,67	323,46	364,40	344,12	344,12	344,12	344,12	345,75	345,75	345,75	345,75	343,56	342,75
Hausmeister vor Ort	218,88	232,75	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00	238,00	240,00
Reinigungskräfte vor Ort	143,94	136,00	140,00	139,54	139,54	139,54	139,54	137,33	137,33	137,33	137,33	134,64	129,64
Summe (Beschäftigungsvolumen) ²	675,49	692,21	740,40	719,66	719,66	719,66	719,66	719,08	719,08	719,08	719,08	716,20	712,39
davon:													
nicht aktiv Beschäftigte:	-	-	-				-				-	-	-
a) ATZ-Beschäftigte in der Freistellungsphase (im BV berücksichtigter Faktor)													
b) Sonstige nicht aktiv Beschäftigte													
weibliche Beschäftigte	304												
männliche Beschäftigte	363												
schwerbehinderte Beschäftigte	70,41												
Beamten/innen/Beamte	14,80												
nachrichtlich: Auszubildende	6,01	6,00	9,00				9,00				9,00	9,00	9,00
Personalaufwand:	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
Technisches Personal													
Kaufmännisch-verwaltendes Personal	50.175	53.500	57.110	14.550	29.100	43.650	58.200	14.975	29.950	44.925	59.900	61.760	63.380
Gewerbliches Personal													
Summe	50.175	53.500	57.110	14.550	29.100	43.650	58.200	14.975	29.950	44.925	59.900	61.760	63.380
Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand	50.175	53.500	57.110	14.550	29.100	43.650	58.200	14.975	29.950	44.925	59.900	61.760	63.380
Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personalbezogene Sachkosten:	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	962	590	590	138	275	413	550	140	280	420	560	-	-

¹⁾ jeweils in Vollzeitäquivalenten der durchschnittlich Beschäftigten, ohne Auszubildende

²⁾ Das Beschäftigungsvolumen zählt alle Beschäftigten, die im Planungszeitraum mit der Gesellschaft in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, umgerechnet auf Vollezeiteinheiten (VZE). Bei Altersteilzeit im Blockmodell wird das Beschäftigungsvolumen in der Arbeitsphase mit dem Faktor 1,0 und in der Freistellungsphase mit dem Faktor 0,0 berücksichtigt. Bei Altersteilzeit im Teilzeitmodell werden Altersteilzeitbeschäftigte entsprechend ihrem Anteil an der Vollbeschäftigung berücksichtigt. Die VZE sind als Durchschnittswerte anzugeben.

5. Planungsprämissen

Immobilien Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen (IB Stadt)

Mittelbereitstellungen und Projektstarttermine im Bereich der energetischen Gebäudesanierung, dem Schul- und Kitabaus sowie aus dem geplanten Investitionsprogramm der Bundesregierung sind überwiegend noch in der Abstimmung. Da Höhe und Differenzierung von Bauprogramminhalten erhebliche Auswirkungen auf die Personalausstattung und Honorarsituation von Immobilien Bremen hat, besteht diesbezüglich ein Unsicherheitsfaktor.

Leistungsbereiche, die unmittelbar Haushaltseckwerte basierend refinanziert werden (z. B. Unterhaltsreinigung, Einkauf etc.) sind mit dem zuständigen Fachressort abgestimmt und in entsprechender Höhe in die Wirtschaftsplanung 2026/2027 aufgenommen.

Auf Grund umfangreicher dringend erforderlicher Digitalisierungsmaßnahmen endet der Erfolgsplan 2026/2027 sowie der Finanzplan 2028 / 2029 jeweils mit einem Defizit. Die Deckung erfolgt aus Gewinnviträgen der Vorjahre. Ab 2030 wird wieder ein neutrales Ergebnis angestrebt.

Zum Erfolgsplan:

Als Grundlage für die Wertansätze dienen i. W. die erzielten Ergebnisse des Geschäftsjahres 2024, bekannte und sich bereits abzeichnenden Tendenzen des laufenden Geschäftsjahres 2025 (Prognose Stand 31.03.2025, s. Managementreport 1. Quartal 2025), Verträge und Vereinbarungen, Haushaltseckwerte im Rahmen der zentralen Finanzierungen von Leistungen innerhalb des Produktplans 97, Entgeltprognosen auf Basis von Programmen und Annahme für Bauprogrammen (sofern das Volumen und der Detaillierungsgrad noch nicht feststehen (z. B. Schulausbau)), Stellenpläne, Tarifsteigerungen gem. Tarifabschluss TVöD 2025 sowie weitere Personalkostensteigerungen ab 2027 in Höhe von 3,5%, geschlossene Verträge zur Einführung des Basis-PC und SAP S4HANA sowie handelsrechtliche Vorschriften. Im Rahmen der Planung wurde eine allgemeine Preissteigerung in Höhe von 2 % angesetzt.

Zum Liquiditätsplan:

Unterstellt wird, dass die geplante Ergebnisrechnung (Ergebnis = -600 T€ in 2026/ -550 T€ in 2027) realisiert wird. Dabei wird angenommen, daß alle Einzahlungen aus Umsatzerlösen - abzgl. Verbindlichkeiten gegenüber dem Haushalt - im geplanten Geschäftsjahr erfolgen. Ferner wird vorausgesetzt, dass im laufenden Jahr, vor allem im Baubereich, alle Abschlagszahlungen aufwandsgerecht erfolgen (sonstige Einzahlungen). Auszahlungen entsprechen im Wesentlichen den Aufwandskonten (hier: Beträge wurden gerundet). Investitionen werden aus Abschreibungen und liquiden Mitteln aus Gewinnviträgen refinanziert. IB nimmt keine Kredite in Anspruch. Zinserträge resultieren aus Guthabenverzinsungen bei der LHK und sind im Liquiditätsplan bei den „sonstigen Erträge“ zugeordnet worden.

Der Liquiditätsstand nimmt insgesamt ab. Aufwendungen für notwendige Digitalisierungsvorhaben für z.B. Einführung Basis - PC oder SAP S4 HANA werden zum überwiegenden Teil nicht über Entgelte/Honorare, sondern aus Gewinnviträgen/Rücklagen finanziert. Die Finanzierung der Investitionen gelingt nur zu einem kleinen Teil aus dem lfd. Geschäftsbetrieb aus der Abschreibung. Der weit größere Teil der Finanzierung erfolgt als Entnahme aus den Gewinnviträgen der Vorjahre.

Zum Personalplan:

Der Stellenplan basiert auf der Fortschreibung vorhandener unterplanmäßig verlaufender Beschäftigung sowie zusätzlichen VZE sofern sie im Zusammenhang mit neuen Aufgaben oder Aufgabenerweiterungen stehen. Dies betrifft vor allem Projektsteuerungs- und Projektplanungsleistungen im Rahmen der politischen Zielsetzungen in der energetischen Gebäudesanierung, dem Schul- und Kitabau sowie im Rahmen der Maßnahmen im Zusammenhang mit den erwarteten Mitteln aus dem Bundesinvestitionsprogramm . Anzumerken ist, das IB - Stadt die Einsparungsvorgaben für die Jahre 2026 und 2027 bereits in 2026 erreicht haben wird und daher für 2027 keinen weiteren Personaleinsparungen in 2027 vornehmen kann.

Inhaltsverzeichnis

Immobilien Bremen

Stellen für Personal in der Passivphase der Altersteilzeit unter Bildung von Rückstellungen (L)

Beamte in weiteren Ausgliederungen (S)

Finanzen / Personal
Immobilien Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2027	2026	2025
Refi					
Besoldungsordnung B Bremen					
02	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	leitende/r Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
14	21	Oberbaurat/rätin	0,00	0,62	0,63
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	4,00	3,88	4,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,50	2,50	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	1,75
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	2,00	2,00	0,50
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			15,50	16,00	14,88
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Betriebsleiter/in	0,00	0,00	1,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
TVöD (VKA)					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	6,00	6,00	9,00
15	21	technische/r Angestellte/r	1,77	1,95	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	14,00	13,90	14,45
14	21	technische/r Angestellte/r	5,52	6,16	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	7,00	12,56
13	21	technische/r Angestellte/r	18,53	18,15	21,33
12	01	Verwaltungsangestellte/r	38,31	37,77	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r	48,64	47,16	80,03
12	22	technische/r Angestellte/r	2,00	2,00	0,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	27,75
TVöD (VKA)					
11	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	47,89	46,89	45,69
11	21	technische/r Angestellte/r	36,87	36,05	46,36
10	01	Verwaltungsangestellte/r	16,49	17,49	15,64
10	21	technische/r Angestellte/r	4,00	4,00	3,00
10	22	technische/r Angestellte/r	1,00	0,77	0,00

Finanzen / Personal
Immobilien Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2027	2026	2025
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,67	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	28,07	28,50	26,73
09A	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	2,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	13,77	13,59	15,62
09B	21	Techniker/in -Bau-	2,00	2,00	0,00
09C	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	8,00
TVöD (VKA)					
08	01	Verwaltungsangestellte/r	11,33	10,94	13,00
08	36	Betriebsschlosser/in	1,00	1,00	1,00
07	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
07	20	Schulhausmeister	91,00	91,00	83,95
06	01	Verwaltungsangestellte/r	10,30	10,15	0,00
06	02	Stenotypist/in	0,61	0,61	0,00
06	20	Hauswirtschaftsleiter/in	5,00	5,00	0,00
06	20	Schulhausmeister/in	32,50	32,50	0,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	12,36
06	20	Schulhausmeister/in	1,00	1,00	41,57
TVöD (VKA)					
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
05	20	Hausmeister/in	2,00	2,00	0,00
05	20	Hauswirtschaftsleiter/in	1,00	1,00	0,00
05	20	Schulhausmeister/in	83,44	83,44	90,89
05	23	Angestellte/r im Hausverwaltungsdienst	1,00	1,00	0,00
04	20	Schulhausmeisterin	16,00	16,00	0,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
04	20	Hausmeister/in	0,00	0,00	16,34
TVöD (VKA)					
03	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
03	20	Schulhausmeister/in	1,00	1,00	1,00
02U	30	Raumpfleger/in	23,38	23,38	33,00
01	30	Raumpfleger/in	0,46	0,46	0,00
02	20	Schulhausmeister/in	2,00	2,00	7,08
02	30	Raumpfleger/in	35,80	35,80	127,58
0A	30	Raumpflegerin	77,10	77,76	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			700,78	698,09	762,93
TVöD (VKA)					
12	21	technische/r Angestellte/r	2,00	2,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
07	20	Schulhausmeister	1,00	1,00	0,00

Finanzen / Personal
Immobilien Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2027	2026	2025
05	20	Schulhausmeister/in	2,00	2,00	2,00
02	30	Raumpfleger/in	0,64	0,64	0,00
Arbeiter / Beschäftigte nach TVöD - ALT - Gesamt			6,64	6,64	2,00
Refi - Gesamt			722,92	720,73	779,81
Gesamt			722,92	720,73	779,81

Allgemeine Finanzen

Stellen für Personal in der Passivphase der Altersteilzeit unter Bildung von Rückstellungen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2027	2026	2025
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16S	10	Oberstudiendirektor/in	0,00	1,00	0,00
15	10	Fachdirektor/in beim LIS	0,00	1,00	2,00
15	10	Studiendirektor/in	2,00	1,00	1,00
15S	01	Oberschulrat/rätin	0,75	0,00	0,00
15S	10	Studiendirektor/in	0,00	0,00	2,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	0,00	0,00
14	04	Oberbrandrat/rätin	0,00	0,00	1,00
14	10	Konrektor/in	2,00	1,67	1,34
14	10	Oberstudienrat/rätin	3,81	2,00	0,85
14	10	Rektor/in	0,00	0,00	1,00
14S	10	Fachbereichsleiter/in	0,00	0,00	2,00
14S	10	Jahrgangsleiter/in an einem Gymnasium	0,00	0,00	2,00
14S	10	Jahrgangsleiter/in an einer Oberschule	0,00	1,96	2,00
14S	10	Konrektor/in	2,93	2,68	0,00
14S	10	Rektor/in	2,00	3,00	2,00
14S	10	Schulrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13	10	Konrektor/in	0,00	0,00	1,00
13	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe II	4,50	7,40	1,00
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	7,41	7,09	1,00
13	10	Studienrat/rätin	3,90	3,56	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	0,00	0,00
13S	10	Konrektor/in	0,00	0,00	1,58
13S	10	Lehrer/in	6,56	7,32	0,00
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe	4,37	4,46	0,93
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	5,00	3,89	0,89
13S	10	Rektor/in	1,00	0,00	1,00
13S	10	Sonderschullehrer/in	0,00	1,85	0,78
13S	21	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
12	10	Fachlehrer/in	0,93	0,93	0,00
12	10	Lehrer/in	1,00	2,67	0,67
12A	10	Lehrer/in	1,00	2,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,85	1,85	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			54,01	59,33	31,04
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
13	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	0,00	0,00

Allgemeine Finanzen

Stellen für Personal in der Passivphase der Altersteilzeit unter Bildung von Rückstellungen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2027	2026	2025
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,89	1,89	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,84
10	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	1,00	0,00
09A	22	Techniker/in -sonstige-	0,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Maschinen- schreiber/in	0,91	0,91	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00	0,87
TV-L LehrerInnen					
13	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	0,67	0,67	0,00
TVöD (VKA)					
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
07	43	Gärtner/in	0,00	0,00	1,00
05	46	Strassenwärter/in	0,99	0,99	0,00
02U	30	Raumpfleger/in	1,03	1,68	1,20
Arbeitnehmer - Gesamt			8,49	11,14	6,91
Refi - Gesamt			62,50	70,47	37,95
Gesamt			62,50	70,47	37,95

Beamte in weiteren Ausgliederungen (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2027	2026	2025
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	21	leitende/r Baudirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	15	Obermedizinalrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	1,00
11	22	technische/r Amtmann/frau -Fernmelde-	1,00	1,00	1,00
09	22	technische/r Inspektor/in -sonstige-	0,75	0,75	0,75
09S	01	Amtsinspektor/in	3,00	3,00	3,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,50	0,50	0,50
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	1,00	1,00	1,00
Festgehalt Bremen					
01	01	Verwaltungsobersinspektor/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			11,25	11,25	11,25
Refi - Gesamt			11,25	11,25	11,25
Gesamt			11,25	11,25	11,25

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 Senator für Finanzen als PDF-Dokument zur Verfügung. Außerdem werden die Einzeldatensätze der kameralen Haushaltsdaten im Transparenzportal Bremen (www.transparenz.bremen.de) veröffentlicht.