

FINANZPLAN 2019 / 2023

mit maßnahmenbezogener Investitionsplanung



Gliederung

1. Verfahren der Finanzplanung	3
2. Ergebnisse der Finanzplanung	5
3. Gesamtstrategie	9
4. Rahmenbedingungen	13
4.1 Konsolidierungszeitraum 2010 – 2019	13
4.2 Haushaltmäßige Auswirkungen der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen	18
4.3 Verfassungskonformität der Haushalte / Schuldenbremse	18
4.4 Sanierungshilfen vom Bund	20
4.5 Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs	21
4.6 Auflösung des Bremer Kapitaldienstfonds	24
4.7 Gesamtwirtschaftliche und demografische Entwicklung	25
4.8 COVID-19-Pandemie	29
4.8.1 Bedeutung der Pandemie für die Schuldenbremse in der Landesverfassung	30
4.8.2 Bedeutung der Pandemie für die Sanierungshilfenvereinbarung	34
5. Finanzplanung 2019 – 2023	35
5.1 Einnahmen	37
5.1.1 Steuerabhängige Einnahmen (Steuern, LFA, BEZ)	38
5.1.2 Sonstige Einnahmen	41
5.2 Ausgaben	44
5.2.1 Personalausgaben	45
5.2.2 Konsumtive Ausgaben inkl. Sozialleistungen	50
5.2.3 Investitionsausgaben	52
5.2.4 Zinsausgaben	54
5.3 Gesamthaushalt	57
5.3.1 Land Bremen	57
5.3.2 Stadt Bremen	60
5.3.3 Stadtstaat Bremen	63
6. Maßnahmenbezogene Investitionsplanung	67

Anlage

Produktplan-Eckwerte

1. Verfahren der Finanzplanung

Die Freie Hansestadt Bremen ist gemäß § 9 Abs. 1 i. V. m. § 14 des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft (StabG) verpflichtet, ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen, in der Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und die Deckungsmöglichkeiten in ihren Wechselbeziehungen zu der mutmaßlichen Entwicklung des gesamtwirtschaftlichen Leistungsvermögens darzustellen sind.

Aus diesem Anlass bestimmt das Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) in § 50 u. a., dass der Finanzplan spätestens im Zusammenhang mit dem Entwurf des Haushaltsgesetzes für das nächste Haushaltsjahr vorzulegen ist, die vorgesehenen Investitionsschwerpunkte zu erläutern und zu begründen sind und auf der Grundlage der Finanzplanung überarbeitete mehrjährige Investitionsprogramme vorzulegen sind.

Die vorliegende Finanzplanung umfasst dementsprechend die Jahre 2019 bis 2023, wobei die Werte des Jahres 2019 den bereits abgeschlossenen Haushalten und die Werte der Jahre 2020 und 2021 den Entwürfen des Senats zu den Haushaltsplänen entsprechen. Der weitere Prognosezeitraum umfasst die Jahre 2022 und 2023. Der Finanzplan wird gemäß § 31 Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung (LHO) vom Senator für Finanzen aufgestellt.

Im Zwei-Städte-Staat Bremen umfasst die Finanzplanung neben der Landesebene grundsätzlich auch die kommunale Ebene der beiden Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven, wobei nur der Haushalt der Stadt Bremen explizit ausgewiesen wird. Die Bremerhavener Daten werden benötigt, um den konsolidierten Haushalt des Stadtstaates zu berechnen, der ebenfalls Grundlage dieser Finanzplanung ist. Für die Aufstellung und Darstellung der Bremerhavener Finanzplanung ist jedoch ausschließlich die Kämmerei Bremerhaven zuständig.

Die Finanzplanung wird nach Beendigung des Konsolidierungspfades unter der Maßgabe der Schuldenbremse und der Sanierungshilfenvereinbarung mit dem Bund aufgestellt. Sie dient damit zugleich als ‚Frühwarnsystem‘ für die nach § 50 Abs. 7 HGrG bestehende Verpflichtung, rechtzeitig geeignete Maßnahmen zu treffen, die nach der Finanzplanung erforderlich sind, um eine geordnete Haushaltsentwicklung unter Berücksichtigung des voraussichtlichen gesamtwirtschaftlichen Leistungsvermögens in den einzelnen Planungsjahren zu sichern und das grundgesetzliche und landesverfassungsrechtliche Neuverschuldungsverbot einzuhalten

2. Ergebnisse der Finanzplanung

Stadt Bremen

Ergebnisse (in Mio. €)	IST				HH-Entwurf		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
10 Steuereinnahmen	880	906	967	935	990	1.022	1.041	1.074
11 Schlüsselzuweisungen	375	380	415	433	581	604	626	645
12 Sozialleistungen	417	472	456	454	467	474	482	490
13 Sonstige Einnahmen	945	921	1.027	1.104	1.032	1.045	1.008	1.011
Bereinigte Einnahmen	2.618	2.679	2.866	2.926	3.070	3.145	3.157	3.220
Veränderung ggü. Vorjahr (in %)	+11,2	+2,3	+7,0	+2,1	+4,9	+2,4	+0,4	+2,0
20 Personalausgaben	677	707	732	779	851	867	875	879
21 Sozialleistungen	903	913	911	935	953	972	988	1.005
22 Sonst. konsumtive Ausgaben	748	795	849	893	1.007	972	990	1.012
23 Investitionsausgaben	238	274	355	328	352	363	352	363
24 Zinsausgaben	228	215	205	175	0	0	0	0
25 Bremen-Fonds (Corona-Pandemie)					300			
26 Handlungsfelder					13	13	15	15
27 Globale Ausgaben					-30	-23	1	1
Bereinigte Ausgaben	2.793	2.904	3.051	3.110	3.446	3.164	3.221	3.275
Veränderung ggü. Vorjahr (in %)	+4,6	+4,0	+5,1	+1,9	+10,8	-8,2	+1,8	+1,7
Finanzierungssaldo	-175	-225	-185	-185	-376	-19	-64	-55
30 Konsolidierungshilfen (netto)	150	150	150	150	50			
40 Rücklagen (Entnahme abzgl. Zuführung)	-55	-176	-51	14	7	30	7	5
- Ex-ante Konjunkturbereinigung (Stabilitätsrückl.)					-4	5	7	5
- Sonstige Rücklagen					11	24	0	0
Netto-Kredittigung	-80	-252	-87	-21	-318	11	-57	-50
50 Strukturelle Bereinigungen	-51	-26	91	165	19	-11	-13	-10
- Finanzielle Transaktionen	2	6	93	70	-5	-5	-8	-8
- Steuerbereinigungen	-96	-74	-43	46	23	-6	-5	-2
- BKF	43	41	41	48				
Struktureller Abschluss	-226	-252	-94	-20	-300	0	-70	-60
zulässiges Defizit	-250	-187	-125	-62	0	0	0	0
Sicherheitsabstand (Schuldenbremse)	24	-64	30	42	-300	0	-70	-60
Saldo Flüchtlingsmehrkosten		83						
Nettoausgaben aufgrund der Corona-Pandemie					300			
Sicherheitsabstand inkl. Ausnahmetatbestand		18			0			

Land Bremen

Ergebnisse (in Mio. €)	IST				HH-Entwurf		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
10 Steuern / LFA / BEZ	3.030	3.031	3.277	3.382	3.503	3.641	3.768	3.882
11 Sanierungshilfen					400	400	400	400
12 Sozialleistungen	192	275	227	263	247	254	258	262
13 Sonstige Einnahmen	524	598	556	621	664	631	547	548
14 Bundesmittel aufgrund der Corona-Pandemie					50			
Bereinigte Einnahmen	3.747	3.905	4.061	4.267	4.864	4.926	4.973	5.093
Veränderung ggü. Vorjahr (in %)	+7,9	+4,2	+4,0	+5,1	+14,0	+1,3	+1,0	+2,4
20 Personalausgaben	627	656	685	727	755	773	807	838
21 Sozialleistungen	547	545	545	546	573	582	591	602
22 Konsumtive Ausgaben	2.027	2.023	2.126	2.236	2.408	2.492	2.487	2.509
23 Investitionsausgaben	268	358	367	329	395	405	430	488
24 Zinsausgaben	316	345	353	398	624	611	575	550
25 Bundesmittel aufgrund der Corona-Pandemie					50			
27 Bremen-Fonds (Corona-Pandemie)					900			
28 Handlungsfelder					37	50	40	40
29 Globale Ausgaben					-43	-27	2	2
Bereinigte Ausgaben	3.786	3.927	4.077	4.235	5.700	4.886	4.933	5.029
Veränderung ggü. Vorjahr (in %)	+3,9	+3,7	+3,8	+3,9	+34,6	-14,3	+1,0	+2,0
Finanzierungssaldo	-39	-22	-16	31	-836	40	41	64
30 Konsolidierungshilfen (netto)	119	119	119	119	40			
40 Rücklagen (Entnahme abzgl. Zuführung)	-76	-204	-99	-79	-31	20	12	6
- Ex-ante Konjunkturbereinigung (Stabilitätsrückl.)					-7	9	12	9
- Sonstige Rücklagen					-24	10	0	-3
Netto-Kredittilgung	5	-106	4	71	-827	59	53	70
50 Strukturelle Bereinigungen	-128	-21	-34	-20	17	31	27	20
- Finanzielle Transaktionen	14	21	19	14	23	24	23	22
- Steuerbereinigungen	-151	-50	-61	-40	-6	7	4	-2
- BKF	10	8	8	6				
Struktureller Abschluss	-167	-43	-50	11	-810	90	80	90
zulässiges Defizit	-199	-149	-99	-50	0	0	0	0
Sicherheitsabstand (Schuldenbremse)	32	106	50	61	-810	90	80	90
Nettoausgaben aufgrund der Corona-Pandemie					900			
Sicherheitsabstand inkl. Ausnahmetatbestand					90			
Sanierungshilfenvereinbarung:								
Struktureller Abschluss					-810	90	80	90
Tilgungsverpflichtung SanierungshilfenVV					80	80	80	80
Sicherheitsabstand (Sanierungshilfenvereinbarung)					-890	10	0	10
Nettoausgaben aufgrund der Corona-Pandemie					900			
Sicherheitsabstand inkl. Ausnahmetatbestand					10			

Stadtstaat Bremen

Ergebnisse (in Mio. €)	IST				HH-Entwurf		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
10 Steuern / LFA / BEZ	4.034	4.066	4.369	4.453	4.638	4.811	4.961	5.112
11 Sanierungshilfen					400	400	400	400
12 Sonstige Einnahmen	943	1.125	1.064	1.215	1.147	1.174	1.050	1.055
13 Bundesmittel aufgrund der Corona-Pandemie					50			
Bereinigte Einnahmen	4.977	5.191	5.433	5.669	6.235	6.386	6.411	6.568
Veränderung ggü. Vorjahr (in %)	+9,7	+4,3	+4,7	+4,3	+10,0	+2,4	+0,4	+2,4
20 Personalausgaben	1.589	1.657	1.726	1.830	1.959	2.004	2.049	2.089
21 Sozialleistungen	1.165	1.122	1.118	1.146	1.169	1.189	1.209	1.230
22 Sonstige konsumtive Ausgaben	1.463	1.532	1.582	1.672	1.830	1.865	1.858	1.872
23 Investitionsausgaben	457	584	646	606	652	691	710	769
24 Zinsausgaben	598	613	608	622	625	612	576	551
25 Bundesmittel aufgrund der Corona-Pandemie					50			
26 Bremen-Fonds (Corona-Pandemie)					1.200			
27 Handlungsfelder					50	63	55	55
28 Globale Ausgaben					-71	-57	3	3
Bereinigte Ausgaben	5.271	5.508	5.680	5.876	7.465	6.367	6.460	6.569
Veränderung ggü. Vorjahr (in %)	+3,4	+4,5	+3,1	+3,5	+27,0	-14,7	+1,5	+1,7
Finanzierungssaldo	-294	-317	-247	-208	-1.230	19	-48	-1
30 Konsolidierungshilfen	300	300	300	300	100			
40 Rücklagen (Entnahme abzgl. Zuführung)	-124	-372	-154	-55	-19	53	21	12
- Ex-ante Konjunkturbereinigung (Stabilitätsrückl.)					-11	16	21	15
- Sonstige Rücklagen					-7	37	0	-3
Netto-Kreditting	-119	-389	-101	37	-1.149	72	-28	11
50 Strukturelle Bereinigungen	-173	-35	77	180	39	18	13	10
- Finanzielle Transaktionen	16	26	111	105	17	18	15	14
- Steuerbereinigungen	-254	-122	-91	14	22	0	-2	-4
- BKF	66	61	57	61				
Struktureller Abschluss	-467	-352	-170	-28	-1.110	90	-15	21
zulässiges Defizit	-501	-376	-251	-125	0	0	0	0
Sicherheitsabstand (Schuldenbremse)	34	24	80	97	-1.110	90	-15	21
Nettoausgaben aufgrund der Corona-Pandemie					1.200			
Sicherheitsabstand inkl. Ausnahmetatbestand					90			
Sanierungshilfenvereinbarung:								
Struktureller Abschluss					-1.110	90	-15	21
Tilgungsverpflichtung SanierungshilfenVV					80	80	80	80
Sicherheitsabstand (Sanierungshilfenvereinbarung)					-1.190	10	-95	-59
Nettoausgaben aufgrund der Corona-Pandemie					1.200			
Sicherheitsabstand inkl. Ausnahmetatbestand					10			

3. Gesamtstrategie

Die Aufstellung der Haushalte 2020/2021 und die Erstellung der Finanzplanung sind durch die strategischen Oberziele des Senats geprägt. Demnach ist im Sinne einer nachhaltigen Haushaltspolitik der Ressourceneinsatz darauf auszurichten, die ökologische Krise zu bewältigen, den sozialen Zusammenhalt zu stärken, soziale Ungleichheit zu bekämpfen sowie Rahmenbedingungen für eine gute ökonomische Entwicklung des Landes zu schaffen.

Die fiskalpolitische Maxime der Sicherstellung der Verfassungsmäßigkeit der Haushalte – Einhaltung der grundgesetzlich und landesverfassungsrechtlich verankerten sog. Schuldenbremse – und die Einhaltung der Verpflichtungen aus dem Sanierungshilfengesetz begrenzen bei gleichzeitigen Vorbelastungen, insbesondere Altschulden- und Sozialleistungslast, den äußeren Rahmen zur Erreichung der strategischen Oberziele.

Damit Bremen langfristig aus der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen und der Vereinbarung zu den Sanierungshilfen profitieren kann, muss die Einnahmehasis der öffentlichen Hand weiter gestärkt und nachhaltig gewirtschaftet werden. Für die Haushaltsaufstellung und die mittelfristige Finanzplanung sind folgende politischen Aufgabenfelder maßgeblich:

Bildung

Bildung und Wissen sind die Schlüsselkategorien für die Zukunft der Städte. Es sollen die besten Bedingungen geschaffen werden, damit sich die individuellen Potentiale der Kinder und Jugendlichen entfalten können. Deshalb haben die Investitionen in Personal und Infrastruktur von Schulen und KiTas eine hohe Priorität. Die jeweiligen sozialen Herausforderungen bilden den Maßstab für die Ausstattung der Bildungseinrichtungen.

Klimawandel, Verkehrswende und energetische Sanierung

Ziel der Klimaschutzpolitik in Bremen ist es, die Städte Bremen und Bremerhaven anhand von Schwerpunktsetzungen so schnell wie möglich klimaneutral zu gestalten. Dazu wird die Verkehrswende durch Förderung attraktiver, kostengünstiger und umweltfreundlicher Mobilität im Zentrum wie in den Stadtteilen vorangetrieben und alle wirtschaftlich rentablen, energetischen Sanierungsmaßnahmen an öffentlichen Gebäuden umgesetzt.

Sozialer Zusammenhalt

Der soziale Zusammenhalt in den beiden Städten soll gestärkt und die Ungleichheit zwischen den Quartieren verringert werden. Die Bekämpfung von Armut, insbesondere von Kinderarmut, ist dabei eine besonders wichtige Herausforderung. In Bremen und Bremerhaven ist die Armutsquote besonders hoch und verfestigt. Mit einem Dreiklang aus Prävention, Bekämpfung der Ursachen von Armut und der Sicherstellung von Teilhabe von allen Menschen am gesellschaftlichen Leben wird der soziale Ausgleich ressortübergreifend sichergestellt. Die Unterstützung von Alleinerziehenden spielt eine besondere Rolle.

Wohnraum

Ziel der Wohnungsbaupolitik ist es, ausreichenden und bedarfsgerechten Wohnraum für alle Menschen in allen Preissegmenten zu schaffen, den

sozialen Zusammenhalt zu stärken und der drohenden Spaltung in arme und reiche Stadtteile entgegenzuwirken. Dazu werden in der aktuellen Legislaturperiode die Voraussetzungen für 10.000 zusätzliche Wohneinheiten geschaffen. Insbesondere sollen dabei bis 2023 die Anzahl von 8.000 Sozialwohnungen in der Stadtgemeinde Bremen erreicht und Bauverfahren beschleunigt werden.

Wissenschaft und Forschung

Die Bereiche Wissenschaft und Forschung werden als starker Zukunftsmotor weiterentwickelt. Die Studien- und Arbeitsbedingungen werden verbessert und noch attraktiver gestaltet; auch um die Studierenden und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dauerhaft in Bremen und Bremerhaven zu halten. Die Innovationsfähigkeit des Landes wird durch die Weiterentwicklung der Hochschulen und der wissenschaftlichen Einrichtungen gemäß den Zielen des Wissenschaftsplanes gestärkt. Der Wissenschaftstransfer in Wirtschaft und Gesellschaft wird stärker unterstützt, damit die Städte Bremen und Bremerhaven noch mehr von dem Know-how der Wissenschaft profitieren.

Wirtschaftliche Entwicklung

Die Einwerbung und Nutzung von Fördermitteln der EU (z.B. EFRE) sowie des Bundes (z.B. GRW) ist in Verbindung mit der Bereitstellung der notwendigen Co-Finanzierungsmittel durch das Land Bremen von herausragender Bedeutung für die Wirtschafts- und Strukturpolitik. Ziel des Senats ist es, geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen, die die bremische Wirtschaft in die Lage versetzen, den Strukturwandel zu bewältigen. Die Arbeitslosigkeit soll weiter sinken.

Sicherheit und Attraktivität

Die Schaffung von Sicherheit und Ordnung ist hoheitliche Kernaufgabe des Staates. Der Schutz der Bürgerinnen und Bürger und deren Grundrechte ist ein hohes Anliegen und durch geeignete staatliche bzw. städtische Maßnahmen zu gewährleisten. Ziel ist es, die Quartiere in Bremen sicherer und sauberer zu machen. Zur Attraktivitätssteigerung im Land wird aber auch eine konsequente Digitalisierung der Verwaltungsdienstleistungen und damit verbunden eine Angebotsverbesserung der bremischen öffentlichen Verwaltung führen.

Diskriminierung und Ausgrenzung

Die Freie Hansestadt Bremen hat bis in die Gegenwart stets eine hohe Integrationskraft bewiesen und fühlt sich den Werten Weltoffenheit und Solidarität verpflichtet. Deutlich wurde dies insbesondere bei der erfolgreichen Aufnahme und Versorgung der in der Zeit von 2015 – 2018 nach Bremen und Bremerhaven zugewanderten rd. 16.000 Geflüchteten. Die nachhaltige Integration dieser Menschen in die Gesellschaft ist eine anspruchsvolle Aufgabe, der sich die Freie Hansestadt Bremen insbesondere auch auf Quartiersebene in den kommenden Jahren weiterhin stellen wird.

Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der bremischen Verwaltung

Voraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung der Gesamtstrategie des Senats ist insbesondere das Funktionieren der Verwaltung im Regelge-

schäft. Es werden die Kernprozesse sichergestellt, um den Einwohnerinnen und Einwohnern die Leistungen erbringen zu können, die sie von der Verwaltung und der Rechtspflege erwarten. Zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit ist es notwendig, die internen Abläufe ständig zu verbessern und die zur Verfügung stehenden Kapazitäten optimal auszunutzen.

Zur Verwirklichung der Gesamtstrategie des Senats dienen neben den allgemeinen Haushaltsmitteln der Ressorts vor allem die Schwerpunktmittel, die Mittel des neuen Handlungsfeldes Klimaschutz und die Fortsetzung der mit den Haushalten 2018/2019 implementierten Handlungsfelder „Digitalisierung“, „Bürgerservice“ und „Sichere und Saubere Stadt“.

Der Fokus bei der Verteilung der Schwerpunktmittel auf die einzelnen Ressorts lag auf der Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der bremischen Verwaltung. Dies beinhaltet vorwiegend die Sicherstellung der Erfüllung von gesetzlichen und vertraglichen Leistungen, der Fortführung von bereits in der Umsetzung befindlichen Maßnahmen und der Erfüllung von dringenden Bedarfen zur Gewährleistung der Grundfunktionen von Verwaltungseinheiten.

Mit dem Handlungsfeld Klimaschutz können die Ressorts eigene Projekte und Personalbedarfe anmelden, sofern die Maßnahmen nicht direkten gesetzlichen Verpflichtungen entsprechen. Die eingesetzten Mittel sollen eine möglichst hohe Klimaschutzwirkung erzielen. Primär handelt es sich um die Förderung von Energieeffizienzmaßnahmen, erneuerbaren Energien, der Anpassungen an den Klimawandel, nachhaltiger, multimodaler städtischer Mobilität, intelligenter Energiesysteme, der Reduzierung des Ressourceneinsatzes mit Klimaschutzwirkung, von organisatorischen Maßnahmen des Klimaschutzes und von Co-Finanzierungen für Bundes- und EU-Projekte des Klimaschutzes.

Bremen hat in den letzten Jahren kontinuierlich an der Modernisierung seiner Verwaltung, der Verbesserung des Bürgerservice und für eine sichere und saubere Stadt gearbeitet. Diese Handlungsfelder werden fortgesetzt.

Der nachfolgenden Tabelle ist der Mittelansatz für die besonderen Mittel zur Erfüllung der Gesamtstrategie des Senats zu entnehmen, die neben den allgemeinen Haushaltsmitteln eingesetzt werden.

Tab. 1: Erfüllung der Gesamtstrategie* in Mio. €

	2020	2021	2022	2023
Land				
Schwerpunktmittel	91	120	108	101
Handlungsfeld Klimaschutz	10	20	20	20
fortgeführte Handlungsfelder	27	30	20	20
Summe	128	170	148	141
Stadt				
Schwerpunktmittel	85	95	85	85
fortgeführte Handlungsfelder	13	13	15	15
Summe	98	108	100	100

*neben den allgemeinen Haushaltsmitteln

4. Rahmenbedingungen

Die Rahmenbedingungen, unter denen die aktuelle Mittelfristplanung der bremischen Haushalte zu gestalten ist,

- wurden durch die enormen Eigenanstrengungen, die erforderlich waren, den Konsolidierungspfad erfolgreich abzuschließen, geprägt,
- werden durch die Vorgaben zur Einhaltung der Schuldenbremse und die Tilgungsverpflichtung aus der Sanierungshilfenvereinbarung bestimmt und
- weisen insbesondere über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die bremischen Haushalte noch wesentliche Unsicherheitsfaktoren auf.

4.1 Konsolidierungszeitraum 2010 – 2019

Gemäß Art. 109 Abs. 3 Grundgesetz (GG) sind die Haushalte von Bund und Ländern grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. Gemäß Art. 143 d Abs. 1 GG dürfen die Länder bis zum 31. Dezember 2019 von dieser Vorgabe abweichen. Somit unterliegen die Haushalte ab 2020 ohne diese Ausnahme den Regelungen der Schuldenbremse.

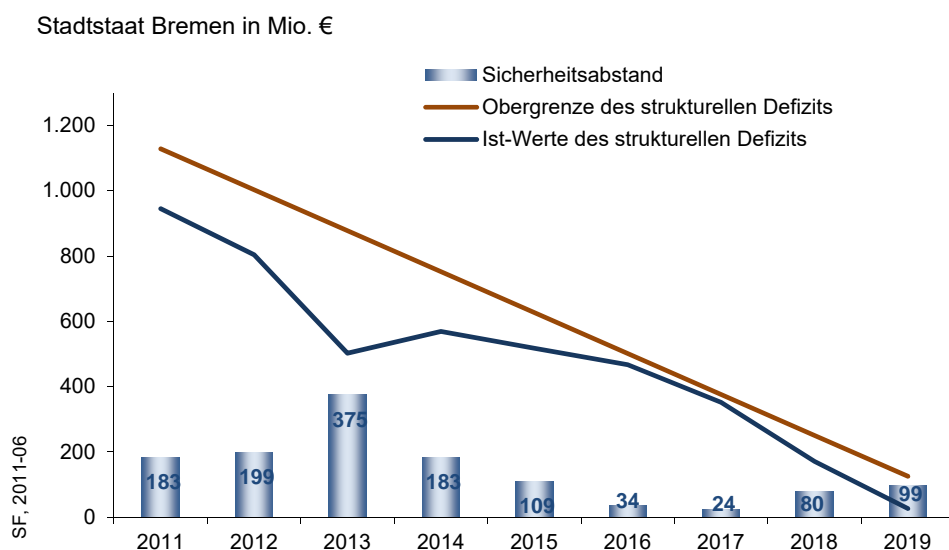
Gemäß § 2 Abs. 1 Konsolidierungshilfengesetz erstrecken sich die Konsolidierungsverpflichtungen zwar auf die Jahre 2011 bis (einschließlich) 2020, allerdings sind nur die Jahre bis 2019 mit der Gewährung von Konsolidierungshilfen hinterlegt. Gemäß § 4 Abs. 1 der Verwaltungsvereinbarung zum Konsolidierungshilfengesetz beträgt die Obergrenze des Finanzierungsdefizits 2020 dabei null Euro. Zu beachten ist dabei, dass diese Obergrenze eine andere Kennzahl (Finanzierungssaldo vs. Nettokreditaufnahme) und im Detail andere Bereinigungs- und Berechnungsfaktoren enthält als die einzuhaltende Null im Sinne der Schuldenbremse. Um im Jahr 2020 eine klare Steuerung der Haushalte zu gewährleisten wurde daher in der 19. Sitzung des Stabilitätsrates folgender Beschluss gefasst:

Der Stabilitätsrat hat hinsichtlich der Überprüfung der Einhaltung der Konsolidierungsverpflichtungen für das Jahr 2020 das gemeinsame Verständnis, dass Überschreitungen der Obergrenzen des strukturellen Finanzierungssaldos gemäß § 2 KonsHilfG bei gleichzeitiger Einhaltung der Vorgaben des Stabilitätsratsverfahrens zur Überwachung der Schuldenbremse gemäß § 5a StabiRatG als begründeter Ausnahmefall im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 2 KonsHilfG anzusehen und somit unbeachtlich wären.

Der Konsolidierungspfad beginnt somit 2011 und endet rein faktisch – in Übereinstimmung mit der letztmaligen Gewährung der Konsolidierungshilfen – mit dem Haushaltsjahr 2019. Dies deckt sich mit dem Zweck der Konsolidierung, die Bremen in die Lage versetzen sollte, ab 2020 die Schuldenbremse ohne Ausnahmeregelung einzuhalten.

Nachfolgende Grafik verdeutlicht dabei die jeweilige Obergrenze des Konsolidierungspfades, die tatsächlich realisierten strukturellen Defizite und den daraus resultierenden Sicherheitsabstand bei der Einhaltung des Konsolidierungspfades:

Abb. 1: Strukturelles Finanzierungsdefizit



Deutlich zu erkennen ist, dass in der ersten Hälfte der Konsolidierung deutlich höhere Sicherheitsabstände realisiert werden konnten – von 2011 bis 2015 summiert über eine Milliarde Euro – als in der zweiten Hälfte der Konsolidierung. Der Rückgang der Sicherheitsabstände war einerseits zu erwarten, da anfängliche Potenziale zur Einnahmesteigerung und Ausgabenbegrenzung zusehends aufgebraucht wurden. Andererseits wurden ab 2015 nicht vorherzusehende, beträchtliche flüchtlingsbezogene Netto-Mehrausgaben geleistet.

Bei Beschluss der Haushalte 2016/17 war sogar noch davon ausgegangen worden, dass diese finanziellen Belastungen erfordern, einen Ausnahmetatbestand für außergewöhnliche Notsituationen im Rahmen des Konsolidierungspfades geltend zu machen. Nach Abschluss der Haushalte konnte auf die Beantragung einer entsprechenden Ausnahmesituation aber verzichtet werden, da die tatsächlichen Netto-Ausgaben die Haushalte nicht in dem ursprünglich angenommenen Ausmaß belastet hatten. Ursächlich hierfür waren je etwa hälftig Ausgabenreduzierungen aufgrund deutlich geringerer Zugänge einerseits sowie Mehreinnahmen, insbesondere Kostenbeteiligungen des Bundes, andererseits (Tabelle 2). Gleichwohl verblieben Netto-Aufwendungen in jährlich dreistelliger Millionenhöhe, die im laufenden Haushalt und bei gleichzeitigem Rückgang des erlaubten Kreditrahmens um 125 Mio. € p.a. zu erbringen waren.

Tab. 2: Flüchtlingsbezogene Einnahmen und Ausgaben

Ist-Werte und Abweichung zum Anschlag
Stadtstaat Bremen; in Mio. €

2016		2017		2018		2019		Σ		
Ist	Abw.	Ist	Abw.	Ist	Abw.	Ist	Abw.	Ist	Abw.	
114	+57	144	+81	87	+28	113	+96	458	+262	Einnahmen
387	-79	348	-90	250	-46	232	-51	1.217	-265	Ausgaben
274	-136	204	-171	163	-74	119	-147	759	-527	Saldo

Auch in den Jahren des Finanzplanzeitraums wird es zu anhaltenden Aufwendungen vor allem für dauerhafte Integrationsleistungen kommen, sodass Kostenbeteiligungen des Bundes weiter maßgeblich für die letzte Netto-Belastung von Ländern und Kommunen sein werden. Für die Jahre 2020/21 haben

Bund und Länder Entlastungen von 31 Mio. € (2020) sowie 28 Mio. € (2021) zzgl. KdU-Entlastungen vereinbart. Dem stehen wiederum voraussichtliche Aufwendungen in dreistelliger Millionenhöhe gegenüber (Tabelle 3). Für die Jahre 2022/23 sind Vereinbarungen erst noch zu treffen, mit deren Hilfe die Gesamtbelastung für Länder und Kommunen in einem zu bewältigenden Rahmen bleibt.

Tab. 3: Flüchtlingsbezogene Einnahmen und Ausgaben (Planung)

Stadtstaat Bremen; in Mio. €

	2020	2021	2022	2023
	Plan	Plan	Plan	Plan
Einnahmen	65,8	61,3	9,9	10,0
Summe Bundeshilfen*	31,1	28,0	3,7	3,7
unbefr. UmA-Pauschale	3,7	3,7	3,7	3,7
Integrationspauschale	7,4	5,3		
670-€-Kopf-Pauschale	5,3	5,3		
USt.-Gemeindeanteile für KdU	14,7	13,8		
Ausgaben	213,1	206,5	198,8	199,8
Netto-Ausgaben	147,3	145,2	189,0	189,8

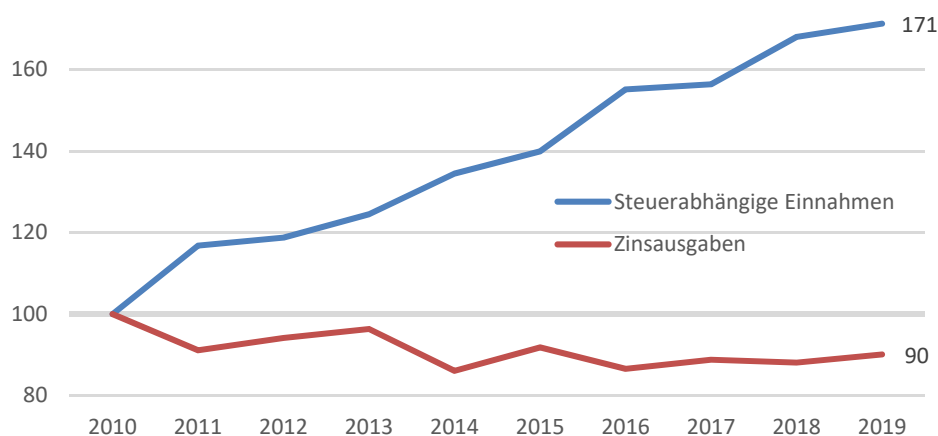
*ohne Erhöhung KdU-Anteile, deren Effekt von der Höhe der tatsächlichen Ausgaben abhängt.

Die enorme Herausforderung, das strukturelle Defizit des bremischen Gesamthaushaltes des Basisjahres 2010 innerhalb von neun Jahren um über 1,1 Mrd. € nachhaltig zu reduzieren konnte trotz der abnehmenden Konsolidierungspotenziale und der unerwarteten flüchtlingsbedingten Mehrausgaben nur durch das Zusammenwirken mehrerer Umstände gelingen, die im Folgenden dargelegt werden.

Einerseits ist dies die anhaltend gute konjunkturelle Lage bei gleichzeitiger Niedrigzinsphase. Beides sorgte für ein kräftiges Wachstum der Steuereinnahmen bei stagnierenden bis leicht rückläufigen Zinsausgaben im Konsolidierungszeitraum (Abbildung 2). Dies begünstigte die Einhaltung des Konsolidierungspfads erheblich.

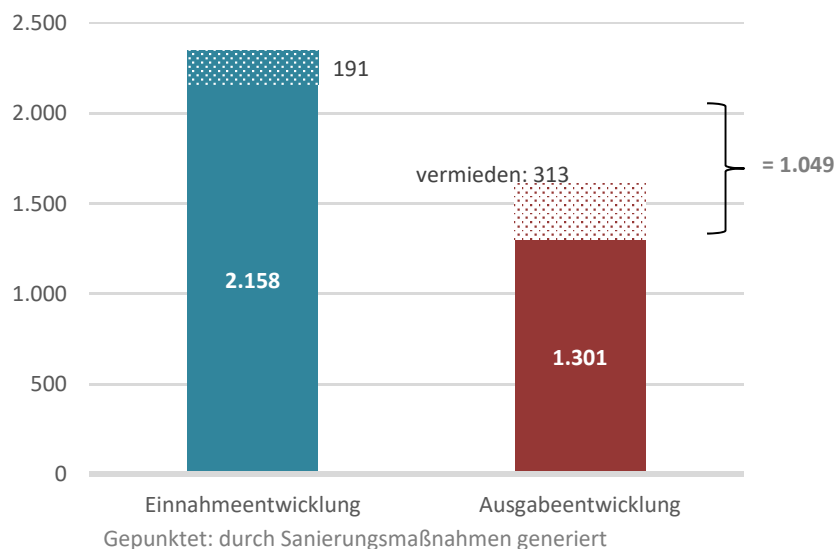
Abb. 2: Steuer- und Zinsentwicklung seit 2010

Stadtstaat Bremen; Index (2010 = 100)



Andererseits trugen Eigenanstrengungen der Freien Hansestadt Bremen, also selbst verantwortete Ausgabenbegrenzungen und Einnahmesteigerungen, dazu bei, den Abbaupfad der Netto-Neuverschuldung erfolgreich bewältigen zu können. Seit 2012 dokumentiert der Senat den maßnahmenscharfen Teil dieser Eigenanstrengungen im Rahmen seiner Berichterstattung an den Stabilitätsrat (Sanierungsprogramm 2012 – 2016, inzwischen verlängertes Sanierungsprogramm 2017 – 2020). Diese Sanierungsmaßnahmen umfassten allein im Jahr 2019 ein Volumen von 504 Mio. €. Um diesen Betrag wären die Haushalte bei Unterlassung der Maßnahmen somit weiter belastet worden.

Abb. 3: Beiträge zum Defizitabbau seit 2010 in Mio. €

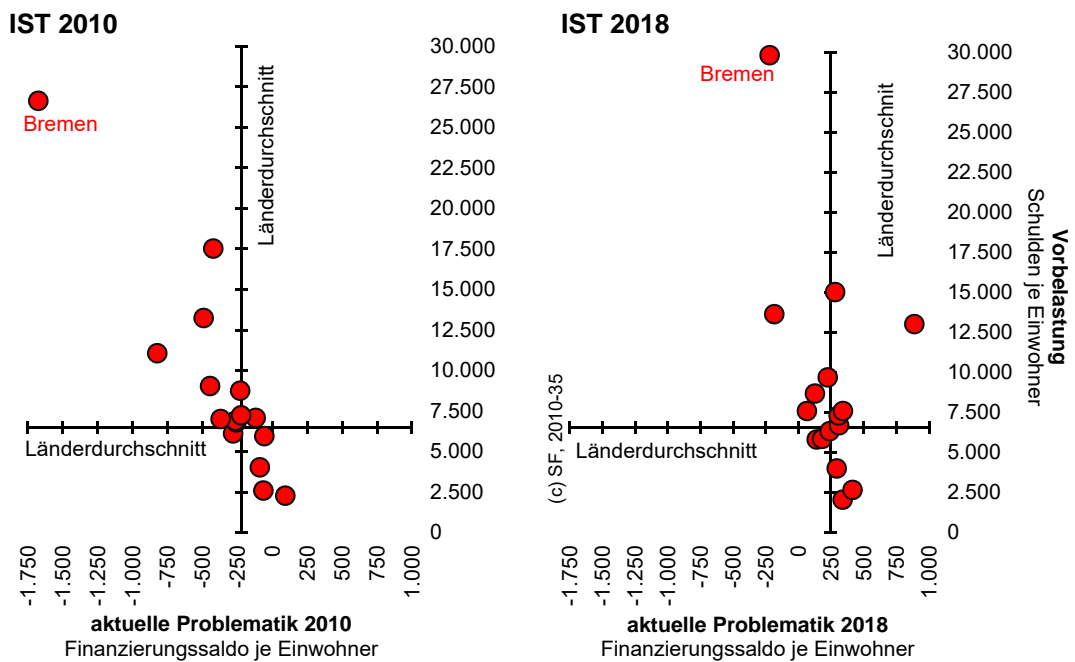


Dieser Wert umfasst dabei nicht die vollständigen Eigenanstrengungen des Stadtstaates, sondern nur die explizit als Sanierungsmaßnahmen erfassten. Zusätzlich wurde im Zuge jeder Haushaltsaufstellung die Höhe der Ressort-Eckwerte unter der Maßgabe der Einhaltung des Konsolidierungspfades festgelegt, sodass die Senatsressorts zu deren Einhaltung Maßnahmen und Investitionen in zukunftsorientierte Aufgabenfelder in der jeweils erforderlichen Höhe aufgeben mussten. Insgesamt konnte so seit 2010 die Wachstumsrate der Ausgaben derart begrenzt werden, dass der Anstieg der Einnahmen den Ausgabenzuwachs um 1.049 Mio. € überstieg (Abbildung 3).

Trotz der beachtlichen Verbesserung der letzten Jahre bleibt die Finanzlage der Freien Hansestadt Bremen nach wie vor weit hinter dem Länderdurchschnitt zurück. Zieht man – in Anlehnung an die vom Bundesverfassungsgericht 1992 etablierte und vom Stabilitätsrat für seine Zwecke weiterentwickelte Systematik – Indikatoren zur aktuellen Haushaltslage einerseits und zum Grad an Vorbelastungen andererseits heran, wird deutlich, wie sehr auch nach den Fortschritten der vergangenen Jahre die bremische Haushaltslage durch das Vorliegen einer extremen Haushaltsnotlage geprägt ist.

Abbildung 4 ordnet entsprechende Kennzahlen (Finanzierungssaldo und Schuldenstand je Einwohner) der einzelnen Länder aus dem Ausgangsjahr 2010 und dem jüngsten verfügbaren Datenpunkt 2018 zum Durchschnitt, wobei die Finanzlage eines Landes umso angespannter ist, je weiter oben links in der Grafik sich das Land befindet.

Abb. 4: Aktuelle Haushaltslage und Vorbelastungen der Länder



Erkennbar ist die Verbesserung der aktuellen Haushaltslage anhand des Finanzierungssaldos, der sich dem Nullpunkt und auch dem – zwischenzeitlich verbesserten – Länderschnitt sichtbar angenähert hat. Die Vorbelastung durch Pro-Kopf-Verschuldung ist hingegen während des Konsolidierungszeitraums noch angestiegen, da trotz Konsolidierungshilfen weiterhin Defizite kreditfinanziert werden mussten. Die Freie Hansestadt Bremen steht damit im Ländervergleich vor deutlich erschwerten Ausgangsbedingungen bei der künftigen Einhaltung des grundgesetzlichen Neuverschuldungsverbots und gleichzeitiger Wahrung des Verfassungsziels gleichwertiger Lebensverhältnisse.

Vor diesem Hintergrund erhalten die Länder Bremen und Saarland ab dem Jahr 2020 Sanierungshilfen des Bundes und verpflichten sich im Gegenzug zur Einhaltung der ‚Schuldenbremse‘, zum Einstieg in die Altschuldentilgung sowie zum Ergreifen von Maßnahmen zur Stärkung ihrer Wirtschafts- und Finanzkraft (vgl. ausführlich Abschnitt 4.4).

Gleichzeitig zeigen sich nach Jahren der Konsolidierung in Bremen Defizite in zentralen Aufgabenfeldern wie Polizei, Schulen, Gerichte und bürgernahe Einrichtungen. Zur – annähernden – Wahrung des Verfassungsgebots gleichwertiger Lebensverhältnisse ist es in den nächsten Jahren zwingend, die Personalausstattung auf diesen Feldern aufzustocken. Hinzu kommen die benötigten Neubauten von Schulen und Kindertagesstätten sowie Investitionsbedarfe aus dem in den letzten Jahren angewachsenen Sanierungsstau.

Hierdurch steht Bremen vor der Herausforderung, erforderliche Ausgabenzuwachsraten bei gleichzeitiger Einhaltung des Neuverschuldungsverbots sowie Erfüllung der jährlichen Pflichttilgung von Altschulden darstellen zu müssen.

4.2 Haushaltmäßige Auswirkungen der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen

Über die Neuordnung des bundesstaatlichen Finanzausgleichs, die die Haushalte ab dem Jahr 2020 betreffen, wurde in der letzten Finanzplanung ausführlich berichtet. Die erheblichen Entlastungseffekte für die bremischen Haushalte ermöglichen dem Stadtstaat nach erfolgreicher Bewältigung des Konsolidierungspfades – bei vorausgesetzt in etwa gleichbleibenden Rahmenbedingungen und einer weiter sparsamen Haushaltsführung – die Einhaltung der Vorgaben der Schuldenbremse, die Durchführung von Maßnahmen zur Stärkung der Finanz- und Wirtschaftskraft sowie den Einstieg in die Schuldentilgung.

Wichtigste Strukturveränderungen sind dabei einerseits der Wegfall des Länderfinanzausgleichs im engeren Sinne. Der Ausgleich der Finanzkraft erfolgt zukünftig im Wesentlichen im Rahmen der Verteilung des Länderanteils an der Umsatzsteuer, so dass ab 2020 neben der nach der Einwohnerzahl verteilten „Umsatzsteuerzuordnung“ die „Umsatzsteuerumverteilung“, die grundsätzlich nach den Regeln des alten Länderfinanzausgleichs erfolgt, die Gesamthöhe der Einnahmen der Umsatzsteuer bestimmt.

Andererseits wurde die grundsätzliche Gewährung von Sanierungshilfen (400 Mio. € p.a.) für Bremen sowie für das Saarland beschlossen, die im Gegensatz zu den Konsolidierungshilfen (300 Mio. € p.a.) den Finanzierungssaldo als reguläre Einnahme verbessern und den Haushalt somit unmittelbar entlasten.

Während der Einigungseffekt der gesamten Reform – wie schon in der letzten Finanzplanung ausgeführt – im Jahr 2020 rechnerisch bei + 487 Mio. € liegt, sind bei den haushaltmäßigen Veränderungen im Übergang der Haushalte 2020 gegenüber 2019 auch auslaufende Entflechtungsmittel zu berücksichtigen, so dass sich die Verbesserung in dieser Betrachtungsweise auf + 464 Mio. € reduziert.

Zu berücksichtigen ist zudem insbesondere, dass im Gegensatz zum Konsolidierungspfad ab 2020 kein strukturelles Defizit mehr zulässig ist (2019 noch 125 Mio. € für den Stadtstaat) sowie, dass die Gewährung der Sanierungshilfen ab 2020 an eine jährliche rechnerische Tilgung von 80 Mio. € geknüpft ist. Unter Annahme ansonsten gleicher struktureller Bereinigungen ergeben sich daher neben den Haushaltsverbesserungen auch gegenläufige veränderte Rahmenbedingungen, die die Handlungsspielräume der bremischen Haushalte um 205 Mio. € in Bezug zum Vorjahr einengen.

4.3 Verfassungskonformität der Haushalte / Schuldenbremse

Zur Begrenzung der Neuverschuldung schreibt das Grundgesetz in Artikel 109 Absatz 3 Satz 1 vor, dass die Haushalte von Bund und Ländern grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen sind. Neben diesem Grundsatz können der Bund und die Länder Regelungen zur symmetrischen Berücksichtigung von konjunkturellen Abweichungen von der Normallage sowie eine Ausnahmeregelung für Naturkatastrophen oder außergewöhnliche Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, vorsehen.

Artikel 109 Absatz 3 Satz 5 GG bestimmt, dass die Länder die nähere Ausgestaltung für ihre Haushalte im Rahmen ihrer verfassungsrechtlichen Kompetenzen selbst regeln.

In Folge der beschlossenen Gesetzesänderungen zur Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen sieht der Artikel 109a Absatz 2 Grundgesetz i.V.m § 5a Stabilitätsratsgesetz vor, dass der Stabilitätsrat ab 2020 regelmäßig im Herbst eines Jahres die Einhaltung der Verschuldungsregel des Artikel 109 Absatz 3 des Grundgesetzes durch den Bund und jedes einzelne Land für das jeweils abgelaufene, das aktuelle und das darauffolgende Jahr überprüft. Ein entsprechendes Verfahren zur Überwachung der Einhaltung der Schuldenbremse hat der Stabilitätsrat am 6. Dezember 2018 beschlossen.

Die Bremische Bürgerschaft (Landtag) ist dem Regelungsauftrag des Artikels 109 Absatz 3 Satz 5 Grundgesetz nachgekommen und hat die nähere Ausgestaltung der Schuldenbremse in den Artikeln 131a und 131b der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen (BremLV) festgelegt.

Die Bremische Bürgerschaft entschied sich, die landesverfassungsrechtliche Ausgestaltung grundsätzlich in Anlehnung an die Formulierungen des Grundgesetzes für den Bund zu wählen. Neben dem Grundsatz des Neuverschuldungsverbotes in Artikel 131a Absatz 1 BremLV sind in Absatz 2 die symmetrische Berücksichtigung einer Abweichung von der konjunkturellen Normallage und in Absatz 3 die mit dem Grundgesetz gleichlautenden Ausnahmesituationen, Naturkatastrophen und außergewöhnliche Notsituation, normiert. In Artikel 131a Absatz 4 BremLV ist der Grundsatz aus Artikel 115 Absatz 1 GG implementiert, wonach die Aufnahme von Krediten sowie die Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Gewährleistungen, die zu Ausgaben in künftigen Rechnungsjahren führen, einer der Höhe nach bestimmaren Ermächtigung durch Gesetz bedürfen.

Die wesentliche Abweichung zum Grundgesetz ist in Artikel 131a Absatz 5 BremLV verankert; demnach können dem Land unter bestimmten Voraussetzungen auch Einnahmen aus Krediten von juristischen Personen zugerechnet werden. Eine weitere Abweichung gegenüber den Vorgaben aus dem Grundgesetz liegt in Artikel 146 Absatz 1 BremLV, indem das grundsätzliche Neuverschuldungsverbot der Landesverfassung auch für die Gemeinden entsprechend gilt. Das Grundgesetz bindet in Artikel 109 Absatz 3 nur den Bund und die Länder.

Die Anlehnung an das Grundgesetz spiegelt sich auch in Artikel 131a Absatz 6 BremLV wider, der ein einfaches Landesgesetz fordert, indem insbesondere die Bereinigung um finanzielle Transaktionen, die Berücksichtigung einer von der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung aufgrund eines Konjunkturbereinigungsverfahrens sowie die Kontrolle und den Ausgleich von Abweichungen von den Vorgaben aus Artikel 131a Absätze 1 und 2 geregelt werden.

Wesentliche Inhalte des Ausführungsgesetzes, das in Form einer Änderung der Landeshaushaltsordnung umgesetzt wurde, sind:

- Die Definition der strukturellen Nettokreditaufnahme als Zielgröße.
- Die Auswahl und Ausgestaltung des Konjunkturbereinigungsverfahrens.

- Die Schaffung und Ausgestaltung eines Kontrollkontos, in dem Abweichungen von der strukturellen Nettokreditaufnahme verbucht werden und bei negativem Wert (Kreditaufnahme) ein Ausgleich im nächsten Finanzplanzeitraum herbeizuführen ist.
- Die Bildung von Rücklagen zur Absicherung der Verpflichtungen aus dem Sanierungshilfengesetz und der Risiken von Konjunkturschwankungen.

Zur Zielerreichung – Einhaltung der landesrechtlichen Schuldenbegrenzungsregelungen, Sicherung der Einhaltung des Sanierungsgesetzes und Erhalt der Sanierungshilfen – sieht das Ausführungsgesetz neben der Möglichkeit, allgemeine Rücklagen zu bilden, die Bildung einer Rücklage zur Sicherung von Konjunkturschwankungen und der Einhaltung der Verpflichtungen aus dem Sanierungshilfengesetz jeweils für das Land und seine beiden Kommunen vor. Auch die im Konsolidierungskurs als strukturelle Bereinigung wirkende ex-ante-Konjunkturbereinigung wird nunmehr grundsätzlich Bestandteil dieser Sonderrücklage. Die vom Senat beschlossene Verordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente sieht nur im Ausnahmefall (Rücklagenhöhe ist nicht ausreichend oder Störung der Symmetrie durch exogene Vorgänge) vor, dass die ex-ante-Konjunkturkomponente auch über strukturelle Bereinigungen abgegolten werden kann. Nähere Ausführungen zu der verfassungsrechtlichen Bedeutung und der Einhaltung der Schuldenbremse im Rahmen der Corona-Pandemie sind dem Abschnitt 4.8.1 zu entnehmen.

4.4 Sanierungshilfen vom Bund

Artikel 143d Absatz 4 des Grundgesetzes i.V.m. dem Sanierungshilfengesetz sieht vor, dass die Länder Bremen und Saarland ab dem 1. Januar 2020 jeweils 400 Mio. Euro Sanierungshilfen aus dem Bundeshaushalt erhalten. Die beiden Länder verpflichten sich im Gegenzug zu folgenden Punkten:

- Die Einhaltung der Vorgaben des Artikels 109 Absatz 3 Grundgesetz.
- Die Ergreifung von Maßnahmen zur zukünftig eigenständigen Einhaltung von Artikel 109 Absatz 3 Grundgesetz. Dazu gehören der Abbau der Verschuldung sowie Maßnahmen zur Stärkung der Wirtschafts- und Finanzkraft.

Der Abbau der übermäßigen Verschuldung wird im Sanierungshilfengesetz dadurch konkretisiert, dass jährlich haushaltmäßige Tilgungen in Höhe von mindestens 50 Mio. Euro zu leisten sind. Darüber hinaus sind in einem Zeitraum von jeweils fünf Jahren insgesamt haushaltmäßige Tilgungen in Höhe von weiteren 150 Mio. Euro zu leisten, sodass sich rechnerisch eine jährliche Tilgungsleistung von 80 Mio. € ergibt.

Im Sanierungshilfengesetz ist in § 4 normiert, dass die Auszahlung der Sanierungshilfen auf Grundlage einer Verwaltungsvereinbarung erfolgt, in der auch die Einzelheiten der Umsetzung des Sanierungshilfengesetzes geregelt werden.

Die Verwaltungsvereinbarung zum Sanierungshilfengesetz wurde am 23. Mai 2019 unterzeichnet. Wesentliche, über das eigentliche Sanierungshilfengesetz hinausgehende, Merkmale der Verwaltungsvereinbarung sind:

- Festlegung der Berechnung der haushaltsmäßigen Tilgung.
- Implementierung einer Steuerabweichungskomponente zur Gewährleistung der Planungssicherheit.
- Bereinigung der Einnahmen und Ausgaben um finanzielle Transaktionen.
- Verankerung einer jährlichen Berichtspflicht über die erfolgte haushaltsmäßige Tilgung und die ergriffenen Maßnahmen zum Abbau der übermäßigen Verschuldung sowie zur Stärkung der Wirtschafts- und Finanzkraft.
- Möglichkeit der Inanspruchnahme eines Ausnahmefalles in einer besonderen Ausnahmesituation oder aufgrund besonderer konjunktureller Effekte.

Anders als in der Landesverfassung vorgesehen, enthält die Verwaltungsvereinbarung zum Sanierungshilfengesetz nicht automatisch die Bereinigung aufgrund besonderer konjunktureller Effekte. Gerade in Zeiten einer Rezession oder einer Naturkatastrophe – wie aktuell der Corona-Pandemie mit den Folgen einer außergewöhnlichen Notsituation –, die nicht nur ausgabeseitig, sondern auch einnahmeseitig massive Auswirkungen auf die Haushalte haben, muss die Konjunkturbereinigung neben dem in der Landesverfassung vorgegeben Ausnahmetatbestand der Naturkatastrophe und der außergewöhnlichen Notsituation als gesonderter zusätzlicher Ausnahmetatbestand im Sanierungshilfenverfahren in Anspruch genommen werden. Nähere Ausführungen zu der Einhaltung des Sanierungshilfengesetzes im Rahmen der Corona-Pandemie sind dem Abschnitt 4.8.2 zu entnehmen.

4.5 Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs

Artikel 146 Absatz 2 Satz 1 der Bremischen Landesverfassung sieht vor, dass das Land der Stadt Bremen und der Stadt Bremerhaven zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit eine angemessene Finanzausstattung gewährleistet. Daraus folgt, dass bei der Ausgestaltung des kommunalen Finanzausgleichs das Gebot eines aufgabengerechten Finanzausgleichs gilt und die Aufgaben der Gemeinden den verfassungsrechtlichen Maßstab bilden, der den Umfang der angemessenen Finanzausstattung bestimmt.

Aufgrund der erheblichen Veränderungen der Rahmenbedingungen, zu denen insbesondere die massiven Probleme beider Städte bei der Einhaltung der strukturellen Defizitobergrenzen und die Erweiterung der finanziellen Handlungsspielräume durch die Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ab 2020 zählen, sowie der von der Koalitionsvereinbarung und dem Senat gesetzten Anforderungen ist eine grundlegende Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs erfolgt, die ihre Grundlage in einem Letter of Intent gefunden hatte, der am 16. Januar 2019 von den Vertretern des Landes und der beiden Gemeinden unterzeichnet wurde. Die grundlegende Konzeption der Neuordnung der innerbremischen Finanzbeziehungen ab dem Jahr 2020 sieht wie folgt aus:

- Die Schlüsselmasse wird von 16,6 Prozent auf 21,43 Prozent erhöht und kompensiert damit den Wegfall der pauschalen Ergänzungszuweisungen und Strukturhilfen. Die bisherigen Berechnungsgrundlagen der Schlüsselmasse werden beibehalten.
- Maßgebliche Bezugsgröße für die Verteilung der Mittel bleibt weiterhin die Einwohnerzahl der Gemeinden.
- Zur Angleichung der unterschiedlichen Steuerkraft erhält die steuerkraftschwächere Gemeinde vorab Mittel aus der Schlüsselmasse. Dadurch wird sichergestellt, dass die steuerkraftschwächere Gemeinde eine stark verbesserte Grundvoraussetzung für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben erhält.
- Die Schlüsselmasse wird aufgeteilt in eine Schlüsselzuweisung und eine Bedarfszuweisung. Die Schlüsselzuweisung dient einer nicht zweckgebundenen Erhöhung der Finanzkraft beider Städte, die Bedarfszuweisung wird über Bedarfsindikatoren zugewiesen. Drei Bedarfsindikatoren – Anzahl Bedarfsgemeinschaften SGB II, das durchschnittlich verfügbare Haushaltseinkommen und die Anzahl der Schüler – bilden die Grundlage für die Bedarfszuweisungen.
- Für etwaige Risiken ab 2020 soll es dem Land weiterhin möglich sein, den Gemeinden sonstige Zuweisungen – auch mit Zweckbindung – nach Maßgabe des Landeshaushaltes zu gewähren.
- Die Regelungen der Kostenerstattungen für die Bereiche Polizei und Lehrkräfte werden im Finanzausgleichsgesetz weitergeführt. Darüber hinaus erfolgt im Bereich Bildung eine Übernahme der Kosten des nicht-unterrichtenden pädagogisch tätigen Personals. Zudem ist für die Bereiche der Kostenübernahmen weiterhin eine Budgetierung maßgeblich, die durch Budgetvereinbarungen konkretisiert wird, und es erfolgt Spitzabrechnung.
- Ein weiterer Baustein der Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs ist die Entschuldung der beiden Gemeinden. Eine annähernd vollständige Entschuldung der Gemeinden durch das Land stellt ein Novum im föderalen System der Finanzverteilung und -verantwortung dar. Aufgrund der Äquivalenzfunktion für die Weiterleitung der Sanierungshilfen an die beiden Gemeinden steht fest, dass die drei Gebietskörperschaften die Verpflichtungen aus dem Sanierungshilfengesetz gemeinsam tragen und auch, dass bei Nichteinhaltung dieser Verpflichtungen die Folgen gemeinsam getragen werden.

Die summarischen Veränderungen durch die Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs zum bisherigen System zum Zeitpunkt des Abschlusses des Letter of Intent sind der nachfolgenden Tabelle 4 zu entnehmen. Zu erkennen ist dabei, dass die beiden Gemeinden durch die Neuordnung sehr stark entlastet werden.

Tab 4: Systemvergleich alt-neu im kommunalen Finanzausgleich

Systemvergleich 2020 in Mio. €*	bisheriges Modell			neues Modell		
	Land	Stadt	Brhv.	Land	Stadt	Brhv.
Höhe der Schlüsselmasse	-572,5			-739,0		
Schlüsselzuweisungen						
– Steuerkraftanhebung					-	29,6
– Finanzkraftzuweisung (gem. Einwohneranteil)					384,6	76,5
– Höhe Bedarfszuweisungen (ehemals "Schlüsselzuweisungen")	-572,5	461,5	111,0		198,8	49,5
weitere Finanzbeziehungen						
– Ausgleich stadtbrem. Überseehafen		-6	6		-6	6
– Ergänzungszuweisungen	-87,9	51,8	36,1		-	-
– Strukturhilfen	-75,6	62,7	12,9		-	-
– Effekte von Entschuldung	-	-	-	-229,0	180	49
Kostenerstattungen						
– Personalkosten Polizei			40,1			40,1
– Sachmittel Polizei			2,1			2,1
– Investitionsmittel Polizei			0,5			0,5
– Personalkosten Lehrer		469,8	117,6		469,8	117,6
– nicht unterrichtendes Personal		-	-	-64,0	50	14
Effekte insgesamt						
– in €	-736,0	570,0	166,0	-1032,0	807,4	224,7
– in € je Einwohner					1.421,4	1.987,9
prozentuale Beteiligung						
– an Gesamteinwohnern	100,0%	83,4%	16,6%	100,0%	83,4%	16,6%
– am KFA					78,2%	21,8%
Differenz neu-alt				-296,1	+237,4	+58,7

* bei den Einwohnerzahlen und den Bedarfsindikatoren wurden die aktuellsten verfügbaren Daten verwendet, bei den steuerabhängigen Einnahmen wurde auf die Prognose aus der Herbstschätzung 2018 abgestellt

Die Stadtgemeinde Bremen erhält dabei im Jahr 2020 rund 237 Mio. Euro mehr, die Gemeinde Bremerhaven knapp 59 Mio. Euro. Das Land wird dementsprechend im neuen System des kommunalen Finanzausgleichs um ca. 296 Mio. Euro mehr belastet als bisher. Durch die Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs profitiert die Gemeinde Bremerhaven – abgestellt auf ihren Anteil an den Gesamteinwohnern – überproportional. Die besonderen Aufgaben Bremerhavens zur Bewältigung ihrer, im Verhältnis zur Stadt Bremen bestehenden, höheren Strukturschwäche und die sozialen Belastungen werden damit vollständig berücksichtigt.

4.6 Auflösung des Bremer Kapitaldienstfonds

Mit dem Gesetz über die Errichtung eines Bremer Kapitaldienstfonds (KapFErrG) vom 23. November 1999 wurde der „Bremer Kapitaldienstfonds“ als Sondervermögen der Freien Hansestadt Bremen errichtet (§ 1 KapFErrG). Der Fonds übernahm nach Maßgabe der Ermächtigung des Haushaltsgesetzes der Freien Hansestadt Bremen die Finanzierung von Investitionen sowie die sich aus der Umstellung auf Kapitaldienstfinanzierung ergebenden Aufgaben, soweit sie nicht durch Dritte geleistet werden. (§ 2 KapFErrG).

Gemäß § 14 Abs. 2 des Haushaltsgesetzes 2011 wurde die Finanzbehörde ermächtigt, zur zentralen Abwicklung bestehender Schulden der Sondervermögen des Landes und der Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven die Schuldendienstleistungen dieser Sondervermögen incl. des BKF ohne schuldrechtliche Wirkung zentral über den BKF als Zahlstelle abzuwickeln und dort auch in einem getrennten Kapitel auszuweisen.

Durch das Gesetz über Finanzausweisungen an die Gemeinden Bremen und Bremerhaven (Finanzausweisungsgesetz) vom 5. April 2019 (Brem.GBl. 2019, 147 ff) wurde das Land Bremen in § 6 ermächtigt, die Gemeinden Bremen und Bremerhaven zu entschulden. Einzelheiten zu den jeweiligen Schuldübernahmen sind Gegenstand separater Verwaltungsvereinbarungen. Die Schuldübernahmen führten dazu, dass sich der Umfang der in den Abwicklungsstrukturen des Bremer Kapitaldienstfonds verwalteten Schulden massiv reduzierte (im Vergleich zum geplanten Saldo per 31. Dezember 2019 um ca. 99%).

Dieser geringe Bestand an verbleibenden Verbindlichkeiten rechtfertigte keine weitere Fortführung des Bremer Kapitaldienstfonds einschließlich des damit verbundenen erheblichen Aufwands im Zusammenhang mit der Verbuchung in gesonderten Finanzkreisen für statistische Auswertungen und Rechnungslegungen. Ein zusätzlicher Nutzen, der eine Fortführung nach erfolgten Schuldübernahmen rechtfertigen könnte, war zudem nicht erkennbar. Daher wurde der Bremer Kapitaldienstfonds zum 31. Dezember 2019 aufgelöst, die verbleibenden Verbindlichkeiten gingen auf das Land Bremen über.

Für die Finanzplanung bedeutet dies, dass der bisherige Sonderweg bei der Tilgung der o. g. Kredite über eine investive Zuweisung aus dem Kernhaushalt an ein Sondervermögen zur Weiterleitung dieser Mittel an den BKF entfällt. Insgesamt erfolgt die Auflösung für die Finanzrahmen der jeweiligen Gebietskörperschaften dabei neutral hinsichtlich des strukturellen Abschlusses. Einerseits sinkt das Investitionsniveau des Kernhaushalts (keine Zuweisungen für Tilgungen) und steigen investive Einnahmen über Abführungen aus den Sondervermögen, die bisher Teilbeträge aus eigenen Mitteln an den BKF zur Tilgung abgeführt haben. Andererseits entfällt die strukturelle Gegenbuchung dieser Beträge, die im BKF zu einem strukturellen Überschuss geführt hat. Ab 2020 wird somit kein bremisches Sondervermögen mehr strukturell in die Berechnung der Einhaltung der Verfassungskonformität der Haushalte bzw. der Einhaltung der Sanierungsziele einberechnet.

4.7 Gesamtwirtschaftliche und demografische Entwicklung

Die Einnahme- und Ausgabeerwartungen der Finanzplanung sind gemäß § 9 i.V.m. § 14 des Stabilitäts- und Wachstumsgesetzes „in ihren Wechselbeziehungen zu der mutmaßlichen Entwicklung des gesamtwirtschaftlichen Leistungsvermögens“ zu erstellen.

Diese Vorschrift trägt dem Umstand Rechnung, dass die künftige Entwicklung der Staatsfinanzen immer auch in Abhängigkeit von der sozioökonomischen Entwicklung steht: Steuereinnahmen hängen eng mit der Konjunktur zusammen, Ansprüche Bremens aus den Bund-Länder-Finanzbeziehungen mit der Bevölkerungszahl, bedeutsame Pflichtausgaben mit der Arbeitslosigkeit und der demographischen Entwicklung. Neben Bundesgesetzen, die Länder und Kommunen zu Ausgaben verpflichten oder Einnahmen festlegen, sind also auch sozioökonomische Verbesserungen und Verschlechterungen maßgebliche externe Rahmensetzungen für die finanzwirtschaftliche Entwicklung des Stadtstaates.

Tabelle 5: Projektion der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung

	Zuwachsraten in %					
	Ist	Projektion November 2019				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttoinlandsprodukt (nominal)	3,1	2,8	2,9	3,1	2,8	2,8
Bruttoinlandsprodukt (real)	1,5	0,5	1,0	1,3	1,1	1,1
Verwendung (nominal)						
Inländische Verwendung						
Konsumausgaben Private Haushalte	2,9	3,4	3,1	3,0	2,7	2,7
Konsumausgaben Staat	3,3	4,9	4,2	3,4	2,2	2,2
Anlageinvestitionen	6,3	5,6	4,8	4,8	3,3	3,3
Außenbeitrag						
Exporte	3,1	1,6	2,7	3,7	4,8	4,8
Importe	5,5	2,5	3,9	4,5	5,2	5,2
Verteilung (nominal)						
Volkseinkommen	3,0	2,8	2,8	3,1	2,8	2,8
Arbeitnehmerentgelte	4,5	4,2	3,3	3,1	2,8	2,8
Unternehmens- und Vermögenseink.	-0,5	-0,6	1,6	3,1	2,8	2,8
Verfügbares Einkommen priv. Haush.	3,5	2,7	2,8	2,9	2,9	2,9
Preise						
Deflator des privaten Konsums	1,5	1,4	1,5	1,5	1,7	1,7
Arbeitsmarkt						
Erwerbstätige (Inland)	1,4	0,8	0,3	0,4	-0,2	-0,2
Arbeitnehmer (Inland)	1,6	1,1	0,4	0,5	-0,2	-0,2

*) Durchschnittliche jährliche Veränderungsdatenquelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie

Üblicherweise gehen die Finanzplanungen bezüglich ihrer Annahmen zur sozioökonomischen Entwicklung weitgehend von den Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzungen von Bund und Ländern aus. Diese werden zwar für das Bundesgebiet als Ganzes und nicht für einzelne Länder getroffen. Dies ist aber einerseits als hinreichend anzusehen, weil eine regionale Prognose von Wirtschafts- und Arbeitsmarktdaten, insbesondere für den Stadtstaat Bremen, kaum aussagekräftig wäre. Andererseits werden die aufgrund der Steuerschätzung resultierenden Einnahmeerwartungen im Zuge einer Regionalisierung auf die einzelnen Länder heruntergebrochen.

Die Werte dieser Regionalisierung sind maßgeblich für die in Abschnitt 5.1.1 prognostizierten steuerabhängigen Einnahmen. Die diesen Prognosen zugrundeliegenden gesamtwirtschaftlichen Erwartungen legt die nachfolgende Tabelle dar. Sie basiert auf der jüngsten verfügbaren Steuerschätzung vom Herbst 2019. Diese konnte die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie noch nicht berücksichtigen (vgl. Kapitel 4.8). Die Annahmen werden sich damit absehbar überholen, müssen aber unvermeidlich als aktuellste verfügbare Datenlage die Grundlage der quantifizierbaren gesamtwirtschaftlichen Annahmen bilden.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ erwartete demnach ein anhaltendes, gleichwohl nur noch geringes weiteres Wachstum der bundesdeutschen Wirtschaftsleistung. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt würde demnach im Jahr 2020 um 1,0 %, im Jahr 2021 um 1,3 % und anschließend um 1,1 % p.a. zunehmen. Es wäre damit eine konjunkturelle Eintrübung, jedoch – vorbehaltlich der noch zu bestimmenden Auswirkungen der Corona-Pandemie – keine Trendumkehr zu verzeichnen.

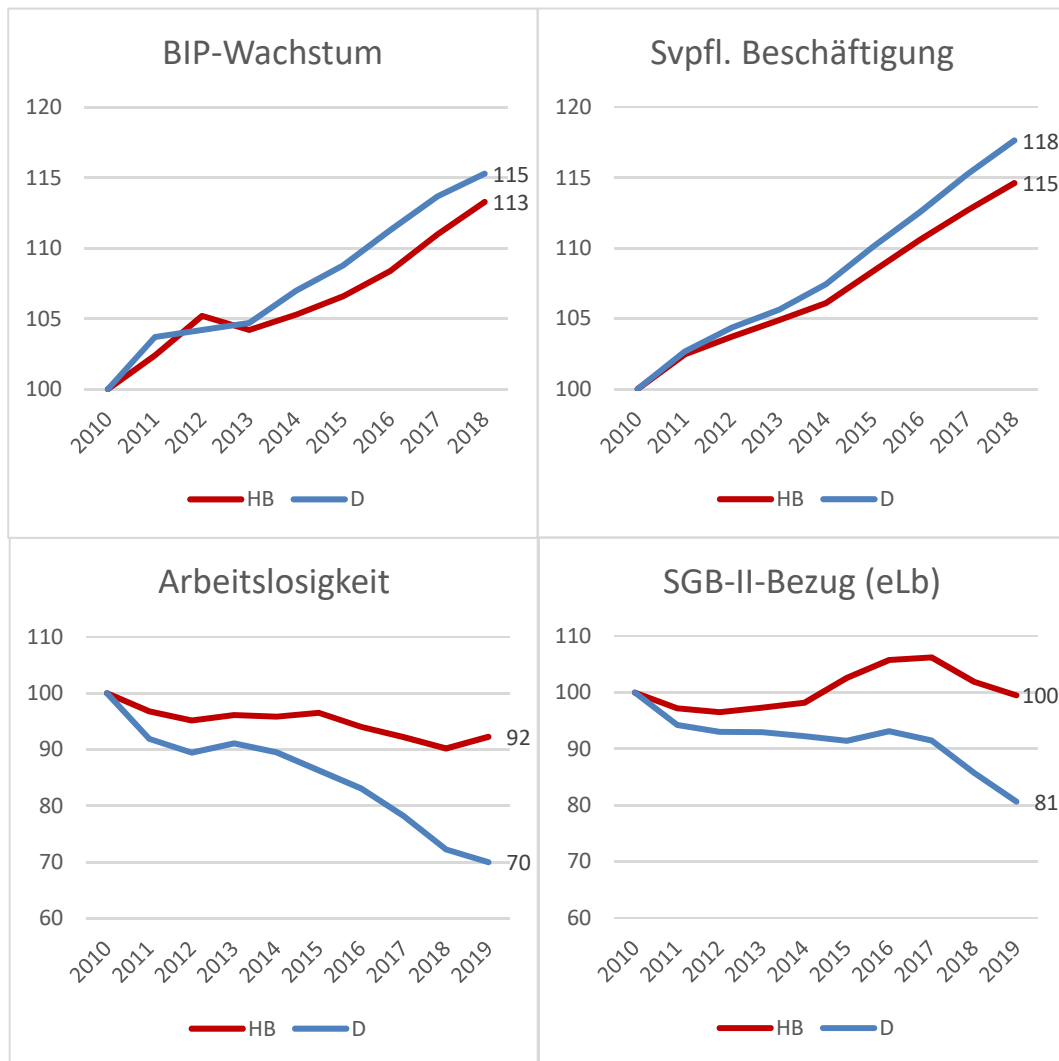
Gestützt würde die Konjunktur der Prognose zufolge vor allem von der Inlandsnachfrage. Die privaten Konsumausgaben sollten – getragen von kräftigen Zuwächsen der Arbeitnehmerentgelte bei geringer Teuerungsrate – moderat, aber anhaltend steigen. Stärker sollten Zuwächse der Anlageinvestitionen und die staatlichen Konsumausgaben positiv zur Stabilität der wirtschaftlichen Entwicklung beitragen.

Der Außenbeitrag am Bruttoinlandsprodukt sollte sich hingegen im Planungszeitraum verringern. Aufgrund globaler Unwägbarkeiten (Handelskonflikte, Brexit) wurde die Exportentwicklung in den kommenden Jahren zurückhaltend eingeschätzt, bevor sie ab 2022 wieder anziehen sollte. Der Zuwachs der Exporte bliebe damit vor allem bis 2021 hinter dem der Importe zurück, sodass die Wachstumsimpulse des Außenhandels sich abschwächen.

Dieses – wie beschrieben die Auswirkungen der Corona-Pandemie noch nicht berücksichtigende – Szenario setzt auf einer äußerst günstigen sozioökonomischen Entwicklung der letzten Jahre auf. Sowohl in Bremen als auch im Bund kam es seit 2010 zu einem kräftigen und durchgehenden Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (Abbildung 5). Gleiches gilt für die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, die bedeutsam für die Verteilung der Wohlfahrtsgewinne und somit für den privaten Konsum und die staatliche Steuerbasis ist.

Der Rückgang der Arbeitslosigkeit im Stadtstaat hat sich hingegen von der positiveren Entwicklung im Bundesgebiet entkoppelt. Gleiches gilt für die Entwicklung der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (eLb) im SGB II. Ursächlich für den besseren Bundesdurchschnitt ist vor allem die anhaltende, sehr dynamische Aufholentwicklung an den ostdeutschen Arbeitsmärkten, aber auch die strukturelle Langzeitarbeitslosigkeit im Zwei-Städte-Staat sowie die überproportionale Leistungserfüllung Bremens bei der Aufnahme und Integration von Geflüchteten und Zugewanderten.

Abb 5: Sozioökonomische Entwicklung Bremen und Bund
(Index, 2010=100)



Datenquelle: VGRdL, Statistik der BA

Im Ergebnis wäre gemäß den geschilderten Daten von grundsätzlich weiter steigenden steuerabhängigen Einnahmen auszugehen. Bezogen auf die Sozialleistungsbedarfe wäre zu erwarten, dass ihre kommenden Zuwachsraten zwar von positiven, sich im Bundesvergleich aber relativierenden Rahmenbedingungen profitieren. Betreffend beider Erwartungen muss aber konstatiert werden, dass sie sich durch die Auswirkungen der Corona-Krise bereits kurzfristig umkehren werden. Die für diesen Finanzplan hierzu verfügbaren und damit maßgeblichen Prognosen werden, ebenso wie die Prognose der Zinsbelastungen, aufgrund ihrer besonderen Haushaltsrelevanz für Bremen in gesonderten Kapiteln hergeleitet werden.

Maßgeblichen Einfluss auf die finanzwirtschaftliche Entwicklung Bremens hat schließlich die Bevölkerungsentwicklung. Einerseits ist der Bevölkerungsanteil Bremens an der Ländergesamtheit ausschlaggebend für den bremischen Anteil an der bundesstaatlichen Steuerverteilung. In der Vergangenheit war der relative Bevölkerungsverlust des Zwei-Städte-Staates eine der maßgeblichen Ursachen für seine Finanzkraftschwäche. Seit der Jahrtausendwende wuchs der Bevölkerungsanteil Bremens jedoch wieder kontinuierlich bis auf 0,823 %

an und stagniert dort seit 2016. Andererseits bewirken Bevölkerungsentwicklungen auch ausgabenseitige Bedarfsveränderungen, die vor allem bei Differenzierung der Daten nach einschlägigen Altersgruppen ablesbar werden.

Die voraussichtliche künftige Entwicklung wird im Rahmen der Steuerschätzungen nicht prognostiziert, die Bevölkerungsentwicklung der Länder wird stets als Konstante gesetzt. Daher scheint es geboten, zur Einschätzung der tatsächlich zu erwartenden Entwicklung dieser finanziell bedeutsamen Kennziffer zumindest Anhaltspunkte anhand der Betrachtung vorliegender Vorausberechnungen zur regionalen Bevölkerungsentwicklung zu betrachten. Die aktuelle Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Landesamtes ergibt folgende Entwicklung.

Tab. 6: Bevölkerungsvorausberechnung für das Land Bremen *)

Jahr	Insges.	Bevölkerung im Alter von Jahren							
		unter 3	3 bis 6	6 bis 10	10 bis 19	19 bis 25	25 bis 65	65 bis 80	ab 80
2018	682.986	20.588	18.981	23.077	54.305	52.714	369.346	100.132	43.843
2019	685.436	20.586	19.730	23.368	54.705	52.924	369.812	98.898	45.413
2020	687.603	20.545	20.033	24.006	55.185	52.761	370.245	97.764	47.064
2021	689.452	20.472	20.080	25.035	55.562	52.136	370.664	97.231	48.272
2022	690.975	20.282	20.042	25.802	55.965	51.577	370.713	97.945	48.649
2023	692.156	20.070	19.966	26.355	56.417	50.973	370.778	98.673	48.924
2030	693.689	18.570	18.554	25.457	60.367	50.444	360.263	111.540	48.494
2035	694.132	18.334	17.979	24.241	59.955	51.473	353.730	118.059	50.361
Zuwachsrates (in %)									
2018/23	1,34	-2,52	5,19	14,20	3,89	-3,30	0,39	-1,46	11,59
2023/30	0,22	-7,47	-7,07	-3,41	7,00	-1,04	-2,84	13,04	-0,88
2030/35	0,06	-1,27	-3,10	-4,78	-0,68	2,04	-1,81	5,84	3,85
Typische Bedarfe der Altersgruppe	Krippen	Kinder-gärten	Grund-schulen	Weiterf. Schulen	Tertiäre Bildung	Erwerbs-aktive	Rentner	Hoch-betagte	

*) 2018: Ist-Werte; ab 2019: Vorausberechnung vom Dez. 2019
Datenquelle: Statistisches Landesamt Bremen

Demnach ist zu erwarten, dass im Planungszeitraum die Gesamtbevölkerung des Zwei-Städte-Staates moderat bis auf rd. 692.000 Menschen wächst (Stadt Bremen: 578.000, Stadt Bremerhaven: 114.000). Die natürliche Bevölkerungsentwicklung (Saldo aus Geburten und Sterbefällen) wird zwar auf rd. -1.000 Personen pro Jahr beziffert, aber von weiter anhaltenden, wenn auch im Zeitverlauf leicht abnehmenden Wanderungsgewinnen des Landes Bremen (2019 + 3.300, 2023 noch +2.200 Personen) übertroffen.

Von besonderer Bedeutung für fachpolitische Planungen und daraus abzuleitende Ressourcenbedarfe ist die Bevölkerungsentwicklung nach Altersgruppen. Für den Stadtstaat ist hinsichtlich der sich abzeichnenden Anforderungen an die öffentliche Aufgabenwahrnehmung aus Tabelle 3 insbesondere ablesbar, dass

- die geburten- und zuwanderungsbedingt gegenwärtig noch starken Jahrgänge im Vorschulalter in den kommenden Jahren schulpflichtig werden und somit die Kinderzahl im Grundschulalter im Planungszeitraum stark ansteigt (+ 14 %), während die für Krippen und (verzögert) für Kindergärten maßgebliche Altersgruppe sich tendenziell wieder verkleinert,

- in den für die weiterführenden Schulen relevanten Altersgruppen ebenfalls ein Anstieg zu erwarten ist, der aber für den jetzigen Planungszeitraum zunächst vergleichsweise moderat ausfallen wird,
- das Erwerbspersonenpotenzial zwischen 25 und 64 Jahren im Planungszeitraum stabil bleibt,
- in den Jahrgängen der Hochbetagten mit erhöhten Pflegebedarfen auch in diesem Planungszeitraum wieder eine sehr starke Zuwachsrate zu erwarten ist (+ 11,6 %), wengleich sie sich gegenüber dem vorigen Finanzplanungszeitraum (+ 18,3 %) erheblich verringert.

Das Durchschnittsalter der bremischen Gesamtbevölkerung wird im Planungszeitraum konstant bleiben (43,6 Jahre) und anschließend sukzessive ansteigen zunehmen (2030: 44,1 Jahre).

4.8 COVID-19-Pandemie

Die bremischen Haushalte werden beginnend mit 2020 in den nächsten Jahren in hohem Maße von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt werden, wobei für diese Finanzplanung nur grobe erste Prognosen, in welcher Höhe und in welchem Zeitablauf die Auswirkungen dieser Krise die bremischen Haushalte betreffen werden, vorliegen. So findet die erste Steuerschätzung nach Beginn der Pandemie Mitte Mai dieses Jahres und somit nicht mehr rechtzeitig statt, um deren Ergebnisse noch in der Finanzplanung zu berücksichtigen.

Es ist u. a. davon auszugehen, dass die steuerabhängigen Einnahmen nicht in der Höhe veranschlagt werden können, wie sie in der Finanzplanung und den an die Bürgerschaft zu übersendenden Haushaltsentwürfen vorgesehen sind. Es wird vielmehr während der parlamentarischen Beratung zu Anpassungen bei der Höhe der steuerabhängigen Einnahmen und der Höhe der Konjunkturbereinigung kommen müssen, deren Ausmaß aktuell jedoch nicht vorhergesehen werden kann.

Der wochen- oder sogar monatelange Ausfall von Veranstaltungen sowie rückläufiges Konsumverhalten in verschiedenen Branchen wie Gastronomie, Handwerk, Einzelhandel, Hotellerie aber auch Fern- und Flugverkehr lassen erhebliche Einbußen bei den Steuereinnahmen der Freien Hansestadt Bremen erwarten. Erste Einschätzungen noch vor der Steuerschätzung Mitte Mai deuten dabei für dieses Jahr auf einen Rückgang der steuerabhängigen Einnahmen beim Stadtstaat hin, der bei einer Größenordnung von 500 Mio. € liegen könnte.

Zum anderen wurden – in Erweiterung des Bundespaketes, das vorerst in Höhe von 50 Mio. € als durchzuleitende Bundesmittel in den Haushalt 2020 eingestellt wurde – im Zuge der Corona-Ausbreitung erhebliche Ausgabe-mehrbelastungen für erforderliche Unterstützungsmaßnahmen und Hilfsprogramme im gesundheitlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftspolitischen Bereich in den Haushalt 2020 eingestellt.

Zunächst wurden erste Sofortpakete für Kleinstunternehmen und für Unternehmen bis 49 Mitarbeiter in Höhe von insgesamt 35 Mio. € beschlossen. Diese Mittel sind inzwischen in den Bremen-Fonds eingeflossen, der nun alle Mittel bündelt, die zur Bekämpfung der Pandemie und ihrer gesundheitlichen,

gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen eingeplant wurden. Dabei handelt es sich zu diesem Zeitpunkt insbesondere um Globalmittel, da die konkreten Zweckbestimmungen im Zusammenhang mit der Corona-Ausbreitung zum jetzigen Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung und Finanzplanung noch nicht abschließend definiert werden können und der Terminplan für die Haushaltsaufstellung 2020/2021 unbedingt einzuhalten ist. Für das Land Bremen betragen diese Mittel 900 Mio. € und für die Stadt Bremen 300 Mio. €.

Es besteht sowohl beim Bund als auch bei den anderen Ländern Einigkeit, dass die haushaltsbedingten Auswirkungen der Corona-Pandemie eine Ausnahmesituation innerhalb der Schuldenbremse darstellen, die sich der Kontrolle des Staates entzieht und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigt. Nachrangig ist dabei, ob es sich ausschließlich um eine Naturkatastrophe (Massenerkrankung) oder zusätzlich auch um eine (andere) außergewöhnliche Notsituation handelt.

4.8.1 Bedeutung der Pandemie für die Schuldenbremse in der Landesverfassung

Die COVID-19-Pandemie und die volkswirtschaftlichen Auswirkungen der Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung sind ein Sachverhalt, der dem Grunde nach die Bremische Bürgerschaft (bzw. die Stadtbürgerschaft und die Stadtverordnetenversammlung Bremerhaven) dazu berechtigt, mit der Mehrheit ihrer Mitglieder aufgrund der Ausnahmeregelung des Art. 131a Abs. 3 Satz 1 BremLV eine Abweichung von den üblichen Regeln der Schuldenbremse zu beschließen.

Ein solcher Beschluss muss gemäß Art. 131a Abs. 3 Satz 2 BremLV mit einem Tilgungsplan verbunden werden. Die Rückführung der aufgenommenen Kredite nach Maßgabe des Tilgungsplans hat gemäß § 18c Satz 1 LHO binnen eines angemessenen Zeitraums zu erfolgen. Der angemessene Zeitraum, in dem die Überschreitung zurückgeführt werden muss, ist im Tilgungsplan festzulegen. Der unbestimmte Rechtsbegriff „angemessen“ ist immer relativ zur Schwere des zu bewältigenden Ereignisses zu konkretisieren.

Die Regeln der Schuldenbremse sind nicht nur in der Haushaltsaufstellung, sondern auch im Vollzug zu wahren.

Ein auf der Grundlage des Ausnahmetatbestands des Art. 131a Abs. 3 BremLV getroffener parlamentarischer Beschluss erlaubt Abweichungen von den üblichen Regeln des Art. 131a Abs. 1 und Abs. 2 BremLV; in Höhe der direkten Auswirkungen, die begründbar und nachweisbar sein müssen, dürfen zusätzliche Kredite aufgenommen werden. Es spielt dabei keine Rolle, ob die Notwendigkeit der Abweichungen auf niedrigere Einnahmen oder höhere Ausgaben – oder beides – zurückzuführen ist. Es kommt nur darauf an, dass das Parlament bei Beschlussfassung davon ausgeht, dass die strukturelle Nettokreditaufnahme im betreffenden Haushaltsjahr die regulären Vorgaben der Art. 131a Abs. 1 und Abs. 2 BremLV überschreiten wird. § 18a Abs. 1 LHO sieht ausdrücklich vor, dass die strukturelle Nettokreditaufnahme höher als Null sein darf, wenn ein Fall des Art. 131a Abs. 3 Satz 1 BremLV vorliegt.

Einnahmeseitig ist jedoch zu beachten, dass Art. 131a Abs. 2 BremLV als Regelvorschrift systematisch immer Vorrang vor der Ausnahmenvorschrift des Art. 131a Abs. 3 BremLV genießt. Im Grundsatz ist Art. 131a Abs. 2 BremLV – wie

in Art. 109 Abs. 3 GG angelegt – dazu vorgesehen, zyklischen Konjunkturverläufen im Sinne von Auf- und Abschwung im Rahmen der Schuldenregel durch die Konjunkturkomponente Rechnung zu tragen (BT-Drs. 16/12410, S. 11).

Der Beschluss gemäß Art. 131a Abs. 3 BremLV und die zugehörige Kreditermächtigung im Haushaltsgesetz geht im Falle eines außergewöhnlichen Ereignisses über das hinaus, was nach der Konjunkturbereinigung gemäß Art. 131a Abs. 2 BremLV i.V.m. der Landeshaushaltsordnung und der Rechtsverordnung zur Konjunkturbereinigung an struktureller Nettokreditaufnahme mit der Grundregel der Schuldenbremse gemäß Art. 131a Abs. 1 BremLV ohnehin vereinbar ist.

Das bedeutet, dass in Zukunft die konjunkturellen Auswirkungen der Pandemie sich voraussichtlich immer stärker in der gemäß Art. 131a Abs. 2 BremLV zulässigen Konjunkturbereinigung niederschlagen werden, sehr wahrscheinlich zugleich mit einer schwindenden Bedeutung des Ausnahmetatbestands gemäß Art. 131a Abs. 3 BremLV. Allerdings wird die Konjunkturbereinigung auf die COVID-19-Pandemie frühestens im Haushaltsjahr 2021 reagieren, und anfangs wahrscheinlich auch nur schwach, da es gemäß § 18a Abs. 4 Satz 2 LHO auf die regionalisierte Frühjahrs-Steuerschätzung des jeweiligen Vorjahres ankommt. Im Haushaltsjahr 2021 werden also bei der Konjunkturbereinigung nur die pandemiebedingten Steuermindereinnahmen berücksichtigt, die im Mai 2020 in der Steuerschätzung enthalten waren. Im Haushaltsjahr 2020 kommt es auf die Steuerschätzung aus dem Mai 2019 vor der Pandemie an. Daher wird die Pandemie – was die Einhaltung der Schuldenbremse betrifft – im Haushaltsjahr 2020 noch keine strukturellen Auswirkungen auf die Einnahmeseite haben.

Der einnahmeseitige Vorrang der Konjunkturbereinigung gemäß Art. 131a Abs. 2 BremLV vor der Ausnahme gemäß Art. 131a Abs. 3 BremLV wird bei der Zuordnung der Einnahmeausfälle aufgrund der Pandemie zu beachten sein. Sehr gut denkbar ist, dass steuerliche Einnahmeausfälle ab dem Haushaltsjahr 2021, die noch nicht ausreichend in der Konjunkturbereinigung gemäß Art. 131a Abs. 2 BremLV abgebildet sind, durch die Ausnahnevorschrift des Art. 131a Abs. 3 BremLV aufgefangen werden müssen.

„Sonstige Einnahmen“, die nicht Steuereinnahmen sind, sind bei der Steuerschätzung im Rahmen der Konjunkturbereinigung nicht berücksichtigt. Sie wären als pandemiebedingte Einnahmeausfälle einer Ausnahme gemäß Art. 131a Abs. 3 BremLV zuzuordnen.

Neben der Überwachung der Einhaltung der Schuldenbremse durch den Stabilitätsrat anhand der einzuhaltenden maßgeblichen Regelungen der einzelnen Länder und des Bundes, erfolgt durch den Stabilitätsrat zusätzlich ein harmonisiertes Analyseverfahren (Monitoring-Verfahren) anhand von gemeinsam festgelegten einheitlichen Kriterien. Dieses sieht allerdings keine gesonderte Berücksichtigung von kreditfinanzierten Einnahmen aufgrund einer anerkannten Notsituation außerhalb des regulären Konjunkturbereinigungsverfahrens vor. Im Falle einer anerkannten Notlage wird die Nettokreditaufnahme lediglich um die kreditfinanzierten Ausgaben infolge dieser anerkannten Notsituation reduziert und in den jeweiligen Jahren, für die die Tilgungspflicht besteht, entsprechend erhöht.

Im Rahmen der Inanspruchnahme des Ausnahmetatbestandes sind die Darlegungs- und Dokumentationspflichten dabei einerseits jeweils vom Land und

den beiden Gemeinden Bremen und Bremerhaven bei der Genehmigung der Haushalte sowie zum Haushaltsabschluss zu führen. Andererseits müssen für den konsolidierten Haushalt des Stadtstaates die Voraussetzungen geschaffen werden, um alle Einnahmen und Ausgaben, die sich auf diese Ausnahme-situation beziehen, u. a. dem Stabilitätsrat oder dem Bund im Rahmen der Sanierungshilfenvereinbarung zu jedem Zeitpunkt dokumentieren zu können.

Gesetzlich vorgeschrieben ist dabei, dass alle Beträge, die über den Ausnahmetatbestand kreditfinanziert werden, binnen eines angemessenen Zeitraums über einen Tilgungsplan zurückzuführen sind, die zukünftigen Haushalte somit vorab belasten werden. Es ist dabei vorgesehen, dass, beginnend mit dem Jahr 2024, die Tilgungen im Zeitraum von 30 Jahren vorgenommen werden.

Die mögliche Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung des Art. 131a Abs. 3 BremLV durch das Parlament ist verfassungsrechtlich wie folgt zu begründen:

Die COVID-19-Pandemie lässt sich als Naturkatastrophe im Sinne des Art. 131a Abs. 3 BremLV einordnen, während die zu ihrer Bekämpfung ergriffenen Maßnahmen, insbesondere die behördlich angeordneten Schließungen von Schulen, Kindertagesstätten und einer Vielzahl von Gewerbebetrieben, entweder als unmittelbar ursächlich bedingte Folge der Naturkatastrophe oder jedenfalls als mit dieser in ursächlicher Verbindung stehenden außergewöhnliche Notsituation gemäß Art. 131a Abs. 3 BremLV kategorisiert werden können.

Tritt eine Naturkatastrophe oder außergewöhnliche Notsituation, die sich der Kontrolle des Staates entzieht und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigt, ein, lässt Art. 131a Abs. 3 BremLV unter bestimmten Voraussetzungen Ausnahmen von den in normalen Zeiten geltenden Regeln der Schuldenbremse zu. Ebenso wie das Land können auch die Stadtgemeinden von den Ausnahmeregelungen Gebrauch machen (siehe Art. 146 Abs. 1 Satz 1 BremLV).

Zur Auslegung des Art. 131a Abs. 3 BremLV kann wegen des beinahe identischen Wortlauts des Art. 109 Abs. 3 GG die Gesetzesbegründung zu letzterer Norm herangezogen werden. Unter Naturkatastrophen im Sinne des Art. 109 Abs. 3 GG werden ausdrücklich auch Massenerkrankungen gefasst (BT-Drs. 16/12410, S. 11).

Die Gesetzesbegründung zu Art. 109 Abs. 3 GG nimmt außerdem an, dass unter den Begriff einer außergewöhnlichen Notsituation unter anderem „eine plötzliche Beeinträchtigung der Wirtschaftsabläufe in einem extremen Ausmaß aufgrund eines exogenen Schocks, wie beispielsweise aufgrund der Finanzkrise 2008/2009, die aus Gründen des Gemeinwohls aktive Stützungsmaßnahmen des Staates zur Aufrechterhaltung und Stabilisierung der Wirtschaftsabläufe gebietet“ zu verstehen ist (BT-Drs. 16/12410, S. 11). Die Ursache der weltumspannenden Pandemie findet sich nach gegenwärtigem Kenntnisstand im natürlichen (d. h. nicht menschengemachten) Übersprung eines Virus aus der Tierwelt in die menschliche Population mit lebensgefährlichen Auswirkungen auf die Gesundheit von Millionen von Menschen, gleichzeitig lässt sich die Pandemie nur mit Maßnahmen bekämpfen, die einen massiven exogenen Schock für die Volkswirtschaften der betroffenen Länder bedeuten.

Die Pandemie entzieht sich im Sinne des Art. 131a Abs. 3 BremLV der Kontrolle des Staates, solange es keine Impfung und kein wirksames Medikament gibt.

Zudem beeinträchtigt die Pandemie im Sinne des Art. 131a Abs. 3 BremLV die staatliche Finanzlage erheblich. Der unbestimmte Rechtsbegriff einer erheblichen Beeinträchtigung ist hier in Relation zum langjährigen Durchschnitt des normalen Volumens von Einnahmen und Ausgaben zu bestimmen. Zudem ist die Relation zur Finanzkraft der betreffenden Gebietskörperschaft zu beachten, wobei der Bedarf mit Blick auf diese Finanzkraft außerordentlich hoch sein muss (*Kube* in: Maunz/Dürig, Grundgesetz-Kommentar, Art. 109 Abs. 3 Rn. 207 m.w.N.).

Die haushaltsrechtlichen Folgen früherer außerordentlicher Ausnahmesituationen wie der Zuwanderungsspitze im Jahr 2015/2016 sind bei der Bestimmung des Durchschnitts außer Betracht zu lassen. Bei einer „erheblichen Beeinträchtigung“ muss es sich um einen bedeutenden Anteil des üblichen Haushaltsvolumens handeln. Der Begriff „erheblich“ ist so zu verstehen, dass die Landesverfassung von der Vorstellung ausgeht, dass minder schwere Naturkatastrophen oder vom Staat nicht beeinflussbare außergewöhnliche Notsituationen durch regulären Beschluss eines Nachtragshaushalts und mit den Mitteln der normalen Haushaltssteuerung bewältigt werden müssen.

Die außergewöhnliche Größenordnung der COVID-19-Pandemie und die bereits jetzt zu Tage tretenden Verwerfungen in der konjunkturellen Entwicklung sowie im Anstieg von Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit lassen es zu, hier bereits jetzt von einer erheblichen Beeinträchtigung der staatlichen Finanzlage der Länder, speziell auch der Freien Hansestadt Bremen und den beiden Gemeinden Bremen und Bremerhaven, zu sprechen. Die Kosten für die Bekämpfung der Pandemie und für die Abfederung der volkswirtschaftlichen Schäden treffen in großem Maße die Länder und Gemeinden, da hier nach der föderalen Zuständigkeitsordnung beim Vollzug der Gesetze auch der Großteil der Aufgabenverantwortung und Zuständigkeiten liegen.

Das Bundesgesundheitsministerium gibt auf der Grundlage vor allem des Infektionsschutzgesetzes nur Empfehlungen zur Bewältigung der Krise ab. Zentrale Zuständigkeiten und Aufgaben des Bundes bestehen insoweit beim Robert-Koch-Institut als Bundesbehörde. Im Übrigen sind jedoch fast allumfassend die Länder und die Gemeinden mit ihren Behörden zuständig. Dies gilt vor allem für die Anordnungen, bestimmte Veranstaltungen abzusagen, Gewerbebetriebe, Schulen und Kindertagesstätten zu schließen und bestimmte Bereiche nicht zu verlassen bzw. nicht zu betreten.

Die Länder, handelnd durch staatliche und kommunale Behörden, nehmen wesentlich gravierende Schäden in der Volkswirtschaft in Kauf und könnten bei falscher Gesetzesanwendung möglicherweise von den Betroffenen hierfür zur Rechenschaft gezogen werden. Als aktive Maßnahme zur Abfederung der volkswirtschaftlichen Folgen der Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie wollen die Länder (ebenso wie der Bund) über finanzielle Hilfsprogramme die Wirtschaft und die Bevölkerung stützen. Hieraus entsteht akuter Bedarf an zusätzlichen finanziellen Mitteln des Staates, weit über die im bevorstehenden Haushaltsgesetz vorgesehenen Mitteln hinausgehend.

4.8.2 Bedeutung der Pandemie für die Sanierungshilfenvereinbarung

Vergleichbar den Ausnahmetatbeständen der Schuldenbremse sieht das Sanierungshilfengesetz in § 2 Abs. 3 und Abs. 4 SanG sowohl für die alle zwei Jahre (erstmalig 2022) als auch für die alle fünf Jahre (erstmalig 2026) stattfindende Überprüfung durch das Bundesministerium für Finanzen vor, dass „in begründeten Ausnahmefällen festgestellt [...] werden [kann], dass eine Unterschreitung der [...] zu leistenden Tilgung [...] unbeachtlich ist.“

§ 4 der zum Sanierungshilfengesetz geschlossenen Verwaltungsvereinbarung regelt das Nähere, insbesondere die Antragspflicht des betroffenen Landes und das Prüfungsverfahren seitens des Bundesministeriums der Finanzen. Die Unterschreitung der zu leistenden Tilgung kann danach auf „einer besonderen Ausnahmesituation oder auf konjunkturellen Effekten“ beruhen. Wenn bundesweit Ausnahmen von der Schuldenbremse wegen der Corona-Pandemie anerkannt sein sollten, wovon auszugehen ist, und keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass das Land Freie Hansestadt Bremen die in der Ausnahme bestehende Möglichkeit zur Unterschreitung der zu leistenden Tilgung missbraucht hat, hat ein solcher Antrag sehr hohe Erfolgsaussichten.

Der Bericht an das Bundesministerium der Finanzen über das Haushaltsjahr 2020 wird zunächst noch keine Überprüfung nach sich ziehen. Die erste Überprüfung, und damit die erste Möglichkeit für Sanktionen, ist auf das Jahr 2022 terminiert.

5. Finanzplanung 2019 – 2023

Die Ausgangslage für die Aufstellung der Haushalte 2020/21 sowie der Finanzplanung bis 2023 ergibt sich aus der am 12. September 2017 beschlossene Finanzplanung 2017 – 2021 sowie den Änderungen im Haushaltsaufstellungsverfahren 2018/19 einschließlich der Nachtragshaushalte. Diese Finanzplanung umfasste mit den beiden letzten Planungsjahren auch schon die Jahre 2020/21, bei der Berechnung der Einhaltung der Verfassungsvorgaben als maßgebliche Rahmensetzung für die Bremischen Haushalte wurde jedoch – in Ermangelung konkreter Berechnungsvorgaben für die Einhaltung der Schuldenbremse – hilfsweise weiter von den im Konsolidierungskurs geltenden Maßgaben ausgegangen, die faktisch nur bis zum Haushalt 2019 gültig waren.

Vor dem Hintergrund der nun grundsätzlich feststehenden Verfahren zur Berechnung der Einhaltung der Schuldenbremse (Kapitel 4.3) und zur Einhaltung der Sanierungshilfenvereinbarung (Kapitel 4.4) dokumentiert der vorliegende Finanzplan nunmehr einen vierjährigen Überblick über die Einhaltung der maßgeblichen Kennzahlen der Bremischen Haushalte in den beiden neuen finanzpolitischen Zielsystemen.

Im Gegensatz zum Konsolidierungspfad 2010 – 2019, bei dem als maßgebliche Kennzahl der Finanzierungssaldo strukturell bereinigt wurde, ist ab 2020 die haushaltmäßige Nettokredittilgung (bzw. Nettokreditaufnahme) die entscheidende Kennzahl, die nach strukturellen Bereinigungen Aufschluss über die beiden neuen zentralen Zielerreichungssysteme – Einhaltung der Schuldenbremse und der Sanierungshilfenvereinbarung – gibt. Entscheidender Unterschied zwischen dem Finanzierungssaldo und der Netto-Kredittilgung sind dabei die Rücklagenbewegungen, denen ab 2020 eine deutlich höhere Bedeutung zukommt.

Das Zielsystem der Sanierungshilfenvereinbarung mit dem Bund und somit die Voraussetzung der Gewährung der 400 Mio. € Sanierungshilfen wird dabei nur für den Stadtstaat und das Land Bremen aufgeführt, da nur das Land die zusätzlich vereinbarte Tilgungsleistung erbringt.

Erfreulich ist dabei, dass aufgrund der erreichten Verhandlungserfolge gegenüber dem Bund die Berechnungswege zur maßgeblichen Kennzahl (strukturelle Nettokredittilgung) der beiden Zielsysteme weitgehend harmonisiert werden konnten. So sind die schon im Konsolidierungspfad bekannten Bereinigungen (finanzielle Transaktionen und Planungssicherheit über die Festbeschreibung der Höhe der steuerabhängigen Einnahmen mit der Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung des jeweiligen Vorjahres) in beiden Systemen gleichermaßen relevant.

Durch die grundsätzliche Abbildung der ex-ante-Konjunkturkomponente im Rahmen der Stabilitätsrücklage konnte erreicht werden, dass sich die Berechnung zur Verfassungskonformität der Haushalte von der für die Gewährung der Sanierungshilfen maßgeblichen Berechnung ausschließlich durch die für letztere zusätzlich erforderliche Tilgungsleistung unterscheidet.

Falls ab 2021 aufgrund der konjunkturellen Steuermindereinnahmen die ex-ante Konjunkturkomponente so hoch ausfällt, dass eine Ausweisung über die Stabilitätsrücklage – aufgrund der Höhe der Mittel, die so nicht als Entnahme

zur Verfügung stehen bzw. aufgrund einer nachhaltigen Störung des Symmetriegedankens – nicht möglich ist, muss jedoch auf eine differenzierte Darstellung der Zielsysteme umgestellt werden, da die Konjunkturkomponente zwar im Rahmen der Schuldenbremse, vereinbarungsgemäß jedoch nicht im Rahmen der Sanierungshilfenvereinbarung als strukturelle Bereinigung aufgeführt werden kann. Vielmehr müssten diese Beträge dann vom Bund zusätzlich als Ausnahme in Zeiten der Coronakrise anerkannt werden, um nicht in Gefahr zu geraten, nur aufgrund der sinnvollen Maßnahmen zur Bekämpfung dieser Krise keine Sanierungshilfen gewährt zu bekommen.

Im Gegensatz zu den in diesem Bericht aufgeführten Berechnungen zur Einhaltung der Verfahren aus der Schuldenbremse und der Sanierungshilfenvereinbarung werden folgende Berechnungen ab bzw. für 2020 nicht explizit im Finanzrahmen ausgewiesen:

- Im Jahr 2020 gilt der verfassungsrechtlich vorgegebene Konsolidierungspfad dem Wortlaut nach fort, Zielwert ist die Einhaltung eines strukturellen Defizits von null. Allerdings ist die Einhaltung im Jahr 2020 materiell-rechtlich nicht mehr sanktionsbewehrt (vgl. Kapitel 4.1). Zweck des Konsolidierungspfades war, in die Lage versetzt zu werden, die Schuldenbremse ab 2020 einzuhalten. Die Schuldenbremse löst somit sachlich den Konsolidierungspfad ab, wird jedoch in Teilen anders berechnet.
- Bei der Schuldenregelüberwachung durch den Stabilitätsrat besteht Konsens, dass über die Einhaltung der landesverfassungsrechtlichen Regelungen zur Schuldenbremse die Länder die grundgesetzlichen Vorgaben der Schuldenbremse einhalten. Zusätzlich berät der Stabilitätsrat auf Wunsch des Bundes jedoch die Länderergebnisse auch nach einem abgestimmten harmonisierten Analysesystem (sog. Monitoring). Für jedes Land ist der Ausweis dieser Ergebnisse optional.
- Der Stabilitätsrat und der Senat der Freien Hansestadt Bremen haben zur Verlängerung des Sanierungsprogramms 2012 – 2016 ein Sanierungsprogramm 2017 – 2020 vereinbart, da weiterhin eine Haushaltsnotlage drohte. Bis 2019 wird die Einhaltung des Sanierungspfades dabei rechnerisch aus dem Konsolidierungspfad abgeleitet. Im letzten Berichtsjahr wird – in Anlehnung an das Sanierungshilfengesetz – davon abgewichen. Die Berichterstattung hierzu erfolgt mit den Sanierungsberichten. Der Stabilitätsrat kann bei seiner Prüfung im Mai eines Sanierungsjahres trotz einer Überschreitung des vereinbarten Sanierungspfades im Vorjahr in begründeten Ausnahmefällen feststellen, dass die vom Land ergriffenen Maßnahmen ausreichend waren.

5.1 Einnahmen

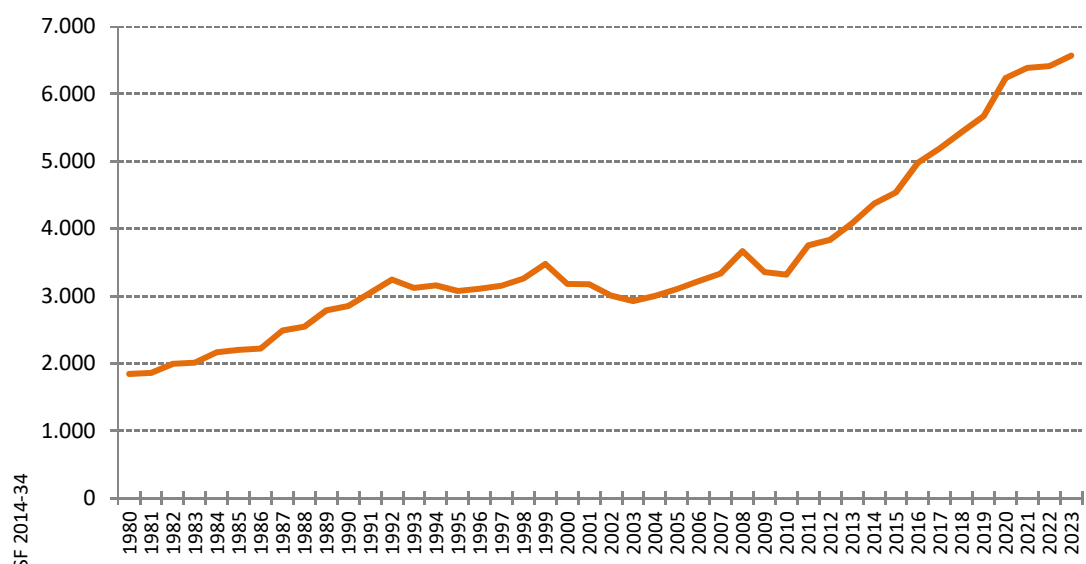
Entscheidende Voraussetzung für die Bewältigung des Konsolidierungspfades bis 2019 sowie für die Einhaltung der Sanierungshilfenvereinbarung ab 2020 ist für die Freie Hansestadt Bremen neben den Eigenanstrengungen zur Ausgabenbegrenzung eine anhaltend stabile gute Entwicklung der Einnahmen, insbesondere der steuerabhängigen Einnahmen.

Schwächungen der Einnahmeentwicklung aufgrund von steuersenkenden Maßnahmen, nicht über die Konjunkturbereinigung erfassten konjunkturellen Effekten oder einer Entkopplung der bremischen Bevölkerungsentwicklung vom Bundesdurchschnitt würden dabei – in der Gesamtheit nicht in anderen Haushaltsbereichen zu kompensierende – Auswirkungen auf die Zielerreichung im mittelfristigen Finanzplanzeitraum bewirken.

Alle nachfolgenden Betrachtungen und Analysen gehen für den Planungszeitraum von den Prognosewerten vor der Coronakrise und somit auch vor der Rezession, die der Pandemie folgen wird, aus. Die Werte beruhen auf den Ergebnissen der letzten Steuerschätzung vom Herbst 2019.

Eine eigene Schätzung, inwieweit die bremischen Haushalte in den Jahren 2020 – 2023 von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie betroffen sein werden, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht erfolgen. Somit berührt die Einnahmeseite dieser Finanzplanung lediglich das durch den Bund beschlossene Programm zur Bekämpfung der negativen Folgen der Coronakrise, das einnahme- wie ausgabeseitig mit 50 Mio. € für 2020 eingestellt wurde und sich letztendlich im Haushaltsvollzug nach den genehmigten Anmeldungen auf dieses Programm beziffern wird. Dabei können durchaus deutlich höhere Werte als die eingestellten 50 Mio. € saldenneutral den Haushalt durchlaufen.

Abb. 6: Einnahmen des Stadtstaates Bremen



Trotz einer leichten, nicht durch die aktuelle Krise hervorgerufenen Eintrübung der konjunkturell bedingten Zuwachsraten bei den Steuereinnahmen im Prognosezeitraum zeigt die Abbildung 6 deutlich, dass die Einnahmeentwicklung die jeweiligen finanzpolitischen Zielsetzungen – im Gegensatz zur letzten Sanierungsphase Mitte der neunziger Jahre – nunmehr seit 2011 anhaltend unterstützt. Insgesamt konnten die Einnahmen im Zeitraum 2010 – 2019 somit

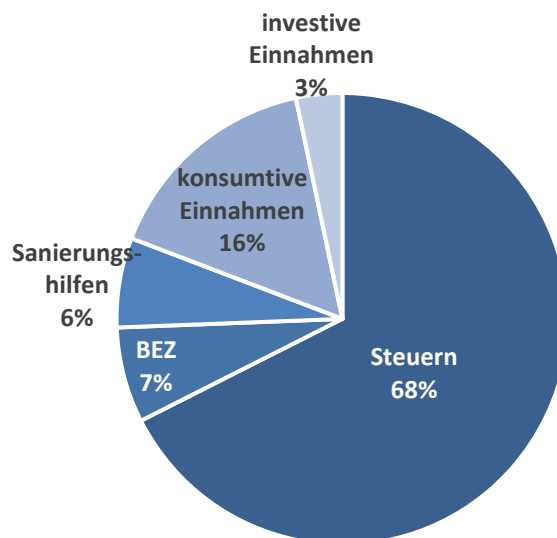
um über 2,3 Mrd. € gesteigert werden. Dies entspricht einer jahresdurchschnittlichen Steigerungsrate von 6,1 %.

In den Planungsjahren bis 2023 wird (ohne die coronabedingten Mindereinnahmen, die noch nicht prognostiziert wurden) von weiteren Einnahmesteigerungen in Höhe von rd. 900 Mio. € ausgegangen. Damit wird – trotz der zusätzlichen Sanierungshilfen von 400 Mio. € p.a. – der jahresdurchschnittliche Zuwachs auf nunmehr 3,8 % zurückgeführt.

Diese prognostizierte Entwicklung beinhaltet somit im Vergleich zu den Vorjahren die Auswirkung einer leichten Konjunkturertrübung, ist jedoch noch positiver als die langjährige Zuwachsrate der Einnahmen der Ländergesamtheit sowie die für längerfristige Prognosen zugrundeliegende Normalentwicklung der steuerabhängigen Einnahmen, die sich aus einem nominalen BIP-Wachstum von ca. 1,5 % und einer Inflationsrate von ca. 1,5 % zusammensetzt, so dass die außergewöhnlich gute Einnahmeentwicklung der letzten Jahre im Planungszeitraum nunmehr von einer guten bzw. leicht überdurchschnittlichen Einnahmeentwicklung abgelöst wird.

Grob teilen sich die Einnahmen dabei wie folgt auf, wobei deutlich wird, dass die steuerabhängigen Einnahmen (Steuern und Bundesergänzungszuweisungen, bis 2019 inkl. Länderfinanzausgleich) mit einem Anteil von 74 % die Gesamteinnahmen dominieren, die Sanierungshilfen von 400 Mio. € p.a. stellen rd. 6 % der bremischen Gesamteinnahmen dar.

Abb. 7: Aufteilung der Einnahmen



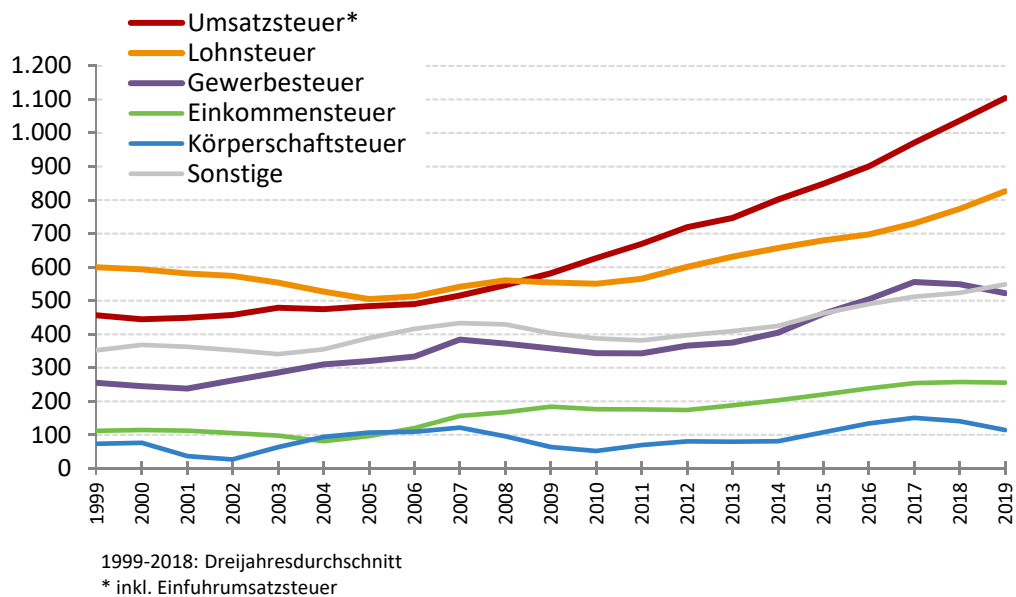
5.1.1 Steuerabhängige Einnahmen (Steuern, LFA, BEZ)

Wie im Kapitel 4.2 erläutert, bilden die bisherigen Einnahmen des Länderfinanzausgleichs ab 2020 einen Teil der Umsatzsteuer (Umsatzsteuerumverteilung), so dass die steuerabhängigen Einnahmen des Stadtstaates ab 2020 nur noch aus den originären Steuern und den Bundesergänzungszuweisungen bestehen.

Für die Städte Bremen und Bremerhaven gehören zudem die Schlüsselzuweisungen (Ausgaben des Landes) als Teil des kommunalen Finanzausgleichs zu den steuerabhängigen Einnahmen, die sich direkt aus den geschätzten bzw. realisierten Steuereinnahmen ergeben und ebenfalls aus den Ergebnissen der Steuerschätzungen ermittelt werden.

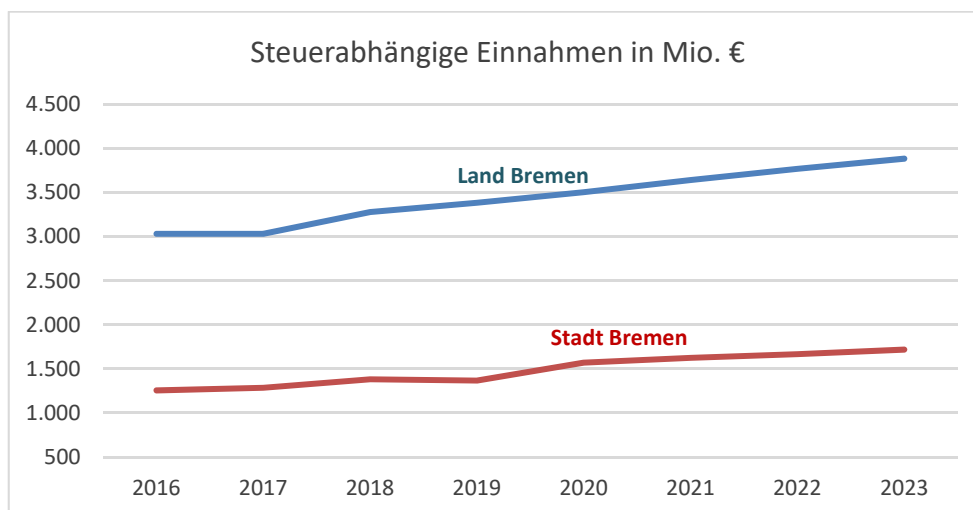
Nachfolgende Abbildung verdeutlicht dabei, dass die originären Steuereinnahme-Arten des Stadtstaates insbesondere in den letzten 10 Jahren eine deutlich unterschiedliche Wachstumsdynamik aufwies. Insbesondere die (konjunkturanfällige) Umsatzsteuer war in diesem Zeitraum Garant der deutlich überproportionalen Wachstumsraten der Steuereinnahmen. Auch die Lohnsteuer und – mit Ausnahme der letzten zwei Jahre – die Gewerbesteuer trugen maßgeblich zur sehr guten Steuerentwicklung bei.

Abb. 8: Entwicklung der geglätteten Steuereinnahmen des Stadtstaates in Mio. €



Bei der Entwicklung im Berichtszeitraum wird deutlich, dass – basierend auf den Ergebnissen der Steuerschätzung vom November 2019 – sowohl für das Land als auch für die Stadt Bremen von weiterhin kontinuierlich wachsenden steuerabhängigen Einnahmen ausgegangen wird. Zu beachten ist dabei, dass Deutschland aktuell aufgrund der massiven Eingriffe in das Wirtschaftsleben vor einer Rezession steht. Die Steuerschätzung vom 12. – 14. Mai wird daher sämtliche Einnahmeprognosen dieser Finanzplanung deutlich nach unten korrigieren.

Abb. 9: Entwicklung der steuerabhängigen Einnahmen



Stadtstaat Bremen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	4.034	4.066	4.369	4.453	4.638	4.811	4.961	5.112
		+1 %	+7 %	+2 %	+4 %	+4 %	+3 %	+3 %

Wie schon dargestellt, führt die Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen zu einer weiteren Stärkung der Umsatzsteuer, die sich in den letzten Jahren zu der für den Landeshaushalt wichtigsten Einnahmequelle entwickelt hat, während die Einnahmen aus dem Länderfinanzausgleich im engeren Sinne letztmalig 2019 verbucht wurden.

Ab 2020 erreichen die Einnahmen aus der Umsatzsteuer somit fast exakt einen Anteil von 50 % der steuerabhängigen Einnahmen und rd. einem Drittel aller Einnahmen des Landes Bremen. Zweitwichtigste Einnahmequelle des Landes ist die Lohn- und Einkommensteuer, die wie die Umsatzsteuer Hauptträger der sehr guten Einnahmeentwicklung der letzten Jahre war.

Tab. 7: Steuerabhängige Einnahmen / Land Bremen in Mio. €

	IST				Entwurf		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(Einfuhr-)Umsatzsteuer	853	861	1.000	1.014	1.817	1.890	1.941	1.981
Lohn- und Einkommensteuer	696	717	770	800	840	882	929	980
sonstige Steuern	496	516	483	487	419	429	441	449
Länderfinanzausgleich	709	644	720	773	0	0	0	0
Bundesergänzungszuweisungen	277	292	304	309	426	440	456	472
Land Bremen	3.030	3.031	3.277	3.382	3.503	3.641	3.768	3.882
		+0 %	+8 %	+3 %	+4 %	+4 %	+3 %	+3 %

Für die Finanzierung von Gemeindeaufgaben sind andere Einnahmen als die Umsatzsteuer von besonderer Bedeutung. Wichtigste Einnahmequelle für die Stadt Bremen sind die unterschiedlichen Zuweisungen vom Land (inklusive der Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs) noch vor den originären Steuereinnahmen, bei denen die Gewerbesteuer mit Abstand die höchsten Einnahmen verzeichnet.

Tab. 8: Steuerabhängige Einnahmen / Stadt Bremen in Mio. €

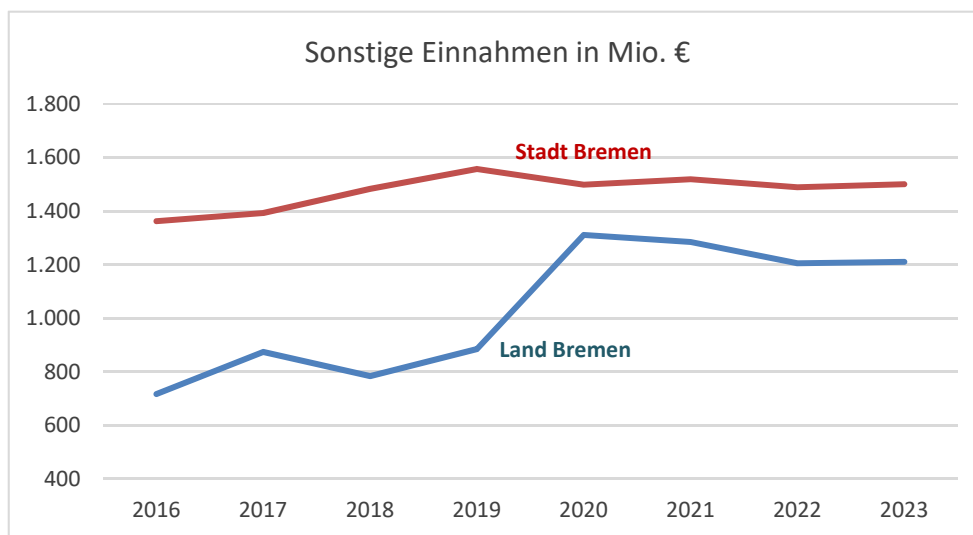
	IST				Entwurf		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gewerbesteuer	428	438	465	418	448	462	475	487
Lohn- und Einkommensteuer	214	220	235	244	257	270	285	300
Grundsteuer B	167	166	172	173	176	177	179	181
sonstige Steuern	71	82	96	100	109	112	103	105
Schlüsselzuweisungen	375	380	415	433	581	604	626	645
Stadt Bremen	1.256	1.286	1.382	1.368	1.572	1.626	1.667	1.719
		+2 %	+8 %	-1 %	+15 %	+3 %	+3 %	+3 %

5.1.2 Sonstige Einnahmen

Zu den konsumtiven Einnahmen zählen neben den selbstverantworteten Einnahmen aus Verwaltung, Betrieb und Finanzen (Gebühren, sonstige Entgelte, Konzessionsabgabe, Gewinne aus Beteiligungen etc.) und den Geldstrafen/Geldbußen vor allem Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund (für Sozialleistungen, Wohngeld, BAföG, Kfz-Steuer-Kompensation etc.), von der EU und von Sonstigen (insbesondere Agentur für Arbeit).

Aufgrund ihrer vielfältigen Abhängigkeiten von konkreten Förderungen bzw. Mitfinanzierungen Dritter einerseits und von konjunkturellen und/oder regionalen Rahmenbedingungen andererseits unterliegt das Niveau der sonstigen konsumtiven Einnahmen zwangsläufig in der jährlichen Entwicklung Schwankungen. Zudem verzerren Sonderabführungen von Sondervermögen z. B. zur Unterstützung der letzten Jahre des Konsolidierungszeitraumes, die so nicht fortgeschrieben werden können, die Entwicklung der sonstigen Einnahmen.

Abb. 10: Entwicklung der sonstigen Einnahmen



Stadtstaat Bremen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	943	1.125	1.064	1.215	1.547	1.574	1.450	1.455
		+19 %	-5 %	+14 %	+27 %	+2 %	-8 %	+0 %

Über einen längerfristigen Zeitraum ohne Sonder- und Einzeleffekte haben sich die nicht-steuerabhängigen Einnahmen in Summe nur sehr moderat entwickelt (+ 0,4 % p.a. seit 1980). Ähnlich wie bei den Steuereinnahmen lag der Zuwachs seit Beginn des Konsolidierungszeitraumes mit einem Zuwachs von

6 % p.a. jedoch sehr viel höher als bisher üblich. Bis auf Einzel- und Sonderfälle wie die erstmalige Gewährung der Sanierungshilfen im Jahr 2020 wird im Planungszeitraum nun wieder eher von einer Konstanz der sonstigen konsumtiven und investiven Einnahmen im Stadtstaat ausgegangen.

Insgesamt werden die Einnahmen von Dritten dabei von den Zuweisungen und Zuschüssen vom Bund geprägt, die 2020 ohne Berücksichtigung der Sanierungshilfen einen Anteil von 56 % aller nicht-steuerabhängigen Einnahmen des Landes aufweisen. Unter Berücksichtigung der Sanierungshilfen erhöht sich dieser Anteil sogar auf 70 %.

Tab. 9: Sonstige Einnahmen / Land Bremen in Mio. €

	IST				Entwurf		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sanierungshilfen	0	0	0	0	400	400	400	400
sonstige Einnahmen vom Bund	423	468	448	495	512	519	521	533
Gebühren, Entgelte	43	93	46	48	35	35	34	34
Geldbußen etc., Gerichtsgebühren	48	46	42	44	51	51	51	51
von Sonderverm. und Versorgungsrüchl.	10	4	16	16	84	84	9	9
Zinseinnahmen	11	16	13	60	7	6	6	6
Einnahmen von der EU	6	35	42	23	30	32	31	22
von den bremischen Städten	121	107	115	116	149	117	116	116
übrige Einnahmen	55	105	63	84	42	40	39	40
Land Bremen	716	874	783	885	1.311	1.285	1.205	1.211
		+22 %	-10 %	+13 %	+48 %	-2 %	-6 %	+0 %

Nächsthöchste Einnahmeposition des Landes sind die Erstattungen der Stadt Bremen für vom Land wahrgenommene Kommunalaufgaben. Diese beinhalten für 2020 auch eine Nachzahlung für die Jahre 2017 – 2019 in Höhe von 37 Mio. €, so dass der Rückgang der nicht-steuerabhängigen Einnahmen 2021 gegenüber 2020 insbesondere dadurch begründet ist.

Der weitere Rückgang der nicht-steuerabhängigen Einnahmen 2022 ist hingegen über Sonderzuweisungen die nur in den beiden Haushaltsaufstellungsjahren eingeplant sind, begründet. Einerseits handelt es dabei um Mittel aus dem 2021 aufzulösenden Sondervermögen Versorgung sowie aus der Anstalt für Versorgungsvorsorge (vgl. auch Kapitel 5.2.1; Entwicklung der Versorgungsausgaben), andererseits um 52 Mio. € vom Sondervermögen Fischereihafen, die aufgrund des Verzichts auf die Realisierung des OTB in dieser Legislaturperiode nun in den Kernhaushalt zurückgeführt werden, um für andere Hafenprojekte (Columbuskaje, Ersatzneubau Kaje 66 sowie Nordmole Geestemündung) zur Verfügung zu stehen.

Die konsumtiven und investiven Einnahmen der Kommunen sind hingegen überwiegend von Zuweisungen des Landes geprägt und tragen zusammen dementsprechend nur zu ca. 25 % zu den konsolidierten nichtsteuerabhängigen Einnahmen des Stadtstaates bei. Hierzu gehören insbesondere die Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit (u. a. Konzessionsabgaben, Gewinne aus Beteiligungen z. B. an Hafenbetrieben) sowie Verwaltungseinnahmen wie Gebühren oder Geldbußen.

Tab. 10: Sonstige Einnahmen / Stadt Bremen in Mio. €

	IST				Entwurf		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
vom Land Bremen (ohne Schlüsselzuw.)	1.079	1.099	1.155	1.182	1.172	1.176	1.186	1.196
Einnahmen aus wirtschaftl. Tätigkeit	55	68	72	85	66	66	66	66
von Sonderverm. und Versorgungsrüchl.	21	0	44	62	70	86	52	54
Gebühren, Entgelte	58	59	70	80	77	77	77	77
Geldbußen etc., Gerichtsgebühren	6	7	6	6	5	5	5	5
Zinseinnahmen	38	45	50	50	34	34	33	30
Erstattung Personalkosten durch Jobcente	21	25	25	27	23	23	24	24
übrige Einnahmen	84	90	63	66	52	52	47	48
Stadt Bremen	1.363	1.393	1.484	1.558	1.499	1.519	1.489	1.501
		+2 %	+7 %	+5 %	-4 %	+1 %	-2 %	+1 %

Auffälligkeiten bei der Entwicklung der konsumtiven und investiven Einnahmen der Stadt Bremen bestehen im Finanzplanzeitraum insbesondere dahingehend, dass die geplanten Zinseinnahmen sowie die Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit von 2019 auf 2020 zurückgehen. Insbesondere bei den Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit ist zudem davon auszugehen, dass aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen die geplanten Werte nicht annähernd realisiert werden können.

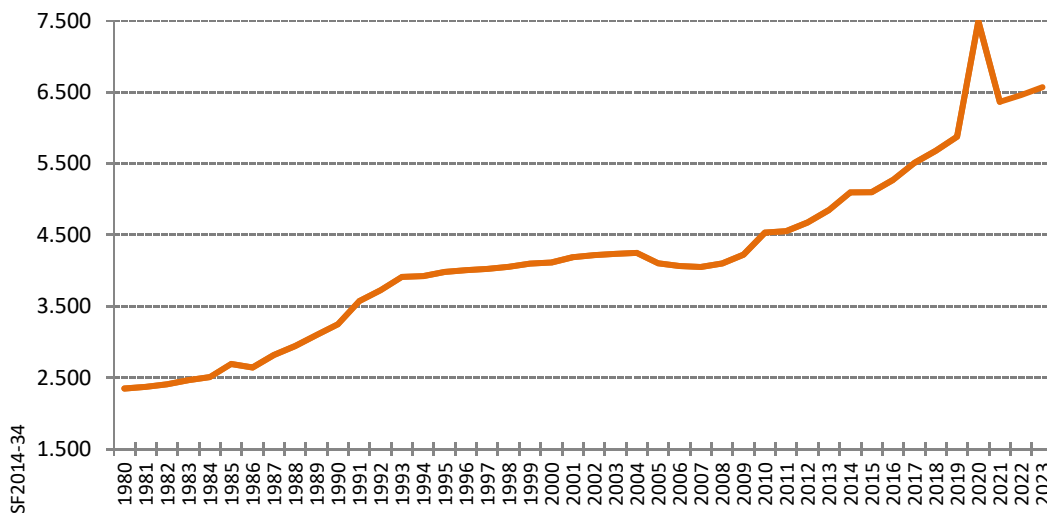
Zudem gibt es – analog zum Haushalt des Landes – für die Jahre 2020 und 2021 Sonderabführungen aus dem Sondervermögen Versorgung und der Anstalt für Versorgungsvorsorge sowie Mittel vom SV Hafen aus der OTB-Rücklage, die jeweils ab 2022 nicht fortgeschrieben werden (können).

5.2 Ausgaben

Bei der Interpretation der bremischen Ausgabenzuwachsrate sind die Sanierungsanstrengungen der letzten Sanierungsphase ab 1994 zu beachten. So hat es der Stadtstaat im Zeitraum 1993 – 2007 und somit 15 Jahre lang geschafft, die jahresdurchschnittliche Steigerung der Ausgaben mit + 0,3 % weit unterhalb der Inflationsrate oder der Ausgabensteigerung der Länder- und Gemeindegesamtheit zu begrenzen.

Trotz der weiteren Sanierungsanstrengungen, die im Kapitel 4.1 dokumentiert sind, konnte eine solch rigide Sparpolitik im Konsolidierungszeitraum 2010 - 2019, in dem der prozentuale Zuwachs der Ausgaben jedoch auf unter der Hälfte des Zuwachses der Einnahmen gehalten wurde, in diesem Ausmaß nicht weiter fortgeführt werden.

Abb. 11: Entwicklung der Ausgaben des Stadtstaates Bremen in Mio.€

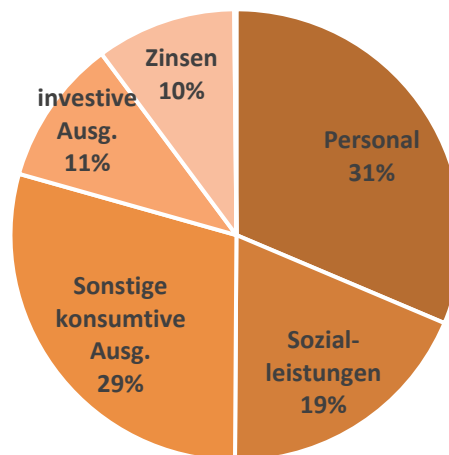


Im mittelfristigen Finanzplanzeitraum wächst das Ausgabenniveau nunmehr um moderate 2,8 % p.a. und somit weiterhin geringer als die Prognosen für die Länder- und Gemeindegesamtheit ausweisen (+ 3,1 % p.a.) an. Insbesondere die Investitionsausgaben sind dabei aufgrund des Einstiegs in die Auflösung des Sanierungsstaus sowie aufgrund des dringend benötigten Ausbaus der Schul- und Kindertageseinrichtungskapazitäten ausgabentreibend. Gegenläufig entwickeln sich die Zinsausgaben, die insbesondere aufgrund niedriger rechnerischer Zinssätze auf das Gesamtschuldenportfolio im Finanzplanungszeitraum um 12 % zurückgehen.

Wie die nachfolgende Abbildung dokumentiert, bleiben die Personalausgaben im Kernbereich der größte Ausgabenblock. Knapp dahinter liegen die konsumtiven Ausgaben, die zwar formal von den Personalkosten klar abgegrenzt sind, inhaltlich aufgrund der vielen Personalkostenzuschüsse an ausgegliederte Einheiten wie die Universität und die Hochschulen jedoch hohe Überschneidungen zu diesen aufweisen.

Die Transferleistungen im Sozialbereich verzeichnen als drittgrößter Ausgabenblock inzwischen mit einem Anteil von 19 % an den Gesamtausgaben ein fast doppelt so hohes Niveau wie die Investitionen (10 %).

Abb. 12: Aufteilung der Ausgaben (ohne Globalmittel gegen Corona)



5.2.1 Personalausgaben

Korrespondierend mit dem Abschluss des in 2010 begonnenen Konsolidierungspfades zur Einhaltung der Schuldenbremse, sind ab dem Jahr 2020 keine weiteren mengenbasierten Personaleinsparungen in der Kernverwaltung geplant. Damit endet das in 1993 begonnene Programm „Personalentwicklungsplanung (PEP)“, das in den letzten 27 Jahren durch verschiedene pauschale und sektorale Personalbemessungsvorgaben zur Begrenzung der steigenden Personalausgaben beigetragen hat. Die wesentlichen Ausgabebetreiber der letzten 10 Jahre im Personalbereich waren Tarif- und Besoldungssteigerungen (insbesondere zwischen 2015 – 2020) sowie steigende Versorgungsausgaben (inkl. Versorgungsbeihilfe).

Die vollständige Beendigung des Programms „PEP“ ab 2020 war bereits in der Finanzplanung 2017 – 2021 vorgesehen. In den Jahren 2018 und 2019 betrug die jährliche Einsparquote noch 30 VZE pro Jahr. Steigende Personalbedarfe im Zuge der ab 2014 deutlich verstärkten Flüchtlingszuwanderung sowie erhöhte Anforderungen in den Bereichen Bildung, Innere Sicherheit und Bürgerservice hatten deutlich gemacht, dass viele Personalbereiche von weiteren Kürzungen ausgenommen bzw. aufgestockt werden mussten. Bis auf Personal zur Bewältigung der Folgen der verstärkten Flüchtlingszuwanderung (für das bis 2021 ein Abbaupfad gilt) werden diese Bereiche auch in der Finanzplanung 2020 – 2023 weiter gestärkt.

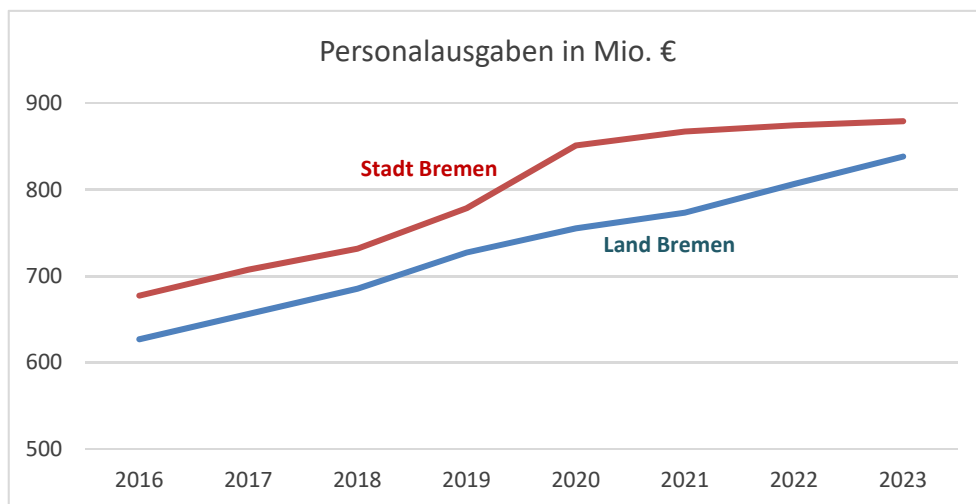
Hinzu kommen neue Aufgabenfelder und Schwerpunkte wie zum Beispiel Klimaschutz, Umsetzung des Bundes- und Teilhabegesetzes und der Datenschutzgrundverordnung sowie eine Reihe von Personalaufstockungen zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung. Hierzu gehört auch eine Stärkung der Ausbildungskapazitäten. Über die langfristigen personalwirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden. Die gemeinsamen Fortschreibungsparameter für den Landes- und Stadthaushalt sehen dabei wie folgt aus:

- Es gibt keine quotalen Einsparvorgaben mehr.

- Die beschlossenen Tarif- und Besoldungserhöhungen 2017 bis 2021 betragen kumulativ 12,1 %. Die kumulative jährliche Vorsorge betrug 7,5%. Die Differenz wurde eckwerterhöhend berücksichtigt.
- Die Tarif- und Besoldungsabschlüsse der letzten Jahre lagen zum Teil deutlich über der Vorsorge von 1,5% pro Jahr, so dass diese ab September 2021 um 1% auf 2,5% für neue Tarifrunden erhöht wurde.
- Änderungen im Tarif-, Besoldungs- und Beihilferecht, z. B. die geänderten gesetzlichen Regelungen zur paritätischen Krankenversicherungen (Arbeitgeber beteiligt sich wieder zu gleichen Teilen), Wegfall des 3-jährigen Weihnachtsgeldverzichts bei neu eingestellten Beamten und diverser Zulagenänderungen sowie ebenfalls für Beamte die Wahlmöglichkeit eines pauschalen Zuschusses zur gesetzlichen Krankenversicherung anstatt einer privaten Krankenversicherung mit Beihilfebeteiligung.

Dies führt zu folgender Entwicklung der Personalausgaben im Land bzw. in der Stadt Bremen sowie im Stadtstaat (Tabelle):

Abb. 13: Entwicklung der Personalausgaben



Stadtstaat Bremen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1.589	1.657	1.726	1.830	1.959	2.004	2.049	2.089
		+4 %	+4 %	+6 %	+7 %	+2 %	+2 %	+2 %

Land Bremen:

Gegenüber der Finanzplanung 2017 bis 2021 hat sich der Personaleckwert des Landes im Eckwert- und Haushaltsaufstellungsverfahren 2020/2021 zudem wie folgt entwickelt:

- Die Mittel für Ausbildung wurden mit den Eckwerten um 4 Mio. € und dauerhaft um 6 Mio. € erhöht. Mit den Beschlüssen des Senats vom 18.02.2020 wurde zusätzlich die Polizeiausbildung (sog. Kapazitätskonzept) erhöht.
- Mehrbedarfe im Lehrerbereich, wie z.B. die Zuweisungsrichtlinien 2017 – 2019, Besoldungserhöhungen und die Besoldungsanpassung der Grundschullehrer auf A13 wurden im Rahmen der Eckwertaufstellung zunächst im Land geplant, da das Land die Ausgaben an die Städte

Bremen und Bremerhaven erstattet. Im Zuge der konkreten Veranschlagung der Mehrbedarfe in der Stadt Bremen wurden die Mittel aus dem Personaleckwert des Landes über einen Personalkostenzuschuss an die Stadt verlagert.

- Berücksichtigung der Senatsbeschlüsse vom 18.02.2020 zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung, Ressortneugliederung, Einstellungen in der Haushaltslosen Zeit sowie gesondert vom Senat bereitgestellte Beträge. Dies betrifft insbesondere die Bereiche Innere Sicherheit mit zusätzlichen Personalausgaben bei der Polizei in Höhe von 4,6 Mio. €, Justiz in Höhe von rd. 5,5 Mio. €, den Gesundheitsbereich mit rd. 2 Mio. €, die Senatskanzlei mit rd. 1,5 Mio. € sowie zentrale Personalmittel für zukunftsorientierte Personalausgaben in Höhe von 2 Mio. €.

Zur Gegenfinanzierung von Versorgungsausgaben wurden die Entnahmen aus dem Sondervermögen Versorgungsrücklage gegenüber 2019 für 2020 und 2021 um jeweils 17 Mio. € erhöht. Insofern trägt das Sondervermögen anteilig zur Gegenfinanzierung des gestiegenen Personaleckwertes bei. Das Sondervermögen ist Ende 2021 aufgelöst. Danach werden die refinanzierten Versorgungsanteile wieder aus dem Haushalt getragen.

Erstmals ab 2020 wird der Kapitalstock der Anstalt für Versorgungsvorsorge in Höhe von rd. 8,5 Mio. € pro Jahr an den Landeshaushalt für Versorgungs- und Personalausgaben zurückgeführt. Dieser wird im Gegensatz zu den Mitteln aus dem Sondervermögen Versorgungsrücklage haushaltstechnisch nicht zweckgebunden an spezifische Versorgungsausgaben geknüpft. Stattdessen stehen die Mittel zur Finanzierung von Versorgungs- und Personalausgaben dem Gesamthaushalt zur Verfügung.

In der Versorgung waren die höchsten Steigerungsraten in den Jahren zwischen 2010 und 2019 zu verzeichnen. Entsprechend der Prognosen der letzten Jahre sollte die mengenmäßige Entwicklung der Versorgungszahlen ihren Höhepunkt im Finanzplanzeitraum erreicht haben bzw. leicht absinkend sein. Allerdings führen die Versorgungsabschlüsse 2019 – 2021 sowie steigende Versorgungsbeihilfen weiter zu leichten Steigerungen der Versorgungsausgaben.

Die konkrete Entwicklung der Personalausgaben nach Bezügen/Entgelten, Versorgungs- und Beihilfe- sowie sonstigen Ausgaben stellt sich wie folgt dar:

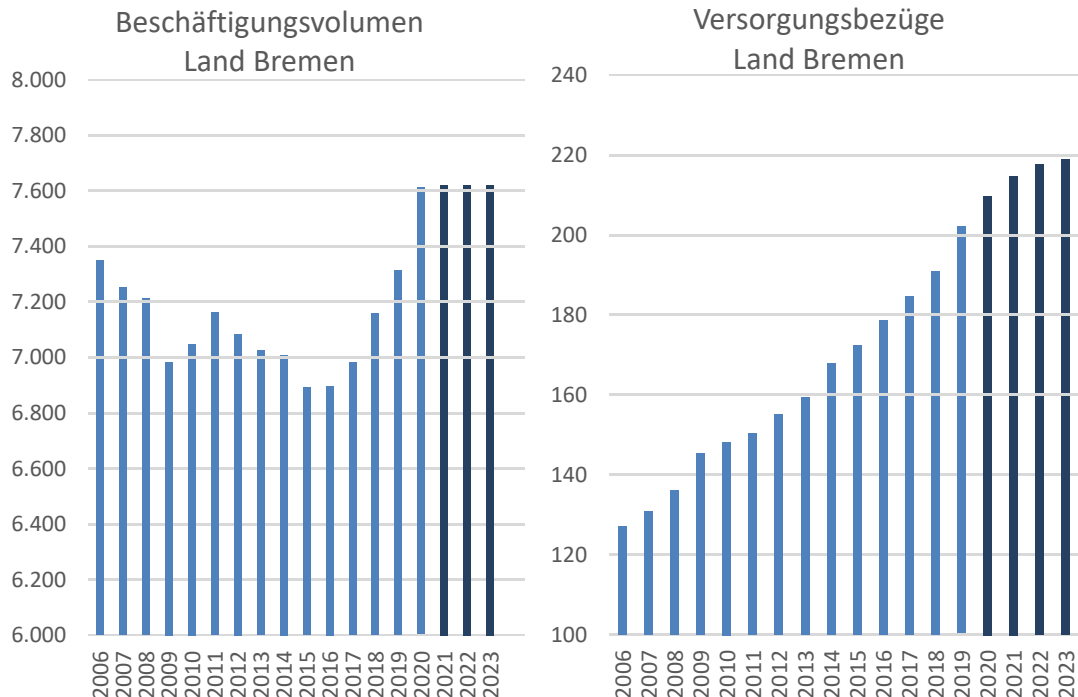
Tab. 11: Personalausgaben / Land Bremen in Mio. €

	IST				Entwurf		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dienstbezüge	406	427	449	477	482	486	478	473
Versorgungsbezüge	179	185	191	202	210	215	218	219
- davon refinanziert aus Versorgungsrücklage	1	1	7	7	24	24	0	0
Beihilfen, Unterstützungen	31	33	34	36	37	38	39	40
übrige Ausgaben	12	12	12	12	27	35	72	107
Land Bremen	627	656	685	727	755	773	807	838
		+5 %	+4 %	+6 %	+4 %	+2 %	+4 %	+4 %

Die Erhöhung der Personaleckwerte führt zu nachfolgend dargestellter Entwicklung des Beschäftigungsvolumens mit steigender Soll-Beschäftigung ab 2020. Dabei ist das in den letzten Jahren eingestellte Personal, das über die

Handlungsfelder „Bürgerservice“, „Digitalisierung“ und „Sichere und Saubere Stadt“ finanziert wird, berücksichtigt. Die Mittel der Handlungsfelder werden im konsumtiven Haushalt fortgeschrieben und werden im Vollzug nachbewilligt.

Abb. 14: Beschäftigungsvolumen* und Versorgungsbezüge / Land Bremen**



* (umgerechnet) Vollzeitkräfte (einschließlich temporäre Mittel und Flüchtlingsmittel; ohne Refinanzierte, Ausbildung und Flexibilisierungsmittel); bis 2019: IST-Werte, ab 2020 Planwerte inkl. erwarteter VZE für Handlungsfelder Digitalisierung, Bürgerservice und Sicher/Saubere Stadt sowie dem Abbaupfad Flüchtlinge

** Steigerung der Versorgungsbezüge aufgrund Versorgungsanpassungen bis 2021 eingerechnet (Obergruppe 43)

Stadt Bremen:

Gegenüber der Finanzplanung 2017 bis 2021 hat sich der Personaleckwert der Stadt im Eckwert- und Haushaltsaufstellungsverfahren 2020/2021 wie folgt entwickelt:

- Die Mittel für Ausbildung wurden mit den Eckwerten um rd. eine Million Euro erhöht.
- Die Musikschule wurde in die Kernverwaltung integriert. Die Ausweitung des Personaleckwertes erfolgte weitgehend kostenneutral, da der vorherige konsumtive Personalkostenzuschuss abgesenkt wurde.
- Verlagerung von im Land geplanten Mehrbedarfen für den Lehrerberreich in die Stadt. Mit der konkreten Veranschlagung in der Stadt wurden die Mittel vom Land über einen Personalkostenzuschuss an die Stadt verlagert.
- Berücksichtigung der Senatsbeschlüsse vom 18.02.2020 zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung, Ressortneugliederung, Einstellungen in der Haushaltslosen Zeit sowie der gesondert vom Senat bereitgestellten Beträge. Hervorzuheben sind die Bereiche Bildung mit

zusätzlichen Personalausgaben in Höhe von rd. 7 Mio. € und ab 2021 rd. 13 Mio. € z. B. für die neue Zuweisungsrichtlinie 2020 und Digitalisierungsmaßnahmen, die Bereiche Soziales und Gesundheit zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes mit jeweils 5,6 Mio. € und 0,6 Mio. €, die Versorgungsausgaben mit einer Erhöhung um 6 Mio. € sowie zentrale Personalmittel für zukunftsorientierte Personalausgaben in Höhe von 3 Mio. €.

Zur Gegenfinanzierung von Versorgungsausgaben wurden die Entnahmen aus dem Sondervermögen Versorgungsrücklage gegenüber 2019 für 2020 und 2021 um jeweils 6 Mio. € erhöht. Insofern trägt das Sondervermögen anteilig zur Gegenfinanzierung des gestiegenen Personaleckwertes bei. Das Sondervermögen ist Ende 2021 aufgelöst. Danach werden die refinanzierten Versorgungsanteile wieder aus dem Haushalt getragen.

Erstmalig ab 2020 wird der Kapitalstock der Anstalt für Versorgungsvorsorge in Höhe von rd. 26,7 bis 30 Mio. € pro Jahr an den Stadthaushalt für Versorgungs- und Personalausgaben zurückgeführt. Dieser wird im Gegensatz zu den Mitteln aus dem Sondervermögen Versorgungsrücklage haushaltstechnisch nicht zweckgebunden an spezifische Versorgungsausgaben geknüpft. Stattdessen stehen die Mittel zur Finanzierung von Versorgungs- und Personalausgaben dem Gesamthaushalt zur Verfügung und ermöglichen damit z. B. die Finanzierung von konsumtiven Personalkostenzuschüssen für die Versorgungsausgaben der Gesundheit Nord.

In der Versorgung waren die höchsten Steigerungsraten in den Jahren zwischen 2010 und 2019 zu verzeichnen. Entsprechend der Prognosen der letzten Jahre sollte die mengenmäßige Entwicklung der Versorgungszahlen ihren Höhepunkt im Finanzplanzeitraum erreicht haben bzw. leicht absinkend sein. Im Gegensatz zum Land wird trotz der Versorgungsabschlüsse 2019 – 2021 auch ein leichtes Absinken der Versorgungsbezüge im Finanzplanungszeitraum erwartet.

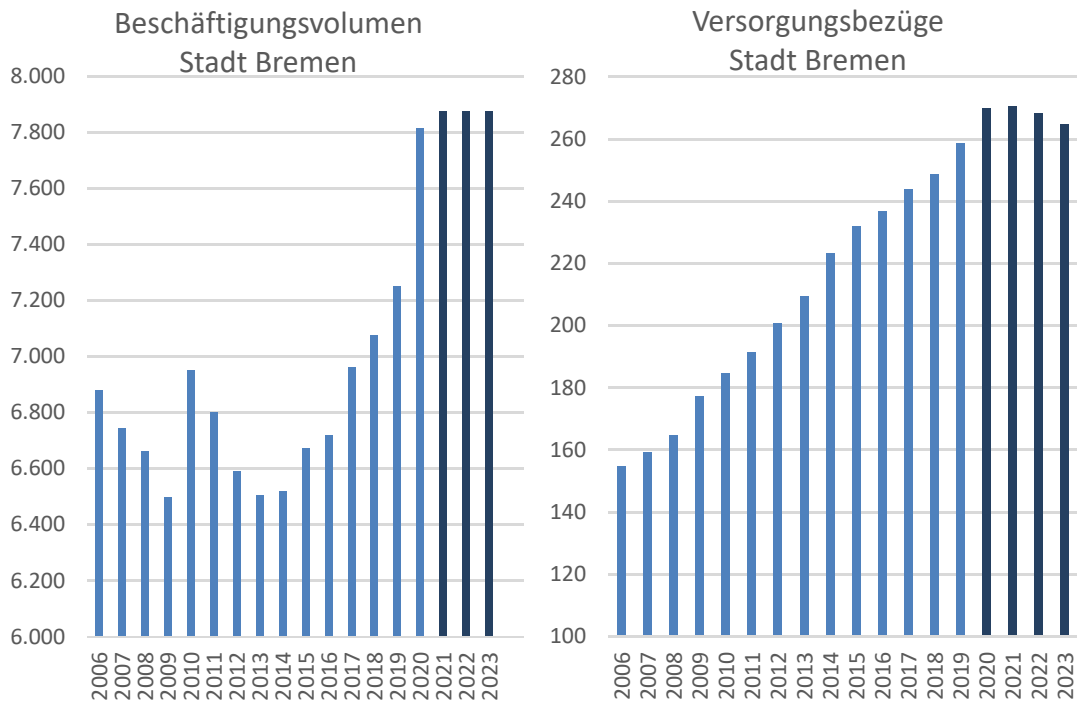
Die konkrete Entwicklung der Personalausgaben nach Bezügen/Entgelten, Versorgungs- und Beihilfe- sowie sonstigen Ausgaben stellt sich wie folgt dar:

Tab. 12: Personalausgaben / Stadt Bremen in Mio. €

	IST				Entwurf		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dienstbezüge	406	428	448	481	531	547	548	548
Versorgungsbezüge	237	244	249	259	270	271	268	265
- davon refinanziert aus Versorgungsrücklage	1	1	4	4	10	10	0	0
Beihilfen, Unterstützungen	34	35	35	39	38	40	41	42
übrige Ausgaben	1	1	1	0	12	10	17	24
Stadt Bremen	677	707	732	779	851	867	875	879
		+4 %	+3 %	+6 %	+9 %	+2 %	+1 %	+1 %

Die Erhöhung der Personaleckwerte führt zu nachfolgend dargestellter Entwicklung des Beschäftigungsvolumens mit sprunghaft steigender Soll-Beschäftigung ab 2020. Dabei ist das in den letzten Jahren eingestellte Personal, das über die Handlungsfelder „Bürgerservice“, „Digitalisierung“ und „Sichere und Saubere Stadt“ finanziert wird, berücksichtigt. Die Mittel der Handlungsfelder werden im konsumtiven Haushalt fortgeschrieben und sollen im Vollzug nachbewilligt werden.

Abb. 15: Beschäftigungsvolumen* und Versorgungsbezüge / Stadt Bremen**



* (umgerechnet) Vollzeitkräfte (einschließlich temporäre Mittel und Flüchtlingsmittel; ohne Refinanzierte, Ausbildung und Flexibilisierungsmittel); bis 2019: IST-Werte, ab 2020 Planwerte inkl. erwarteter VZE für Handlungsfelder Digitalisierung, Bürgerservice und Sicher/Saubere Stadt sowie dem Abbaupfad Flüchtlinge

** Steigerung der Versorgungsbezüge aufgrund Versorgungsanpassungen bis 2021 eingerechnet (Obergruppe 43)

5.2.2 Konsumtive Ausgaben inkl. Sozialleistungen

Die konsumtiven Ausgaben inklusive der Sozialleistungen und Personalkostenzuschüsse an ausgegliederte Einheiten bilden (ohne die Corona-Globalmittel) ca. die Hälfte der zu planenden Ausgaben des Stadtstaates. Mit den Beschlüssen des Senats vom 1. Oktober 2019 sollten dabei die Sozialleistungen in den Finanzplanungsjahren grundsätzlich mit 1,7 %, die Personalkostenzuschüsse und die sonstigen konsumtiven Ausgaben mit + 2,5 % fortgeschrieben werden.

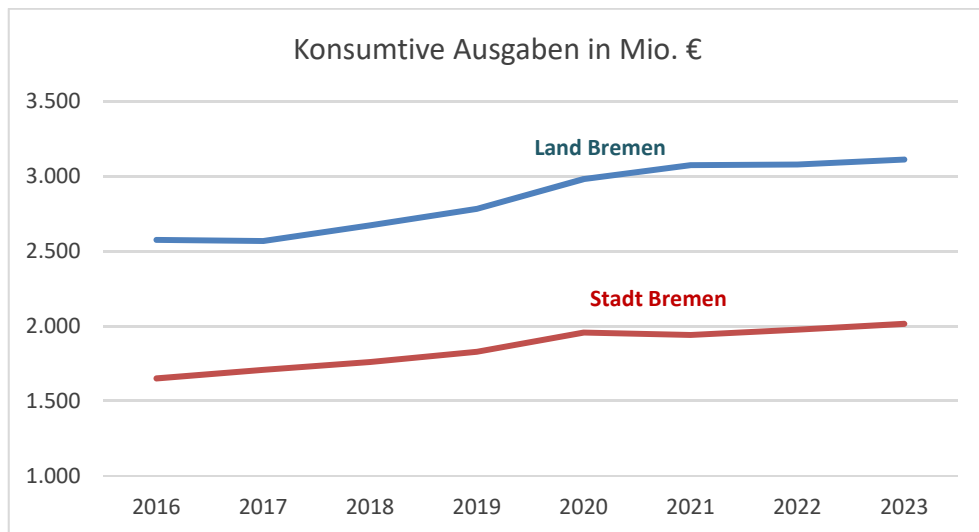
Aufgrund vieler unterschiedlicher Einzelfortschreibungen, Sonderentwicklungen und Effekte, die sich außerhalb der konkreten Steuerung Bremens vollziehen (wie die Entwicklung der Ausgaben für Flüchtlinge oder Tarifeffekte, die sich über Personalkostenzuschüsse auswirken), weisen die faktischen Zuwachsraten immer eine etwas andere Höhe als die grundsätzlich beschlossenen Zuwachsraten auf, wobei im Vollzug der Haushalte auch noch die Ausgaben für die Handlungsfelder auf die Ausgabenaggregate aufgeteilt werden müssen.

So wurden die nun den konsumtiven Ausgaben zugeordneten Schwerpunktmittel beschlusskonform überrollt und nicht erhöhend fortgeschrieben. Zudem gab es etliche Verlagerungen insbesondere zwischen konsumtiven und investiven Ausgaben sowie durch Mehreinnahmen gedeckte konsumtive Ausgabenerhöhungen 2020/21, die 2022/23 aufgrund fehlender Deckung wieder zurückgeführt wurden.

Im Ergebnis führte dies dazu, dass nur die Sozialleistungen tatsächlich mit einer Fortschreibung von + 1,7 % p.a. in die Finanzplanung eingehen. Die übrigen konsumtiven Ausgaben steigen hingegen in den beiden Planungsjahren 2022/23 – gegenüber den erhöhten Werten 2020/21 – nur marginal.

Aufgrund der hohen Zuwachsrate 2020 beläuft sich die durchschnittliche Zuwachsrate der konsumtiven Ausgaben im gesamten Planungszeitraum (also gegenüber 2019) bei 2,8 % p.a. (ca. 12 % insgesamt) und somit trotz der abflachenden Zuwachsraten in den Endjahren der Finanzplanung deutlich über der aktuellen Inflationsrate, die insbesondere für die konsumtiven Ausgaben als Richtwert eine hohe Aussagekraft aufweist.

Abb. 16: Entwicklung der konsumtiven Ausgaben inkl. der Sozialleistungen



Stadtstaat Bremen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	2.628	2.654	2.699	2.818	3.000	3.054	3.067	3.102
		+1 %	+2 %	+4 %	+6 %	+2 %	+0 %	+1 %

Der Haushalt des Landes wird dabei von den Zahlungen an die beiden Städte geprägt, die einen Anteil von ca. 70 % aller konsumtiven Ausgaben des Landes verzeichnen und aufgrund des neuen kommunalen Finanzausgleichs alleine im Jahr 2020 um weitere 7,3 % ansteigen.

Weitere Schwerpunkte des Landeshaushaltes, die mit überproportionalen Steigerungsraten hinterlegt wurden, sind die Zuweisungen an die Universität und den Hochschulen sowie die sächlichen Verwaltungsausgaben inklusive der laufenden Ausgaben für IT und Digitales, die in den vier Planungsjahren jeweils um ca. 20 % ansteigen.

U. a. aufgrund dieser Ausgabenzuwächse, die in dieser Höhe innerhalb der Vorgaben der Schuldenbremse und der Sanierungshilfenvereinbarung nicht anderweitig dargestellt werden konnten, weisen die Finanzplanwerte 2022/23 für die konsumtiven Ausgaben jedoch auch globale produkt-planbezogene Minderausgabe im Haushalt auf.

Tab. 13: Konsumtive Ausgaben / Land Bremen in Mio. €

	IST				Entwurf		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ausgaben an die Städte	1.803	1.825	1.924	1.982	2.127	2.182	2.213	2.253
Zuw. An Uni, Hochschulen etc.	278	290	290	297	313	330	339	356
Mieten,Sächl. Verwaltungsausgaben, IT	189	184	190	210	232	243	252	252
Sozialleistungen an Dritte	90	42	36	36	39	39	39	40
Zuw. an öffentliche Unternehmen, Sonderv.	44	37	38	36	32	32	39	40
Zuw. an Privatschulen	26	26	26	26	29	29	30	30
Zuw. an soziale Einrichtungen, Fraktionen	23	24	26	31	33	33	31	32
gl. konsumtive Minderausgaben					-1	-1	-56	-82
übrige Ausgaben	123	140	141	163	177	186	192	190
Land Bremen	2.574	2.568	2.672	2.782	2.981	3.074	3.078	3.111
		-0 %	+4 %	+4 %	+7 %	+3 %	+0 %	+1 %

Die städtischen Haushalte sind hingegen in viel stärkerem Umfang als das Land von der Entwicklung der Sozialleistungsausgaben abhängig, die die mit Abstand größte Einzelposition der konsumtiven Ausgaben darstellt. Weitere große Positionen der konsumtiven Ausgaben sind die Zuweisungen an die KiTa-Träger, die Finanzbeziehungen zu den Sondervermögen sowie – analog zum Land Bremen – die Mieten, Pachten bzw. Bewirtschaftungskosten inklusive der IT-Verfahren.

Tab. 14: Konsumtive Ausgaben / Stadt Bremen in Mio. €

	IST				Entwurf		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sozialleistungsausgaben	903	913	911	935	953	972	988	1.005
Mieten,Sächl. Verwaltungsausgaben, IT	231	225	233	241	257	265	285	299
Zuw. An Sondervermögen	108	116	90	75	103	94	95	96
Zusch. an öffentl. Untern. (Theater / BSAG)	69	76	98	113	132	136	137	139
Zusch. an soz. Einrichtungen (Freie Träger KiTa)	162	189	202	227	245	238	238	240
Sonst. Zuschüsse (z. B. KiTa Bremen)	84	97	112	111	108	108	109	109
gl. konsumtive Minderausgaben					-5	-5	-5	-5
übrige Ausgaben	93	91	114	126	166	136	132	134
Stadt Bremen	1.650	1.707	1.760	1.829	1.959	1.943	1.979	2.017
		+3 %	+3 %	+4 %	+7 %	-1 %	+2 %	+2 %

5.2.3 Investitionsausgaben

Die Investitionsausgaben leiten sich aus der maßnahmenbezogenen Investitionsplanung des Landes und der Stadtgemeinde Bremen (Kapitel 6) ab. Das Verfahren zur Erstellung der maßnahmenbezogenen Investitionsplanung entsprach dieses Mal jedoch insbesondere aufgrund der engen Zeitplanung zur Aufstellung der Haushalte noch vor der Sommerpause und der sehr unterschiedlichen Qualität und Herangehensweise der Investitions-Ressortanmeldungen für die Fortschreibungsjahre 2022/23 nicht dem bisher üblichen Verfahren.

Da die Summe der Investitionsanmeldungen für die Jahre 2022/23 gravierend von der Gesamthöhe der Investitionen gemäß Einigungsbeschluss vom 18.02.2020 und letztlich auch von der zur Einhaltung der Schuldenbremse und Sanierungshilfenvereinbarung maximal möglichen Höhe der Investitionsausgaben abwich, wurden alle Investitionsanmeldungen, bei denen nicht direkt

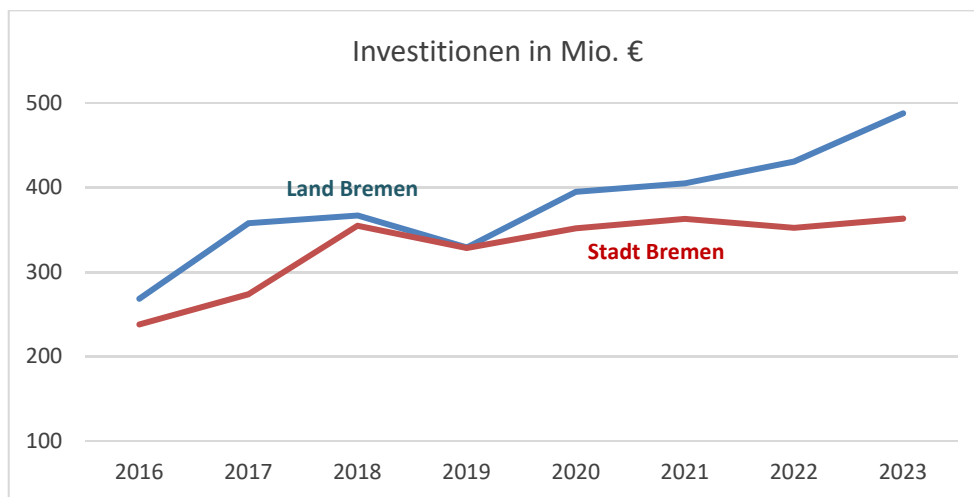
erkennbar war, dass es sich um Fortsetzungsmaßnahmen, Drittmittel-Kofinanzierungen o. ä. handelt, ganz oder teilweise in die Jahre nach diesem Finanzplanungszeitraum verschoben.

Durch diese konsequente Streckung der Maßnahmen sind für die Planjahre 2022 und 2023 rechnerische Spielräume geschaffen worden, die in Form von globalen investiven Mehrausgaben hinterlegt wurden (Land: 28 und 81 Mio. €; Stadt: 29 und 55 Mio. €). Es ist beabsichtigt, vor der nächsten Eckwertbildung mit den Ressorts eine Überarbeitung der maßnahmenbezogenen Investitionsplanung durchzuführen, die bei der Aufteilung dieser rechnerischen Spielräume die dann aktuellen Veränderungen (aufgrund von Senats- und HaFa-Beschlüssen, möglichen Verzögerungen im Mittelabfluss bzw. Veränderung von Maßnahmen durch Wegfall o. ä.) berücksichtigt.

Sobald die Haushalte 2020/21 aufgestellt wurden, wird auch der Investitionsatlas überarbeitet. Dabei sind noch einige Zulieferungen zu Adressdaten, bei denen die Maßnahmen auf der Karte verortet werden sollen, erforderlich. Insbesondere zu ‚Programm-Finanzpositionen‘ wie EU-EFRE Mitteln, Städtebauförderungsmitteln u. ä. muss noch die Aufteilung der Mittel auf die tatsächlichen Maßnahmen erfolgen, die dann bestimmten Adressen zugeordnet werden können.

Zudem soll der Planungszeitraum der maßnahmenbezogenen Investitionsplanung insoweit von der Finanzplanung entkoppelt werden, dass statt der bisher fünfjährigen demnächst auf eine zehnjährige Planung umgestellt wird, um die größeren Investitionsmaßnahmen besser abbilden zu können.

Abb. 17: Entwicklung der Investitionsausgaben in Mio. €



Stadtstaat Bremen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	457	584	646	606	652	691	710	769
		+28 %	+11 %	-6 %	+8 %	+6 %	+3 %	+8 %

Selbst ohne Berücksichtigung der nun vorläufig verschobenen Maßnahmen steigen die Investitionsausgaben im Stadtstaat im Planungszeitraum gegenüber 2019 um 27 % an, um einen Einstieg in den Abbau des Sanierungsstaus zu gewährleisten. Dabei verdeutlicht die Abbildung 17 jedoch auch, dass dies eher dem Land als der Stadt Bremen möglich ist. Nachfolgende Tabelle belegt für den Haushalt des Landes, dass die Zuwachsraten in den Jahren ab 2020 bei +20 %, +3 %, +6 % und +13 % liegen, wobei der Ausgangswert 2019 eher

niedrig war und insbesondere geringere Zuschüssen an die Sondervermögen und geringere sonstige Einzelmaßnahmen im Vorjahresvergleich verzeichnete, um den Konsolidierungspfad erfolgreich zu beenden.

Tab. 15: Investive Ausgaben / Land Bremen in Mio. €

	IST				Entwurf		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ausgaben an die Städte	75	82	89	94	113	97	108	108
Zuw./Zuschüsse (an Sondervermögen u.ä.)	37	95	74	51	38	45	49	46
Kleine Unterhaltung/Beschaffungen	11	14	16	19	21	14	14	14
EU-, Bundes- und Landesprogramme	100	96	101	105	120	140	136	146
sonstige Einzelmaßnahmen	46	70	87	61	103	108	96	92
Globale Mehrausgaben	0	0	0	0	0	0	28	81
Land Bremen	268	358	367	329	395	405	430	488
		+33 %	+3 %	-10 %	+20 %	+3 %	+6 %	+13 %

2020 steigen die im Kapitel 6 ausführlich dargelegten Einzelmaßnahmen außerhalb der EU-, Bundes- oder Landesprogramme des Landes um 42 Mio. € bzw. ca. 70 % im Vorjahresvergleich an und bleiben dann im Planungszeitraum ungefähr auf diesem Niveau.

Bei der Stadt Bremen sind insbesondere aufgrund der angespannteren Haushaltslage geringere Steigerungsraten in der nachfolgenden Tabelle ablesbar. Es ist dabei jedoch zu beachten, dass die Investitionen der Stadt Bremen gegenüber 2017 (rechnerisches „Normaljahr“; ohne auffällige Sondereffekte) schon 2019 um 20 % angestiegen sind. Dieser Wert erhöht sich 2020 noch einmal um 7 %, bevor in der weiteren Planung das Investitionsausgabenniveau nur noch geringfügig steigt.

Tab. 16: Investive Ausgaben / Stadt Bremen in Mio. €

	IST				Entwurf		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ausgaben an das Land	32	21	23	22	22	22	22	22
Zuw./Zuschüsse (an Sondervermögen u.ä.)	97	128	133	117	187	235	202	191
Kleine Unterhaltung/Beschaffungen	20	36	20	21	32	32	33	31
EU-, Bundes- und Landesprogramme	20	19	26	28	50	37	28	29
sonstige Einzelmaßnahmen	71	70	154	140	60	37	38	35
Globale Mehrausgaben	0	0	0	0	0	0	29	55
Stadt Bremen	238	274	355	328	352	363	352	363
		+15 %	+30 %	-7 %	+7 %	+3 %	-3 %	+3 %

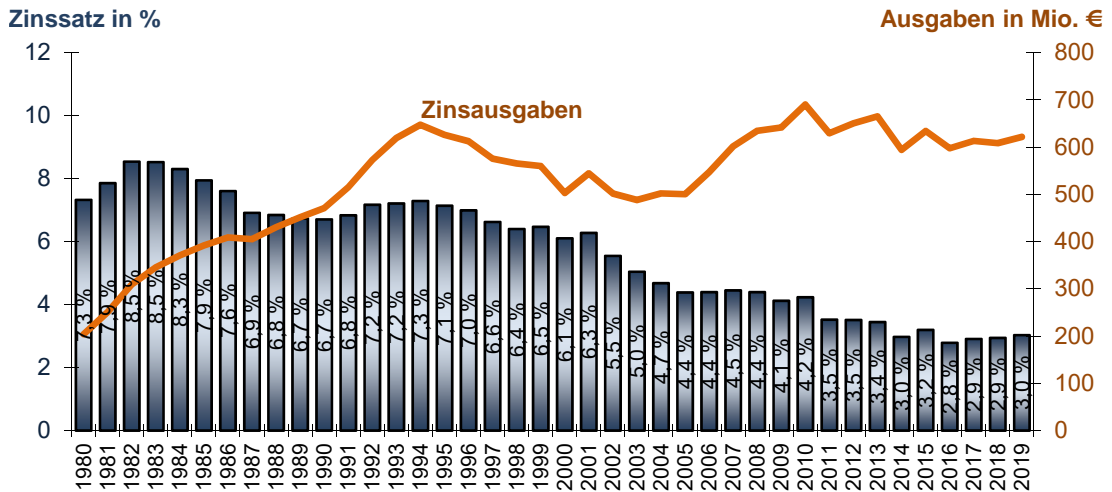
5.2.4 Zinsausgaben

Die Zinsausgaben berechnen sich für den Planungszeitraum 2020/23 aus den bereits eingegangenen vertraglichen Verpflichtungen aus Krediten und Zinssicherungsgeschäften sowie aus den erwarteten Zahlungsverpflichtungen für die noch einzugehenden Kreditaufnahmen aus Refinanzierungen bzw. Prolongationen sowie der Kreditaufnahme für den Bremen-Fonds infolge der Corona-Pandemie.

In den letzten Jahren verzeichneten die Zinsausgaben im Stadtstaat ein in etwa gleichbleibendes Niveau um 600 Mio. €. Somit wurde seit 2014 weniger für Zinsverpflichtungen aufgewendet als 1994 zum Anfang der letzten Sanierungsphase, obwohl der fundierte Schuldenstand aktuell um über zwölf Milliarden Euro über dem Stand von 1994 liegt. Ermöglicht hat dies insbesondere

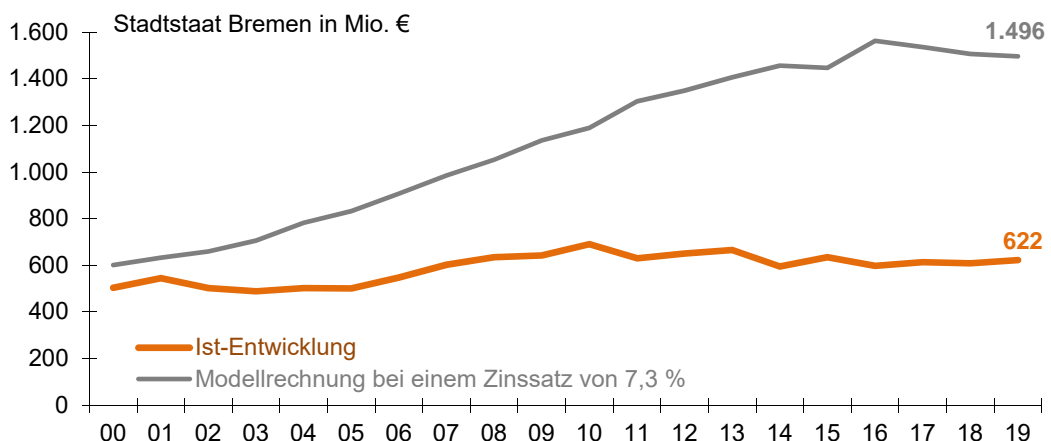
das außergewöhnlich niedrige Niveau der Zinssätze, das dazu führte, dass die durchschnittliche Verzinsung auf das gesamte Schuldenportfolio in diesem Zeitraum von 7,3 % auf 3,0 % gesenkt werden konnte.

Abb. 18: Zinsausgaben und rechnerische Zinssätze



Wären die Zinssätze seit Mitte der neunziger Jahre stabil geblieben, hätten der konsolidierte bremische Gesamthaushalt hingegen die Zinsentwicklung der Abbildung 19 verzeichnet. Statt der relativ konstanten Ausgabenentwicklung der letzten 20 Jahre hätte bei dieser Modellrechnung – selbst ohne Berücksichtigung der Effekte, die durch zusätzliche Schuldenstandserhöhungen aufgrund der höheren Zinsausgaben aufgetreten wären – das Niveau der Zinsausgaben im letzten Jahr fast 1,5 Mrd. € und somit ca. 870 Mio. € mehr als tatsächlich verausgabt betragen.

Abb. 19: Entwicklung der Zinsausgaben



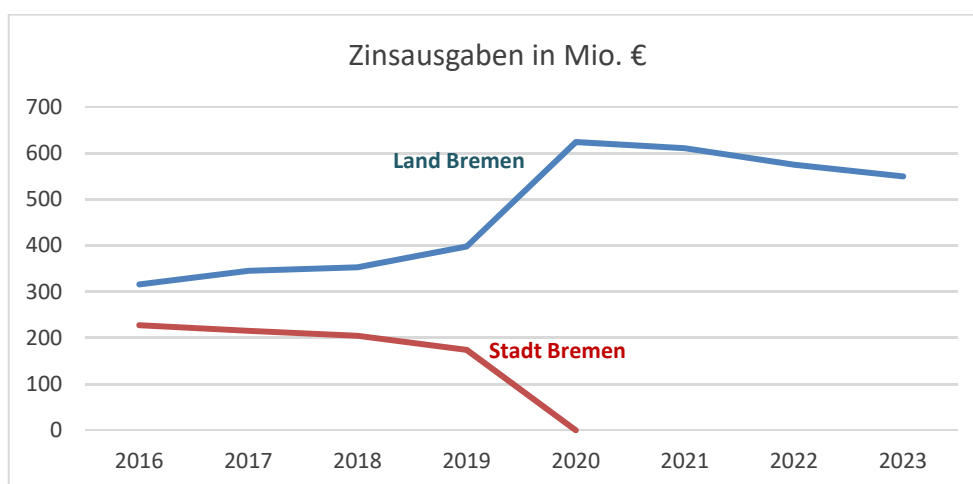
Für den Planungszeitraum wird bei einem steigenden Schuldenstand im Jahr 2020 trotzdem von kontinuierlich sinkenden Zinsaufwendungen ab dem Jahr 2021 ausgegangen. Auch eine Kreditaufnahme für den Bremen-Fonds (und damit einhergehend ein steigender Schuldenstand in 2020) aufgrund von Steuerausfällen und zusätzlichen Ausgaben infolge der Corona-Pandemie dürfte nicht dazu führen, dass die Zinsaufwendungen des Jahres 2021 (wenn erstmalig Zinsen für Kredite des Jahres 2020 anfallen) im Vergleich zum Jahr

2020 steigen. Auch für den Planungszeitraum insgesamt ist bei einer zusätzlichen Verschuldung mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht von steigenden Zinsausgaben auszugehen. Dieses beruht auf den erwarteten sehr niedrigen Zinssätzen und den bestehenden Zinssicherungen.

Aufgrund der Geld- und Kapitalmarktpolitik der EZB ist damit zu rechnen, dass die Zinsen im Planungszeitraum höchstens moderat ansteigen. Der Einlagenzinssatz und der Hauptrefinanzierungssatz bewegen sich weiterhin auf historisch niedrigem Niveau. Je nach Verlauf der durch die Corona-Krise bedingten wirtschaftlichen Entwicklung ist es möglich, dass die EZB ihr Programm zum Ankauf von Staatsanleihen ausweitet und somit zu einem Absenken der Zinsen beiträgt. Die tatsächliche künftige Zinsentwicklung ist allerdings von weiteren insbesondere realwirtschaftlichen Faktoren abhängig. Sollten die Zinsen im Planungszeitraum leicht ansteigen, stellen die in den vergangenen Jahren abgeschlossenen Zinssicherungen eine Absicherung bei der Refinanzierung von auslaufenden Schulden dar. In jedem Haushaltsjahr sind die Zinsen für ca. die Hälfte bis zwei Drittel der Refinanzierungen abgesichert.

Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht die kommunalen Schuldübernahmen der Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven durch das Land Bremen zum 01.01.2020. Zu diesem Stichtag fand eine komplette Entschuldung der Kernhaushalte beider Stadtgemeinden statt. Ab 2020 sind die Zinsausgaben daher nur noch beim Haushalt des Landes relevant. Aufgrund der Corona-Pandemie kommt es zu einer erneuten Kreditaufnahme in den Kommunalhaushalten. Hierfür fallen Zinsen erst ab dem Haushaltsjahr 2021 an. Auch in diesem Fall werden aber nahezu alle Zinsausgaben des Stadtstaates beim Land Bremen ausgewiesen, da aktuell für neue Kredite in den Kommunalhaushalten aufgrund des aktuellen Zinsniveaus je nach Laufzeit keine bzw. nur geringe Zinsen anfallen.

Abb. 20: Entwicklung der Zinsausgaben



Stadtstaat Bremen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	598	613	608	622	625	612	576	551
		+3 %	-1 %	+2 %	+1 %	-2 %	-6 %	-4 %

5.3 Gesamthaushalt

Die Ausgangslage für die Aufstellung der Haushalte 2020/21 sowie der Finanzplanung bis 2023 ergibt sich aus der am 12. September 2017 beschlossenen Finanzplanung 2017 - 2021 sowie den Änderungen im Haushaltsaufstellungsverfahren 2018/19 einschließlich der Nachtragshaushalte. Die Veränderungen in den Haushaltsaufstellungsjahren 2020/21 zu diesen Werten werden nachfolgend für das Land bzw. die Stadt Bremen abgeleitet und die Ergebnisse der Finanzplanung dargestellt.

Schon mit Fertigstellung der Finanzplanung 2017 - 2021 war dabei absehbar, dass die dort ausgewiesenen hohen Haushaltsüberschüsse des Landes Bremen und die zugleich hohen Defizite der Stadt Bremen in den damaligen Planungsjahren 2020/21 bis zur Haushaltsaufstellung dieser Jahre durch geeignete Maßnahmen wie die Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs zu Lasten des Landes und zu Gunsten der bremischen Städte harmonisiert werden mussten. So werden die nachfolgenden Ableitungen auch insbesondere hohe Mehrausgaben des Landes gegenüber der Ausgangslage belegen, die auf diese Umstände zurückzuführen sind

Deutlich wird dabei, dass sich Veränderungen neben zu erwartenden Effekten wie den Auswirkungen der Neuordnung des kommunalen Finanzausgleiches inklusive der Entschuldung der Gemeinden und den verschiedenen Steuer-schätzungen und Tarifeffekten auch aufgrund von Besonderheiten wie den Auswirkungen der Corona-Pandemie, der Abrechnung 2017 - 2019 für die Wahrnehmung von Landes-Gemeinde-Aufgaben, der BKF-Auflösung sowie den Verzicht auf die Realisierung des OTB inklusive der Folgewirkungen wie der Auflösung der OTB-Rücklage und von Ersatzprojekten im Hafensbereich ergeben.

5.3.1 Land Bremen

Insbesondere die vorstehend aufgeführten Punkte führten (inklusive der Einnahmen und Ausgaben, die schon jetzt der Corona-Pandemie zuzuordnen sind) gegenüber der letzten Finanzplanung zu Mehreinnahmen in den Jahren 2020/21 von über 270 bzw. rd. 210 Mio. € sowie zu Mehrausgaben von rd. 1.520 bzw. rd. 740 Mio. €. Die Veränderungen gegenüber den Werten vom Eckwertebeschluss (1. Oktober 2019) betrafen ausgabeseitig dabei insbesondere die Gründung des Bremen-Fonds zur Bekämpfung der Auswirkungen der Coronakrise, die Aufstockung der Handlungsfelder und Schwerpunktmittel inklusive der Gründung des neuen Handlungsfeldes Klimaschutz, die Aufwendungen aufgrund des Gute-Kita-Gesetzes und der Beitragsfreiheit für Kitas sowie den Auswirkungen der SGB IX/XII-Änderungen.

Zudem sind einerseits die beschlossenen Schwerpunktmittel zu beachten, die als Globalmittel nach dem Eckwertebeschluss aufgelöst und – da sie insbesondere der Funktionsfähigkeit der Verwaltung (Kapitel 3) dienen sollen – auf viele Haushaltsstellen verteilt wurden, die aufgrund der jeweils geringen Einzelgrößen in hohem Maße in der nachfolgenden Ableitung bei „Sonstiges“ aufgenommen wurden.

Andererseits mussten noch im Vollzug der Haushalte 2020/21 aufzulösende globale Minderausgaben eingestellt werden, da nicht alle Mehrausgaben des Einigungsbeschlusses vom 18.02.2020 anders gedeckt werden konnten.

Ableitung des Finanzrahmens / Land Bremen

	HH-Entwurf		Plan	
	2020	2021	2022	2023
Einnahmen				
Ausgangslage*	4.590	4.719		
Steuerschätzungen	-2	-20		
Flüchtlingsfinanzierung (Umsatzsteuer)	13	11		
vom SV Versorgung (Auflösung 2021)	18	18	-6	-6
von SV Fischereihafen (aus OTB-Rücklage)	52	52		
Eckwertebeschluss 01.10.2019	4.670	4.779	4.837	4.979
Steuerschätzung Nov. 2019	4	5		
Gute-Kita-Gesetz	11	21	21	
von der Anstalt für Versorgungsvorsorge	8	8	8	8
Mittel für Digitalpakt	10	10		
Von der EU für das ESF-Programm 2014-2020	8	7		
vom Bund gemäß OPNVG, BAföG, Forschung	25	42		
vom Bund für Sozialleistungen	25	29		
Gerichtsgebühren u. Geldstrafen	4	5		
Wahrn. Landes-Gemeindeaufg. (u.a. Abrechn. 2017-19)	37	3		
Land/Stadt-Verlagerungen	5	5	5	5
Bundesmittel aufgrund der Corona-Pandemie	50			
Sonstiges	6	10		
Bereinigte Einnahmen	4.864	4.926	4.973	5.093
Veränderung ggü. Ausgangslage	+273	+206		
Veränderung ggü. Eckwertebeschluss	+193	+146	+136	+114
Ausgaben				
Ausgangslage*	4.181	4.142		
Steuerschätzungen (Schlüsselzuweisungen)	-2	-6		
Neuordnung des KFA (Finanzzuweisungsgesetz)	67	150		
Neuordnung des KFA (Entschuldung der Städte)	229	220		
Zinsprognose für Eckwertebeschluss	-15	0		
Personalausgaben (Tarife, erhöhte Vorsorge, Globalmittel)	78	81	111	127
Großmarkt (Verlagerung Land zu Stadt)	-5	-5	-5	-5
Ausgleich für GVFG-Mittel (Entflechtungsmittel)	11	11	11	11
Weiterführung Verstärkungsmittel 2018/19	15	15	20	20
Weiterleitung Flüchtlingsfinanzierung	13	11		
verringerte Zuführung an SV Fischereihafen	-22	-26	-26	-27
Nordmole Geestemündung (aus OTB-Rücklage)	1	2	6	5
an Stadt HB für OTB-Rücklagenprojekte	5	16	26	26
Wirtschaftsstrukturprojekte (u.a. green economy; OTB-Rückl.)			2	12
Schwerpunktmittel	70	70	70	70
Eckwertebeschluss 01.10.2019	4.625	4.681	4.753	4.835
Auflösung der Schwerpunktmittel	-70	-70	-70	-70
Aufnahme einer globalen Minderausgabe	-43	-27		
Steuerschätzung Nov. 2019	4	5		
Sozialleistungen (u.a. Auswirkungen der SGB IX/XII - Ander.)	32	33	33	34
Gute-Kita-Gesetz und Beitragsfreiheit Kita	30	37	39	25
Aufstockung Handlungsfelder	7	10	10	10
Neues Handlungsfeld Klimaschutz	10	20	20	20
Zahlungen nach dem BAföG	8	10		
Finanzierung der Pflegeausbildung	9	8		
Zuschüsse an die Universität / Hochschulen	15	38		
an das Leibniz-Institut (werkstofforientierte Techn.)	5	6		
ESF 2014-2020 und EU-Fischereifonds	10	11		
Miete Flüchtlingsunterkünfte	4	4		
IT, Steuerfachverfahren etc.	7	8		
Krankenhausstrukturfonds II	1	14		
investiver Auffangfonds	10	10		
Kostenerstattung an Städte für Lehrkräfte	11	20		
Kostenerstattung für Digitalisierungspakt	8	8		
Landesprogramm Sofortprogramm Schule (SoProSchule)	13	6		
Einigungsbeschluss zu Personalausgaben	22	24		
Bundesmittel aufgrund der Corona-Pandemie	50			
Bremen-Fonds (Corona-Pandemie)	900			
Sonstiges / funktionsfähige Verw. (ehem. Schwerpunktm.)	31	31		
Bereinigte Ausgaben	5.700	4.886	4.933	5.029
Veränderung ggü. Ausgangslage	+1.519	+744		
Veränderung ggü. Eckwertebeschluss	+1.075	+205	+180	+195

* Finanzplan 2017-2021 mit Änderungen im Haushaltsaufstellungsverfahren 2018/19

Land Bremen

Ergebnisse (in Mio. €)	IST				HH-Entwurf		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
10 Steuern / LFA / BEZ	3.030	3.031	3.277	3.382	3.503	3.641	3.768	3.882
11 Sanierungshilfen					400	400	400	400
12 Sozialleistungen	192	275	227	263	247	254	258	262
13 Sonstige Einnahmen	524	598	556	621	664	631	547	548
14 Bundesmittel aufgrund der Corona-Pandemie					50			
Bereinigte Einnahmen	3.747	3.905	4.061	4.267	4.864	4.926	4.973	5.093
Veränderung ggü. Vorjahr (in %)	+7,9	+4,2	+4,0	+5,1	+14,0	+1,3	+1,0	+2,4
20 Personalausgaben	627	656	685	727	755	773	807	838
21 Sozialleistungen	547	545	545	546	573	582	591	602
22 Konsumtive Ausgaben	2.027	2.023	2.126	2.236	2.408	2.492	2.487	2.509
23 Investitionsausgaben	268	358	367	329	395	405	430	488
24 Zinsausgaben	316	345	353	398	624	611	575	550
25 Bundesmittel aufgrund der Corona-Pandemie					50			
27 Bremen-Fonds (Corona-Pandemie)					900			
28 Handlungsfelder					37	50	40	40
29 Globale Ausgaben					-43	-27	2	2
Bereinigte Ausgaben	3.786	3.927	4.077	4.235	5.700	4.886	4.933	5.029
Veränderung ggü. Vorjahr (in %)	+3,9	+3,7	+3,8	+3,9	+34,6	-14,3	+1,0	+2,0
Finanzierungssaldo	-39	-22	-16	31	-836	40	41	64
30 Konsolidierungshilfen (netto)	119	119	119	119	40			
40 Rücklagen (Entnahme abzgl. Zuführung)	-76	-204	-99	-79	-31	20	12	6
- Ex-ante Konjunkturbereinigung (Stabilitätsrückl.)					-7	9	12	9
- Sonstige Rücklagen					-24	10	0	-3
Netto-Kredittilgung	5	-106	4	71	-827	59	53	70
50 Strukturelle Bereinigungen	-128	-21	-34	-20	17	31	27	20
- Finanzielle Transaktionen	14	21	19	14	23	24	23	22
- Steuerbereinigungen	-151	-50	-61	-40	-6	7	4	-2
- BKF	10	8	8	6				
Struktureller Abschluss	-167	-43	-50	11	-810	90	80	90
zulässiges Defizit	-199	-149	-99	-50	0	0	0	0
Sicherheitsabstand (Schuldenbremse)	32	106	50	61	-810	90	80	90
Nettoausgaben aufgrund der Corona-Pandemie					900			
Sicherheitsabstand inkl. Ausnahmetatbestand					90			
Sanierungshilfenvereinbarung:								
Struktureller Abschluss					-810	90	80	90
Tilgungsverpflichtung SanierungshilfenVV					80	80	80	80
Sicherheitsabstand (Sanierungshilfenvereinbarung)					-890	10	0	10
Nettoausgaben aufgrund der Corona-Pandemie					900			
Sicherheitsabstand inkl. Ausnahmetatbestand					10			

Inklusive aller Veränderungen gegenüber der alten Planung zeigt der vorstehende Finanzrahmen, dass der Haushalt des Landes Bremen 2020 aufgrund der eingestellten 900 Mio. € für den Bremen-Fonds zur Bekämpfung der Auswirkungen der Corona-Pandemie trotz Gültigkeit der Schuldenbremse eine Netto-Kreditaufnahme von 827 Mio. € vorsieht. Wie schon ausführlich dargestellt, sind diese neuen Schulden durch den Ausnahmetatbestand zur Schuldenbremse gedeckt, sodass erst nach Berücksichtigung dieses Ausnahmetatbestandes sowohl bei der Einhaltung der Schuldenbremse als auch bei der Einhaltung der Sanierungshilfenvereinbarung eine Aussage zur Zielerreichung getroffen werden kann.

Dabei wird deutlich, dass in allen Planjahren die Schuldenbremse eingehalten wird und mit 80 Mio. € p.a. die volle Höhe der durchschnittlich zu leistenden Tilgungen aufgrund der Sanierungshilfenvereinbarung vorgesehen ist. Bis auf das Jahr 2022 verzeichnet der Landeshaushalt mit jeweils 10 Mio. € zudem noch einen geringen Sicherheitsabstand zu diesem Zielwert.

Deutlich wird zudem, dass jeweils ohne Berücksichtigung von bereits bekannten oder zu erwartenden Auswirkungen der Corona-Krise

- ohne strukturelle Bereinigungen und Rücklagenbewegungen der Haushalt des Landes im Planungszeitraum kamerale Überschüsse zwischen 40 und 64 Mio. € aufweist und damit den 2019 erreichten Wechsel von Finanzierungsdefiziten zu positiven Finanzierungssalden fortführt,
- beim Wechsel von 2019 auf 2020 und den damit verbundenen neuen Rahmenbedingungen sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben um 13 bzw. 14 % ansteigen und
- die weiteren Einnahmesteigerungen prozentual deutlich unterhalb der Steigerungen der letzten Jahre prognostiziert werden.

5.3.2 Stadt Bremen

Insbesondere die Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs und die damit einhergehende Entschuldung der Städte führte bei der Stadt Bremen zu deutlichen Haushaltsverbesserungen gegenüber der letzten Finanzplanung, während die Steuerschätzung vom November 2019 erste Steuerminderungen gegenüber den vorherigen Planungen prognostizierte. Die nachfolgend dargestellte Ableitung gegenüber der Ausgangslage zeigt zudem, dass der Haushalt der Stadt Bremen – im Gegensatz zum Landeshaushalt und ohne den Bremen-Fonds – gegenüber der letzten Finanzplanung nur geringe Ausgabenerhöhungen verzeichnet.

Gegenüber dem Eckwertebeschluss wurde jedoch – insbesondere aufgrund des Gute-Kita-Gesetzes, der höheren Zuweisungen aufgrund der Kita-Beitragsfreiheit, den Aufwendungen bei Umgestaltung der Bremer Stadtreinigung sowie der Abrechnung der Wahrnehmung der Landes-Gemeindeaufgaben bei nur teilweiser Gegenfinanzierung über globale Minderausgaben – das Ausgabeniveau neben dem Bremen-Fonds in den Haushaltsaufstellungsjahren jeweils um weitere rd. 150 Mio. € erhöht.

Ableitung des Finanzrahmens / Stadt Bremen

	HH-Entwurf		Plan	
	2020	2021	2022	2023
Einnahmen				
Ausgangslage*	2.805	2.786		
Steuerschätzung Nov. 2018	11	14		
Wiederabsenkung des Gewerbesteuerhebesatzes	-12	-12	-12	-13
Steuerschätzung Mai 2019	-16	-21		
Neuordnung des KFA (Finanzzuweisungsgesetz)	60	128	132	136
Flüchtlingsfinanzierung 2020/21	19	17		
BKF-Auflösung (von SV)	19	19	19	19
vom SV Versorgung (Auflösung 2021)	6	6	-3	-3
von SV Hafen (aus OTB-Rücklage)	7	7		
vom Land für OTB-Rücklagenprojekte	5	16	26	26
vom Land für Lehrer (Tarifeffekte)	62	68	66	64
Eckwertebeschluss 01.10.2019	2.967	3.029	3.070	3.135
Steuerschätzung Nov. 2019	-32	-36		
Auswirkungen der SGB IX/XII - Änderungen	14	11	11	11
Sonstige Sozialleistungseinnahmen	31	34		
Gute-Kita-Gesetz und Beitragsfreiheit Kita	24	30	32	20
von der Anstalt für Versorgungsvorsorge	27	27	27	27
Sonderabführung von den Sondervermögen	2	18		
Beitragszentralisierung Kita-Betreuung 0-3	9	9		
Gewinne aus Beteiligungen an Hafenbetrieben	-10	-10		
Digitalisierungspakt	6	6		
Sofortprogramm Schule (SoProSchule)	12	4		
Kostenerstattung für Lehrkräfte	9	16		
Sonstiges	11	7		
Bereinigte Einnahmen	3.070	3.145	3.157	3.220
Veränderung ggü. Ausgangslage	+266	+359		
Veränderung ggü. Eckwertebeschluss	+103	+116	+87	+85
Ausgaben				
Ausgangslage*	3.086	3.091		
Entschuldung	-180	-172		
Ausgleich für Überseehafengebiet	6	6		
Großmarkt (Verlagerung Land zu Stadt)	5	5		
Zinsprognose für Eckwertebeschluss	0	-13		
Flüchtlingsausgaben (Prognose für Eckwert)	-15	-15	-15	-15
Personalausgaben (Tarife, erhöhte Vorsorge, Globalmittel)	88	100	106	109
Weiterführung Verstärkungsmittel 2018/19	5	5	15	15
BKF-Auflösung	-30	-28	-29	-27
Neubau der Columbuskaje (aus OTB-Rücklage)		12	26	26
Ersatzneubau Kaje 66 (aus OTB-Rücklage)	5	4		
Fortschreibung des Integrationsbudgets	3	3	3	3
Schwerpunktmittel	20	20	20	20
Eckwertebeschluss 01.10.2019	2.993	3.017	3.074	3.126
Auflösung der Schwerpunktmittel	-20	-20	-20	-20
Aufnahme einer globalen Minderausgabe	-27	-20		
Sozialleistungsmehrausgaben	25	30	31	31
Zukunftslösung Schulassistenzen	8	10	10	10
Gute-Kita-Gesetz, Beitragsfreiheit u.ä.	38	29		
Einigungsbeschluss zu Personalausgaben	24	32		
Bremer Bäder (Bäderkonzept, Betriebskosten u.ä.)	1	10		
Zuwendungen an die Bremer Stadtreinigung AöR	26	26		
Diverse Umbaumaßnahmen Schule (u.a. SoPro Schule)	13	1		
Digitalisierungspakt	7	7		
an SVIT für Neubau einer Feuerwache		6		
Zuschuss an den Flughafen Bremen	4	4		
Zuweisungen an das SVInfrastruktur / Verkehr	-8	-1		
investiver Auffangfonds	10	10		
Wahrn. Landes-Gemeindeaufg. (u.a. Abrechn. 2017-19)	37	3		
Bremen-Fonds (Corona-Pandemie)	300			
Sonstiges	14	19		
Bereinigte Ausgaben	3.446	3.164	3.221	3.275
Veränderung ggü. Ausgangslage	+360	+73		
Veränderung ggü. Eckwertebeschluss	+452	+147	+147	+149

* Finanzplan 2017-2021 mit Änderungen im Haushaltsaufstellungsverfahren 2018/19

Stadt Bremen

Ergebnisse (in Mio. €)	IST				HH-Entwurf		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
10 Steuereinnahmen	880	906	967	935	990	1.022	1.041	1.074
11 Schlüsselzuweisungen	375	380	415	433	581	604	626	645
12 Sozialleistungen	417	472	456	454	467	474	482	490
13 Sonstige Einnahmen	945	921	1.027	1.104	1.032	1.045	1.008	1.011
Bereinigte Einnahmen	2.618	2.679	2.866	2.926	3.070	3.145	3.157	3.220
Veränderung ggü. Vorjahr (in %)	+11,2	+2,3	+7,0	+2,1	+4,9	+2,4	+0,4	+2,0
20 Personalausgaben	677	707	732	779	851	867	875	879
21 Sozialleistungen	903	913	911	935	953	972	988	1.005
22 Sonst. konsumtive Ausgaben	748	795	849	893	1.007	972	990	1.012
23 Investitionsausgaben	238	274	355	328	352	363	352	363
24 Zinsausgaben	228	215	205	175	0	0	0	0
25 Bremen-Fonds (Corona-Pandemie)					300			
26 Handlungsfelder					13	13	15	15
27 Globale Ausgaben					-30	-23	1	1
Bereinigte Ausgaben	2.793	2.904	3.051	3.110	3.446	3.164	3.221	3.275
Veränderung ggü. Vorjahr (in %)	+4,6	+4,0	+5,1	+1,9	+10,8	-8,2	+1,8	+1,7
Finanzierungssaldo	-175	-225	-185	-185	-376	-19	-64	-55
30 Konsolidierungshilfen (netto)	150	150	150	150	50			
40 Rücklagen (Entnahme abzgl. Zuführung)	-55	-176	-51	14	7	30	7	5
- Ex-ante Konjunkturbereinigung (Stabilitätsrückl.)					-4	5	7	5
- Sonstige Rücklagen					11	24	0	0
Netto-Kreditting	-80	-252	-87	-21	-318	11	-57	-50
50 Strukturelle Bereinigungen	-51	-26	91	165	19	-11	-13	-10
- Finanzielle Transaktionen	2	6	93	70	-5	-5	-8	-8
- Steuerbereinigungen	-96	-74	-43	46	23	-6	-5	-2
- BKF	43	41	41	48				
Struktureller Abschluss	-226	-252	-94	-20	-300	0	-70	-60
zulässiges Defizit	-250	-187	-125	-62	0	0	0	0
Sicherheitsabstand (Schuldenbremse)	24	-64	30	42	-300	0	-70	-60
Saldo Flüchtlingsmehrkosten		83						
Nettoausgaben aufgrund der Corona-Pandemie					300			
Sicherheitsabstand inkl. Ausnahmetatbestand		18			0			

Für den Finanzrahmen der Stadt Bremen bedeutet dies, dass in den beiden Haushaltsaufstellungsjahren die Schuldenbremse als oberstes finanzpolitisches Ziel unter Berücksichtigung des Ausnahmetatbestandes aufgrund der finanzwirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie eingehalten, ein Sicherheitsabstand jedoch nicht ausgewiesen wird.

Anders sieht es in den beiden Fortschreibungsjahren 2022/23 aus, die aktuell noch jeweils eine hohe Überschreitung zu der im Anschlag und im Haushaltsabschluss zwingend einzuhaltenen Schuldenbremse aufweisen. Diese Überschreitungen von 70 bzw. 60 Mio. € sind durch Mehreinnahmen oder zusätzlichen Einsparungen bis zur Haushaltsaufstellung dieser Jahre aufzulösen, um einen verfassungsgemäßen Haushalt der Stadt Bremen zu gewährleisten.

5.3.3 Stadtstaat Bremen

Nach Konsolidierung ergeben die Haushalte des Landes und der Stadt Bremen zusammen mit dem zu diesem Zeitpunkt nur rechnerisch abgeleiteten Haushalt der Stadt Bremerhaven den in der Außenwirkung relevanten Gesamthaushalt des Stadtstaates.

Dieser Gesamthaushalt war u. a. bis 2019 für die Gewährung der Konsolidierungshilfen bzw. ab 2020 für die Einhaltung der Sanierungshilfenvereinbarung mit dem Bund maßgeblich. Auch alle finanzwirtschaftlichen Meldungen an das Statistische Bundesamt, das BMF, die Zentralstelle der Landesfinanzminister (ZDL) oder den Stabilitätsrat u. a. zur Prüfung einer drohenden Haushaltsnotlage betreffen – wie auch die in Vergangenheit durchgeführten Normenkontrollanträge vor dem Bundesverfassungsgericht – ausschließlich den rechnerisch aus den parlamentarisch beschlossenen Einzelhaushalten ermittelten Gesamthaushalt des Stadtstaates Bremen.

In die Berechnung des Haushaltes des Stadtstaates fließen die Bremerhavener Daten aktuell – und somit vor Fertigstellung der Bremerhavener Finanzplanung – dabei so ein, dass

- grundsätzlich der aktuelle Arbeitsstand der Kämmerei Bremerhavens übernommen wurde,
- die Bremerhavener Einnahmen vom Land den geplanten Ausgaben des Landes entsprechen,
- die steuerabhängigen Einnahmen aus den Ergebnissen der Steuerschätzung vom November 2019 abgeleitet werden,
- sich die Ausgabepositionen grundsätzlich mit den gleichen Zuwachsraten wie die des Landes und der Stadt Bremen fortschreiben sowie
- unter Nutzung von Globalpositionen die Vorgaben der Schuldenbremse in den beiden Haushaltsaufstellungsjahren ohne Sicherheitsabstand eingehalten werden.

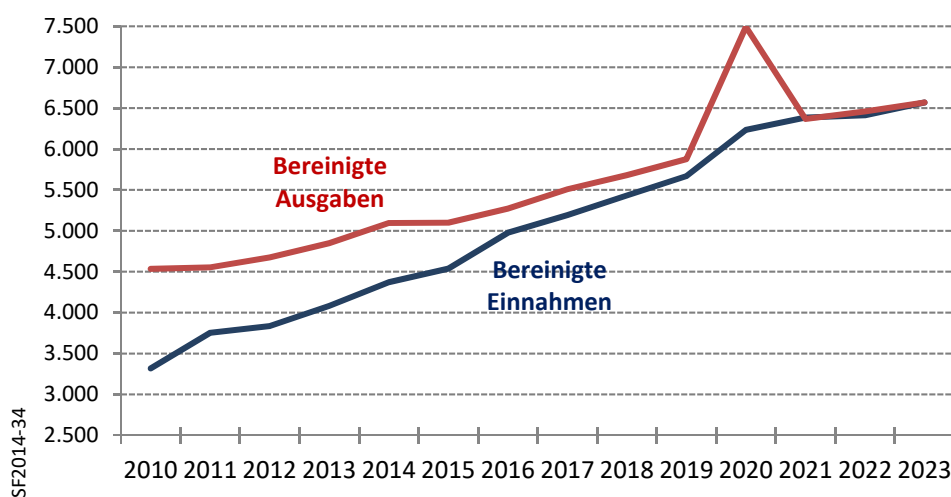
Stadtstaat Bremen

Ergebnisse (in Mio. €)	IST				HH-Entwurf		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
10 Steuern / LFA / BEZ	4.034	4.066	4.369	4.453	4.638	4.811	4.961	5.112
11 Sanierungshilfen					400	400	400	400
12 Sonstige Einnahmen	943	1.125	1.064	1.215	1.147	1.174	1.050	1.055
13 Bundesmittel aufgrund der Corona-Pandemie					50			
Bereinigte Einnahmen	4.977	5.191	5.433	5.669	6.235	6.386	6.411	6.568
Veränderung ggü. Vorjahr (in %)	+9,7	+4,3	+4,7	+4,3	+10,0	+2,4	+0,4	+2,4
20 Personalausgaben	1.589	1.657	1.726	1.830	1.959	2.004	2.049	2.089
21 Sozialleistungen	1.165	1.122	1.118	1.146	1.169	1.189	1.209	1.230
22 Sonstige konsumtive Ausgaben	1.463	1.532	1.582	1.672	1.830	1.865	1.858	1.872
23 Investitionsausgaben	457	584	646	606	652	691	710	769
24 Zinsausgaben	598	613	608	622	625	612	576	551
25 Bundesmittel aufgrund der Corona-Pandemie					50			
26 Bremen-Fonds (Corona-Pandemie)					1.200			
27 Handlungsfelder					50	63	55	55
28 Globale Ausgaben					-71	-57	3	3
Bereinigte Ausgaben	5.271	5.508	5.680	5.876	7.465	6.367	6.460	6.569
Veränderung ggü. Vorjahr (in %)	+3,4	+4,5	+3,1	+3,5	+27,0	-14,7	+1,5	+1,7
Finanzierungssaldo	-294	-317	-247	-208	-1.230	19	-48	-1
30 Konsolidierungshilfen	300	300	300	300	100			
40 Rücklagen (Entnahme abzgl. Zuführung)	-124	-372	-154	-55	-19	53	21	12
- Ex-ante Konjunkturbereinigung (Stabilitätsrückl.)					-11	16	21	15
- Sonstige Rücklagen					-7	37	0	-3
Netto-Kredittingung	-119	-389	-101	37	-1.149	72	-28	11
50 Strukturelle Bereinigungen	-173	-35	77	180	39	18	13	10
- Finanzielle Transaktionen	16	26	111	105	17	18	15	14
- Steuerbereinigungen	-254	-122	-91	14	22	0	-2	-4
- BKF	66	61	57	61				
Struktureller Abschluss	-467	-352	-170	-28	-1.110	90	-15	21
zulässiges Defizit	-501	-376	-251	-125	0	0	0	0
Sicherheitsabstand (Schuldenbremse)	34	24	80	97	-1.110	90	-15	21
Nettoaufgaben aufgrund der Corona-Pandemie					1.200			
Sicherheitsabstand inkl. Ausnahmetatbestand					90			
Sanierungshilfenvereinbarung:								
Struktureller Abschluss					-1.110	90	-15	21
Tilgungsverpflichtung SanierungshilfenVV					80	80	80	80
Sicherheitsabstand (Sanierungshilfenvereinbarung)					-1.190	10	-95	-59
Nettoaufgaben aufgrund der Corona-Pandemie					1.200			
Sicherheitsabstand inkl. Ausnahmetatbestand					10			

Entsprechend den Entwicklungen der Einzelhaushalte – und somit bevor insbesondere Steuermindereinnahmen aufgrund der coronabedingten Eingriffe in das Wirtschaftsleben berücksichtigt werden konnten – lassen sich wesentliche Aspekte der Haushaltsentwicklung des Stadtstaates im Finanzplanzeitraum wie folgt zusammenfassen:

- Die Gesamteinnahmen der bremischen Haushalte steigen in den vier Planungsjahren gegenüber der Ausgangsbasis 2019 um rd. 900 Mio. €.
- Die korrespondierenden Ausgaben steigen hingegen um fast 700 Mio. €, sodass sich der kamerale Finanzierungssaldo des Ausgangsjahres 2019 (- 208 Mio. €) im Planungszeitraum ohne die coronabedingten Ausgaben grundsätzlich weiter verbessert und im Endjahr der Finanzplanung ca. den Nullwert erreicht.

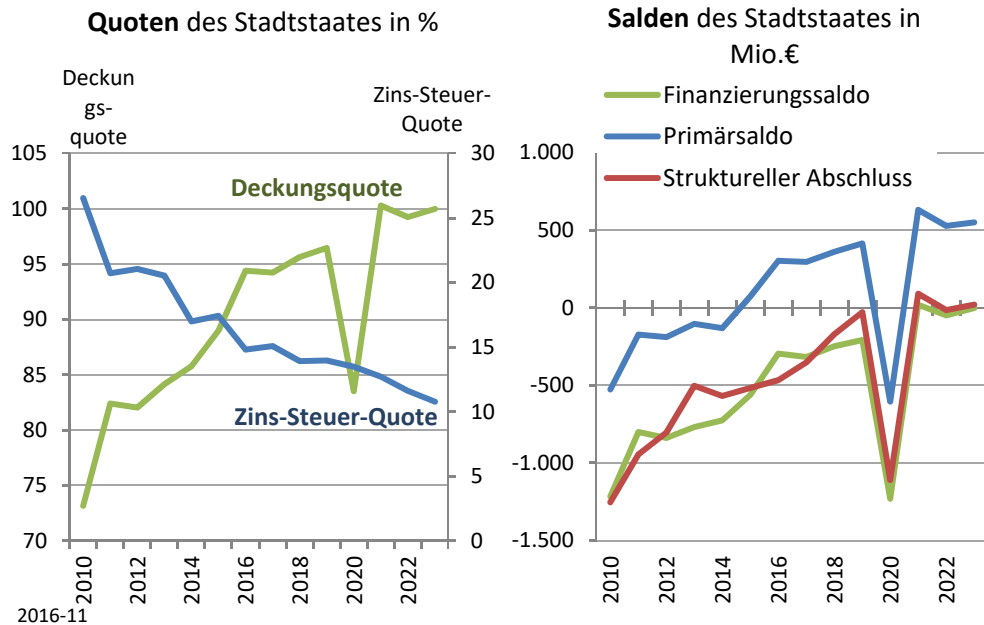
Abb. 21: Einnahmen und Ausgaben des Stadtstaates seit 2010 in Mio. €



- Die Primärausgaben steigen dabei um durchschnittlich 3,5 % p.a. an, während die Zinsausgaben um über 70 Mio. € im Planungszeitraum reduziert werden.
- Während im Konsolidierungspfad auch die Investitionen in hohem Maße gedeckelt wurden, steigen diese im Planungszeitraum um insgesamt 27 % an, um einen Einstieg in den Abbau des Sanierungsstaus zu gewährleisten und u. a. dringend benötigte Kita- und Schulkapazitäten aufzubauen.
- 2014 wurde erstmals seit Jahrzehnten ein Anteil der Zinsausgaben an den steuerabhängigen Einnahmen (Zins-Steuer-Quote) von unter 20 % erzielt. Seitdem sank dieser – auch für das Bundesverfassungsgericht neben der Deckungsquote zur Ermittlung einer Haushaltsnotlage maßgebliche – Haushaltsindikator weiter kontinuierlich und erreicht zum Ende der Finanzplanung ein Niveau von unter 11 %.
- Schon 2015 – und somit fünf Jahre vor dem Finanzierungssaldo – wurde der Wendepunkt beim Primärsaldo erreicht, der zuvor nur in wenigen Ausnahmejahren positiv ausfiel. Im Planungszeitraum ab 2021 kann der Saldo ohne die vergangenheitsbezogenen Zinsausgaben sowie ohne Vermögensveräußerungen teilweise deutlich über + 500 Mio. € gehalten

werden, während der strukturelle Saldo, der nun von der strukturellen Nettokredittilgung abgelöst wird, ab 2020 zum Zeitpunkt der Veranschlagung sowie zum Haushaltsabschluss (ohne Ausnahmetatbestand) nicht mehr negativ ausfallen darf, um die Schuldenbremse einzuhalten. Nur in 2022 ist zu dieser Grenze aktuell noch 15 Mio. € bis zur Veranschlagung aufzuholen.

Abb. 22: Quoten und Salden des Stadtstaates



6. Maßnahmenbezogene Investitionsplanung

Gemäß § 50 Absatz 4 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) sind im Finanzplan die vorgesehenen Investitionsschwerpunkte zu erläutern und zu begründen. Dieser gesetzlichen Vorgabe kommen das Land und die Stadtgemeinde Bremen mit der Vorlage der nachfolgenden maßnahmenbezogenen Investitionsplanung nach.

Unter Punkt 5.2.3 sind die wesentlichen Aussagen zur Entwicklung der Investitionsausgaben und zum Verfahren der Erstellung der maßnahmenbezogenen Investitionsplanung bereits dargestellt.

Die hier folgenden Übersichten weisen maßnahmenscharf für die Jahre 2016 bis 2019 die tatsächlichen Ist-Werte und für die Jahre 2020 bis 2023 die geplanten Werte der einzelnen Investitionen in Einnahmen und Ausgaben aus. Die Gliederung orientiert sich dabei an der Produktplanstruktur. Das bedeutet, dass die Maßnahmen entsprechend der jeweiligen Zuständigkeit einem Produktplan (Ressort/Senatsbereich) zugeordnet sind. Innerhalb der einzelnen Produktplanübersichten ist die interne Sortierung für alle Produktpläne identisch. Generell gilt, dass alle weißen Zeilen die Finanzpositionen (numerische und textliche Zweckbestimmung) der einzelnen Haushalte beinhalten. Farblich unterlegte Zeilen stellen entweder Summenzeilen oder weitere Erläuterungen dar. Beispiel: Gelb unterlegte Zeilen stellen die Investitionspläne der Sondervermögen (Teil der Wirtschaftspläne) dar und bieten damit eine Zusatzinformation darüber, wofür die darüber liegende Zuführung (weiß) im Einzelnen verwendet werden soll. Hierbei kann es zu Abweichungen zwischen der Höhe der Zuführung und der Summe des Investitionsplans kommen, da Sondervermögen auch eigene Einnahmen erzielen, die für Investitionen verwendet werden können.

Die Tabellen beginnen jeweils mit den investiven Einnahmen, bei denen zwischen originären Einnahmen und Einnahmen von den jeweils anderen Gebietskörperschaften unterschieden wird. Die gleiche Unterscheidung wird auch bei den dann folgenden investiven Ausgaben vorgenommen, wobei die originären Ausgaben dann noch weiter wie folgt untergliedert werden in die Kategorien

- Tilgung Kapitaldienstfinanzierung
(ab 2020 wg. Auflösung des BKF vom Volumen zu vernachlässigen; siehe hierzu Punkt 4.6)
- Kleine Unterhaltungs- und Beschaffungsmaßnahmen
(Gr. 700-719,811/12)
- EU-, Bundes- und Landesprogramme
- Zuweisungen/Zuschüsse an Sondervermögen/Gesellschaften
- Sonstige (Einzel-) Maßnahmen.

Nachrichtlich werden unterhalb der Summenzeilen zusätzlich noch die in Zusammenhang mit der Tilgung von Kapitaldienstfinanzierung angefallenen Zinsausgaben ausgewiesen, die aber wie vorher erwähnt wegen der Auflösung des Bremer Kapitaldienstfonds künftig zu vernachlässigen sind. Ebenfalls nachrichtlich werden die investiven Rücklagenbewegungen der einzelnen Produktpläne ausgewiesen.

Vorangestellt werden bei den beiden Gebietskörperschaften zusammenfassende Übersichten in der vorgenannten Struktur, die einen Gesamtüberblick über das zur Verfügung stehende Investitionsvolumen ermöglichen.

Die Tabellen bieten über die durchgehende Kategorisierung hinaus zudem die Möglichkeit weiterer Auswertungen über verschiedene - bei den Maßnahmen hinterlegte - Kennungen wie bspw. Funktionskennziffern, die aus Gründen der Übersichtlichkeit im Druck ausgeblendet werden. Da inhaltliche Zuordnungen teilweise produktplanübergreifend vorkommen, wie bspw. bei Schul- und KiTaubauten, die zum einen im Produktplan ‚Kinder und Bildung‘ (PPL 21) aber auch in den Produktplänen ‚Zentrale Finanzen‘ (PPL 93) durch die Zuordnung des Kommunalinvestitionsförderungsfonds (KInvFG) oder im Produktplan ‚Immobilienwirtschaft und -management‘ (PPL 97), in dem das Sondervermögen Immobilien und Technik verortet ist, sind solche weitergehenden übergreifenden Auswertungsmöglichkeiten sinnvoll und notwendig.

So sind nach dieser Auswertung innerhalb der Funktionskennziffer 11/12 ‚Allgemeinbilde und berufliche Schulen‘ in den Planjahren 2020 bis 2023 im Schnitt ca. 75 Mio. € netto pro Jahr vorgesehen.

Darüber hinaus stehen in den Planjahren 2022 und 2023 noch nicht verteilte Investitionsausgaben in Höhe von 57 bzw. 136 Mio. € (davon Land Bremen 28 und 81 Mio. € und Stadtgemeinde Bremen 29 und 55 Mio. €) für weitere Schwerpunktsetzungen zur Verfügung. Geplant ist, diese Mittel im Rahmen der nächsten Überarbeitung der maßnahmenbezogenen Investitionsplanung, die vor der nächsten Eckwertbildung erfolgen soll, über einen Abstimmungsprozess unter Leitung einer Staatsräterunde auf die angemeldeten Maßnahmen zu verteilen.

In diesem Zusammenhang ist auch die weitere Ausgestaltung des in 2018 implementierten Investitionsatlas vorgesehen, der die visuelle geographische Zuordnung der Maßnahmen mit den vorgesehenen Mitteln auf einem Stadtplan bzw. einer Karte ermöglicht. Dafür wurden die Maßnahmen bereits festen Adressdaten zugeordnet. Diese Zuordnung erfolgte vorerst zentral durch den Senator für Finanzen. Geplant ist auch hier weitere Detaillierungen vorzunehmen. So sollen künftig ‚Programmpositionen‘ wie bspw. EU-EFRE-Mittel oder Städtebauförderungsmittel insoweit aufgegliedert werden, dass auch hier eine Zuordnung der jeweils darunterfallenden Maßnahmen zu bestimmten Adressdaten möglich ist. Gleiches gilt für Zuführungspositionen an Sondervermögen. Hier wurden die verantwortlichen Stellen bereits zur Haushaltsaufstellung 2022/21 gebeten, entsprechende Daten im Rahmen ihrer Investitionspläne (s.o.) – soweit möglich – zur Verfügung zu stellen, damit nicht wie bisher die Gesamtsumme der Zuführung an der Adresse der zuständigen Dienststelle verortet werden muss.

Geplant ist zudem zukünftig die maßnahmenbezogene Investitionsplanung auf eine zehnjährige Planung umzustellen um gerade größere und längerfristige Maßnahmen besser darstellen zu können und eventuell bereits bestehende Vorbelastungen künftiger Haushalte besser steuern zu können. Gerade bei Investitionen weichen die ursprüngliche Planung und die tatsächliche Durchführung/Mittelabfluss oft sehr voneinander ab, da große Unwägbarkeiten – bedingt durch Wetter, Architekten/Planer und Handwerker-mangel, gesetzliche Vorgaben etc. – bestehen.

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Summe aller Produktpläne (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST					Anschlag			Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Investive Einnahmen	111.008	134.355	112.213	132.432	175.316	168.235	116.857	124.964		
<i>nachrichtlich: von Land (Gr. 380/381)</i>	173	4.636	999	155	0	0	0	0		
von Stadt (Gr. 386)	31.624	20.687	24.233	22.400	23.515	23.515	22.352	22.352		
von Bremerhaven (Gr. 387/389)	4.570	4.570	5.303	5.455	5.303	5.303	5.303	4.570		
Investive Einnahmen inkl. Gr. 386 und 387/389	147.202	159.612	141.748	160.286	204.134	197.053	144.513	151.886		
Investive Ausgaben	193.782	275.549	277.377	235.232	282.106	307.517	322.711	379.360		
<i>nachrichtlich: an Land (Gr. 980/981)</i>	4.146	6.600	9.752	320	0	0	0	0		
an Stadt (Gr. 984)	64.054	65.426	75.974	75.428	95.579	82.274	92.259	93.185		
an Bremerhaven (Gr. 985)	10.563	16.792	13.725	18.186	17.067	15.051	15.449	14.960		
Investive Ausgaben Land inkl. Gr. 984 und 985	268.399	357.767	367.076	328.847	394.752	404.843	430.419	487.505		
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	13.847	12.078	12.035	9.319	3.090	746	660	684		
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	11.313	14.142	15.533	18.729	20.891	14.053	14.231	14.210		
EU-, Bundes-, Landesprogramme	100.329	96.201	101.414	104.676	119.900	139.656	135.771	146.086		
Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften	22.768	83.394	61.711	41.763	35.130	44.654	48.274	45.272		
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	45.524	69.734	86.684	60.745	103.096	108.408	95.811	91.969		
Globale Mehrausgaben							27.963	81.139		
Netto-Investitionen (ohne Verr./Erst.):	82.774	141.194	165.164	102.800	106.791	139.282	205.854	254.396		
Netto-Investitionen (inkl. Verr./Erst.):	121.197	198.155	225.328	168.561	190.619	207.790	285.906	335.618		
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	2.062	1.575	1.178	725	476	345	356	345		
nachr.: Saldo investive Rücklage	70.415	-36.735	-8.159	-58.635	0	0	0	0		

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Produktplan: 01 Bürgerschaft (Land Bremen; in T€)

Stand: 5. Mai 2020

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag			Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	561	533	474	377	696	956	959	962	
an andere Produktpläne im Landeshaushalt	0	0	0	0	0	0	0	0	
0010.98418-1 An Hst. 3988/384 18-5 für Baumaßnahmen im Haus der Bürgerschaft (Nutzeranteil)			1.704		1.163	1.163			
an Stadt produktplan-übergreifend (PPL 21)	0	0	1.704	0	1.163	1.163	0	0	
Investive Ausgaben PPL 01 Land inkl. Gr. 981, 984 und 985	561	533	2.178	377	1.858	2.118	959	962	
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	310	294	359	84	0	0	0	0	
0010.88410-1 Zuschüsse für die Sanierung des Hauses der Bürgerschaft (Tilgung)	310	294	359	84					
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	251	238	115	293	696	956	959	962	
0010.70001-9 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	114	11	29	35	116	41	110	112	
0010.71910-0 Sicherungsmaßnahmen in Verwaltungsgebäuden		0		4	40	40	40	40	
0010.81201-1 Erwerb von Büromaschinen			34						
0010.81202-0 Erwerb von Inventar	48	65	32	89					
0010.81205-4 Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzausstattungen)	7	21	8	118					
0010.81210-0 Erwerb von Maschinen und Geräten	2	3	5						
0010.81211-9 EDV-gestütztes Parlamentsinformations- und Kommunikationssystem	18			7					
0010.81212-7 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen					206	375	309	210	
0010.81221-6 Erwerb von Tonaufnahme- und Tonübertragungsanlagen	8	105		25					
0010.81240-2 IT-Fachaufgaben investiv					138	191	250	300	
0010.81241-0 IT-Querschnitt investiv					195	309	250	300	
0010.81233-0 Erwerb von Softwarelizenzen	54	34	7	14					
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:	561	533	474	377	696	956	959	962	
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	46	32	26	3	0	0	0	0	
0010.56201-5 Zinszuschüsse für Instandsetzungsdarlehen für das Haus der Bürgerschaft	46	32	26	3					
nachr.: Saldo investive Rücklage	-101	4	37	-47	0	0	0	0	

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 02 Rechnungshof (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST					Anschlag			Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	68	1	4	0	15	10	10	10		
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kl. Unterhalt- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	68	1	4	0	15	10	10	10		
0011.70001-2 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	4				10	5	5	5		
0011.81202-3 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	64	1	4		5	5	5	5		
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:	68	1	4	0	15	10	10	10		
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
nachr.: Saldo investive Rücklage	-77	0	0	0	0	0	0	0		

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 03 Senat, Senatskanzlei, Kirchliche Angelegenheiten (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag			Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	260	306	282	260	263	263	263	263
an andere Produktpläne im Landeshaushalt	0	0	0	0	0	0	0	0
an Stadt produktplan-intern (PPL 03)	0	0	0	0	0	0	0	0
0020.98515-1 An Hst. 6782/385 15, Impulsfelder für lebenswerte Städte		-26						
an Bremerhaven	0	-26	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben PPL 03 Land inkl. Gr. 981, 984 und 985	260	280	282	260	263	263	263	263
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
KI. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	0	46	22	0	3	3	3	3
0020.70000-9 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen		46	22	0				
0021.81250-1 Erwerb von Maschinen, Geräten und Inventar					3	3	3	3
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	260	260	260	260	260	260	260	260
0020.88310-3 Anteil Bremens für den Fonds der Metropolregion	260	260	260	260	260	260	260	260
Netto-Investitionen:	260	306	282	260	263	263	263	263
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Saldo investive Rücklage	0	-36	4	-13	0	0	0	0

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 04 Europa (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST					Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	0	0	0	0	17	17	17	18	
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812) 0027.81240-6 Erwerb von Maschinen, Geräten, Inventar und ADV-Anlagen	0	0	0	0	17	17	17	18	
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:	0	0	0	0	17	17	17	18	
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
nachr.: Saldo investive Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 05 Bundes- und Europaangelegenheiten (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST					Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	58	65	23	371	1.765	58	59	60	
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	58	65	23	10	58	58	59	60	
0028.70005-9 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	5	4	8	7	30	30	31	31	
0028.70020-2 Kleine Um- und Erweiterungsbauten (Europa)	33	34	3						
0028.81215-9 Erwerb von Maschinen, Geräten, Inventar und ADV-Anlagen	5	27	13		28	28	29	29	
0028.81240-0 Erwerb von Maschinen, Geräten, Inventar und ADV-Anlagen (Europaangelegenheiten)	15			3					
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	361	1.707	0	0	0	
0028.89101-6 Zuschuss an die Wirtschaftsförderung Bremen GmbH für die Fassadensanierung am Dienstgebäude der Landesvertretung Bremen in Berlin				361	1.707				
Netto-Investitionen:	58	65	23	371	1.765	58	59	60	
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
nachr.: Saldo investive Rücklage	18	-18	0	0	0	0	0	0	

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 06 Datenschutz und Informationsfreiheit (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST					Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	4	1	5	1	27	35	35	36	
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	4	1	5	1	27	35	35	36	
0029.70000-1 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen			0		5	10	10	10	
0029.81200-4 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	4	1	5	1	22	25	25	25	
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:	4	1	5	1	27	35	35	36	
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
nachr.: Saldo investive Rücklage	-13	-4	-28	0	0	0	0	0	

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 07 Inneres (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST					Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investive Einnahmen									
0034.38908-0 Von Hst. 6110/989 01, Erstattung von Sachkosten aufgrund gemeinsamer Beschaffungen	55	91	215	82	0	0	0	0	
von anderen Bremerhaven	0	0	0	35	0	0	0	0	
Investive Einnahmen PPL 07 inkl. Gr. 381, 386 und 389	55	91	215	117	0	0	0	0	
0032.13200-6 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen			24	1					
0034.13200-3 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen		0	18	5					
0034.13201-1 Erlös aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	9	43	56	48					
0037.13200-4 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen		47	118	1					
0037.33100-7 Vom Bund für Investitionskosten des Digitalfunks	45			27					
Investive Ausgaben									
an andere Produktpläne im Landeshaushalt	4.279	3.602	6.189	7.742	3.641	3.111	3.250	4.095	
0031.98522-6 An Hst. 6110/38501, Kostenerstattung für investive Ausgaben der Polizei	536	536	536	536	636	636	1.406	1.006	
0034.98508-1 An Hst. 6110/385 08, Erstattung von Sachkosten aufgrund gemeinsamer Beschaffungen		31		51					
an Bremerhaven	536	536	567	587	636	636	1.406	1.006	
Investive Ausgaben PPL 07 Land inkl. Gr. 981, 984 und 985	4.815	4.138	6.756	8.329	4.277	3.747	4.656	5.101	
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen									
0034.89113-3 An das Sondervermögen Immobilien und Technik (investive Miete) - Anteil Tilgung Projekt 0203 S SVIT Polizei -	66	50	95	34	0	0	0	0	
	66	50	95	34					
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	4.016	3.087	5.696	6.988	3.239	2.714	2.961	2.884	
0030.70000-7 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen	5	3		16	50	50	51	52	
0034.70001-0 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen	62	307	666	1.329	516	100	102	104	
0031.70010-8 Bauliche Unterhaltung von Einrichtungen der Luftrettung				0	80	5	5	5	
0037.71900-5 Herstellung und Unterhaltung von Sendeanlagen	84	80	155	348	40	34	35	35	
0034.81110-5 Erwerb von Kraftfahrzeugen einschließlich Ausrüstung	2.209	1.309	1.467	2.482	1.000	750	1.300	1.300	
0030.81200-0 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1	2	24		5	5	5	5	

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 07 Inneres (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0032.81200-7 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	228	174	102	15	65	386	56	57
0034.81200-4 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	907	1.186	743	966	1.269	1.169	1.192	1.216
0036.81200-1 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3	5	4	1	5	5	5	5
0037.81200-5 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	134	22	503	213	210	210	210	104
0034.81220-9 Umsetzung von Sicherheitskonzepten im Zusammenhang mit der Aufnahme und Integration von Flüchtlingen	382							
0030.81250-6 Investive Ausgaben Projekt S7 -Einrichtung eines Stabslagezentrums - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt				103				
0032.81251-1 Investive Ausgaben Projekt S33 -Verbesserung der Gefahrenabwehr - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt			212	225				
0034.81250-0 Investive Ausgaben Projekt S1 -Verstärkung Videoüberwachung - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt			1.324	637				
0030.81299-9 Schwerpunktmitel PP96 investiv			498	652				
0034.81252-7 Investive Ausgaben Projekt S3 -Verbesserung der Schutzausstattung - Handlungsfeld Sichere und Saubere Stadt								
EU-, Bundes-, Landesprogramme	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften	56	55	183	515	187	75	75	75
0034.88413-7 An SVIT für den Erwerb vorfinanzierter Anlagen im Rahmen von	56	55	63	70	75	75	75	75
0034.88410-2 Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen (investive Miete)					112			
0034.88401-3 An SVIT Umbaumaßnahme HfÖV - Standort II NiedersachsendammlPS			120	445				
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	140	411	215	206	215	322	215	1.137
0034.86301-6 Darlehen an Bedienstete für den Rechtsschutz	6	10	7	5	15	15	15	15
0034.82311-1 Erwerb vorfinanzierter Anlagen im Rahmen von Energiesparcontracting	76	76	76	76	108	108	200	1.122
0037.88100-7 Investitionskostenanteile am bundesdeutschen Digitalfunknetz der	56	324	130	123	90	200	200	
0037.88101-5 Investitionskostenanteile für die Bundesanstalt für den Digitalfunk der	3	1	2	3	3			
Netto-Investitionen:	4.224	3.512	5.973	7.660	3.641	3.111	3.250	4.095
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	17	18	18	18	20	0	0	0
0034.56410-8 Zinsausgaben an Sondervermögen	17	18	18	18	20			
nachr.: Saldo investive Rücklage	100	-39	461	-1.022	0	0	0	0

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 08 Gleichberechtigung der Frau (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST					Anschlag			Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	14	5	3	15	4	4	4	4		
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	14	5	3	15	4	4	4	4		
0045.70000-3 Kleine Um- und Erweiterungsbauten	3	3	1							
0045.81200-6 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	11	2	2	15	4	4	4	4		
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:	14	5	3	15	4	4	4	4		
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
nachr.: Saldo investive Rücklage	2	-1	2	-16	0	0	0	0		

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 11 Justiz (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST					Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investive Einnahmen	2	5	0	42	0	0	0	0	
0101.38140-4 Von Hst. 0308/981 10-0, Erstattungen für das Projekt RESOWEST (EFRE-Programm)	77								
von anderen Produktplänen Land	77	0	0	0	0	0	0	0	
Investive Einnahmen PPL 11 inkl. Gr. 381, 386 und 389	77	0	0	0	0	0	0	0	
0120.13210-5 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2	5		42					
Investive Ausgaben	5.588	4.241	2.891	1.037	1.167	1.139	1.081	1.102	
an andere Produktpläne im Landeshaushalt	0	0	0	0	0	0	0	0	
0111.98520-0 An Hst. 6110/385 07, Erstattungen der STA Bremen, Zweigstelle Bremerhaven, für Investitionen der Asservatenstelle Bhv.	7		3	3	8	3	3	3	
an Bremerhaven	7	0	3	3	8	3	3	3	
Investive Ausgaben PPL 11 Land inkl. Gr. 981, 984 und 985	5.595	4.241	2.893	1.040	1.174	1.142	1.083	1.105	
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	15	15	15	15	0	0	0	0	
0132.88403-0 An das Sondervermögen Immobilien und Technik, Tilgung auf Sanierungskredite	15	15	15	15					
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	1.011	1.012	1.159	990	1.054	1.059	1.081	1.102	
0100.70000-0 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen		7		1					
0102.70000-7 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	3	12	20	12	12	12	12	12	
0111.70000-1 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen		1		100	4	4	4	4	
0130.70000-4 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	3	0	0	5	10	10	10	10	
0131.70000-8 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	-1	5	6	15	15	15	15	16	
0134.70000-9 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	12	13	6	7	8	8	8	8	
0151.70000-4 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	425	339	448	371	435	445	457	467	
0133.70001-3 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	35	18	101	93	83	98	103	105	
0120.70005-7 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	59	48		7	40	40	41	42	
0120.81100-2 Erwerb von Fahrzeugen	1	9	6	7	5	5	5	5	
0100.81200-2 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen		94							
0101.81200-6 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1				6	6	2	2	
0102.81200-0 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3	2	1	3	3	3	3	3	
0110.81200-0 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	50	27	15	15	15	15	15	16	

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 11 Justiz (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0120.81200-9 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	238	280	238	196	238	238	242	247
0130.81200-7 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	15	6	5	5	5	5	5	5
0131.81200-0 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	37	6	17	27	29	9	9	9
0132.81200-4 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	74	80	79	82	83	83	85	86
0133.81200-8 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	6	2	9	7	7	7	7	7
0134.81200-1 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	11	20	18	19	20	20	20	21
0141.81200-9 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1	6	1	6	2	2	2	2
0150.81200-3 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	6	6	6	6	6	6	6	6
0151.81200-7 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	4	6	6	5	7	7	7	7
0160.81200-1 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3	3	3	2	3	3	3	3
0171.81200-3 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	6	6	6	3	6	6	6	6
0180.81200-8 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	6	6	6	5	6	6	6	6
0181.81200-1 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	7	6	6	5	6	6	6	6
0132.81216-0 Investive Ausgaben Projekt S14 - EinlasskontrollenHandlungsfeld Sichere und Saubere Stadt			141					
EU-, Bundes-, Landesprogramme	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften	4.550	3.208	1.674	0	0	0	0	0
0120.89111-1 An das Sondervermögen Immobilien und Technik für Sanierung der Anstaltsgebäude einschl. Sicherungsmaßnahmen	4.550	3.208	1.237					
0132.89117-6 An das Sondervermögen Immobilien und Technik für die Einrichtung eines IT-Schulungsraums			196					
0132.89118-4 An das Sondervermögen Immobilien und TechnikProjekt D23 - Einrichtung eines IT_Schulungsraums -Handlungsfeld Digitalisierung			241					
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	12	7	44	32	113	80	0	0
0111.79010-8 Sicherungsmaßnahmen Dienstgebäude der Staatsanwaltschaft	5	5	17	12	13			
0132.79011-6 Sicherungsmaßnahmen im Gebäude des Amtsgerichts Bremen			28	20	20			
0120.79042-0 Behebung einer Grundwasserreinigung auf dem Gelände der Justizvollzugsanstalt (JVA) Oslebshausen	7	2			80			
Netto-Investitionen:	5.586	4.237	2.891	995	1.167	1.139	1.081	1.102
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	3	2	1	1	0	0	0	0
0132.56403-5 An SVIT Zinsen Sanierungskredite	3	2	1	1				
nachr.: Saldo investive Rücklage	21	-146	-49	-183	0	0	0	0

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 21 Kinder und Bildung (Land Bremen; in T€)

	IST					Anschlag			Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
Investive Einnahmen und Ausgaben										
Investive Einnahmen	1.508	2.932	4.188	2.412	12.412	12.412	10.000	10.000	10.000	
0257.38145-5 Von Hst. 0754/981 45-8 Mittel für das Projekt Denkort Bunker Valentin			131	50						
von anderen Produktplänen Land	0	0	131	50	0	0	0	0	0	
0257.38621-0 Von Hst. 3754/986 21-1 Mittel für das Projekt Denkort Bunker Valentin	15	185	263							
von anderen Produktplänen Stadt	15	185	263	0	0	0	0	0	0	
Investive Einnahmen PPL 21 inkl. Gr. 381, 386 und 389	1.523	3.117	4.582	2.462	12.412	12.412	10.000	10.000	10.000	
0230.13211-9 Erlös aus dem Verkauf unbrauchbarer und entbehrlicher Gegenstände				0						
0202.33110-6 Vom Bund für weiteren Ausbau Kindertagesbetreuung		1.490	2.740	2.412						
0201.33132-3 Vom Bund für das Projekt "Digitalisierung"					2.412					
0202.33445-8 Vom Sondervermögen Kinderbetreuungsausbau für Kinderbetreuungsfinanzierung (KiZuFöG)	1.508	1.442	1.448				10.000	10.000	10.000	
Investive Ausgaben	763	533	603	280	2.289	2.289	2.289	2.242	2.245	
an andere Produktpläne im Landeshaushalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0201.98461-0 An Hst. 3239/384 61-6, Landesprogramm Sofortprogramm Schule (SoProSchule)			9.772	8.359		12.075		3.901	3.901	
0201.98425-4 An Hst. 3288/384 25-7 für das Projekt "Alphabetisierung in den Künsten"				10						
0201.98432-7 An Hst. 3239/384 32-2 für das Projekt "Digitalisierungspakt"		1.490	1.978	1.139		6.333		6.333	6.333	
0202.98446-0 An 3232.38446-7 für weiteren Ausbau Kindertagesbetreuung				1.978		1.978				
0202.98445-2 An Hst.3232/384 45-9 zur Kinderbetreuungsfinanzierung KiZuFöG (investiv)	1.508	1.442	973							
an Stadt produktplan-intern (PPL 21)	1.508	2.932	12.724	11.486	20.386	20.386	10.234	10.234	10.234	
0201.98532-3 An Hst. 6205/385 14 für das Projekt "Digitalisierungspakt"				198		1.585		1.585	1.585	
0202.98546-7 An Hst. 6470/385 07 für weitere Ausbau Kindertagesbetreuung			762	434		434				
0202.98545-9 An Hst. 6470/385 06 zur Kinderbetreuungsfinanzierung KiZuFöG			475	317						
0201.98561-7 An Hst. 6205/385 12, Landesprogramm Sofortprogramm Schule (SoProSchule)			2.000	1.560		1.147		2.074	2.074	
an Bremerhaven	0	0	3.237	2.509	3.167	3.167	3.659	3.659	3.659	
Investive Ausgaben PPL 21 Land inkl. Gr. 981, 984 und 985	2.271	3.465	16.564	14.274	25.841	25.841	16.182	16.135	16.138	

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 21 Kinder und Bildung (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST						Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	253	336	220	215	1.649	1.649	1.652	1.655		
0230.7001-0 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	47	39	69	35	76	76	78	79		
0200.70013-9 Renovierungsmaßnahmen	15	71	1	1	5	5	10	10		
0257.81200-6 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	14	8	20	23	55	55	51	52		
0230.81201-2 Investive Leihmittel aus Erstattungen von Dritten	52	89	49	94	7	7	7	7		
0200.81202-6 Erwerb von Inventar	8	69	4	20	3	3	3	3		
0230.81202-0 Erwerb von Inventar	1	22	23	8	1.493	1.493	1.493	1.493		
0230.81205-5 Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzausstattungen)	4	6	54	24	10	10	10	10		
0230.81210-1 Erwerb von Maschinen und Geräten	55	31								
0201.81232-1 Verwendung der Mittel für das Projekt "Digitalisierung"										
0201.81211-9 eGovernment-Aufgaben										
0230.81212-8 Erwerb von Lehrmitteln, AV-Medien										
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	510	198	383	64	640	640	590	590		
0201.89332-1 Zuschüsse an Privatschulen für das Projekt "Digitalisierungspakt"										
0257.89316-2 U-Boot Bunker Valentin	510	198	383	64	590	590	590	590		
Netto-Investitionen:	-745	-2.399	-3.585	-2.133	-10.123	-7.711	-7.758	-7.755		
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
nachr.: Saldo investive Rücklage	0	0	8	-8	0	0	0	0		

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 22 Kultur (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag			Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	65	47	75	62	168	70	118	120	
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	50	47	75	62	168	70	118	120	
0256.70010-7 Kleinere Instandsetzungsmaßnahmen an Kulturdenkmälern	16	12	12	7	12	12	12	12	
0258.70010-4 Planungskosten Erweiterung Staatsarchiv						10	50	50	
0250.81200-0 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2	4	3	9	17	17	24	25	
0258.81200-0 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	10	18	25	18	36	18	18	19	
0258.81202-6 Erwerb von Inventar	7								
0256.81202-9 Erwerb von Inventar	1		4						
0259.81216-0 Geräte und Ausstattungsgegenstände des Landesarchäologen	13	13	32	29	103	13	13	14	
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	15	0	0	0	0	0	0	0	
0256.89316-9 Zuwendungen an Dritte aus Mitteln der Stiftung 'Wohnliche Stadt'	15								
Netto-Investitionen:	65	47	75	62	168	70	118	120	
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
nachr.: Saldo investive Rücklage	-25	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 24 Hochschulen und Forschung (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST					Anschlag			Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2022	2023
Investive Einnahmen	30.847	31.639	30.172	31.559	30.471	37.718	35.683	44.457		
0292.38040-2 Von Hst. 0709/981 57-9 für das EU-Programm EFRE 2007-2013 (investiv)			776							
von anderen Produktplänen Land	0	0	776	0	0	0	0	0	0	0
0290.38902-0 Von Hst. 6321/989 02 für die Beteiligung Bremerhavens an der Kulturförderung (investiv)			733	733	733	733	733		733	
0290.38903-8 Von Hst. 6321/989 03 für die Beteiligung Bremerhavens an der Sanierung "SEUTE DEERN"				117						
von anderen Bremerhaven	0	0	733	850	733	733	733	0	733	0
Investive Einnahmen PPL 24 inkl. Gr. 381, 386 und 389	30.847	31.639	31.680	32.409	31.204	38.451	36.416	44.457		
0273.33111-5 Vom Bund für die Durchführung des BaföG (Darlehen Tertiärbereich)	17.623	18.709	16.948	16.123	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
0270.33180-7 Zuweisungen des Bundes nach Art. 143c GG für Hochschulbaumaßnahmen	12.843	12.843	12.843	12.843						
0270.33181-5 Zuweisungen des Bundes nach Art. 91b GG für Forschungsbauten			204	2.099	3.926	5.685	4.738	2.843	4.738	2.843
0290.33115-3 Bundeszuschuss für die Stiftung Deutsches Schifffahrtsmuseum (investiv)	77			174	468	188	5.782	4.724	5.782	4.724
0290.33116-1 Bundeszuschuss für die Sanierung DSM					800	5.000				
0290.33215-0 Länderzuschüsse für die Stiftung Deutsches Schifffahrtsmuseum (investiv)	37	36	36	35	90	34	35	41	35	41
0290.33120-0 Bundeszuschuss für das Leibniz-Institut für werkstofforientierte Technologien (IWT)/investiv			54	45	291	300	304	308	304	308
0290.33220-6 Länderzuschüsse für das Leibniz-Institut für werkstofforientierte Technologien (IWT)/investiv			46	45	56	57	58	59	58	59
0290.33101-3 Bundeszuschuss für das Leibniz-Institut Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT)/ investiv	136			154	160	165	167	180	167	180
0290.33102-1 Bundeszuschuss für den Neubau ZMT					1.200	2.191		11.200		
0290.33201-0 Länderzuschüsse für das Leibniz-Institut Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT)/ investiv	32	32	31	31	31	31	31	34	31	34
0290.33110-2 Bundeszuschuss für die BIPS-Institut für Epidemiologie und Präventionsforschung GmbH/investiv	80			45	376	58	57	57	57	57
0290.33111-0 Bundeszuschuss für den Neubau BIPS							500	1.000	500	1.000
0290.33210-9 Länderzuschüsse f. die BIPS-Institut für Epidemiologie und Präventionsforschung GmbH/investiv	19	19	9	9	73	11	11	11	11	11

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 24 Hochschulen und Forschung (Land Bremen; in T€)

	IST					Anschlag			Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Investive Einnahmen und Ausgaben	63.475	65.650	74.882	70.761	92.881	99.362	102.924	105.370		
0270.98401-0 An Hst. 3682/384 65-3 von anderen Kapiteln wegen Gebühreneinnahmen				10						
an Stadt produktplan-übergreifend (PPL 68)	0	0	0	10	0	0	0	0		
Investive Ausgaben PPL 01 Land inkl. Gr. 981, 984 und 985	63.475	65.650	74.882	70.771	92.881	99.362	102.924	105.370		
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	5.688	3.950	3.797	3.620	3.090	746	660	684		
0274.88410-0 Tilgung für das Projekt 0604 L Abfinanzierung Exzellenzinitiative	1.758									
0274.88411-8 Tilgung für das Mietkaufprojekt SFG 9606 L 01	427	427	427	427	427	68				
0274.88412-6 Tilgung für das Mietkaufprojekt IW3 9606 L 02	427	427	427	427	427	41				
0274.88413-4 Tilgung für das Mietkaufprojekt Chemie 9606 L 03	1.131	1.131	1.131	1.131	847					
0274.88414-2 Tilgung für das Projekt 0213 L Energetische Gesamtoptimierung Staats- und Universitätsbibliothek	370	370	198							
0274.88416-9 Tilgung für das Projekt 0402 L MARUM/OPD	533	553	572	593	615	637	660	684		
0274.88417-7 Tilgung für das Mietkaufprojekt 9606 L 04 HS Bremerhaven	1.042	1.042	1.042	1.042	774					
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	0	0	0	0	0	0	0	0		
EU-, Bundes-, Landesprogramme	41.101	42.517	46.439	42.745	56.186	64.426	67.366	72.982		
0270.79012-7 Projektentwicklung und Steuerung globaler Baunebenkosten	500	500	500	490	750	750	750	750		
0270.88210-2 Finanzierungsanteil am norddeutschen Hochleistungsrechner			408	408	272	236	236	236		
0270.89401-1 An die Hochschule Bremen zur Fortführung der Sanierung des Standortes Werderstraße	800									
0270.89402-0 An die Universität für das MZH, Umstrukturierung Ebene 6	700	1.000								
0270.89403-8 An die Universität für die Sph, Erneuerung der Lüftungsanlage		800								
0270.89404-6 An die Universität für PCB-Sanierung Gebäude Geisteswissenschaften		1.200	800	388	400	500	542			
0270.89405-4 An die Universität für PCB-Sanierung Gebäude Naturwissenschaften 1			2.000	1.200	2.000	751				
0270.89407-0 An die Universität für das Mehrzweckhochhaus (MZH), Umstrukturierung Ebene 5				1.700						
0270.89408-9 An die Universität f. Gebäude Geisteswissensch. 2 (GW2), Sanierung und Umstrukturierung von Veranstaltungsräumen				500	1.000					
0270.89409-7 An die Universität für das Hörsaal- und Veranstaltungszentrum (HVZ)					700	1.000	2.250	2.250		
0270.89410-0 An die Universität für Neubau Zentrum für marine Umweltwissenschaften III (Marum III)				2.395	5.240	7.685	12.238	10.343		
0270.89411-9 An die Universität für die Sanierung der Sportstätten							500	500		
0270.89413-5 An die Universität Bremen für energetische Sanierungsmaßnahmen							4.000	4.000		

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 24 Hochschulen und Forschung (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST					Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
0270.89416-0								500	
0270.89420-8			5.500	1.300	3.886	5.701	3.914	1.374	
0270.89450-0			600		605	605	605	605	
0270.89460-7	500	490	500						
0270.89461-5	2.300	2.300	500						
0270.89462-3	452								
0270.89498-4	9.978	10.816	9.935	6.297	2.500	1.983			
0270.89499-2			2.120	2.928		2.000	2.000	2.000	
0273.86311-7	17.623	18.709	16.948	16.123	23.000	24.000	24.000	24.000	
0273.86312-5	0	0	0						
0273.87111-0	-25	-20	-20	-21					
0290.89327-5	350	350	350	160	450	550	350	350	
0290.89329-1	265	577	526	278	284	288	293	315	
0290.88210-9		162							
0290.89302-0		86	122	120	116	119	123	126	
0290.89308-9	1.575	1.539	1.569	1.569	1.584	1.640	1.696	1.755	
0290.89314-3	1.520	1.627	1.596	1.589	1.620	3.662	2.719	2.138	
0290.89319-4	1	1	1	1	1	1	1	1	
0290.89320-8	539	564	538	390	546	828	794	844	
0290.89323-2	241	356	253	171	100	257	265	273	
0290.89330-5			237	181	515	528	536	545	
0290.89335-6				200	2.200	3.191	8.000	18.400	
0290.89388-7	1.700								
0291.89311-2	2.067	1.458	1.405	1.268	977	1.742	1.555	1.676	
0292.89351-5	30		47						

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 24 Hochschulen und Forschung (Land Bremen; in T€)

	IST					Anschlag			Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Investive Einnahmen und Ausgaben										
0292.89352-3 Investitionszuschuss a. d. Fraunhofer IWES für Zukunftskonzept Betriebsfestigkeit Rotorblätter (Phase 1) EFRE-Programm Bremen 2014-2020				39						
0292.89360-4 Investitionszuschuss an das DLR-Institut EFRE-Programm Bremen 2007-2013	-15			2.526	5.667	2.200				
0292.89366-3 Investitionszuschuss für Institutsneubau MEVIS EFRE (Medical Solutions AG (MeVis) EFRE-Programm Bremen 2014-2020				412	200					
0292.89370-1 Investitionszuschuss a. d. Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) f. Forschungsverwaltungsgebäude 2. Bauabschnitt EFRE-Programm Bremen 2014-2020					773					
0292.89371-0 Investitionszuschuss a. d. Fraunhofer Institut für Windenergiesysteme (IWES) für Hallenneubau f. segmentierte Rotorblattprüfung EFRE-Programm Bremen 2014-2020			52	88	800	720				
0292.89372-8 Investitionszuschuss für das Institut für Werkstofftechnik EFRE-Programm Bremen 2014-2020										
0292.89373-6 Investitionszuschuss AnaSim4AM an das IWT für den Ausbau zu einem Leibniz-Institut (WGL) EFRE-Programm 2014-2020										
0292.89410-4 An die Universität für Forschergruppe Hochleistungselektronik f. Windenergieanlagen EFRE Programm Bremen 2014-2020 (investiv)										
Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	16.686	19.183	24.645	24.395	33.606	34.190	34.898	31.704		
0274.89413-0 Zuschuss zu den Investitionen der Universität ohne Tilgung	8.108	8.188	8.241	8.418	10.490	11.340	12.880	13.804		
Verwendung gemäß Vermögensplan der Universität:	26.774	29.912	26.081	31.508	29.746	34.595	47.726	52.497		
a) Investitionen	20.524	23.662	20.490	25.258	23.496	29.065	42.196	46.967		
- Lizenzen an Rechten und Werten	250	250	216	250	330	330	330	330		
- Gebäude auf eigenem Grund	10.678	13.816	182	15.412	11.840	17.409	29.746	33.593		
- Gebäude auf fremdem Grund										
- technische Anlagen	1.000	1.000	1.699	1.000	1.200	1.200	1.200	1.500		
- Maschinen	600	600	1.289	600	900	900	900	900		
- Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Büroeinrichtung	30	30	6	30	15	15	15	15		
- EDV-Hardware	1.500	1.500	2.434	1.500	2.100	2.100	2.600	2.900		
- Fuhrpark	25	25	0	25	30	30	30	30		
- Laboreinrichtung	600	600	4.587	600	1.100	1.100	1.100	1.400		
- Werkstatteinrichtung	50	50	135	50	80	80	80	80		
- übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	791	791	3.296	791	901	901	1.195	1.219		

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 24 Hochschulen und Forschung (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST					Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
- Beteiligungen		5.000	6.645	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
- geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.000	5.000	6.645	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
b) Mietkauftraten	6.250	6.250	5.591	6.250	6.250	5.530	5.530	5.530	
0274.89423-7 Zuschuss zu den Investitionen der Hochschule Bremen	2.000	2.100	2.000	2.100	2.680	2.660	2.850	3.050	
Verwendung gemäß Vermögensplan der HS Bremen:	2.800	2.000	3.004	2.000	1.180	2.660	2.850	3.050	
- Lizenzen an Rechten und Werten	10	10	35	10	10	40	40	40	
- EDV-Software	35	35	5	35	35	50	50	50	
- Grund und Boden (bebaut)	300	300	644	300	0	600	600	600	
- Gebäude auf eigenem Grund	800								
- technische Anlagen	210	210	9	210	200	250	345	400	
- Maschinen									
- Büroeinrichtung	50	50	64	50	40	80	90	90	
- EDV-Hardware	725	725	468	725	350	725	725	725	
- Fuhrpark	25	25		25		25	25	25	
- Laboreinrichtung	250	250	536	250	250	400	350	420	
- Werkstatteinrichtung	75	75	66	75	50	75	75	100	
- übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	50	52	50	50	65	150	200	
- geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			833						
- Beteiligungen									
- GWG	270	270	292	270	195	350	400	400	
0274.89443-1 Zuschuss zu den Investitionen der Hochschule für Künste	680	600	580	500	610	650	690	730	
Verwendung gemäß Vermögensplan der HfK Bremen:	580	554	621	500	610	650	690	730	
- Lizenzen an Rechten und Werten	10	9	13	9	12	13	14	15	
- EDV-Software	140	113	8	100	122	130	136	146	
- Gebäude auf eigenem Grund	12	12	4	12	15	17	17	18	
- technische Anlagen		2	34	3	4	5	5	5	
- Maschinen		1	13	5	6	7	7	7	
- Büroeinrichtung	12	14	5	14	17	19	21	24	
- EDV-Hardware	200	152	331	140	170	180	190	200	
- Fuhrpark		30	71	30	35	35	40	40	
- Werkstatteinrichtung	66	74	6	60	75	80	85	90	
- übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	140	139	132	120	145	155	165	175	
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		8	6	8	10	10	10	10	
0274.89453-9 Zuschuss zu den Investitionen der Hochschule Bremerhaven	2.087	2.178	2.078	2.078	2.653	2.940	3.290	3.640	

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 24 Hochschulen und Forschung (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST					Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Verwendung gemäß Vermögensplan der HS Bhv.:	3.120	3.120	3.220	3.120	3.427	2.940	3.290	3.640	
- EDV-Software	75	75	70	80	85	241	243	244	
- Gebäude auf eigenem Grund							301	638	
- Gebäude auf fremdem Grund									
- technische Anlagen					100	300	300	300	
- Maschinen			4		100	200	200	200	
- DV-Anlagen und Geräte			16			84	85	85	
- Außenanlagen			10		11	25	12	12	
- Betriebsvorrichtungen			2	30	40	50	50	50	
- Büroeinrichtung	30	30							
- EDV-Hardware	150	150	139	150	156	176	180	183	
- Fuhrpark	35	40		35	37	40	41	41	
- Laboreinrichtung	200	180	440	200	468	898	912	917	
- übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	220	119	200	212	727	733	735	
- geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10	5		5					
b) Mietkaufraten	2.420	2.420	2.420	2.420	2.218	0	0	0	
0274.89433-4 Zuschuss zu den Investitionen der Staats- und Universitätsbibliothek	280	292	225	200	240	250	260	270	
Verwendung gemäß Vermögensplan der SuUB:	280	200	3.835	200	240	250	260	270	
- Lizenzen an Rechten und Werten				20	5	5	5	5	
- EDV-Software	20	20	963	3	15	15	15	15	
- Bauwerke				5					
- technische Anlagen	5	5	4						
- DV-Anlagen und Geräte				40	40	40	40	40	
- Betriebsvorrichtungen	50	50	27	5	10	10	10	10	
- Büroeinrichtung	100	100	15	5	5	5	5	5	
- EDV-Hardware				110	110	110	110	110	
- Werkstatteinrichtung	10	10	4	15	15	15	15	15	
- übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	15	15	2.728		40	50	60	70	
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	80								
0273.89410-1 Zuschuss zu den Investitionen des Studierendenwerkes Bremen	200	300	400	2.827	1.180	385	215	221	
0273.89411-0 Projektmittel für die Planung von Studierendenwohnheimen in Bremen und Bremerhaven			64	161	125				
0273.89415-2 An das Studierendenwerk Bremen für den Neubau Studierendenwohnheim Emmy-Noether-Straße	2.500		3.000	3.000	3.000				
0273.89416-0 An das Studierendenwerk für den Neubau Studierendenwohnheim Niedersachsendam						500	1.000	1.500	

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 24 Hochschulen und Forschung (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST					Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
0273.89417-9 Investitionszuschüsse an die Hochschulen zur Umsetzung des Integrationskonzepts	20	20							
0290.89309-7 Investitionszuschuss an 'BIAS Forschungs- und Entwicklungslabor für angewandte Strahltechnik GmbH'	100	200	100	100	100	100	100	100	
0290.89310-0 Investitionszuschuss an die Amtliche Materialprüfungsanstalt (MPA) im Leibniz-Institut für Werkstofforientierte Technologien - IWT	60		600						
0290.89312-7 Investitionszuschuss an das Institut für angewandte Systemtechnik (ATB)	3	1							
0290.89313-5 Investitionszuschuss an das Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL)	6	14	10		25		14	14	
0290.89321-6 Investitionszuschuss an das Hanse-Wissenschaftskolleg	225	225	225	225	225		225	225	
0290.89324-0 Investitionszuschuss an die Fallurm Betriebsgesellschaft mbH	60	120							
0290.89325-9 Investitionszuschuss an das Faserinstitut Bremen e.V.		100		450					
0290.89333-0 Zuschuss an die Stiftung Deutsches Schifffahrtsmuseum für die Planung und Sanierung "SEUTE DEERN"									
0290.89336-4 Zuschuss an die Stiftung Deutsches Schifffahrtsmuseum (investiv)	223	16	142	314	830	324	330	387	
0290.89337-2 Zuschuss an die Stiftung Deutsches Schifffahrtsmuseum für die Erweiterung/Sanierung		1.000	2.500	3.000	4.300	10.000	8.182	1.900	
0290.89339-9 Investitionszuschuss für das Deutsche Schifffahrtsmuseum für Fortsetzung Instandsetzung							500	1.000	
0290.89340-2 Investitionszuschüsse für Anlauf- und Projektfinanzierungen im Forschungsbereich		93	653	457	4.520	2.729	1.800	1.800	
0290.89344-5 Investive Hochschulverstärkungsmittel (Schwerpunkte)		3.600	3.755	450	1.900	1.900	1.900	1.900	
0290.89361-5 Investitionszuschuss an das Institut für Informationsmanagement Bremen (ifib)	10	10	10	10	10	10	10	10	
0290.89383-6 Investitionszuschuss an den Verein zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung in der FHB e.V.		25	25	25	50	2	50	50	
0290.89387-9 Investitionszuschuss an die BIBA (Bremer Institut für Produktion und Logistik) GmbH	25								
0290.89390-9 Investitionszuschuss an das BIPS für den Neubau									
0290.89389-5 Investitionszuschuss an die Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie GmbH (BIPS)	100	102	37	81	666	100	500	1.000	
							101	103	
Netto-Investitionen:	32.628	34.012	44.710	39.201	62.410	61.644	67.241	60.913	
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	772	556	416	279	144	33	44	33	
0274.56410-5 Zinsen für das Projekt 0604 L Abfinanzierung Exzellenzinitiative	77								
0274.56411-3 Zinsen für das Mietkaufprojekt SFG 9606 L 01	94	76	58	39	21	3			

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 24 Hochschulen und Forschung (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST					Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
0274.56412-1 Zinsen für das Mietkaufprojekt IW3 9606 L 02	94	75	56	39	21	2			
0274.56413-0 Zinsen für das Mietkaufprojekt Chemie 9606 L 03	229	181	133	84	36				
0274.56414-8 BKF-Zinsen für das Projekt 0213 L Energetische Gesamtoptimierung	13	8	3						
0274.56416-4 Zinsen für das Projekt 0402 L Marum/OPD	54	49	44	39	33	28	44	33	
0274.56417-2 Zinsen für das Mietkaufprojekt 9606 L 04 Hochschule Bremerhaven	211	167	122	78	33				
nachr.: Saldo investive Rücklage	736	-5.134	3.826	-6.816	0	0	0	0	

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Produktplan: 31 Arbeit (Land Bremen; in T€)

Stand: 5. Mai 2020

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST					Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	1.053	446	502	255	0	0	0	0	
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
KI. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	33	18	16	3	0	0	0	0	
0331.81200-5 Erwerb von Maschinen, Geräten, EDV	24	18	16	3					
0331.70000-2 Kleiner Bauunterhalt	9								
EU-, Bundes-, Landesprogramme	1.020	428	475	235	0	0	0	0	
0304.89310-9 Schaffung von Arbeitsplätzen für Schwerbehinderte	14	25	3	1					
0304.89312-5 Beschaffung von technischen Arbeitshilfen	22	49	23	29					
0304.89313-3 Erreichen der Arbeitsplätze	11	15	10	10					
0304.89315-0 Behinderungsgerechte Ausstattung	1	-2							
0304.89318-4 Einrichtung von Arbeitsplätzen	163	19	101	135					
0304.89320-6 Arbeits- und Berufsförderung	429								
0304.89322-2 Aufbau und Ausstattung von Integrationsprojekten	380	322	336	60					
0307.86390-1 Darlehen (Geldleistungen) an Berechtigte nach dem OEG		0	1						
Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	0	0	11	16	0	0	0	0	
0331.79000-1 Sonstige Baumaßnahmen			11						
0307.86390-1 Darlehen (Geldleistungen) an Berechtigte nachdem OEG				2					
0305.89310-2 Zuwendungen an Dritte aus Mitteln der Stiftung "Wohnliche Stadt"				15					
Netto-Investitionen:	1.053	446	502	255	0	0	0	0	
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
nachr.: Saldo investive Rücklage	3	33	-36	0	0	0	0	0	

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Produktplan: 41 Jugend und Soziales (Land Bremen; in T€)

Stand: 5. Mai 2020

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag			Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investive Einnahmen									
0408.33160-9 Vom Bund für Flüchtlingsunterkünfte	161 161	1.529 1.529	1.191 1.191	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben									
0408.98460-2 An Hst. 3417/384 60-9 für Flüchtlingsunterkünfte	1.772 161	2.187 1.529	2.247 1.191	2.688	3.742	3.327	4.848	4.943	
an Stadt produktplan-intern (PPL 41)	161	1.529	1.191	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben PPL 07 Land inkl. Gr. 981, 984 und 985	1.934	3.716	3.438	2.688	3.742	3.327	4.848	4.943	
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kl. Unterhalt- u. Beschaff.mmaßn. (Gru 700-719, 811/812)	109	376	183	338	413	413	421	430	
0400.70000-1 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen	38	273	70	146	145	145	148	151	
0331.70000-2 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen					28	28	3	3	
0331.81200-5 Erwerb von Maschinen, Geräten, EDV					50	50	77	78	
0400.81201-2 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	71	103	113	193	190	190	194	198	
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	1.663	1.811	2.064	2.349	3.329	2.914	4.427	4.513	
0401.89310-5 Investitionskostenzuschüsse infolge der Einführung der Pflegeversicherung	1.663	1.811	2.064	2.349	2.404	2.539	3.100	3.300	
0304.89310-9 Schaffung von Arbeitsplätzen für Schwerbehinderte Menschen					35	35			
0304.89312-5 Beschaffung von technischen Arbeitshilfen					100	50			
0304.89313-3 Erreichen der Arbeitsplätze					20	20			
0304.89315-0 Behinderungsgerechte Ausstattung Wohnung					20	20			
0304.89318-4 Einrichtung von Arbeitsplätzen Ausbildungsplätzen					200	150			
0304.89322-2 Aufbau und Ausstattung von Integrationsprojekten					550	100	1.327	1.213	
Netto-Investitionen:	1.611	658	1.056	2.688	3.742	3.327	4.848	4.943	
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
nachr.: Saldo investive Rücklage	0	0	6	-6	0	0	0	0	

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 51 Gesundheit (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag			Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investive Einnahmen									
0517.13200-4 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2	4.739	849	107	0	0	0	0	
0518.13200-8 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2		1	1					
0515.13200-7 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen			6	2					
0501.33115-5 Vom Bund für den Aufbau von Kooperationen in der Pflegeausbildung				104					
0520.33110-7 Vom Bund Strukturfonds für Krankenhäuser		4.739	842						
Investive Ausgaben									
	26.198	27.877	29.451	29.223	27.657	40.147	33.613	28.617	
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen									
0520.88420-3 Kapitaldienstfinanzierung: Regionalisierung der Psychiatrie (Tilgung) - Tilgung für Projekt 0011-L	265	265	265	265	0	0	0	0	
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.mäßn. (Gru 700-719, 811/812)	85	136	129	68	222	212	216	220	
0500.70000-9 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen		3			10	10	10	10	
0517.70000-2 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen	2	8		2	10	10	10	10	
0518.70000-6 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen			3		1	1	1	1	
0515.81100-1 Erwerb von Fahrzeugen		39	6						
0517.81100-9 Erwerb von Fahrzeugen	12	14	14	14	15	15	15	16	
0518.81100-2 Erwerb von Fahrzeugen			62		30	60	61	62	
0500.81200-1 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	19	4	3	10	60	27	27	28	
0515.81200-8 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen		5	17		6	6	6	6	
0517.81200-5 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	7	3	1	31	50	70	71	73	
0518.81200-9 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	32	44	18	9	7	7	7	7	
0519.81200-2 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	7	1	6	1	7	7	7	7	
0517.81238-2 Erwerb von Messgeräten		14			7	7	7	7	
0501.81210-2 Beschaffung von antiviralen Medikamenten (Influenza-Pandemie)	6								
EU-, Bundes-, Landesprogramme	25.338	25.508	25.489	25.490	25.490	25.490	27.949	27.949	
0520.89130-7 Kurzfristige Investitionen an Klinika der Gesundheit Nord	6.287	6.296	6.291	6.256	6.320	6.320	6.320	6.320	
0520.89133-1 Kurzfristige Investitionen an Klinikum Bremerhaven Reinkenheide	1.483	1.469	1.484	1.485	1.477	1.477	1.477	1.477	
0520.89231-1 Kurzfristige Investitionen an freigemeinnützige und private Krankenhäuser	3.011	2.842	2.852	2.837	2.828	2.828	2.828	2.828	
0520.89233-8 Kurzfristige Investitionen an freigemeinnützige und private Krankenhäuser in Bremerhaven	804	820	819	812	824	824	824	824	

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 51 Gesundheit (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0520.89131-5 Mittel- und langfristige Investitionen an Klinika der Gesundheit Nord	7.684	7.817	7.817	7.839	7.817	7.817	9.000	9.000
0520.89134-0 Mittel- und langfristige Investitionen an Klinikum Bremerhaven Reinkenheide	1.695	1.725	1.725	1.721	1.725	1.725	2.000	2.000
0520.89232-0 Mittel- und langfristige Investitionen an frei gemeinnützige und private Krankenhäuser	3.262	3.369	3.332	3.372	3.326	3.326	4.000	4.000
0520.89234-6 Mittel- und langfristige Investitionen an frei gemeinnützige und private Krankenhäuser in Bremerhaven	1.113	1.170	1.169	1.167	1.171	1.171	1.500	1.500
Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften	376	376	461	376	376	376	376	376
0501.89110-0 Zuschuss an das Landesuntersuchungsamt für Investitionen	376	376	461	376	376	376	376	376
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	134	1.592	3.108	3.024	1.569	14.069	5.072	72
0501.89415-0 Zuschuss an das Arzneimitteluntersuchungsinstitut-Nord GmbH für Investitionen	24	24	24	30	24	24	27	27
0520.88210-3 An Hamburg für das Behandlungszentrum für hochkontagiose Infektionen Uni-Klinik-Eppendorf		13						
0520.89150-1 Strukturfonds Krankenhäuser		1.464	2.879	2.956	500			
0520.89151-0 Krankenhausstrukturfonds II					1.000	14.000	5.000	
0501.89320-0 Investitionszuschuss für das klinische Krebsregister	110	91	204	38	45	45	45	45
Netto-Investitionen:	26.196	23.138	28.603	29.116	27.657	40.147	33.613	28.617
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	89	81	73	65	0	0	0	0
0520.56401-2 Zinsen Psychiatrie	89	81	73	65				
nachr.: Saldo investive Rücklage	19	8.353	-1.979	-6.394	0	0	0	0

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST					Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investive Einnahmen	46.915	40.891	35.462	51.832	32.720	34.952	34.959	33.092	
0680.38122-4 Von 0709/98156-0 für die Durchführung des EU-Programms EFRE 2007-2013 - investiv-		4.544							
von anderen Produktplänen Land	0	4.544	0	0	0	0	0	0	
0601.38130-3 Von anderen Kapiteln für FÖJ				9					
0680.38151-8 Von Hst. 0601/981 51-3, Personalausgaben für das Projekt "AUF"	96	93	92	96					
von Land (PPL-Intern)	96	93	92	105	0	0	0	0	
0697.38646-7 Von Hst. 3972/986 13-4, Beteiligung an der Aufstockung des Wohnungsbauprogramms 1990	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	
von anderen Produktplänen Stadt	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	
0697.38910-5 Von Kapitel 6641, Beteiligung an der Aufstockung des Wohnungsbauprogramms 1990	570	570	570	570	570	570	570	570	
von Bremerhaven	570	570	570	570	570	570	570	570	
Investive Einnahmen PPL 68 inkl. Gr. 381, 386 und 389	50.648	49.166	39.192	55.575	36.358	38.590	38.597	36.730	
0601.33110-1 Vom Bund für KEP 2020 -Klimaschutz-			57	86					
0627.33110-0 Vom Bund für den Generalplan Küstenschutz	9.288	11.231	6.479	9.547	7.000	7.000	7.000	4.800	
0627.33112-6 Vom Bund für wasserwirtschaftliche Maßnahmen (GAK)	16	29	34	92	90	90	90	90	
0627.33121-5 Vom Bund für Entwicklung ländlichen Raumes (GAK)- investiv-		50		116	254	254	254	254	
0627.33210-6 Von Niedersachsen für den Neubau des Geeste-Sperwerks im Rahmen des Generalplanes Küstenschutz		105	117	125					
0687.33110-9 Finanzhilfen des Bundes nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG)	11.063	11.063	11.063	11.063					
0687.33120-6 Vom Bund für Ausgaben gemäß § 10 BremÖPNVG	22.149	17.438	16.747	27.690	18.398	20.122	20.500	21.200	
0696.33110-3 Finanzhilfen des Bundes für die Städtebauförderung	3.865	60	388	1.894	2.970	2.235	1.218	477	
0696.33115-4 Zuweisungen für "Zukunft Stadtgrün"					388	342	197	74	
0696.33140-5 Bundesmittel für den Investitionspakt		30	77	529	1.652	1.859	1.380	791	
0696.33161-8 Finanzhilfen des Bundes für den Sozialen Zusammenhalt					92	554	1.131	1.623	
0696.33162-6 Finanzhilfen des Bundes für Wachstum und nachhaltige Erneuerung					97	586	1.197	1.716	
0696.33163-4 Finanzhilfen des Bundes für lebendige Zentren					101	610	1.244	1.785	
0696.33160-0 Finanzhilfen des Bundes für die soziale Stadt	554	885	500	689	1.678	1.300	748	282	

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023
Produktplan: 68 Umwelt, Bau und Verkehr (Land Bremen; in T€)

Stand: 5. Mai 2020

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag			Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investive Ausgaben	49.951	73.755,70	77.575,93	67.475	54.601	46.681	48.575	46.172
0601.98120-3 An 0517/381 20-1 für den Vollzug energiebezogener Bundesvorschriften	130	130	135	135				
0601.98151-3 An andere Kapitel f.d. Durchführung des EU-Programms EFRE	96	93	92	96				
0680.98160-4 An Hst. 0500/380 60-8 für Personalausgaben im Bereich Chemikalien	36	36	38	39				
an andere Produktpläne im Landeshaushalt	261	259	265	270	0	0	0	0
0629.98418-6 An Hst. 3239/384 57-8, Stromsparen in Schulen	18	52	7	12				
0687.98420-0 An Hst. 3687/38420-1 Finanzhilfen gem. Brem ÖPNVG				975				
0696.98410-7 An Hst. 3696/384 16-8, investive Finanzhilfen des Bundes für die Städtebauförderung	1.107	968	814	3.912	3.096	1.848	1.220	428
0696.98420-4 An Hst. 3696/384 20-6, Finanzhilfen des Bundes für das Programm "Zukunft Stadtgrün"					648	570	328	124
0696.98431-0 An Hst. 3696/384 55-9, Weiterleitung von Bundesmitteln für den Investitionspakt		30	77	487	1.375	1.549	1.151	660
0696.98440-9 An Hst. 3696/384 40-0, investive Finanzhilfen des Bundes für Wachstum und nachhaltige Erneuerung					98	586	1.198	1.716
0696.98441-7 An Hst. 3696/384 41-9, investive Finanzhilfen des Bundes für lebendige Zentren					168	1.018	2.074	2.978
0696.98442-5 An Hst. 3696/384 42-7, investive Finanzhilfen des Bundes für den Sozialen Zusammenhalt					154	924	1.886	2.708
0696.98460-3 An Hst. 3696/384 60-5, Finanzhilfen des Bundes für die Soziale Stadt	554	806	1.237	1.519	2.794	2.166	1.248	470
an Stadt produktplan-intern (PPL 68)	1.679	1.856	2.135	6.905	8.333	8.661	9.105	9.084
0687.98510-9 An Hst. 6651/385 04, Finanzhilfen nach dem GVFG	1.491	2.192	1.675	2.899	1.991	1.991	1.991	1.991
0687.98520-6 An Hst. 6651/385 05, Finanzhilfen gemäß § 10 BremÖPNVG	924	358	0					
0696.98511-1 An Kapitel 6625, Weiterleitung von Bundesmitteln für den Investitionspakt				42	277	310	229	131
0696.98513-8 An Hst. 6625/385 02, Bundesfinanzhilfen für den Stadtbau West	208	209		1.026	858	708	436	179
0696.98514-6 An Hst. 6625/385 09, Bundesfinanzhilfen für die aktive Stadt- und Ortsteilzentren	119	14		37	144	107	61	23
0696.98515-4 An Hst. 6625/385 10, Bundesfinanzhilfen für den Denkmalschutz West	295	88		168	420	496	111	61
0696.98517-0 An Hst. 6625/385 17, Bundesfinanzhilfen für "Zukunft Stadtgrün"					64	57	33	12
0696.98518-9 An Hst. 6625/385 15 für das Projekt "Wachstum und Erneuerung"					48	293	598	858
0696.98519-7 An Hst. 6625/385 16 für das Projekt "Lebendige Zentren"					17	101	207	296
0696.98520-0 An Hst. 6625/385 17 für das Projekt "Sozialer Zusammenhalt"					15	92	188	269

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

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

	Investive Einnahmen und Ausgaben						IST			Anschlag			Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2022	2023
0696.98560-0		79		165	281	217			124	47				
	An Hst. 6625/385 05, Finanzhilfen des Bundes für die soziale Stadt													
0601.98515-2			53	68	75	75			75	75				
	An Hst. 6502/385 15-0 für Alltagsanierung und Boden-schutzmaßnahmen													
0628.98521-9	117	136												
	An Hst. 6502/385 04 für Maßnahmen nach dem Abwasserabgabengesetz (investiv)													
0681.98514-0	72	72	72	72										
	An Hst. 6612/385 02 für Landesaufgaben des Vermessungs- und Katasteramtes (investiv)													
0681.98518-2			28	400	200	200			200	200				200
	An Bremerhaven f. d. Revitalisierung aufgegebenen Immobilien													
0681.98517-4	28	28	28	28	28	28			28	28				28
	An Hst. 6640/38502 für Landesaufgaben des Amtes für Bauförderung (investiv)													
an Bremerhaven	3.254	3.177	1.828	4.906	4.418	4.675			4.281	4.170				4.170
Investive Ausgaben PPL 68 Land inkl. Gr. 981, 984 und 985	55.146	79.047	81.804	79.556	67.352	60.017			61.961	59.426				59.426
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0			0	0				0
Kl. Unterhalt- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	1.405	2.429	1.621	2.192	5.858	715			509	514				514
0680.70005-2	7	11			20	35			20	21				21
	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen													
0682.70005-0	1		2	3										
	Kleine Um- und Erweiterungsbauten													
0687.70020-1	755	1.277	787	719	1.099									
	Planungs- und Bauleitungsmittel für den Ausbau des übergeordneten Straßennetzes -investiv-													
0687.70021-0	211	581	445	720	4.332									
	Kleiner Bauunterhalt													
0682.81101-3	32	59		53		53			54	55				55
	Erwerb von Dienst-Pkw													
0680.81201-2	30	27	51	335	44	44			45	46				46
	Erwerb von Maschinen und Geräten													
0680.81202-0			1											
	Erwerb von Inventar													
0682.81202-8	15	-3	6	2	10	10			10	10				10
	Erwerb von Inventar													
0682.81203-6	26	126	109	119	150	150			150	150				150
	Erwerb von Geräten und Instrumenten													
0682.81204-4	209	202	19	69	40	60			61	62				62
	Erwerb von Inventar, Geräten und DV-Anlagen für Projekte													
0627.81210-8	3	3	3	7	10	10			10	10				10
	Erwerb von ADV-Geräten für die Hochwasservorhersage einschl.													
0629.81210-5		52			4	4			4	4				4
	Investive Sachausgaben für die Durchführung des BremWEGG													
0601.81213-4	87	92	197	161	100	300			100	100				100
	Erwerb von Einrichtungen für den Betrieb der Luftmesseinrichtung													
0628.81213-6	28		2	2	49	49			55	55				55
	Investive Ausgaben f. d. Durchführung des BrAbwaG gem. § 11 Abs. 1													
EU-, Bundes-, Landesprogramme	32.412	27.349	26.921	35.698	17.061	20.641			21.195	21.895				21.895
0627.88120-7			33	50	161	161			161	161				161
	Maritime Notfallversorgung Bund-Länder Vereinbarung (inv.)													
0628.75010-6	100	234	267	256										
	Entschlammung/Renaturierung von Gewässern													

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0628.79015-9 Förderung von Bodensanierungsvorhaben	531	503			199	506		
0628.88120-0 Invest. Kosten zur Bekämpfung v. Meeresverschmutzungen im See- und Küstenbereich	167	155						
0628.88210-0 An Niedersachen für die Gütemaßstelle Arge-Weser	105	105	27	46	84	84	84	84
0628.89310-1 Zuschüsse für Entsieglung/Dachbegrünung/RWA	50	27						
0629.79014-4 Maßnahmen bei Bodenverunreinigungen	138	166	219	137	434	489	450	450
0629.89222-2 Maßnahmen zur Sicherung von Energieressourcen	221	209	240	329				
0629.89224-9 Förderung der Technologieentwicklung zum Ressourcenschutz	302	8.871	9.388	8.164				
0687.89110-4 An öffentliche Unternehmen, Finanzhilfen nach dem GVFG (Bremen)	9.572							
0687.89120-1 An öffentliche Unternehmen, Ausgaben gemäß § 10 BremÖPNVG (Bremen)	18.872	14.414	13.059	21.988	10.363	10.532	12.500	13.200
0687.89121-0 An öffentliche Unternehmen, Ausgaben gem. BremÖPNV Fahrzeugbeschaffung					5.820	8.870	8.000	8.000
0687.89122-8 An öffentliche Unternehmen, Ausgaben gemäß § 10 BremÖPNVG (Bremerhaven)	2.353	2.666	3.688	4.728				
Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften	13.622	29.183	25.969	18.637	13.460	13.430	12.848	12.246
0627.88401-0 Investive Zuweisungen an das SV Infrastruktur/Grün, Erhaltung der Sperrwerke (Deichverbände -Große Lösung)	661	661	661	667	661	661	661	661
0627.88402-8 Zuweisungen an das Sondervermögen für den Generalplan Küstenschutz	12.768	28.400	25.118	17.695	11.855	11.825	11.242	10.640
0627.75012-9 Maßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Agrarstruktur und Küstenschutz"	26	22	56	69	150	150	150	150
0627.79015-5 Maßnahmen der Wasserrichtlinie	24	61	58	101	400	400	400	400
0627.88250-5 Zuweisung an Niedersachsen GAK	72	40	75	105	394	394	395	395
0697.88410-6 Zuschuss an die Bremer-Aufbau Bank GmbH für Wohnraumförderung - Tilgung Projekt 9702-L	70							
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	2.513	14.795	23.065	10.948	18.222	11.895	14.023	11.518
0601.89320-7 Zuschüsse für Maßnahmen zur Energieeinsparung	604	537	568	486	1.200	1.200	1.200	1.200
0601.89345-2 Klimaanpassung Schlüsselprojekte						100		
0601.89355-0 Durchführung des Programms AUF (inkl. EFRE)			-143	750	1.350	1.110	1.694	1.490
0601.89356-8 Durchführung umweltorientierter Infrastrukturmaßmaßnahmen (incl. EU-EFRE 2014-2020) IWES					146	160		
0601.89357-6 Durchführung des EU-Programms EFRE -Infrastrukturmaßnahmen	-9							
0601.89358-4 Durchführung des Programms REN (alt AIP)	1							
0601.89359-2 Durchführung des Programms PFAU, Umwelttechnologie und Innovationsförderung (inkl. EU-EFRE)	298	943	575	554				

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST					Anschlag			Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
0601.89361-4 Altlastensanierungsprogramm inklusive ökologischer Spätfolgen	288	169	742	610	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0601.89362-2 Umweltorientierte Infrastrukturmaßn. (EFRE)	50	200	122							
0601.89402-5 Durchführung des Programms PFAU, Umwelttechnologie und Innovationsförderung (inclusive EU-EFRE 2014 -2020)			214	214	1.700	1.700	1.452	1.300	342	
0601.89401-7 Durchführung des Programms REN (Rationelle Energienutzung) (EFRE 2014 - 2020)	84	121	73	3	400	400	400	262	18	
0601.89403-3 Durchführung umweltorientierter Infrastrukturmaßnahmen (inclusive EU-EFRE 2014 - 2020)	104	270	-30	-202						
0629.89350-4 Investive Zuschüsse EU-Programm EFRE - Projekt "Lebensader Weser"		339								
0687.73015-1 Sechsstreifiger Ausbau der A 27 (alt AIP)	46	13	9	3						
0687.73016-0 A 281 (alt AIP)	-109	6.105	7.004	3.336	2.940	2.940	2.940	6.000	7.168	
0687.73017-8 Weiterbau der B 74 (alt AIP)	13	27	19	9	84	84				
0687.73050-0 Sanierung B 75	55	49	81	85	30	30				
0687.73052-6 Lärmschutz und Ausfahrt A1, Anschlussstelle Uphusen			3							
0687.73053-4 Anschlussstelle St. Magnus/ A 270, Umbau und Erweiterung	21	1	2							
0687.73055-0 A 1 Grundsanie rung RiFa OS Bremer Kreuz bis AS Uphusen					10	10				
0687.73056-9 A 27 Entwässerungskonzept		59	177	22	2	2				
0687.73057-7 A 1 Instandsetzung, Planungs- und Bauleitungsmittel		59	108	25	300	300				
0687.73058-5 Brückenprüfung und Planung Bund			419	1.054	855	855				
0687.73084-4 Planungskosten Cherbourger Straße (alt AIP)	1.088	1.111	3.765	3.623	5.990	5.990	2.813	2.367		
0687.89133-3 An die Deutsche Bahn AG für den Umbau Bahnhof Wulsdorf				230	775	775	720	200	300	
0687.89135-0 An die Deutsche Bahn AG für den Umbau Bahnhof Neustadt				145	1.440	1.440				
0687.89136-8 An die Deutsche Bahn AG f.d. Umbau Bahnhof Oberneuland										
0687.89140-6 Baukosten Cherbourger Straße		4.794	9.356							
Netto-Investitionen:	3.036	32.864	42.114	15.643	21.881	21.881	11.729	13.616	13.080	
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	327	312	289	204	312	312	312	312	312	
0697.56110-2 Zinsen Wohnbaudarlehen	327	312	289	204	312	312	312	312	312	
nachr.: Saldo investive Rücklage	15.396	-9.415	-10.394	-1.975	0	0	0	0	0	

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 71 Wirtschaft (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag			Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investive Einnahmen	7.626	33.137	17.035	17.196	20.228	21.428	23.828	25.028
0709.38691-3 Von Hst. 3709/986 91-0, Kostenerstattung für Wirtschafts-förderung	17.458	17.349	19.153	19.284	19.284	19.284	19.284	19.284
0700.38605-8 Von Hst. 3752/986 01-0, Kostenerstattung für Umbauten des Objektes Sögestraße 31/33			10					
0700.38654-6 Von Hst. 3708/986 35-5, Erstattung von Personalausgaben (Gewerbeflächen/Regionalplanung)	84	85	35	47				
von Stadt (PPL-intern)	17.541	17.434	19.198	19.332	19.284	19.284	19.284	19.284
0709.38990-4 Von Hst.6782/987 05, Kostenerstattung für wirtschafts-fördernde Maßnahmen	4.000	4.000	4.000	4.000				
von Bremerhaven	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0
Investive Einnahmen PPL 71 inkl. Gr. 381, 386 und 389	29.167	54.571	40.233	40.527	39.513	40.713	43.113	44.313
0706.33120-4 Vom Bund für Zuschüsse zur Verbesserung der Marktstruktur (GAK)			60	13				
0706.33401-7 Abführung vom Sondervermögen Fischereihafen (PPL 81)			2.325	2.325				
0706.34629-5 Von der EU für das Fischereiprogramm EFF				-1.528				
0706.34630-9 Von der EU für das Fischereiprogramm EMFF 2014-2020	287	60	528	880				
0709.33110-8 Vom Bund für Gemeinschaftsaufgabe Regionale Wirtschafts-struktur (GA)	4.956	8.210	5.254	6.349	8.954	8.954	8.954	8.954
0709.34656-3 Von der EU für das Programm EFRE 2014-2020	1.569	605	7.416	8.815	5.272	8.161	8.161	8.161
0709.34657-1 Von der EU für das Programm EFRE 2021-2027						1.200	3.600	4.800
0709.34672-5 Von der EU für Maßnahmen innerhalb des Programms EFRE 2007 bis 2013		17.033						
0709.34673-3 Von der EU für Maßnahmen innerhalb des Programms EFRE 2007 bis 2013 bei SUBVE		4.544						
0709.34674-1 Von der EU für Maßnahmen innerhalb des Programms EFRE 2007 bis 2013 bei SBW		776						
0709.34676-8 Von der EU für das Programm EFRE 2014-2020 bei SKUMS	407				1.935	2.104	2.104	2.104
0709.34677-6 Von der EU für Maßnahmen innerhalb des Programms EFRE 2007 - 2013 in Bremerhaven		1.909						
0715.33401-1 Rückführung von ISP/AIP-Mitteln			970					
0709.34678-4 Von der EU für das Programm EFRE 2014-2020 bei SBW	407		483	342	4.067	1.009	1.009	1.009

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 71 Wirtschaft (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag			Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investive Ausgaben	28.090	43.044	34.206	25.220	43.541	54.043	37.935	41.962	
0754.98145-8 An Hst. 0257/381 45-5 Mittel für das Projekt U-Bootbunker Valentin			131	50					
0709.98156-0 An Hst. 0680/380 22-5 (SUBV) für das EU-Programm EFRE 2007 - 2013 -investiv-		4.544							
0709.98157-9 An Hst. 0292/380 40-2 (SBWG) für das EU-Programm EFRE 2007 - 2013 (investiv)		776							
an andere Produktpläne im Landeshaushalt	0	5.319	131	50	0	0	0	0	
0706.98120-9 An Hst. 0700/381 57-9, Erstattung von Personalausgaben (EMFF)	25	40							
an Land Produktplan-intern (PPL 71)	25	40	0	0	0	0	0	0	
0709.98410-1 An Hst. 3709/384 10-3 für EU-Programme		2.902	752	954					
0709.98491-8 An Hst. 3709/384 20-0, Kostenerstattung für Wirtschaftsförderung	11.789	9.437	6.911	3.360	3.360	3.360	3.427	3.496	
an Stadt produktplan-intern (PPL 71)	11.789	12.339	7.663	4.314	3.360	3.360	3.427	3.496	
0709.98577-9 An Hst. 6782/385 21 für Maßnahmen innerhalb des EU-Programms EFRE 2007 - 2013 (inv.)		1.909							
0706.98520-4 An Hst.6782/385 11 für Infrastrukturmaßnahmen-investiv-		2.338	504	1.253					
0709.98590-6 An Hst.6782/385 02, Kostenerstattung für wirtschaftsfördernde Maßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000					
an Bremerhaven	5.000	9.248	5.504	6.253	0	0	0	0	
Investive Ausgaben PPL 71 Land inkl. Gr. 981, 984 und 985	44.904	69.990	47.504	35.838	46.901	57.403	41.362	45.458	
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	3.643	3.643	3.643	2.208	0	0	0	0	
0715.89322-3 BKF-Tilgung für das Projekt 9913-L Bremer Vulkan Baustein Ost	545	545	545	472					
0715.89324-0 BKF-Tilgung für das Projekt 9919-L Logistikzentrum GVZ / Niederwieland	2.572	2.572	2.572	768					
0715.89330-4 BKF-Tilgung für das Projekt 9916-L Bremer Vulkan Erschließung	526	526	526	969					
Kl. Unterhalt- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	16	56	267	75	70	70	70	72	
0700.70005-4 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen				6					
0700.81202-2 Erwerb von Inventar	16	45	225	53	67	67	66	67	
0700.81210-3 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen u.ä.		11	42	16	4	4	4	4	
EU-, Bundes-, Landesprogramme	0	400	2.090	472	16.064	24.000	14.161	18.161	
0706.89228-1 Zuschüsse für Maßnahmen im Rahmen des EU-Programms "FIAF"				-10					

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Produktplan: 71 Wirtschaft (Land Bremen; in T€)

Stand: 5. Mai 2020

	IST						Anschlag			Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	
0706.89129-3											
0706.89130-7		400	1.990	-1							
0706.89190-0			100	466							
				17							
0709.89357-2									4.000	6.000	10.000
0709.89356-4					16.064				20.000	8.161	8.161
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften											
0706.89121-8	2.705	9.592	2.060	3.884	0	0	0	0	0	0	0
0706.89120-0	2.724	9.108	1.397	2.235							
	-20	485	663	1.649							
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen											
0700.72510-3		10	28	13	30	30	30	30	30	30	30
0700.89210-7		70									
0703.89260-4	450										
0703.89120-9	2.162	3.104	3.505	1.515	2.037	5.187					
0703.89130-6											
0704.89135-0	1.343	1.343	1.693		200	500					
0706.89122-6					874						
0706.89150-1	550	550	550	550							
0706.89311-3	20	20	1.870	20							
0709.87110-2	17	194	2.164	136	200						
0709.89122-7	840	937	1.989	950	1.989	1.989	1.989	1.989	1.989	1.989	1.989
0709.89123-5	460	-3.824	416	106	455	455	455	455	455	455	455
0709.89130-8	2.125	2.125	2.125								
0709.89131-6	1.125	1.125	1.125	1.125							
0709.89170-7	9.769	14.370	7.974	9.061	11.640	11.640	11.640	11.640	11.640	11.640	11.640
0709.89180-4	144	2.051	2.533	3.637	6.268	6.268	6.268	6.268	6.268	6.268	6.268
0709.89210-0	41	157	-198								

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 71 Wirtschaft (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0709.89320-3 Zuschüsse an die Wirtschaftsförderung Bremen GmbH (WFG) - Investitionen	1.550	1.550	1.473	1.280	1.280	1.280	1.305	1.331
0709.89376-9 Kosten der Kajenunterhaltung		103	43					
0715.89142-5 Erschließungsmaßnahmen im Technologiepark (südlich Achterstraße)	104		-10	22				
0715.89150-6 Bremer Industriepark (BIP)		971	6		16	16	16	16
0715.89153-0 Gewerbepark Hansalinie	980		-95		1.688	1.688	500	500
0715.89251-0 Investitionszuschüsse für Gewerbegebiete		11						
0715.89320-7 Umnutzung des Bremer Vulkan-Geländes	40		5	5	130	120		
0717.89225-9 Zuschüsse für die Entwicklung des Domshofquartiers	6							
0754.87140-7 Verlustabdeckung Verkauf Lloydhof		4.000	150	140	150	150		
0754.89135-1 Zuschuss an die Universitätsmanagement-Gesellschaft (UMG) für Investitionen			788	21	450	450	500	500
0754.89145-9 Förderung des Tourismus		450						
0754.89170-0 An die WFB für Marketingprojekte		30						
0754.89215-3 Zuschüsse für attraktivitätssteigernde Maßnahmen								
Netto-Investitionen:	20.464	9.907	17.171	8.025	23.313	32.615	14.106	16.934
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	277	210	133	57	0	0	0	0
0715.56412-2 BKF-Zinsen für das Projekt 9913-L Bremer Vulkan Baustein Ost	39	29	19	9				
0715.56415-7 BKF-Zinsen für das Projekt 9919-L Logistik-Zentrum GVZ	150	111	62	14				
0715.56416-5 BKF-Zinsen für das Projekt 9916-L Bremer Vulkan Erschließung	88	70	52	34				
nachr.: Saldo investive Rücklage	20.865	-9.830	236	-25.665	0	0	0	0

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 81 Häfen (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST					Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investive Einnahmen	19.690	10.737	15.393	17.973	64.137	64.137	12.387	12.387	
0801.38610-5 Von Hst. 3801/986 10-1, Finanzierung OTB	11.000								
von Stadt (PPL-intern)	11.000	0	0	0	0	0	0	0	
0801.38990-2 Von Hst.6782/989 05, Kostenerstattung für wirtschaftsfördernde Maßnahmen					4.000	4.000	4.000	4.000	
von Bremerhaven	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
Investive Einnahmen PPL 81 inkl. Gr. 381, 386 und 389	30.690	10.737	15.393	17.973	68.137	68.137	16.387	16.387	
0801.33110-6 Finanzhilfen des Bundes für Seehäfen	10.737	10.737	10.737	10.737	10.737	10.737	10.737	10.737	
0801.33120-3 Vom Bund für Zuschüsse zur Verbesserung der Marktstruktur (GAK)					150	150	150	150	
0801.34630-8 Von der EU f. das Fischereiprogramm EMFF 2014-2020					1.500	1.500	1.500	1.500	
0801.33401-6 Abführung vom Sondervermögen Fischereihafen	8.953		4.656	7.236	51.750	51.750	1.500	1.500	
Investive Ausgaben	4.319	42.861	29.917	15.127	18.192	19.438	28.834	21.241	
0801.98140-2 An Hst. 0687/381 40-8, für Baukosten Cherbourger Straße	3.860	934	9.356						
an andere Produktpläne im Landeshaushalt	3.860	934	9.356	0	0	0	0	0	
0801.98410-0 An Hst. 3801/384 10-1, Kostenerstattung für Häfen	43.753	38.254	40.496	40.126	40.126	40.126	40.928	41.747	
0801.98415-0 Von Hst. 3801/384 15-2 für OTB-Ersatzprojekte					5.000	15.810	25.585	25.585	
an Stadt produktplan-intern (PPL 81)	43.753	38.254	40.496	40.126	45.126	55.936	66.513	67.332	
0801.98590-4 An Hst. 6782/385 02, Kostenerstattung für wirtschaftsfördernde Massnahmen					5.000	5.000	5.000	5.000	
an Bremerhaven	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
Investive Ausgaben PPL 81 Land inkl. Gr. 981, 984 und 985	51.932	82.049	79.769	55.253	68.318	80.374	100.347	93.573	
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	3.861	3.861	3.861	3.092	0	0	0	0	
0801.89112-8 Fischereihafenschleuse Bremerhaven (BKF 9703-L)	3.861	3.861	3.861	3.092					
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	0	0	0	0	288	303	69	55	
0801.70005-5 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen					193	203	37	23	
0801.81200-7 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen					94	99	32	32	

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 81 Häfen (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST					Anschlag			Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
EU-, Bundes-, Landesprogramme	458	0	0	36	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
0801.88110-6 Zuweisungen an den Bund für Anpassungsmaßnahmen an der Mittelweser					2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
0801.88131-9 Zuweisungen an den Bund zum Ausbau des Mittelland- und Küstenkanals	458			36	100	100	100	100	100	
0801.89130-6 EU-Fischereifonds (EMFF) 2014-2020					2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	0	39.000	26.056	11.989	7.218	10.412	13.400	10.000	10.000	
0801.88411-3 Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen (investiv)			4.306	4.489	6.658	8.912	7.000	5.000	5.000	
0801.88415-6 Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen für Nordmole Geestemünde					560	1.500	6.400	5.000	5.000	
0801.88420-2 Anpassung der Hochwasserschutzanlagen										
0801.88421-0 Zuführung an das Sondervermögen Fischereihafen für den Offshore Terminal Bremerhaven		39.000	21.750	7.500						
SV Fischereihafen (Land) Investitionsplan	13.590	63.697	6.449	10.803	16.606	17.439	3.852	422	422	
1. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	15	45	55	55	55	
CO2-neutraler Hafen					15	45	55	55	55	
2. unbebaute und bebaute Grundstücke	8.030	62.455	4.224	6.794	7.702	11.146	1.037	221	221	
2.1 Grund und Boden										
Ansiedlung Offshore-Windenergie Luneort/Reitufer	96				592	664				
Erschließung Europacenter										
Hinterlandanbindung (OTB) und Kompensation										
Kleinteiligere Grundstückserschließung Flugplatz zwischen Gebäuden und Landebahn	121	1.150	4							
2.2 Gebäude										
Lagerhallen Technischer Betrieb (FBG)										
Fischbahnhof - Realisierung Optimierung Nutzung/Eingang (III. BA) (EMFF)		800			1.797					
Parkhaus (EMFF)										
Umbau des ehemaligen Verwaltungsgebäudes der "Deutschen See" für das Alfred-Wegener-Institut (AWI) (EFRE)		1.215	1.104							
Umbau des ehemaligen Verwaltungsgebäudes der Nordsee GmbH für das Alfred-Wegener-Institut (AWI) (EFRE)										
Gebäudeankäufe im Wertquartier Teil I				1.353						
Gebäudeumbau Fischkai 31										
Gebäudeumbau Fischkai 35					165					
Umbau und Sanierung Gebäude Fischkai 35					983					

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 81 Häfen (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST					Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Halle VI, Abt. 3-5, Grundsanierung					420	780			
Technische Umrüstung + Brandschutz ehem. Flugplatzgelände									
2.3 Hafenanlagen									
Pier Fischereihafen I (Thünen Institut) Anteil Landseite	6.983	51.510	967	584	20	150	20	20	
Planung Offshoreterminal		6.800				20			
Westkaje	597		98						
Böschungssicherung Südmole			36	240	505	1.000			
Nordmole einschl. Geestevorhafen			3	2	2	2			
Deichverstärkung Neues Lunesiel		33							
CEF-Maßnahme etc.		77							
ISPS-Zaun Steuerstand FHS			3	203	191				
Neubau Maschinenhaus 3				71	800	316		201	
Verlängerung südl. Heise Kaje		125		60	1.760	2.580			
Ufereinfassung Kaje 64			45	1.900					
Kaje 22									
Pier Fischereihafen I (Thünen Institut) Anteil Wasserseite							450		
Neubau einer Kaje im westl. Fischereihafen			84	210	467	30			
Ufersicherung Liebesinsel		55							
Sommernutzung Nordmole									
2.4 Verkehrsanlagen, -flächen									
Ansiedlung Offshore Windenergie Luneort/Reitufer	13								
Hinterlandanbindung OTB und Kompensation	220		1.876	1.327					
Kleinteiligere Grundstückserschließung Flugplatz zwischen Gebäuden und Landebahn							217		
Fußgängerflaniermeile (Europäischer Meeres- und Fischereifonds (EMFF))		690							
Wegeleitsystem/Beschilderung (Europäischer Meeres- und Fischereifonds (EMFF))									
Weg am Handelshafen ("Geestemünde geht zum Wasser")								885	
2.5 Hafenbahn									
SGFFG				844					
2.6 Außenanlagen									
Hinterlandanbindung OTB und Kompensation			3						
Neugestaltung Gelände Klußmannstraße									

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 81 Häfen (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST					Anschlag			Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
3. Maschinen und technische Anlagen	359	551	522	1.130	1.781	2.428	595	30		
4. Andere Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung	689				1.077	40	40	40		
5. Anlagen im Bau	119		126	1.811	4.410	3.143	1.580			
7. übrige Investitionen unter 250 T€	377	252	1.577	1.068	1.621	637	545	76		
8. Aufwand aus Investitionsprojekten	4.016	439								
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	0	0	0	10	5.587	3.623	10.264	6.086		
0801.89310-4 Baukosten Cherbourger Straße							4.188			
0801.89120-9 Zuschüsse für die infrastrukturelle Erschließung					33	33	33	33		
0801.89121-7 Infrastrukturmaßnahmen in Bremerhaven					4.534	2.568	5.000	5.000		
0801.89150-0 Zuschuss an die BIS für Investitionen					750	750	750	750		
0801.89190-0 Wirtschaftsförderung Bremerhaven -GAK- (BIS)					250	250	270	280		
0801.89311-2 Zuschuss an das TTZ für Investitionen				10	20	23	23	23		
0801.89320-1 Zuschüsse für Investitionen im Hafengebiet										
Netto-Investitionen:	-15.372	32.124	14.524	-2.846	-45.945	-44.699	16.447	8.854		
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	531	364	221	98	0	0	0	0		
0801.56411-9 Zinsen Fischereihafenschleuse	531	364	221	98						
nachr.: Saldo investive Rücklage	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0		

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 91 Finanzen / Personal (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST					Anschlag			Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	471	974	955	1.953	894	794	721	731		
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	393	954	900	1.873	811	711	721	731		
0926.70001-4 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	125	116	92	1.042	371	268	324	328		
0910.70005-7 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	-17	1	7	2	8	8	8	8		
0955.70005-8 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	134	232	262	356	87	10	10	10		
0900.70005-9 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen					87	87	89	91		
0926.71901-7 Herstellung von Ferreldeanlagen					3	3	3	3		
0926.81200-9 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	4	21	35	89	88	88	40	40		
0900.81203-5 Erwerb von Maschinen und Inventar	5	149	71	51	54	58	55	56		
0910.81203-3 Erwerb von Maschinen und Inventar	2	13	2	1	17	17	18	18		
0954.81203-0 Erwerb von Maschinen und Inventar	3									
0955.81203-4 Erwerb von Maschinen und Inventar	5	137	137		9	9	9	9		
0957.81203-1 Erwerb von Maschinen und Inventar	1	2	2	2	7	7	7	7		
0958.81203-5 Erwerb von Maschinen und Inventar	7	66	16	15	15	15	15	16		
0926.81205-0 Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzausstattungen)	5	8		35	84	84	84	84		
0900.81211-6 Erneuerung von ADV-Verfahren im Haushalts-, Kassen- und	115	185	234	69	26	26	27	27		
0926.81212-2 Projekt 'Umgestaltung zu einem kundenfreundlichem AFZ'				60	8	8	8	8		
0901.81234-9 Investive Sachausgaben für den Gesamtpersonalrat für das Land und die Stadtgemeinde Bremen					5	5	5	5		
0901.81236-5 Investive Sachausgaben für die Gesamtschwerbehindertenvertretung für Land und Stadtgemeinde Bremen										
0900.81240-0 Inv. Ausgaben für die Wahrnehmung von Bauaufgaben des Bundes (refinanziert)	4	1		16						
0900.81265-5 Investive Ausgaben Projekt B9 - Kompetenzaufbau Geschäftsprozessoptimierung und DM - Handlungsfeld Bürgerservice			24	9						
0927.81265-7 Beschaffungen für Lehre und Forschung		23	16	125	20	20	20	21		
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	78	20	55	80	83	83	0	0		

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 91 Finanzen / Personal (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST					Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
0900.88411-7 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Erwerb vorfinanzierter Anlagen im Rahmen von Energiespar-Contracting	78	20	55	80	83	83			
Netto-Investitionen:	471	974	955	1.953	894	794	721	731	
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
nachr.: Saldo investive Rücklage	98	52	247	-559	0	0	0	0	

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 92 Allgemeine Finanzen (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST					Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investive Einnahmen									
0986.13310-0 Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	16 16	0	0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben									
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen									
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)									
0995.81214-2 Projekt 'Integriertes öffentliches Rechnungswesen (ÖR)'	5 5	7 7	4 4	7 7	0 0	0 0	0 0	0 0	
EU-, Bundes-, Landesprogramme									
Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften									
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen									
0986.83115-0 Übernahme von Geschäftsanteilen	195	212	414	264	360	360	360	360	
0980.87101-0 Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	195	212	10 404	264	360	360	360	360	
Netto-Investitionen:	184	219	418	271	360	360	360	360	
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
nachr.: Saldo investive Rücklage	4.100	-3.472	112	-773	0	0	0	0	

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 93 Zentrale Finanzen (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag			Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investive Einnahmen	4.186	8.656	7.708	11.229	15.348	0	0	0	
0995.33110-1 Zuweisungen vom Bund aus der Vergabe der 700 MHz-und 1,5 GHz-Frequenzen ("Digitale Dividende II")	1.476	1.476							
0998.33103-0 Vom Bund für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG II) für Infrastrukturmaßnahmen			971	2.876	15.348				
0998.33101-3 Vom Bund für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) für Infrastrukturmaßnahmen	2.710	7.180	6.737	8.353					
Investive Ausgaben	1.591	1.893	-16	156	10.000	10.000	2.000	12.000	
0995.98110-6 An Hst. 0700/381 52-8, Erstattung von Personalausgaben aus der Digitalen Dividende II (SWAH)		47							
an andere Produktpläne im Landeshaushalt	0	47	0	0	0	0	0	0	
0970.98457-7 An Hst. 3054/384 57-1, Anteil an der Feuerschutzsteuer	2.790	2.770	2.905	2.959	2.921	2.921	2.979	3.039	
an andere Produktpläne Stadt	2.790	2.770	2.905	2.959	2.921	2.921	2.979	3.039	
0998.98401-7 An Hst. 3998/384 01-9 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungssetzes für Infrastrukturmaßnahmen	2.137	5.171	5.515	6.869					
0998.98402-5 An Hst. 3998/384 02-7 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungssetzes für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil)	237	575	613	763					
0998.98403-3 An Hst. 3998/384 03-5 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungssetzes II für Infrastrukturmaßnahmen			851	1.796	12.862				
0998.98404-1 An Hst. 3998/384 04-3 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungssetzes II für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil)			95	200	1.430				
an Stadt produktplan-intern (PPL 93)	2.374	5.746	7.073	9.628	14.291	0	0	0	
0995.98510-1 An Hst. 6782.38501 für wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen Dividende II (SWAH)		25	25						
0995.98540-3 An Hst. 6782.38501 für wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen Dividende II (SKB)		552							
0998.98501-3 An Hst. 6965/385 01 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungssetzes für Infrastrukturmaßnahmen	637	2.232	1.222	1.484					
0998.98502-1 An Hst. 6965/385 02 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungssetzes für Infrastrukturmaßnahmen			136	165					
0998.98503-0 An Hst. 6965/385 03 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungssetzes II für Infrastrukturmaßnahmen			121	1.079	2.486				
0998.98504-8 An Hst. 6965/385 03 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungssetzes II für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil)			13	120	274				
0995.98530-6 An Hst. 6024/385 01 für wirtschaftsfördernde Maßnahmen	77								

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 93 Zentrale Finanzen (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0970.98557-3 An Hst. 6150/385.01, Anteil an der Feuerschutzsteuer an Bremerhaven	1.052 1.766	1.048 3.857	1.070 2.586	1.081 3.929	1.079 3.839	1.079 1.079	1.101 1.101	1.123 1.123
Investive Ausgaben PPL 93 Land inkl. Gr. 981, 984 und 985	8.521	14.314	12.547	16.672	31.051	14.000	6.080	16.162
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 Sondervermö./Gesellschaften	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	1.591	1.893	-16	156	10.000	10.000	2.000	12.000
0995.89210-3 Wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen Dividende (SWAH)	152	598	-16	156				
0995.89220-0 Wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen Dividende (SWGv)	350							
0995.89230-8 Wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen Dividende (SF)	38	191						
0995.89240-5 Wirtschaftliche Zukunftsprojekte aus der Digitalen Dividende (SBK)	1.104	1.104						
0995.89312-6 An die Stiftung Wohnliche Stadt zur Finanzierung zugesagter Förderprojekte	-54							
0995.79910-3 Globale Mehrausgaben (Auffangfonds) -investiv-					10.000	10.000		
0995.79920-0 Globale Mehrausgaben -green economy-					10.000		2.000	12.000
Netto-Investitionen:	-2.595	-6.763	-7.724	-11.073	-5.348	10.000	2.000	12.000
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Saldo investive Rücklage	0	0	2.543	-2.543	0	0	0	0

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 96 IT-Budget (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag		Plan		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3.542	5.327	11.381	5.599	6.298	5.054	5.324	5.336
0950.98446-5 An Hst. 3901/384 46-0, IT-Personalkostenersatzung vom Land an die Stadtgemeinde			84					
an andere Produktpläne Stadt	0	0	84	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben PPL 96 Land inkl. Gr. 981, 984 und 985	3.542	5.327	11.466	5.599	6.298	5.054	5.324	5.336
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	3.542	5.327	5.090	5.599	6.298	5.054	5.324	5.336
0950.81202-8 Investive Sachausgaben für die DV-Schulung (AFZ)	121	0	24	27	18	18	19	19
0950.81204-4 Projekt SEPA		428	396	959	1.100	1.100	1.000	1.000
0950.81205-2 IT-Fachaufgaben (Finanzen)	27	200	461	237	245	245	250	255
0950.81206-0 IT-Querschnitt investiv (Finanzen)	179	203	195	261				
0950.81207-9 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt E-Rechnung investiv								
0950.81208-7 Ausgaben im Zusammenhang mit Telekommunikation	740	507	403	362	500	500	510	520
0950.81209-5 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt KoPers (Land)	98	440	325					
0950.81210-9 IT-Fachaufgaben: Justiz	319	308	312	226	300	300	306	312
0950.81211-7 Investive Ausgaben Projekt D11 - Auf dem Weg zu HKR 4.0 - Handlungsfeld Digitalisierung			5	508				
0950.81212-5 Investive Ausgaben Projekt D8 Digitalisierungsbüro Handlungsfeld Digitalisierung			243	0				
0950.81218-4 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekte-justice investiv	216	354	693	1.035	1.762	459	850	800
0950.81219-2 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt E-Haushalt investiv	31	171	313	36	389	389	409	409
0950.81220-6 Investive Ausgaben für "Neue Medien/e-Government"	120	190	207	263	656	656	669	683
0950.81222-2 IT-Querschnitt investiv (LIS)	23	23						
0950.81223-0 IT-Querschnitt investiv (Bildung)	79	78						
0950.81225-7 Investive Ausgaben Projekt D51 - Digitalisierungsvorhaben bei der Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz				11				
0950.81226-5 Modernisierung des Haushaltsmanagements (FL-SAP)	35	173	40	224	200	200	576	588
0950.81227-3 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt BASIS.Bildung (Kernverwaltung) investiv		231	82	171	260	268		
0950.81228-1 IT-Fachaufgaben (Gesundheit)	1	4	14	10	12	12	12	12
0950.81230-3 IT-Fachaufgaben: SKJF	10	12	10	7	7	7	8	8
0950.81241-9 Ausgaben für die zentrale elektronische Arbeitszeiterfassung	67	55	46	32				
0950.81244-3 IT-Fachaufgaben: Polizei	270	651	420	443	413	413	422	430

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 96 IT-Budget (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST					Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
0950.81245-1 IT-Fachaufgaben: Feuerwehr		11	227		4	4	4	4	
0950.81249-4 IT-Fachaufgaben (Inneres und Sport)		2		6	60	10	10	10	
0950.81252-4 IT-Fachaufgaben (Bev. beim Bund)					1	1	0	0	
0950.81253-2 IT-Fachaufgaben (Rechnungshof)		97	21	71	89	189	91	93	
0950.81256-7 IT-Fachaufgaben (StLa)	60	297	357	156					
0950.81257-5 IT-Querschnitt investiv (Polizei)	305	661							
0950.81258-3 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt BASIS.Polizei (Kernverwaltung) investiv			11	105					
0950.81259-1 Investive Ausgaben Projekt D39 - BASIS.Polizei -Handlungsfeld Digitalisierung									
0950.81260-5 IT-Fachaufgaben: Umwelt, Bau, Verkehr	28		33	38	143	143	48	48	
0950.81261-3 Investive Ausgaben Projekt D35 - E-payment -Handlungsfeld Digitalisierung			19						
0950.81263-0 IT-Fachaufgaben: Geoinformation	41	132	93	124	53	53	54	55	
0950.81264-8 Investive Ausgaben Projekt D34 - ALKIS Unterstützungsleistung - Handlungsfeld Digitalisierung			19						
0950.81270-2 IT-Fachaufgaben: Wirtschaft und Häfen	25	21	26	25	26	26	26	27	
0950.81272-9 IT-Fachaufgaben (SWAH-Arbeit)	247	67	61	26	46	46	47	48	
0950.81275-3 Projekt zur Ablösung des Fachverfahrens ARCUSgraf beim AVIB			234						
0950.81280-0 IT-Fachaufgaben (Senatskanzlei)	5	4			6	6	6	6	
0950.81290-7 IT-Fachaufgaben (Kultur)	8	9	11	5	8	8	8	8	
0950.81295-8 IT-Querschnitt investiv (Staatsarchiv)			1						
0950.81296-6 Investive Aufwendungen Projekt D10 - Digitales Archiv Nord (Verstärkungsmittel Digitalisierung) -Handlungsf. Digitalisierung			23	5					
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	6.291	0	0	0	0	0	
0950.83101-4 Erwerb der Anteile der Governikus GmbH & Co. KG			6.291						
Netto-Investitionen:	3.542	5.327	11.381	5.599	6.298	5.054	5.324	5.336	
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
nachr.: Saldo investive Rücklage	6.503	2.919	-3.167	-9.834	0	0	0	0	

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 97 Immobilienwirtschaft und- management (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST						Anschlag			Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.459	1.980	5.308	6.361	13.889	20.361	21.575	22.575			
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	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	0	0	0
EU-, Bundes-, Landesprogramme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften	1.459	1.980	5.308	6.361	13.889	20.361	21.575	22.575			
0988.88404-9 An SVIT f.d. Herrichtung von Sitzungssälen (ehem. Hofbräuhaus)					20	350					
0988.88412-0 An SVIT für den Neubau der Polizeistation Farge	410	1.080	600	1.935	459	3.811	4.175	4.175			4.175
0988.88416-2 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für die Sanierung der Anstaltsgebäude Haus 1+2 der JVA					4.210						
0988.88419-7 An SVIT, Modernisierung Inhouse-Verkabelung -passive Netze-		500	180								
0988.88420-0 An SVIT für Sanierungsinvestitionen (Land)	1.049	400	4.000	4.000	8.700	15.400	16.000	16.000			16.000
0988.88421-9 An SVIT, f.d. Bau eines Azubi-Wohnheims (Jacobushaus)			50	50		600	1.400	2.400			2.400
0988.88422-7 An SVIT, für Klimaschutzinvestitionen an öffentlichen Gebäuden											
SV Immobilien und Technik (SVIT Land) Investitionsplan	7.121	8.288	3.608	4.226	13.689	20.161	21.575	22.575			
2.1 Sanierungsmaßnahmen	850	4.000	1.307	2.827	8.700	15.400	16.000	16.000			
Baudurchführung:											
JVA Bremen Offener Vollzug und Frauenvollzug			1								
JVA Bremen Außenanlagen			40	67	450	2.500	1.880	1.880			
JVA Bremen Haus 1+2+Mittelbau	33	1.080	556	1.795	2.322	4.523	5.102	5.102			13.935
JVA Bremen Sanierung Bäckerei			81	98	1.000	769					
JVA Bremen Werkhof (Lüftung + Wärmeversorgung)	1		34		900	558	2.910	2.910			
JVA Bremen innere Anstaltsmauer		574	168	-30							
JVA Bremen Dachsanierung Werkhof	26										
JVA Bremerhaven Dachsanierung	569	273									
JVA Bremen Frauenvollzug		1.573									
div. JVA-Sanierungen	205		345	104							
Fortführung von Maßnahmen ES-Bau/EW-Bau:											
JVA Bremen Außenmauer				464	350	2.500	2.649	2.649			
Landgericht Leerstandsflächen				60	75	800	431	431			
Polizei Bremen Block 9				34	1.739	2.500	3.028	3.028			
JVA Bremen Umbau Lazarett				160	500						
diverse Sanierungen	16	500	82								
Neue Maßnahmen (Vorstudien/Planungen):											

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 97 Immobilienwirtschaft und- management (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
JVA Bremen Werkhof Gesamtsanierung					150	350		
JVA Bremen Sanierung Gebäudeautomation					50	50		
Polizei Bremen Block 1				68	150			
Polizei Bremen Block 9					99			
Polizei Bremen Container Block 1+9				1	75	75		
Polizei Bremen Block 5+2+3					150	150		
Landgericht Brandschutzsanierung					75	75		
ZGF Bhv. Schadenanalyse					65			
diverse Sanierungen				6	50	50		
Grundausstattung								
diverse Sanierungen	6.271	4.288	2.301	1.399	4.689	4.161	4.175	4.175
2.2 Nutzerspezifische Maßnahmen								
Baudurchführung:								
JVA Bremen Haus 1+2+Mittelbau		1.080	1.000		4.210	3.811	4.175	4.175
diverse Umbauten	192		1.301	1.399				
JVA Bremen 1. BA+ Freigänger	5.566	3.208						
JVA Bremen Personennotrufanlage	45							
JVA Bremen Leitungen+Heizzentrale	120							
JVA Bremen Erweiterung Frauenvollzug	162							
Neue Maßnahmen (Vorstudien/Planungen):								
Neubau Polizeistation Farge								
Herrichtung von Sitzungssälen (ehem. Hofbräuhaus)					459	350		
diverse Sanierungen	186				20			
2.3 Klimaschutzinvestitionen an öffentlichen Gebäuden	0	0	0	0	300	600	1.400	2.400
Klimaschutzinvestitionen					300	600	1.400	2.400
0988.89120-7 An die BSAG, Neubau des Polizeikommissariats West			289	177				
0987.89360-5 An IB, Projekt D42 - Lizenzkosten für ein juristisches Online-Portal - Handlungsfeld Digitalisierung			90	90	90	90		
0987.89361-3 An IB, inv. Ausgaben f. Projekt D26 -Kostenerstattung f. Einsatz eines Servers bei Dataport f. e-Vergabe - HF Digitalisierung			100	110	110	110		
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto-Investitionen:	1.459	1.980	5.308	6.361	13.889	20.361	21.575	22.575
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Saldo investive Rücklage	2.770	0	11	-2.781	0	0	0	0

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Summe aller Produktpläne (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST						Anschlag			Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2022	2023	
Investive Einnahmen	21.809	2.030	36.352	54.672	29.711	45.621	20.337	20.487	20.337	20.487	
<i>nachrichtlich: von Stadt (Gr. 380/381)</i>	12.356	12.022	13.999	13.809	0	0	0	0	0	0	
von Land (Gr. 384)	64.072	65.430	75.974	75.418	95.579	82.274	92.259	93.185	92.259	93.185	
von Bremerhaven (Gr. 387/389)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investive Einnahmen inkl. Gr. 384 und 387/389	85.880	67.460	112.326	130.089	125.290	127.895	112.596	113.671	112.596	113.671	
Investive Ausgaben	206.439	253.102	332.033	305.911	329.348	340.389	329.837	340.744	329.837	340.744	
<i>nachrichtlich: an Stadt (Gr. 980/981)</i>	12.743	12.442	14.534	14.461	0	0	0	0	0	0	
an Land (Gr. 986)	31.609	20.687	22.529	22.400	22.352	22.352	22.352	22.352	22.352	22.352	
an Bremerhaven (Gr. 985/988)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben Land inkl. Gr. 986 und 985/988	238.048	273.789	354.562	328.311	351.700	362.741	352.189	363.097	352.189	363.097	
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	29.494	29.444	29.976	30.303	104	100	100	100	100	100	
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	19.550	35.548	19.718	21.431	32.176	31.998	32.577	31.464	32.577	31.464	
EU-, Bundes-, Landesprogramme	19.696	19.063	25.819	27.730	50.059	36.729	28.359	29.183	28.359	29.183	
Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften	67.028	99.037	102.843	86.595	186.676	234.852	202.010	190.594	202.010	190.594	
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	70.671	70.010	153.677	139.851	60.334	36.709	37.772	34.649	37.772	34.649	
Globale Mehrausgaben							29.018	54.754	29.018	54.754	
Netto-Investitionen (ohne Verr./Erst.):	184.630	251.072	295.682	251.240	299.637	294.768	309.499	320.258	309.499	320.258	
Netto-Investitionen (inkl. Verr./Erst.):	152.168	206.329	242.236	198.222	226.410	234.846	239.593	249.425	239.593	249.425	
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	22.112	21.331	20.154	19.175	24	20	0	0	0	0	
nachr.: Saldo investive Rücklage	51.253	-29.091	2.107	-27.188	0	0	0	0	0	0	

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 03 Senat, Senatskanzlei, Kirchliche Angelegenheiten (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST					Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
3041.38490-4 Von Hst. 0020/984 90-2, Impulsfelder für lebenswerte Städte	13								
von Land PPL-intern	13	0	0	0	0	0	0	0	
Investive Einnahmen PPL 03 Stadt inkl. Gr. 380/381, 384 und 389	13	0	0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	881	610	550	587	1.334	1.334	1.359	1.384	
3041.98111-2 Zuweisungen an andere Kapitel im Rahmen der Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene Maßnahmen	0	29	23	14					
an andere PPL Stadt	0	29	23	14	0	0	0	0	
Investive Ausgaben PPL 03 Stadt inkl. Gr. 980/981, 986 und 988	881	640	573	601	1.334	1.334	1.359	1.384	
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kl. Unterhalt- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	171	74	70	85	125	125	128	130	
3025.70010-3 Instandsetzung der repräsentativen Räume im Rathaus	125	53	13	15	61	61	63	64	
3041.70000-8 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	8	4	4	0	10	10	10	10	
3041.81200-0 Erwerb von Geräten, sonstigen beweglichen Sachen	29	5	6	10	40	40	41	42	
3025.81202-5 Erwerb von Inventar	8	13	47	60	14	14	14	15	
EU-, Bundes-, Landesprogramme	657	529	483	435	1.099	1.099	1.121	1.143	
3041.79999-3 Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene Maßnahmen					1.059	1.059	1.080	1.102	
3041.79998-5 Globalmittel zur Förderung der Jugendbeiräte					40	40	41	42	
3041.89311-6 Investitionszuschüsse an Vereine, Verbände u. dgl. (stadtteilbezogene Maßnahmen)	647	529	483	435					
3041.89390-6 Impulsfelder für lebenswerte Städte	11								
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	53	6	-3	66	110	110	110	110	
3025.79010-2 Restaurierungs-, Sanierungs- und Sicherheitsmaßnahmen im Rathaus	39	20	1	66	110	110	110	110	
3041.89312-4 Zuschüsse zur Dorferneuerung in den Ortsamtsbereichen	14	-13	-4						
Netto-Investitionen:	881	610	550	587	1.334	1.334	1.359	1.384	
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
nachr.: Saldo investive Rücklage	66	-54	-47	-858	0	0	0	0	

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Produktplan: 07 Inneres (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Stand: 5. Mai 2020

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST					Anschlag			Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Investive Einnahmen	18	77	75	103	48	48	48	48		
3054.38457-1 Von Hst.0970/984 57-7, Anteil an der Feuerschutzsteuer	2.790	2.770	2.905	2.959	2.921	2.921	2.979	3.039		
von anderen PPL Land	2.790	2.770	2.905	2.959	2.921	2.921	2.979	3.039		
Investive Einnahmen PPL 07 Stadt inkl. Gr. 380/381, 384 und 389	2.807	2.848	2.980	3.062	2.969	2.969	3.027	3.087		
3032.13200-5 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen				10						
3051.13200-8 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	6			19						
3054.13201-7 Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	7	21	5							
3054.13202-5 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2	10	37	47						
3055.13203-7 Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen und sonstigen beweglichen Sachen	3	45	33	26	48		48	48		
Investive Ausgaben	4.243	3.407	5.172	7.099	9.451	12.223	10.950	6.474		
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	330	234	102	33	0	0	0	0		
3054.89110-4 An das Sondervermögen Immobilien und Technik (investive Miete) -	330	234	102	33						
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	2.761	3.077	4.465	5.328	6.831	6.623	7.059	5.627		
3052.70001-8 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen	10									
3051.70000-6 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen		48		12	5	5	5	5		
3054.70001-5 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen	106	218	103	195	100	100	102	104		
3055.70002-7 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen durch	51	26	14	58	55	55	56	57		
3032.81101-8 Erwerb von Kraftfahrzeugen einschließlich Ausrüstung		7	14	19	55	20	20	21		
3054.81110-0 Erwerb von Fahrzeugen	952	524	1.873	899	1.820	1.793	2.000	2.000		
3055.81112-0 Erwerb von Fahrzeugen	872	1.499	1.827	2.991	2.300	2.300	2.346	2.393		
3057.81150-0 Erwerb von Fahrzeugen		91		24						
3051.81200-9 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	24	50	52	24	65	65	66	68		
3054.81209-3 Erwerb von Ausstattungen für nicht zum Pool gehörende Rettungsfahrzeuge		-1								
3055.81209-7 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Massenfall von Verletzten MANV und dem Havariekommando	214	179	14	149	215	215	219	224		
3054.81240-9 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen		410	309	327	286	290	296	302		
3054.81242-5 Erwerb von Schutzausstattung	281				1.500	1.500	1.500			

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 07 Inneres (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST					Anschlag			Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
3057.81250-7 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen			31	63			163	163		
3057.81260-4 Investive Sachausgaben - Ordnungsdienst (Aufwuchs)		117			150		286	291		
3055.81273-9 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	251		136	567	280	280				
EU-, Bundes-, Landesprogramme	0	0	0	0	0	0	0	0		
Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften	1.152	95	605	1.738	2.620	5.600	3.891	847		
3054.88411-6 An SVIT für den Neubau eines Gerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Bremen-Lehesterdeich	1.149									
3054.88413-2 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für Neubau Feuerwache Berufsfeuerwehr	3	95	605	1.738	2.620	5.600	3.891	847		
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	0	0	0	0	1	1	0	0		
3051.86301-0 Darlehen an Bedienstete für den Rechtsschutz					1	1				
Netto-Investitionen:	4.226	3.330	5.097	6.997	9.403	12.175	10.902	6.426		
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	10	10	10	8	0	0	0	0		
3054.56410-3 Zinsen an das Sondervermögen Immobilien und Technik	10	10	10	8						
nachr.: Saldo investive Rücklage	0	290	-290	0	0	0	0	0		

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 12 Sport (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST					Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
3191.38145-8 Von Hst. 3696/98126-3 für den Umbau der Eissporthalle Paradise		38							
3191.38146-6 Von Hst. 3696/98110-7 für den Neubau Turnhalle TuS Huchting e.V.		30	77	77					
3191.38160-1 Von Hst. 3696/981 60-3, für Maßnahmen im Sportbereich				178					
von anderen PPL Stadt	0	68	77	255	0	0	0	0	
Investive Einnahmen PPL 12 Stadt inkl. Gr. 380/381, 384 und 389	0	68	77	255	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	2.994	3.257	3.377	8.066	16.149	13.524	13.860	4.337	
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	69	72	0	0	0	0	0	0	
3191.88403-4 An das Sondervermögen Immobilien und Technik, Tilgung auf Sanierungskredite -Projekte 0207 S und 0208 S SVIT-	69	72							
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	17	7	11	14	221	312	273	274	
3191.70011-1 Sanierung Badeseen					110	180	140	140	
3191.70021-9 Sanierung Sporthäfen					100	120	120	120	
3192.81200-2 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	17	7	11	14	11	12	13	14	
EU-, Bundes-, Landesprogramme	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	1.840	860	750	5.197	13.824	11.209	11.554	2.000	
3191.88411-5 Zuführung an BGA Bädervermögen/Sondervermögen Immobilien	798	823	668						
3191.88412-3 An das Sondervermögen Immobilien und Technik für Investitionen zur	1.042		82	797	586	1.998	2.000	2.000	
3191.89111-1 An die Bremer Bäder GmbH für Regelinvestitionen				3.500					
3191.89112-0 An die Bremer Bäder GmbH für die Finanzierung desBäderkonzeptes (Hörner Bad)				700	12.186	4.711	1.000		
3191.89113-8 An die Bremer Bäder GmbH für die Finanzierung desBäderkonzeptes (Westbad)				200		4.500	8.554		
3191.89115-4 Sanierung Vitalbad Vahr					580				
3191.89116-2 Sanierung Hallenbad Huchting					472				
3191.89110-3 Zuschuss an die Bremer Bäder GmbH für Investitionen		38							
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	1.068	2.317	2.616	2.855	2.104	2.003	2.033	2.064	
3191.73912-3 Sanierung von städtischen Sportstätten	139	863	417	519	713	1.503	1.533	1.564	
3191.73915-8 Kosten für baufachtechnische Prüfungen	26	14	51	66	8	15	15	15	

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 12 Sport (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST					Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
3191.73916-6 Sanierung des Kunstrasenplatzes auf der Bezirkssportanlage Gröpelingen		187							
3191.73917-4 Sanierung des Kunstrasenplatzes auf der Bezirkssportanlage Huchting		246							
3191.73920-4 Sanierung des Kunstrasenplatzes auf der Sportanlage Grambke	170								
3191.73921-2 Sanierung des Kunstrasenplatzes auf der Bezirkssportanlage Schevermoor	200								
3191.73922-0 Sanierung des Rasenplatzes auf der Bezirkssportanlage Süd	190								
3191.73923-9 Sanierung der Laufbahn auf der Bezirkssportanlage Findorff		250							
3191.73928-0 Sanierung von Einrichtungen an Badeseen	113	190	160	159					
3191.73929-8 Sanierung von Einrichtungen an Sporthäfen	67	39	63	75					
3191.73930-1 Sanierung des Rotgrandplatzes und Rasen nebenplatzes zu einem Kunstrasenplatz auf der Sportanlage Grolland			300						
3191.73931-0 Umbau der Rundlaufbahn auf der Bezirkssportanlage Konrad-Adenauer-Allee			859						
3191.73932-8 Sanierung des Rasenplatzes auf der Sportanlage Panzenberg				732					
3191.73933-6 Umbau der Rotgrandlaufbahn zu einer Kunststofflaufbahn auf der Bezirkssportanlage Gröpelingen				382					
3191.73943-3 Umbau des Rotgrandplatzes zu einem Kunstrasenplatz auf der Bezirkssportanlage Blockdiek					790				
3191.73944-1 Planungskosten und Kosten für bautechnische Prüfungen		50			160				
3192.73925-9 Sanierung von verpachteten Sportanlagen	147	463	750	22	419	470	470	470	
3191.89313-0 Zuschüsse an Vereine für die Sanierung von städtischen Sportanlagen				885					
3191.89316-5 Zuschuss für Investitionen zur Herrichtung der Jugendbildungsstätte Lidice-Haus	15	15	15	15	15	15	15	15	
Netto-Investitionen:	2.994	3.257	3.377	8.066	16.149	13.524	13.860	4.337	
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	24	21	0	0	0	0	0	0	
3191.56400-5 Zinsausgaben an Sondervermögen	24	21							
nachr.: Saldo investive Rücklage	0	0	4.308	-4.308	0	0	0	0	

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 21 Kinder und Bildung (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag			Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investive Einnahmen									
3239.38110-2 Von den Ortsämtern für stadtteilbezogene Maßnahmenim Bereich des Umweltbetriebs Bremen	3								
von anderen PPL Stadt	3	0	0	0	0	0	0	0	
3232.38445-9 Von Hst. 0202/984 45-2 zur Kinderbetreuungsfiananzierung KIZuFÖG (investiv)	1.508	1.442	973						
3232.38446-7 Von 0202.984 46-0 weiterer Ausbau Kindertagesbetreuung		1.490	1.978	1.978	1.978				
3239.38411-0 Von Hst. 0304/984 10-4 für Hilfen aus derAusgleichsabgabe nach dem SGB IX			10						
3239.38432-2 Von Hst. 0201/984 32-7 für das Projekt "Digitalisierungspakt"		52	7	1.139	6.333	6.333	6.333	6.333	
3239.38457-8 Von Hst. 0629/984 18-6 für das Projekt "3/4 Plus"	18			12					
3239.38461-6 Von Hst. 0201/984 61-0 Sofortprogramm Schule (SoProSchule)			9.772	8.359	12.075	3.901	3.901	3.901	
von anderen PPL Land	1.526	2.985	12.730	11.497	20.386	10.234	10.234	10.234	
Investive Einnahmen PPL 21 Stadt inkl. Gr. 380/381, 384 und 389	1.546	3.032	12.795	11.531	20.386	10.234	10.234	10.234	
3239.34257-3 Von Dritten für das Projekt "3/4 Plus"	17	47	65	34					
Investive Ausgaben	26.457	47.560	49.640	51.042	70.985	48.901	49.606	46.810	
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	3.020	2.964	2.895	3.009	104	100	100	100	
3218.82315-6 Mietkauftraten für Neubau und Sanierung Oberschule Rockwinkel	503	503	503	503					
3239.88403-1 An das Sondervermögen Immobilien und Technik, Tilgung auf Sanierungskredite -anteilige Tilgung Projekt 0208 S SVIT -	2.121	2.248	2.278	2.361					
3239.89350-2 An das Sondervermögen investive Miete (mobile Schulausstattung) - Tilgung für Projekt 0201 S SVIT -	396	213	114	145	104	100	100	100	
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	9.887	27.417	11.327	10.863	20.239	20.227	20.507	20.765	
3210.70012-8 Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen	290	372	350	342	400	400	408	416	
3210.70013-6 Renovierungsmaßnahmen	39	50	45	100	100	100	102	104	
3210.70018-7 Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken	265	387	338	408	250	250	255	260	
3210.81202-3 Erwerb von Inventar		50		54	90	90	101	103	
3210.81205-8 Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzausstattungen)	55	87	159	154	200	200	204	208	
3210.81209-0 Erwerb von Lernbüchern					344	344	351	358	
3210.81211-2 Erwerb von Lehrmitteln					30	30	34	34	
3210.81223-6 Erwerb von Geräten für die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht	8	22	26	12	11	11	10	10	

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 21 Kinder und Bildung (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3210.81228-7 Ausstattung Ganztagschulen	198	200	264	198	200	200	204	208
3210.81255-4 Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	486	511	447	588				
3211.70012-1 Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen	4	180	95	84	50	50	51	52
3211.70013-0 Renovierungsmaßnahmen		1	4		20	20	20	21
3211.70018-0 Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken	4	25	12	5	5	5	5	5
3211.81202-7 Erwerb von Inventar		4			10	10	11	11
3211.81205-1 Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzausstattungen)	13	16	34	32	50	50	51	52
3211.81209-4 Erwerb von Lernbüchern					15	15	17	17
3211.81211-6 Erwerb von Lehrmitteln					5	5	6	6
3211.81223-0 Erwerb von Geräten für die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht	1		1	1	5	5	5	5
3211.81255-8 Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	13	30	9	18				
3216.70012-0 Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen	310	205	320	277	250	250	255	261
3216.70013-8 Renovierungsmaßnahmen	78	16	90	72	100	100	102	104
3216.70018-9 Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken	22	70	29	39	100	100	102	104
3216.81202-5 Erwerb von Inventar					10	10	11	11
3216.81205-0 Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzausstattungen)	64	64	138	149	200	200	204	208
3216.81209-2 Erwerb von Lernbüchern					790	790	806	822
3216.81211-4 Erwerb von Lehrmitteln					260	260	265	271
3216.81226-2 Erwerb von Geräten für die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht	2	1	6	7	10	10	10	10
3216.81228-9 Sachkosten für zusätzliche Ausbildungsmaßnahmen (investiv)	450	499	313	505	500	500	510	520
3216.81255-6 Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	1.266	908	1.369	1.356				
3217.70012-3 Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen	53	167	120	79	100	100	102	104
3217.70013-1 Renovierungsmaßnahmen	4	8		10	20	20	20	21
3217.70018-2 Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken	39	66	25	20	30	30	31	31
3217.81202-9 Erwerb von Inventar					20	20	22	23
3217.81205-3 Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzausstattungen)	13	16	34	32	50	50	51	52
3217.81209-6 Erwerb von Lernbüchern					230	230	235	239
3217.81211-8 Erwerb von Lehrmitteln					60	60	67	69
3217.81223-1 Erwerb von Geräten für die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht	1	2	2	2	5	5	5	5
3217.81255-0 Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	232	200	256	248				
3218.70012-7 Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen	495	390	495	464	400	400	408	416
3218.70013-5 Renovierungsmaßnahmen	67	55	50	56	60	60	61	62
3218.70018-6 Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken	145	149	160	80	150	150	153	156
3218.81202-2 Erwerb von Inventar					55	55	62	63

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 21 Kinder und Bildung (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3218.81205-7	117	108	209	192	300	300	306	312
3218.81209-0					641	641	654	667
3218.81211-1					40	40	45	45
3218.81213-8	4	4	21	12	10	10	10	10
3218.81255-3	693	628	759	856				
3232.70010-5		17.651	793					
3239.70030-5	75	105	75	105	105	105	107	109
3239.70031-3	200	196	200	118	200	200	204	208
3239.70056-9		23						
3239.70057-7	77	185	164	100	50	50	50	50
3239.81211-1					300	300	306	312
3239.81219-7	1.363	1.332	1.150	1.068	2.327	2.327	2.373	2.421
3239.81221-9	3							
3239.81232-4				540	7.033	7.033	7.033	7.033
3239.81235-9	34							
3239.81240-5					500	500	510	520
3239.81241-3	52	12	25	111	210	210	214	218
3239.81242-1	1.170	944	954	953	1.504	1.504	1.534	1.564
3239.81243-0	1.470	1.457	1.463	1.332	1.670	1.670	1.703	1.737
3239.81245-6	12	20	17	47				
3239.81250-2	3	2						
3239.81261-8			299	38			141	134
3239.81270-7			10		165	154		
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	13.550	17.179	35.418	37.170	50.643	28.573	28.999	25.945
3210.72200-8		2.375	900	1.198	1.200	1.200	1.200	1.200
3210.72237-7	1.840		720					
3210.72251-2			90					

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 21 Kinder und Bildung (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3210.72258-0 Umbau der Schule Pürschweg zur Ganztagschule			60	200	850	600	800	1.000
3210.72259-8 Umbau der Schule Brinkmannstraße zur Ganztagschule			150	243	300	350	350	500
3210.72260-1 Umbau der Schule Admiralstraße zur Ganztagschule					675	2.075	1.000	1.000
3210.72261-0 Umbau der Schule Alter Postweg zur Ganztagschule					400	450	450	1.000
3210.72262-8 Umbau der Schule Wigmodistraße zur Ganztagschule					260	1.500	1.500	2.000
3210.72263-6 Umbau der Schule Glockenstraße zur Ganztagschule					260	310	500	730
3210.72264-4 Umbau der Schule Kirhhuchting zur Ganztagschule					535	810	810	1.000
3216.72241-7 Umbau Schulzentrum (SZ) Neustadt					500	1.250	1.200	
3216.88411-5 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Erwerb vorfinanzierter Anlagen im Rahmen des Energiespar-Contracting	52	30	49		117	117	117	117
3218.72220-1 Um- und Erweiterungsbauten an der Oberschule Kurt-Schumacher-Allee	1.650	2.000	611					
3218.72222-8 Um- und Erweiterungsbauten an der Oberschule im Park	328							
3218.72223-6 Um- und Erweiterungsbauten an der Neuen Oberschule Gröpelingen	548	500						
3218.72234-1 Ausbau der Oberschule Lehmhorster Straße	400	500	40					
3218.72235-0 Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen	840							
3218.72243-0 Umbau Oberschule Lesum					700	750	750	750
3218.72245-7 Nutzeranteil an Sanierung Oberschule Sebaldsbrück					925	925	1.000	1.000
3218.72248-1 Neubau Turnhalle an der Oberschule im Park					460	460	600	600
3218.88411-2 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Erwerb vorfinanzierter Anlagen im Rahmen des Energiespar-Contracting	58	58	56		58	58	58	58
3232.88401-0 An SVIT, Erweiterung KuFZ Delmestraße			500	200	2.000	1.100		
3232.88402-8 An SVIT, Umbau KuFZ Neustadtswall			405	38	500		500	
3232.88404-4 An SVIT, Neubau KiTa Theodor-Billroth-Straße(KiTa an der VHS/ABS			963	2.410	1.649	706	601	
3232.88405-2 An SVIT, Neubau KiTa Charlotte Niehaus (KiTa Rablinghausen)			30	500	1.000		500	500
3232.88406-0 An SVIT, Neubau KiTa an der Freiligrathstraße			500	1.500	3.970	2.081		
3232.88407-9 An SVIT, Erweiterung KuFZ Arbergen					500		500	500
3232.88408-7 An SVIT, Neubau KiTa Ulbremer Ring			200				0	0
3232.88409-5 An SVIT, Neubau KiTa Campus Ohlenhof (Spielplatz Marienwerder)			200	1.800	500		500	500
3232.88410-9 An SVIT, Neubau KuFZ Lesum			200	1.280	500		500	500
3232.88411-7 An SVIT, Neubau KiTa Burgdammer Straße (Alte Dorfschule)			200	1.098	200		500	500
3232.88412-5 An SVIT, Neubau KiTa Helsinkistraße			450	575	1.600			
3232.88413-3 An SVIT, Neubau KuFZ Grolland			60	900	2.340	2.092	2.000	

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 21 Kinder und Bildung (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST					Anschlag			Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
3232.88414-1			60	460	500			500	500	
3232.88415-0			350	599	361			417		
3232.88416-8				1.010	500			500	500	
3232.88417-6								269		
3232.88418-4			700	750	250			250	500	
3232.88450-8					500			500	500	
3232.89310-8		1.300	1.395	2.460	2.000			1.000	1.000	
3232.89311-6	300	4.090								
3232.89315-9	4.043	2.000	1.037	1.960	2.500			1.000	500	
3232.89316-7	2.023	2.270								
3232.89317-5			15							
3232.89318-3			231							
3232.89319-1										
3232.89320-5			704	3.324	3.700			2.029	2.000	
3232.89321-3		1.291								
3232.89322-1										
3232.89323-0			750							
3232.89324-8			500	500						
3232.89325-6										
3232.89326-4			1.000	620						
3232.89327-2										
3232.89330-2			605	457						
3232.89331-0			1.282	1.200						
3232.89332-9			360							
3232.89333-7			286							
3232.89334-5			335							
3232.89335-3			203							
3232.89336-1			164							
3232.89337-0			300							
3232.89338-8			321							
3232.89339-6			239							
3232.89440-6			250	250	250			250	500	
3239.72220-1								250	250	
3239.72221-0			200	381	400			400	400	
3239.72222-8			700	2.480	2.377			1.612	1.150	

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 21 Kinder und Bildung (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST					Anschlag			Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
3239.72223-6 Programm Umsetzung Schulstandortplan	714	714	714	723	739	739	0	0		
3239.88409-0 Investive Mieten an Sondervermögen Immobilien und Technik			9.975	7.493	14.517	4.027	739	739		
3239.88461-9 An SVIT, SoProSchule - Investitionen			50	60	50	50	3.762	3.901		
3239.89310-3 Investitionszuschüsse an Schullandheimvereine							50	50		
Netto-Investitionen:	26.440	47.513	49.575	51.008	70.985	48.901	49.606	46.810		
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	522	384	343	249	24	20	0	0		
3239.56403-7 Zinsen auf Sanierungskredite	481	347	311	221	24	20				
3218.56415-0 Zinsen Mietkaufraten Oberschuel Rockwinkel	41	37	33	28						
nachr.: Saldo investive Rücklage	1.123	-577	146	-2.699	0	0	0	0		

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Produktplan: 22 Kultur (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Stand: 5. Mai 2020

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST					Anschlag			Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	2.153	2.439	3.400	2.418	2.484	2.933	3.305	4.613		
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	102	106	110	115	0	0	0	0		
3289.88403-2 An das Sondervermögen Immobilien und Technik, Tilgung auf Sanierungskredit (Übersee-Museum)	102	106	110	115						
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	41	40	26	29	75	75	75	75		
3288.70020-5 Restaurierung von Kunstwerken	41	40	26	29	30	30	30	30		
3262.81202-1 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen					45	45	45	45		
EU-, Bundes-, Landesprogramme	0	0	0	0	0	0	0	0		
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	986	1.882	2.793	1.469	1.354	1.515	2.169	3.177		
3271.89110-4 Zuschuss an die Theater der Freien Hansestadt Bremen GmbH für Investitionen	360	210	210	210	210	360	360	360		
3271.89114-7 Zuschuss an die Theater der Freien Hansestadt Bremen GmbH für Instandhaltungsinvestitionen	85	85	85	85	85	85	85	85		
3271.89115-5 Zuschuss an die Bremer Theater Grundstücks GmbH & Co. KG für Investitionen/Bauunterhalt			12							
3271.89119-8 Zuschuss an die Bremer Theater Grundstücks GmbH & Co. KG für Fassaden- u. Fenstersanierung Werk-stättenbereich u. Aufzugsraum							250			
3271.89120-1 Zuschuss Theater Trink- und Löschwasseranlage	90	756	1.300	412	212					
3271.89122-8 Zuschuss Theater Brandschutzmaßnahmen	3	238	453	57	218	400	715	1.673		
3271.89123-6 Zuschuss an die Bremer Theater Grundstücks GmbH & Co. KG für Erweiterung Orchestergraben								400		
3271.89124-4 Zuschuss an die Bremer Theater Grundstücks GmbH & Co. KG für Erneuerung Bestuhlung Großes Haus							100			
3271.89126-0 Zuschuss an die Bremer Theater Grundstücks GmbH & Co. KG für Erneuerung Insipiententechnik										
3289.89372-4 Zuschuss an den Eigenbetrieb Bremer Volkshochschule für Investitionen	161	161	191	161	131	172	161	161		
3289.89373-2 Zuschuss an den Eigenbetrieb Stadtbibliothek Bremen für Investitionen	287	387	498	498	498	498	498	498		
3289.89374-0 Zuschuss an den Eigenbetrieb Musikschule Bremen für Investitionen		45	45	45						

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 22 Kultur (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag			Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	1.024	411	472	805	1.055	1.343	1.061	1.361	
3288.79010-7 Kunst im öffentlichen Raum (Baumaßnahmen)					30	30	30	30	
3288.89350-0 Zuschüsse für Ersatzinvestitionen						100	150	150	
3289.75011-7 Planungsmittel zur Errichtung eines Mahnmals zur Rolle Bremens bei der Vernichtung der wirtschaftl. Existenz der jüdischen Bevölkerung				2	50				
3289.89370-8 Zuschuss an die Stiftung Übersee-Museum Bremen für Investitionen	776	100	91	422	594	832	100	100	
3289.89380-5 Zuschuss an den Eigenbetrieb Stadtbibliothek für Investitionen - Standorte Blumenthal und Obervieland							100	100	
3289.89350-3 Neue Dauerausstellung Übersee-Museum 1. Lichthof (Ozeanien)							200	500	
3289.89375-9 Bau-/Sanierungsprogramm Focke-Museum Masterplan							100	100	
3289.89371-6 Zuschuss an die Stiftung Focke-Museum Bremen für Investitionen	248	311	381	381	381	381	381	381	
Netto-Investitionen:	2.153	2.439	3.400	2.418	2.484	2.933	3.305	4.613	
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	18	14	10	5	0	0	0	0	
3289.56401-1 Zinsausgaben an SVIT (Übersee-Museum)	18	14	10	5					
nachr.: Saldo investive Rücklage	122	45	-198	-4	0	0	0	0	

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Produktplan: 41 Jugend und Soziales (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Stand: 5. Mai 2020

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag			Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investive Einnahmen		174	652	754	0	0	0	0	
3490.38110-3 Von Hst. 3696/981 60-3 für Investitionen	249	190		370					
3490.38113-8 Von Hst. 3696/980 26-7 für Investitionen für das Quartierszentrum der Baumaßnahme Cambray-Dreieck	630	32							
3490.38115-4 Von Hst. 3696/981 26-3 für Investitionen für die Revitalisierung eines Spielfeldes der Bezirkssportanlage Süd			100	100					
von anderen PPL Stadt	630	222	100	470	0	0	0	0	
3417.38460-9 Von Hst. 0408/984 60-2 für Flüchtlingsunterkünfte	161	1.529	1.191						
3490.38410-2 Von 0304/98410-4, Hilfen aus der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	4	8							
3493.38410-3 Von 0304/984 10-4									
von Land PPL-intern	165	1.537	1.191	0	0	0	0	0	
Investive Einnahmen PPL 41 Stadt inkl. Gr. 380/381, 384 und 389	1.045	1.933	1.944	1.225	0	0	0	0	
3417.34210-8 Erstattungen/Rückzahlungen von investiven Zuschüssen zur Herstellung von Unterbringungsmöglichkeiten			303	569					
3431.34110-6 Ablösungsbeträge für die Anlage und Gestaltung von Kinderspielflächen	143	160	348	121					
3431.34111-4 Ablösebeträge für die Anlage und Gestaltung von Kinderspielflächen (Bremen-Nord)	44								
3431.34211-0 Von der Stiftung 'Wohnliche Stadt' für Bürgerinitiativen auf Spielplätzen	60								
3431.34213-7 Sonstige Zuschüsse für Investitionen	2	14	0						
3431.34223-4 Sonstige Zuschüsse für Investitionen für Spiel und Bewegung				65					
3490.34111-0 Investitionen zum Ausbau Haus der Familie "Mobile"									
Investive Ausgaben	39.398	29.872	5.382	8.205	5.065	5.065	6.520	6.675	
3490.98110-0 An Hst. 3696/381 10-0, Rückflüsse von Städtebaufördermitteln (Investitionen)				5					
an andere PPL Stadt	0	0	0	5	0	0	0	0	
Investive Ausgaben PPL 41 Stadt inkl. Gr. 980/981, 986 und 988	39.398	29.872	5.382	8.210	5.065	5.065	6.520	6.675	

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 41 Jugend und Soziales (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	4.685	3.177	1.483	2.207	2.730	2.730	2.785	2.840
3411.70055-0 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen	99							
3417-70000-4 Kleine Um- und Erweiterungsbauten zur Herstellung von Unterbringungsmöglichkeiten	1.751	1.975	345	460	1.700	1.700	1.734	1.769
3431.70000-9 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen durch den Bremer Baubetrieb	172	191	334	137				
3490.70000-4 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen durch den Bremer Baubetrieb	81	288	194	117	194	194	198	202
3493.70000-5 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen durch den Bremer Baubetrieb	231	210	225	567				
3411.81255-2 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	324	61	15	15				
3417.81200-7 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen zur Herstellung von Unterbringungsmöglichkeiten	1.833	135	83	588	700	700	714	728
3431.81223-0 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen		8						
3490.81201-5 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	77	136	144	72	136	136	139	141
3493.81201-6 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	117	180	134	251				
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	34.713	26.695	3.899	5.998	2.335	2.335	3.735	3.835
3401.89310-4 Sonstige Zuschüsse	60			89				
3401.89320-1 Projekte zur Schaffung von zusätzlichem Wohnraum für obdachlose Menschen							200	250
3401.82320-3 Aufhebung des Erbbaurechts für das Jakobushaus des Vereins für Innere Mission		502						
3411.89310-2 Zuschüsse für Investitionen in Dienstleistungszentren und Begegnungsstätten	4	24	38	10	70	70	70	70
3411.89330-7 Zuschüsse für Investitionen für die Obdachlosenhilfe			20	40				
3411.89355-2 Investive Zuwendungen	68			35				
3417.89310-4 Investive Ausgaben zur Herstellung von Unterbringungsmöglichkeiten	32.730	24.628	2.317	2.535	200	200	200	200
3417.89320-1 Planungsmittel für Konversion Flüchtlingsunterkünfte			130					
3431.89310-9 Zuschüsse für Investitionen zur Herrichtung der Jugendbildungsstätte Lidice-Haus	30	30			40	30	30	30

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 41 Jugend und Soziales (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST					Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
3431.89312-5 Zuschüsse aus Mitteln der Stiftung "Wohnliche Stadt" für Spielplätze	60								
3431.89313-3 Zuschüsse für Investitionen aus Mitteln der sonstigen investiven Zuschüsse		13	0						
3431.89320-6 An freie Träger für die Herrichtung von Jugendclubs und Jugendräumen	90	85	65	55	490	500	500	500	
3431.89323-0 Zuschüsse für Investitionen für Spiel und Bewegung	1.026	1.117	1.025	1.174	1.500	1.500	1.500	1.500	
3431.89340-0 Investitionen in Jugendfreizeitheime (Ausbau von Barrierefreiheit und Medien)							200	250	
3431.89395-8 Zuschüsse an freie Träger für den Betrieb von Jugendfreizeitheimen für investive Ausgaben	15	45	35	35	35	35	35	35	
3434.89310-0 Investive Ausgaben zur Herstellung von Unterbringungsmöglichkeiten für unbegleitete minderjährige Asylbewerber (UmA)		5	170	1.427			1.000	1.000	
3490.89310-4 Zuwendungen für Investitionen		215		498					
3490.89313-9 Quartierszentrum Cambrai-Dreieck	630	32	100						
3490.89315-5 Zuweisungen für Investitionen zur Revitalisierung eines Spielfeldes der Bezirkssportanlage Süd									
Netto-Investitionen:	39.149	29.698	4.730	7.450	5.065	5.065	6.520	6.675	
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
nachr.: Saldo investive Rücklage	15.036	-15.028	90	-98	0	0	0	0	

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 51 Gesundheit (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST					Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
3501.38010-4 Von der Hst. 3696/980 60-7 "Soziale Stadt" für das Projekt "Gemüseweirft - sozial-urbanes Gärtnern am Hafentrand"	-10								
von anderen PPL Stadt	-10	0	0	0	0	0	0	0	
Investive Einnahmen PPL 51 Stadt inkl. Gr. 380/381, 384 und 389	-10	0	0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	10.350	10.450	10.445	11.006	10.379	10.379	11.811	12.515	
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	132	132	132	132	0	0	0	0	
3520.88420-2 Kapitaldienstfinanzierung: Regionalisierung der Psychiatrie (Tilgung) - Tilgung für Projekt 0002-S-	132	132	132	132					
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	86	158	147	228	213	213	217	221	
3510.70000-6 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen	38	150	77	150	150	150	153	156	
3510.81110-0 Erwerb von Fahrzeugen	37								
3510.81200-9 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	11	8	70	78	63	63	64	65	
EU-, Bundes-, Landesprogramme	10.122	10.141	10.147	10.152	10.146	10.146	11.574	12.274	
3520.89130-6 Kurzfristige Investitionen an Klinika der Gesundheit Nord	3.144	3.148	3.145	3.128	3.160	3.160	3.160	3.160	
3520.89131-4 Mittel- und langfristige Investitionen an Klinika der GeNo	3.842	3.909	3.909	3.919	3.909	3.909	5.000	5.500	
3520.89231-0 Kurzfristige Investitionen an freigemeinnützige und private Krankenhäuser	1.506	1.421	1.427	1.419	1.414	1.414	1.414	1.414	
3520.89232-9 Mittel- und langfristige Investitionen an frei gemeinnützige und private Krankenhäuser	1.631	1.663	1.666	1.686	1.663	1.663	2.000	2.200	
Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	10	20	20	493	20	20	20	20	
3501.89310-1 Zuschüsse an freie Träger aus Mitteln 'Impulse für lebenswerte Städte' (ISP)	-10								
3501.89110-9 Zuschuss an Gesundheit Nord für den Um-/Ausbau der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Klinikum Bremen-Ost				473					
3510.89111-1 An die Klinika Bremen-Ost und Bremen-Nord für die Investitionen des sozialpsychiatrischen Dienstes (SpsD)	20	20	20	20	20	20	20	20	
Netto-Investitionen:	10.350	10.450	10.445	11.006	10.379	10.379	11.811	12.515	
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	45	41	37	33	0	0	0	0	
3520.56401-1 Zinsen Psychiatrie	45	41	37	33					
nachr.: Saldo investive Rücklage	18	58	66	-142	0	0	0	0	

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST					Anschlag			Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Investive Einnahmen	1.522	1.728	12.347	9.194	1.700	5.700	1.200	1.200		
3696.38110-0 Von anderen Kapiteln, Rückflüsse Städtebauförderungsmittel				2						
von anderen PPL Stadt	0	0	0	2	0	0	0	0		
3687.38420-1 Von Hst. 0687/984 20-0 Finanzhilfen gem. BremÖPNVG		968	814	975	3.096	1.848	1.220	428		
3696.38416-8 Von Hst. 0696/984 10-7 für Städtebauförderungsmaßnahmen	1.107			3.912	648	570	328	124		
3696.38420-6 Von Hst. 0696/984 20-4 für das Programm "ZukunftStadtgrün"					98	586	1.198	1.716		
3696.38440-0 Von Hst. 0696.984 40-9 für Wachstum und nachhaltige Erneuerung					168	1.018	2.074	2.978		
3696.38441-9 Von Hst. 0696.984 41-7 für lebendige Zentren					154	924	1.886	2.708		
3696.38442-7 Von Hst. 0696.984 42-5 für den SozialenZusammenhalt (neu)		30	77	487	1.375	1.549	1.151	660		
3696.38455-9 Von 0696/984 31-0 Mittel des Bundes für den Investitionspakt	554	802	1.237	1.519	2.794	2.166	1.248	470		
3696.38460-5 Von Hst. 0696/984 60-3 für das Programm "Soziale Stadt"										
von Land PPL-intern	1.661	1.799	2.129	6.893	8.333	8.661	9.105	9.084		
Investive Einnahmen PPL 68 Stadt inkl. Gr. 380/381, 384 und 389	3.183	3.527	14.475	16.090	10.033	14.361	10.305	10.284		
3681.13320-7 Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen		862	1.524	456	180	180	180	180		
3681.34125-0 Ablösungsbeträge nach der Landesbauordnung im Bereich der Abteilung Bauordnung	199									
3681.34126-8 Ablösungsbeträge nach der Landesbauordnung im Bereich des Bauamtes Bremen -Nord	27	9	47		20	20	20	20		
3687.33401-0 Abführung vom Sondervermögen Infrastruktur			5.000	7.500	500	4.500				
3687.33420-4 Vom SV Infra für Rückführung Stadtbudgets			1.332	554						
3603.33405-0 Ablieferung des SV Infra			3.992							
3687.34120-0 Beiträge für Straßenanlagen einschließlich Zinsen	849	643	211	129	700	700	700	700		
3687.34121-9 Vorausleistungen von Anliegern auf Erschliessungskosten	8	13	28	388	300	300	300	300		
3696.33110-2 Vom Bund für Projekte des Städtebaus/Stadtstrecke	171	82	95	49						
3696.33111-0 Bundesmittel für die Errichtung eines Premiuradweges		3	60	61						
3696.34115-9 Zinserträge für Städtebauförderungsmaßnahmen	3	3	58	58						
3696.34116-7 Tilgungsbeträge für Städtebauförderungsmaßnahmen	116	116								
3696.34150-7 Ausgleichsbeträge und sonstige Beiträge für Städtebauförderungsmaßnahmen	149									

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST					Anschlag			Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
Investive Ausgaben	17.452	31.234	38.515	29.275	76.137	87.013	82.251	82.679		
3681.98127-5 An Hst. 3986/381 27-8, Verlust der Bremer Straßenbahn AG (investiv)	11.732	11.732	12.882	13.082						
3696.98110-7 An andere Kapitel, Weiterleitung von Mitteln des Bundes für den Investitionspakt	30	30	77	77						
3696.98126-3 An andere Kapitel für Städtebauförderungsmaßnahmen	630	120	101	200						
3696.98150-6 An andere Kapitel für das Programm Wohnen in Nachbarschaften (WIN)	367	317	401	360						
3696.98160-3 An andere Kapitel für das Programm Soziale Stadt	13	214	1.051	722						
an andere PPL Stadt	12.743	12.413	14.511	14.442	0	0	0	0		
Investive Ausgaben PPL 68 Stadt inkl. Gr. 980/981, 986 und 988	30.195	43.647	53.026	43.717	76.137	87.013	82.251	82.679		
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kl. Unterhalt- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	262	88	50	102	232	183	184	164		
3687.70006-5 Kleine Umbauten und Instandsetzungen	70	35	17	2	75	26	40	20		
3691.70005-3 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen					1	1	1	1		
3691.70010-0 Um- und Erweiterungsbauten Bürgerservice Center Bau Nord Projekt B19 -Handlungsfeld Bürgerservice				53						
3687.71901-7 Herstellung von Fermmeldeanlagen					3	3				
3687.81110-0 Erwerb von Fahrzeugen	0	30		9	30	30	30	30		
3627.81210-7 Erwerb von Spezialfahrzeugen, Geräten und Maschinen	3	1	13		5	5	5	5		
3687.81201-7 Erwerb von Büromaschinen	9	1	1		10	10				
3687.81202-5 Erwerb von Inventar	131	22	20	32	50	50	50	50		
3687.81210-6 Erwerb von Maschinen und Geräten	48			1	50	50	50	50		
3691.81202-1 Erwerb von Inventar				5	8	8	8	8		
EU-, Bundes-, Landesprogramme	6.542	3.314	7.450	7.515	14.522	15.484	15.664	15.766		
3696.72550-0 Alte Neustadt - Herrichtung Lucie-Flechtmann-Platz	100									
3696.88401-2 Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen für Städtebauförderungsmaßnahmen			9	3.500						
3696.89250-3 Zuschüsse an Dritte für das Programm "Wohnen in Nachbarschaften (WIN)"	57	8	19	0	2.260	2.270	2.270	2.270		
3696.89260-0 Zuschüsse an Dritte für das Programm 'Soziale Stadt'	1.882	988	1.999	811	4.422	4.635	4.701	4.767		
3696.89262-7 Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung West - Sanierungsgebiet Walle -	44	-38	-105	-25						
3696.89263-5 Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung West - Hohentor -	447	68	-25	50						

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST					Anschlag			Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
3696.89271-6 Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung West - Huckelfriede -	1.481	534	461	1.158	888	924	663			
3696.89272-4 Zuschüsse für Maßnahmen Aktive Zentren und Nebenzentren - Sanierungsgebiet Innenstadt/Teerhof/vordere Neustadt	200	199	218	139	200	200	200		200	
3696.89280-5 Zuschüsse für Maßnahmen des Denkmalschutzes	725	361	729	135						
3696.89310-0 Nationale Projekte des Städtebaus/Stadtstrecke	200	44	320	320						
3696.89320-8 Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	37									
3696.89321-6 Stadttumbau West, Bremer Westen	-2	380	161	723	1.254	1.208	984		1.959	
3696.89323-2 Denkmalschutz West (Bremer Westen)		8	8	31						
3696.89324-0 Aktive Zentren und Nebenzentren Schwerpunktgebiet Walle	291	183	1.593	243	1.125	1.150	1.674		2.229	
3696.89325-9 Stadttumbau West Grohn	3	412	323	435	600	225	585		813	
3696.89326-7 Aktive Zentren Neustadt	762	188	539	-5	1.125	1.091	1.365		1.164	
3696.89327-5 Städtebauförderung, Stadttumbau West,Hemelingen						280	483		102	
3696.89330-5 Investitionspakt 'Sanierung kommunaler Infrastruktur' und 'Soziale Integration im Quartier'					1.375	1.549	1.151		660	
3696.89340-2 Städtebauförderung Denkmalschutz West -Neues Gebiet					51	300	984		1.416	
3696.89350-0 Durchführung des EU-Programms EFRE	333									
3696.89351-8 Integrierte Stadtentwicklung, EU-Programm EFRE (Förderphase 2014 - 2020)					250	797	112			
3696.89360-7 Zentrum Blumenthal			1.200							
3696.89370-4 Städtebauförderung "Zukunft Stadtgrün"					972	855	492		186	
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	10.049	26.801	24.281	19.846	59.282	69.662	65.119		65.965	
3687.88410-7 Investive Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur / Verkehr (ASV: Amt für Straßen und Verkehr)	8.333	22.962	19.790	15.617	39.545	49.206	45.000		45.000	
3687.88411-5 Investive Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur / Verkehr (BGA: Betrieb gewerblicher Art)	390	1.942	1.867	1.774	2.673	1.940	2.000		2.000	
3687.88414-0 Investive Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur/Verkehr (ASV: Amt für Straßen und Verkehr) -Lärmschutz Grönlandstraße			175	175	500	500				
3687.88413-1 Linie 8 BTE	18	5	2							
SV Infrastruktur (Teilvermögen Straße und Verkehr) Investitionsplan	8.682	21.508	5.242	25.429	24.241	31.594	41.469		43.128	
3.1 Bauen des Infrastrukturvermögens	4.074	3.264	3.396	5.758	6.830	13.340	25.256		34.950	
Erhaltung von Brücken, Verkehrssicherheit, kleine Maßnahmen	1.284	1.524	1.476	2.280	2.500	2.500	2.500		2.500	
Brücken und Planung im Bestand			532	700	510	510	700		700	
Wümmenbrücke	577		10	11						
Lesumbrücke	33		14	25						

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

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

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

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

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

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

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST					Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Gartenstadt Werdersee									
Parkraum		95					100	150	
Fußgängerfreundliche Kreuzungen	28	500	470	399	500	500	500	500	
Carsharing		404	64	155	255	255	200	200	
Linie 37 Uml., Osterh.Möh.	13								
Lärmschutz		200		1.203	500	500			
Nordwestknoten									
Umsteigeanlage Gröpelingen			135	487	373	578	213		
Verlängerung der Linien 26/27				220					
Obervieland Verkehrsrechner					320	300			
Ersatzbeschaffung Parkuhren						200			
Sonstige			5	50					
Anbindung Gewerbegebiet Airport-Stadt an die B75				20					
Niedersachsendam Nord			9						
Umabu Alfred-Faust-Straße				5					
Ortsentlastung Weyhe/Dreye			7	5					
Umbau der Duckwitzstraße			6						
Umsteigeanlage Huckelriede				61					
P+R Stapelfeldstraße				2					
Innenstadt			21						
Neckarplatz/Voltmershauser Allee			8	4					
Robert-Koch-Straße Herstellung Wegeverbindung			2	110					
Querungshilfen Bgm.-Smidt-Straße			11						
Friedrich-Klippert-Straße Umgestaltung			37	100					
Mählandsweg Umgestaltung Verkehrsfläche				70					
Marktplatz Blumenthal				20					
Helenenstraße				40					
Umfeld Schulze-Delitsch-Straße					100			100	
Querverbindung Karl-Peters-Straße					735			350	
Aufwertung Steffensweg					356		955	1.185	
Umgestaltung Wohnstr. Umfeld Vaickenburghstr.					200				
Entwicklung Quartersachse Kirchweg					248				
Herrichtung öffentl. Raum Köhlerhof									
Concordia	62								
Fortsetzungsprojekte	550	11							
5.2 Technische Anlagen	2.141	2.390	2.241	4.030	3.084	2.886	2.922	2.692	

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST					Anschlag			Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
Erhaltung Lichtsignalanlagen	305	500	595	1.215	483	485	788	500		
Erhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	1.719	1.690	1.643	2.595	2.201	2.201	1.934	1.992		
Qualitätssicherung Verkehrssignalsteuerungstechnik ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr)	117	200	3	220	400	200	200	200		
Umbuchung nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	-22.465	-27.626	-27.482	-29.027	-44.361	-51.032	-63.888	-64.861		
3627.75001-2 Grünanlagen im Bremer Westen										
3627.88401-9 Investive Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur/Grün, Erhaltung der Deiche (Deichverbände -Große Lösung)	1.303	1.303	1.287	1.270	1.181	1.143	1.143	1.143		
SV Infrastruktur (Teilvermögen Grün Stadt) Investitionsplan	17.338	22.514	15.851	22.969	19.888	20.485	21.204	20.944		
2. Unbebaute und bebaute Grundstücke	7									
3. Infrastrukturvermögen	15.892	21.964	15.420	21.424	19.000	19.627	19.704	19.444		
Generalplan Küstenschutz	13.650	20.000	13.474	18.300	16.000	17.540	17.900	17.640		
Erhaltung der Sperrwerke	660	661	660	661	661	661	661	661		
Erhaltung der Deiche (Große Lösung Deichverbände)	1.335	1.303	1.286	1.270	1.181	1.143	1.143	1.143		
Entwicklung Gebiet ehem. BWK				865						
Stadtstrecke				320						
Grünanlagen im Bremer Westen	63				283					
Zuwegung Ölhafen	184				875					
Betriebsvorrichtung Ölhafen										
8. Übrige Investitionen	1.439	550	431	1.545	888	858	1.500	1.500		
3627.88402-7 Investive Zuweisungen an das Sondervermögen Infrastruktur / Grün (Stadtgrün)		550	610	610	888	858	900	900		
3627.88403-5 Zuweisungen für Investitionen an SV Infra TV Grün/Stadtstrecke					283	283	324	300		
3601.88402-9 Investive Zuweisungen an das SV Infra/Grün		40	550	400	600	600	600	600		
3681.88401-6 Zuweisungen für Investitionen an das Sondervermögen Infrastruktur / Wohnungsbau (Grundstückskauf)										
SV Infrastruktur (Teilvermögen Wohnungsbau) Investitionsplan	1.248	350	440	621	600	600	400	400		
2. Unbebaute und bebaute Grundstücke	1.248	350	440	621	600	600	400	400		
Grundenwerb und vertragliche Folgekosten	848	350	440	621	600	600	400	400		
Kleine Instandsetzungen (als Aufwand erfasst)	65	270	200	200	400	400	400	400		
Instandsetzung Schulstraße	400									
Umbuchung Aufwand	-65	-270	-200	-200	-400	-400	-400	-400		
3681.88410-5 Zuschuss an die Bremer-Aufbau Bank GmbH für Wohnraumbförderung	6									

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST					Anschlag			Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2022	2023
3681.89126-8 Verlust der Bremer Straßenbahn AG					11.732	11.732	11.732	11.732	11.732	11.732
3681.89127-6 Vorlaufkosten Neubeschaffung Straßenbahnen					1.880	3.400	3.420	3.420	3.420	4.290
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	598	1.030	6.734	1.813	2.101	1.684	1.284	784	1.284	784
3601.89310-9 Fördermaßnahmen Lärmaktionsplan	276	173	118							
3603.83105-4 Eigenkapitalausstattung Bremer Stadtreinigung AöR			3.992							
3627.89401-4 An den Umweltbetrieb Bremen für Rahmenanlagen auf Friedhöfen	84	84	84	63	1.251	659	84	84	84	84
3627.89410-3 Zuschüsse für Grünanlagen im Bremer Westen				1.000						
3627.89411-1 Renaturierung untere Wümmme					400	125				
3627.89412-0 Woldeswiesen					200	200				
3681.89125-0 Zuweisung an Trägergesellschaften für Garagenbauten	200	770	1.650	490	200	200	200	200	200	200
3682.89141-5 Aufwendungen für die Bereinigung von Kleingartengebieten in Bremen	31	3	8	260	50	250	250	250	250	250
3691.79002-8 Rönnebecker Weserufer					50	50	50	50	50	50
3691.79003-6 Vegesacker Hafen					200	200	200	200	200	200
3691.79001-0 Umbau des BWK-Geländes (Bremer Woll-Kämmerei)	8		883							
Netto-Investitionen:	15.930	29.507	26.168	20.081	74.437	81.313	81.051	81.479	81.051	81.479
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Saldo investive Rücklage	6.454	-3.384	-2.274	-8.359	0	0	0	0	0	0

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 71 Wirtschaft (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investive Einnahmen	0	0	6.865	11.719	500	4.500	0	0
3709.38410-3 Von Hst. 0709/984 10-1, Zuweisung von EU-Mitteln		2.902	752	954				
3709.38420-0 Von Hst. 0709/984 91-8, Kostenerstattung für Wirtschaftsförderung	11.789	9.437	6.911	3.360	3.360	3.360	3.427	3.496
von Land PPL-intern	11.789	12.339	7.663	4.314	3.360	3.360	3.427	3.496
Investive Einnahmen PPL 71 Stadt inkl. Gr. 380/381, 384 und 389	11.789	12.339	14.528	16.033	3.860	7.860	3.427	3.496
3708.33401-3 Abführung vom Sondervermögen Gewerbeflächen			4.928	3.500				
3708.33402-1 Abführung vom Sondervermögen Überseestadt			1.937	8.219	500	4.500		
Investive Ausgaben	18.649	16.394	14.122	6.721	12.128	17.543	17.603	16.502
3708.98635-5 An Hst. 0700/386 54-6, Erstattung von Personal-ausgaben (Gewerbeflächen/Regionalplanung)	84	85	35	47				
3752.98601-0 An Hst. 0700/386 05-0, Kostenerstattung für Umbauten des Objektes Sögestr. 31/33			10					
3709.98691-0 An Hst. 0709/386 91-3, Kostenerstattung für Wirtschaftsförderung	17.458	17.349	19.153	19.284	19.284	19.284	19.284	19.284
an Land PPL-intern	17.541	17.435	19.198	19.332	19.284	19.284	19.284	19.284
3754.98621-1 An Hst. 0257/386 21-0 für das Projekt Gedenkstätte U-Boot Bunker "Valentin"		185	263					
an andere Land	0	185	263	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben PPL 71 Stadt inkl. Gr. 980/981, 986 und 988	36.191	34.014	33.582	26.052	31.413	36.828	36.888	35.786
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Kl. Unterhalt- u. Beschaff.mmaßn. (Gru 700-719, 811/812)	0	0	0	0	10	10	10	10
3752.70001-9 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen					10	10	10	10
EU-, Bundes-, Landesprogramme	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	15.726	13.776	13.083	6.013	10.152	16.893	17.063	15.961
3708.88440-4 An das Sondervermögen Überseestadt für Erschließungs-maßnahmen	2.114	4.702	2.128	1.647	5.824	5.230	5.494	4.334

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 71 Wirtschaft (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST					Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
SV Überseestadt Investitionsplan	4.664	19.990	13.262	9.030	18.632	12.371	12.207	17.592	
2. Unbebaute und bebaute Grundstücke									
Sonstiger Grunderwerb	619	79	9	22					
Umbau Bahnmeisterei etc.				247					
Dachsanierung Hafenhäuser	89	236	3	23	11	6			
Gebüdesanierung Sonstige	349								
Grunderwerb Hafenvorstadt	7	320							
Sanierung Musikergebäude (geplant)		7.548							
Grunderwerb Reimer		100			2.344				
Ankauf Schuppen 4 - Entschädigung									
Sanierung Reetec-Gebäude									
5. Finanzanlagen/Beteiligungen									
Ausgleichsmaßnahme Lesum	5		1		1.600				
Restmaßnahmen Holz- und Fabrikenhafen	243		2	95					
Erschließung Quartier Überseeort	140		55	178					
Erschließung Quartier Hafenvorstadt	933	1.327	752	399	718				
Erschließung Quartier Europahafen	33	1.563	1.535	35	674	295	26		
Erschließung Quartier Hafenkante	855	7.069	9.606	6.624	4.152	804	331	19	
Erschließung Quartier Überseeinsel					1.200	1.010	335		
Projektsteuerung	591	835							
Grundlagenplanung	164	224							
Hochwasserschutz	56		28	2	300	3.060	470	3.000	
Straßensanierung	509		1	69	1.563	930			
Fortführung ZZZ	46	64							
Verkehrskonzept	25								
Spiel- und Sportanlagen		575	260	-60					
Anleger Landmarktower			27						
Projektsteuerung			660	680	748	756	763	771	
Grundlagenplanung			250	512					
Fortführung ZZZ			44	37	50	40	40	40	
Integriertes Verkehrskonzept		50	29	145	3.320	2.428	1.270		
Provisorium Supermarkt					500				
Erschließung Quartier Hafenkante (geplant)					350	800	4.750	9.340	
Erschließung Quartier Überseeinsel (geplant)							750	3.400	
Straßensanierung (geplant)					500	600	700	1.000	
Erschließung Quartier Europahafen (geplant)						60	200		

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 71 Wirtschaft (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag			Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Erschließung Quartier Überseeort (geplant) Erschließung Quartier Hafenvorstadt übrige Investitionen unter 250 T€						160	1.150		
3754.88410-9 Zuführung an das Sondervermögen Gewerbeflächen (Veranstaltungsflächen) -investiv- SV Gewerbeflächen (TV Veranstaltungsflächen) Investitionsplan	787	500	3.840	22	580	1.400	1.400	22	
1. Immaterielle Wirtschaftsgüter									
2. unbebaute und bebaute Grundstücke Kongressinfrastruktur Bürgerweide	0	0	368	644	1.105	380	871	1.100	
Sanierung/Erneuerung Bistro Messehallen			243	268					
Schaffung Raucherbereich Westdach Halle 1				141					
Ankauf Tennisplatz am Weserstadion				99					
Niederspannungsverteilung Messehallen					650				
Erweiterungsbau Eingang für Pflörtner, Logistik						120	490		
Niederspannungsverteilung Halle 2					180				
Austausch Flucht- und Rettungstüren Nord- u. Südfoyer Halle 1					105				
Dachentwässerung Messehallen 5+6					50				
Umbau Decke Halle 2							120		
Erneuerung Dachhaut Halle 1								600	
Umbau Trafostation Betriebshof Halle 7 zu Bürogebäude								300	
Start Planung Sanierung CCB 2024							100	200	
Laufende Re-/Investitionen unter 100 T€			125	136	120	230	161		
3. Maschinen und technische Anlagen	83	290	767	625	483	455	1.520	815	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	207	170	1.567	1.486	454	882	684	1.910	
6. übrige Investitionen unter 250 T€	14								
3708.88435-8 An das Sondervermögen Gewerbeflächen für Erschließungsmaßnahmen	12.125	6.947	6.501	3.197	4.328	11.663	11.069	11.127	
3708.88434-0 An das Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt) für Investitionen	700	1.627	615						
SV Gewerbeflächen Stadt Investitionsplan	12.973	34.683	15.427	23.907	36.633	20.552	22.748	17.264	
2. unbebaute und bebaute Grundstücke Büropark Oberneuland	274	600	97	965	6.767	1.415	2.500	1.000	
GVZ - SVG	33			225					
Blumenthal - SVG				78					
Reederich -SVG				110					
Ankauf W+F Franke GmbH - SVG					825				

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 71 Wirtschaft (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST						Anschlag			Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2022	2023	
Science Park - SVG				199							
Steindamm 2. BA					350						
Hanna-Kunath-Straße					2.192						
BWK Ankauf					400			500	500		
Runder Tisch Oeversberg					1.600			500	500		500
Ausübung Wiederkaufsrecht					500			500	500		
Havenhaus - SVG					300			415			
sonstiger Grunderwerb - SVG			6	75							
Sanierung Bahnhof Veegesack (geplant)			91	278	400				2.000		500
Sanierung BWK-Gebäude (geplant)	241	600			200						
3. Maschinen und technische Anlagen				45							
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1			108							
5. Finanzanlagen/Beteiligungen	12.698	34.083	15.330	22.789	29.686	18.957	20.068	16.114			
Airport-Stadt	46	24	24	398	1.094	1.800	1.300	100			
Güterverkehrszentrum (GVZ) Bremen	2.067	8.169	5.763	15.237	6.301	1.501	1.600				
Technologiepark Universität	84	109	30								
Gewerbepark Hansalinie BS 2	9.614	22.098	4.915	2.427	6.302						
Gewerbepark Hansalinie BS 3		820	486	800	3.378				14.137		15.199
Gewerbepark Hansalinie BS 4					683						
Bayernstraße			1	133							
BWK/Vulkan West	176	24	32	56	451				390		
Steindamm - SVG	3		1		300				900		
Bremer Vulkan	24	56									
Büropark Obereuland Achterdiek	8	207		264	28						
Huckelriede/Horn-Lehe/Am Bodden/Hemelinger Str.	4										
Sanierung Richard-Dunkel-Str.	44	525	172								
Niedervielander Straße - SVG			33	4							
Nußhorn - GF			4		200						
Bremer Industriepark	628	2.051	3.599	3.146	9.049	4.761	932	14			
BWK Fortführung Erschließung					50	150	1.199	801			
Runder Tisch Oeversberg					1.800						
Güterbahnhof					50						
Teil Rennbahn			64	43							
- Projektsteuerung			21								
- Moderation											

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 71 Wirtschaft (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag			Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
- Planung/Machbarkeitsstudie			184	84					
- Öffentlichkeitsarbeit/Marketing			5	182					
- Ideenwerkstatt				11					
6. übrige Investitionen unter 250 T€					180	180	180	150	
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	2.923	2.619	1.039	708	1.966	640	530	530	
3754.89115-6 Investitionszuschüsse für Tourismus	22	57	498	67	100	100	100	100	
<i>Innenstadtmaßnahmen</i>			100	500	500	500			
3754.89120-2 Zuschüsse für attraktivitätssteigernde Maßnahmen	2.744	2.329	226	118	100	100	100	100	
<i>Anleger Bunker Valentin, Reattraktivierung</i>			100	500	500	500			
3754.89320-5 Zuschuss an die Glocke für Investitionen	90	90	90	90	90	90			
3754.89330-2 Zuschuss an die Bremer Touristikzentrale (BTZ) f. Investitionen	5	5	60	330	320	330	310	310	
3754.89341-8 Zuschuss an die m3b GmbH - Investitionen			78		1.336				
3708.88431-5 Gesellschaftereinlage GG Achim-West					20	20	20	20	
3708.89230-0 Vor- und Nachlaufkosten bei Erschließungsmaßnahmen	63	138	87	103					
Netto-Investitionen:	18.649	16.394	7.257	-4.998	11.628	13.043	17.603	16.502	
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
nachr.: Saldo investive Rücklage	733	-147	0	-632	0	0	0	0	

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 81 Häfen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag			Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investive Einnahmen	20.000	0	11.344	25.364	13.029	17.362	5.936	6.484	
3801.38415-2 Von Hst. 0801/984 15-0, für OTB-Ersatzprojekte					5.000	15.810	25.585	25.585	
3801.38410-1 Von Hst. 0801/984 10-0, Kostenerstattung für Häfen	43.753	38.254	40.496	40.126	40.126	40.126	40.928	41.747	
von Land PPL-intern	43.753	38.254	40.496	40.126	45.126	55.936	66.513	67.332	
Investive Einnahmen PPL 81 Stadt inkl. Gr. 380/381, 384 und 389	63.753	38.254	51.840	65.490	58.155	73.298	72.449	73.816	
3801.33401-5 Abführung vom Sondervermögen Hafen	9.000		11.344	25.364	5.579	9.912	5.936	6.484	
3801.33410-4 Zuweisung des SV Hafens für OTB	11.000				7.450	7.450			
Investive Ausgaben	43.944	32.381	52.100	47.408	59.678	86.360	55.636	55.637	
3801.98610-1 An Hst. 0801/386 10-5, Finanzierung OTB	11.000								
an Land PPL-intern	11.000	0	0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben PPL 81 Stadt inkl. Gr. 980/981, 986 und 988	54.944	32.381	52.100	47.408	59.678	86.360	55.636	55.637	
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	25.840	25.935	26.737	27.014	0	0	0	0	
3801.88414-7 Zuführung an SV Hafen - Schleuse Oslebshausen	506	522	545	568					
3801.88415-5 Zuführung an das SV Hafen - CT III (Kapitaldienstfinanzierung)	7.347	7.077	7.189	7.185					
3801.88416-3 Zuführung an das SV Hafen - CT IIIa / Osthafen	2.380	2.416	2.541	2.515					
3801.88417-1 Zuführung an das SV Hafen - Hafenzuweisung	681	665	661	649					
3801.88418-0 Zuführung an das SV Hafen - CT IV (Kapitaldienstfinanzierung)	4.000	4.000	4.000	4.000					
3801.88419-8 Zuführung an das SV Hafen -Kaiserschleuse (BKF 0603-S)	9.376	9.817	10.106	10.409					
3801.88420-1 Zuführung an das SV Hafen - Umgestaltung Osthafen	602	365	575	558					
3801.88421-0 Zuführung an das SV Hafen -Jade Weser Port (Kapitaldienst)	948	1.073	1.120	1.130					
Kl. Unterhalt- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	5	10	14	35	50	50	51	52	
3854.81202-4 Erwerb von Inventar	5	7	4	13	40	40	41	42	
3854.70001-3 Kleine Um- und Erweiterungsbauetn, größere Instandsetzungen			9	22					
3854.81210-5 Erwerb größerer Werkzeuge und Geräte		2	1		10	10	10	10	
EU-, Bundes-, Landesprogramme	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	18.099	6.436	25.349	20.359	59.628	86.310	55.585	55.585	
3801.88422-8 An das Sondervermögen Hafen für Investitionen	18.099	6.436	25.349	20.359	54.628	70.500	30.000	30.000	
3801.89320-0 Zuschuss an den Flughafen Bremen für Investitionen									

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 81 Häfen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST					Anschlag			Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
3801.88425-2 An SV Hafen für Neubau Columbuskaje					5.000	12.110	25.585	25.585	25.585	
3801.88426-0 An SV Hafen für Ersatzneubau Kaje 66						3.700				
SV Hafen Investitionsplan	16.422	39.748	20.233	37.377	55.648	101.637	62.476	42.875	42.875	
1. immaterielle Wirtschaftsgüter	128	461	159	577	1.375	1.020	315	315	315	
2. unbebaute und bebaute Grundstücke	118	893	810	6.465	13.928	18.955	5.531	1.406	1.406	
2.1 Grund und Boden										
Dreiecksfläche am Erzhafen	28	33	116	1.070	850	75	93	101	101	
Kompensationsflächenpool Drepte	31	68	117	100	71	150	45	45	45	
Modellprojekt Klimamoor					200	254	79	79	79	
Kompensationspool Billerbeck/Drepte			34	3.110	710	410	248	115	115	
Kompensationsflächenpool Drepte II	-26	85	-16	73	330	66	66	66	66	
Kalihafen										
2.2 Gebäude										
Teiltrückbau Columbusbahnhof	69	140	559	2.000	3.700	15.000	3.000	1.000	1.000	
Neubau Mittelbau (Kreuzfahrtterminal)	16				8.000					
Neubau Feuerwache				25						
Umsiedlung US-Army (CSK)		567		87	1					
Neubau Oberbaustofflager										
3. Maschinen und technische Anlagen	13.945	33.421	18.390	27.518	31.507	46.642	46.299	33.107	33.107	
3.1 Hafenanlagen und Deponien										
Baggergutentsorgung	2	5	5	5	5	5	5	5	5	
Monitoringsystem Schlickeintrag	665	1.210	683	1.210	1.360	1.210	1.270	1.330	1.330	
CO2 neutraler Hafen			3	40	460	460	450	450	450	
Grundsanierung Schuchmannkaje					500	3.500				
Neubau Hochpoller Osthafen				100						
Neubau Kaje 66 Columbusinsel				412	5.000	3.700				
Ersatz Pontonanlage Hansa Melasse				262	1.350					
Vertiefung Industriehafen	1.966	3.400								
Aufweitung Engstelle										
Ertüchtigung Columbuskaje	33	600	209	250	4.700	12.110	25.585	22.785	22.785	
Grundsanierung Westkaje Kaiserhafen III ²	821	15.100	6.469	4.500	177	3.500	3.500	3.500	3.500	
Schleusenkammer Nord, Schleuse Oslebshausen				98	800					
sonstige Wasserbauanlagen				700						
Anleger Schlichte 1 (Alex v. Humboldt)	2.198	20	-297	19						
Ölumschlagsanlage Farge Bunker Valentin			18	10						

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 81 Häfen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST					Anschlag			Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Forderungen Kap Horn					250					
Infrastruktur LNG Hüttenhafen		40					250		500	
Rückbau Grundkörper CT Süd		50								
Wesepetrol (Kailhafen)					128	2.000				
Binnschiffslegeplätze Industriehafen										
LNG Infrastruktur Columbusinsel				750						
Lückenschluss Kaiserhafen II										
Ersatz Westkaje Kaiserhafen III (2. BA)					150	200				
Große Drehbrücke Ersatzbau (Planung)					750	750	200		2.500	
Aktiver Korrosionsschutz an Kajen	50	201	52	680	120	41			50	
Steuerung KKS-Anlage		90								
Forderungen an Kajen und Schleusen	165	180	293	181	290		290		290	
3.2 Verkehrsanlagen, -flächen										
Ludwig-Erhard-Str. 47 (GVZ)			55	20						
HEK B-Plan 1981			243	32						
Kap-Horn-Straße 2./3. BA Grundsanie rung	147	700	15	36						
Lkw-Abstellplätze/Lkw-Zulaufsteuerung	67	20		70	1.500		500		82	
Hafen-Ringschluss					82		82			
3.3 Hafeneisenbahn										
AV Hafeneisenbahninfrastruktur SV Hafen	62	9								
Verlängerung Bhf. Kaiserhafen										
Ausbau Imsumer Deich (Vorstellgruppe)	7.284	9.069	2.675	1.390	20					
Bahnhof Speckenbüttel (Neubau 20er Gruppe)	2	10								
IT-Verfahren	115	343	275	700	1.200	200	2.000	1.000	100	
Bahnhof Speckenbüttel (Elektrifizierung 30er Gruppe)					3	1.417			481	
Hafenbahnvertr. Unterh.										
Ablaufrechner Speckenbüttel		300	2.193	88						
Erneuerung des Gebäudes Riedemannstraße			873	3.735	17					
SGFFG 2018ff			182	11						
Oberleitung Kaiserhafen			903	1.245	275					
Wasserrohrbruch BÜ Windhukstraße			274	5.400						
Ersatzbeschaffungen	186	1.172	103	-114						
3.4 Technische Anlagen/Schleusen										
3.5 Technische Anlagen/Hafenverkehre	182	822	295	1.589	25	25	2.756	2.730		
3.6 Ver- und Entsorgungsanlagen					25	4.733	145			
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.231	1.568	874	1.154	4.633	30.815	6.126		3.842	

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 81 Häfen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST					Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
- diverse Anlagen und Geräte			117	110	61	62	62	62	
- Ersatz Baggereiflotte	1.985	1.020	405	614	3.988	30.000	5.000	3.000	
- sonstige BGA	246	548	352	430	584	754	1.064	780	
6. Anlagen im Bau (kreditfinanziert)	0	3.405	0	1.663	4.205	4.205	4.205	4.205	
Containerterminal IIIa		42		13					
Containerterminal 4 (inkl. CT Süd und Verformung		3.363		1.650	4.205	4.205	4.205	4.205	
Ersatzbau Große Drehbrücke									
Kaiserschleuse									
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Netto-Investitionen:	23.944	32.381	40.756	22.044	46.649	68.998	49.700	49.153	
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	21.456	20.823	19.716	18.842	0	0	0	0	
3801.56414-2 Zinsen Schleuse Oslebshausen	71	56	40	24					
3801.56415-0 Zinsen CT III	2.532	2.328	2.103	1.871					
3801.56416-9 Zinsen CT IIIa	1.442	1.376	1.308	1.229					
3801.56417-7 Zinsen Baggergut Bremerhaven	206	183	161	138					
3801.56418-5 Zinsen Umgestaltung Osthafen	482	621	304	288					
3801.56419-3 Zinsen Kaiserschleuse	7.432	7.006	6.590	6.128					
3801.56430-4 Zinsen CT IV	7.800	7.800	7.800	7.800					
3801.56431-2 Zinsen Jade-Weser-Port	1.491	1.453	1.410	1.364					
nachr.: Saldo investive Rücklage	9.045	5	-109	-84	0	0	0	0	

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023
Produktplan: 92 Allgemeine Finanzen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Stand: 5. Mai 2020

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST					Anschlag			Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Investive Einnahmen										
3986.38027-1 Von Hst. 3681/980 27-9, Verlust der Bremer Straßenbahn AG (investiv)	11.732	11.732	12.882	13.082	4	4	4	4		
von anderen PPL Stadt	11.732	11.732	12.882	13.082	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen PPL 92 Stadt inkl. Gr. 380/381, 384 und 389	11.736	11.736	12.886	13.086	4	4	4	4	4	4
3980.13130-0 Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Investive Ausgaben										
3972.98613-4 An Hst. 0697/386 46-7, Beteiligung an der Aufstockung des Wohnungsbauprogramms 1990	3.068	3.068	3.068	3.068	0	0	0	0	0	0
an andere Land	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
Investive Ausgaben PPL 92 Stadt inkl. Gr. 980/981, 986 und 988	19.802	22.812	106.460	92.956	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	2	12	8	6	0	0	0	0	0	0
3995.81214-1 Projekt 'Integriertes öffentliches Rechnungswesen (IÖR)'	2	12	8	6	0	0	0	0	0	0
EU-, Bundes-, Landesprogramme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	16.732	19.732	103.385	89.882	0	0	0	0	0	0
3986.83111-7 Kapitalerhöhungen (Kliniken)	5.000	8.000	90.500	64.200	0	0	0	0	0	0
3986.83115-0 Übernahme von Geschäftsanteilen			3							
3986.86100-8 Gesellschafterdarlehen an FlughafenBremen GmbH (FBG)				12.600						
3986.89126-8 Verlustausgleich der Bremer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (investiv)	11.732	11.732	12.882	13.082						
Netto-Investitionen:	16.731	19.740	103.389	89.884	-4	-4	-4	-4	-4	-4
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Saldo investive Rücklage	1	-8	-8	-78	0	0	0	0	0	0

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 93 Zentrale Finanzen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag			Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investive Einnahmen	0	0	0	0	13.930	13.507	13.150	12.751
3998.38401-9 Von Hst. 0998/984.01-7 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen	2.137	5.171	5.515	6.869				
3998.38402-7 Von Hst. 0998/984.02-5 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil)	237	575	613	763				
3998.38403-5 Von Hst. 0998/984.03-3 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes II für Infrastrukturmaßnahmen			851	1.796	12.862			
3998.38404-3 Von Hst. 0998/984.04-1 für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes II für Infrastrukturmaßnahmen (Landesanteil)			95	200	1.430			
von Land PPL-intern	2.374	5.746	7.073	9.628	14.291	0	0	0
Investive Einnahmen PPL 93 Stadt inkl. Gr. 380/381, 384 und 389	2.374	5.746	7.073	9.628	28.221	13.507	13.150	12.751
3980.33401-4 Von Immobilien Bremen wegen Schuldübernahme					13.930	13.507	13.150	12.751
Investive Ausgaben	2.374	5.078	7.740	9.628	24.291	10.000	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	2.374	5.078	7.740	9.628	24.291	10.000	0	0
3998.79902-2 Globale Mehrausgaben für die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für Infrastrukturmaßnahmen			250	2.300	14.291			
3998.88415-1 An SVIT für KiTa Helsingstraße			550	1.200				
3998.88416-0 An SVIT für KiTa Neustadtswall			60	7				
3998.88417-8 An SVIT für Gesamtschule West, Versorgungsküche			20	140				
3998.88418-6 An SVIT für Oberschule Roter Sand			500	700				
3998.88419-4 An SVIT für SZ Blumenthal		1.300						
3998.88420-8 An SVIT, für den Neuaufbau KuFZ Schwedenhaus Osterholzer Straße	500							
3998.88421-6 An SVIT, für die Sanierung Pavillion 3 der Schule Am Halmerweg	480	720						
3998.88422-4 An SVIT, für die Sanierung Mobilbau Schule an der Fischerhuder Straße	314							
3998.88423-2 An SVIT, für die Herrichtung Horthaus Heigenstraße	250							

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 93 Zentrale Finanzen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag			Plan
	2016	2017	2018	2020	2021	2022	
3998.88424-0 An SVIT, für die Sanierung der Sporthalle Gesamtschule Ost	150		150				
3998.88425-9 An SVIT für die Sanierung der Turnhalle der Schule Düsseldorf Straße	130						
3998.88426-7 An SVIT für die energetische Sanierung der Schule an der Oslebshäuser Heerstraße	100	80					
3998.88427-5 An SVIT für KTH Am Nonnenberg	30		120				
3998.88428-3 An SVIT für KTH August-Bebel-Allee	30	390	150				
3998.88429-1 An SVIT für KTH Halmerweg	140						
3998.88430-5 An SVIT, für die Erneuerung Lehrküchen SZ Rübekamp	100		900				
3998.88431-3 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für Schulzentrum Rübekamp - Sanierung der Lehrküche							
3998.88435-6 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Umbau Schulzentrum Neustadt - Aula, Umbau WC			25				
3998.88437-2 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für die Oberschule Sebaldsbrück -Sanierung Sporthalle			50				
3998.88441-0 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für die Einrichtung der Ganztagschule Grundschule Rechtenflether Straße			50				
3998.88443-7 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Umbau der Schule Alfred-Faust-Straße zur Ganztagschule			30				
3998.88444-5 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Umbau der Schule Landkronastraße zur Ganztagschule			50				
3998.88445-3 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Umbau der Schule Alt-Aumund zur Ganztagschule			100				
3998.88447-0 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Umbau Allgemeine Berufsschule (Theodor-Billrodt-Straße)			25				
3998.88449-6 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Umbau Oberschule Koblenzer Straße (W+E; Wahrnehmung und Entwicklung)			25				
3998.88450-0 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für die Sanierung der naturwissenschaftlichen Fachräume Albert-Einstein-Oberschule						450	
3998.88451-8 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Nutzeranteil Gerhard-Rohlf's-Oberschule			90				
3998.88454-2 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für die Sanierung Förderzentrum Paul-Goldschmidt-Schule			500				
3998.89120-4 Investitionsmaßnahmen im Klinikum Bremen-Ost		380	2.947				
3998.89312-6 An die AWO für Kita Ella-Ehlers-Haus Dockstraße		1.665	706				
3998.89313-4 An freie Träger für Kita Grohner Bergstraße		450					

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 93 Zentrale Finanzen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag			Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
3998.89320-7 Lärmschutz Großmarkt		93	442	2					
3998.89311-8 An freie Träger für Krippe St. Nicolai	150								
3995.79910-2 Globale Mehrausgaben (Auffangfonds) -investiv-					10.000	10.000			
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:	2.374	5.078	7.740	9.628	10.361	-3.507	-13.150	-12.751	
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
nachr.: Saldo investive Rücklage	0	668	-668	0	0	0	0	0	

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 96 IT-Budget (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST					Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	1.633	1.487	2.215	2.594	1.451	1.451	1.288	1.305	
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	1.633	1.487	2.117	2.534	1.451	1.451	1.288	1.305	
3950.81204-3 Projekt SEPA		-1							
3950.81207-8 Ausgaben im Zusammenhang m.d. Projekt E-Rechnung investiv	180	203	195	421					
3950.81208-6 Ausgaben im Zusammenhang mit Telekommunikation	702	514	323	505	500	500	510	520	
3950.81209-4 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt KoPers				134					
3950.81210-8 Investive Ausgaben für Projekt D37 - MigrationGesundheitsamt - Handlungsfeld Digitalisierung				11					
3950.81211-6 Investive Ausgaben Projekt D11 - Auf dem Weg zuHKR 4.0 - Handlungsfeld Digitalisierung			243	507					
3950.81219-1 Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt E-Haushalt investiv	31	171	313	32	389	389	409	409	
3950.81220-5 Investive Ausgaben für "Neue Medien/e-Government"	69	157	150	0	143	143	146	149	
3950.81221-3 Ausgaben im Zusammenhang mit der Nachfolge OK Jug		35	508	324					
3950.81226-4 Modernisierung des Haushaltsmanagements (FL-SAP)	35	173	42	212	200	200			
3950.81230-2 IT-Fachaufgaben (SKJF)		4	2						
3950.81232-9 IT-Querschnitt investiv (Gesundheit)	6								
3950.81235-3 Investive Ausgaben für Projekt D66 -Datenbankgestütztes Fallmanagement -Handlungsfeld Digitalisierung	5	4	3	25					
3950.81241-8 Ausgaben für die zentrale elektronische Arbeitszeiterfassung				25	75	75	77	78	
3950.81245-0 IT-Fachaufgaben(Feuerwehr)	75	73	93	243	25	25	26	26	
3950.81246-9 IT-Fachaufgaben(Stadtamt Bremen)	51	18	53						
3950.81250-7 IT-Fachaufgaben (Gesundheit)		48	58						
3950.81254-0 Investive Ausgaben Projekt D40 - DigitalisierungNachfolgeämter des ehemaligen Stadtamtes -Handlungsfeld Digitalisierung				26					
3950.81258-2 IT-Querschnitt investiv (Feuerwehr)	23	24	22	27	24	24	25	25	
3950.81262-0 IT-Fachaufgaben (ASV)	456	65	110	42	89	89	91	93	
3950.81271-0 IT-Fachaufgaben: HBH					5	5	5	5	

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

Produktplan: 96 IT-Budget (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	98	60	0	0	0	0
3950.88400-1 Zuweisung an UBB inv. Ausgaben für UBBProjekte D57 bis D61			98	60				
Netto-Investitionen:	1.633	1.487	2.215	2.594	1.451	1.451	1.288	1.305
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Saldo investive Rücklage	1.938	440	1.608	-5.125	0	0	0	0

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST					Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investive Einnahmen	0	0	5.000	7.500	500	4.500	0	0	
3988.38103-8 Von Hst. 3696/98160-3 für das Programm 'Soziale Stadt'			940						
von anderen PPL Stadt	0	0	940	0	0	0	0	0	
3988.38418-5 Von Hst. 0010/984 18-1 für Baumaßnahmen im Haus der Bürgerschaft (Nutzeranteil)			1.704		1.163	1.163			
von anderen Land	0	0	1.704	0	1.163	1.163	0	0	
Investive Einnahmen PPL 71 Stadt inkl. Gr. 380/381, 384 und 389	0	0	7.644	7.500	1.663	5.663	0	0	
3988.33401-0 Abführung vom Sondervermögen SV IT			5.000	7.500	500	4.500			
Investive Ausgaben	19.176	49.187	35.983	31.974	39.816	43.663	46.630	47.060	
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	19.176	49.187	35.983	31.974	39.816	43.663	46.630	47.060	
3988.88402-1 Förderzentrum Paul-Goldschmidt Schule	1.500	1.500							
3988.88403-0 Grundschule Pastorenweg in gebundene Ganztagschule	8	1.732	1.940	1.000	2.392	1.310			
3988.88404-8 Nutzeranteil an Sanierung Förderzentrum Paul-Goldschmidt	140	250	670	1.360	1.041	84			
3988.88412-9 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Neubau eines Gerätehauses FFW Farge		100							
3988.88415-3 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für die Finanzierung des Bäderkonzeptes									
3988.88416-1 An SVIT für die Finanzierung des Bäderkonzeptes (Homer Bad)		1.180							
3988.88418-8 An SVIT, für Baumaßnahmen im Haus derBürgerschaft (Nutzeranteil)			104	1.600					
3988.88419-6 An SVIT, Modernisierung der Inhouse Verkabelung -passive Netzwerke-		500	250	70					
3988.88420-0 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für Sanierungsinvestitionen (Stadt)	13.307	35.500	22.000	5.850	24.059	32.000	32.000	32.000	
3988.88421-8 An SVIT für Klimaschutzinvestitionen an öffentlichen Gebäuden		500			1.200	2.400	4.000	4.000	
3988.88422-6 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT), Sanierung Siemens-Hochhaus (Tilgung)	122	122	122	122					
3988.88423-4 An SVIT, für Sanierungsinvestitionen in Schulen				13.650					

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST						Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023
3988.88424-2	711	1.399	4.800	3.218	6.515					
3988.88426-9	600	1.247	1.000							
3988.88427-7	200	200	200	200						
3988.88430-7		1.100								
3988.88431-5		750								
3988.88432-3		1.042								
3988.88435-8	300	300	1.300	1.100	200	830				
3988.88436-6	50	100	305	125						
3988.88437-4	200	200	100	200	1.000	1.000				
3988.88438-2	700									
3988.88439-0	600	965	50							
3988.88440-4	300	500	1.040	600	809					
3988.88442-0	438			500	1.000					
3988.88443-9			852							
3988.88444-7			750	750	1.000				7.000	4.230
3988.88445-5			500	500					2.350	2.350
3988.88446-3				200						
3988.88447-1									1.280	4.480
3988.88448-0				572	600					
3988.88449-8				357						
SVIT Stadt Investitionsplan	90.764	78.420	50.663	53.195	84.838	68.206	55.430	44.060		
2.1 Sanierungsprogramm	21.362	34.458	20.201	18.567	37.779	37.476	37.482	32.000		
Baudurchführung:										
Neue Oberschule Gröpelingen Sanierung	234	1.950	2.472	3.736	3.500	745				
OS Roter Sand Sanierung Fassade, Fenster	1.724	3.350	2.624	1.720	1.225					
GS Augsburgsberger Straße Gesamtsanierung	49	1.500	1.050	567	500	1.000			2.000	446
Schule Augsburgsberger Straße Teilersatzbau D+E	15	430	170	759	2.500	789				
SZ Alwin-Lonke-Straße, Dach und Fassade 1. BA		850	1.496	1.332	663					
OS Hermannsburg, Containergestellung	184	184	169	183	235					
Oberschule Hermannsburg Abriss Hauptgebäude		400								
Humboldt-Gymnasium Sanierung Turnhalle	247		262		500	3.500			3.000	3.297

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST					Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Humboldt-Gymnasium Fassade									
OS Hermannsburg, Neubau Hauptgebäude	214	1.830	449	1.573	2.690	2.209	900		
SZ Blumenthal, Sek. II Sanierung Hauptgebäude	31	300	113	7			2.000	3.514	
SZ Blumenthal Brandschutz, Sanierung	1.053	409							
SZ Blumenthal Sek.II, Fenstersanierung	115	75							
Schule Pastorenweg, Brandschutzsanierung	44	100	77	8	353				
Schule Baumschulenweg, Sanierung und Neubau	87	300	624	322	2.500	3.500	1.500	427	
GR Baumschulenweg, Container Interimslösung	12	71	71	452	600	252			
OS Gerhard-Rohifs-Str., Brandschutzsanierung	52	300	35	55	500	1.500	1.500	289	
Gerhard-Rohifs-Schule, Umbau NAWI-Räume									
Alexander v. Humboldt Gymnasium, energet. Sanierung	18	300	18	60	500	1.500	1.500	349	
Gesamtschule Ost, energet. Sanierung TH			140		205				
Schule Oslebshauer Heerstr., energet. Sanierung TH					1.000	969			
GR Oslebshauer Heerstraße Sanierung TH									
Schule Seehausen, Sanierung und Erweiterung			84	108	350	1.000	781		
Schule Seehausen, Ersatz Lehrerhaus	20	31							
Schulzentrum Obervieland Gesamtsanierung			352	501	2.500	3.500	3.500	4.133	
OS Lehnhorster Str., Erweiterung (Sanierungsanteil)			113				1.019	1.000	
OS Lehnhorster Straße Gesamtsanierung 2. BA	822	447							
SZ Bördestraße Dach- und Brandschutzsanierung			62	25	1.000	745			
OS Sebaldsbrück Turnhallensanierung						500	1.500	291	
Oberschule Sebaldsbrück, Gebäudesanierung									
GR an der Parsevalstraße, Dachsanierung		101			100	800	754		
Schule Wigmodistraße, Mobilbauersatz			131	267					
Schule an der Wigmodistraße, Sanierung TH									
Schule Osterholz, Sanierung TH									
Erweiterung Asbestkataster Grundschulen	19	196	233	34	130	200	800		
KTH Neustadtswall Sanierung Bestandsgebäude			112	104	300	64			
KTH Löwenzahn, Schadstoffsanierung + Außenanlagen				440	400	1.200	234		
Übersee-Museum Sanierung 2. OG Amerika + Gesch.	536	650	671	243	328				
Übersee-Museum Fenstersanierung 2. Teil	391	600	863	818	212				
Bürger- und Sozialzentrum Huchting	1.395	4.500	2.026	1.152	477				
beendete Projekte und unter 250 T€	2.431		5.742	2.311	428				
GAV inkl. Planungsmittel + Grundstücksankauf				434	1.956		9.310	9.300	
Bürgerschaft Brandschutz				1.124	2.300		300		
OS Ohlenhof Neubau	52	400					3.226	2.556	

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST					Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Schule Halmerweg, 3. BA	2	696							
Fortführung von Maßnahmen erw. ES-Bau/EW-Bau:									
OS Hermannsburg, Sanierung Außenanlagen			21	93	150	1.328			
Überseemuseum Brandschutz					100	1.250	1.301	200	
Schlachthof Brandschutzsanierung					300	979			
Schlachthof Wasserturm Fassadensanierung	96	460			500	1.000	496		
AfSD Wilhelm-Leuschner-Str., Brandschutzsanierung				7					
Neue Maßnahmen - Vorstudien, Planung:									
SZ Neustadt Sek. II, Bestandsaufnahme Block A+B+C					150	311			
Neubau KiTa Amersfoorter/GS Sodenmatt, TH					150				
Schule Fährer Flur energ. Sanierung Turnhalle					100	49			
OS Lerchenstraße, Sanierung und Erweiterung					400	373			
Wilhelm-Kaisen-Oberschule VgV-Verfahren					150				
SZ BS Sek.II Hauswirtschaft Erstellung Brandschutzkonzept			7	1	122	150	364		
Turnhalle Föhrenbrok Bestandsaufnahme					150				
Neue Oberschule Gröpelingen Sanierung Klinkerbau					50	130			
KTH Beckedorfer Straße Gesamtsanierung					75	75			
Kindertagesheim Fillerkamp Neubau					50	157			
KTH Halmerweg Sanierungsanteil				24	149				
Kulturzentrum Legerhaus, Bestandsaufnahme				28	750	366			
BuS Huchting Wettbewerbsverfahren Grundstück			14	19	150	162			
BSA Süd, Sanierung Spielhalle				16	204				
BSA Findorff, Ersatzneubau Umkleide+Fassadendämmung TH					200	100			
Tivolihochhaus, Fassaden- und Fenstersanierung					129				
ST Delmestraße Neubau KiTa/Schulgebäude					125				
KuFZ Alter Heerweg, Baukostenzuschuss					150	200			
diverse Sport- und Turnhallen (Planung)				44	1.336	402			
diverse Projekte									
Alte Maßnahmen bis 2017:									
GS Auf den Heuen Fassadensanierung TH	310	1.250							
Schule Borchshöhe Gesamtsanierung	177								
Wilhelm-Focke-Oberschule, energetische und brandschutztechn. Sanier	38	200							
SZ Horn Gesamtsanierung	4.803	1.602							
Neue Oberschule Gröpelingen Sanierung Nordflügel	776	448							
Sportanlage Ihtetal Ersatzbau Umkleide	611	362							
Gesundheitsamt Bremen, Umbau und PCB-Sanierung	190	400							

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST						Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
KTH Leipzig Str., Erweiterung		396								
Turnhalle Lissaer Straße Fassadensanierung	407	86								
Paul-Goldschmidt-Schule Erweiterungsba	2.276	2.460								
KTH Osterh. Heerstr. KUFZ Schwedenhaus		82								
GR am Osterhop, Abriss Mobilbau	290	158								
Kindertageseinrichtung (KiTa) Rablinghausen, Ersatzneubau		100								
Sanierung + Herrichtung für Performa Nord	1.346	388								
Schule Schmidtstraße Sanierung	261	1.400								
Feuerwache 4, Ertüchtigung Schlauchturm	12	93								
Ausbildungszentrum Eisflether Str.		841								
Grundaussstattung:										
Ergänzung PCB-Messprogramm	22	133								
Planungsmittel		1.500			500	884				
BS, TRAWU, Schadstoffe		2.000			1.000	978	1.000		478	
Änderungs- und Risikomanagement					1.500	675				
Grundaussstattung KInvFG		200			500	1.000				
Grundaussstattung Barrierefreiheit					468					
Baueinführung neuer Projekte									5.720	
2.2 Nutzerspezifische Maßnahmen	69.402	43.962	30.462	34.628	47.059	30.730	17.948	12.060		
Baudurchführung:										
OS Blumenthal Container Standortanalyse	64	369	80	66	85	305				
Modernisierung Inhouse-Verkabelung			510	137	535					
KuFZ Neustadtswall, Anbau und Erweiterung	15	250	501	984	1.478	500				
Schule am Pastorenweg, BS und Nutzer-Anpassung	69	130	324	1.993	2.392	1.310				
Schule am Pastorenweg, Neubau Ganztagschule		250	291	201	750	2.000			2.723	
Paul-Goldschmidt-Schule Sanierung und innere Umbauten		1.980	908	2.954	6.515					
OS Ohlenhof Neubau	202									
OS Ohlenhof Interimscontainer	143	300								
Schule a. Halmerweg, Neubau Oberschule Ohlenhof		50								
Campus Ohlenhof, Außenraumgestaltung		300								
Schule Halmerweg Ersatzgebäude Spielhaus Wilder Westen			175	93	1.000					
Schule Deifter Straße Ganztag Container			197	748	1.041	84				
Feuerwehr Neubau Gerätehaus Farger Str.			42	135	419					
OS Nürberger Straße, Umbau zusätzl. Klassen			192	659	769					
KTH+JFH Bispinger Str. Um- und Anbauten				34	100					
FÖZ Obervieland Lehrküche Gastronomie									685	

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag			Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Schule Humannstraße Interimsmobilbauten			707	65	500	910			
Neubau KTH an der OS Helsinkistraße			409	2.304	2.300	243			
Neubau KTH Obervieland			245	774	3.500	1.650			
OS Lerchenstraße Mobilbauanlage			337	257	357	200			
Schule Landskronastraße Ausbau Ganztags			303	222	750	2.000	215		
Neubau KTH an der Schule Freiligrathstraße			67	374	1.500	3.000	2.298		
Amtsgericht Bremen IT-Schulungsraum 7. OG			309	417	247				
KuFZ Grolland Neubau (GU)			33	552	3.700	2.500	397		
KiTa beim Sattelhof Einrichtung tempo.			32	191	800	638			
Schule Oslebshauer Heerstr., Neubau Vorabmaßnahme			10	178	637	160			
Schule Freiligrathstraße Entwässerungskonzept			7	859	200				
Neubau Feuertwache Nord Ost Hochschulring				343	1.094	1.550			
Mobilbauten SZ Blumenthal Sek. II		1.247			718				
Oberschule a.d. Egge, Neubau Jahrgangshaus	256		119	164	900	717			
Schule Oslebshauer Heerstr., energet. Sanierung TH			556	1.377	827				
GS West+SZ Rübekamp Lehküchen (KInvFG)			59	708	641				
Schule Düsseldorf Str. energet. Sanierung TH			140	1.147	1.500	213			
Gesamtschule Ost, energet. Sanierung TH			429	1.195	3.500	1.568			
Neubau KuFZ August-Bebel-Allee (KInvFG)			50	245	1.575	500			
OS Sebaldsbrück Turnhallensanierung				52	778				
SZ Neustadt Umbau					650	106			
OS Roter Sand Sanierung Fassade, Fenster		167							
OS Roter Sand Neubau Mensa	934								
Bürger- und Sozialzentrum (BUS) Huchting		600			800	205			
Oberschule Hermannsburg, Neubau Hauptgebäude		300			200	830			
Schule am Baumschulenweg, Sanierung + Neubau		100	71		809				
GR Baumschulenweg, Interimcontainer					392	1.500			
Bürgerschaft Brandschutz					500				
GAV inkl. Planungsmittel		2.900	23.115	14.322			2.350	2.350	
beendete Projekte und unter 250 T€	5.847								
Flüchtlingsprojekte beendet und unter 250 T€	14.426	1.500							
KInvFG-Projekte; beendet und unter 250 T€	967	450							
Fortführung von Maßnahmen erw. ES-Bau/EW-Bau:									
OS Lehmhorster Straße Erweiterung			113	50	1.000	1.000			
SZ Lehmhorster Str., Gesamtanierung									
OS Lehmhorster Straße 6. Jahrgangshaus	1.235	1.114							

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Schule Wigmodistraße, Mobilbauersatz+Ausbau			131				1.000	1.000
Schule an der Humannstraße Neubau				816	1.000	5.609	7.000	4.230
OS Helsingstraße, Erweiterung Mensa					600	430	1.280	4.480
Alte Maßnahmen bis 2017:								
FFW Am Lehester Deich	1.265	404						
Schule Oslebshauser Park Umbau	2.466	618						
GS An der Gete Ganztag	1.798	272						
Flüchtlingsunterkunft Andernacher Str.	3.356	463						
Freiw. Feuerwehr Burgdamm, Neubau KiTa Burgdammer Str.	18	500						
SZ Horn Gesamtsanierung		1.046						
Alexander v. Humboldt Gymnasium offener Ganztag	135	883						
Alexander-v.-Humboldt Gymn., energ. Sanierung		150						
ÜWH Eisflether Str.	500	1.375						
Flüchtlingsunterkunft Ermlandstr.	5.984	255						
Neue Oberschule Gröpelingen	515	1.500						
Kulturzentrum Schlachthof Heizung	705	143						
ÜWH Friedr.-Rauers-Str.		2.562						
KTH Fritz-Gansberg	1.621	457						
Aufstockung QBZ Mobile Hemelingen	413	377						
Schule Karl-Lerbs-Straße	422	1.318						
ÜWH Am Rastplatz Klostermühlenweg	3.810	4.258						
SZ Sek. II KSA Erweiterungsbau	3.416	230						
KUFZ Hohentor Erweiterungsbau	1.165	492						
Sanierung Sozialraum, Umsetzung LMVT	16	411						
Flüchtlingsunterkunft Ludwig-Roselius Allee	6.042	1.183						
Marie-Mindermann-Str. Flüchtlingsunterkunft	3.708	1.832						
Flüchtlingsunterkunft Obervielander Str.	489	6.173						
ÜWH ASV Obervieland	2.537	999						
Neubau Kinder- und Freizeitzentrum (KuFZ) Schwedenhaus	210	240						
Amtsgericht Bremen Sicherheitssystem	564	342						
KUFZ St. Magnus Erweiterungsbau	727	247						
ÜWH Vinnenweg	3.362	901						
Schule a.d. Wigmodistr. Mobilbauersatz		20						
Sportanlage Ihtetal, Ersatzbau Umkleide		478						
Wilhelm-Wagenfeld-Schule, Umbau Küche		1.477						
JHF Sattelhof Unterbringung Flüchtlinge		349						

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 5. Mai 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST					Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Netto-Investitionen:	19.176	49.187	30.983	24.474	39.316	39.163	46.630	47.060	
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	38	38	38	38	0	0	0	0	
3988.56411-6 Zinsen Siemens Hochhaus	38	38	38						
nachr.: Saldo investive Rücklage	16.717	-11.398	-518	-4.801	0	0	0	0	

ANLAGE

Produktplan-Werte des Landes und der Stadtgemeinde Bremen

Konsumtive Einnahmen
Investive Einnahmen

Personalausgaben
Konsumtive Ausgaben
Investive Ausgaben

Finanzplan 2019 bis 2023

Konsumtive Einnahmen nach Produktplänen (Land Bremen; in T€)

Stand: 5. Mai 2020

PPL Bezeichnung	IST				Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01 Bürgerschaft	7.773	7.823	7.523	7.425	8.296	8.359	8.359	8.360
02 Rechnungshof	2.238	2.237	2.291	2.291	2.481	2.481	2.481	2.481
03 Senat, Senatskanzlei	5.806	5.786	5.203	5.195	5.325	5.194	5.176	5.177
04 Europa	0	0	0	0	39	39	39	39
05 Bundes- und Europaangelegenheiten	719	696	867	904	113	250	251	252
06 Datenschutz und Informationsfreiheit	2	3	0	0	0	0	0	0
07 Inneres	8.308	8.746	9.077	12.551	14.697	18.619	14.887	16.283
08 Gleichberechtigung der Frau	335	336	345	339	340	340	340	340
11 Justiz	55.322	100.317	46.018	51.582	45.239	45.382	45.123	44.999
21 Kinder und Bildung	21.011	20.605	22.940	26.255	20.265	20.265	20.297	20.328
22 Kultur	3.157	3.128	3.417	3.499	3.646	3.646	3.648	3.649
24 Hochschulen und Forschung	58.093	63.122	52.246	58.486	76.313	81.675	83.610	84.334
31 Arbeit	14.765	13.048	46.390	25.298	15.527	15.339	11.527	1.527
41 Jugend und Soziales	195.440	281.858	233.507	269.823	264.307	271.029	273.852	278.280
51 Gesundheit und Verbraucherschutz	9.771	9.800	9.437	9.521	11.156	11.261	11.251	11.298
68 Umwelt, Bau und Verkehr	36.387	40.991	43.588	46.090	46.233	45.016	44.529	44.321
71 Wirtschaft	5.271	14.926	3.660	5.425	3.848	4.148	4.761	5.074
81 Häfen	2.215	1.854	2.246	2.045	3.067	3.064	3.191	3.194
91 Finanzen/Personal	44.367	43.946	45.473	48.985	40.938	40.809	40.709	40.709
92 Allgemeine Finanzen	23.772	15.329	34.571	25.327	74.389	40.019	15.826	15.841
93 Zentrale Finanzen	68.890	74.339	69.413	118.244	466.925	466.920	466.143	467.262
95 Bremen-Fonds	0	0	0	0	50.000	0	0	0
96 IT-Budget der FHB	647	392	630	435	250	250	251	253
97 Immobilienwirtschaft und-management	4.832	4.748	4.619	4.628	4.632	4.632	4.632	4.632
SUMME konsumtive Einnahmen Land	569.122	714.032	643.460	724.346	1.158.025	1.088.736	1.060.885	1.058.634
davon EINN.KONSU (konsumtive Einnahmen)	484.725	631.846	556.451	636.600	1.036.396	999.400	972.977	969.306
davon EINN.VERK1 (Einnahmen von Bremerhaven)	3.237	2.589	2.738	3.059	3.016	3.104	3.114	3.124
davon EINN.VERK2 (Einnahmen von Stadt Bremen)	81.160	79.597	84.271	84.687	118.613	86.232	84.793	86.204

Finanzplan 2019 bis 2023

Konsumtive Einnahmen nach Produktplänen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Stand: 5. Mai 2020

PPL Bezeichnung	IST				Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
03 Senat, Senatskanzlei	895	888	1.283	1.357	1.046	1.046	1.047	1.048
07 Inneres	46.338	45.692	47.742	52.728	46.081	47.855	46.635	46.770
12 Sport	415	477	526	630	278	278	279	281
21 Kinder und Bildung	458.109	474.130	503.997	542.194	635.486	646.875	646.838	648.790
22 Kultur	773	1.135	916	900	1.151	1.151	1.151	1.151
31 Arbeit	87	85	121	120	0	0	0	0
41 Jugend und Soziales	440.305	499.207	482.715	482.816	490.464	497.844	506.011	514.312
51 Gesundheit und Verbraucherschutz	3.899	3.560	3.204	3.138	2.553	2.555	2.572	2.592
68 Umwelt, Bau und Verkehr	22.026	26.160	27.250	26.777	25.025	24.196	23.775	23.749
71 Wirtschaft	211	173	2.391	2.532	2.402	2.615	2.640	2.489
81 Häfen	1.943	893	6.260	6.488	5.949	5.949	5.979	6.029
91 Finanzen/Personal	2.591	2.591	6.564	6.559	6.559	6.559	6.559	6.559
92 Allgemeine Finanzen	89.970	82.731	101.417	113.853	108.589	108.034	97.985	97.997
93 Zentrale Finanzen	557.926	541.540	575.609	594.314	603.070	625.071	635.680	655.094
96 IT-Budget der FHB	9	10	66	35	0	0	0	0
97 Immobilienwirtschaft und-management	26.548	26.325	26.551	26.367	25.805	25.705	25.705	25.705
SUMME konsumtive Einnahmen Stadt	1.652.043	1.705.597	1.786.612	1.860.808	1.954.459	1.995.734	2.002.857	2.032.565
davon EINN.KONSU (konsumtive Einnahmen)	261.522	291.546	292.316	321.300	297.089	297.064	283.394	284.532
davon EINN.VERK1 (Einnahmen von Bremerhaven)	0	0	10	1	0	0	0	0
davon EINN.VERK2 (Einnahmen vom Land Bremen)	1.390.522	1.414.052	1.494.286	1.539.506	1.657.371	1.698.670	1.719.463	1.748.033

Finanzplan 2019 bis 2023

Investive Einnahmen nach Produktplänen (Land Bremen; in T€)

Stand: 5. Mai 2020

PPL Bezeichnung	IST				Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
07 Inneres	55	91	215	117	0	0	0	0
11 Justiz	2	5	0	42	0	0	0	0
21 Kinder und Bildung	1.523	3.117	4.451	2.412	12.412	10.000	10.000	10.000
24 Hochschulen und Forschung	30.847	31.639	30.905	32.409	31.204	38.451	36.416	44.457
41 Jugend und Soziales	161	1.529	1.191	0	0	0	0	0
51 Gesundheit und Verbraucherschutz	2	4.739	849	107	0	0	0	0
68 Umwelt, Bau und Verkehr	50.553	44.529	39.100	55.470	36.358	38.590	38.597	36.730
71 Wirtschaft	29.167	54.571	40.233	40.527	39.513	40.713	43.113	44.313
81 Häfen	30.690	10.737	15.393	17.973	68.137	68.137	16.387	16.387
92 Allgemeine Finanzen	16	0	0	0	0	0	0	0
93 Zentrale Finanzen	4.186	8.656	7.708	11.229	15.348	0	0	0
SUMME investive Einnahmen Land	147.202	159.612	140.044	160.286	202.971	195.891	144.513	151.886
davon EINN.INVES (investive Einnahmen)	111.008	134.355	112.213	132.432	175.316	168.235	116.857	124.964
davon EINN.VER1 (Einnahmen von Bremerhaven)	4.570	4.570	5.303	5.455	5.303	5.303	5.303	4.570
davon EINN.VER2 (Einnahmen von Stadt Bremen)	31.624	20.687	22.529	22.400	22.352	22.352	22.352	22.352

Finanzplan 2019 bis 2023

Investive Einnahmen nach Produktplänen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Stand: 5. Mai 2020

PPL Bezeichnung	IST				Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
03 Senat, Senatskanzlei	13	0	0	0	0	0	0	0
07 Inneres	2.807	2.848	2.980	3.062	2.969	2.969	3.027	3.087
21 Kinder und Bildung	1.543	3.032	12.795	11.531	20.386	10.234	10.234	10.234
41 Jugend und Soziales	415	1.711	1.844	754	0	0	0	0
68 Umwelt, Bau und Verkehr	3.183	3.527	14.475	16.088	10.033	14.361	10.305	10.284
71 Wirtschaft	11.789	12.339	14.528	16.033	3.860	7.860	3.427	3.496
81 Häfen	63.753	38.254	51.840	65.490	58.155	73.298	72.449	73.816
91 Finanzen/Personal	0	0	84	89	0	0	0	0
92 Allgemeine Finanzen	4	4	4	4	4	4	4	4
93 Zentrale Finanzen	2.374	5.746	7.073	9.628	28.221	13.507	13.150	12.751
97 Immobilienwirtschaft und-management	0	0	6.704	7.500	1.663	5.663	0	0
SUMME investive Einnahmen Stadt	85.880	67.460	112.326	130.178	125.290	127.895	112.596	113.671
davon EINN.INVES (investive Einnahmen)	21.809	2.030	36.352	54.672	29.711	45.621	20.337	20.487
davon EINN.VER1 (Einnahmen von Bremerhaven)	0	0	0	0	0	0	0	0
davon EINN.VER2 (Einnahmen vom Land Bremen)	64.072	65.430	75.974	75.506	95.579	82.274	92.259	93.185

Finanzplan 2019 bis 2023

Personalausgaben nach Produktplänen (Land Bremen; in T€)

Stand: 5. Mai 2020

PPL Bezeichnung	IST				Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01 Bürgerschaft	12.008	12.383	12.796	13.894	15.428	15.508	15.800	16.802
02 Rechnungshof	2.390	2.410	2.356	2.585	3.258	3.288	3.291	3.293
03 Senat, Senatskanzlei	4.960	5.038	5.140	5.363	6.721	6.809	6.811	6.813
04 Europa					1.546	1.562	1.562	1.562
05 Bundes- und Europaangelegenheiten	2.685	3.037	2.992	3.228	1.908	1.967	1.968	1.969
06 Datenschutz und Informationsfreiheit	913	951	977	1.030	1.343	1.799	1.799	1.800
07 Inneres	132.831	138.892	148.394	158.574	166.026	167.865	166.014	164.096
08 Gleichberechtigung der Frau	783	872	852	859	1.202	1.225	1.225	1.226
09 Staatsgerichtshof	40	38	38	36	42	43	43	43
11 Justiz	68.927	72.435	76.467	81.630	83.083	83.761	83.151	83.013
12 Sport	0	0	0	0				
21 Kinder und Bildung	25.337	27.189	29.785	31.233	31.298	32.085	32.116	32.148
22 Kultur	4.303	4.449	4.543	4.746	5.177	5.528	5.530	5.532
24 Hochschulen und Forschung	2.767	2.874	2.967	3.365	3.073	3.467	3.468	3.470
31 Arbeit	8.645	8.905	9.187	9.165	3.649	3.692	3.694	3.696
41 Jugend und Soziales	14.028	13.985	14.599	16.235	18.773	19.546	19.557	19.566
51 Gesundheit und Verbraucherschutz	14.915	15.132	14.938	15.500	17.736	18.711	18.670	18.681
68 Umwelt, Bau und Verkehr	32.548	35.085	35.614	37.899	37.607	38.079	38.094	38.109
71 Wirtschaft	7.849	8.946	9.686	10.422	8.096	8.233	8.237	8.242
81 Häfen	2.577	2.724	2.924	3.256	3.753	3.786	3.789	3.791
91 Finanzen/Personal	77.651	80.677	83.098	86.963	86.670	83.792	79.477	76.071
92 Allgemeine Finanzen	210.862	220.142	228.138	241.423	258.886	272.645	312.302	348.470
SUMME Personalausgaben Land	627.019	656.163	685.490	727.408	755.277	773.392	806.597	838.393

Finanzplan 2019 bis 2023

Personalausgaben nach Produktplänen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Stand: 5. Mai 2020

PPL Bezeichnung	IST				Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
03 Senat, Senatskanzlei	3.003	3.201	3.684	4.129	4.438	4.727	4.727	4.728
07 Inneres	43.808	46.802	49.389	52.854	53.836	55.107	54.968	55.005
12 Sport	0	1	2	0				
21 Kinder und Bildung	275.293	287.584	304.024	330.020	373.496	386.937	388.616	388.893
22 Kultur	80	83	0	0	2.577	2.580	2.580	2.580
41 Jugend und Soziales	47.284	51.277	52.780	55.417	61.475	62.698	62.716	62.726
51 Gesundheit und Verbraucherschutz	9.472	9.071	9.308	9.761	10.937	11.490	11.491	11.492
68 Umwelt, Bau und Verkehr	16.021	16.135	16.635	17.248	19.029	19.053	19.058	19.062
71 Wirtschaft	0	0	1.147	1.524	1.090	1.108	1.108	1.108
81 Häfen	5.289	5.409	5.492	5.568	5.568	5.569	5.571	5.573
91 Finanzen/Personal	119	127	397	848	2	2	2	2
92 Allgemeine Finanzen	277.113	287.795	289.004	301.285	318.758	318.076	323.713	328.133
SUMME Personalausgaben Stadt	677.482	707.484	731.863	778.654	851.206	867.347	874.550	879.300

Finanzplan 2019 bis 2023

Konsumtive Ausgaben nach Produktplänen (Land Bremen; in T€)

Stand: 5. Mai 2020

PPL	Bezeichnung	IST				Anschlag		Plan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Bürgerschaft	8.807	8.398	8.482	8.882	10.405	10.113	9.752	9.978
02	Rechnungshof	274	235	213	218	270	266	272	279
03	Senat, Senatskanzlei	2.523	2.336	2.759	2.738	3.629	3.490	3.394	3.455
04	Europa	0	0	0	0	555	559	567	575
05	Bundes- und Europaangelegenheiten	2.754	2.738	2.805	2.791	1.763	1.714	1.749	1.796
06	Datenschutz und Informationsfreiheit	101	113	118	123	311	465	460	464
07	Inneres	63.070	65.990	66.881	73.216	73.766	80.436	78.776	82.983
08	Gleichberechtigung der Frau	173	179	179	196	244	247	252	258
09	Staatsgerichtshof	22	6	5	9	5	5	5	5
11	Justiz	49.580	51.572	52.935	54.259	58.613	59.684	60.645	61.753
12	Sport	146	146	145	145	241	243	246	250
21	Kinder und Bildung	608.500	629.269	663.289	706.195	825.083	848.389	854.503	845.835
22	Kultur	2.152	2.089	2.124	2.229	2.465	2.489	2.521	2.595
24	Hochschulen und Forschung	353.846	364.388	363.060	389.788	414.050	436.700	403.175	401.337
31	Arbeit	30.725	30.299	34.283	45.163	31.711	31.609	28.320	18.783
41	Jugend und Soziales	552.404	550.590	551.319	552.147	597.070	605.853	613.636	624.247
51	Gesundheit und Verbraucherschutz	8.952	9.861	11.033	10.779	21.979	20.852	23.215	24.330
68	Umwelt, Bau und Verkehr	43.205	45.290	49.750	50.238	61.875	63.656	65.794	67.434
71	Wirtschaft	25.757	28.557	20.950	25.109	24.119	24.976	26.265	26.866
81	Häfen	6.039	6.102	5.853	6.239	10.085	10.677	9.745	9.925
91	Finanzen/Personal	25.763	26.600	32.263	34.987	30.966	30.914	30.814	30.814
92	Allgemeine Finanzen	31.328	15.134	18.197	17.172	11.490	12.237	20.539	27.678
93	Zentrale Finanzen	717.765	684.211	735.909	748.971	747.276	775.066	793.878	818.345
95	Bremen-Fonds (Bundesmittel)	0	0	0	0	50.000	0	0	0
96	IT-Budget der FHB	35.424	38.383	43.446	47.495	47.481	47.561	44.293	45.464
97	Immobilienwirtschaft und-management	5.096	5.113	5.578	5.311	5.479	5.485	5.501	5.520
SUMME konsumtive Ausgaben Land		2.574.409	2.567.597	2.671.576	2.784.401	3.030.930	3.073.687	3.078.321	3.110.968
davon AUSG.KONSU (konsumtive Ausgaben)		771.498	742.839	747.183	799.467	904.429	891.387	865.780	858.365
davon AUSG.VERK1 (Ausgaben an Bremerhaven)		412.424	410.683	430.098	445.491	469.130	483.630	493.078	504.571
davon AUSG.VERK2 (Ausgaben an Stadt Bremen)		1.390.487	1.414.075	1.494.295	1.539.443	1.657.371	1.698.670	1.719.463	1.748.033

nachrichtlich:

Landesprogramm 'Lebendige Quartiere'	2.000	2.000	2.000	2.000
Globale Mehrausgaben Handlungsfeld Klimaschutz	10.000	20.000	20.000	20.000
Globale Mehrausgaben Handlungsfelder Sichere/saubere Stadt, Digitalisierung, Bürgerservice	27.085	29.562	20.000	20.000
Globale Minderausgaben	-45.007	-29.000		
Globalmittel Corona-Pandemie (Bremen-Fonds)	900.000			
Summe Globale Mehr-/Minderausgaben	894.077	22.562	42.000	42.000

Finanzplan 2019 bis 2023

Konsumtive Ausgaben nach Produktplänen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Stand: 5. Mai 2020

PPL	Bezeichnung	IST				Anschlag		Plan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Bürgerschaft	7.573	7.573	7.371	7.371	8.266	8.266	8.266	8.266
02	Rechnungshof	2.237	2.237	2.291	2.291	2.481	2.481	2.481	2.481
03	Senat, Senatskanzlei	7.326	7.490	7.174	7.324	7.006	7.007	7.050	7.093
07	Inneres	36.577	37.328	39.148	44.213	38.010	39.498	38.885	41.136
12	Sport	11.982	12.190	13.033	12.471	14.020	16.485	16.385	16.591
21	Kinder und Bildung	335.811	369.219	412.204	448.899	488.149	483.199	486.945	490.924
22	Kultur	75.199	76.940	79.011	80.183	83.568	83.873	84.582	85.306
31	Arbeit	114	128	127	140	0	0	0	0
41	Jugend und Soziales	930.305	938.354	937.124	954.552	973.473	992.462	1.009.429	1.026.654
51	Gesundheit und Verbraucherschutz	8.921	8.970	8.280	8.919	11.661	12.795	12.975	13.155
68	Umwelt, Bau und Verkehr	83.348	97.102	99.311	107.272	141.501	143.016	145.823	148.424
71	Wirtschaft	7.547	7.733	11.775	10.137	11.197	11.550	10.407	10.525
81	Häfen	22.406	23.481	24.846	28.570	46.486	36.102	37.120	37.874
91	Finanzen/Personal	22.353	22.643	24.687	24.522	24.465	24.473	24.473	24.473
92	Allgemeine Finanzen	69.880	66.078	60.439	54.737	67.023	41.466	50.316	60.446
93	Zentrale Finanzen	83	83	83	83	6.414	6.418	6.426	6.435
96	IT-Budget der FHB	10.350	11.104	13.117	17.041	14.200	12.872	15.438	15.824
97	Immobilienwirtschaft und-management	18.417	18.782	19.910	20.079	21.393	21.486	21.521	21.557
SUMME konsumtive Ausgaben Stadt		1.650.430	1.707.435	1.759.931	1.828.805	1.959.312	1.943.449	1.978.521	2.017.164
<i>davon AUSG.KONSU (konsumtive Ausgaben)</i>		<i>1.569.187</i>	<i>1.627.873</i>	<i>1.675.578</i>	<i>1.743.990</i>	<i>1.834.617</i>	<i>1.851.135</i>	<i>1.887.646</i>	<i>1.924.878</i>
<i>davon AUSG.VERK1 (Ausgaben an Bremerhaven)</i>		<i>83</i>	<i>83</i>	<i>83</i>	<i>83</i>	<i>6.083</i>	<i>6.083</i>	<i>6.083</i>	<i>6.083</i>
<i>davon AUSG.VERK2 (Ausgaben an Land Bremen)</i>		<i>81.160</i>	<i>79.480</i>	<i>84.271</i>	<i>84.732</i>	<i>118.613</i>	<i>86.232</i>	<i>84.793</i>	<i>86.204</i>

nachrichtlich:

Globale Mehrausgaben 'Lebendige Quartiere'	500	750	750	750
Globale Mehrausgaben Handlungsfelder Sichere/saubere Stadt, Digitalisierung, Bürgerservice	13.206	13.032	15.000	15.000
Globale Minderausgaben	-30.000	-23.300		
Globalmittel Corona-Pandemie	300.000			
Summe Globale Mehr-/Minderausgaben	283.706	-9.518	15.750	15.750

Finanzplan 2019 bis 2023

Investive Ausgaben nach Produktplänen (Land Bremen; in T€)

Stand: 5. Mai 2020

PPL	Bezeichnung	IST				Anschlag		Plan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Bürgerschaft	561	533	2.178	377	1.858	2.118	959	962
02	Rechnungshof	68	1	4	0	15	10	10	10
03	Senat, Senatskanzlei	260	280	282	260	263	263	263	263
04	Europa	0	0	0	0	17	17	17	18
05	Bundes- und Europaangelegenheiten	58	65	23	371	1.765	58	59	60
06	Datenschutz und Informationsfreiheit	4	1	5	1	27	35	35	36
07	Inneres	4.815	4.138	6.756	8.329	4.277	3.747	4.656	5.101
08	Gleichberechtigung der Frau	14	5	3	15	4	4	4	4
11	Justiz	5.595	4.241	2.893	1.040	1.174	1.142	1.083	1.105
21	Kinder und Bildung	2.271	3.465	16.564	14.274	25.841	16.182	16.135	16.138
22	Kultur	65	47	75	62	168	70	118	120
24	Hochschulen und Forschung	63.475	65.650	74.882	70.771	92.881	99.362	102.924	105.370
31	Arbeit	1.053	446	502	255	0	0	0	0
41	Jugend und Soziales	1.934	3.716	3.438	2.688	3.742	3.327	4.848	4.943
51	Gesundheit und Verbraucherschutz	26.198	27.877	29.451	29.223	27.657	40.147	33.613	28.617
68	Umwelt, Bau und Verkehr	54.885	78.788	81.539	79.285	67.352	60.017	61.961	59.426
71	Wirtschaft	44.879	64.631	47.373	35.788	46.901	57.403	41.362	45.458
81	Häfen	48.072	81.114	70.413	55.253	68.318	80.374	100.347	93.573
91	Finanzen/Personal	471	974	955	1.953	894	794	721	731
92	Allgemeine Finanzen	200	219	418	271	360	360	360	360
93	Zentrale Finanzen	8.521	14.267	12.547	16.672	31.051	14.000	6.080	16.162
96	IT-Budget der FHB	3.542	5.327	11.466	5.688	6.298	5.054	5.324	5.336
97	Immobilienwirtschaft und-management	1.459	1.980	5.308	6.361	13.889	20.361	21.575	22.575
	Globale Mehrausgaben							27.963	81.139
	SUMME investive Ausgaben Land	268.399	357.767	367.076	328.935	394.752	404.843	430.419	487.505
	davon AUSG.INVES (investive Ausgaben)	193.782	275.549	277.377	235.232	282.106	307.517	322.711	379.360
	davon AUSG.VER1 (Ausgaben an Bremerhaven)	10.563	16.792	13.725	18.186	17.067	15.051	15.449	14.960
	davon AUSG.VER2 (Ausgaben an Stadt Bremen)	64.054	65.426	75.974	75.517	95.579	82.274	92.259	93.185

Finanzplan 2019 bis 2023

Investive Ausgaben nach Produktplänen (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Stand: 5. Mai 2020

PPL	Bezeichnung	IST				Anschlag		Plan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
03	Senat, Senatskanzlei	881	610	550	587	1.334	1.334	1.359	1.384
07	Inneres	4.243	3.407	5.172	7.099	9.451	12.223	10.950	6.474
12	Sport	2.994	3.257	3.377	8.066	16.149	13.524	13.860	4.337
21	Kinder und Bildung	26.457	47.560	49.640	51.042	70.985	48.901	49.606	46.810
22	Kultur	2.153	2.439	3.400	2.418	2.484	2.933	3.305	4.613
41	Jugend und Soziales	39.398	29.872	5.382	8.205	5.065	5.065	6.520	6.675
51	Gesundheit und Verbraucherschutz	10.350	10.450	10.445	11.006	10.379	10.379	11.811	12.515
68	Umwelt, Bau und Verkehr	17.452	31.234	38.515	29.275	76.137	87.013	82.251	82.679
71	Wirtschaft	36.191	34.014	33.582	26.052	31.413	36.828	36.888	35.786
81	Häfen	54.944	32.381	52.100	47.408	59.678	86.360	55.636	55.637
92	Allgemeine Finanzen	19.802	22.812	106.460	92.956	3.068	3.068	3.068	3.068
93	Zentrale Finanzen	2.374	5.078	7.740	9.628	24.291	10.000	0	0
96	IT-Budget der FHB	1.633	1.487	2.215	2.594	1.451	1.451	1.288	1.305
97	Immobilienwirtschaft und-management	19.176	49.187	35.983	31.974	39.816	43.663	46.630	47.060
	Globale Mehrausgaben							29.018	54.754
	SUMME investive Ausgaben Stadt	238.048	273.789	354.562	328.311	351.700	362.741	352.189	363.097
	davon AUSG.INVES (investive Ausgaben)	206.439	253.102	332.033	305.911	329.348	340.389	329.837	340.745
	davon AUSG.VER1 (Ausgaben an Bremerhaven)	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon AUSG.VER2 (Ausgaben an Land Bremen)	31.609	20.687	22.529	22.400	22.352	22.352	22.352	22.352