



Freie  
Hansestadt  
Bremen

# **FINANZPLAN 2015 / 2020**

mit maßnahmenbezogener Investitionsplanung



Die Senatorin für Finanzen

## Gliederung

Seite

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. Konsolidierungszeitraum 2010 / 2020 .....</b>          | <b>1</b>  |
| <b>2. Versorgung und Integration von Asylsuchenden .....</b> | <b>5</b>  |
| <b>3. Perspektiven für weitere Eigenbeiträge .....</b>       | <b>8</b>  |
| <b>4. Fortsetzung der Konsolidierungsbemühungen .....</b>    | <b>12</b> |
| <b>5. Gesamtstrategie Wachsende Stadt .....</b>              | <b>14</b> |
| <b>6. Rahmenbedingungen und Perspektiven .....</b>           | <b>22</b> |
| <b>7. Sozioökonomische Rahmensetzungen .....</b>             | <b>24</b> |
| <b>8. Innerbremische Finanzbeziehungen .....</b>             | <b>28</b> |
| <b>9. Ableitung der Finanzplanung .....</b>                  | <b>30</b> |
| <b>10. Finanzplanung 2015 / 2020 .....</b>                   | <b>32</b> |
| <b>10.1.Einnahmen</b>  |           |
| 10.1.1. Steuern, LFA, BEZ .....                              | 32        |
| 10.1.2. Sonstige konsumtive Einnahmen .....                  | 37        |
| 10.1.3. Investive Einnahmen .....                            | 40        |
| <b>10.2.Ausgaben</b>   |           |
| 10.2.1. Personalausgaben .....                               | 43        |
| 10.2.2. Konsumtive Ausgaben .....                            | 46        |
| 10.2.3. Investitionsausgaben .....                           | 50        |
| 10.2.4. Zinsausgaben .....                                   | 51        |
| <b>10.3.Gesamtrahmen</b>                                     |           |
| 10.3.1. Land und Stadt Bremen .....                          | 53        |
| 10.3.2. Bremerhaven .....                                    | 59        |
| 10.3.3. Stadtstaat Bremen .....                              | 60        |

## **Anlagen**

- 1 Investitionsplanung des Landes und der Stadtgemeinde Bremen bis 2020
- 2 Investitionsplanung der Stadt Bremerhaven bis 2020
- 3 Produktplan-Eckwerte 2013 bis 2020 (Land Bremen, Stadt Bremen, Land und Stadt Bremen)



## 1. Konsolidierungszeitraum 2010 / 2020

Seit 2010 werden die entscheidenden Rahmenseetzungen für die Finanzplanung und die auf ihrer Grundlage aufzustellenden Haushalte durch die für Bund und Länder geltenden Regelungen zur Schuldenbegrenzung gebildet. Diese wurden im März 2009 von der „Kommission zur Modernisierung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen“ (Föderalismuskommission II) vorgelegt, im Mai / Juni 2009 grundgesetzlich verankert, im August 2009 einfachgesetzlich konkretisiert und auf dieser Grundlage im April 2011 - vor allem im Hinblick auf die Modalitäten zur Gewährung von Konsolidierungshilfen – in einer Verwaltungsvereinbarung für Bremen abschließend geregelt.

Im Vorfeld der Beschlüsse der Föderalismuskommission II hatte die Freie Hansestadt Bremen auf entsprechende Anfragen zur Einhaltbarkeit von Neuverschuldungsgrenzen im Januar 2008 mitgeteilt, dass der Stadtstaat einen vollständigen Abbau seiner jährlichen Neuverschuldung bis 2020 aus eigener Kraft nicht erreichen könne. Eine von der Kommission eingesetzte Arbeitsgruppe unter Federführung Baden-Württembergs bestätigte dies nach umfänglichen Analysen der Haushaltsstrukturen im April 2008. Die Föderalismuskommission reagierte auf diese Feststellungen mit dem Vorschlag zur Gewährung flankierender Konsolidierungshilfen.

In das Grundgesetz (insbesondere Art. 143d Abs. 2 GG), die entsprechenden Begleitgesetze sowie der auf dieser Grundlage am 15. April 2011 zwischen der Freien Hansestadt Bremen und dem Bund abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarung wurden daraufhin folgende Festlegungen aufgenommen:

- Bremen werden für den Zeitraum 2011 bis 2019 grundsätzlich Konsolidierungshilfen in Höhe von 300 Mio. € jährlich gewährt. Die Konsolidierungshilfen mindern die Neuverschuldung und wirken sich damit nur über ihre Zinseffekte entlastend auf die Haushalte aus.
- Die Auszahlung dieser Hilfen ist an die Realisierung eines gleichmäßigen und vollständigen Abbaus der Finanzierungsdefizite bis zum Jahresende 2020 aus eigener Kraft geknüpft. Konkret muss das „strukturelle Defizit“ des Stadtstaates, d. h. die jährliche Unterdeckung der konsolidierten bremischen Einzelhaushalte bis 2020 jeweils jährlich um ein Zehntel des Ausgangswertes 2010 (1.253,5 Mio. €) auf Null reduziert werden.
- Bei der Berechnung des strukturellen Defizits wird das Defizit des Kernhaushalts um unmittelbar konjunkturell bedingte Effekte, finanzielle Transaktionen sowie dem Saldo festgelegter ausgegliederter Bereiche des Sektors „Staat“ mit eigener Kreditemächtigung (ab 2011 in Bremen ausschließlich der „Bremer Kapitaldienstfonds“) bereinigt.
- Zudem wurde für Naturkatastrophen oder außergewöhnliche Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, eine Ausnahme vom vorgeschriebenen Defizitabbau zugelassen.
- Über den realisierten Defizitabbau der einzelnen Jahre ist einem u. a. auch hierfür eingerichteten Bund-Länder-Gremium („Stabilitätsrat“) jeweils zum 30. April des Folgejahres zu berichten. Der Stabilitätsrat stellt dabei fest, ob die Obergrenze des Finanzie-



rungssaldos für das abgelaufene Jahr eingehalten wurde, entscheidet ggf. über den Umgang mit eventuellen geringfügigen Überschreitungen der Defizitobergrenze und prüft, ob Voraussetzungen für die Anerkennung einer besonderen Ausnahmesituation vorliegen.

Der Einhaltung des so definierten Konsolidierungskurses hat die Freie Hansestadt Bremen am 27.01.2015 mit der Aufnahme der Artikel 131a ff. Bremische LV Verfassungsrang verliehen. Gleichzeitig wurden Kriterien zur Kreditaufnahme ab 2020 festgeschrieben, die über die Regelungen des Grundgesetzes hinausgehen und damit die Entschlossenheit Bremens zu einer nachhaltigen Haushaltsführung unterstreichen.

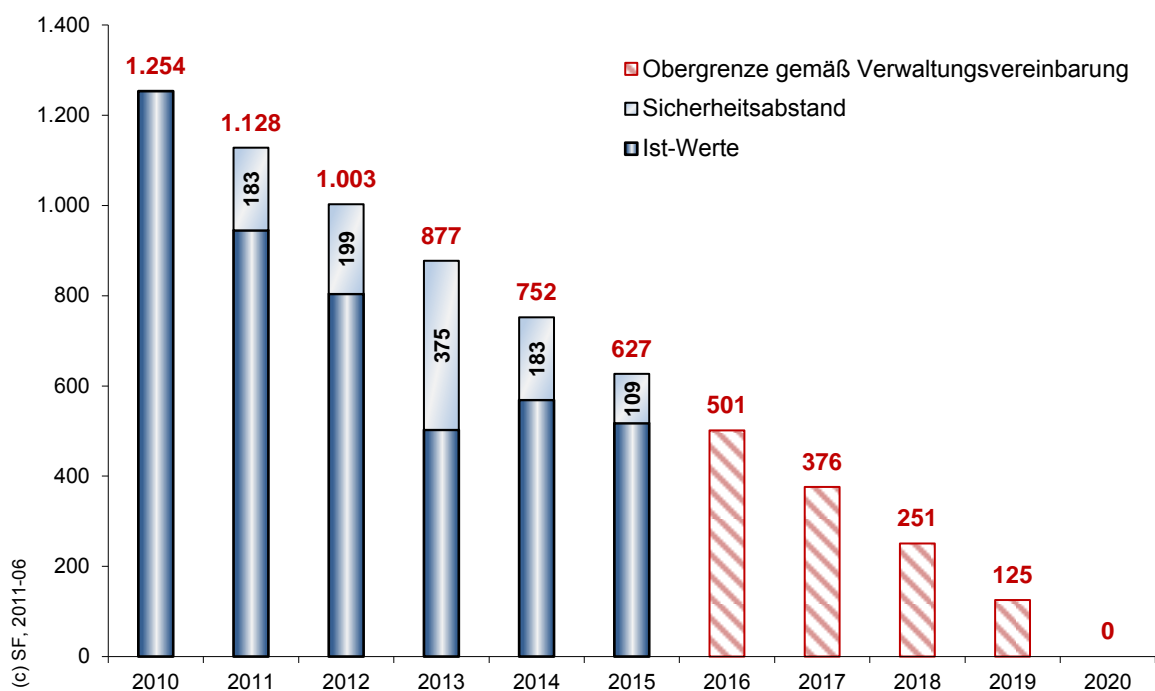
Der Konsolidierungspfad der bremischen Haushalte auf dem Weg zum vollständigen Abbau der Neuverschuldung im Jahr 2020 gilt – mit daraus abgeleitetem Anspruch auf die Konsolidierungshilfen des Bundes – als eingehalten, wenn die nachfolgenden Grenzwerte des strukturellen Defizites der Haushalte des Stadtstaates, die sich aus dem gleichmäßigen Abbau des Ausgangswertes im Jahr 2010 ergeben, in den jeweiligen Haushaltsjahren nicht überschritten werden:

| Obergrenzen des<br>strukturellen Defizites | 2010  | 2011  | 2012  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| (Stadtstaat; in Mio. €)                    | 1.254 | 1.128 | 1.003 | 877  | 752  | 627  | 501  | 376  | 251  | 125  | 0    |

**Abbildung 1** verdeutlicht, dass diese Obergrenzen in den ersten Jahren des Konsolidierungszeitraumes deutlich eingehalten werden konnten, wobei Schwankungen im Sicherheitsabstand durch stark variierende Berechnungsgrundlagen der steuerabhängigen Einnahmen verursacht wurden. Insgesamt konnte mit den ausgewiesenen Differenzbeträgen in allen bisher abgeschlossenen Jahren des Konsolidierungszeitraumes der gegenüber vorhergehenden Planungen jeweils deutlichste Abstand zum Grenzwert der zulässigen Neuverschuldung erreicht werden. Im abgeschlossenen Haushaltsjahr 2015 ist für den Stadtstaat eine Unterschreitung der Obergrenze um rd. 109 Mio. € zu verzeichnen.

Seit Beginn des Konsolidierungszeitraumes im Jahr 2010 konnte das strukturelle Defizit der bremischen Haushalte um insgesamt rd. 736 Mio. € abgebaut werden (vgl. **Tabelle 1**). Einerseits ist dabei zu beachten, dass günstige Rahmenbedingungen einen wesentlichen Beitrag zu dieser Entwicklung geleistet haben: Deutlich und anhaltend steigende steuerabhängige Einnahmen und niedrige Kapitalmarktsätze haben dem in extremer Haushaltsnotlage befindlichen Land Bremen die Chance eröffnet, den Sanierungspfad bisher mit nach wie vor nennenswertem Abstand zu den Grenzwerten der Neuverschuldung zu bewältigen. Andererseits ist festzustellen, dass Bremen diese Chance genutzt und mit einer Vielzahl strukturverbessernder Maßnahmen entscheidende Eigenbeiträge zu den bereits realisierten und zukünftig noch erreichbaren Sanierungsfortschritten geleistet hat.

**Abb. 1 : Strukturelles Finanzierungsdefizit**  
(Stadtstaat Bremen, in Mio. €)



**Tab. 1: Beiträge zur Entwicklung des strukturellen Saldos**  
(Stadtstaat Bremen; in Mio. €)

|  | Positiver (+) bzw. negativer (-) Beitrag zur Entwicklung |         |         |         |         | im Zeitraum |
|--|--|---------|---------|---------|---------|-------------|
|  | 2011   | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2010 / 2015 |
| <b>Struktureller Saldo insgesamt</b>       | + 308,7  | + 140,8 | + 301,4 | - 66,3  | + 51,5  | + 736,1     |
| davon                                      |  |         |         |         |         |             |
| Steuerabhängige Einnahmen <sup>1)</sup>    | + 121,9  | + 184,5 | + 334,3 | - 1,5   | + 247,7 | + 886,9     |
| Zinsausgaben                               | + 60,8   | - 20,9  | - 14,6  | + 70,7  | - 40,1  | + 55,9      |
| Übriger Kernhaushalt <sup>2)</sup>         | + 126,1  | - 22,8  | - 18,4  | - 135,5 | - 156,1 | - 206,7     |
| davon                                      |  |         |         |         |         |             |
| Sonstige Einnahmen <sup>3)</sup>           | + 6,5  | + 28,5  | + 95,0  | + 11,2  | + 43,6  | + 184,8     |
| Personalausgaben                           | - 25,8   | - 26,9  | - 15,6  | - 58,6  | - 38,8  | - 165,7     |
| Sozialleistungsausgaben                    | - 22,0   | - 29,5  | - 44,8  | - 69,5  | - 79,7  | - 245,5     |
| Sonstige konsumtive Ausgaben <sup>3)</sup> | - 24,0   | - 55,0  | - 29,8  | - 38,4  | - 27,1  | - 174,3     |
| Investitionsausgaben <sup>2)</sup>         | + 192,3  | + 60,2  | - 23,6  | + 20,4  | - 54,7  | + 194,6     |

<sup>1)</sup> Nach Konjunkturbereinigung und Steuerrechtsänderungen

<sup>2)</sup> Nach Bereinigung um strukturellen Saldo des BKF und finanzielle Transaktionen

<sup>3)</sup> Nach Bereinigung um finanzielle Transaktionen

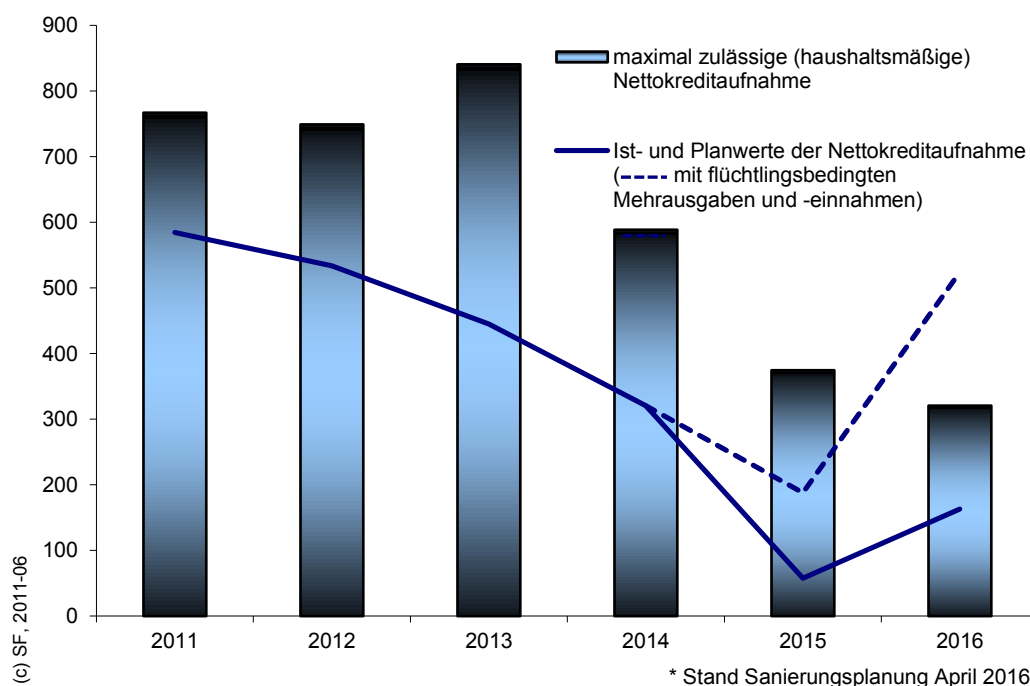
Die Überwachung des Konsolidierungskurses sowie der Lage und Entwicklung der Haushalte des Bundes und der Länder insgesamt erfolgt durch den Stabilitätsrat. Der Stabilitätsrat prüft aufgrund von den Ländern vorzulegender Berichte, ob eine Haushaltsnotlage zukünftig „droht“ (nicht jedoch, ob diese bereits besteht) und vereinbart ggf. mit der betroffenen Gebietskörperschaft ein fünfjähriges Sanierungsprogramm mit geeigneten Maßnahmen (§§ 3 ff. StabiRatG).

Im September 2010 hatte die Freie Hansestadt Bremen hierzu erstmals dem Stabilitätsrat einen Bericht zur Haushaltslage übersandt. Am 23. Mai 2011 stellte der Stabilitätsrat auf der Grundlage eines Berichts des Evaluationsausschusses fest, dass in der Freien Hansestadt Bremen eine Haushaltsnotlage „droht“.

Daraufhin legte die Freie Hansestadt Bremen im Oktober 2011 ein mit den Konsolidierungsanforderungen übereinstimmendes „Sanierungsprogramm 2012 / 2016“ vor. Dieses spiegelt einerseits den bis 2016 zu gestaltenden Sanierungspfad der bremischen Haushalte wider, wobei die Rahmenseetzungen für das strukturelle Defizit mit entsprechenden Überleitungsrechnungen durch den Maßstab der Nettokreditaufnahme im Kernhaushalt ersetzt werden. Andererseits weist die Sanierungsplanung aus, auf welchem Wege und mit welchen konkreten Maßnahmen das Land Bremen beabsichtigt, die notwendigen Konsolidierungsschritte zur Bekämpfung der „drohenden“ Notlage seiner Haushalte zu gewährleisten.

Aktuell zeichnet sich ab, dass mit der Aufstellung des Haushaltes 2016 - ohne die nicht vorhersehbaren sowie nicht steuerbaren und in ihren Auswirkungen auf die Neuverschuldung nicht in den Haushalten des Stadtstaates zu kompensierenden Mittelbedarfe für Flüchtlinge - die Voraussetzungen geschaffen werden, das Sanierungsprogramm 2012 / 2016 in Bremen erfolgreich abzuschließen (vgl. **Abbildung 2**).

**Abb. 2: Obergrenzen und Planwerte der Nettokreditaufnahme\***  
(Stadtstaat Bremen; in Mio. €)



Der Stabilitätsrat hat die halbjährlichen Berichte der Freien Hansestadt Bremen zur Umsetzung des Sanierungsprogramms 2012 / 2016 bisher jeweils zur Kenntnis genommen und die Umsetzung der angekündigten Maßnahmen sowie die Einhaltung der in der Sanierungsvereinbarung festgelegten Obergrenzen der Nettokreditaufnahme begrüßt. Zugleich mahnte der Stabilitätsrat im Hinblick auf die mittelfristige Verringerung des Sicherheitsabstandes und absehbare zusätzliche Ausgabenbelastungen allerdings seit Beginn des Sanierungsprogrammes eine „Verstärkung des Konsolidierungskurses“ an.

Nach erfolgreicher Bewältigung der ersten Hälfte des Konsolidierungspfades der bremischen Haushalte ist es die zentrale finanzwirtschaftliche Aufgabenstellung des Finanzplan-Zeitraumes 2015 / 2020, auch weiterhin die notwendigen Abbauschritte des strukturellen Defizites der Haushalte zu leisten und damit die Grundlagen für einen erfolgreichen Abschluss der Haushaltskonsolidierung im Jahr 2020 zu schaffen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Verpflichtungen zur Einhaltung des Neuverschuldungsverbotes ab 2020 und die bis dahin – als Maßstab für die Gewährung und Verteilung der Konsolidierungshilfen – erforderliche Unterschreitung entsprechender Obergrenzen der Nettokreditaufnahme bzw. des strukturellen Defizites auch für die beiden bremischen Städte gelten: Eine im Dezember 2011 abgeschlossene innerbremische Sanierungsvereinbarung sieht vor, dass der gleichmäßige Abbau des strukturellen Finanzierungsdefizites des Stadtstaates Bremen bis 2020 durch ein gemeinsames Vorgehen aller bremischen Gebietskörperschaften sicherzustellen ist. Eine entsprechende Verpflichtung der Gemeinden wurde zwischenzeitlich auch in Artikel 146 der Landesverfassung aufgenommen.

## **2. Versorgung und Integration von Asylsuchenden**

Der bisher erfolgreich zurückgelegte Konsolidierungspfad des Stadtstaates wird seit 2014 / 2015 zunehmend überlagert durch die enormen Herausforderungen, vor denen die bremischen Haushalte bei der Bewältigung der Kosten stehen, die für die Aufnahme und Integration der in Bremen aktuell zu versorgenden und zu betreuenden Flüchtlinge aufzuwenden sind.

Im Jahr 2015 waren aufgrund der deutlich gestiegenen Zugangszahlen im Bereich der Sozial-, Versorgungs- und Unterbringungsleistungen durch Nachbewilligungen und einen Nachtragshaushalt erhebliche Mehrausgaben gegenüber den bereits im Jahr 2013 gebildeten Anschlagwerten abzudecken, um die Versorgung und Integration von über 10.000 Erwachsenen und im Familienverbund reisenden Personen sowie weiteren rd. 2.500 unbegleiteten Minderjährigen sicherzustellen.

Die Mittelprojektion für 2016 geht von einem bundesweiten Zugang von 800.000 Flüchtlingen und dementsprechend für das Land Bremen von etwa 8.000 Flüchtlingszugängen aus. Hinzu kommen rd. 2.500 unbegleitete minderjährige Ausländer, von denen aufgrund der – mit einer Quotenerfüllung von rund 360 % - stark überproportionalen Leistungserfüllung Bremens bis zu 90 % in andere Bundesländer umverteilt werden. Im Ergebnis würden rd. 250 Personen im Land Bremen bleiben, die zum Bestand von rd. 2.400 Personen hinzukämen. Diese Annahmen sind bereits im Jahresverlauf 2016 zu überprüfen.

Für die in der Finanzplanung vorsorglich zu berücksichtigenden Mittelbedarfe der Folgejahre wird von einer schrittweisen Abnahme der hohen Zugangszahlen ausgegangen. Aktuelle Planungsgrundlage ist ein Rückgang der erwachsenen einzeln und im Familienverbund reisenden Personen auf 6.000 (2017) bzw. 2.000 (2018 und 2019) sowie der unbegleiteten Minderjährigen 200 (2017), 160 (2018) und 128 (2019). Trotz der degressiven Zugangszahlen erhöhen sich die Bestandszahlen damit weiter und bewirken über die Jahre in verschiedenen Ausgabebereichen kumulierende Kosten.



Zusammenfassend ergeben sich nach aktuellem Kenntnis- und Planungsstand aus der Flüchtlingszuwanderung die in der nachfolgenden **Tabelle 2** dargestellten Auswirkungen auf die bremischen Haushalte. Die dabei für 2015 ausgewiesenen Werte wurden unmittelbar aus den Jahresabschluss-Beträgen der zwischenzeitlich entsprechend gekennzeichneten und hinsichtlich ihrer Zuordnung inhaltlich begründeten Haushaltsstellen ermittelt. Die für 2016 und die Folgejahre – aufgrund der noch hohen Unsicherheiten hinsichtlich der tatsächlichen Entwicklung in erheblichem Umfang zunächst als Pauschalbeträge – ausgewiesenen Netto-Mehrbedarfe basieren auf internen Abgrenzungen und Definitionen, die bei der Ermittlung der Jahresergebnisse in eine ländereinheitliche Erfassungssystematik zu überführen sind.

**Tab. 2: Effekte der Flüchtlingszuwanderung**  
(in der Finanzplanung berücksichtigte Beträge; in Mio. €)

|   | Ist            | Entwurf        |                | Planwerte      |               |               |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|   | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019          | 2020          |
| <b>Land Bremen</b>                      |                |                |                |                |               |               |
| - Steuereinnahmen                       | 20,980         | 38,115         | 38,115         | 12,786         | 3,668         | 3,668         |
| - Sonstige Einnahmen                    | 0,095          | 0,031          | 19,840         | 20,040         | 20,040        | 0,040         |
| - abz. Basis Anschlag 2015              | -0,025         | -0,025         | -0,025         | -0,025         | -0,025        | -0,025        |
| <b>Mehreinnahmen</b>                    | <b>21,050</b>  | <b>38,121</b>  | <b>57,930</b>  | <b>32,801</b>  | <b>23,683</b> | <b>3,683</b>  |
| - Personalausgaben                      | 0,747          | 0,692          | 0,692          | 0,692          | 0,692         | 0,692         |
| - Sozialleistungsausgaben               | 25,984         | 175,349        | 128,598        | 95,769         | 63,236        | 32,490        |
| - Sonstige konsumtive Ausgaben          | 124,586        | 6,916          | 6,926          | 2,753          | 1,249         | 1,259         |
| - Investitionsausgaben                  | 0,000          | 0,000          | 0,000          | 0,000          | 0,000         | 0,000         |
| - Globale Mehrausgaben                  | 0,000          | 5,021          | 6,021          | 0,000          | 0,000         | 0,000         |
| - abz. Basis Anschlag 2015              | -6,331         | -6,331         | -6,331         | -6,331         | -6,331        | -6,331        |
| <b>Mehrausgaben</b>                     | <b>144,987</b> | <b>181,647</b> | <b>135,906</b> | <b>92,883</b>  | <b>58,846</b> | <b>28,110</b> |
| <b>Netto-Mehrausgaben</b>               | <b>123,937</b> | <b>143,527</b> | <b>77,976</b>  | <b>60,082</b>  | <b>35,163</b> | <b>24,427</b> |
| - an die Stadt Bremen                   | 111,803        | 130,151        | 88,156         | 58,661         | 37,042        | 18,409        |
| - an Bremerhaven                        | 12,934         | 2,978          | 3,002          | 2,193          | 1,918         | 1,942         |
| <b>Stadt Bremen</b>                     |                |                |                |                |               |               |
| - Einnahmen                             | 121,819        | 148,620        | 93,696         | 58,661         | 37,042        | 18,409        |
| - abz. Basis Anschlag 2015              | -1,718         | -1,718         | -1,718         | -1,718         | -1,718        | -1,718        |
| <b>Mehreinnahmen</b>                    | <b>120,101</b> | <b>146,902</b> | <b>91,978</b>  | <b>56,943</b>  | <b>35,324</b> | <b>16,691</b> |
| - Personalausgaben                      | 3,811          | 8,172          | 8,189          | 8,189          | 8,189         | 8,189         |
| - Sozialleistungsausgaben               | 105,824        | 212,288        | 208,530        | 172,365        | 125,754       | 80,893        |
| - Sonstige konsumtive Ausgaben          | 3,530          | 1,870          | 1,891          | 1,810          | 1,830         | 1,850         |
| - Investitionsausgaben                  | 54,050         | 92,300         | 51,500         | 0,000          | 0,000         | 0,000         |
| - Globale Mehrausgaben                  | 0,000          | 42,700         | 52,500         | 0,000          | 0,000         | 0,000         |
| - abz. Basis Anschlag 2015              | -39,818        | -39,818        | -39,818        | -39,818        | -39,818       | -39,818       |
| <b>Mehrausgaben</b>                     | <b>127,398</b> | <b>317,512</b> | <b>282,793</b> | <b>142,546</b> | <b>95,955</b> | <b>51,114</b> |
| <b>Netto-Mehrausgaben</b>               | <b>7,297</b>   | <b>170,610</b> | <b>190,814</b> | <b>85,603</b>  | <b>60,631</b> | <b>34,423</b> |
| <b>Bremerhaven</b>                      |                |                |                |                |               |               |
| - Einnahmen                             | 12,934         | 2,978          | 3,002          | 2,193          | 1,918         | 1,942         |
| - abz. Basis Anschlag 2015              | 0,000          | 0,000          | 0,000          | 0,000          | 0,000         | 0,000         |
| <b>Mehreinnahmen</b>                    | <b>12,934</b>  | <b>2,978</b>   | <b>3,002</b>   | <b>2,193</b>   | <b>1,918</b>  | <b>1,942</b>  |
| - Personalausgaben                      | 0,210          | 4,540          | 4,550          |                |               |               |
| - Sozialleistungsausgaben <sup>1)</sup> | 10,850         | 24,440         | 30,250         | 2,193          | 1,918         | 1,942         |
| - Sonstige konsumtive Ausgaben          | 4,520          | 10,890         | 15,630         |                |               |               |
| - Investitionsausgaben                  | 0,000          | 14,000         | 14,000         |                |               |               |
| - Globale Mehrausgaben                  | 0,000          | 0,000          | 0,000          |                |               |               |
| - abz. Basis Anschlag 2015              | -3,823         | -3,823         | -3,823         |                |               |               |
| <b>Mehrausgaben</b>                     | <b>11,757</b>  | <b>50,047</b>  | <b>60,607</b>  | <b>2,193</b>   | <b>1,918</b>  | <b>1,942</b>  |
| <b>Netto-Mehrausgaben</b>               | <b>-1,177</b>  | <b>47,069</b>  | <b>57,605</b>  | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>  |

<sup>1)</sup> Ab 2018: Unterstellte Verausgabung der Erstattungen und der Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Aufwendungen beinhalten Ausgaben vor allem für die unmittelbare Unterbringung und Versorgung sowie die Finanzierung von Maßnahmen des im Januar 2016 vom Senat der Freien Hansestadt Bremen zur nachhaltigen Integration der geflüchteten Menschen beschlossenen Konzeptes. Über die Freigabe der in den Haushaltsentwürfen 2016 (325 Mio. €) und 2017 (270 Mio. €) zunächst als Pauschalbeträge veranschlagten Ausgabenbeträge entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss der Bremischen Bürgerschaft im Jahresverlauf nach der Entwicklung der tatsächlichen Zugangszahlen. Die nach aktueller Beschlusslage zur Entlastung gegenzurechnenden Bundeshilfen sind in der Darstellung bereits berücksichtigt. Als den Netto-Mehrbedarfen nicht zuzurechnende Basispositionen wurden darüber hinaus die im Jahr 2013 für den Haushalt 2015 veranschlagten flüchtlingsbezogenen Einnahme- und Ausgabepositionen abgesetzt.

Dass der Mittelbedarf für Flüchtlinge in Bremen im Ländervergleich u. U. relativ hoch erscheint, resultiert vor allem aus der Einbeziehung der Gemeindeebene: Etwa 60 % der flüchtlingsbezogenen Mehrausgaben des Stadtstaates betreffen die beiden Städte Bremen und Bremerhaven. Hier werden aktuell nicht nur unbegleitete minderjährige Asylsuchende in weit überdurchschnittlicher Größenordnung versorgt. Die im Vergleich mit anderen Ländern überdurchschnittlichen Flüchtlingsausgaben pro Einwohner sind auch darauf zurückzuführen, dass Bremen – bei einem Bevölkerungsanteil von 0,82 % - nach Königsteiner Schlüssel 0,96 % aller im Bundesgebiet zu verzeichnenden Flüchtlinge zugewiesen werden. Die Nettoaussgaben pro Empfänger von Leistungen nach dem AsylbLG fallen damit im Ländervergleich zwar stadtstaaten-spezifisch höher, jedoch mit deutlich geringerem Abstand zum Länderdurchschnitt aus.

Zwar stellen die errechneten Beträge zur haushaltsmäßigen Bewältigung der Flüchtlingszuwanderung und die zu ihrer Mitfinanzierung zu erwartenden Bundeshilfen vorläufige Einschätzungen dar, die aufgrund sich verändernder Prognosen und Entwicklungen des Wandervolumens, der von Bremen zu tragenden Anteile und der fallbezogenen Einzelkosten noch erheblichen Veränderungen unterliegen können. Absehbar ist allerdings, dass eine Verringerung der Ausgabenbedarfe nicht in dem Umfang eintreten wird, der Bremen als Haushaltsnotlageland im Jahr 2016 die Einhaltung der Defizitobergrenze des Konsolidierungspfades ermöglichen würde. Der Senat der Freien Hansestadt Bremen sieht daher vor, dem Stabilitätsrat nach Abschluss des Haushaltsjahres 2016 einen Antrag auf Anerkennung einer Ausnahmesituation nach § 6 der Verwaltungsvereinbarung zum Konsolidierungshilfengesetz mit der Bitte um Prüfung und Entscheidung vorzulegen.

Die Senatorin für Finanzen hat hierzu gemäß dem Senatsbeschluss vom 8. März 2016 eine rechtsgutachtliche Stellungnahme zur Vereinbarkeit der dem Stadtstaat Freie Hansestadt Bremen durch die Unterbringung, Versorgung und Integration geflüchteter Menschen in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 entstehenden Mehrausgaben mit Art. 143d Abs. 2 Grundgesetz sowie mit dem Gesetz zur Gewährung von Konsolidierungshilfen und der hierzu getroffenen Verwaltungsvereinbarung in Auftrag gegeben. Die Stellungnahme wird der Bremischen Bürgerschaft mit dem Entwurf der Haushaltsgesetze vorgelegt. Sie bestätigt die Konformität des Haushaltsgesetzes mit den zusätzlichen Vorgaben der Art. 131a, 131b Bremische Landesverfassung zur Kreditaufnahme – darunter die Aufstellung eines Tilgungsplans – , mit denen die Freie Hansestadt Bremen ihrem nachhaltigen Willen zur Haushaltskonsolidierung Verfassungsrang verliehen hat.

Unabhängig von der erforderlichen Feststellung einer Ausnahmesituation betrachtet die Freie Hansestadt Bremen die Bewältigung der anstehenden Integrationsleistungen als eine gesamtstaatliche Aufgabe, die eine entsprechende Mitfinanzierung des Bundes erfordert. Im Jahr 2015 deckten die vereinnahmten Bundesmittel nicht einmal 10 % der in den bremischen Haushalten aufzubringenden Netto-Mehrausgaben. Im Einklang mit einem entsprechenden, einstimmigen Beschluss der Finanzministerkonferenz vom 03. März 2016 hält die Freie Hansestadt Bremen eine Beteiligung des Bundes in Höhe von wenigstens 50 % der Kosten des Landes und der Kommunen für angemessen. Das Bundesfinanzministerium hat die Forderung der Länderfinanzminister mit Schreiben vom 10. März 2016 zur Kenntnis genommen. Die Forderungen werden Gegenstand der weiteren Beratungen der Länder mit dem Bund sein.

### 3. Perspektiven für weitere Eigenbeiträge

Die bisher erfolgreiche Gestaltung des Konsolidierungspfades ist auch darauf zurückzuführen, dass Bremen die durch Steuermehreinnahmen und geringe Kapitalmarktsätze gebotenen Chancen verbesserter Rahmenbedingungen genutzt und mit einer Vielzahl strukturverbessernder Maßnahmen entscheidende Eigenbeiträge zu den bereits realisierten und noch erreichbaren Sanierungsfortschritten geleistet hat. Seit Beginn des Sanierungsprogramms wurden Maßnahmen beschlossen und umgesetzt, die innerhalb von fünf Jahren nach aktuellem Berechnungs- und Planungsstand im Jahr 2016 zu strukturellen Haushaltsverbesserungen von rd. 292 Mio. € führen sollen. Die Summe der durch Eigenanstrengungen Bremens realisierten Konsolidierungsbeiträge erreicht zwischenzeitlich kumuliert für den Gesamtzeitraum des mit dem Stabilitätsrat vereinbarten Sanierungsprogrammes rd. 907 Mio. €.

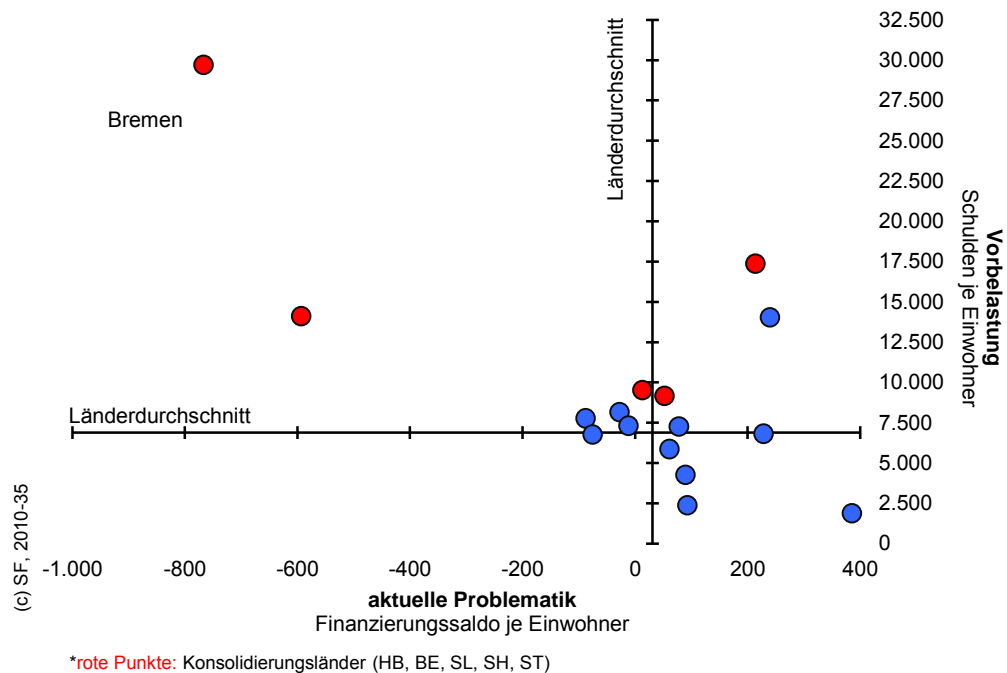
Gleichwohl ist festzustellen, dass sich die Gestaltungsspielräume für die Erbringung nennenswerter weiterer Konsolidierungsbeiträge zwischenzeitlich erheblich verengt haben. Die Ursachen hierfür lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Bestimmende Faktoren der Haushaltsentwicklung sind und bleiben die Ursachen und Auswirkungen der extremen Haushaltsnotlage. Trotz schrittweiser Verringerung der Nettokreditaufnahme wird die hohe Verschuldung des Stadtstaates bis 2020 – wenn auch mit rückläufigen Jahresraten und ohne Gegenrechnung der Konsolidierungshilfen – weiter zunehmen. Im Haushaltsjahr 2014 wurden in den bremischen Haushalten rd. 900 € pro Einwohner für Zinsausgaben aufgewendet, in den Ländern und Gemeinden des Bundesgebietes insgesamt durchschnittlich 240 € (Bayern: 103 €).

Der Stabilitätsrat leitet eine (drohende) Haushaltsnotlage aus einer Kombination von Indikatoren ab, die die Vorbelastungen der Haushalte (Schuldenstand; Zins-Steuer-Quote) und deren aktuelle Problematik (struktureller Finanzierungssaldo; Kreditfinanzierungsquote) abbilden. In **Abbildung 3** sind aus der Überprüfungsrunde des Stabilitätsrates vom September 2015 exemplarisch die aktuellsten Länderwerte des Schuldenstandes (Vorbelastung) und des einwohnerbezogenen Finanzierungssaldos (aktuelle Problematik) ausgewiesen. Die Koordinaten der Freien Hansestadt Bremen und deren Abstand zu den Länderdurchschnitten, aber auch zu den übrigen Konsolidierungsländern und allen

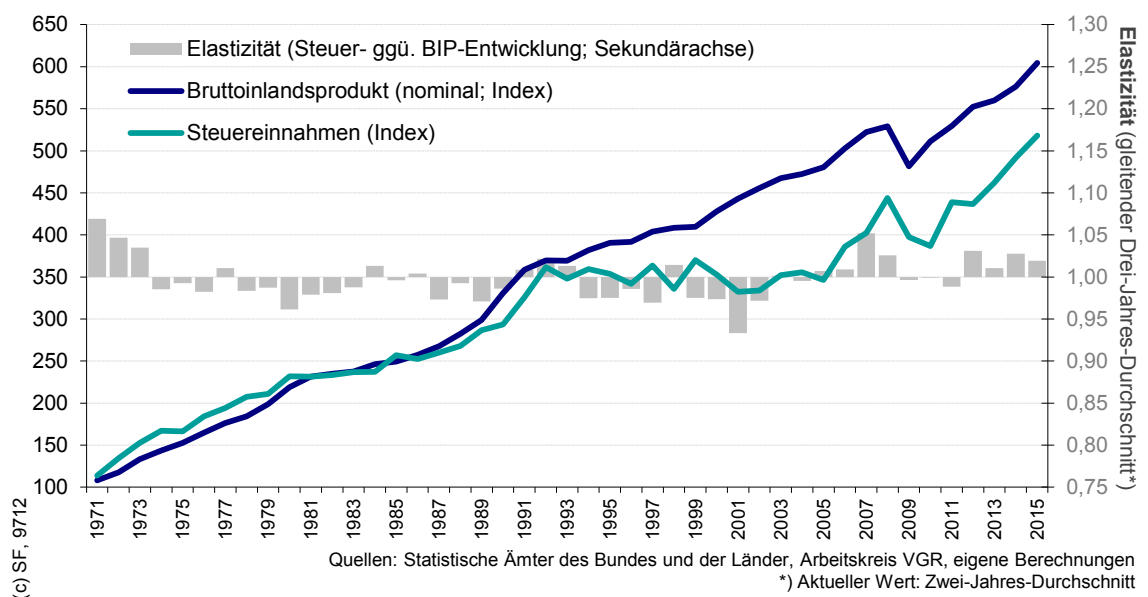
anderen Ländern im Sektor „überdurchschnittliche Schulden und überdurchschnittliches Defizit“ dokumentieren den extremen Grad der Haushaltsnotlage Bremens.

**Abb. 3: Kennzahlen zur Ermittlung einer drohenden Haushaltsnotlage**  
Länderwerte 2014 gemäß Stabilitätsrat\*



- Eine wesentliche Ursache der Altschuldenproblematik und zugleich ein bedeutendes Hindernis bei ihrer Lösung aus eigener Kraft bilden dabei die unzureichenden steuerabhängigen Einnahmen des Landes. Vor allem in Kombination mit den Verteilmechanismen des geltenden Finanzausgleiches ergeben die Bremen verbleibenden steuerabhängigen Einnahmen insgesamt eine für die Wahrnehmung oberzentraler Versorgungsfunktionen des Stadtstaates zu gering bemessene Finanzausstattung.

**Abb. 4: Wirtschaftswachstum und Steuereinnahmen in Bremen**  
Index; 1970 = 100



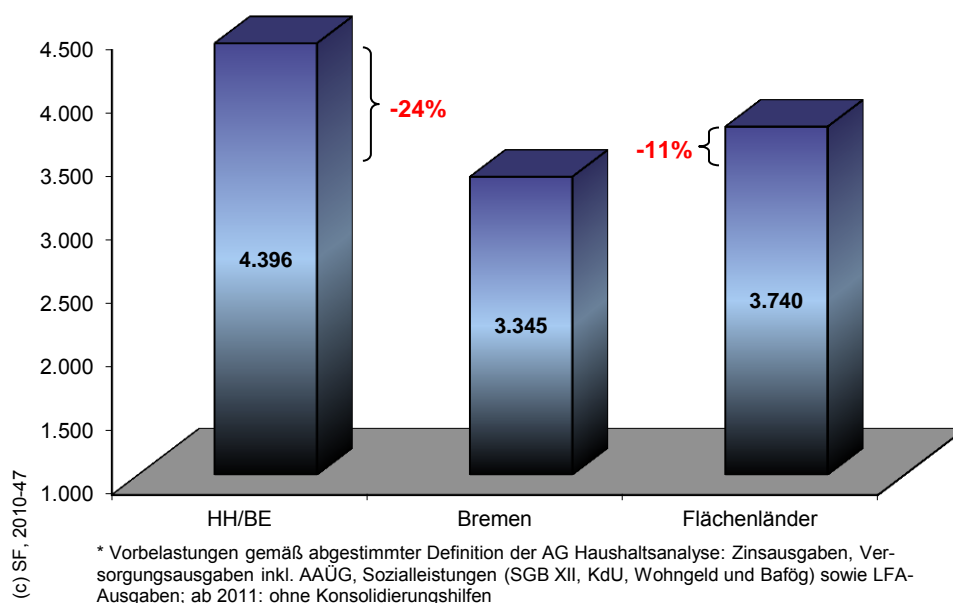


Besonders problematisch wirkt sich hier die in der Vergangenheit zu verzeichnende Entkopplung zwischen Wirtschaftswachstum und Entwicklung der originären Steuereinnahmen aus, die auch bei Einbeziehung des überwiegend einwohnerbezogenen bundesstaatlichen Finanzausgleichs nicht kompensiert wird. **Abbildung 4** bildet den angesichts der Wirtschaftsleistung des Stadtstaates unzureichenden Verbleib originärer Steuereinnahmen in den bremischen Kassen deutlich ab.

Zu beachten ist dabei, dass die Wachstumsdifferenzen in den neunziger Jahren – im Gegensatz zu den überwiegend steuerrechtsbedingten Entkopplungen der Folgejahre – in starkem Maße auch durch Umlandwanderungsverluste der bremischen Städte geprägt waren. In der Folge musste die Freie Hansestadt Bremen von 1992 bis 2005 eine 13 Jahre anhaltende Stagnation ihrer steuerabhängigen Einnahmen hinnehmen. Wäre die Entwicklung der steuerabhängigen Einnahmen stattdessen parallel zum Bundesdurchschnitt verlaufen, könnte der Stadtstaat aktuell statt struktureller Defizite deutliche Finanzierungsüberschüsse verzeichnen.

- Ein deutliches Indiz für die stark eingeschränkten Gestaltungsmöglichkeiten des Landes liefert eine vergleichende Gegenüberstellung der in den Haushalten zur Verfügung stehenden Primäreinnahmen mit den nicht bzw. kaum zu gestaltenden Ausgabenblöcken der Zinsausgaben, der Versorgungsausgaben sowie der weitgehend gesetzlich geregelten Sozialleistungen (vgl. **Abbildung 5**).

**Abb. 5: Primäreinnahmen abzüglich Vorbelastungen\***  
(Mittelwert 2010-2014; in € je Einwohner)



Die nach Abzug dieser Ausgaben für andere Aufgabenbereiche zur Verfügung stehenden Mittel müssten für die Stadtstaaten – aufgrund ihrer erhöhten Ausgabebedarfe und der darauf bezogenen Einwohnerwertung im Länderfinanzausgleich – deutlich über den Werten der Flächenländer liegen. Für Hamburg und Berlin trifft dies mit einem Plus von ca. 18 % gegenüber dem Flächenländer-Durchschnitt auch zu. In den bremischen

Haushalten stehen hingegen signifikant weniger gestaltbare Mittel für sonstige Aufgabenbereiche zur Verfügung: Mit gut 3.300 € pro Einwohner liegen die entsprechenden Ausgabenspielräume um 24 % unter den Vergleichswerten der beiden anderen Stadtstaaten und sogar noch um 11 % unter dem Flächenländer-Durchschnitt. Gegenüber den deutlich höheren Gestaltungsmöglichkeiten von Hamburg und Berlin fehlten Bremen demnach jährlich rein rechnerisch knapp 700 Mio. € bzw. gegenüber den Flächenländern rd. 260 Mio. €.

- Von zentraler Bedeutung ist, dass die aus der notwendigen Konsolidierung der Haushalte ableitbaren Eigenbeiträge der Freien Hansestadt Bremen insbesondere auch die kommunale Ebene betreffen müssen: Über 60 % der beim Abbau der Neuverschuldung in den bremischen Haushalten zu schließenden Finanzierungslücke entfallen auf die kommunalen Haushalte der Städte Bremen und Bremerhaven. Der weit überwiegende Handlungsbedarf zum Abbau des strukturellen Defizits liegt damit im kommunalen Bereich, der aufgrund überproportionaler Sozialhilfelasten und sonstiger, in Großstädten überdurchschnittlicher Ausgabeverpflichtungen und oberzentraler Funktionen sowie äußerst begrenzter Möglichkeiten zur Einnahmeverbesserung über nur geringe Gestaltungsspielräume verfügt.
- In wesentlichen Aufgabenbereichen, zu denen insbesondere die Bereiche Förderung von Kindern und Jugendlichen, Bildung, Arbeitsmarkt, innere Sicherheit und Ordnung, Gesundheit und Infrastrukturen zählen, haben die Konsolidierungsbemühungen der vergangenen Jahre zu aktuellen Ausgangslagen geführt, in denen statt weiterer Einsparbeiträge eher Mittelaufstockungen zur Finanzierung dringlichster Handlungsbedarfe erforderlich werden.
- Auch im investiven Bereich sind die Konsolidierungspotenziale der Haushalte weitgehend ausgeschöpft. Die bremischen Investitionsausgaben
  - sind hinsichtlich des Niveaus und der Entwicklung durch eine Vielzahl von Sondereffekten (Sonderzahlungen an den Klinikverbund 2013 (56 Mio. €), Einmalkosten der Rekommunalisierung der Versorgungsnetze 2014 (225 Mio. €), Bruttostellung von BAföG-Darlehen 2014 (13 Mio. €), jährliche Schwankungen bei den Drittmittel-Finanzierungen etc.) überlagert,
  - umfassen rd. 65 Mio. € Tilgungsausgaben für bereits abgeschlossene Vorhaben,
  - sichern in überdurchschnittlichem Maße als Komplementärmittel Drittmittel-Zuflüsse ab, mit denen die EU und der Bund auf besondere Problemlagen des Stadtstaates reagieren,
  - dienen zu knapp 70 % der Finanzierung kommunaler Infrastrukturen,
  - sind – einschließlich Tilgungen - aktuell im Umfang von über 80 Mio. € Maßnahmen im Hafenbereich zuzuordnen, mit denen wesentliche Vorleistungen für das Bundesgebiet insgesamt geleistet wurden und werden,

- werden in erheblichem Umfang zur Wahrung überregionaler Versorgungsfunktionen und zur Aufrechterhaltung oberzentraler Angebote (Arbeitsmarkt, Gesundheit, Hochschulen, Bildung etc.) eingesetzt,
- werden – gemäß Verwaltungsvereinbarung – für den Sektor „Staat“ in vollem Umfang im Kernhaushalt, d. h. nicht als (Vor-) Finanzierungen in ausgegliederten Einheiten, gebucht,
- sind in zunehmendem Maße durch Mittelbedarfe für infrastrukturelle Sanierungsmaßnahmen geprägt und
- weisen – auch aufgrund der unter Konsolidierungsgesichtspunkten notwendigen Streckungen und Verschiebungen – zwischenzeitlich eine hohe Vorbelastungsquote auf.

Mit dem erforderlichen weiteren Abbau der Neuverschuldung muss sich vor diesem Hintergrund erweisen, inwieweit die Verpflichtung zu erfüllen sein wird, die Leistungen in den wesentlichen Aufgabenbereichen des Stadtstaates unter dem Aspekt der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse auf einem für die Bevölkerung des Landes noch akzeptablen Niveau zu halten, vorhandene Strukturen in erforderlichem Maße abzusichern und Ausgabensteigerungen durch die Verschiebung dringlicher Sanierungsbedarfe zu vermeiden .

#### **4. Fortsetzung der Konsolidierungsbemühungen**

Trotz der erheblich erschwerten Rahmenbedingungen bleibt Bremen gefordert, für den Abbaupfad des strukturellen Defizites seiner Haushalte in den Restjahren der Sanierung bis 2020 mit der Mobilisierung der noch verbliebenen Konsolidierungspotenziale einen möglichst hohen Eigenbeitrag zu leisten. Aus den maßnahmen-bezogenen Darstellungen der Sanierungsberichterstattung wird deutlich, dass Bremen den in dieser Hinsicht beständigen Forderungen des Stabilitätsrates bereits durch eine Vielzahl von Programmen und Einzelmaßnahmen gefolgt und auch weiterhin bereit ist, diese Eigenanstrengungen im Rahmen des noch Leistbaren fortzusetzen und zu intensivieren. Die Summe der durch Eigenanstrengungen Bremens realisierten Konsolidierungsbeiträge erreicht zwischenzeitlich kumuliert für den Gesamtzeitraum des Sanierungsprogrammes (2012 bis 2016) rd. 907 Mio. € und als strukturelle Entlastung im letzten Jahr des Sanierungszeitraumes 292 Mio. €.

Die Fortsetzung der auf nachhaltige strukturelle Verbesserungen der Haushalte gerichteten Anstrengungen wird durch vergleichende Analysen zu den hierfür bestehenden Handlungsoptionen und durch Programme und Maßnahmen mit entsprechenden Zielvorgaben gewährleistet:

- Bremen ist bereits längerfristig intensiv darum bemüht, Entwicklungen und Strukturen der eigenen Haushalte insgesamt und aufgaben-orientiert an überregionalen Vergleichskennzahlen zu messen. Im Mittelpunkt stehen dabei – im Rahmen des Benchmarkings - Vergleiche des Ressourceneinsatzes und der Leistungen mit den übrigen Ländern (und Gemeinden) sowie – als Stadtstaat – mit den Kennzahlen vergleichbarer Großstädte. Mit den Benchmarking-Ansätzen konnten bisher bereits wichtige Informati-

onsgrundlagen zum leistbaren Eigenbeitrag Bremens zur Haushaltskonsolidierung und zum Ausschöpfungsgrad des Konsolidierungspotenziales geschaffen werden.

Auch zukünftig werden aufgaben-orientierte und kennzahlen-gestützte Vergleichsbetrachtungen zur Flankierung des Konsolidierungsprozesses und zur Objektivierung und Versachlichung der Diskussionen zum Niveau bremischer Leistungen und Standards für Bremen von erheblicher Bedeutung sein. Zugleich können sie unterstützend wirken, wenn es gilt, die grundgesetzliche Verpflichtung zur Schaffung und Erhaltung gleichwertiger Lebensverhältnisse mit quantifizierbaren Maßstäben zu unterlegen. Das Instrument der Städte- und Ländervergleiche wird daher auch weiterhin genutzt.

- Die bisher aufgelegten Verwaltungsreformprogramme zum „Umbau der Verwaltung und Infrastruktur“ (UVI) sowie zur „Neuordnung der Aufgabenwahrnehmung“ werden im Sinne einer fortlaufenden Aufgaben- und Prozesskritik in ein mit den bisherigen Resultaten kohärentes Nachfolgeprojekt „Zukunftsorientierte Verwaltung“ überführt. Mit einer thematisch neu ausgerichteten Programmstruktur sollen – als zentrale Aufgabe des Senats unter Federführung des Präsidenten des Senats und der Finanzsenatorin – Modernisierungsmaßnahmen einheitlich gesteuert und durch das Zusammenwirken von bereits begonnenen mit neuen Projekten nachhaltigere Effekte in den einzelnen Entwicklungsfeldern erzielt werden. Maßstab der Modernisierung sind nicht nur kurzfristige haushaltswirksame Effekte, sondern vor allem eine höhere organisatorische Effizienz der Verwaltungsarbeit auch vor dem Hintergrund fortgesetzter Personaleinsparungen. Das Gesamtprogramm zielt dabei neben seinen Konsolidierungseffekten auf die Unterstützung des kulturellen Wandels des öffentlichen Dienstes in Bremen (Verwaltungs- und Führungskultur, Ausrichtung des Handelns an Wirkungszielen, Ausbau strategischer Steuerung, Veränderungsmanagement als Kernkompetenz).
- Im Rahmen des Koalitionsvertrages für die laufende Legislaturperiode wurde eine Vielzahl weiterer Maßnahmen und Prüfaufträge vorgesehen, mit deren Umsetzung nennenswerte Eigenbeiträge zur Haushaltskonsolidierung erbracht werden sollen. Hierzu zählen u. a.
  - der weitere Abbau des Personalbestandes um jährlich 2,6 % in der Kernverwaltung und 1,6 % bei den bürgernahen Dienstleistungen unter Berücksichtigung der bestehenden Belastungsgrenzen für große Teile der öffentlichen Aufgabenwahrnehmung,
  - die Stärkung der Leistungsfähigkeit der Steuerverwaltung und insbesondere die Erhöhung der Zahl der Betriebsprüfungen zur Minimierung entgehender Steuereinnahmen,
  - der Abbau von Doppelstrukturen in der historisch bedingten, teilweise zu Friktionen führenden Aufgabenteilung im Verhältnis der Städte Bremen und Bremerhaven sowie
  - die Vertiefung der Kooperation mit dem Land Niedersachsen u. a. zur Ausschöpfung von Synergieeffekten durch die Bildung gemeinsamer Einrichtungen.



Zu weiteren, z. T. bereits eingeleiteten bzw. umgesetzten Maßnahmen und Verfahren gehören

- die Anhebung der Grundsteuer B, der Hundesteuer und der Zweitwohnsitzsteuer,
  - die Einforderung eines Konsolidierungsbeitrages der Beteiligungen im Umfang von 1,5 % ihrer Kosten p. a.,
  - Prüfaufträge zur Verschmelzung von Gesellschaften,
  - eine verstärkte Analyse der Entwicklung der Sozialausgaben im Städtevergleich und die Ermittlung von Einsparpotenzialen,
  - Prüfaufträge zur Absenkung von Baustandards im Straßenbau,
  - die Anhebung der Gruppengrößen im U3-Bereich,
  - der Abbau von Doppelstrukturen,
  - die Überarbeitung von Standortplanungen,
  - die Umsetzung des medizinstrategischen Konzeptes der kommunalen Kliniken mit der Konzentration von Angeboten und Investitionen sowie
  - die Umsetzung der Ausbildungsgarantie u. a. mit dem Ziel der Reduktion der Übergangssysteme.
- Von entscheidender Bedeutung für die Einnahmeseite der bremischen Haushalte ist im bestehenden System der Steuer- und Finanzverteilung eine deutliche Erhöhung der Einwohnerzahlen innerhalb der Landesgrenzen. Durch abgestimmte Maßnahmen der Bau-, Arbeitsmarkt-, Wirtschafts- und Wissenschaftspolitik sollen daher die Voraussetzungen geschaffen werden, durch einen nachhaltigen Anstieg der Bevölkerung beider bremischen Städte zur Kompensation der in der Vergangenheit - insbesondere in den 1990er-Jahren – zu verkraftenden Einwohnerverluste und damit auch zur Stärkung der Finanzkraft beizutragen. Im September 2015 hat der Senat hierzu die Erarbeitung einer Senatsstrategie „Wachsende Stadt“ unter Federführung der Senatskanzlei und der Senatorin für Finanzen beschlossen, die insbesondere die Anforderungen an den Wohnungsbau, die Bildungsinfrastruktur und die Schaffung von Arbeitsplätzen beinhalten soll, die zur Profilierung Bremens als attraktive Wohn- und Wirtschaftsmetropole Nordwestdeutschlands bestehen.

## **5. Gesamtstrategie Wachsende Stadt**

Seit dem Jahre 2010 verzeichnet Bremen kontinuierlich steigende Einwohnerzahlen. Neben dem allgemein konstatierbaren Trend zur Reurbanisierung stellt diese Entwicklung maßgeblich das Ergebnis bisheriger erfolgreicher Maßnahmen zur Profilierung Bremens als lebenswerte und zugleich wirtschaftsstarke und innovative Metropole im Nordwesten dar. Auch die bremische Wirtschaft wächst. Im Jahr 2015 stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Bremen um 4,9% im Vergleich zum Vorjahr.

Demographisches und wirtschaftliches Wachstum bedingen sich gegenseitig. Einerseits bieten steigende Einwohnerzahlen ein erhöhtes Arbeitskräftepotenzial und regen eine erhöhte Nachfrage und damit Wirtschaftswachstum an. Andererseits bietet eine prosperierende Wirtschaft attraktive Arbeitsplätze und zieht damit neue, qualifizierte Einwohner und Einwohnerinnen an. Beides eröffnet größere Gestaltungsräume für die Landespolitik, unterstützt die Konsolidierung der Haushalte und sichert damit die finanzielle und ökonomische Stabilität

Bremens. Die Fortsetzung und Intensivierung des demographischen, wirtschaftlichen und qualitativen Wachstums bildet die zentrale langfristige gesamtstrategische Zielsetzung der Wachsenden Stadt an der die Handlungsfelder und mittelfristigen Zielsetzungen auszurichten sind.

Die Gesamtstrategie der Wachsenden Stadt baut auf dem Leitbild der Stadtentwicklung für die Stadtgemeinde Bremen „Bremen! lebenswert – urban – vernetzt“ und dem Strukturkonzept 2020 für das Land Bremen auf. Als die Antworten auf die zentralen Herausforderungen, vor denen die Freie Hansestadt Bremen in den kommenden Jahren steht, hat der Präsident des Senats in seiner Regierungserklärung vom 22. Juli 2015

- Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
- Die Verbesserung der Bildungschancen für unsere Kinder
- Die Sicherung und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft
- Die Schaffung der Voraussetzungen für weiter wachsende Städte
- Die Gestaltung unseres Beitrages für das Gelingen der Energiewende
- Eine neue Regionalpolitik
- Die Modernisierung der Verwaltung
- Die Sicherung der finanziellen Lebensfähigkeit

genannt.

Mit der Gesamtstrategie der Wachsenden Stadt unternimmt der Senat den Einstieg in eine an Wirkungszielen orientierte Steuerung. Aufgrund sich – auch außerhalb des Einflusses des Senats liegenden – verändernden externen Rahmenbedingungen und sich verändernden Schwerpunktsetzungen und Herausforderungen unterliegen die ausgewählten Parameter bzw. Indikatoren, die Tabelle 3 zusammenfasst, als auch die formulierten Ziele allerdings einem kontinuierlichen Überprüfungs- und Anpassungsprozess. Vor dem Hintergrund der Flüchtlingszuwanderung erweisen sich Annahmen zur zukünftigen Entwicklung Bremens zurzeit als besonders schwierig.

Die Detailziele der Gesamtstrategie sollen noch im Rahmen weiterer Beratungen konkretisiert werden. Nachstehende Indikatoren sollen eine erste Grundlage bilden, um die notwendige Erörterung zu den Erfordernissen einer Wachsenden Stadt anzustoßen.

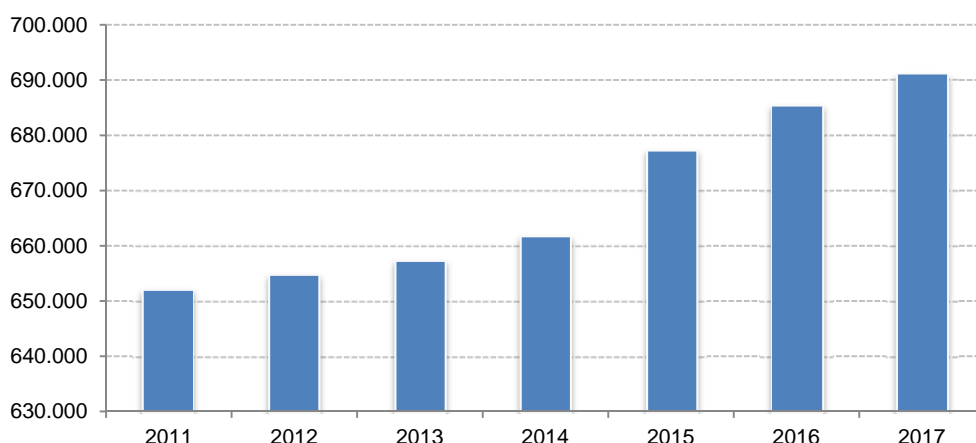
|   | Ist 2013 | Ist 2014 | Ist 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|----------|----------|----------|--------------|--------------|
| <b>Versorgungsquote 0-3 jährige in %</b>  | 37,75    | 45,21    | 46,39    | 45,01        | 46,27        |
| <b>Versorgungsquote 3-6 jährige in %</b>  | 105,35   | 106,65   | 106,62   | 92,7         | 90,16        |
| <b>Anteil GanztagschülerInnen an Grundschulen Stadt Bremen öffentliche Schulen in %</b> | 36,4     | 39,2     | 43       | 43,2         | 48           |
| <b>Absolventen allgemein bildender Schulen mit Schulabschluss in %</b>                  | 82,5     | 83,0     | 88,8     | 84,0         | 84,3         |
| <b>Erfolgsquote (Hochschulabsolvent/innen)</b>  | 79,3     | 83,6     | 83,6     | 83,7         | 83,8         |
| <b>Wachstumsraten der Erwerbstätigenzahlen in Prozent</b>                               | 0,2      | 0,6      | 0,4      | 0,9          | 0,9          |
| <b>Anzahl Wohneinheiten Wohnungsbau</b>   | 1.300    | 1.500    | 1.400    | 1.800        | 2.500        |
| <b>Personenkilometer ÖPNV-Unternehmen je Einwohner/in in Km</b>                         | 958      | 943      | 937      | 939          | 940          |
| <b>Zahl der Einwohner/innen</b>   | 657.391  | 661.888  | 677.355  | 685.409      | 691.083      |
| <b>Struktureller Finanzierungssaldo in Mio. €</b>                                       | -503     | -569     | -382     | -415         | -328         |

Tab. 3: Indikatoren Wachsende Stadt

## 5.1. Einwohnerinnen und Einwohner

Neben der sich abzeichnenden positiven Entwicklung Bremens als wachsende Stadt hat die in den Jahren 2014/2015 einsetzende Flüchtlingszuwanderung zu einem sprunghaften und unvorhersehbaren Anstieg der Bevölkerungszahl in Bremen geführt. Die nachfolgend dargestellte Einwohnerentwicklung entspricht der am 22. März 2016 vom Senat zur Kenntnis genommenen Bevölkerungsvorausschätzung des Statistischen Landesamtes Bremen. Die Freie Hansestadt Bremen kann demnach ihren seit 2010 andauernden Wachstumskurs verstetigen und sich als weiter wachsende Stadt etablieren.

Abb. 6: Einwohnerinnen und Einwohner

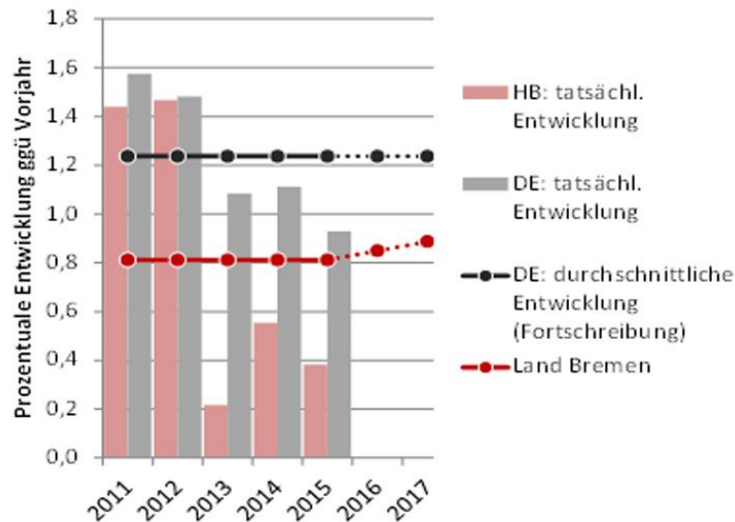


## 5.2. Arbeit

In Deutschland hat die Zahl der Erwerbstätigen im Zeitraum 2011 bis 2015 jährlich um durchschnittlich 1,24% zugenommen. In Bremen fiel der Zuwachs mit 0,81% niedriger

aus. Ziel ist es bis 2020 den jährlichen Zuwachs der Erwerbstätigen im Land Bremen an die Entwicklung im Bund anzunähern.

**Abb. 7: Wachstumsraten der Erwerbstätigenzahlen**  
(in Prozent)



### 5.3. Bildung

Ein mittlerer Abschluss bzw. ein Abitur kann als hinreichend gute Startbedingung für den Übergang in die berufliche Ausbildung bzw. in das Studium betrachtet werden. Diese Absolventenquote errechnet sich nach der Summe der Schulentlassenen unter 21 Jahren mit mittlerem Abschluss oder Abitur der allgemein- und berufsbildenden Schulen je Altersjahrgang/ entsprechenden Altersjahrgang der Bevölkerung. Die Quote ist beeinflusst durch den Doppelentlassungsjahrgang 2012, zeigt sich aber ab 2010 tendenziell steigend.

In Kennzahlen dieser Art bilden sich neben Veränderungen von Beteiligungsprozessen an Bildungsmaßnahmen immer auch schulstrukturelle oder bevölkerungsstrukturelle Änderungsprozesse ab.<sup>1</sup>

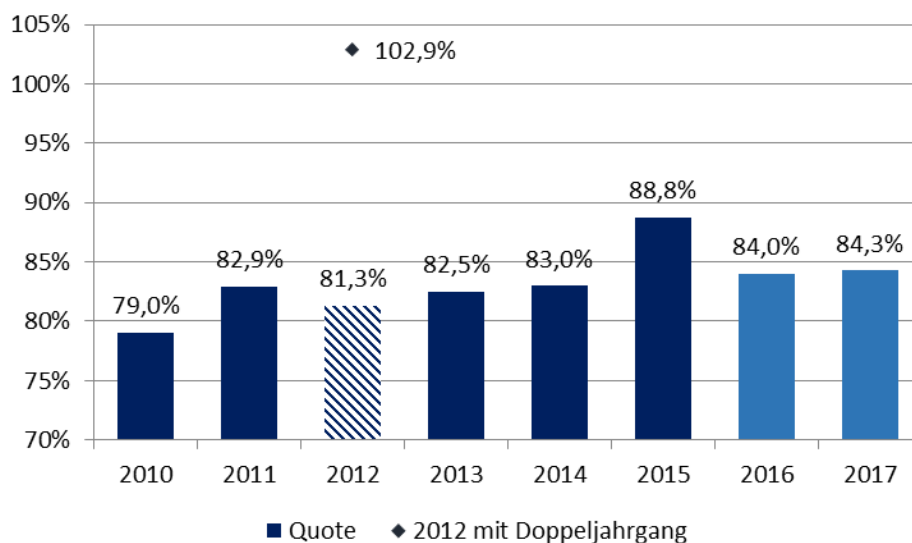
<sup>1</sup> Bildungsbeteiligungseffekt: 2015 ist u.a. ist bei höherer Schülerzahl im Abschlussjahrgang auch die Quote der AbiturientInnen an allgemeinbildenden Schulen gestiegen. Weiterhin ist z.B. sowohl die Schülerzahl als auch die Anzahl der erreichten mittleren Abschlüsse in der einjährigen Berufsfachschule gestiegen, was auch auf die Einrichtung entsprechender Angebote zurückzuführen sein kann.

Schulstruktureller Einfluss: Durch Auflösung der Gymnasialzweige an den jetzigen Oberschulen im Rahmen der Schulstrukturreform ist die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die die Sekundarstufe I bis zum 10. Schuljahr besuchen gestiegen und folglich auch die Anzahl und Quote der dort erreichten mittleren Abschlüsse unter den Schulentlassenen.

Bevölkerungseffekt: Die Quote wird in Bezug auf die altersgleiche Bevölkerung des Vorjahres berechnet. Das statistische Landesamt weist in der Prognose ab 2015 insbesondere auch in der betrachteten Altersgruppe einen starken Anstieg (+6,8%) aus. Ab 2016 ist bei der o.g. Quote deshalb damit zu rechnen, dass wegen der starken Zuwanderung, die Bevölkerung in der betrachteten Altersgruppe überproportional zu den erreichten Abschlüssen steigt, weil die Zuwanderer (noch) nicht an Bildungsmaßnahmen teilnehmen, die zu entsprechenden Abschlüssen führen. D.h. die Zuwanderung wird dann auf die o.g. Quote einwirken und diese vermutlich wieder absenken. Aus diesem Grund ist die weitere Prognose der Quote nicht an den für 2015 ausgewiesenen Wert angepasst, sondern an der Entwicklung bis 2014 orientiert auch ab 2016 zunächst beibehalten worden.



**Abb. 8: Anteil der Schulentlassenen unter 21 Jahren mit mittlerem Abschluss oder Abitur der allgemein- und berufsbildenden Schulen je Altersjahrgang**

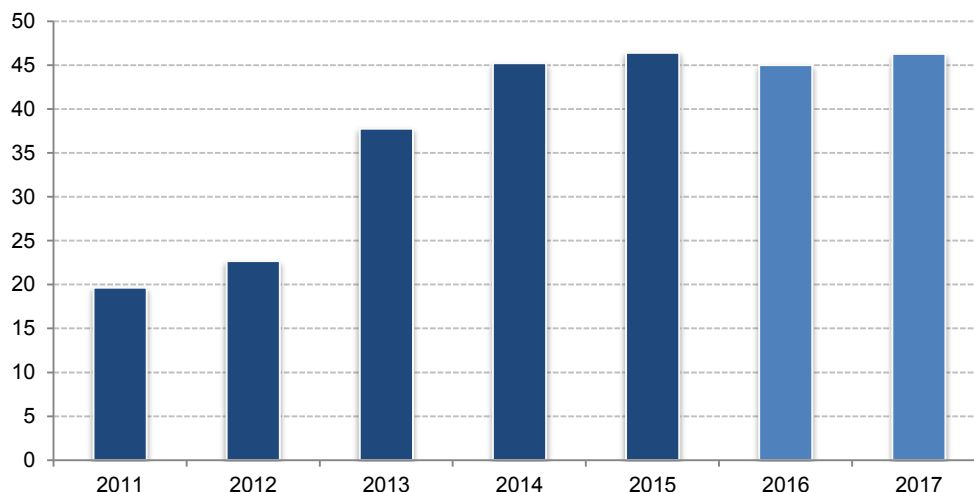


#### 5.4. Kinderbetreuung

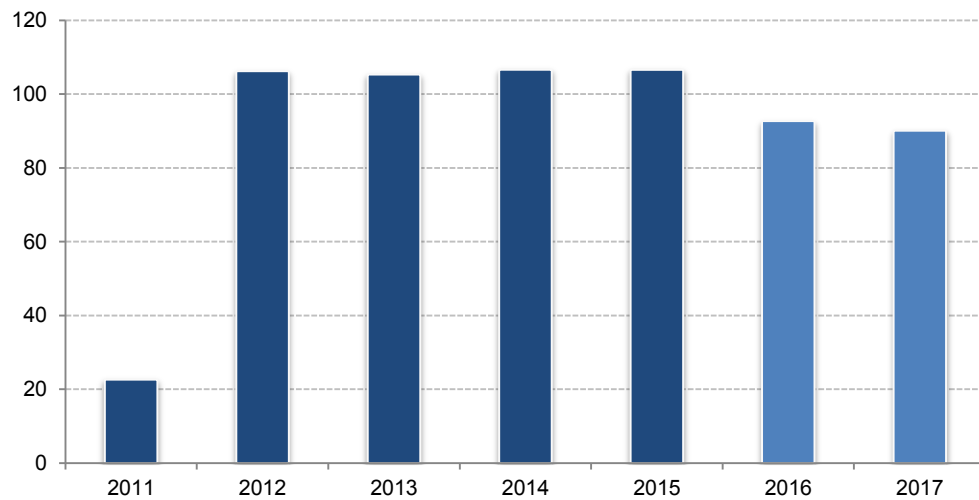
Kommunal geförderte Kinderbetreuung wirkt sich positiv auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die wirtschaftliche Stabilität von Familien aus. Mit Blick auf ihre frühkindliche Bildungsfunktion leistet sie zudem einen aktuell besonders relevanten Beitrag zur Integration von Zugewanderten.

Gleichzeitig ist durch die Zuwanderung eine verstärkte Nachfrage nach Kinderbetreuung zu erwarten (vgl. Projektion der Alterskohorten in Abschnitt 7). Bedingt durch die erhöhten Kinderzahlen ist bei langsamer steigendem Platzangebot zu erwarten, dass die Versorgungsquoten kurzfristig sinken werden, um anschließend wieder sukzessive anzusteigen.

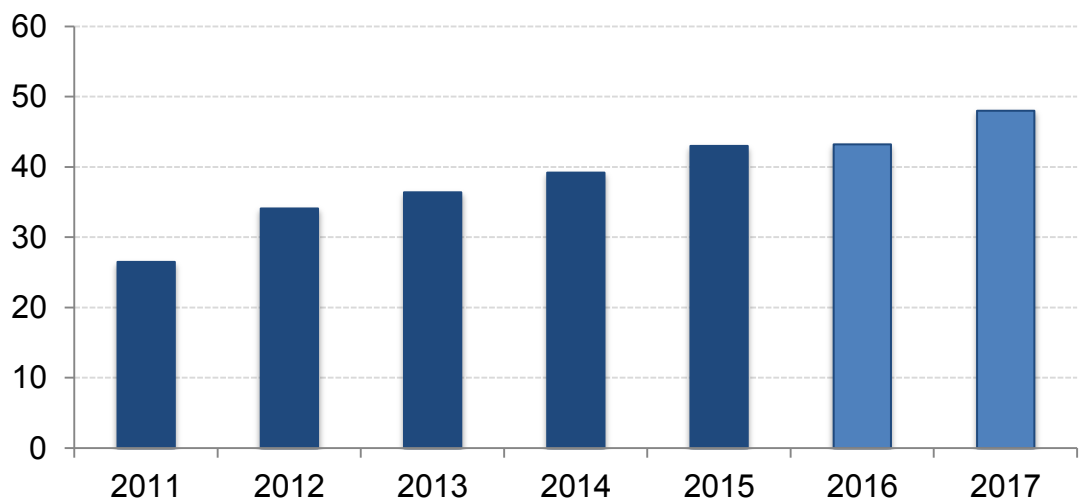
**Abb. 9: Versorgungsquote der 0-3 jährigen (in Prozent)**



**Abb. 10: Versorgungsquote der 3-6 jährigen  
(in Prozent)**



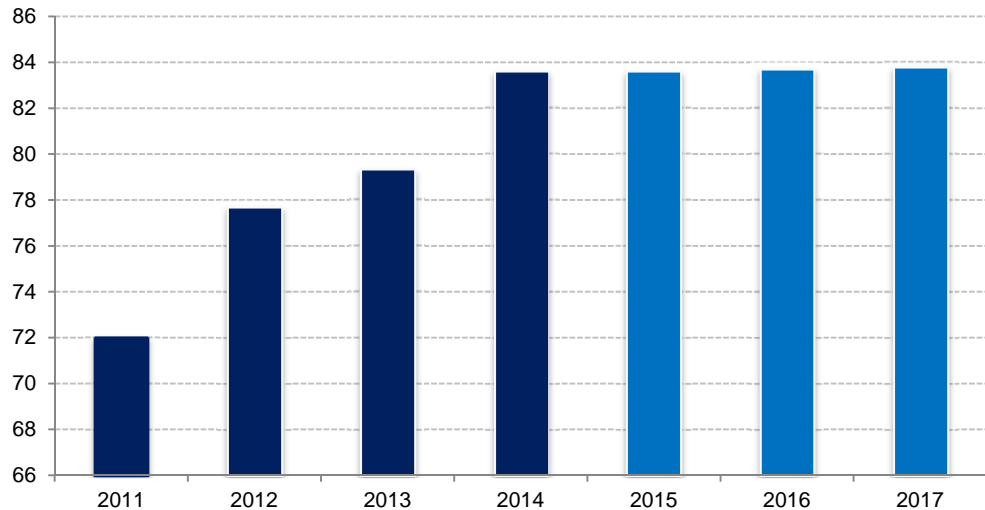
**Abb. 11: Anteil GanztagschülerInnen an Grundschulen  
(Stadt Bremen, öffentliche Schulen)**



## 5.5. Wissenschaft

Die Erfolgsquote zeigt den Anteil der Absolventinnen und Absolventen, die ihr Studium erfolgreich abgeschlossen haben (Erwerb eines ersten Hochschulabschlusses), an den Studienanfängerinnen und -anfängern eines Studienjahres.

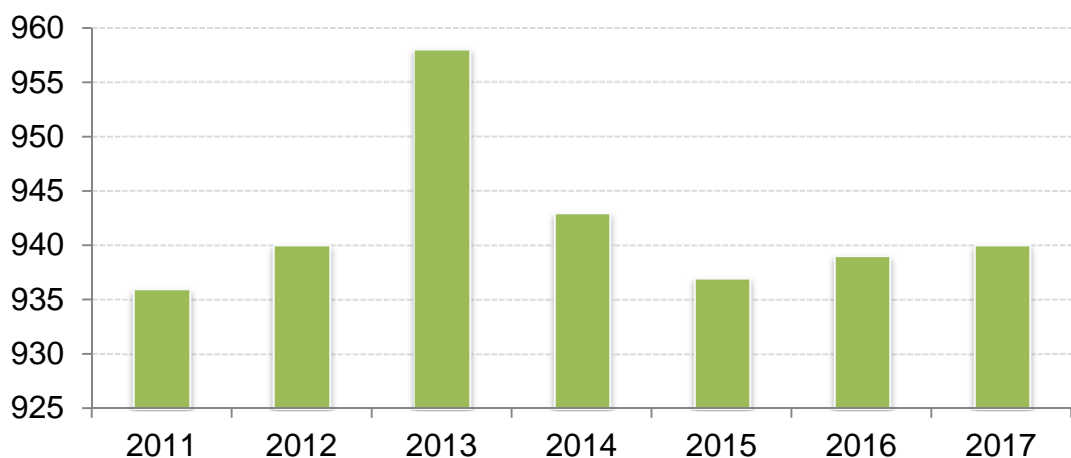
**Abb. 12: Erfolgsquote der Hochschulen**



Zugrunde gelegt werden die Daten des Statistischen Bundesamtes für 2014, deren Berechnung auf Basis der Angaben der Prüfungs- und Studierendenstatistik erfolgt. Die Erfolgsquote<sup>2</sup> zeigt, wie effektiv Hochschulen in der Ausbildung ihrer Studierenden sind. Die vorliegenden Zahlen für das Jahr 2014 zeigen ein stetiges Anwachsen der Erfolgsquote der bremischen Hochschulen in dem Betrachtungszeitraum von 5 aufeinanderfolgenden Jahren in einem Maße, wie in keinem anderen Bundesland. Bremen liegt im Ländervergleich 2014 auf Platz 3 der Erfolgsquoten der Bundesländer und mit 83,6% über dem Bundesdurchschnitt von 79,0%. Aufgrund der vielfältigen Aktivitäten der Hochschulen zur Verbesserung von Studium und Lehre soll ein weiterer moderater Anstieg der Erfolgsquote angestrebt werden.

## 5.6. Klimaschutz

**Abb. 13: Personenkilometer ÖPNV-Unternehmen  
(je Einwohner/in)**



Für die Reihe der Personenkilometer ist von 2011 – 2013 ein Anstieg zu beobachten.

<sup>2</sup> Die Erfolgsquote wird aus dem jeweils acht Jahre zurückliegenden Studienanfängerjahrgang ermittelt (z.B. bezieht sich die Erfolgsquote von 2014 auf den Jahrgang 2006)

Die Personenkilometer werden statistisch durch den Verkauf von Tickets berechnet. Der deutliche Anstieg von 2012 auf 2013 und der Rückgang von 2013 auf 2014 ist durch den strengen Frost zu Jahresbeginn und –ende 2013 zu erklären, der Auto- und Fahrradfahrer zur Nutzung von Straßenbahnen und Bussen bewogen hat. Der Rückgang von 2014 zu 2015 ist vor allem auf die Veränderung Nutzungshäufigkeit einiger Ticketarten im Zuge der Tarifstrukturreform (Zusammenlegung der Tarifstufen I und II) zurückzuführen. Beruhend auf diesen Struktureffekt ist ab 2015 wieder mit steigenden Zahlen zu rechnen.

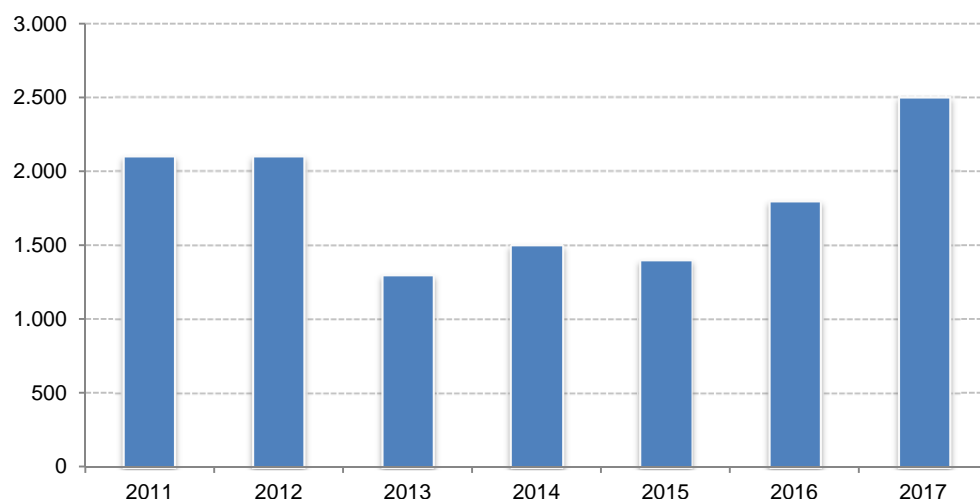
## 5.7. Wohnungsbau

Ziel der Wohnungsbaupolitik ist es, ausreichenden und bedarfsgerechten Wohnraum zu schaffen, den sozialen Zusammenhalt zu stärken und der drohenden Spaltung in arme und reiche Stadtteile entgegenzuwirken.

Der Senat hat im Jahre 2010 beschlossen bis zum Jahr 2020 in Bremen 14.000 Wohneinheiten zu schaffen. Dies bedeutet, dass durchschnittlich 1.400 Wohneinheiten jährlich geschaffen werden müssen, was einer Durchschnittsquote von 2,1 neuen Wohnungen pro Tausend Einwohner/innen entspricht (Bundesdurchschnitt: 2,3). Mit dem Sofortprogramm Wohnungsbau vom 15.12.2015 verfolgt der Senat das Ziel, zusätzlich zur genannten jährlichen Zielzahl von 1.400 Wohneinheiten in 2016 und 2017 weitere 2.000 Wohneinheiten zu realisieren.

Weitere Entwicklungen sind vom neuen Wohnraumförderprogramm und von der neuen Wohnungsbaukonzeption abhängig. Der neue Flächennutzungsplan enthält ausreichend Potenzial für die Schaffung einer entsprechenden Anzahl von Wohneinheiten.

**Abb. 14: Zusätzliche Wohneinheiten Wohnungsbau**

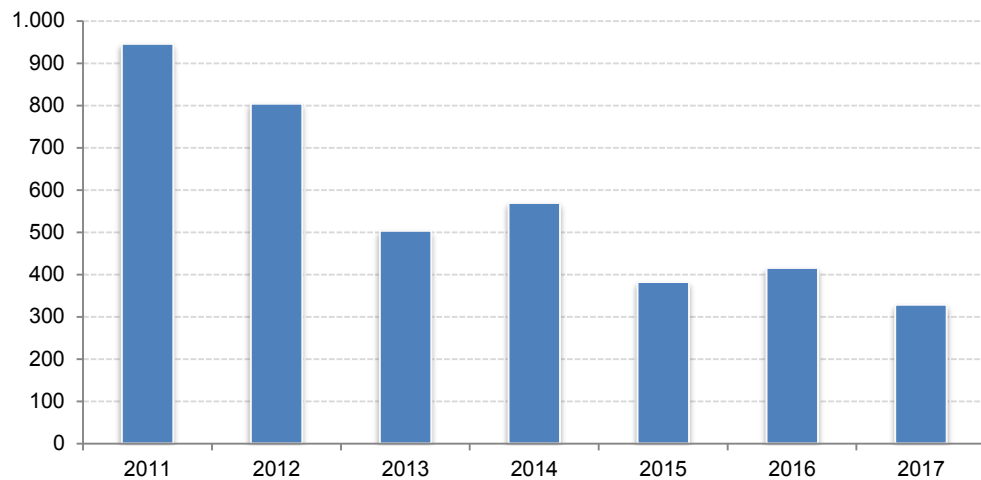


## 5.8. Finanzen

Ab 2015 werden in dieser Übersicht die geplanten Werte für das strukturelle Defizit in der für die Einhaltung des Konsolidierungspfades bzw. die Verfassungskonformität maßgeblichen Berechnung ohne flüchtlingsbezogene Netto-Mehrbelastungen heran-

gezogen. 2016/17 bilden die Haushaltsentwurfs-Werte ab, die dem Senat für die Sitzung am 03. Mai 2016 zugeleitet werden.

**Abb. 15: Struktureller Finanzierungssaldo**  
(in Mio. Euro)



## 5.9. Moderne Verwaltung

Um auch weiterhin die fachpolitischen Ziele mit begrenzten Ressourcen zu erreichen, müssen Kreativität, Konzentration auf das Wesentliche sowie Mut zu neuen Wegen im Vordergrund stehen und das Selbstverständnis der bremschen Verwaltung prägen. Verwaltungsarbeit muss weiterhin professionell organisiert sein, um begrenzte Ressourcen für politische Schwerpunkte wirkungsvoll einsetzen zu können. Wirkungsvolle und stetige Modernisierungsprozesse sind die zentrale Voraussetzung für gute Verwaltungsarbeit. Der Senat wird dazu in Kürze den Masterplan „Zukunftsorientierte Verwaltung“ auflegen.

## 6. Rahmenbedingungen und Perspektiven

Im Jahr 2015 konnten die Haushalte aller drei bremschen Gebietskörperschaften in einer den Vorgaben der Konsolidierungsvereinbarung entsprechenden Form abgeschlossen werden. Im Stadtstaat insgesamt wurde die Obergrenze der Neuverschuldung ohne flüchtlingsbezogene Netto-Mehrausgaben um rd. 239 Mio. € und auch nach Berücksichtigung der hierfür erforderlichen Ausgaben noch immer um 109 Mio. € unterschritten.

Für 2016 kann der als Maßstab für die Zahlung der Konsolidierungshilfen vereinbarte Grenzwert der Nettokreditaufnahme nach aktuellem Planungsstand nur ohne die für Flüchtlinge zu leistenden Netto-Mehrausgaben mit einem Abstand von 82 Mio. € (bzw. 56 Mio. € ohne Auflösung der globalen Minderausgaben im Haushalt Bremerhaven) eingehalten werden.

Mit der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2016 / 2017 sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, den Konsolidierungspfad auch über das laufende Haushaltsjahr hinaus soweit wie möglich aus eigener Kraft einzuhalten. Die Eigenanstrengungen des Landes zur Konso-

lidierung der Haushalte werden konsequent fortgesetzt und im Rahmen der verbliebenen Gestaltungsspielräume intensiviert. Dennoch ist vor dem Hintergrund der zu bewältigenden Sonderentwicklungen, der generell bestehenden Risiken und der weitgehend ausgeschöpften Handlungsspielräume des Landes nicht auszuschließen, dass bis 2020 in einzelnen Haushaltsjahren mit einer Überschreitung der Defizitobergrenze die Voraussetzungen zum Erhalt der Konsolidierungshilfen nicht geschaffen werden können. Verlässlichere Prognosen setzen konkretere Kenntnisse über die derzeit nur bedingt einzuschätzende Entwicklung wesentlicher Einflussgrößen der Haushalte voraus:

- Im Hinblick auf die haushaltsmäßigen Auswirkungen der derzeitigen Flüchtlingszuwanderungen bleibt abzuwarten, in welchem Umfang im weiteren Jahresverlauf und in den Folgejahren Mittel für die Versorgung und Integration der in Bremen zu betreuenden Menschen zur Verfügung zu stellen sein werden, welche Entlastungen durch Bundesmittel zu verzeichnen sind und inwiefern für die betroffenen Haushaltsjahre die Anerkennung einer Ausnahmesituation nach § 6 der Verwaltungsvereinbarung zum Konsolidierungshilfengesetz begründet, beantragt und festgestellt werden kann.
- Neben der Flüchtlingsthematik wurden die Beratungen zur Vorbereitung der Eckwert-Entwürfe für die bremischen Haushalte vor allem durch die Bemühungen des Senats und des Magistrats Bremerhavens geprägt, die in wesentlichen staatlichen und kommunalen Aufgabenbereichen (Innere Sicherheit, Feuerwehr, Stadtamt, Bildung, Kindertagesstätten, Infrastruktursanierung etc.) zwischenzeitlich erheblich angespannten Problemlagen im Sinne einer weiterhin konsolidierungskonformen Gestaltung der Haushalte zu lösen. Die Perspektiven für eine Einhaltung der Defizitobergrenzen des Konsolidierungspfades – ohne die Flüchtlingsproblematik – über 2017 hinaus, hängen entscheidend davon ab, inwieweit es im Vollzug der Haushalte sowie in zukünftigen Haushaltsaufstellungsverfahren gelingt, diese Bemühungen vor dem Hintergrund der extrem eingegengten weiteren Gestaltungsmöglichkeiten erfolgreich fortzusetzen.
- Die aktuellen und absehbaren Mehranforderungen betreffen fast vollständig den kommunalen Bereich, dessen Gegensteuerungsmaßnahmen weitgehend erschöpft sind. Die in den Kennzahlen zur Gewährung der Konsolidierungshilfen berücksichtigten Städte Bremen und Bremerhaven sind dementsprechend mit ihren Problemlagen in gleichem Maße auch bei der Gestaltung des Sanierungspfades zu berücksichtigen. Sofern substantielle und strukturell wirkende externe Unterstützungsmaßnahmen der Haushaltskonsolidierung mittelfristig nicht in erforderlichem Maße zu Entlastungen der Kommunen beitragen, kann das Land Bremen hier keinen ausreichenden Ausgleich schaffen.
- Es ist nicht verlässlich absehbar, ob und in welchem Umfang die Entwicklungen der steuerabhängigen Einnahmen und der Zinsausgaben weiterhin entlastende Beiträge zur Einhaltung des Sanierungspfades leisten werden. Die Effekte des angewandten Bereinigungsverfahrens bilden bei konjunkturellen Schwankungen keinen nennenswerten Korrekturfaktor.
- Nach Abzug der nicht gestaltbaren Anteile fallen die für alle übrigen Ausgabeverpflichtungen pro Einwohner einsetzbaren Mittel in Bremen deutlich niedriger als im übrigen Bundesgebiet aus (s. Abb. 5). Mit dem erforderlichen weiteren Abbau der Neuverschuldung muss sich erweisen, inwieweit die Verpflichtung zu erfüllen sein wird, die Leistun-



gen in den wesentlichen übrigen Aufgabenbereichen des Stadtstaates unter dem Aspekt der verfassungsrechtlich verankerten Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse auf einem für die Bevölkerung des Landes noch akzeptablen Niveau zu halten.

Fest steht, dass eine dauerhafte Sanierung der bremischen Haushalte nach 2020 nur gelingen kann, wenn in den laufenden Verhandlungen zur Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen für Bremen Lösungen gefunden werden, die eine bedarfsgerechtere Finanzausstattung des Landes gewährleisten und zugleich Optionen zur schrittweisen Lösung der Altschuldenproblematik eröffnen. Für eine nachhaltige Konsolidierung der Haushalte ist dabei von entscheidender Bedeutung, dass entsprechende Hilfen strukturell wirken, d. h. – im Gegensatz zu den in dieser Hinsicht eher begrenzt wirksamen aktuellen Konsolidierungshilfen – im Wesentlichen zur Deckung der im Kernhaushalt bestehenden Finanzierungslücken zur Verfügung stehen.

## 7. Sozioökonomische Rahmensetzungen

Zu den entscheidenden Rahmenbedingungen und Einflussfaktoren der Haushaltsentwicklung zählen die demografischen und gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen. Ihre Auswirkungen auf zentrale Einnahme- und Ausgabepositionen der Haushalte (steuerabhängige Einnahmen, Sozialhilfelasten, Zinsausgaben etc.) sind im Planungszeitraum und darüber hinaus mitentscheidend für den Erfolg der Konsolidierung der bremischen Haushalte.

Hinsichtlich der sozioökonomischen Rahmenbedingungen, unter denen die Haushalte des Stadtstaates im Finanzplan-Zeitraum zu gestalten sind, werden Bremen-spezifische Annahmen dabei nur zur Bevölkerungsentwicklung getroffen. Für die übrigen gesamtwirtschaftlichen Faktoren, die die Haushaltsentwicklung vorrangig über die (Steuer-) Einnahmen sowie notwendige Ausgaben für arbeitsmarktorientierte und sonstige infrastrukturelle Vorleistungen und Folgekosten beeinflussen, werden Projektionen, die für das Bundesgebiet insgesamt vorliegen, für Bremen übernommen. Dies ist einerseits vertretbar, weil die Kleinheit des Stadtstaates eigene Prognosen mit Einschätzungen zu konjunkturellen Einflussgrößen und mittelfristigen Durchschnittsentwicklungen kaum zulässt. Andererseits entfalten die gesamtwirtschaftlichen Rahmensetzungen ihre zentralen Wirkungen für die Finanzplanung des Landes über die steuerabhängigen Einnahmen, deren Entwicklungen ohnehin aus Bundesprognosen abgeleitet werden, die den Berechnungen des Arbeitskreises Steuerschätzungen zugrunde liegen.

Für den aktuellen Planungszeitraum gelten demnach die in **Tabelle 4** zusammengestellten Orientierungswerte, die vom Bundeswirtschaftsministerium im April 2016 vorgelegt und als Ausgangsgrößen der Steuerschätzung herangezogen wurden. In den Eckdaten des Projektionszeitraumes ablesbar ist dabei die nach dem deutlichen Anstieg des Jahres 2015 erwartete leichte Abflachung des Wirtschaftswachstums in den Jahren 2016 / 2017. Das mittelfristige reale Wachstumspotenzial des Bruttoinlandproduktes wird für den Zeitraum 2017 / 2020 unverändert mit jahresdurchschnittlich 1,5 % angenommen.

**Tab. 4: Projektion der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung**  
(Zuwachsraten in %)

|  | Ist  |      |      |      | Projektion Mai 2016 |      |             | z. Vergl.: Nov. 2015 |             |
|--|------|------|------|------|---------------------|------|-------------|----------------------|-------------|
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016                | 2017 | 2017/20 *)  | 2016                 | 2017/20 *)  |
| <b>Bruttoinlandsprodukt (nominal)</b>      | 1,9  | 2,2  | 3,4  | 3,8  | 3,6                 | 3,3  | <b>3,25</b> | 3,4                  | <b>3,00</b> |
| <b>Bruttoinlandsprodukt (real)</b>         | 0,4  | 0,1  | 1,6  | 1,7  | 1,7                 | 1,5  | <b>1,50</b> | 1,8                  | <b>1,50</b> |
| Verwendung BIP (in jew. Preisen):          |      |      |      |      |                     |      |             |                      |             |
| <b>Konsumausgaben Private Haushalte</b>    | 2,2  | 2,1  | 1,9  | 2,6  | 2,8                 | 3,1  | <b>3,25</b> | 3,0                  | <b>3,00</b> |
| <b>Konsumausgaben Staat</b>                | 3,1  | 3,8  | 4,1  | 4,0  | 6,1                 | 4,7  | <b>3,25</b> | 4,7                  | <b>3,00</b> |
| <b>Anlageinvestitionen</b>                 | 1,3  | 0,8  | 5,0  | 3,6  | 4,3                 | 4,7  | <b>3,75</b> | 4,5                  | <b>3,50</b> |
| Verwendung BIP (in jew. Preisen):          |      |      |      |      |                     |      |             |                      |             |
| <b>Inlandsnachfrage</b>                    | 0,8  | 2,2  | 2,6  | 2,6  | 3,8                 | 3,8  | <b>3,25</b> | 3,7                  | <b>3,25</b> |
| <b>Exporte</b>                             | 4,4  | 1,4  | 3,9  | 6,5  | 1,6                 | 4,6  | <b>5,75</b> | 4,9                  | <b>5,75</b> |
| <b>Importe</b>                             | 2,1  | 1,4  | 2,1  | 4,1  | 1,6                 | 6,1  | <b>6,50</b> | 5,9                  | <b>6,50</b> |
| Verteilung Bruttonationaleinkommen         |      |      |      |      |                     |      |             |                      |             |
| <b>Bruttolöhne und -gehälter</b>           | 4,0  | 3,0  | 3,9  | 4,0  | 4,1                 | 3,7  | <b>3,00</b> | 3,5                  | <b>3,00</b> |
| <b>Bruttolöhne und -gehälter je Arb.n.</b> | 2,8  | 2,1  | 2,7  | 2,9  | 2,6                 | 2,7  | <b>2,75</b> | 2,6                  | <b>2,75</b> |
| <b>Unternehmens- und Verm.einkommen</b>    | -3,3 | 0,9  | 3,8  | 3,9  | 4,1                 | 3,4  | <b>3,75</b> | 4,5                  | <b>3,25</b> |
| <b>Arbeitnehmer (Inlandskonzept)</b>       | 1,3  | 0,9  | 1,2  | 1,1  | 1,4                 | 1,0  | <b>0,25</b> | 0,9                  | <b>0,25</b> |

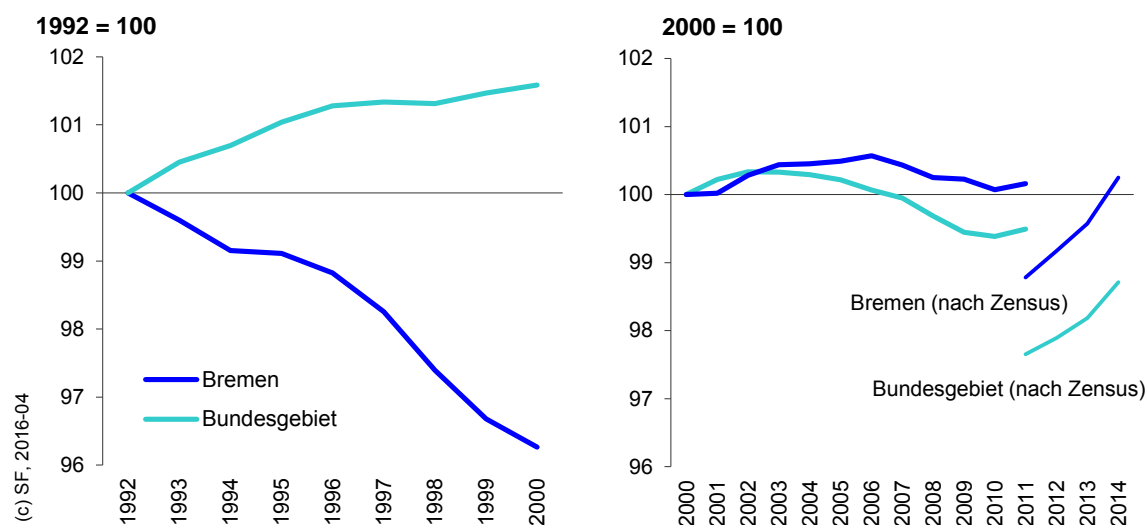
\*) Durchschnittliche jährliche Veränderungsraten  
Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Die Projektionen gehen davon aus, dass der Konsum der privaten Haushalte mit einem Zuwachs von nominal 3,25 % p. a. auch längerfristig einen stabilen Beitrag zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung leistet und die konsumtiven Ausgaben des Staates nach den aktuell durch die Sondereffekte der Flüchtlingszuwanderung geprägten Zuwachsraten mittelfristig ebenfalls in dieser Größenordnung steigen werden. Nach deutlichem Einbruch im laufenden Jahr werden bereits ab 2017 wieder hohe BIP-Beiträge des Außenhandels erwartet.

Eine weitere wichtige Rahmenbedingung des bis 2020 zu bewältigenden Konsolidierungskurses stellt die Bevölkerungsentwicklung des Stadtstaates dar. Dieser Zusammenhang ist einerseits durch das derzeitige System der Finanzverteilung, das im Wesentlichen auf die Einwohnerzahl der Länder abstellt, begründet: Sowohl die Umsatzsteuerverteilung als auch die bremischen Ansprüche im bundesstaatlichen Finanzausgleich orientieren sich in starkem Maße am Einwohneranteil des Stadtstaates am gesamten Bundesgebiet. Andererseits stellen Abwanderungen in das niedersächsische Umland ein zentrales Problem dar, weil woh-nortbezogene Steuereinnahmen verloren gehen, während Ausgaben für oberzentrale Versorgungsfunktionen nach wie vor zu leisten sind.

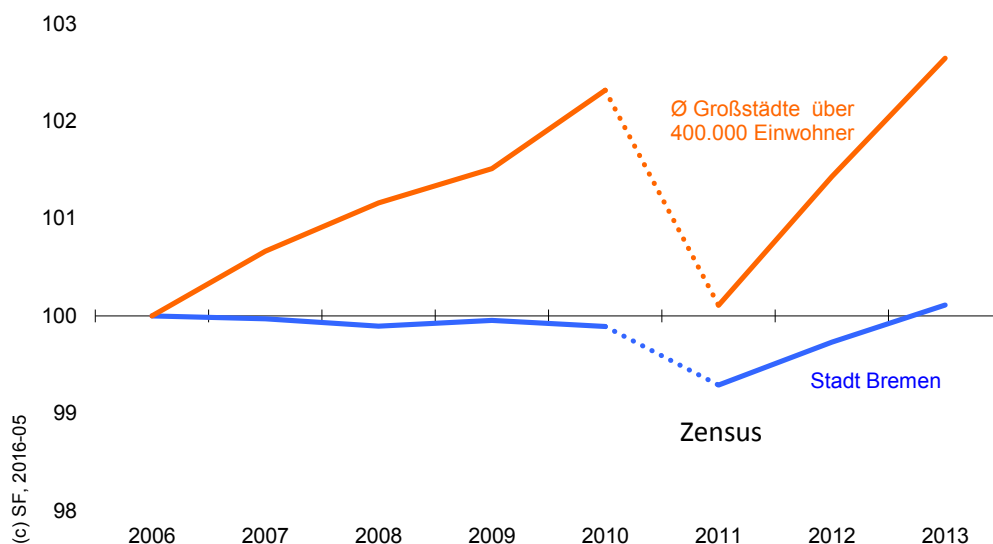
Eine rückläufige oder eine vom Bundesdurchschnitt negativ abweichende Einwohnerentwicklung stellen daher ein Risiko für den Konsolidierungskurs im Land Bremen dar. Schon in den neunziger Jahren, in denen der Stadtstaat allein zwischen 1992 und 2000 gegenüber der bundesdurchschnittlichen Entwicklung rd. 36.500 Einwohner und damit weit über 100 Mio. € seiner jährlichen Einnahmen verlor, erschwerte der überwiegend durch Umlandwanderungen verursachte Bevölkerungsverlust die Haushaltssanierung.

**Abb. 16: Bevölkerungsentwicklung**  
(Index)



Insofern ist es von besonderer Bedeutung, dass Bremen die massive Entkopplung von der bundesdurchschnittlichen Einwohnerentwicklung in den neunziger Jahren ab dem Jahr 2000 überwinden und anschließend sogar in eine positive Abweichung vom Bundestrend umwandeln konnte. Mit den Zensus-Ergebnissen des Jahres 2011, die für Bremen einen geringeren Anpassungsbedarf (-1,38 %) als im Bundesgebiet insgesamt (- 1,85 %) ergaben, verbesserte sich die Entwicklungsdifferenz rechnerisch weiter zugunsten Bremens. Auch nach den niveau-verändernden Effekten der Zensus-Ergebnisse verzeichnete Bremen auf Landesebene relativ höhere Bevölkerungsgewinne als der Durchschnitt des übrigen Bundesgebietes (vgl. **Abbildung 16**).

**Abb. 17: Bevölkerungsentwicklung**  
(Index: 2006 = 100)



Zu beachten ist, dass Bremen dabei auch von einem bundesweiten Trend profitiert: (Groß-) Städte üben aufgrund ihres Ausbildungs- und Arbeitsplatzangebotes, ihrer Versorgungsfunktionen und sonstiger oberzentraler Angebote eine insbesondere aktuell zunehmende Anzie-

hungskraft auf Einwohner aller Altersstufen aus. **Abbildung 17** verdeutlicht, dass Bremen von dieser Entwicklung bisher nur in geringem Umfang profitieren konnte. Zugleich verfügt die Stadt Bremen mit einer im Städtevergleich um rd. 37 % unter dem Durchschnittswert liegenden Bevölkerungsdichte für die Gewinnung von Neubürgern über ein hohes Potenzial.

Für die in die Finanzplanung eingestellten Projektionen der steuerabhängigen Einnahmen wird hinsichtlich der Bevölkerungsentwicklung – wie in den Regionalisierungsergebnissen der Steuerschätzungen, die für alle Gebietskörperschaften konstante Einwohnerzahlen zugrunde legen - unterstellt, dass eine parallele Entwicklung der bremischen Einwohnerzahlen zum übrigen Bundesgebiet gewährleistet werden kann und insofern keine einwohnerbedingten Abweichungen von der vom Arbeitskreis Steuerschätzungen prognostizierten bundesdurchschnittlichen Entwicklung der steuerabhängigen Einnahmen eintreten.

Prognosen des Statistischen Landesamtes Bremen, auf deren Grundlage der Senat im März 2016 eine im Lichte der Flüchtlingszuwanderung aktualisierte Bevölkerungsvorausschätzung für den Zwei-Städte-Staat beschlossen hat, gehen hingegen von einem erheblich dynamischeren Wachstum des Landes aus. Während der Eckwertebeschluss für die Haushalte 2016 / 2017 im September 2015 noch unter der Annahme eines moderaten Bevölkerungsanstiegs auf 666.000 Menschen im Jahr 2020 stand, wird nunmehr davon ausgegangen, dass die Einwohnerzahl beider bremischen Städte im Jahr 2020 nur knapp unter der Marke von 700.000 liegen wird. Bei verlangsamtem Wachstum würde sich die Bevölkerungszahl dieser Prognose entsprechend danach bis 2030 bei knapp über 700.000 Personen halten (vgl. **Tabelle 5**).

**Tab. 5: Bevölkerungsprognose für das Land Bremen<sup>\*)</sup>**

| Jahr                             | Einwohner insgesamt | Einwohner im Alter von .... Jahren |                     |                        |                         |                           |                      |                |                    |         |
|----------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|--------------------|---------|
|                                  |                     | unter 3                            | 3 bis 6             | 6 bis 10               | 10 bis 16               | 16 bis 19                 | 19 bis 25            | 25 bis 65      | 65 bis 80          | über 80 |
| 2011                             | 652.182             | 16.081                             | 16.269              | 20.846                 | 34.901                  | 18.393                    | 51.887               | 354.780        | 102.447            | 36.578  |
| 2012                             | 654.774             | 16.181                             | 16.314              | 21.062                 | 34.336                  | 18.531                    | 51.687               | 356.939        | 103.082            | 36.642  |
| 2013                             | 657.391             | 16.364                             | 16.297              | 21.443                 | 33.836                  | 18.921                    | 50.733               | 359.568        | 103.850            | 36.379  |
| 2014                             | 661.888             | 17.361                             | 16.203              | 21.861                 | 33.600                  | 19.272                    | 50.205               | 361.779        | 104.047            | 37.560  |
| 2015                             | 677.128             | 18.253                             | 16.618              | 22.355                 | 34.917                  | 20.601                    | 52.129               | 369.584        | 103.736            | 38.935  |
| 2016                             | 685.238             | 18.880                             | 16.937              | 22.655                 | 34.720                  | 20.822                    | 53.320               | 374.245        | 103.157            | 40.502  |
| 2017                             | 690.959             | 19.059                             | 17.779              | 22.436                 | 34.844                  | 20.350                    | 54.362               | 377.647        | 102.424            | 42.058  |
| 2018                             | 692.928             | 18.960                             | 18.285              | 22.599                 | 34.812                  | 19.689                    | 54.410               | 379.013        | 101.274            | 43.885  |
| 2019                             | 694.598             | 18.808                             | 18.691              | 22.821                 | 34.692                  | 19.320                    | 54.306               | 379.884        | 100.358            | 45.717  |
| 2020                             | 696.000             | 18.612                             | 18.754              | 23.296                 | 34.927                  | 18.885                    | 53.909               | 380.553        | 99.468             | 47.596  |
| 2025                             | 701.101             | 18.258                             | 18.221              | 24.792                 | 36.209                  | 18.777                    | 49.630               | 380.592        | 105.575            | 49.048  |
| 2030                             | 704.118             | 17.720                             | 17.895              | 24.281                 | 37.911                  | 19.393                    | 48.887               | 371.324        | 116.823            | 49.884  |
| <b>Zuwachsrate (in %)</b>        |                     |                                    |                     |                        |                         |                           |                      |                |                    |         |
| 2015 / 2020                      | 2,79                | 1,97                               | 12,86               | 4,21                   | 0,03                    | -8,33                     | 3,41                 | 2,97           | -4,11              | 22,24   |
| 2020 / 2025                      | 0,73                | -1,90                              | -2,84               | 6,42                   | 3,67                    | -0,57                     | -7,94                | 0,01           | 6,14               | 3,05    |
| 2025 / 2030                      | 0,43                | -2,95                              | -1,79               | -2,06                  | 4,70                    | 3,28                      | -1,50                | -2,43          | 10,65              | 1,71    |
| <b>Maßstab der Planungen für</b> | <b>Betreuung U3</b> | <b>Kindergärten</b>                | <b>Grundschulen</b> | <b>Sekundarstufe I</b> | <b>Sekundarstufe II</b> | <b>Berufliche Bildung</b> | <b>Erwerbstätige</b> | <b>Rentner</b> | <b>Hochbetagte</b> |         |

<sup>\*)</sup> Bis 2010: Zensus-korrigierte Ist-Werte; 2011 bis 2014: Ist-Werte; 2015: Vorausber. / Schätzungen; ab 2016: Vorausberechnungen

Von besonderer Bedeutung für fachpolitische Planungen und daraus abzuleitende Ressourcenbedarfe sind die – in Tabelle 4 ebenfalls abgebildeten - mittel- und langfristig zu erwartenden Bevölkerungsentwicklungen in altersgruppen-spezifischer Differenzierung. Für den Stadtstaat Bremen ist hinsichtlich der sich abzeichnenden Anforderungen an die öffentliche

Aufgabenwahrnehmung aus der o. g. Bevölkerungsvorausberechnung und in Anlehnung an Systematisierungsansätze der Bertelsmann-Stiftung insbesondere ablesbar, dass

- in den für eine U3-Betreuung bzw. Kindergartenplätze in Betracht kommenden Altersgruppen entgegen den bisherigen Projektionen kurzfristig ein erheblicher Zuwachs gerade im Kindergartenalter zu erwarten ist,
- von Altersgruppen, die die Nachfrage nach Plätzen im Schul- und Ausbildungsbereich bestimmen, zuwanderungsbedingt ein erhöhter Bedarf ausgehen wird, der einmalig mit der zugewanderten Alterskohorte „mitaltert“ und so die Kapazitätenplanung vor erhebliche Herausforderungen stellen wird,
- das Erwerbspersonen-Potenzial des Landes durch Zuwanderungen nunmehr mittelfristig stabil ausfällt und
- in den Jahrgängen der Hochbetagten mit erhöhter Pflegebedürftigkeit eine unverändert starke Zunahme zu erwarten ist.

Das Durchschnittsalter der bremischen Bevölkerung wird durch die Zuwanderungseffekte nunmehr bis 2020 konstant gehalten (2014: 44,0 Jahre; 2020: 43,9 Jahre) und nach 2020 wieder mit einer moderaten Entwicklung von rd. + 0,1 Jahren p.a. ansteigen.

Aufgrund der maßgeblichen Einflüsse sozioökonomischer Rahmendaten auf die Erfolgsaussichten des bremischen Konsolidierungskurses ist der Senat im Rahmen einer in Erarbeitung befindlichen Gesamtstrategie „Wachsende Stadt“ darum bemüht, mit dem Einstieg in eine an Wirkungszielen orientierte Steuerung verstärkte Impulse für ein nachhaltiges demographische und wirtschaftliches Wachstum Bremens bei effizientem Mitteleinsatz zu setzen (vgl. Abschnitt 5).

## **8. Innerbremische Finanzbeziehungen**

Die innerbremische Sanierungsvereinbarung vom Dezember 2011 sieht vor, dass die für den Konsolidierungskurs des Stadtstaates relevanten Obergrenzen der jährlichen Neuverschuldung auch in den Städten Bremen und Bremerhaven einzuhalten sind. Trotz der Gewährung von Strukturhilfen des Landes (ab 2016: 62,7 Mio. € (Stadt Bremen) und 12,9 Mio. € (Bremerhaven)) droht in beiden Städten allerdings bereits kurzfristig eine Überschreitung des zulässigen strukturellen Defizites.

Der Senat hatte daher bereits im Februar 2014 eine in der Sanierungsvereinbarung vorgesehene Arbeitsgruppe gebeten, „die Rahmenbedingungen und Gestaltungsmöglichkeiten aller bremischen Gebietskörperschaften (Land Bremen, Stadt Bremen, Stadt Bremerhaven) für die Einhaltung der bis 2020 zu realisierenden Konsolidierungsschritte der bremischen Haushalte zu analysieren und Vorschläge zum weiteren Verfahren zu erarbeiten.“

Parallel zu bzw. infolge der ersten Analysen dieser Arbeitsgruppe wurden,

- für die Legislaturperiode 2015 / 2019 wesentliche, vor allem auf den Abbau von Doppelstrukturen und entsprechende Synergieeffekte zielende Maßnahmen vorgesehen, die in beiden Städten eine dauerhafte Unterschreitung der zulässigen Defizit-Obergrenzen ermöglichen sollen,
- Grundsätze zur zukünftigen Ausgestaltung der innerbremischen Finanzbeziehungen verabredet, die eine auskömmliche Ausstattung beider bremischen Städte durch das Land an die Verpflichtung zur Ausweisung gleicher Standards und zur Orientierung der Leistungsbereiche am Niveau vergleichbarer westdeutscher Großstädte knüpft,
- die Tätigkeiten in einer Senatsarbeitsgruppe zur Steuerung der Neuordnung der innerbremischen Finanzbeziehungen aufgenommen und
- Beschlüsse dazu gefasst, die Kosten- und Leistungsvergleiche zwischen beiden Städten sowie mit Städten vergleichbarer Größenordnung - unter Beteiligung eines externen Gutachters – fortzusetzen und zu intensivieren.

Im April 2016 schlossen der Senat der Freien Hansestadt Bremen und der Magistrat der Stadt Bremerhaven eine Vereinbarung, mit der das Land in den Bereichen „Lehrerversorgung, Polizeiausstattung, Personalabrechnung und -service“ die Voraussetzungen für weitere Einsparungen und Kostenreduzierungen im Haushalt Bremerhavens schafft. Zugleich wurde die Auflage eines Landesprogrammes zur Haushaltssicherung der Städte vereinbart, das die Vorlage jährlicher Haushaltssicherungskonzepte voraussetzt. Bei der Ausgestaltung des Landesprogrammes ist sicherzustellen, dass das Land seine Konsolidierungsziele im Hinblick auf die bestehenden Defizitobergrenzen weiterhin einhalten kann.

Parallel zur Fortsetzung der Analysen auf Verwaltungsebene beauftragt das Land in Abstimmung mit den beiden Stadtgemeinden ein externes Gutachten mit folgenden Inhalten:

- Systematische Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben in einzelnen Aufgabenfeldern in den beiden bremischen Städten und in ausgewählten, strukturell ähnlichen Vergleichsstädten der jeweiligen Einwohner-Größenklasse
- Feststellung abweichender Ausgaben, Leistungen und Standards in einzelnen Aufgabenfeldern; Bedarfsorientierte Begründungen der festgestellten Abweichungen mit belastbaren Mengengerüsten und Kennzahlen-Systemen; Unter Berücksichtigung externer Einflussfaktoren auf die Aufgabenbereiche der kommunalen Haushalte
- Überprüfung der Auswertungen der AG „Haushaltsanalysen“
- Differenziertere Analyse der Zahlungen des Landes an beide bremischen Städte und der innerbremischen Verrechnungen und Erstattungen; Abgrenzungen zwischen den Haushalten des Landes und der Stadt Bremen (insbesondere für Personal).

Auf der Grundlage dieses Gutachtens wird der Senat bis zum Ablauf des Jahres 2016 das Finanzzuweisungsgesetz einer Revision unterzogen haben (§ 7 Finanzzuweisungsgesetz).



Für die Überarbeitung des kommunalen Finanzausgleichs ist dabei folgendes Verfahren vorgesehen:

1. Auf der Basis vergleichbarer Annahmen – und unter separater Betrachtung der aus der aktuellen Flüchtlingsproblematik abzuleitenden Nettobelastungen – sind die Haushaltsdaten der Städte Bremen und Bremerhaven bis 2020 fortzuschreiben und die sich daraus ergebenden Handlungsbedarfe zur Einhaltung der Obergrenzen der Neuverschuldung zu identifizieren.
2. Die in der vorstehend beschriebenen Form erweiterten bzw. aktualisierten Ergebnisse der AG „Haushaltsanalysen“ bestimmen die Größenordnung, in der beide Städte durch die Ausschöpfung ihrer verbliebenen Konsolidierungspotentiale selbst zum Abbau des strukturellen Defizites beitragen können.
3. Zu berücksichtigen ist bei der Neukonzeption des innerbremischen Finanzausgleichsgesetzes darüber hinaus, in welchem Umfang sich die inhaltlichen Umsetzungen der in der Koalitionsvereinbarung vorgesehenen Entlastungsmaßnahmen zu Gunsten der Städte Bremen und Bremerhaven auswirken.
4. Das auf diesen Grundlagen zu entwickelnde Konzept zur Neuordnung der innerbremischen Finanzbeziehungen wird Abweichungen bei den Zahlungen an beide Städte verstärkt an den Nachweis konkreter Bedarfe knüpfen und als Maßstab einer auskömmlichen Finanzausstattung insbesondere auch Großstadtvergleiche (Bedarf pro Einwohner nach Größenklassen) einbeziehen.

## **9. Ableitung der Finanzplanung**

Die vorliegende Finanzplanung weist Besonderheiten auf, die die Erstellung in erheblichem Maße erschwert haben und durch erforderliche Differenzierungen zu komplexeren Auswertungen und Ergebnissen führen:

- Zumindest die Anfangsjahre des Finanzplan-Zeitraumes sind geprägt durch die enormen Herausforderungen, vor denen die bremischen Haushalte bei der Bewältigung der Kosten stehen, die für die Aufnahme und Integration der in Bremen aktuell zu versorgenden und zu betreuenden Flüchtlinge aufzuwenden sind. Insbesondere auch im Hinblick auf die einzuhaltenden Defizit-Obergrenzen der Haushalte ist es erforderlich, die im abgelaufenen Haushaltsjahr entstandenen und ab 2016 erwarteten Netto-Mehrausgaben für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen in den Finanzplan-Werten aller bremischen Gebietskörperschaften jeweils gesondert darzustellen.

Die den flüchtlingsbezogenen Einnahme- und Ausgabepositionen zuzuordnenden und bei Bedarf weiter differenziert abzubildenden und zu begründenden Beträge leiten sich für das Land und die Stadt Bremen aus Kennzeichnungen der entsprechenden Haushaltsstellen ab und werden aus Bremerhaven in gleicher Gliederung aufbereitet. Für die Trennung der Einzelhaushalte sind die zugehörigen innerbremischen Effekte des kommunalen Finanzausgleichs (Weitergabe von Umsatzsteuer-Landesanteilen über Schlüsselzuweisungen) und der internen Verrechnungen und Erstattungen dabei berücksich-

tigt. Die systematische parallele Betrachtung der Finanzplan-Jahre mit und ohne flüchtlingsbezogene Netto-Mehrausgaben, die die Struktur und die Übersichtlichkeit der Ergebnisdarstellungen bestimmt, ist erforderlich, weil die Kriterien für den Abbau der strukturellen Defizite für jede einzelne bremische Gebietskörperschaft gelten.

- Aufgrund der durch die Bürgerschaftswahl und die erheblichen Unsicherheiten hinsichtlich der adäquaten Berücksichtigung der Flüchtlingsthematik verzögerten Beschlussfassungen zur Vorbereitung der parlamentarischen Haushaltsberatungen ist auch die Vorbereitung und Erstellung der den Aufstellungsprozess begleitenden Finanzplanung unter stärkeren Zeitdruck geraten.

Die vorliegende Fassung berücksichtigt die Entscheidungen des Senats der Freien Hansestadt Bremen vom 29. September 2015 (Eckwerte-Vorschläge), 08. Dezember 2015 (maßnahmenbezogene Investitionsplanung; vgl. **Anlage 1**), 08. März 2016 (Revision) und 19. April 2016 (Restanten) sowie des Finanz- und Wirtschaftsausschusses der Stadt Bremerhaven vom 13. April 2016. In Verbindung mit den vorgenannten Anforderungen zur Differenzierung der Planwerte ließen sich vereinzelt Einschränkungen in der Analysetiefe und Ergebnispräsentation vor diesem Hintergrund nicht vermeiden.

- Erstmals erfolgte die Fortschreibung der Finanzplan-Daten über die Aufstellungsjahre hinaus auch für die Haushalte des Landes und der Stadt Bremen auf der Basis der von den einzelnen Ressorts im Datensystem hinterlegten Planwerte. Die sich daraus ergebenden Einzelergebnisse nach Produktplänen sind in der **Anlage 3** zusammengefasst. Für die Ableitung der einzelnen Einnahme- und Ausgabepositionen im konsolidierten Haushalt des Landes und der Stadtgemeinde (vgl. 10.3.1.) wurden die zu berücksichtigenden Verrechnungen und Erstattungen allerdings zentral angepasst.
- Die Haushalte des Landes und der Stadt Bremen werden in den parlamentarischen Beratungen in der Regel als Einheit behandelt, jedoch anschließend getrennt beschlossen. Daher und im Hinblick auf die auch in den getrennten Haushalten einzuhaltenden Anforderungen des Konsolidierungskurses sowie zur vergleichenden Betrachtung der beiden städtischen Haushalte des Stadtstaates wird zukünftig auch in der Vorbereitung der Haushaltsaufstellung sowie in deren Begleitung und Dokumentation eine klare Trennung der Einzelhaushalte vorgesehen. In der nachfolgenden Finanzplanung konnte dieser Anspruch aufgrund der noch nicht hinreichend belastbaren Systemeingaben der Ressorts zunächst nur für die Aufstellungsjahre 2016 und 2017 umgesetzt werden.

## 10. Finanzplanung 2015 / 2020

### 10.1. Einnahmen

#### 10.1.1. Steuern, LFA, BEZ

Originäre Steuern sowie Zahlungen im Rahmen des Länderfinanzausgleichs und der Bundesergänzungszuweisungen bilden rd. **80 % der Gesamteinnahmen** des Stadtstaates Bremen und leisten damit – wie in den beiden anderen Stadtstaaten – gemessen am Länder- und Gemeindedurchschnitt einen überproportionalen Beitrag zur Finanzierung der Haushalte. Entscheidende Voraussetzung für Fortschritte auf dem Konsolidierungspfad zum Abbau des strukturellen Defizits ist für die Freie Hansestadt Bremen daher neben den Eigenanstrengungen zur Ausgabenbegrenzung eine anhaltend stabile Aufwärtsentwicklung der steuerabhängigen Einnahmen. Schwächungen des Einnahmenniveaus durch steuersenkende Maßnahmen oder eine erneute Entkopplung der bremischen Bevölkerungsentwicklung vom Bundesdurchschnitt würden dabei massive negative Auswirkungen haben.

**Tab. 6: Steuerabhängige Einnahmen**  
(in Mio. €)

|                                     | Ist          |              |              | Entwurf      |              | Planwerte    |              |              |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                     | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
| - (Einfuhr-)Umsatzsteuer            | 720          | 728          | 821          | 862          | 876          | 907          | 930          | 962          |
| - Lohn- und Einkommensteuer         | 607          | 638          | 661          | 684          | 722          | 757          | 795          | 834          |
| - sonstige Steuern                  | 327          | 382          | 395          | 375          | 395          | 11           | 22           | 30           |
| - Länderfinanzausgleich (LFA)       | 565          | 663          | 659          | 642          | 671          | 700          | 724          | 751          |
| - Bundesergänzungszuweisungen (BEZ) | 250          | 254          | 264          | 268          | 277          | 287          | 294          | 303          |
| <b>Land Bremen</b>                  | <b>2.469</b> | <b>2.667</b> | <b>2.801</b> | <b>2.831</b> | <b>2.942</b> | <b>3.065</b> | <b>3.165</b> | <b>3.280</b> |
| dar. Mehreinnahmen für Flüchtlinge  |              |              | 21           | 38           | 38           | 13           | 4            | 4            |
| ohne Flüchtlingsmehreinnahmen       |              |              | 2.780        | 2.793        | 2.904        | 3.052        | 3.161        | 3.277        |
| - Umsatzsteuer                      | 38           | 39           | 41           | 47           | 58           | 45           | 47           | 48           |
| - Lohn- und Einkommensteuer         | 186          | 195          | 203          | 209          | 221          | 232          | 243          | 255          |
| - Gewerbesteuer                     | 288          | 332          | 324          | 327          | 356          | 364          | 374          | 387          |
| - Grundsteuer B                     | 135          | 136          | 137          | 166          | 169          | 172          | 175          | 177          |
| - sonstige Steuern                  | 23           | 21           | 24           | 22           | 23           | 23           | 24           | 24           |
| <b>Stadt Bremen</b>                 | <b>669</b>   | <b>723</b>   | <b>728</b>   | <b>772</b>   | <b>827</b>   | <b>836</b>   | <b>862</b>   | <b>892</b>   |
| dar. Mehreinnahmen für Flüchtlinge  |              |              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| ohne Flüchtlingsmehreinnahmen       |              |              | 728          | 772          | 827          | 836          | 862          | 892          |
| <b>Land und Stadt Bremen</b>        | <b>3.138</b> | <b>3.390</b> | <b>3.529</b> | <b>3.603</b> | <b>3.768</b> | <b>3.901</b> | <b>4.027</b> | <b>4.172</b> |
| dar. Mehreinnahmen für Flüchtlinge  |              |              | 21           | 38           | 38           | 13           | 4            | 4            |
| ohne Flüchtlingsmehreinnahmen       |              |              | 3.508        | 3.565        | 3.730        | 3.888        | 4.024        | 4.168        |
| - Umsatzsteuer                      | 6            | 5            | 6            | 6            | 9            | 6            | 6            | 7            |
| - Lohn- und Einkommensteuer         | 30           | 29           | 30           | 32           | 34           | 35           | 37           | 39           |
| - Gewerbesteuer                     | 42           | 36           | 42           | 48           | 50           | 51           | 52           | 54           |
| - Grundsteuer B                     | 26           | 24           | 26           | 32           | 32           | 33           | 33           | 34           |
| - sonstige Steuern                  | 6            | 5            | 6            | 5            | 5            | 5            | 5            | 5            |
| <b>Bremerhaven</b>                  | <b>109</b>   | <b>99</b>    | <b>109</b>   | <b>123</b>   | <b>130</b>   | <b>130</b>   | <b>134</b>   | <b>138</b>   |
| dar. Mehreinnahmen für Flüchtlinge  |              |              |              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| ohne Flüchtlingsmehreinnahmen       |              |              |              | 123          | 130          | 130          | 134          | 138          |
| <b>Stadtstaat Bremen</b>            | <b>3.247</b> | <b>3.490</b> | <b>3.639</b> | <b>3.726</b> | <b>3.898</b> | <b>4.032</b> | <b>4.162</b> | <b>4.310</b> |
| dar. Mehreinnahmen für Flüchtlinge  |              |              | 21           | 38           | 38           | 13           | 4            | 4            |
| ohne Flüchtlingsmehreinnahmen       |              |              | 3.618        | 3.688        | 3.860        | 4.019        | 4.158        | 4.307        |

Grundlage der für die Finanzplanung vorzusehenden Entwicklungen der steuerabhängigen Einnahmen sind die Ergebnisse des Arbeitskreises „**Steuerschätzungen**“, die über zwei – zwar zusammenhängende, aber inhaltliche Unterschiede aufweisende – Darstellungsebenen und Betrachtungsweisen in die Berechnungen des mittelfristigen Planungszeitraumes eingehen:

- Für den Konsolidierungskurs des Stadtstaates wird der (maximal einzuplanende) Einnahmerahmen der Haushalte durch die Beträge bestimmt, die sich für Bremen aus der sogenannten „**Regionalisierung**“ der Ergebnisse des Arbeitskreises ergeben. Die Regionalisierungsergebnisse der Steuerschätzungen leiten die Einnahmeerwartungen der einzelnen Länder und ihrer Gemeinden dabei aus einer prozentualen Verteilung der Schätzwerte der einzelnen Steuerarten nach den Ist-Werten des jeweils abgeschlossenen Zeitraums von vier Quartalen ab.

Maßgeblich für die einzelnen Planjahre der Haushaltskonsolidierung sind die Regionalisierungsergebnisse der Mai-Steuerschätzungen der jeweiligen Vorjahre. Die Berechnungen der Steuerschätzung vom Mai 2015 bestimmen daher die Höhe der für die Ermittlung des strukturellen Defizits im Haushaltsjahr 2016 zugrunde zu legenden steuerabhängigen Einnahmen. Als Orientierungswerte für 2017 und den sich anschließenden Planungszeitraum dienen die Prognosewerte des Arbeitskreises vom November 2015.

Die Regionalisierungsergebnisse der November-Steuerschätzung 2015 berücksichtigen neben einer Reihe **steuerrechtlicher Änderungen** auf Bundesebene<sup>1</sup> auch bereits die zum Jahresanfang 2016 wirksam gewordene Hebesatz-Erhöhung der Grundsteuer B in der Stadt Bremen. Die derzeit bis Ende 2019 befristeten rechtlichen **Regelungen des Finanzausgleichsgesetzes** wurden – vorbehaltlich der noch zu beschließenden Neuordnungen – in Bezug auf die Aufteilung der Steuereinnahmen für das Jahr 2020 zunächst unverändert fortgeschrieben. Die den Schätzungen zugrunde liegenden Annahmen zur kurz- und mittelfristigen **sozioökonomischen Entwicklung** sind geprägt durch weitgehende Unsicherheiten im Hinblick auf die zu unterstellenden Tendenzen und Auswirkungen der laufenden Asylbewerber-Zuwanderungen.

- Die im Auftrag der Länder vom Finanzministerium Baden-Württembergs durchgeführten Regionalisierungen können nur in begrenztem Umfang länderspezifische Besonderheiten und Erwartungen abbilden, liefern keine Werte für die innerbremische Aufteilung der Schätzwerte auf der Gemeindeebene und weisen beim bundesstaatlichen Finanzausgleich statt des zu erwartenden Ist-Aufkommens die in den jeweiligen Jahren bestehenden Ansprüche aus. Obwohl bei der Planung des Konsolidierungspfades für den Stadtstaat Bremen ausschließlich auf die Ergebnisse der Regionalisierung zurückgegriffen wird, ist es daher erforderlich, für die konkrete Aufstellung der Haushalte eine **ergänzende**, ausschließlich auf die Kassenwirksamkeit der Einnahmeerwartungen abzielende **Schätzung** der voraussichtlichen Steuerentwicklung zu erstellen.

---

<sup>1</sup> Insbesondere Folgewirkungen des „Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern“ vom 24. Juni 2015 und des „Gesetzes zur Anhebung des Grundfreibetrags, des Kinderfreibetrags, des Kindergeldes und des Kinderzuschlags“ vom 16. Juli 2015

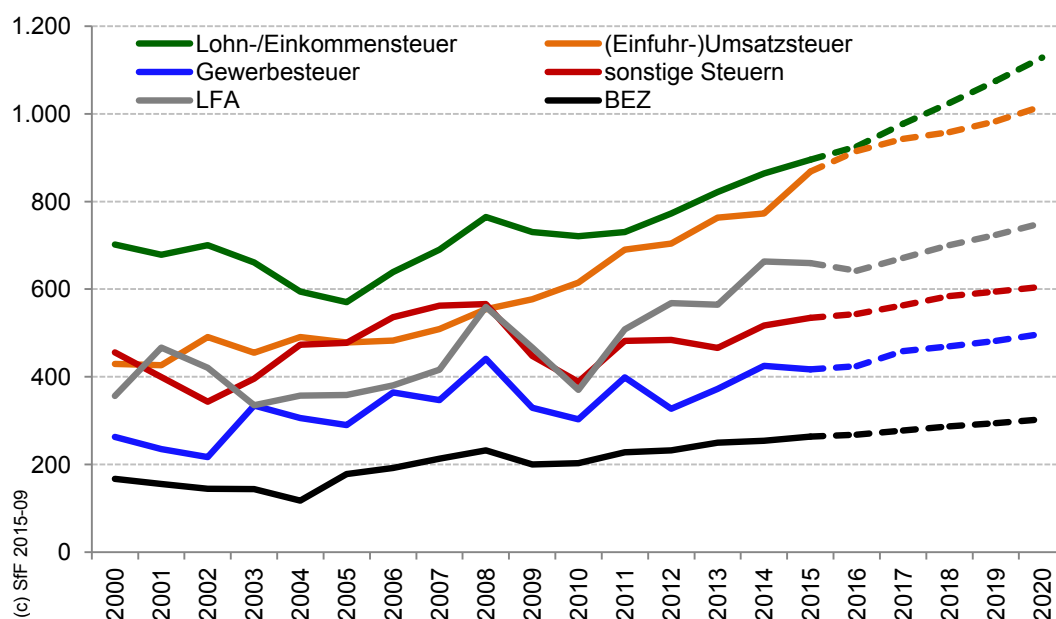
Die eigene Steuerschätzung für die bremischen Einzelhaushalte auf Basis der bundesweiten Prognosen vom November 2015 und die sich daraus ergebenden Zahlungsströme im innerbremischen Finanzausgleich fließen in die **Anschlagbildung** der Haushalte **2016 und 2017** sowie in die Planwerte der Restjahre des Finanzplan-Zeitraumes ein. In den Planwerten enthalten sind dabei die geschätzten jährlichen Mehreinnahmen aus den Erhöhungen

- der **Grundsteuer B** (+ 27,1 Mio. €) und der **Hundesteuer** (+ 0,3 Mio. €) ab 2016 sowie der **Zweitwohnungsteuer** (+ 0,1 Mio. €) ab 2017 in der **Stadt Bremen** und
- der **Grundsteuer B** (+ 5,2 Mio. €) sowie der **Gewerbesteuer** (+ 2,8 Mio. €) ab 2016 in **Bremerhaven**.

Unter Einbeziehung der genannten Steuerrechtsänderungen ist für die Entwicklung der steuerabhängigen Einnahmen des Stadtstaates im Finanzplan-Zeitraum von den in **Tabelle 6** zusammengefassten Prognosewerten auszugehen.

Die nachfolgende **Abbildung 18** zeigt die Entwicklung der für die bremischen Haushalte besonders bedeutsamen Positionen der steuerabhängigen Einnahmen in den vergangenen 15 Jahren und deren Prognosewerte für den Finanzplan-Zeitraum.

**Abb. 18: Steuerabhängige Einnahmen nach Arten**  
(Stadtstaat Bremen; in Mio. €)



Die Darstellung verdeutlicht insbesondere

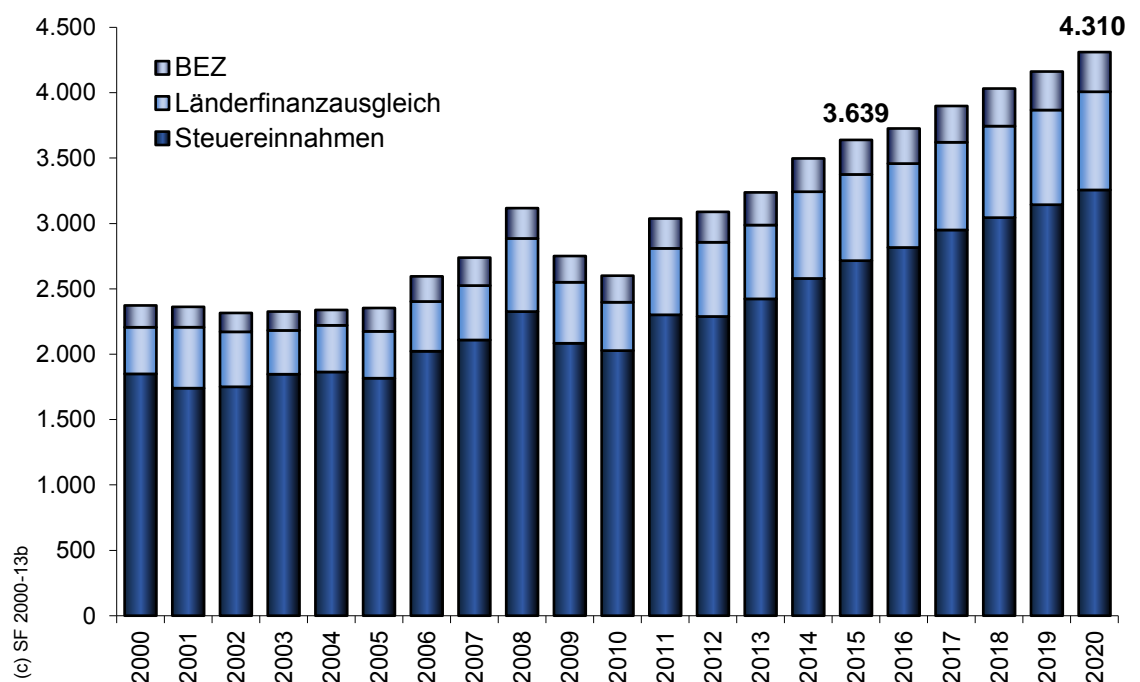
- den besonderen Stellenwert der **Lohn- und Einkommensteuer** sowie der am aktuellen Rand – aufgrund steuerrechtlicher Umverteilungen zu Gunsten der Länder und Gemeinden – annähernd bereits die gleiche Größenordnung aufweisenden

(Einfuhr-) **Umsatzsteuer**, die zusammen knapp zwei Drittel der originären bremischen Steuereinnahmen bilden,

- die in den Strukturen des Stadtstaates relativ hohe Abhängigkeit der Steuereinnahmen von der Entwicklung der kommunalen **Gewerbsteuer** beider bremischen Städte und
- die aufgrund konjunktureller Einflüsse auf Bundesebene und der Abrechnungsmechanismen z. T. deutlich schwankenden, insgesamt allerdings proportional zum originären Steueraufkommen steigenden Zahlungen im **bundesstaatlichen Finanzausgleich**.

Die nachfolgende **Abbildung 19** stellt die Ergebnisse der aktuellen Steuerschätzung für den Stadtstaat Bremen in Relation zu den bis 2015 zu verzeichnenden Ist-Ergebnissen dar. Erkennbar sind die Endphase der erst 2006 beendeten langjährigen Stagnation der steuerabhängigen Einnahmen, der massive Einbruch der Jahre 2009 und 2010 sowie der deutliche Wiederanstieg der Einnahmen beginnend mit dem Jahr 2011.

**Abb. 19: Einnahmen aus Steuern, LFA und BEZ**  
(Stadtstaat Bremen; in Mio. €)



Im Haushaltsjahr 2015 betrugen die steuerabhängigen Einnahmen der bremischen Haushalte gut 3,6 Mrd. €. Für den **Finanzplan-Zeitraum 2015 / 2020** ergeben die Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom November 2015 für die Einzelhaushalte des Landes und beider Städte – ohne die durch Steuerrechtsänderungen in Bremen selbst verantworteten Einnahmesteigerungen ab 2016 (s. o.) – eine **jahresdurchschnittliche Zuwachsrate** von **3,34 %**. Zu beachten ist dabei, dass die Prognosewerte des Jahres 2020 die steuerrechtlichen Rahmensetzungen und Finanzausgleichsverfahren des Vorjahres fortschreiben, d. h. absehbare strukturelle Veränderungen

gen aus der anstehenden Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen noch nicht berücksichtigen.

Die **Beteiligung der Städte Bremen und Bremerhaven** an den steuerabhängigen Einnahmen des Landes regelt ein zuletzt im Jahr 2012 überarbeitetes **innerbremisches Finanzausgleichsgesetz**:

- 16,6 % der steuerabhängigen Einnahmen des Landes (ohne Sonder-BEZ für die Kosten politischer Führung) werden zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfes als **Schlüsselzuweisungen** an die Städte gezahlt. Die besonderen Strukturprobleme der Stadt Bremerhaven werden bei der Verteilung durch eine höhere Gewichtung der Einwohner der Stadt berücksichtigt, die über **Bedarfsindikatoren** ermittelt wird und seit Novellierung des Finanzausgleichsgesetzes im Durchschnitt bei rd. 125 % des stadtbremischen Vergleichswertes liegt.
- Darüber hinaus erhalten beide Städte Festbeträge in Form von **Ergänzungszuweisungen**, mit denen u. a. auch Änderungen in der Einnahmehasis des Landes (Anpassung von Wohngeldzahlungen, Umwandlung der Kfz-Steuer zu einer Bundessteuer etc.) weitergegeben bzw. kompensiert werden, und **Strukturhilfen**, die den Städten die Einhaltung der im Rahmen der Schuldenbremse auch ihnen vorgegebenen maximal zulässigen Defizitobergrenzen ermöglichen sollen.

Die **Ist- und Planwerte** des innerbremischen Finanzausgleiches sind in der nachfolgenden **Tabelle 7** zusammengefasst.

**Tab. 7: Innerbremische Finanzverteilung**  
(in Mio. €)

|                                      | Ist          |              |              | Entwurf      |              | Planwerte    |              |              |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                      | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
| Schlüsselzuweisungen                 | 307,7        | 335,4        | 349,9        | 354,9        | 370,0        | 386,2        | 399,4        | 414,6        |
| Ergänzungszuweisungen                | 51,8         | 51,8         | 51,8         | 51,8         | 51,8         | 51,8         | 51,8         | 51,8         |
| <b>Kommunaler Finanzausgleich</b>    | <b>359,5</b> | <b>387,2</b> | <b>401,7</b> | <b>406,7</b> | <b>421,8</b> | <b>438,0</b> | <b>451,2</b> | <b>466,4</b> |
| Strukturhilfen                       |              | 31,4         | 47,0         | 62,7         | 62,7         | 62,7         | 62,7         | 62,7         |
| <b>Zahlungen an die Stadt Bremen</b> | <b>359,5</b> | <b>418,6</b> | <b>448,7</b> | <b>469,4</b> | <b>484,5</b> | <b>500,7</b> | <b>513,9</b> | <b>529,1</b> |
| Schlüsselzuweisungen                 | 84,0         | 88,6         | 96,2         | 96,4         | 98,9         | 102,9        | 106,2        | 109,9        |
| Ergänzungszuweisungen                | 36,1         | 36,1         | 36,1         | 36,1         | 36,1         | 36,1         | 36,1         | 36,1         |
| <b>Kommunaler Finanzausgleich</b>    | <b>120,1</b> | <b>124,7</b> | <b>132,3</b> | <b>132,5</b> | <b>135,0</b> | <b>139,0</b> | <b>142,3</b> | <b>146,0</b> |
| Strukturhilfen                       |              | 6,5          | 9,7          | 12,9         | 12,9         | 12,9         | 12,9         | 12,9         |
| <b>Zahlungen an Bremerhaven</b>      | <b>120,1</b> | <b>131,2</b> | <b>142,0</b> | <b>145,4</b> | <b>147,9</b> | <b>151,9</b> | <b>155,2</b> | <b>158,9</b> |



### 10.1.2. Sonstige konsumtive Einnahmen

Zu den sonstigen 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, Kompensation Kfz-Steuer 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 erheblichen jährlichen Schwankungen (vgl. **Abb. 20**).

Die Planwerte der sonstigen konsumtiven Einnahmen des Landes und der Stadtgemeinde Bremen basieren bis einschließlich 2020 auf den **Ausgangswerten** des am 29. September 2015 vom Senat beschlossenen **Finanzrahmens** bzw. den dort beschlossenen **Eckwerten**. Bei der Erstellung des Finanzrahmens wurde zunächst unterstellt, dass die sonstigen konsumtiven Einnahmen über den Planungszeitraum – abgesehen von Sondereffekten - konstant bleiben.

Aufsetzend auf dieser Grundannahme sind in der Mittelfristplanung diverse **Sonderentwicklungen** und **Einzelfaktoren** zu berücksichtigen, die zu entsprechenden Abweichungen von der unterstellten Durchschnittsentwicklung führen. Bei den konsumtiven Einnahmen zählen hierzu insbesondere

- die Zahlungen des Bundes für Asylbewerber, Eingliederungshilfen, Kosten der Unterkunft, BAföG, Hochschulpakt sowie die Gerichtsgebühren und Geldstrafen
- aufgrund der Programmstrukturen (EU-Programme/GRW), der innerbremischen Beschlusslagen oder aktueller Einschätzungen (Dividendenzahlung BLB) absehbar deutlich von der Durchschnittsentwicklung abweichenden Einnahmepositionen
- haushaltstechnische Korrekturen (Wegfall Versorgungsabschlag alter Art)
- Ausgleichsbeträge, mit denen die zu bildenden Eckwert-Ansätze für alle nicht einzeln betrachteten Einnahmepositionen wieder der ursprünglichen Rahmenvorgaben (Nullwachstum) angepasst werden sowie
- weitere notwendige Anpassungen, die im Rahmen der Haushaltsaufstellung bei einzelnen Positionen zu berücksichtigen waren (Einmaleffekt Gerichtsgebühren und VBL-Erstattung, strukturelle Anpassungen Rettungsdienst sowie die Ergebnisse der Revision).

Die auf dieser Grundlage abgeleiteten Planwerte der sonstigen konsumtiven Einnahmen in den Haushalten des Landes und der Stadtgemeinde Bremen sind für die Haushaltsaufstellungsjahre 2016/17 in der **Tabelle 8** abgebildet.

**Tab. 8: Ableitung der sonstigen konsumtiven Einnahmen**  
(Land und Stadtgemeinde Bremen; in Mio. €)

|   | IST          |              |              | Entwurf      |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         |
| <b>Finanzplan 2012-2017</b>                 | <b>566,1</b> | <b>624,5</b> | <b>629,6</b> | <b>626,9</b> | <b>629,7</b> |
| + Veränderungen in der Planung              |              | 36,1         | 20,5         | 23,2         | 20,4         |
| Anschlag / Planwerte                        | 566,1        | 660,6        | 650,1        | 650,1        | 650,1        |
| + Sozialleistungsmehreinnahmen              |              |              | 19,6         | 18,9         | 27,7         |
| + allg. Steigerung Sozialleistungseinnahmen |              |              |              | 3,6          | 7,0          |
| + Erhöhung BAföG                            |              |              | 9,7          | 9,7          | 9,7          |
| - Wegfall Dividendenzahlung BLB             |              |              | -5,3         | -5,3         | -5,3         |
| - Wegfall Versorgungsabschlag               |              |              |              | -15,5        | -15,5        |
| - Einnahmen EU-EFRE                         |              |              |              | -1,0         | -1,0         |
| + Bundesmittel 'Hochschulpakt'              |              |              |              | 11,9         | 18,4         |
| + Gerichtsgebühren/Geldstrafen              |              |              |              | 3,8          | 3,8          |
| + Anpassung an Rahmenvorgaben'              |              |              |              | 4,7          | 4,4          |
| <b>Basiswert Senat 29.09.2015</b>           |              |              | <b>674,1</b> | <b>681,0</b> | <b>699,3</b> |
| + Hochschulpakt                             | 21,9         | 9,6          | 4,6          |              |              |
| + Sozialleistungsmehreinnahmen              | 31,5         | 10,1         | 3,4          | 14,7         | 31,4         |
| + Gerichtsgebühren                          |              |              | 28,5         | 8,0          |              |
| + Gebühren Rettungsdienst                   |              |              |              | 17,3         | 17,3         |
| + VBL-Erstattung                            |              |              |              | 17,5         |              |
| + Erstattungen von Bund und Ländern         | 9,6          | 7,5          | 8,5          |              |              |
| + ESF-Mehreinnahmen                         | 9,8          | 11,8         |              |              |              |
| + Versicherungssteuer                       | 7,7          |              |              |              |              |
| + Agio                                      | 29,1         |              | 16,1         |              |              |
| + Tilgung auf Darlehen                      |              | 16,6         |              |              |              |
| + Abführungen von SV Hafen                  |              | 8,5          | 11,5         |              |              |
| + Gewinne aus Beteiligungen                 | 9,0          |              |              |              |              |
| - Revision                                  |              |              |              | -1,6         | -1,6         |
| + übrige Mehr-/Mindereinnahmen              | 5,3          | 3,3          | 2,4          | -2,4         | -3,2         |
| <b>Ist-Einnahmen / Entwurf</b>              | <b>690,1</b> | <b>728,0</b> | <b>749,0</b> | <b>734,3</b> | <b>743,2</b> |

Die nachfolgende **Tabelle 9** dokumentiert zudem

- die Aufteilung der oben beschriebenen Entwicklung der konsumtiven Einnahmen auf die Einzelhaushalte des Landes bzw. der Stadt Bremen,
- die Zusammenführung der Werte des Finanzrahmens mit der Planung Bremerhavens zum Stadtstaat Bremen,
- die Auswirkungen der Flüchtlingsproblematik auf die einzelnen bremischen Haushalte sowie die Einnahmeentwicklung ohne Berücksichtigung der Mehreinnahmen, die den einzelnen Haushalten zur (Teil-)Finanzierung der Mehraufwendungen zur Verfügung stehen und
- die Fortschreibung der konsumtiven Einnahmen in den Planjahren 2018 - 2020 gemäß den Beschlüssen des Senats vom 29.09.2015 und 08.03.2016.

Dabei wird die grundsätzlich unterstellte Konstanz der um die flüchtlingsbezogenen Zuweisungen bereinigten konsumtiven Einnahmen im Stadtstaat bis 2020 deutlich, während die beiden bremischen Städte von moderat steigenden Einnahmen vom Land profitieren, die die mit Abstand wichtigste Einnahmequelle der bremischen Städte darstellen.

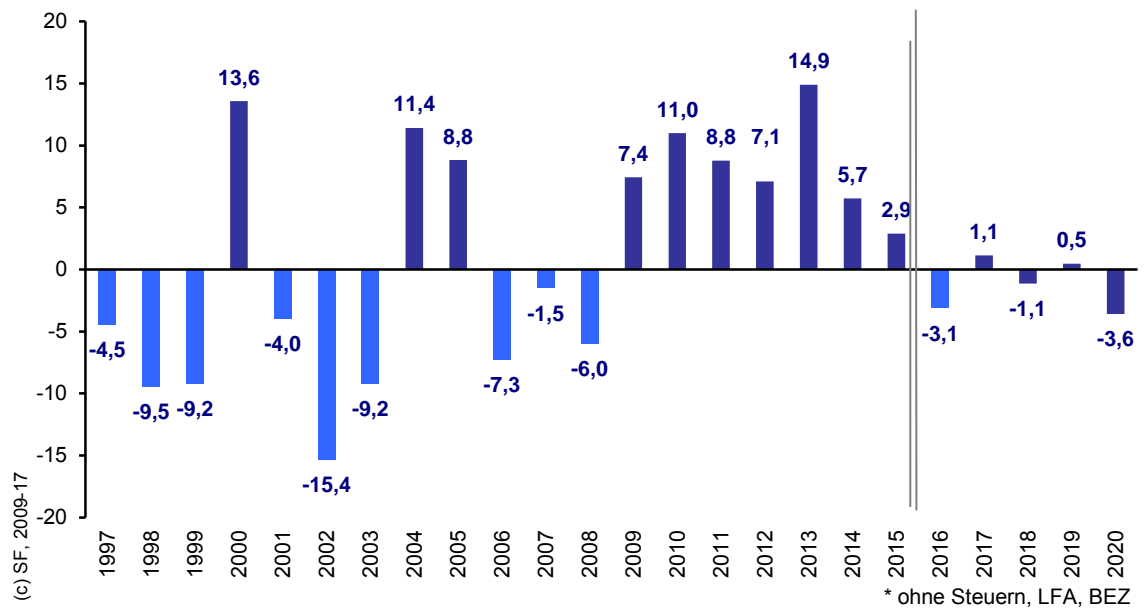
**Tab. 9: Sonstige konsumtive Einnahmen**  
(inkl. Schlüsselzuweisungen; in Mio. €)

|                                    | Ist          |              |              | Entwurf      |              | Planwerte    |              |              |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                    | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
| <b>Land Bremen</b>                 | <b>524</b>   | <b>544</b>   | <b>561</b>   | <b>550</b>   | <b>580</b>   | <b>594</b>   | <b>597</b>   | <b>579</b>   |
| - von der Stadt Bremen             | 78           | 78           | 76           | 78           | 78           | 78           | 78           | 78           |
| - von Bremerhaven                  | 4            | 4            | 3            | 3            | 3            | 3            | 3            | 3            |
| dar. Mehreinnahmen für Flüchtlinge |              |              | 0            | 0            | 20           | 20           | 20           | 0            |
| ohne Flüchtlingsmehreinnahmen      |              |              | 561          | 550          | 560          | 574          | 577          | 579          |
| <b>Stadt Bremen</b>                | <b>1.268</b> | <b>1.398</b> | <b>1.570</b> | <b>1.634</b> | <b>1.609</b> | <b>1.574</b> | <b>1.567</b> | <b>1.553</b> |
| - vom Land Bremen                  | 1.025        | 1.135        | 1.307        | 1.373        | 1.368        | 1.355        | 1.348        | 1.345        |
| - von Bremerhaven                  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| dar. Mehreinnahmen für Flüchtlinge |              |              | 118          | 147          | 92           | 57           | 36           | 17           |
| ohne Flüchtlingsmehreinnahmen      |              |              | 1.453        | 1.487        | 1.517        | 1.516        | 1.531        | 1.536        |
| <b>Land und Stadt Bremen</b>       | <b>690</b>   | <b>728</b>   | <b>749</b>   | <b>734</b>   | <b>743</b>   | <b>734</b>   | <b>738</b>   | <b>710</b>   |
| dar. Mehreinnahmen für Flüchtlinge |              |              | 6            | 17           | 24           | 19           | 19           | -1           |
| ohne Flüchtlingsmehreinnahmen      |              |              | 743,0        | 718          | 720          | 715          | 719          | 711          |
| <b>Bremerhaven</b>                 | <b>453</b>   | <b>392</b>   | <b>453</b>   | <b>440</b>   | <b>452</b>   | <b>460</b>   | <b>468</b>   | <b>476</b>   |
| - vom Land Bremen                  | 336          | 372          | 390          | 388          | 400          | 408          | 416          | 424          |
| - von der Stadt Bremen             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| dar. Mehreinnahmen für Flüchtlinge |              |              |              | 3            | 3            | 2            | 2            | 2            |
| ohne Flüchtlingsmehreinnahmen      |              |              |              | 437          | 449          | 458          | 466          | 474          |
| <b>Stadtstaat Bremen</b>           | <b>804</b>   | <b>745</b>   | <b>809</b>   | <b>783</b>   | <b>792</b>   | <b>783</b>   | <b>787</b>   | <b>758</b>   |
| dar. Mehreinnahmen für Flüchtlinge |              |              |              | 17           | 24           | 19           | 19           | -1           |
| ohne Flüchtlingsmehreinnahmen      |              |              |              | 766          | 768          | 764          | 768          | 760          |

So basieren im Durchschnitt **89 %** der sonstigen konsumtiven **Einnahmen Bremerhavens** im Planungszeitraum auf **Zahlungen des Landes** (Kommunaler Finanzausgleich, Personalkostenerstattungen, Sozialleistungen etc.; ohne Anteile an Konsolidierungshilfen), die in konsolidierter Betrachtung des Stadtstaates zu bereinigen sind.

Die sich insgesamt ergebende Entwicklungsreihe der konsumtiven Einnahmen für den Stadtstaat ist in der folgenden **Abbildung 20** in Form der Veränderungsraten abgebildet, die zudem die Schwierigkeiten verdeutlichen, eine Fortschreibung im Planungszeitraum aufgrund der Veränderungsraten der Vergangenheit vorzunehmen.

**Abb. 20: Entwicklung der sonstigen konsumtiven Einnahmen\***  
(Stadtstaat Bremen; Veränderungsraten in %)



### 10.1.3. Investive Einnahmen

Zu den investiven Einnahmen zählen die Einnahme-Positionen der Obergruppen 33 (Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich) und 34 (Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen).

Die Planwerte der investiven Einnahmen des Landes und der Stadtgemeinde Bremen basieren bis einschließlich 2020 auf den **Ausgangswerten** des am 29. September 2015 vom Senat beschlossenen **Finanzrahmens** bzw. den dort beschlossenen **Eckwerten**. Bei der Erstellung des Finanzrahmens wurde zunächst unterstellt, dass die investiven Einnahmen über den Planungszeitraum – abgesehen von Sondereffekten – konstant bleiben.

Aufsetzend auf dieser Grundannahme sind in der Mittelfristplanung diverse **Sonderentwicklungen** und **Einzelfaktoren** zu berücksichtigen, die zu entsprechenden Abweichungen von der unterstellten Durchschnittsentwicklung führen. Bei den investiven Einnahmen zählen hierzu insbesondere

- die Zahlungen des Bundes für BAföG, KiTa-Ausbau und die Finanzierung kommunaler Investitionen (KInvF), Anteile an Versteigerungserlösen für Frequenzen
- aufgrund der Programmstrukturen (EU-Programme/GRW) absehbar deutlich von der Durchschnittsentwicklung abweichenden Einnahmepositionen
- Ausgleichsbeträge, mit denen die zu bildenden Eckwert-Ansätze für alle nicht einzeln betrachteten Einnahmepositionen wieder der ursprünglichen Rahmenvorgaben (Nullwachstum) angepasst werden sowie

- die Einnahmen aus dem Sondervermögen Hafen (Stadt) zur Finanzierung des OTB im Sondervermögen Fischereihafen (Land) in Höhe von 11,0 (2016) bzw. 32,7 Mio. € (2017)

Die auf dieser Grundlage abgeleiteten Planwerte der investiven Einnahmen in den Haushalten des Landes und der Stadtgemeinde Bremen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

**Tab. 10: Ableitung der investiven Einnahmen**  
(Land und Stadtgemeinde Bremen; in Mio. €)

|  | IST          |             |              | Entwurf      |              |
|--|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 2013         | 2014        | 2015         | 2016         | 2017         |
| <b>Finanzplan 2012-2017</b>              | <b>82,9</b>  | <b>94,5</b> | <b>96,6</b>  | <b>97,1</b>  | <b>97,6</b>  |
| + Veränderungen in der Planung           |              |             |              | -0,5         | -1,0         |
| Anschlag / Planwerte                     | 82,9         | 94,5        | 96,6         | 96,6         | 96,6         |
| + Vom Bund für BAföG                     |              |             | 7,1          | 7,1          | 7,1          |
| + Vom Bund für KInvFG                    |              |             | 3,2          | 9,7          | 9,7          |
| + Bundeshilfen KiTA-Ausbau               |              |             |              | 1,8          | 1,8          |
| + Frequenzversteigerung/Digit. Dividende |              |             | 3,0          | 1,4          | 1,4          |
| + GRW-Förderung                          |              |             |              | 2,6          | 5,5          |
| - EU-Programme                           |              |             |              | -13,8        | -5,6         |
| + Anpassung an Rahmenvorgaben            |              |             |              | 1,2          | 1,4          |
| <b>Basiswert Senat 29.09.2015</b>        |              |             | <b>110,0</b> | <b>106,7</b> | <b>117,9</b> |
| + Vom Bund für ÖPNVG/Städtebauförderung  | 4,4          | 3,7         | 2,2          |              |              |
| + Vom Bund für BAföG                     |              |             | -2,1         |              |              |
| + Vom Bund für KInvFG                    |              |             | -3,2         |              |              |
| + Abführungen SVIT                       | 9,5          | 3,7         |              |              |              |
| + Abführungen von SV Hafen               | 7,1          |             |              | 11,0         | 32,7         |
| - EU-Mindereinnahmen                     |              | -13,1       | -12,8        |              | -0,8         |
| + übrige Mehr-/Mindereinnahmen           | -0,4         | 0,3         | -0,6         | 0,4          | -0,9         |
| <b>Ist-Einnahmen / Entwurf</b>           | <b>103,4</b> | <b>89,1</b> | <b>93,5</b>  | <b>118,1</b> | <b>148,8</b> |

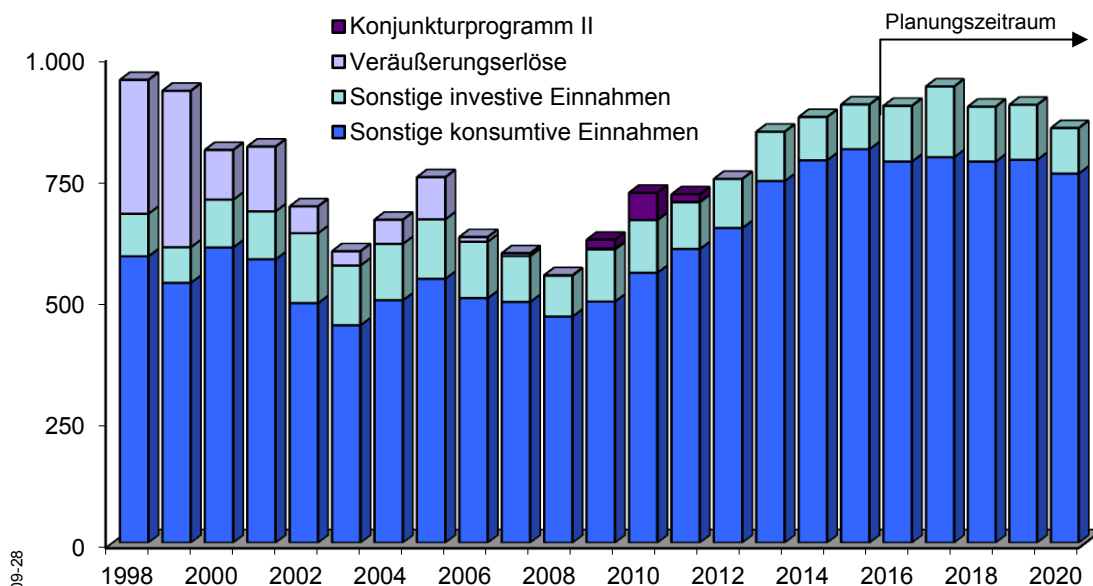
Durch die Einbeziehung Bremerhavens sinken die investiven **Einnahmeansätze des Stadtstaates** dabei noch unter die Ist- und Planwerte des Landes und der Stadtgemeinde Bremen (vgl. **Tabelle 11**). Entscheidend hierfür ist, dass die bei konsolidierter Betrachtung der Einzelhaushalte vorzunehmenden Bereinigungen in der Summe höher ausfallen als die einzubeziehenden Werte der Stadt Bremerhaven. Die investiven Einnahmen Bremerhavens werden in den Planungsjahren im Durchschnitt zu rd. 96 % durch Zahlungen des Landes gebildet, die schwerpunktmäßig – z. T. durchgeleitete – Finanzhilfen (nach dem GVFG und für den ÖPNV) und Mitfinanzierungen (Ganztagsschulprogramme, wirtschaftsfördernde Maßnahmen, Ausbau von U3-Einrichtungen etc.) darstellen.

**Tab. 11: Investive Einnahmen**  
(in Mio. €)

|                              | Ist        |            |            | Entwurf    |            | Planwerte  |            |            |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                              | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       |
| <b>Land Bremen</b>           | <b>105</b> | <b>149</b> | <b>110</b> | <b>138</b> | <b>169</b> | <b>137</b> | <b>137</b> | <b>117</b> |
| - von der Stadt Bremen       | 20         | 67         | 18         | 32         | 54         | 21         | 21         | 21         |
| - von Bremerhaven            | 4          | 4          | 4          | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          |
| <b>Stadt Bremen</b>          | <b>112</b> | <b>71</b>  | <b>56</b>  | <b>82</b>  | <b>94</b>  | <b>63</b>  | <b>66</b>  | <b>56</b>  |
| - vom Land Bremen            | 94         | 64         | 55         | 70         | 60         | 62         | 65         | 54         |
| - von Bremerhaven            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Land und Stadt Bremen</b> | <b>103</b> | <b>89</b>  | <b>94</b>  | <b>118</b> | <b>149</b> | <b>117</b> | <b>117</b> | <b>97</b>  |
| <b>Bremerhaven</b>           | <b>17</b>  | <b>20</b>  | <b>17</b>  | <b>14</b>  | <b>16</b>  | <b>14</b>  | <b>11</b>  | <b>11</b>  |
| - vom Land Bremen            | 15         | 18         | 15         | 14         | 15         | 14         | 11         | 11         |
| - von der Stadt Bremen       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Stadtstaat Bremen</b>     | <b>101</b> | <b>87</b>  | <b>91</b>  | <b>114</b> | <b>145</b> | <b>112</b> | <b>113</b> | <b>93</b>  |

In **Abbildung 21** sind abschließend die sonstigen, **nicht-steuerabhängigen Einnahmepositionen** der bremischen Haushalte auf der Zeitachse dargestellt. Deutlich wird auch hier insbesondere die – in Abhängigkeit von Bundes- und EU-Zahlungen sowie konjunkturellen Einflüssen, aber auch einzelnen Ein- und Ausgliederungseffekten – stark schwankende Entwicklung der sonstigen konsumtiven und investiven Einnahmen.

**Abb. 21: Nicht-steuerabhängige Einnahmen\***  
(Stadtstaat Bremen; in Mio. €)



(c) SF, 2009-28

\*) Bis 2015: IST-Werte; 2016/2017: Entwürfe; ab 2018: Planwerte

## 10.2. Ausgaben

### 10.2.1. Personalausgaben

Grundsätzlich beruhen die Planwerte für die Personalausgaben bis zum Jahr 2020 auf den im Jahr 2010 festgelegten Prämissen eines durchschnittlichen **Personalabbaus** von jährlich **1,5 % beim kernfinanzierten Personal** sowie einer Aufteilung dieser Einsparung auf:

- 1,6 % Personalabbau jährlich für bürgernahe personenbezogene Dienstleistungen sowie
- 2,6 % Personalabbau jährlich für die interne Verwaltung und senatorische Behörden.

Aufgrund drängender Probleme im Bildungsbereich, bei der inneren Sicherheit und bei der Steuerverwaltung wurden diese Bereiche von einer Personaleinsparung bis 2020 ausgenommen. Für die Jahre 2016 und 2017 ergeben sich dadurch nominale Einsparvorgaben von jeweils rd. 90 VZE für den Kernhaushalt. Ab 2018 beträgt die nominale Einsparung rd. 121 VZE pro Jahr.

Zusätzlich wurden bei Polizei und Lehrern die Beschäftigungszielzahlen um insgesamt rd. 200 Vollzeitstellen erhöht. Um die Aufgabenwahrnehmung trotz Einsparungsvorgaben auch in den restlichen Verwaltungsbereichen sicherzustellen, wurden für den Haushalt 2016/2017 temporäre Personalmittel in Höhe von rd. 2,5 Mio. € bereitgestellt. Diese werden jedoch (bis auf einzelne längerdauernde, durch Senatsbeschluss festgestellte Projekte) nicht über das Jahr 2017 hinaus fortgeschrieben.

Die Erhöhung der Beschäftigungszielzahlen bei Polizei und Lehrern ist in Bezug auf den Konsolidierungspfad neutral, weil im Umfang von 10 Mio. € Zuführungen an die Versorgungsvorsorge dauerhaft abgesenkt werden.

Im Zuge der erhöhten Aufnahme und Integration von Flüchtlingen werden im Personalhaushalt 8,7 Mio. € pro Jahr zwischen 2016 und 2020 eingeplant. Damit werden zwei Sofortprogramme finanziert. Die Mittel für das 3. Sofortprogramm und für das Integrationsbudget werden im konsumtiven Haushalt fortgeschrieben, enthalten aber auch Personalkostenanteile. Über die Aufteilung der Mittel wird im Laufe des Jahres 2016 entschieden.

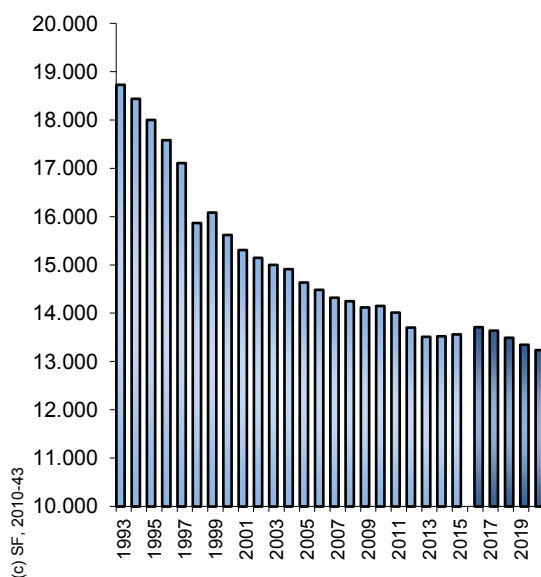
Ab dem Jahr 2017 wird das Ausbildungsbudget um 5,5 Mio. € angehoben. Die Erhöhung ist notwendig, weil erhöhte Einstellungskohorten in den bedarfsbezogenen Ausbildungsberufen (Polizei, Feuerwehr, Steuer, Justiz, Verwaltungspersonal) erforderlich sind, um die altersbedingte Fluktuation auszugleichen.

Für den Zeitraum bis 2020 bleiben die **Planungsparameter** auf der Basis der Haushalte 2016 / 2017 konstant. Entsprechend der Planungen aus dem Jahre 2010 sind dies folgende Vorgaben:

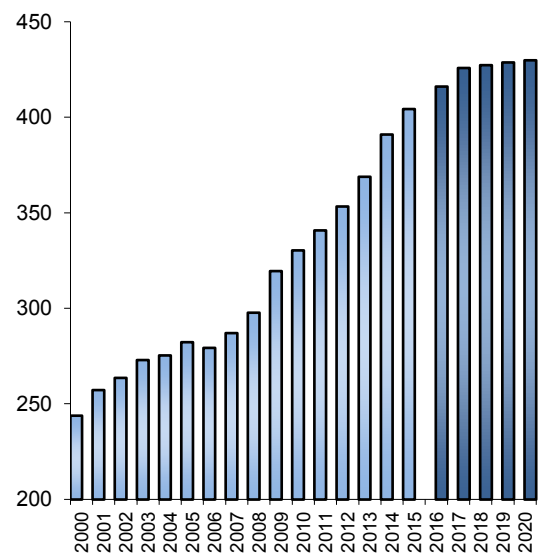


- Der seit Anfang der neunziger Jahre in Bremen stattfindende **Personalabbau** wird fortgesetzt, um für das aktive Personal die Kostensteigerungen durch Tarifsteigerungen und Besoldungserhöhungen nachhaltig zu verringern. Am Ende des mittelfristigen Planungszeitraumes soll die Beschäftigungszielzahl in der Kernverwaltung (einschließlich temporärer Personalmittel) rd. 13.240 Vollzeitkräfte betragen (ohne 3. Sofortprogramm für Aufnahme und Integration von Flüchtlingen) und damit rd. 900 Vollzeitkräfte unter dem Ausgangsjahr 2010 liegen (vgl. **Abbildung 22**).
- Für **Tarif- und Besoldungserhöhungen** wird eine Vorsorge in Höhe von 1,5 % der Dienstbezüge und Versorgungsbezüge eingestellt.
- Bei den **Versorgungsbezügen** werden weiterhin abnehmende Zuwachsraten erwartet. Am Ende des Planungszeitraumes wird mit einem jährlichen Zuwachs von 1 % der Anzahl der Versorgungsempfänger gerechnet (vgl. **Abbildung 22**). Bis zum Jahr 2020 wird erwartet, dass die Zahl der Versorgungsempfänger nicht mehr steigt.

**Abb. 22:**  
**Beschäftigungsvolumen \***



Land und Stadtgemeinde Bremen  
**Versorgungsbezüge (in Mio. €)**



\*(umgerechnete) Vollzeitkräfte (einschließlich PVM; ohne Refinanzierte); bis 2015: IST-Werte, ab 2016 Planwerte  
Stand: jeweils Jahresende; rückwirkende Bereinigung von Ein- und Ausgliederungen

Aus den beschriebenen Rahmensetzungen und Beschlusslagen leiten sich die in der nachstehenden **Tabelle 12** zusammengefassten Personalausgaben der Haushalte des Landes und der Stadtgemeinde Bremen ab.

**Tab. 12: Ableitung der Personalausgaben**  
(Land und Stadtgemeinde Bremen; in Mio. €)

|   | IST            |                |                | Entwurf        |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           |
| <b>Finanzplan 2012-2017</b>                   | <b>1.192,7</b> | <b>1.223,4</b> | <b>1.239,0</b> | <b>1.251,4</b> | <b>1.263,9</b> |
| + Veränderungen in Planung/Vollzug            | -1,6           | 15,2           | 4,8            | 8,6            | 12,5           |
| Anschlag / Basiswert für Fortschreibung       | 1.191,1        | 1.238,6        | 1.243,8        | 1.260,0        | 1.276,4        |
| + Tarifierpassungen 2012/2013                 |                |                | 22,0           | 22,3           | 22,6           |
| + Tarifabschluss 2015/2016                    |                |                |                | 7,0            | 19,1           |
| + Mehrbedarf Flüchtlinge (Sofortprogramm)     |                |                | 5,9            | 6,0            | 6,1            |
| + Versorgungsabschlag                         |                |                | 12,5           |                |                |
| + Mehrbedarf Polizei und Lehrer               |                |                |                | 10,0           | 10,1           |
| <b>Basiswert Senat 29.09.2015</b>             | <b>1.191,1</b> | <b>1.238,6</b> | <b>1.284,2</b> | <b>1.305,3</b> | <b>1.334,2</b> |
| Veränderungen im Aufstellungsverfahren        |                |                |                |                |                |
| + Verlagerung konsu. Bafög-Mittel             |                |                |                | 3,9            | 3,9            |
| + Verlagerung konsu. Flüchtlingsm. (Sprachf.) |                |                |                | 1,3            | 1,3            |
| + Verlagerung konsu Brhv-Zuschuss Lehrer      |                |                |                | 0,8            | 0,9            |
| + Verlagerung konsu Brhv-Zuschuss Lehrer      |                |                |                | 0,6            | 0,0            |
| - Sonst. Verlagerungen Personal an kons.      |                |                |                | -0,2           | -0,4           |
| + Erhöhung von refinanzierten Anschlägen      |                |                |                | 5,7            | 6,1            |
| + Planung Bürgerschaft Abgeordnetenbez.       |                |                |                | 0,0            | 0,0            |
| + Ausweitung der Ausbildung                   |                |                |                | 0,0            | 5,5            |
| <b>Ist-Einnahmen / Entwurf</b>                | <b>1.191,1</b> | <b>1.238,6</b> | <b>1.265,4</b> | <b>1.317,4</b> | <b>1.351,5</b> |

Unter Einbeziehung der Stadt Bremerhaven ergeben sich für den **Stadtstaat Bremen** die in **Tabelle 13** abgebildeten Ist- und Planwerte.

Differenziert nach Gruppierungen stellt sich die Entwicklung der Personalausgaben in den bremischen Haushalten wie in **Tabelle 13** abgebildet dar. Im Haushaltsjahr 2015 entfielen demnach etwa zwei Drittel der bremischen Personalkosten auf **Aktivenbezüge**, knapp 30% auf **Versorgungsbezüge**.

**Tab. 13: Personalausgaben**  
(in Mio. €)

|                                   | Ist          |              |              | Entwurf      |              | Planwerte    |              |              |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                   | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
| - Dienstbezüge                    | 386          | 396          | 400          | 401          | 398          | 387          | 377          | 371          |
| - Versorgungsbezüge               | 159          | 168          | 172          | 177          | 180          | 181          | 183          | 185          |
| - Beihilfen, Unterstützungen      | 27           | 28           | 28           | 31           | 33           | 11           | 22           | 30           |
| - Übrige Ausgaben                 | 11           | 11           | 11           | 18           | 36           | 81           | 92           | 100          |
| <b>Land Bremen</b>                | <b>583</b>   | <b>603</b>   | <b>612</b>   | <b>627</b>   | <b>647</b>   | <b>660</b>   | <b>674</b>   | <b>687</b>   |
| dar. Mehrausgaben für Flüchtlinge |              |              | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
| ohne Flüchtlingsmehrausgaben      |              |              | 612          | 626          | 646          | 659          | 673          | 686          |
|                                   |              |              |              |              |              |              |              |              |
| - Dienstbezüge                    | 369          | 381          | 390          | 413          | 417          | 415          | 413          | 412          |
| - Versorgungsbezüge               | 210          | 223          | 232          | 239          | 246          | 246          | 246          | 245          |
| - Beihilfen, Unterstützungen      | 29           | 31           | 31           | 33           | 34           | 35           | 36           | 37           |
| - Übrige Ausgaben                 | 0            | 0            | 0            | 5            | 8            | 13           | 18           | 24           |
| <b>Stadt Bremen</b>               | <b>608</b>   | <b>636</b>   | <b>653</b>   | <b>690</b>   | <b>705</b>   | <b>710</b>   | <b>713</b>   | <b>718</b>   |
| dar. Mehrausgaben für Flüchtlinge |              |              | 2            | 7            | 7            | 7            | 7            | 7            |
| ohne Flüchtlingsmehrausgaben      |              |              | 651          | 684          | 698          | 703          | 706          | 711          |
|                                   |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>Land und Stad Bremen</b>       | <b>1.191</b> | <b>1.239</b> | <b>1.265</b> | <b>1.317</b> | <b>1.352</b> | <b>1.369</b> | <b>1.387</b> | <b>1.405</b> |
| dar. Mehrausgaben für Flüchtlinge |              |              | 3            | 7            | 7            | 7            | 7            | 7            |
| ohne Flüchtlingsmehrausgaben      |              |              | 1.262        | 1.310        | 1.344        | 1.362        | 1.379        | 1.398        |
|                                   |              |              |              |              |              |              |              |              |
| - Dienstbezüge                    | 198          | 183          | 198          | 203          | 206          | 205          | 205          | 205          |
| - Versorgungsbezüge               | 62           | 55           | 62           | 66           | 68           | 68           | 69           | -1.405       |
| - Beihilfen, Unterstützungen      | 11           | 10           | 11           | 11           | 11           | 11           | 12           | 12           |
| - Übrige Ausgaben                 | 0            | 1            | 0            | 10           | 13           | 13           | 17           | 1.495        |
| <b>Bremerhaven</b>                | <b>272</b>   | <b>249</b>   | <b>272</b>   | <b>290</b>   | <b>298</b>   | <b>298</b>   | <b>303</b>   | <b>308</b>   |
| dar. Mehrausgaben für Flüchtlinge |              |              |              | 5            | 5            | 0            | 0            | 0            |
| ohne Flüchtlingsmehrausgaben      |              |              |              | 285          | 293          | 298          | 303          | 308          |
|                                   |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>Stadtstaat Bremen</b>          | <b>1.463</b> | <b>1.487</b> | <b>1.537</b> | <b>1.608</b> | <b>1.649</b> | <b>1.667</b> | <b>1.689</b> | <b>1.712</b> |
| dar. Mehrausgaben für Flüchtlinge |              |              |              | 12           | 12           | 7            | 7            | 7            |
| ohne Flüchtlingsmehrausgaben      |              |              |              | 1.596        | 1.637        | 1.660        | 1.682        | 1.705        |

### 10.2.2. Konsumtive Ausgaben

Die konsumtiven Ausgaben inklusive der Sozialleistungen und Personalkostenzuschüsse an ausgegliederte Einheiten bilden ca. 54 % der zu planenden Primärausgaben des Stadtstaates ab. Für den Haushalt des Landes und der Stadt Bremen erhöht sich der prozentuale Anteil – insbesondere aufgrund der Zuweisungen an Bremerhaven – sogar auf fast 60 %. 2015 wurden somit über 2,5 Mrd. € bei diesem Aggregat verausgabt, wobei die Sozialleistungen als größte Einzelposition – u.a. aufgrund der Flüchtlingsthematik allerdings um rd. 220 Mio. € gegenüber dem Anschlag 2015 erhöht – mit ca. 900 Mio. € beteiligt waren.

Grundlage der Fortschreibung der konsumtiven Ausgaben bilden die Beschlüsse des Senats vom 29. September 2015. Neben einer grundsätzlichen Steigerung von durchschnittlich 1,4 % p. a. wurden dabei - ohne Überlagerung aufgrund der Flüchtlingsthematik – u. a. folgende Veränderungen berücksichtigt:

- Der Ausgangswert der Sozialleistungen wurde mit einer Steigerungsrate von 2,2 % (2016), 2,0 % (2017), 1,8 % (2018), 1,6 % (2019) sowie 1,4 % (2020) fortgeschrieben. Dies ergibt für den gesamten Planungszeitraum eine durchschnittliche Steigerung von 1,8 % für die Sozialleistungen.
- Der Bereich der Personalkostenerstattungen wurde für die einzelnen Schwerpunktbereiche (Bremerhaven, Uni und Hochschulen, KiTa, Theater, Museen, Performa etc.) fortgeschrieben.
- Wie bei den Einnahmen wurde die nächste Stufe für den Hochschulpakt veranschlagt und das EFRE-Programm angepasst.
- Zusätzlich wurden Auslagen in Rechtssachen und die Mehr- bzw. Minderausgaben für Tilgungen an Verwaltungen gemäß Tilgungsplan als Vorabdotierung berücksichtigt.
- Erwartete Reduzierungen aus der Rekommunalisierung der Netze/Zuschuss an BVG (-3 Mio. € p. a. ab 2017) und ein durch erwartete Einnahmen aus Dividendenzahlungen der BLB verminderter Verlustausgleich (ab 2019 (-20 Mio. €)) wurden wie auch die reduzierte Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (-10 Mio. € p. a. bereits ab 2015) entsprechend berücksichtigt.
- Darüber hinaus wurden Ansätze aufgrund konkreter Beschlusslagen oder sonstiger unabwendbarer Veranschlagungsnotwendigkeiten (z. B. Wahlen, Fraktionsmittel, BAföG-Ansätze, Ganztagschulen, Entschädigungsleistungen für Kriegsoffer, Ausgleichsabgaben, Ausbauplanung Kindertagesbetreuung, Bundesanteile ÖPNV und Wohngeld, Deichschutz, Wahrnehmung von Bauaufgaben des Bundes, IT-Steuerfachverfahren) von der pauschalen Fortschreibung ausgenommen.

Aus den beschriebenen Rahmensetzungen und Beschlusslagen leiten sich die in der nachstehenden **Tabelle 14** zusammengefassten konsumtiven Ausgaben der Haushalte des Landes und der Stadtgemeinde Bremen ab.

**Tab. 14: Ableitung der konsumtiven Ausgaben (inkl. Sozialleistungsausgaben)**  
(Land und Stadtgemeinde Bremen; in Mio. €)

|  | IST            |                |                | Entwurf        |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           |
| <b>Finanzplan 2012-2017</b>                | <b>2.172,3</b> | <b>2.261,5</b> | <b>2.292,2</b> | <b>2.311,8</b> | <b>2.336,0</b> |
| + Veränderungen in der Planung             | -4,9           | 5,8            | 105,1          | 76,8           | 52,6           |
| Anschlag / Planwerte                       | 2.167,4        | 2.267,3        | 2.397,3        | 2.388,6        | 2.388,6        |
| + Hochschulpakt                            | 30,0           | 16,0           |                | 11,9           | 18,4           |
| + Sozialleistungsausgaben                  | 42,0           | 52,0           |                | 18,8           | 36,3           |
| + Personalkostenerstattungen               |                |                |                | 19,3           | 31,5           |
| + Schlüsselzuweisungen                     |                |                |                | 3,6            | 7,1            |
| + Strukturhilfen an Bhv.                   |                |                |                | 3,2            | 3,2            |
| + Weiterleitung KdU an Bhv.                |                |                |                |                | 1,6            |
| + Auslagen in Rechtssachen                 |                |                |                | 6,6            | 7,6            |
| - EU-EFRE                                  |                |                |                | -0,9           | -0,9           |
| + Verlagerungen von investiv               |                |                |                | 4,2            | 4,2            |
| - Rekommunal.d. Netze/Zuschuss an BVG      |                |                |                |                | -3,0           |
| + Tilgung an Verwaltungen                  |                |                |                | 1,0            | 0,9            |
| - Red. Zuf. Anstalt fü Versorgungsvorsorge |                |                |                | -10,0          | -10,0          |
| + übrige Mehr-/Minderausgaben              | 21,1           | 45,7           | -8,8           | 9,4            | 18,8           |
| <b>Basiswert Senat 29.09.2015</b>          | <b>2.259,4</b> | <b>2.380,9</b> | <b>2.388,6</b> | <b>2.455,5</b> | <b>2.504,3</b> |
| + Hochschulpakt                            |                |                | 16,0           |                |                |
| + Sozialleistungsausgaben                  |                |                |                |                | 22,0           |
| + Mehrausgaben für Flüchtlinge             |                |                | 106,0          | 227,0          | 218,0          |
| + Mehrausgaben Rettungsdienst (auch Einn.) |                |                |                | 22,0           | 22,0           |
| + Anstalt für Versorgungsvorsorge          |                |                |                | 9,0            |                |
| + übrige Mehr-/Minderausgaben              |                |                | 14,5           | 17,3           | 16,2           |
| <b>Ist-Ausgaben / Entwurf</b>              | <b>2.259,4</b> | <b>2.380,9</b> | <b>2.525,0</b> | <b>2.730,8</b> | <b>2.782,4</b> |

Inklusive der Senatsbeschlüsse vom 08. März 2016 - insbesondere zu den pauschalisierten flüchtlingsbezogenen Ausgaben - ergibt sich somit folgende Entwicklung der konsumtiven Ausgaben:

**Tab. 15: Konsumtive Ausgaben**  
(inkl. Sozialleistungen; in Mio. €)

|                                   | Ist          |              |              | Entwurf      |              | Planwerte    |              |              |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                   | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
| Sozialleistungen an Dritte        | 27           | 32           | 45           | 69           | 65           | 58           | 47           | 35           |
| sonst. konsumtive Ausgaben        | 1.995        | 2.146        | 2.348        | 2.446        | 2.475        | 2.492        | 2.500        | 2.508        |
| <b>Land Bremen</b>                | <b>2.021</b> | <b>2.178</b> | <b>2.393</b> | <b>2.515</b> | <b>2.539</b> | <b>2.550</b> | <b>2.546</b> | <b>2.543</b> |
| - an die Stadt Bremen             | 1.025        | 1.135        | 1.307        | 1.371        | 1.367        | 1.355        | 1.348        | 1.345        |
| - an Bremerhaven                  | 335          | 360          | 390          | 388          | 400          | 408          | 416          | 424          |
| dar. Mehrausgaben für Flüchtlinge |              |              | 144          | 176          | 129          | 92           | 58           | 27           |
| ohne Flüchtlingsmehrausgaben      |              |              | 2.249        | 2.339        | 2.410        | 2.458        | 2.488        | 2.515        |
|                                   |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Sozialleistungen an Dritte        | 665          | 720          | 778          | 924          | 945          | 922          | 888          | 854          |
| sonst. konsumtive Ausgaben        | 675          | 696          | 737          | 740          | 742          | 724          | 711          | 720          |
| <b>Stadt Bremen</b>               | <b>1.340</b> | <b>1.416</b> | <b>1.515</b> | <b>1.665</b> | <b>1.688</b> | <b>1.647</b> | <b>1.599</b> | <b>1.574</b> |
| - an das Land Bremen              | 78           | 78           | 76           | 78           | 78           | 78           | 78           | 78           |
| - an Bremerhaven                  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| dar. Mehrausgaben für Flüchtlinge |              |              | 71           | 176          | 172          | 136          | 89           | 45           |
| ohne Flüchtlingsmehrausgaben      |              |              | 1.444        | 1.489        | 1.515        | 1.511        | 1.510        | 1.530        |
|                                   |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>Land und Stad Bremen</b>       | <b>2.259</b> | <b>2.381</b> | <b>2.525</b> | <b>2.731</b> | <b>2.782</b> | <b>2.764</b> | <b>2.719</b> | <b>2.694</b> |
| dar. Mehrausgaben für Flüchtlinge |              |              | 104          | 222          | 213          | 169          | 110          | 54           |
| ohne Flüchtlingsmehrausgaben      |              |              | 2.421        | 2.509        | 2.569        | 2.595        | 2.609        | 2.641        |
|                                   |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Sozialleistungen an Dritte        | 147          | 152          | 170          | 165          | 169          | 171          | 173          | 176          |
| sonst. konsumtive Ausgaben        | 127          | 99           | 104          | 109          | 111          | 103          | 104          | 103          |
| <b>Bremerhaven</b>                | <b>274</b>   | <b>252</b>   | <b>274</b>   | <b>275</b>   | <b>279</b>   | <b>274</b>   | <b>277</b>   | <b>279</b>   |
| - an das Land Bremen              | 3            | 4            | 3            | 3            | 3            | 3            | 3            | 3            |
| - an die Stadt Bremen             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| dar. Mehrausgaben für Flüchtlinge |              |              |              | 7            | 8            | 2            | 2            | 2            |
| ohne Flüchtlingsmehrausgaben      |              |              |              | 268          | 271          | 272          | 275          | 277          |
|                                   |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>Stadtstaat Bremen</b>          | <b>2.195</b> | <b>2.269</b> | <b>2.405</b> | <b>2.615</b> | <b>2.659</b> | <b>2.627</b> | <b>2.577</b> | <b>2.546</b> |
| dar. Mehrausgaben für Flüchtlinge |              |              |              | 226          | 219          | 169          | 110          | 54           |
| ohne Flüchtlingsmehrausgaben      |              |              |              | 2.389        | 2.440        | 2.457        | 2.466        | 2.493        |

Ohne die flüchtlingsbezogenen Mehrausgaben verzeichnet das Land und die Stadt Bremen im Zeitraum 2015/2020 eine durchschnittliche Zuwachsrates von 1,8 % p. a.. Mit Berücksichtigung der für Flüchtlinge vorgesehene Sozialleistungs- und Integrationsausgaben ergibt sich ein jährlicher Rückgang der konsumtiven Ausgaben in den Planungsjahren nach 2017.

Der Stadtstaat Bremen weist insbesondere aufgrund der hohen Zuweisungen des Landes an Bremerhaven, die im konsolidierten Gesamthaushalt nicht berücksichtigt werden, ohne die flüchtlingsbezogenen Mehrausgaben einen jährlichen Zuwachs von durchschnittlich 1,15 % auf.

### 10.2.3. Investitionsausgaben

Grundlage der Fortschreibung der investiven Ausgaben bilden die Beschlüsse des Senats vom 29. September 2015 bzw. vom 08. Dezember 2015 zur maßnahmenbezogenen Investitionsplanung.

Von den Vorgaben einer nominalen Konstanz über den Planungszeitraum wurden bei den Investitionsausgaben die in den Haushalten abgebildeten, feststehenden Tilgungsbeträge für abgeschlossene Investitionsvorhaben ausgenommen. Ebenfalls abweichend von der Durchschnittsentwicklung wurden die drittmittelfinanzierten Ausgaben für EU-Programme (EFRE und Fischereifonds), GRW und die OTB-Finanzierung berücksichtigt.

Der Mittelrahmen für alle übrigen Investitionsausgaben wurde für den Planungszeitraum konstant gesetzt und anschließend um Mittel für die Flüchtlingsunterbringung (2016 und 2017), um Mittel für kommunale Investitionen (Bundesmittel nach dem KlnvFG) sowie um die zur OTB-Finanzierung aus dem Sondervermögen Hafen übergeleiteten Mittel aufgestockt.

Aus den beschriebenen Rahmensetzungen und Beschlusslagen leiten sich die in der nachstehenden **Tabelle 16** zusammengefassten konsumtiven Ausgaben der Haushalte des Landes und der Stadtgemeinde Bremen ab.

**Tab. 16: Ableitung der investive Ausgaben**  
(Land und Stadtgemeinde Bremen; in Mio. €)

|  | Ist          |              |              | Entwurf      |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         |
| <b>Finanzplan 2012-2017</b>                    | <b>453,7</b> | <b>447,5</b> | <b>442,8</b> | <b>441,0</b> | <b>434,5</b> |
| + Veränderungen in Planung/Vollzug             |              | 186,5        | 55,2         | 23,8         | 30,3         |
| dar.: Erwerb Beteiligung an Netzgesellschaften |              | 168,8        |              |              |              |
| dar.: Flüchtlingsunterbringung                 |              |              | 48,6         |              |              |
| Ist / Basiswert für Fortschreibung             | 453,7        | 634,0        | 498,0        | 464,8        | 464,8        |
| +/- Flüchtlingsunterbringung                   |              |              | -40,6        |              | -3,0         |
| + Mehrausgaben BAföG-Effekt                    |              |              | 3,0          |              |              |
| - Minderausgaben Tilgung an BKF                |              |              |              | -0,9         | -2,8         |
| + Vom Bund für KlnvFG                          |              |              | 3,2          | 6,5          | 6,5          |
| - Minderausgaben EU-Programme                  |              |              |              | -13,8        | -5,6         |
| + Mehrausgaben GRW                             |              |              |              | 2,6          | 5,5          |
| - Verlagerung JUB zu konsumtiv                 |              |              |              | -3,0         | -3,0         |
| +/- übrige Mehr-/Minderausgaben                |              |              | 1,1          |              |              |
| <b>Basis Senat 29.09.2015 / 08.12.2015</b>     |              |              | <b>464,8</b> | <b>456,1</b> | <b>462,3</b> |
| + Flüchtlingsunterbringung                     |              |              | 11,6         | 92,8         | 52,3         |
| +/- Zuführung SV Hafen/OTB Liquiditätsst.      | 24,1         | -6,8         | 8,2          | 11,0         | 32,7         |
| + Kapitalerhöhung Kliniken                     | 55,7         |              |              |              |              |
| + übrige Mehr-/Minderausgaben                  | -7,2         |              | 2,0          | -2,4         | -2,9         |
| <b>Ist-Einnahmen / Entwurf</b>                 | <b>526,3</b> | <b>627,2</b> | <b>486,6</b> | <b>557,5</b> | <b>544,4</b> |



Unter Einbeziehung der Stadt Bremerhaven ergeben sich für den **Stadtstaat Bremen** die in **Tabelle 17** abgebildeten Ist- und Planwerte.

**Tab. 17: Investive Ausgaben**  
(in Mio. €)

|  | Ist        |            |            | Entwurf    |            | Planwerte  |            |            |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|  | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       |
| Tilgungsausgaben an Sondervermögen                 | 34         | 22         | 15         | 14         | 12         | 12         | 10         | 3          |
| direkte Investitionen (2018ff: Senat vom 08.12.15) | 302        | 282        | 287        | 319        | 352        | 327        | 314        | 283        |
| zentrale Investitionsmittel                        |            |            |            |            |            | 11         | 22         | 30         |
| <b>Land Bremen</b>                                 | <b>336</b> | <b>304</b> | <b>301</b> | <b>333</b> | <b>364</b> | <b>350</b> | <b>345</b> | <b>316</b> |
| - an die Stadt Bremen                              | 94         | 64         | 55         | 71         | 62         | 62         | 65         | 54         |
| - an Bremerhaven                                   | 18         | 16         | 15         | 14         | 15         | 14         | 11         | 11         |
| dar. Mehrausgaben für Flüchtlinge                  |            |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| ohne Flüchtlingsmehrausgaben                       |            |            | 301        | 333        | 364        | 350        | 345        | 316        |
| Tilgungsausgaben an Sondervermögen                 | 29         | 30         | 26         | 31         | 31         | 31         | 31         | 31         |
| direkte Investitionen (2018ff: Senat vom 08.12.15) | 275        | 425        | 232        | 298        | 266        | 151        | 121        | 103        |
| zentrale Investitionsmittel                        |            |            |            |            |            | 21         | 44         | 60         |
| <b>Stadt Bremen</b>                                | <b>304</b> | <b>454</b> | <b>258</b> | <b>328</b> | <b>296</b> | <b>203</b> | <b>197</b> | <b>194</b> |
| - an das Land Bremen                               | 20         | 67         | 18         | 32         | 54         | 21         | 21         | 21         |
| - an Bremerhaven                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| dar. Mehrausgaben für Flüchtlinge                  |            |            | 54         | 92         | 52         | 0          | 0          | 0          |
| ohne Flüchtlingsmehrausgaben                       |            |            | 204        | 236        | 245        | 203        | 197        | 194        |
| <b>Land und Stad Bremen</b>                        | <b>526</b> | <b>627</b> | <b>487</b> | <b>558</b> | <b>544</b> | <b>470</b> | <b>456</b> | <b>434</b> |
| dar. Mehrausgaben für Flüchtlinge                  |            |            | 54         | 92         | 52         | 0          | 0          | 0          |
| ohne Flüchtlingsmehrausgaben                       |            |            | 433        | 465        | 493        | 470        | 456        | 434        |
| Tilgungsausgaben an Sondervermögen                 | 15         | 20         | 15         | 13         | 11         | 8          | 7          | 7          |
| direkte Investitionen                              | 40         | 49         | 40         | 52         | 53         | 38         | 34         | 33         |
| <b>Bremerhaven</b>                                 | <b>55</b>  | <b>69</b>  | <b>55</b>  | <b>66</b>  | <b>64</b>  | <b>47</b>  | <b>41</b>  | <b>40</b>  |
| - an das Land Bremen                               | 4          | 4          | 4          | 5          | 5          | 5          | 5          | 5          |
| - an die Stadt Bremen                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| dar. Mehrausgaben für Flüchtlinge                  |            |            |            | 14         | 14         | 0          | 0          | 0          |
| ohne Flüchtlingsmehrausgaben                       |            |            |            | 52         | 50         | 47         | 41         | 40         |
| <b>Stadtstaat Bremen</b>                           | <b>560</b> | <b>676</b> | <b>523</b> | <b>605</b> | <b>589</b> | <b>497</b> | <b>481</b> | <b>459</b> |
| dar. Mehrausgaben für Flüchtlinge                  |            |            |            | 106        | 66         | 0          | 0          | 0          |
| ohne Flüchtlingsmehrausgaben                       |            |            |            | 499        | 523        | 497        | 481        | 459        |

#### 10.2.4. Zinsausgaben

Die Zinsausgaben berechnen sich für den Planungszeitraum 2016/2020 aus den bereits eingegangenen vertraglichen Zinsverpflichtungen aus Krediten und Zinssicherungsgeschäften sowie aus den erwarteten Zahlungsverpflichtungen für die noch einzugehenden Kreditaufnahmen aus Neuverschuldung sowie Refinanzierungen / Prolongationen. Der durchschnittliche Kalkulationszins bis 2020 beträgt 3,2 %.

Aufgrund der Geld- und Kapitalmarktpolitik der EZB ist auch in den nächsten Jahren nicht mit stark steigenden Zinsen zu rechnen. Noch im 1. Quartal 2016 hat die EZB den Hauptrefinanzierungssatz auf 0%, den Spitzenrefinanzierungssatz auf 0,25% und den Einlagensatz auf minus 0,40 % weiter abgesenkt und gleichzeitig das monatliche Ankaufrvolumen im Rahmen des QE-Programms auf 80 Mrd. € pro Monat erhöht. Ab Juni 2016 werden neue Langfrstkredite zur Versorgung der Banken mit Langfristgeld

(Targeted Longer Term Refinancing Operations) mit einer Laufzeit von vier Jahren auf Konditionenbasis des Hauptrefinanzierungssatzes zur Verfügung gestellt.

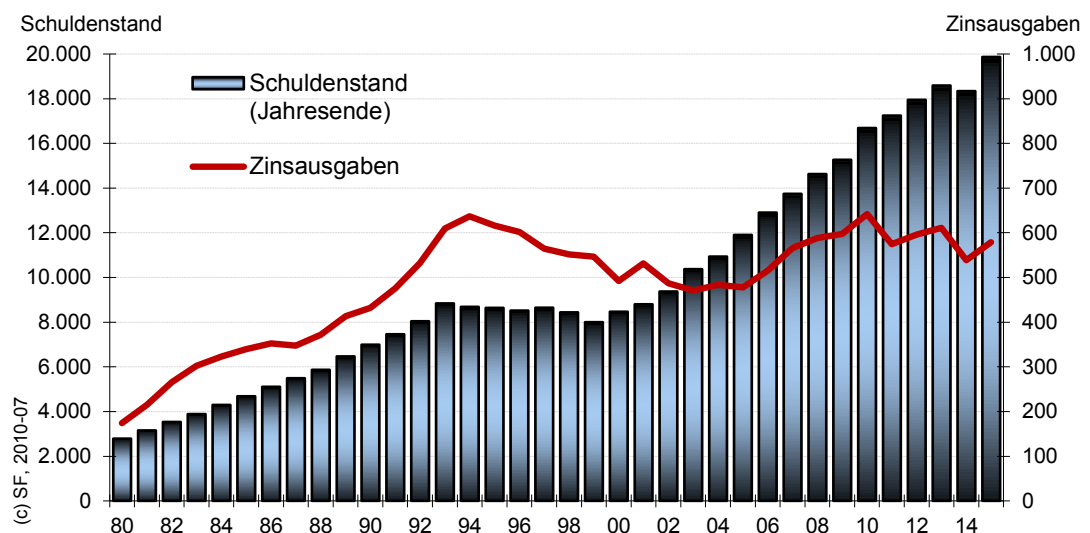
Mittelfristig rechnet der Senat daher weiter mit sehr niedrigen Zinsen. Der variabel verzinsliche Anteil wird daher auf hohem Niveau belassen, um an den Zinsdifferenzen zwischen Geld- und Kapitalmarkt zu partizipieren. Um jedoch zugleich ein vertretbares Zinsänderungsrisiko zu gewährleisten beträgt die maximale Obergrenze für den variablen Anteil unverändert 30%.

**Tab. 18: Zinsausgaben**  
(in Mio. €)

|                             | Ist        |            |            | Entwurf    |            | Planwerte  |            |            |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                             | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       |
| eckwertrelevant             | 6          | 4          | 4          | 2          | 2          | 1          | 1          | 1          |
| zentral bewirtschaftet      | 369        | 285        | 332        | 351        | 377        | 402        | 449        | 466        |
| <b>Land Bremen</b>          | <b>374</b> | <b>288</b> | <b>335</b> | <b>353</b> | <b>379</b> | <b>403</b> | <b>450</b> | <b>467</b> |
| eckwertrelevant             | 28         | 27         | 26         | 22         | 22         | 20         | 19         | 18         |
| zentral bewirtschaftet      | 208        | 224        | 217        | 212        | 196        | 188        | 166        | 166        |
| <b>Stadt Bremen</b>         | <b>236</b> | <b>251</b> | <b>243</b> | <b>234</b> | <b>217</b> | <b>208</b> | <b>185</b> | <b>184</b> |
| <b>Land und Stad Bremen</b> | <b>611</b> | <b>539</b> | <b>579</b> | <b>587</b> | <b>596</b> | <b>611</b> | <b>635</b> | <b>651</b> |
| <b>Bremerhaven</b>          | <b>55</b>  | <b>54</b>  | <b>55</b>  | <b>54</b>  | <b>54</b>  | <b>54</b>  | <b>53</b>  | <b>52</b>  |
| <b>Stadtstaat Bremen</b>    | <b>666</b> | <b>593</b> | <b>634</b> | <b>641</b> | <b>650</b> | <b>21</b>  | <b>44</b>  | <b>60</b>  |

Die nachfolgende **Abbildung 23** zeigt die Entwicklung des Schuldenstandes und der Zinsausgaben des **Landes und der Stadtgemeinde Bremen** von 1980 bis 2015. Erkennbar ist, dass die Zinsausgaben sich noch in den 80er und 90er Jahren weitgehend parallel zu den Schulden entwickelten. Seit 1994 profitieren die bremischen Haushalte jedoch von dem rückläufigen Zinssatzniveau, so dass sich die Zinsausgaben - insbesondere in den letzten fünf Jahren - von den Steigerungsraten des Schuldenstandes abkoppeln.

**Abb. 23: Zinsausgaben und Schuldenstand 1980-2015**  
(Land und Stadtgemeinde Bremen, in Mio. €)



## 10.3. Gesamtrahmen

### 10.3.1. Land und Stadt Bremen

Für den konsolidierten Haushalt des Landes und der Stadt Bremen ergeben sich ohne Berücksichtigung der flüchtlingsbezogenen Mehreinnahmen bzw. -ausgaben die vorstehend abgeleiteten und begründeten Einzelentwicklungen auf Einnahme- und Ausgabeseite die in der nachfolgenden Tabelle dokumentierten Ergebnisse. Für die Ermittlung der Netto-Mehrausgaben wurden dabei die für Flüchtlinge im Anschlag 2015 vorgesehenen Haushaltspositionen als Basiskosten für Flüchtlinge zu Grunde gelegt. Alle ab 2015 darüber hinausgehenden Einnahmen und Ausgaben werden in der nachfolgenden Betrachtung auf diesen Basiswert zurückgeführt.

**Tab. 19: Finanzrahmen Land und Stadt Bremen**  
(ab 2015 ohne Flüchtlingsmehrausgaben; in Mio. €)

|                                   | IST          |              |              | Entwurf      |              | Planung      |              |              |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                   | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
| <b>Steuern / LFA / BEZ</b>        | <b>3.138</b> | <b>3.390</b> | <b>3.508</b> | <b>3.565</b> | <b>3.730</b> | <b>3.888</b> | <b>4.024</b> | <b>4.168</b> |
| Steuereinnahmen                   | 2.323        | 2.472        | 2.585        | 2.654        | 2.782        | 2.901        | 3.005        | 3.114        |
| Länderfinanzausgleich             | 565          | 663          | 659          | 642          | 671          | 700          | 724          | 751          |
| Bundesergänzungszuweis.           | 250          | 254          | 264          | 268          | 277          | 287          | 294          | 303          |
| - dar. Sonderbedarfs-BEZ          | 60           | 60           | 60           | 60           | 60           | 60           | 60           | 60           |
| <b>Sonstige Einnahmen</b>         | <b>794</b>   | <b>817</b>   | <b>837</b>   | <b>836</b>   | <b>868</b>   | <b>833</b>   | <b>836</b>   | <b>808</b>   |
| - konsumtive Einnahmen            | 690          | 728          | 743          | 718          | 720          | 715          | 719          | 711          |
| - investive Einnahmen             | 103          | 89           | 94           | 118          | 149          | 117          | 117          | 97           |
| - Vermögensveräußerungen          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Primäreinnahmen</b>            | <b>3.931</b> | <b>4.207</b> | <b>4.345</b> | <b>4.400</b> | <b>4.599</b> | <b>4.721</b> | <b>4.859</b> | <b>4.976</b> |
| Veränderung ggü. Vorjahr (in %)   | +6,6         | +7,0         | +3,3         | +1,3         | +4,5         | +2,7         | +2,9         | +2,4         |
| <b>Bereinigte Einnahmen</b>       | <b>3.931</b> | <b>4.207</b> | <b>4.345</b> | <b>4.400</b> | <b>4.599</b> | <b>4.721</b> | <b>4.859</b> | <b>4.976</b> |
| <b>Personalausgaben</b>           | <b>1.191</b> | <b>1.239</b> | <b>1.262</b> | <b>1.310</b> | <b>1.344</b> | <b>1.362</b> | <b>1.379</b> | <b>1.398</b> |
| - Versorgung (OG 43)              | 369          | 391          | 404          | 416          | 426          | 427          | 429          | 430          |
| - sonst. Personalausgaben         | 822          | 848          | 858          | 894          | 918          | 935          | 951          | 968          |
| <b>Sozialleistungen</b>           | <b>766</b>   | <b>833</b>   | <b>820</b>   | <b>861</b>   | <b>890</b>   | <b>905</b>   | <b>919</b>   | <b>931</b>   |
| <b>Sonst. konsumtive Ausgaben</b> | <b>1.493</b> | <b>1.548</b> | <b>1.602</b> | <b>1.648</b> | <b>1.680</b> | <b>1.690</b> | <b>1.690</b> | <b>1.710</b> |
| <b>Investitionsausgaben</b>       | <b>526</b>   | <b>627</b>   | <b>433</b>   | <b>465</b>   | <b>493</b>   | <b>470</b>   | <b>456</b>   | <b>434</b>   |
| - Tilgungsausgaben an BKF         | 64           | 52           | 44           | 43           | 42           | 42           | 40           | 34           |
| - sonstige aktuelle Investitionen | 463          | 576          | 388          | 422          | 451          | 428          | 416          | 401          |
| Globale Minderausgaben            |              |              |              | 0            | -39          |              |              |              |
| <b>Primärausgaben</b>             | <b>3.977</b> | <b>4.247</b> | <b>4.117</b> | <b>4.284</b> | <b>4.367</b> | <b>4.427</b> | <b>4.444</b> | <b>4.473</b> |
| Veränderung ggü. Vorjahr (in %)   | +3,9         | +6,8         | -3,1         | +4,1         | +1,9         | +1,4         | +0,4         | +0,6         |
| <b>Zinsausgaben</b>               | <b>611</b>   | <b>539</b>   | <b>579</b>   | <b>587</b>   | <b>596</b>   | <b>611</b>   | <b>635</b>   | <b>651</b>   |
| <b>Bereinigte Ausgaben</b>        | <b>4.588</b> | <b>4.786</b> | <b>4.695</b> | <b>4.871</b> | <b>4.963</b> | <b>5.038</b> | <b>5.079</b> | <b>5.124</b> |
| <b>Primärsaldo</b>                | <b>-46</b>   | <b>-39</b>   | <b>228</b>   | <b>116</b>   | <b>232</b>   | <b>294</b>   | <b>415</b>   | <b>504</b>   |
| <b>Finanzierungssaldo</b>         | <b>-656</b>  | <b>-578</b>  | <b>-351</b>  | <b>-471</b>  | <b>-364</b>  | <b>-317</b>  | <b>-220</b>  | <b>-147</b>  |

Die wesentlichen Entwicklungen und Aspekte des Finanzplanzeitraumes lassen sich vor diesem Hintergrund wie folgt zusammenfassen:

- Mit den vorgesehenen jahresdurchschnittlichen Zuwachsraten der Gesamteinnahmen (2,8 %) und der Gesamtausgaben (1,8 %) würde sich das Finanzierungsdefizit in den fünf Jahren des Planungszeitraumes gegenüber 2015 um ca. 60 % reduzieren. Aus heutiger Sicht würden das Land und die Stadt Bremen im letzten Jahr der Finanzplanung und somit im ersten Jahr der grundgesetzlich verankerten Schuldenbremse noch eine unbereinigte Haushaltslücke von 147 Mio. € aufweisen.
- Der 2015 erst zum zweiten Mal in den letzten 20 Jahren erzielte positive Primärsaldo des Gesamthaushaltes des Landes und der Stadt Bremen bleibt im gesamten Planungszeitraum positiv und wächst bis 2020 auf 504 Mio. € an.
- Die geplante Entwicklung der Primärausgaben ergibt für den Planungszeitraum eine durchschnittliche Steigerung von 1,7 % p. a..

Nachfolgend wird für die Betrachtung der Schuldenbremse ab 2020 bzw. des Konsolidierungskurses bis 2020 der kamerale Finanzierungssaldo noch um die Finanziellen Transaktionen, dem Saldo des Bremer Kapitaldienstfonds sowie der Konjunkturkomponente (Planwerte ab 2017, bis 2016 auch Rückrechnung auf die maßgeblichen Regionalisierungsergebnisse) zum strukturellen Finanzierungssaldo bereinigt:

**Tab. 20: Umrechnung auf strukturelles Defizit**  
(ab 2015 ohne Flüchtlingsmehrausgaben; in Mio. €)

|   | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Finanzierungssaldo</b>               | <b>-656</b> | <b>-578</b> | <b>-351</b> | <b>-471</b> | <b>-364</b> | <b>-317</b> | <b>-220</b> | <b>-147</b> |
| Finanzielle Transaktionen               | 59          | 175         | 15          | 23          | 23          | 19          | 19          | 19          |
| Saldo des BKF                           | 70          | 53          | 50          | 52          | 50          | 52          | 50          | 47          |
| Steuerbereinigungen                     | 111         | -146        | -37         | 33          | 3           | 5           | 1           | 2           |
| <b>Struktureller Finanzierungssaldo</b> | <b>-416</b> | <b>-497</b> | <b>-322</b> | <b>-362</b> | <b>-288</b> | <b>-241</b> | <b>-149</b> | <b>-80</b>  |
| <b>Sicherheitsabstand</b>               | <b>368</b>  | <b>176</b>  | <b>238</b>  | <b>87</b>   | <b>48</b>   | <b>-17</b>  | <b>-37</b>  | <b>-80</b>  |

Unter Berücksichtigung dieser Bereinigungsfaktoren ist in der vorstehenden Tabelle für die Haushaltsaufstellungsjahre 2016/2017 die Einhaltung des Konsolidierungskurses ohne die Nettomehrausgaben für Flüchtlinge ablesbar, wobei der Sicherheitsabstand von 238 Mio. € (2015) auf 48 Mio. € (2017) spürbar sinkt.

In den Planungsjahren ab 2018 gibt es noch eine rechnerische Überschreitung des einzuhaltenden strukturellen Defizits, die bei der Aufstellung des nächsten Doppelhaushaltes durch Mehreinnahmen oder Minderausgaben auszugleichen ist.

Die flüchtlingsbezogenen Mehreinnahmen und –ausgaben gegenüber den Basiskosten, die bei der Anschlagbildung für das Haushaltsjahr 2015 berücksichtigt wurden, dokumentiert dabei die nachfolgende Tabelle:

**Tab. 21: Flüchtlingsbezogene Mehreinnahmen und Mehrausgaben**  
(Land und Stadt; bezogen auf den Anschlag 2015 in Mio. €)

|                             | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020      |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Steuereinnahmen             | 21         | 38         | 38         | 13         | 4          | 4         |
| Konsumtive Einnahmen        | 6          | 17         | 24         | 19         | 19         | -1        |
| <b>Bereinigte Einnahmen</b> | <b>27</b>  | <b>55</b>  | <b>62</b>  | <b>32</b>  | <b>23</b>  | <b>3</b>  |
| Sozialleistungen            | 87         | 218        | 209        | 167        | 108        | 51        |
| Sonstige kons. Ausgaben     | 16         | 4          | 4          | 3          | 3          | 3         |
| Personalausgaben            | 3          | 7          | 7          | 7          | 7          | 7         |
| Investitionen               | 54         | 92         | 52         | 0          | 0          | 0         |
| globale Ausgaben            | 0          | 48         | 59         | 0          | 0          | 0         |
| <b>Bereinigte Ausgaben</b>  | <b>161</b> | <b>369</b> | <b>331</b> | <b>177</b> | <b>118</b> | <b>61</b> |
| <b>Saldo</b>                | <b>134</b> | <b>314</b> | <b>269</b> | <b>145</b> | <b>95</b>  | <b>58</b> |

Unter Berücksichtigung dieser Ausgaben, die den bremischen Haushalt in besonderem Maße belasten und nicht von Bremen zu beeinflussen sind, ergibt sich folgender Finanzrahmen für das Land und die Stadt Bremen:

**Tab. 22: Land und Stadt Bremen**  
(inkl. flüchtlingsbezogene Einnahmen und Ausgaben; in Mio. €)

|                                   | IST           |               |               | Entwurf       |               | Planung       |               |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                   | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
| <b>Steuern / LFA / BEZ</b>        | <b>3.138</b>  | <b>3.390</b>  | <b>3.529</b>  | <b>3.603</b>  | <b>3.768</b>  | <b>3.901</b>  | <b>4.027</b>  | <b>4.172</b>  |
| Steuereinnahmen                   | 2.323         | 2.472         | 2.606         | 2.693         | 2.820         | 2.914         | 3.009         | 3.118         |
| Länderfinanzausgleich             | 565           | 663           | 659           | 642           | 671           | 700           | 724           | 751           |
| Bundesergänzungszuweisungen       | 250           | 254           | 264           | 268           | 277           | 287           | 294           | 303           |
| - dar. Sonderbedarfs-BEZ          | 60            | 60            | 60            | 60            | 60            | 60            | 60            | 60            |
| <b>Sonstige Einnahmen</b>         | <b>794</b>    | <b>817</b>    | <b>843</b>    | <b>852</b>    | <b>892</b>    | <b>851</b>    | <b>855</b>    | <b>807</b>    |
| - Konsumtive Einnahmen            | 690           | 728           | 749           | 734           | 743           | 734           | 738           | 710           |
| - Investive Einnahmen             | 103           | 89            | 94            | 118           | 149           | 117           | 117           | 97            |
| - Vermögensveräußerungen          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |               |               |               |
| <b>Primäreinnahmen</b>            | <b>3.931</b>  | <b>4.207</b>  | <b>4.372</b>  | <b>4.455</b>  | <b>4.660</b>  | <b>4.753</b>  | <b>4.882</b>  | <b>4.979</b>  |
| Veränderung ggü. Vorjahr (in %)   | +6,6          | +7,0          | +3,9          | +1,9          | +4,6          | +2,0          | +2,7          | +2,0          |
| <b>Bereinigte Einnahmen</b>       | <b>3.931</b>  | <b>4.207</b>  | <b>4.372</b>  | <b>4.455</b>  | <b>4.660</b>  | <b>4.753</b>  | <b>4.882</b>  | <b>4.979</b>  |
| <b>Personalausgaben</b>           | <b>1.191</b>  | <b>1.239</b>  | <b>1.265</b>  | <b>1.317</b>  | <b>1.352</b>  | <b>1.369</b>  | <b>1.387</b>  | <b>1.405</b>  |
| - Versorgung (OG 43)              | 369           | 391           | 404           | 416           | 426           | 427           | 429           | 430           |
| - sonst. Personalausgaben         | 822           | 848           | 861           | 901           | 926           | 942           | 958           | 975           |
| <b>Sozialleistungen</b>           | <b>766</b>    | <b>833</b>    | <b>907</b>    | <b>1.079</b>  | <b>1.099</b>  | <b>1.071</b>  | <b>1.027</b>  | <b>982</b>    |
| <b>Sonst. konsumtive Ausgaben</b> | <b>1.493</b>  | <b>1.548</b>  | <b>1.618</b>  | <b>1.652</b>  | <b>1.683</b>  | <b>1.693</b>  | <b>1.692</b>  | <b>1.712</b>  |
| <b>Investitionsausgaben</b>       | <b>526</b>    | <b>627</b>    | <b>487</b>    | <b>558</b>    | <b>544</b>    | <b>470</b>    | <b>456</b>    | <b>434</b>    |
| - Tilgungsausgaben an BKF         | 64            | 52            | 44            | 43            | 42            | 42            | 40            | 34            |
| - sonstige aktuelle Investitionen | 463           | 576           | 442           | 514           | 503           | 428           | 416           | 401           |
| Globale Flüchtlingsmehrausgaben   |               |               |               | 48            | 59            |               |               |               |
| Globale Minderausgaben            |               |               |               | 0             | -39           |               |               |               |
| <b>Primärausgaben</b>             | <b>3.977</b>  | <b>4.247</b>  | <b>4.277</b>  | <b>4.653</b>  | <b>4.698</b>  | <b>4.603</b>  | <b>4.562</b>  | <b>4.534</b>  |
| Veränderung ggü. Vorjahr (in %)   | +3,9          | +6,8          | +0,7          | +8,8          | +0,9          | -2,0          | -0,9          | -0,6          |
| <b>Zinsausgaben</b>               | <b>611</b>    | <b>539</b>    | <b>579</b>    | <b>587</b>    | <b>596</b>    | <b>611</b>    | <b>635</b>    | <b>651</b>    |
| <b>Bereinigte Ausgaben</b>        | <b>4.588</b>  | <b>4.786</b>  | <b>4.856</b>  | <b>5.240</b>  | <b>5.294</b>  | <b>5.214</b>  | <b>5.197</b>  | <b>5.185</b>  |
| <b>Primärsaldo</b>                | <b>-46</b>    | <b>-39</b>    | <b>94</b>     | <b>-198</b>   | <b>-37</b>    | <b>149</b>    | <b>320</b>    | <b>445</b>    |
| <b>Finanzierungssaldo</b>         | <b>-656</b>   | <b>-578</b>   | <b>-485</b>   | <b>-785</b>   | <b>-633</b>   | <b>-462</b>   | <b>-315</b>   | <b>-206</b>   |
| Konsolidierungshilfen (netto)     | 269           | 269           | 269           | 269           | 269           | 269           | 269           | 90            |
| <b>Schuldenstand</b>              | <b>18.581</b> | <b>18.330</b> | <b>19.858</b> | <b>20.374</b> | <b>20.739</b> | <b>20.932</b> | <b>20.978</b> | <b>21.094</b> |

Auffällig ist bei dieser Darstellung insbesondere die deutliche Haushaltsverschlechterung von 2015/2016 und der jährliche Rückgang der Primärausgaben ab 2018, der dazu führt, dass sich zum Ende des Planungszeitraumes die Finanzierungsdefizite mit und ohne flüchtlingsbezogene Haushaltspositionen wieder bis auf rd. 60 Mio. € angleichen.

Längerfristig ist beabsichtigt, für den gesamten Planungszeitraum auch eine exakte Darstellung der Einzelhaushalte des Landes bzw. der Stadt vorzunehmen. Aktuell sind für die Einzelhaushalte die abgeschlossenen sowie die Haushaltsaufstellungsjahre auswertbar, für den weiteren Planungszeitraum ist eine belastbare Gesamtdarstellung dieser beiden Einzelhaushalte jedoch noch nicht möglich.

Mit und ohne flüchtlingsbezogene Haushaltspositionen ergeben sich für die Stadt Bremen bis 2017 dabei die in der nachfolgenden Tabelle ausgewiesenen Werte:

**Tab. 23: Finanzrahmen der Stadt Bremen**  
(in Mio. €)

|   | IST          |              |              | ohne Flüchtlinge |              | mit Flüchtlingen |              |
|---|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|   | 2013         | 2014         | 2015         | 2016             | 2017         | 2016             | 2017         |
| <b>Steuereinnahmen</b>                  | 669          | 723          | 728          | 772              | 827          | 772              | 827          |
| <b>Schlüsselzuweisungen</b>             | 308          | 335          | 347          | 350              | 365          | 355              | 370          |
| <b>Sonstige Einnahmen</b>               | 1.072        | 1.133        | 1.162        | 1.220            | 1.247        | 1.362            | 1.334        |
| - konsumtive Einnahmen                  | 960          | 1.062        | 1.105        | 1.138            | 1.152        | 1.279            | 1.239        |
| - investive Einnahmen                   | 112          | 71           | 56           | 82               | 94           | 82               | 94           |
| <b>Primäreinnahmen</b>                  | <b>2.049</b> | <b>2.192</b> | <b>2.237</b> | <b>2.341</b>     | <b>2.438</b> | <b>2.488</b>     | <b>2.530</b> |
| Veränderung ggü. Vorjahr (in %)         | +7,5         | +7,0         | +2,1         | +4,7             | +4,2         | +11,2            | +1,7         |
| <b>Bereinigte Einnahmen</b>             | <b>2.049</b> | <b>2.192</b> | <b>2.237</b> | <b>2.341</b>     | <b>2.438</b> | <b>2.488</b>     | <b>2.530</b> |
| <b>Personalausgaben</b>                 | <b>608</b>   | <b>636</b>   | <b>651</b>   | <b>684</b>       | <b>698</b>   | <b>690</b>       | <b>705</b>   |
| <b>Sozialleistungen</b>                 | <b>666</b>   | <b>722</b>   | <b>711</b>   | <b>752</b>       | <b>776</b>   | <b>926</b>       | <b>947</b>   |
| <b>Sonst. konsumtive Ausgaben</b>       | <b>674</b>   | <b>694</b>   | <b>732</b>   | <b>737</b>       | <b>739</b>   | <b>739</b>       | <b>741</b>   |
| <b>Investitionsausgaben</b>             | <b>304</b>   | <b>454</b>   | <b>204</b>   | <b>236</b>       | <b>245</b>   | <b>328</b>       | <b>296</b>   |
| - Tilgungsausgaben an BKF               | 29           | 30           | 26           | 31               | 31           | 31               | 31           |
| - Aktuelle Investitionen                | 275          | 425          | 178          | 205              | 214          | 298              | 266          |
| Globale Mehrausgaben (Flüchtlinge)      |              |              |              |                  |              | 43               | 53           |
| Globale Minderausgaben                  |              |              |              | 0                | -21          | 0                | -21          |
| <b>Primärausgaben</b>                   | <b>2.252</b> | <b>2.506</b> | <b>2.299</b> | <b>2.408</b>     | <b>2.458</b> | <b>2.726</b>     | <b>2.720</b> |
| Veränderung ggü. Vorjahr (in %)         | +6,1         | +11,3        | -8,3         | +4,8             | +2,1         | +18,6            | -0,2         |
| <b>Zinsausgaben</b>                     | <b>236</b>   | <b>251</b>   | <b>243</b>   | <b>234</b>       | <b>217</b>   | <b>234</b>       | <b>217</b>   |
| <b>Bereinigte Ausgaben</b>              | <b>2.489</b> | <b>2.757</b> | <b>2.542</b> | <b>2.642</b>     | <b>2.654</b> | <b>2.960</b>     | <b>2.937</b> |
| <b>Primärsaldo</b>                      | <b>-203</b>  | <b>-314</b>  | <b>-62</b>   | <b>-67</b>       | <b>-20</b>   | <b>-238</b>      | <b>-189</b>  |
| <b>Finanzierungssaldo</b>               | <b>-440</b>  | <b>-565</b>  | <b>-305</b>  | <b>-301</b>      | <b>-216</b>  | <b>-472</b>      | <b>-407</b>  |
| Konsolidierungshilfen (netto)           | 150          | 150          | 150          | 150              | 150          | 150              | 150          |
| <b>Schuldenstand</b>                    | <b>8.333</b> | <b>8.721</b> | <b>8.865</b> | <b>9.187</b>     | <b>9.444</b> | <b>9.187</b>     | <b>9.444</b> |
| <b>Struktureller Finanzierungssaldo</b> | <b>-304</b>  | <b>-357</b>  | <b>-269</b>  | <b>-230</b>      | <b>-172</b>  | <b>-401</b>      | <b>-363</b>  |
| <b>Sicherheitsabstand</b>               | <b>132</b>   | <b>17</b>    | <b>43</b>    | <b>19</b>        | <b>15</b>    | <b>-151</b>      | <b>-176</b>  |

nachrichtlich: Saldo Flüchtlingsmehrkosten

171 191

Unter Berücksichtigung der Einnahmen und Ausgaben für die Unterbringung, Versorgung und Integration von Flüchtlingen, die in 2016 insgesamt um 171 Mio. € über die Basiseffekte (Anschlag 2015) hinausgehen, wird der Haushalt der Stadt Bremen eine weitere – im Konsolidierungspfad vorgesehene – Reduzierung des Finanzierungssaldos deutlich verfehlen. Das 2015 erreichte Defizit von 305 Mio. € erhöht sich 2016 hingegen trotz weiter steigender steuerabhängiger Einnahmen und sogar leicht sinkender Zinsausgaben auf insgesamt 472 Mio. €, 2017 ist dann wieder eine Reduzierung des Defizits auf 407 Mio. € vorgesehen.

Aufgrund der beschriebenen von den öffentlichen Haushalten in den nächsten Jahren zu leistenden zusätzlichen Aufgaben ergibt sich somit in beiden Entwurfsjahren rechnerisch eine deutliche Überschreitung des Konsolidierungspfades.

In der maßgeblichen Berechnung des Konsolidierungspfades - und somit nach Herausrechnung der flüchtlingsbezogenen Nettomehrbelastungen - weist die Stadt Bremen hingegen in beiden Haushaltsaufstellungsjahren einen Sicherheitsabstand auf, der im Verhältnis zum Haushaltsvolumen und der möglichen Risiken jedoch mit 19 Mio. € bzw. 15 Mio. € zunehmend geringer ausfällt.



Der Einzelhaushalt des Landes Bremen verzeichnet 2016/17 folgende Entwicklungen:

**Tab. 24: Finanzrahmen des Landes Bremen**

(in Mio. €)

|   | IST    |       |        | ohne Flüchtlinge |        | mit Flüchtlingen |        |
|---|--------|-------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
|   | 2013   | 2014  | 2015   | 2016             | 2017   | 2016             | 2017   |
| <b>Steuern / LFA / BEZ</b>              | 2.469  | 2.667 | 2.801  | 2.793            | 2.904  | 2.831            | 2.942  |
| <b>Sonstige Einnahmen</b>               | 629    | 693   | 672    | 689              | 729    | 689              | 749    |
| - konsumtive Einnahmen                  | 524    | 544   | 561    | 550              | 560    | 550              | 580    |
| - investive Einnahmen                   | 105    | 149   | 110    | 138              | 169    | 138              | 169    |
| <b>Primäreinnahmen</b>                  | 3.098  | 3.360 | 3.472  | 3.482            | 3.632  | 3.520            | 3.690  |
| Veränderung ggü. Vorjahr (in %)         | +5,1   | +8,4  | +3,4   | +0,3             | +4,3   | +1,4             | +4,8   |
| <b>Bereinigte Einnahmen</b>             | 3.098  | 3.360 | 3.472  | 3.482            | 3.632  | 3.520            | 3.690  |
| <b>Personalausgaben</b>                 | 583    | 603   | 612    | 626              | 646    | 627              | 647    |
| <b>Sozialleistungen</b>                 | 360    | 397   | 425    | 418              | 442    | 587              | 565    |
| <b>Sonst. konsumtive Ausgaben</b>       | 1.662  | 1.781 | 1.968  | 1.922            | 1.968  | 1.929            | 1.975  |
| - an die bremischen Städten             | 1.027  | 1.131 | 1.317  | 1.235            | 1.260  | 1.241            | 1.267  |
| - sonstige                              | 635    | 651   | 651    | 687              | 707    | 687              | 708    |
| <b>Investitionsausgaben</b>             | 336    | 304   | 301    | 333              | 364    | 333              | 364    |
| - Tilgungsausgaben an BKF               | 34     | 22    | 15     | 14               | 12     | 14               | 12     |
| - aktuelle Investitionen                | 302    | 282   | 287    | 319              | 352    | 319              | 352    |
| Globale Mehrausgaben (Flüchtlinge)      |        |       |        |                  |        | 5                | 6      |
| Globale Minderausgaben                  |        |       |        | 0                | -18    | 0                | -18    |
| <b>Primärausgaben</b>                   | 2.940  | 3.085 | 3.307  | 3.299            | 3.402  | 3.480            | 3.538  |
| Veränderung ggü. Vorjahr (in %)         | +2,4   | +4,9  | +7,2   | -0,2             | +3,1   | +5,2             | +1,7   |
| <b>Zinsausgaben</b>                     | 374    | 288   | 335    | 353              | 379    | 353              | 379    |
| <b>Bereinigte Ausgaben</b>              | 3.315  | 3.373 | 3.642  | 3.652            | 3.781  | 3.833            | 3.917  |
| <b>Primärsaldo</b>                      | 158    | 275   | 166    | 183              | 230    | 40               | 152    |
| <b>Finanzierungssaldo</b>               | -217   | -14   | -170   | -170             | -148   | -313             | -226   |
| Konsolidierungshilfen (netto)           | 119    | 119   | 119    | 119              | 119    | 119              | 119    |
| <b>Schuldenstand</b>                    | 10.247 | 9.609 | 10.993 | 11.187           | 11.294 | 11.187           | 11.294 |
| <b>Struktureller Finanzierungssaldo</b> | -112   | -140  | -177   | -131             | -116   | -275             | -194   |
| <b>Sicherheitsabstand</b>               | 236    | 159   | 71     | 68               | 33     | -76              | -45    |

nachrichtlich: Saldo Flüchtlingsmehrkosten

144 78

Auch ohne die kommunale Ebene, die die Hauptlast der flüchtlingsbezogenen Mehrausgaben trägt, ergibt sich ohne Herausrechnung dieser für den Konsolidierungskurs einen Ausnahmetatbestand darstellenden Nettobelastung (144 Mio. € bzw. 78 Mio. €) rechnerisch eine Überschreitung des erlaubten Defizits von 76 Mio. € im ersten bzw. 45 Mio. € im zweiten Jahr der Haushaltsaufstellung.

Ohne die flüchtlingsbezogene Haushaltsbelastung weist das Land Bremen 2016 noch einen Sicherheitsabstand von 68 Mio. € auf. 2017 reduziert sich der Sicherheitsabstand zum Konsolidierungspfad des Landes auf 33 Mio. €. Mögliche weitere Unterstützungen des Landes für die beiden bremischen Städte müssen sich an diesen Rahmenbedingungen orientieren. Zu beachten ist zudem, dass, um diesen Sicherheitsabstand zu erreichen, die 2017 eingestellte globale Minderausgabe von 18 Mio. € im weiteren Verfahren aufgelöst werden muss.

## 10.3.2. Bremerhaven

**Tab. 25: Finanzrahmen der Stadt Bremerhaven**

(ab 2016 ohne Flüchtlingsmehrausgaben; in Mio. €)

|   | IST   |       |       | Entwurf |       | Planung |       |       |
|---|-------|-------|-------|---------|-------|---------|-------|-------|
|   | 2013  | 2014  | 2015  | 2016    | 2017  | 2018    | 2019  | 2020  |
| <b>Steuereinnahmen</b>                                | 99    | 107   | 109   | 123     | 130   | 130     | 134   | 138   |
| <b>Schlüsselzuweisungen</b>                           | 84    | 89    | 96    | 95      | 98    | 102     | 106   | 110   |
| <b>Sonstige Einnahmen</b>                             | 328   | 352   | 374   | 356     | 367   | 370     | 372   | 376   |
| - konsumtive Einnahmen                                | 308   | 333   | 357   | 341     | 351   | 356     | 360   | 364   |
| - vom Land  | 252   | 271   | 294   | 290     | 299   | 304     | 308   | 312   |
| - sonst. kons. Einnahmen                              | 57    | 61    | 63    | 52      | 52    | 52      | 52    | 52    |
| - investive Einnahmen                                 | 20    | 20    | 17    | 14      | 16    | 14      | 11    | 11    |
| - vom Land  | 18    | 16    | 15    | 14      | 15    | 14      | 11    | 11    |
| - sonst inv. Primäreinnahmen                          | 1     | 3     | 2     | 0       | 0     | 0       | 0     | 0     |
| <b>Primäreinnahmen</b>                                | 511   | 548   | 580   | 574     | 594   | 603     | 612   | 624   |
| Veränderung ggü. Vorjahr (in %)                       |       | +7,1  | +5,8  | -0,5    | +3,6  | +1,3    | +1,4  | +1,9  |
| <b>Bereinigte Einnahmen</b>                           | 511   | 548   | 580   | 574     | 594   | 603     | 612   | 624   |
| <b>Personalausgaben</b>                               | 249   | 260   | 272   | 285     | 293   | 298     | 303   | 308   |
| <b>Sozialleistungen</b>                               | 153   | 164   | 171   | 166     | 169   | 169     | 172   | 174   |
| <b>Sonst. konsumtive Ausgaben</b>                     | 99    | 102   | 104   | 102     | 102   | 103     | 103   | 103   |
| <b>Investitionsausgaben</b>                           | 69    | 113   | 55    | 52      | 50    | 47      | 41    | 40    |
| - Tilgungsausgaben an BKF                             | 19    | 19    | 13    | 14      | 12    | 9       | 7     | 7     |
| - Aktuelle Investitionen                              | 50    | 95    | 42    | 52      | 53    | 38      | 34    | 33    |
| Globale Minderausgaben                                |       |       |       | -15     | -21   | -31     | -39   | -44   |
| <b>Primärausgaben</b>                                 | 569   | 639   | 601   | 589     | 593   | 585     | 580   | 580   |
| Veränderung ggü. Vorjahr (in %)                       | +3,7  | +12,3 | -6,0  | +4,9    | +1,8  | -3,7    | +0,4  | +0,9  |
| <b>Zinsausgaben</b>                                   | 54    | 55    | 55    | 54      | 54    | 54      | 53    | 52    |
| <b>Bereinigte Ausgaben</b>                            | 623   | 695   | 657   | 644     | 648   | 639     | 633   | 632   |
| <b>Primärsaldo</b>                                    | -58   | -91   | -21   | -16     | 1     | 18      | 32    | 44    |
| <b>Finanzierungssaldo</b>                             | -112  | -147  | -77   | -70     | -53   | -36     | -21   | -8    |
| Konsolidierungshilfen (netto)                         | 31    | 31    | 31    | 31      | 31    | 31      | 31    | 10    |
| <b>Schuldenstand</b>                                  | 1.398 | 1.521 | 1.579 | 1.665   | 1.745 | 1.750   | 1.740 | 1.738 |
| <b>Struktureller Finanzierungssaldo</b>               | -86   | -72   | -60   | -55     | -43   | -28     | -15   | -2    |
| <b>Sicherheitsabstand</b>                             | 7     | 7     | 6     | -2      | -3    | -2      | -2    | -2    |
| Saldo Flüchtlingsmehrkosten                           |       |       |       | 47      | 58    | 0       | 0     | 0     |
| <b>Sicherheitsabstand mit Flüchtlingsmehrausgaben</b> |       |       |       | -49     | -60   | -2      | -2    | -2    |

In die Berechnung der unter 10.3.3 dargestellten Stadtstaaten-Werte sind grundsätzlich die vorstehenden Finanzplansätze der Stadt Bremerhaven eingegangen. Zu beachten ist, dass sich derzeit im Haushalt der Stadt Bremerhaven – trotz der ausgewiesenen globalen Minderausgaben – noch geringfügige rechnerische Überschreitungen der Defizitobergrenzen, die auf abweichenden Berechnungen der für flüchtlingsbezogene Netto-Mehrausgaben zu bereinigenden Beträge beruhen, ergeben. Hier sind die Ergebnisse des weiteren Haushaltsaufstellungsverfahrens – einschließlich der Effekte der Mai-Steuerschätzung – abzuwarten und ggf. bis zur Genehmigung der Haushalte entspre-

chende Korrekturen zur vollständigen Einhaltung der zulässigen Neuverschuldung vorzusehen.

Zudem sind im Gegensatz zum Haushalt des Landes und der Stadt Bremen flüchtlingsbezogene Netto-Belastungen nur in die Aufstellungsjahren 2016/17 eingegangen.

### **10.3.3. Stadtstaat Bremen**

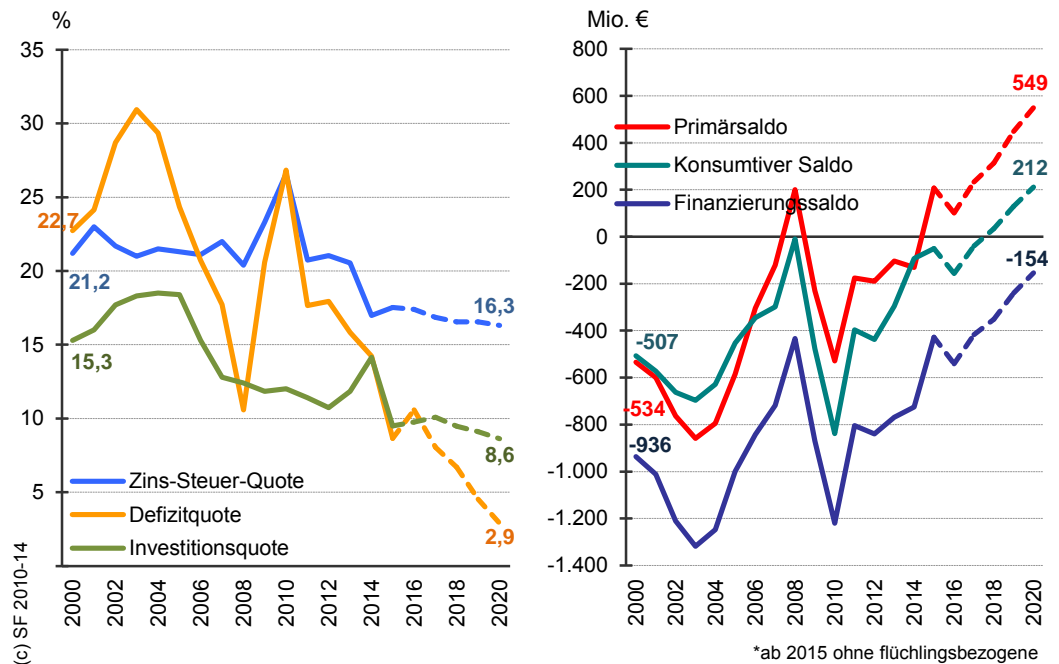
Die Eckdaten des Stadtstaates bilden die maßgebliche Betrachtungsebene zur Beurteilung der bremischen Haushalte und des Erfolges der zu ihrer Konsolidierung unternommenen Eigenanstrengungen.

Entsprechend den beschriebenen Entwicklungen des Landes und der Stadtgemeinde Bremen sowie Bremerhavens lassen sich die wesentlichen Aspekte der Haushaltsentwicklung des Stadtstaates im Finanzplan-Zeitraum wie folgt zusammenfassen, wobei zu beachten ist, dass die für 2016/17 in Bremerhaven ausgewiesene Überschreitung des Konsolidierungspfades beim Stadtstaat die globalen Minderausgaben erhöht:

- Die Gesamteinnahmen der bremischen Haushalte steigen bei Realisierung der Planwerte im Zeitraum 2015/ 2020 um rd. 650 Mio. € bzw. um durchschnittlich ca. 130 Mio. € pro Jahr.
- Auf der Ausgabenseite ergeben die getroffenen Vorgaben und Annahmen im Planungszeitraum ein Plus von rd. 380 Mio. €, das zu etwa 20 % auf steigende Zinsausgaben zurückzuführen ist. Im Jahresdurchschnitt erhöhen sich die Gesamtausgaben der bremischen Haushalte damit um rd. 75 Mio. €.
- Der Anstieg der Primärausgaben beträgt in der Finanzplan-Periode jahresdurchschnittlich 1,4 %. Bei diesem Mittelwert ist allerdings zu beachten, dass nach dem stärkeren Anstieg 2016 in den folgenden vier Haushaltsjahren bei den Primärausgaben nur noch ein Zuwachs von 0,8 % p. a. vorgesehen ist. Bei Annahme einer durchschnittlichen Tarif- bzw. Preissteigerungsrate von 1,7 % entspricht dieser Anstieg über den Gesamtzeitraum der Planung einem spürbaren realen Leistungsabbau.
- Der Finanzierungssaldo würde mit dieser Einnahme- und Ausgabeentwicklung über den Gesamtzeitraum der Finanzplanperiode gegenüber dem Basiswert 2015 um rd. 270 Mio. € abgebaut und somit 2020 nur noch ca. 150 Mio. € betragen.
- Der Schuldenstand der bremischen Haushalte steigt bis 2020 – trotz gegengerechneter Konsolidierungshilfen - gegenüber 2015 um weitere knapp 1,4 Mrd. € auf 22,8 Mrd. €.
- Die Zins-Steuer-Quote des Stadtstaates erreicht 2020 mit 16,3 % aufgrund der positiven Steuereinnahme-Erwartungen und der durch Kapitalmarktlage und Konsolidierungshilfen entlasteten Zinsausgaben einen Tiefstwert, der um fast 5 %-Punkte unter dem Niveau des Jahres 2000 liegt. Die Investitionsquote nimmt weiter ab

und erreicht 2020 einen Stand von 8,6 %. Am deutlichsten bildet jedoch die Defizitquote den erfolgreichen Konsolidierungspfad zur Einhaltung des Schuldenverbotes ab 2020 ab. Dieser Indikator zur Beurteilung der Haushaltslage konnte schon von 27 % (2010) auf 9,5 % (2015) reduziert werden. Bis 2020 ist eine weitere kontinuierliche Reduzierung auf rd. 3 % geplant.

**Abb. 24: Quoten und Salden\***  
(Stadtstaat Bremen)



- Die Umrechnung der Finanzplanwerte der bremischen Kernhaushalte in das strukturelle Defizit des Stadtstaates zeigt, dass sich der im Haushaltsjahr 2015 noch bei 244 Mio. € liegende Abstand zur zulässigen Obergrenze der Neuverschuldung trotz der getroffenen Annahmen zur Steuereinnahme-Entwicklung und entlastenden Zinseffekte in den Haushaltsaufstellungsjahren deutlich verringert. Die Planungsjahre ab 2018 weisen einen über die globale Minderausgabe hinausgehenden Handlungsbedarf aus, der zumindest bis 2019 bei der Aufstellung des nächsten Doppelhaushaltes durch weitere Eigenbeiträge zur Haushaltssanierung oder Steuermehreinnahmen aufgelöst werden muss.

**Tab. 26: Finanzrahmen des Stadtstaates Bremen**  
(ab 2015 ohne Flüchtlingsmehrausgaben; in Mio. €)

|   |               |               |               | Entwurf       |               | Planung       |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
| <b>Steuern / LFA / BEZ</b>                            | <b>3.237</b>  | <b>3.497</b>  | <b>3.618</b>  | <b>3.688</b>  | <b>3.860</b>  | <b>4.019</b>  | <b>4.158</b>  | <b>4.307</b>  |
| Steuereinnahmen                                       | 2.423         | 2.579         | 2.694         | 2.778         | 2.912         | 3.031         | 3.140         | 3.252         |
| Länderfinanzausgleich                                 | 565           | 663           | 659           | 642           | 671           | 700           | 724           | 751           |
| Bundesergänzungszuweis.                               | 250           | 254           | 264           | 268           | 277           | 287           | 294           | 303           |
| - dar. Sonderbedarfs-BEZ                              | 60            | 60            | 60            | 60            | 60            | 60            | 60            | 60            |
| <b>Sonstige Einnahmen</b>                             | <b>844</b>    | <b>874</b>    | <b>894</b>    | <b>880</b>    | <b>913</b>    | <b>877</b>    | <b>880</b>    | <b>853</b>    |
| - konsumtive Einnahmen                                | 743           | 786           | 803           | 766           | 768           | 764           | 768           | 760           |
| - investive Einnahmen                                 | 101           | 89            | 91            | 114           | 145           | 112           | 113           | 93            |
| <b>Primäreinnahmen</b>                                | <b>4.081</b>  | <b>4.371</b>  | <b>4.511</b>  | <b>4.568</b>  | <b>4.773</b>  | <b>4.895</b>  | <b>5.038</b>  | <b>5.159</b>  |
| Veränderung ggü. Vorjahr (in %)                       | +6,4          | +7,1          | +3,2          | +1,3          | +4,5          | +2,6          | +2,9          | +2,4          |
| <b>Bereinigte Einnahmen</b>                           | <b>4.081</b>  | <b>4.371</b>  | <b>4.511</b>  | <b>4.568</b>  | <b>4.773</b>  | <b>4.895</b>  | <b>5.038</b>  | <b>5.159</b>  |
| <b>Personalausgaben</b>                               | <b>1.440</b>  | <b>1.498</b>  | <b>1.534</b>  | <b>1.596</b>  | <b>1.637</b>  | <b>1.660</b>  | <b>1.682</b>  | <b>1.705</b>  |
| <b>Sozialleistungen</b>                               | <b>844</b>    | <b>916</b>    | <b>906</b>    | <b>941</b>    | <b>969</b>    | <b>983</b>    | <b>998</b>    | <b>1.012</b>  |
| <b>Sonstige konsumtive Ausgaben</b>                   | <b>1.328</b>  | <b>1.367</b>  | <b>1.396</b>  | <b>1.448</b>  | <b>1.471</b>  | <b>1.474</b>  | <b>1.468</b>  | <b>1.480</b>  |
| <b>Investitionsausgaben</b>                           | <b>574</b>    | <b>721</b>    | <b>469</b>    | <b>499</b>    | <b>523</b>    | <b>497</b>    | <b>481</b>    | <b>459</b>    |
| - Tilgungsausgaben an BKF                             | 82            | 70            | 57            | 58            | 53            | 51            | 47            | 41            |
| - Aktuelle Investitionen                              | 492           | 650           | 412           | 441           | 470           | 446           | 434           | 418           |
| Globale Minderausgaben                                |               |               |               | -18           | -63           | -32           | -40           | -45           |
| <b>Primärausgaben</b>                                 | <b>4.185</b>  | <b>4.502</b>  | <b>4.305</b>  | <b>4.466</b>  | <b>4.538</b>  | <b>4.582</b>  | <b>4.590</b>  | <b>4.611</b>  |
| Veränderung ggü. Vorjahr (in %)                       | +4,0          | +7,6          | -4,4          | +3,7          | +1,6          | +1,0          | +0,2          | +0,5          |
| <b>Zinsausgaben</b>                                   | <b>665</b>    | <b>594</b>    | <b>634</b>    | <b>641</b>    | <b>650</b>    | <b>665</b>    | <b>688</b>    | <b>703</b>    |
| <b>Bereinigte Ausgaben</b>                            | <b>4.850</b>  | <b>5.096</b>  | <b>4.939</b>  | <b>5.107</b>  | <b>5.188</b>  | <b>5.247</b>  | <b>5.278</b>  | <b>5.314</b>  |
| <b>Primärsaldo</b>                                    | <b>-104</b>   | <b>-131</b>   | <b>207</b>    | <b>103</b>    | <b>235</b>    | <b>313</b>    | <b>448</b>    | <b>548</b>    |
| <b>Finanzierungssaldo</b>                             | <b>-768</b>   | <b>-725</b>   | <b>-428</b>   | <b>-539</b>   | <b>-415</b>   | <b>-352</b>   | <b>-240</b>   | <b>-155</b>   |
| Konsolidierungshilfen (netto)                         | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           | 100           |
| <b>Schuldenstand</b>                                  | <b>19.978</b> | <b>19.851</b> | <b>21.437</b> | <b>22.039</b> | <b>22.484</b> | <b>22.682</b> | <b>22.718</b> | <b>22.832</b> |
| <b>Struktureller Finanzierungssaldo</b>               | <b>-503</b>   | <b>-569</b>   | <b>-382</b>   | <b>-415</b>   | <b>-328</b>   | <b>-269</b>   | <b>-164</b>   | <b>-81</b>    |
| <b>Sicherheitsabstand</b>                             | <b>375</b>    | <b>183</b>    | <b>244</b>    | <b>87</b>     | <b>48</b>     | <b>-18</b>    | <b>-39</b>    | <b>-81</b>    |
| Saldo Flüchtlingsmehrkosten                           |               |               |               | 361           | 326           | 145           | 95            | 58            |
| <b>Sicherheitsabstand mit Flüchtlingsmehrausgaben</b> |               |               |               | <b>-275</b>   | <b>-278</b>   | <b>-163</b>   | <b>-134</b>   | <b>-140</b>   |

In der nachfolgenden Übersicht sind die aktuellen Finanzplan-Daten des Stadtstaates Bremen den – derzeit nur bis 2019 vorliegenden - Vergleichsdaten der Länder- und Gemeindeebene des übrigen Bundesgebietes gegenüber gestellt. Unter dem Vorbehalt, dass Verzerrungen der ausgewiesenen jahresdurchschnittlichen Veränderungsdaten durch flüchtlingsbezogene Einnahmen und Ausgaben im Basis- und Endjahr des Vergleichszeitraumes nicht auszuschließen sind, ergibt sich daraus, dass

- die Annahmen zur Einnahmeentwicklung in den bremischen Planwerten bei den steuerabhängigen Einnahmen hinter den bundesweiten Projektionen zurückblei-

ben, bei den investiven Einnahmepositionen hingegen deutlich überdurchschnittlich ausfallen,

- auf der Ausgabenseite in den bremischen Haushalten sowohl bei den Personalausgaben als auch bei den sonstigen konsumtiven Ausgaben und den durch Sonderentwicklungen geprägten Ausgaben der Kapitalrechnung im Bundesvergleich unterdurchschnittliche Zuwachsraten unterstellt werden und damit
- der Anstieg der Primärausgaben in Bremen deutlich niedriger ausfällt als in den Ländern und Gemeinden des übrigen Bundesgebietes.

**Tab. 27: Finanzplanungen im Vergleich**  
Zuwachsraten in % \*)

|                                      | 2014         | 2015         | 2016        | 2017        | 2018         | 2019        | 2015/2019   |
|--------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| <b>Stadtstaat Bremen</b>             |              |              |             |             |              |             |             |
| <b>Laufende Einnahmen</b>            | <b>7,6</b>   | <b>3,8</b>   | <b>1,4</b>  | <b>4,0</b>  | <b>2,7</b>   | <b>2,8</b>  | <b>2,7</b>  |
| - Steuerabhängige Einnahmen          | 8,0          | 4,0          | 2,4         | 4,6         | 3,4          | 3,2         | 3,4         |
| - Sonstige konsumtive Einnahmen      | 5,7          | 2,9          | -3,1        | 1,1         | -0,8         | 0,5         | -0,6        |
| <b>Einnahmen der Kapitalrechnung</b> | <b>-12,3</b> | <b>3,2</b>   | <b>24,7</b> | <b>27,0</b> | <b>-22,4</b> | <b>0,2</b>  | <b>5,4</b>  |
| - Veräußerungserlöse                 |              |              |             |             |              |             |             |
| - Sonstige investive Einnahmen       | -12,2        | 3,2          | 24,8        | 27,0        | -22,4        | 0,2         | 5,4         |
| <b>Bereinigte Einnahmen</b>          | <b>7,1</b>   | <b>3,8</b>   | <b>1,9</b>  | <b>4,6</b>  | <b>2,0</b>   | <b>2,7</b>  | <b>2,8</b>  |
| <b>Laufende Ausgaben</b>             | <b>2,3</b>   | <b>4,6</b>   | <b>7,5</b>  | <b>1,4</b>  | <b>-1,2</b>  | <b>-0,2</b> | <b>1,8</b>  |
| - Personalausgaben                   | 4,1          | 2,6          | 4,6         | 2,6         | 1,1          | 1,3         | 2,4         |
| - Zinsausgaben                       | -10,6        | 6,8          | 1,1         | 1,4         | 2,3          | 3,5         | 2,1         |
| - Sonstige konsumtive Ausgaben       | 5,1          | 5,4          | 11,1        | 0,7         | -3,5         | -2,2        | 1,4         |
| <b>Ausgaben der Kapitalrechnung</b>  | <b>25,6</b>  | <b>-27,4</b> | <b>15,7</b> | <b>-2,7</b> | <b>-15,6</b> | <b>-3,2</b> | <b>-2,1</b> |
| <b>Bereinigte Ausgaben</b>           | <b>5,1</b>   | <b>0,1</b>   | <b>8,3</b>  | <b>1,0</b>  | <b>-2,7</b>  | <b>-0,5</b> | <b>1,4</b>  |
| <b>Primärausgaben</b>                | <b>7,6</b>   | <b>-0,8</b>  | <b>9,4</b>  | <b>0,9</b>  | <b>-3,4</b>  | <b>-1,1</b> | <b>1,3</b>  |
| <b>Länder und Gemeinden</b>          |              |              |             |             |              |             |             |
| <b>Laufende Einnahmen</b>            | <b>3,6</b>   | <b>4,9</b>   | <b>2,0</b>  | <b>4,8</b>  | <b>3,3</b>   | <b>2,8</b>  | <b>3,2</b>  |
| - Steuereinnahmen                    | 4,2          | 5,9          | 2,6         | 5,5         | 4,9          | 3,3         | 4,1         |
| - Sonstige konsumtive Einnahmen      | 1,9          | 2,1          | -0,1        | 2,7         | -1,8         | 1,0         | 0,4         |
| <b>Einnahmen der Kapitalrechnung</b> | <b>3,8</b>   | <b>-9,2</b>  | <b>13,1</b> | <b>-2,5</b> | <b>-6,4</b>  | <b>-7,3</b> | <b>-1,1</b> |
| - Veräußerungserlöse                 | 35,5         | -22,5        | -3,9        | -4,0        | -4,2         | -3,9        | -4,0        |
| - Sonstige investive Einnahmen       | -6,0         | -3,2         | 19,2        | -2,0        | -7,1         | -8,3        | -0,1        |
| <b>Bereinigte Einnahmen</b>          | <b>3,6</b>   | <b>4,3</b>   | <b>2,4</b>  | <b>4,5</b>  | <b>2,9</b>   | <b>2,4</b>  | <b>3,0</b>  |
| <b>Laufende Ausgaben</b>             | <b>3,3</b>   | <b>4,0</b>   | <b>4,5</b>  | <b>3,2</b>  | <b>3,1</b>   | <b>3,0</b>  | <b>3,4</b>  |
| - Personalausgaben                   | 3,9          | 3,4          | 4,2         | 3,9         | 3,6          | 3,6         | 3,8         |
| - Zinsausgaben                       | -8,0         | -7,6         | 3,6         | 4,1         | 4,4          | 4,5         | 4,1         |
| - Sonstige konsumtive Ausgaben       | 4,1          | 5,6          | 4,7         | 2,6         | 2,6          | 2,4         | 3,1         |
| <b>Ausgaben der Kapitalrechnung</b>  | <b>5,8</b>   | <b>2,8</b>   | <b>6,7</b>  | <b>1,8</b>  | <b>-1,2</b>  | <b>0,1</b>  | <b>1,8</b>  |
| <b>Bereinigte Ausgaben</b>           | <b>3,6</b>   | <b>3,9</b>   | <b>4,7</b>  | <b>3,0</b>  | <b>2,6</b>   | <b>2,7</b>  | <b>3,2</b>  |
| <b>Primärausgaben</b>                | <b>4,2</b>   | <b>4,4</b>   | <b>4,8</b>  | <b>3,0</b>  | <b>2,5</b>   | <b>2,6</b>  | <b>3,2</b>  |

\*) 2014/2019: Durchschnittliche jährliche Veränderungsrate  
Quelle: Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister; Stand: 12.11.2015



## **Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020**

(Land und Stadtgemeinde Bremen; nach Produktplänen; in T€)

auf der Grundlage der Beschlussfassungen des Senats  
vom 29. September bzw. 08. Dezember 2015



## Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020

Summe aller Produktpläne (Land und Stadtgemeinde Bremen; in T€)

| Investive Einnahmen und Ausgaben                            | Ist            |                |                | Entwurf        |                | Planwerte      |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           |
| Investive Einnahmen   | 103.443        | 89.140         | 93.531         | 118.072        | 148.829        | 117.186        | 116.681        | 97.270         |
| Investive Ausgaben  | 526.326        | 627.240        | 486.621        | 557.529        | 544.434        | 473.525        | 455.886        | 434.255        |
| Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen                         | 63.538         | 51.740         | 44.282         | 43.495         | 41.642         | 42.102         | 39.990         | 33.583         |
| Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)    | 27.952         | 28.444         | 31.925         | 36.697         | 39.316         | 26.251         | 26.837         | 27.112         |
| EU-, Bundes-, Landesprogramme                               | 109.015        | 118.177        | 116.806        | 143.841        | 150.200        | 155.144        | 145.616        | 131.112        |
| Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften               | 167.356        | 148.266        | 125.464        | 168.659        | 173.314        | 127.616        | 116.604        | 91.205         |
| Sonstige (Einzel-) Maßnahmen                                | 158.466        | 280.613        | 168.145        | 171.261        | 143.605        | 90.785         | 60.783         | 61.173         |
| <b>Globale Minderausgabe</b><br>Zentrale Investitionsmittel |                |                |                | <b>-6.424</b>  | <b>-3.643</b>  | 31.627         | 66.056         | 90.072         |
| <b>Netto-Investitionen:</b>                                 | <b>422.884</b> | <b>538.100</b> | <b>393.091</b> | <b>439.457</b> | <b>395.605</b> | <b>356.339</b> | <b>339.206</b> | <b>336.986</b> |
| nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen            | 33.607         | 30.603         | 29.681         | 24.383         | 23.110         | 21.294         | 20.078         | 18.862         |

## Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020

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

| Investive Einnahmen und Ausgaben   | Ist        |            |            | Entwurf    |            | Planwerte  |            |      |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
|  | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020 |
| Investive Einnahmen  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0    |
| Investive Ausgaben   | 624        | 430        | 407        | 460        | 471        | 482        | 475        | 150  |
| Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen<br>Sanierung Haus der Bürgerschaft                     | 279<br>279 | 291<br>291 | 299<br>299 | 310<br>310 | 321<br>321 | 332<br>332 | 325<br>325 | 0    |
| Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)                                   | 346        | 139        | 108        | 150        | 150        | 150        | 150        | 150  |
| 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:   | 624        | 430        | 407        | 460        | 471        | 482        | 475        | 150  |
| nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen<br>Zinsen Sanierung Haus der Bürgerschaft | 77<br>77   | 67<br>67   | 57<br>57   | 46<br>46   | 35<br>35   | 24<br>24   | 12<br>12   | 0    |

| Auswertung investive Ausgaben   | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              | 2020            |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 100 Bremerhaven   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| Funktionskennziffer (FKZ)<br>011 Politische Führung                       | 624<br>624        | 430<br>430        | 407<br>407        | 460<br>460        | 471<br>471        | 482<br>482        | 475<br>475        | 150<br>150      |
| Konzernkennung<br>02 Kernhaushalt befristete Aufgabe<br>82 Tilgung an BKF | 624<br>346<br>279 | 430<br>139<br>291 | 407<br>108<br>299 | 460<br>150<br>310 | 471<br>150<br>321 | 482<br>150<br>332 | 475<br>150<br>325 | 150<br>150<br>0 |

## Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020

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

| Investive Einnahmen und Ausgaben                         | IST  |      |      | Entwurf |      | Planwerte |      |      |
|--|------|------|------|---------|------|-----------|------|------|
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016    | 2017 | 2018      | 2019 | 2020 |
| Investive Einnahmen                                      | 0    | 0    | 0    | 0       | 0    | 0         | 0    | 0    |
| Investive Ausgaben                                       | 6    | 1    | 16   | 84      | 10   | 10        | 10   | 10   |
| Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen                      | 0    | 0    | 0    | 0       | 0    | 0         | 0    | 0    |
| Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812) | 6    | 1    | 16   | 84      | 10   | 10        | 10   | 10   |
| 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    |
| <b>Netto-Investitionen:</b>                              | 6    | 1    | 16   | 84      | 10   | 10        | 10   | 10   |
| nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0    | 0         | 0    | 0    |

| Auswertung investive Ausgaben      | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 100 Bremerhaven                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Funktionskennziffer (FKZ)          | 6    | 1    | 16   | 84   | 10   | 10   | 10   | 10   |
| 011 Politische Führung             | 6    | 1    | 16   | 84   | 10   | 10   | 10   | 10   |
| Konzernkennung                     | 6    | 1    | 16   | 84   | 10   | 10   | 10   | 10   |
| 02 Kernhaushalt befristete Aufgabe | 6    | 1    | 16   | 84   | 10   | 10   | 10   | 10   |

## Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020

Produktplan: 03 Senat, Senatskanzlei (Land und Stadtgemeinde Bremen; in T€)

| Investive Einnahmen und Ausgaben                               | Ist   |       |       | Entwurf |       | Planwerte |       |       |
|--|-------|-------|-------|---------|-------|-----------|-------|-------|
|  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016    | 2017  | 2018      | 2019  | 2020  |
| <b>Investive Einnahmen</b>                                     | 8     | 20    | 0     | 0       | 0     | 0         | 0     | 0     |
| <b>Investive Ausgaben</b>                                      | 2.145 | 2.361 | 2.821 | 1.454   | 1.514 | 1.514     | 1.514 | 1.514 |
| <b>Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen</b>                     | 0     | 0     | 0     | 0       | 0     | 0         | 0     | 0     |
| <b>KI. Unterhalt- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)</b> | 169   | 68    | 116   | 125     | 125   | 125       | 125   | 125   |
| <b>EU-, Bundes-, Landesprogramme</b>                           | 1.674 | 1.624 | 1.077 | 1.019   | 1.019 | 1.019     | 1.019 | 1.019 |
| Impulsmittel Bremen  | 681   | 609   | 201   |         |       |           |       |       |
| Impulsmittel Bremerhaven                                       | 375   | 304   | 319   |         |       |           |       |       |
| Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene Maßnahmen         |       |       |       | 1.019   | 1.019 | 1.019     | 1.019 | 1.019 |
| Investitionszuschüsse an Vereine                               | 618   | 710   | 556   |         |       |           |       |       |
| <b>Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften</b>           | 0     | 0     | 0     | 0       | 0     | 0         | 0     | 0     |
| <b>Sonstige (Einzel-) Maßnahmen</b>                            | 301   | 669   | 1.628 | 310     | 370   | 370       | 370   | 370   |
| Jüdische Gemeinde  | 121   |       |       |         |       |           |       |       |
| Rathausanierung  | 115   | 39    | 105   | 50      | 110   | 110       | 110   | 110   |
| UNESCO-Weltkulturerbe Rathausanierung                          | 8     |       |       |         |       |           |       |       |
| U-Boot-Bunker Valentin   | 57    | 630   | 1.521 |         |       |           |       |       |
| Dorferneuerung   |       |       | 2     |         |       |           |       |       |
| Anteil Bremens für den Fonds der Metropolregion                |       |       |       | 260     | 260   | 260       | 260   | 260   |
| <b>Netto-Investitionen:</b>                                    | 2.137 | 2.341 | 2.821 | 1.454   | 1.514 | 1.514     | 1.514 | 1.514 |
| <b>nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen</b>        | 0     | 0     | 0     | 0       | 0     | 0         | 0     | 0     |

## Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020

Produktplan: 03 Senat, Senatskanzlei (Land und Stadtgemeinde Bremen; in T€)

| Auswertung investive Ausgaben      | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100 Bremerhaven                    | 375          | 304          | 319          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Funktionskennziffer (FKZ)</b>   | <b>2.145</b> | <b>2.361</b> | <b>2.821</b> | <b>1.454</b> | <b>1.514</b> | <b>1.514</b> | <b>1.514</b> | <b>1.514</b> |
| 011 Politische Führung             | 122          | 6            | 3            | 10           | 10           | 10           | 10           | 10           |
| 012 Innere Verwaltung              | 1.588        | 1.420        | 978          | 1.444        | 1.504        | 1.504        | 1.504        | 1.504        |
| 153 Sonstige Weiterbildung         | 60           | 632          | 1.521        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 891 Verrechnungen mit Bremerhaven  | 375          | 304          | 319          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Konzernkennung</b>              | <b>2.145</b> | <b>2.361</b> | <b>2.821</b> | <b>1.454</b> | <b>1.514</b> | <b>1.514</b> | <b>1.514</b> | <b>1.514</b> |
| 02 Kernhaushalt befristete Aufgabe | 1.526        | 1.650        | 2.262        | 435          | 495          | 495          | 495          | 495          |
| 76 Zuwendung Projektförderung      | 618          | 710          | 558          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 77 Zuwendung nicht aufteilbar      | 0            | 0            | 0            | 1.019        | 1.019        | 1.019        | 1.019        | 1.019        |

## Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020

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

| Investive Einnahmen und Ausgaben                         | Ist        |           |            | Entwurf   |           | Planwerte |           |           |
|--|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | 2013       | 2014      | 2015       | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      |
| Investive Einnahmen                                      | 0          | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Investive Ausgaben                                       | 109        | 76        | 151        | 78        | 78        | 78        | 78        | 78        |
| Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen                      | 0          | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812) | 109        | 76        | 151        | 78        | 78        | 78        | 78        | 78        |
| 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         |
| <b>Netto-Investitionen:</b>                              | <b>109</b> | <b>76</b> | <b>151</b> | <b>78</b> | <b>78</b> | <b>78</b> | <b>78</b> | <b>78</b> |
| nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen         | 0          | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

| Auswertung investive Ausgaben                      | 2013       | 2014      | 2015       | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      |
|--|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 100 Bremerhaven                                    |            |           |            |           |           |           |           |           |
| <b>Funktionskennziffer (FKZ)</b>                   | 109        | 76        | 151        | 78        | 78        | 78        | 78        | 78        |
| 011 Politische Führung                             | 108        | 76        | 150        | 75        | 75        | 75        | 75        | 75        |
| 023 Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | 1          | 0         | 1          | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         |
| <b>Konzernkennung</b>                              | <b>109</b> | <b>76</b> | <b>151</b> | <b>78</b> | <b>78</b> | <b>78</b> | <b>78</b> | <b>78</b> |
| 02 Kernhaushalt befristete Aufgabe                 | 109        | 76        | 151        | 78        | 78        | 78        | 78        | 78        |

## Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020

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

| Investive Einnahmen und Ausgaben                         | IST  |      |      | Entwurf |      | Planwerte |      |      |
|--|------|------|------|---------|------|-----------|------|------|
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016    | 2017 | 2018      | 2019 | 2020 |
| Investive Einnahmen                                      | 0    | 0    | 0    | 0       | 0    | 0         | 0    | 0    |
| Investive Ausgaben                                       | 2    | 0    | 2    | 13      | 13   | 13        | 13   | 13   |
| Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen                      | 0    | 0    | 0    | 0       | 0    | 0         | 0    | 0    |
| Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812) | 2    | 0    | 2    | 13      | 13   | 13        | 13   | 13   |
| 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    |
| <b>Netto-Investitionen:</b>                              | 2    | 0    | 2    | 13      | 13   | 13        | 13   | 13   |
| nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0    | 0         | 0    | 0    |

| Auswertung investive Ausgaben      | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 100 Bremerhaven                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Funktionskennziffer (FKZ)          | 2    | 0    | 2    | 13   | 13   | 13   | 13   | 13   |
| 011 Politische Führung             | 2    | 0    | 2    | 13   | 13   | 13   | 13   | 13   |
| Konzernkennung                     | 2    | 0    | 2    | 13   | 13   | 13   | 13   | 13   |
| 02 Kernhaushalt befristete Aufgabe | 2    | 0    | 2    | 13   | 13   | 13   | 13   | 13   |

## Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020

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

| Investive Einnahmen und Ausgaben                               | Ist   |       |       | Entwurf |       | Planwerte |       |       |
|--|-------|-------|-------|---------|-------|-----------|-------|-------|
|  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016    | 2017  | 2018      | 2019  | 2020  |
| <b>Investive Einnahmen</b>                                     | 142   | 50    | 85    | 48      | 48    | 48        | 48    | 48    |
| <b>Investive Ausgaben</b>                                      | 7.406 | 8.205 | 8.616 | 9.026   | 7.590 | 5.220     | 5.147 | 5.115 |
| <b>Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen</b>                     |       |       |       |         |       |           |       |       |
| investive Miete an SVIT (Land)                                 | 1.405 | 1.071 | 680   | 500     | 378   | 240       | 167   | 135   |
| investive Miete an SVIT (Stadt)                                | 732   | 497   | 173   | 138     | 120   | 114       | 112   | 112   |
|  | 673   | 573   | 507   | 362     | 258   | 126       | 55    | 23    |
| <b>Kl. Unterhalt- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)</b> | 5.353 | 5.956 | 6.263 | 6.371   | 6.207 | 4.088     | 4.088 | 4.088 |
| <b>EU-, Bundes-, Landesprogramme</b>                           | 0     | 0     | 0     | 0       | 0     | 0         | 0     | 0     |
| <b>Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften</b>           | 0     | 556   | 1.051 | 1.325   | 175   | 75        | 75    | 75    |
| An SVIT Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr                       |       | 500   | 1.000 | 1.150   | 100   |           |       |       |
| An SVIT für Neubau Feuerwache Berufsfeuerwehr                  |       | 56    | 51    | 100     | 75    | 75        | 75    | 75    |
| An SVIT Energiesparcontracting                                 |       |       |       |         |       |           |       |       |
| <b>Sonstige (Einzel-) Maßnahmen</b>                            | 648   | 622   | 621   | 830     | 830   | 818       | 818   | 818   |
| Darlehen an Bedienstete für den Rechtsschutz (Land)            | 14    | 10    | 10    | 15      | 15    | 15        | 15    | 15    |
| Darlehen an Bedienstete für den Rechtsschutz (Stadt)           |       |       |       | 1       | 1     |           |       |       |
| Kostenersatzung an Bremerhaven Polizei                         | 536   | 536   | 536   | 536     | 536   | 536       | 536   | 536   |
| Energiesparcontracting   | 91    | 76    | 76    | 76      | 76    | 64        | 64    | 64    |
| Herstellung von Feuerlöschbrunnen                              | 7     |       |       |         |       |           |       |       |
| Investitionskostenanteile am bundesdeutschen Digitalfunknetz   |       |       |       | 200     | 200   | 200       | 200   | 200   |
| Investitionskostenanteile für die BDBOS                        |       |       |       | 3       | 3     | 3         | 3     | 3     |
| Investitionszuschüsse für Ausgaben aus Wettabgaben (§ 15)      |       |       | -1    |         |       |           |       |       |
| <b>Netto-Investitionen:</b>                                    | 7.264 | 8.155 | 8.531 | 8.978   | 7.542 | 5.172     | 5.099 | 5.067 |
| <b>nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen</b>        | 128   | 35    | 29    | 56      | 46    | 39        | 34    | 30    |
| Zinsen an SVIT (Stadt)   | 65    | 13    | 10    | 26      | 19    | 14        | 12    | 10    |
| Zinsen an SVIT (Land)  | 63    | 21    | 19    | 30      | 27    | 25        | 22    | 20    |



**Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020**  
**Produktplan: 07 Inneres** (Land und Stadtgemeinde Bremen; in T€)

| Auswertung investive Ausgaben    |                                      | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100                              | Bremerhaven                          | 536          | 536          | 536          | 536          | 536          | 536          | 536          | 536          |
| <b>Funktionskennziffer (FKZ)</b> |                                      | <b>7.406</b> | <b>8.205</b> | <b>8.616</b> | <b>9.026</b> | <b>7.590</b> | <b>5.220</b> | <b>5.147</b> | <b>5.115</b> |
| 011                              | Politische Führung                   | 40           | 17           | 102          | 60           | 60           | 50           | 50           | 50           |
| 042                              | Polizei                              | 2.831        | 3.232        | 2.646        | 3.117        | 2.934        | 2.605        | 2.583        | 2.563        |
| 043                              | Öffentliche Ordnung                  | 198          | 85           | 95           | 2.003        | 2.033        | 462          | 462          | 462          |
| 044                              | Brandschutz                          | 3.726        | 4.241        | 5.189        | 3.077        | 1.947        | 1.517        | 1.466        | 1.454        |
| 045                              | Bevölkerungs- und Katastrophenschutz | 26           | 0            | 0            | 5            | 5            | 0            | 0            | 0            |
| 047                              | Schutz der Verfassung                | 50           | 95           | 49           | 228          | 75           | 50           | 50           | 50           |
| 861                              | Lotterie, Toto, Lotto                | 0            | 0            | -1           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 891                              | Verrechnungen mit Bremerhaven        | 536          | 536          | 536          | 536          | 536          | 536          | 536          | 536          |
| <b>Konzernkennung</b>            |                                      | <b>7.406</b> | <b>8.205</b> | <b>8.616</b> | <b>9.026</b> | <b>7.590</b> | <b>5.220</b> | <b>5.147</b> | <b>5.115</b> |
| 00                               | Dienstbetrieb                        | 5.903        | 6.502        | 6.800        | 6.918        | 6.754        | 4.639        | 4.639        | 4.639        |
| 02                               | Kernhaushalt befristete Aufgabe      | 98           | 632          | 1.136        | 1.609        | 459          | 342          | 342          | 342          |
| 32                               | Zahlungen an Sondervermögen          | 1.405        | 1.071        | 680          | 500          | 378          | 240          | 167          | 135          |

## Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020

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

| Investive Einnahmen und Ausgaben                         | Ist  |      |      | Entwurf |      | Planwerte |      |      |
|--|------|------|------|---------|------|-----------|------|------|
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016    | 2017 | 2018      | 2019 | 2020 |
| Investive Einnahmen                                      | 0    | 0    | 0    | 0       | 0    | 0         | 0    | 0    |
| Investive Ausgaben                                       | 4    | 6    | 4    | 4       | 4    | 4         | 4    | 4    |
| Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen                      | 0    | 0    | 0    | 0       | 0    | 0         | 0    | 0    |
| Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812) | 4    | 6    | 4    | 4       | 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    |
| <b>Netto-Investitionen:</b>                              | 4    | 6    | 4    | 4       | 4    | 4         | 4    | 4    |
| nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0    | 0         | 0    | 0    |

| Auswertung investive Ausgaben | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 100 Bremerhaven               |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Funktionskennziffer (FKZ)     | 4    | 6    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |
| 011 Politische Führung        | 4    | 6    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |
| Konzernkennung                | 4    | 6    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |
| 00 Dienstbetrieb              | 4    | 6    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |

## Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020

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

| Investive Einnahmen und Ausgaben  | Ist      |           |          | Entwurf  |          | Planwerte |          |       |
|---|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-------|
|   | 2013     | 2014      | 2015     | 2016     | 2017     | 2018      | 2019     | 2020  |
| <b>Investive Einnahmen</b>  | 0        | 2         | 5        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0     |
| <b>Investive Ausgaben</b>   | 7.251    | 7.589     | 6.307    | 5.715    | 4.367    | 2.446     | 1.189    | 1.174 |
| <b>Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen</b><br>An SVIT Tilgung Sanierungskredite | 15<br>15 | 15<br>15  | 15<br>15 | 15<br>15 | 15<br>15 | 15<br>15  | 15<br>15 | 0     |
| <b>Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)</b>                 | 1.270    | 872       | 723      | 1.059    | 1.059    | 1.059     | 1.059    | 1.059 |
| <b>EU-, Bundes-, Landesprogramme</b>  | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0     |
| <b>Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften</b>                            | 5.892    | 6.227     | 5.079    | 4.550    | 3.208    | 1.237     | 0        | 0     |
| An SVIT JVA Anstaltsgebäude   | 5.123    | 4.932     | 5.054    | 4.550    | 3.208    | 1.237     |          |       |
| An SVIT Landgericht   | 65       |           |          |          |          |           |          |       |
| An SVIT Brandalarmierungsanlage   | 110      |           |          |          |          |           |          |       |
| An SVIT Amtsgericht   | 334      | 300       | 25       |          |          |           |          |       |
| An SVIT Amtsgericht Blumenthal  | 50       | 50        |          |          |          |           |          |       |
| An SVIT Archivräume   | 100      |           |          |          |          |           |          |       |
| An SVIT Barrierefreiheit AG Blumenthal  | 15       | 40        |          |          |          |           |          |       |
| An SVIT offene Anstalt  |          | 500       |          |          |          |           |          |       |
| An SVIT Büro- und Hafttraumausstattung  | 95       | 41        |          |          |          |           |          |       |
| An SVIT für sozialtherapeutischen Abteilung in der JVA Bremen                   |          | 320       |          |          |          |           |          |       |
| An SVIT Nachsicherung Terminstation   |          | 44        |          |          |          |           |          |       |
| <b>Sonstige (Einzel-) Maßnahmen</b>   | 75       | 475       | 490      | 91       | 85       | 135       | 115      | 115   |
| Sicherungsmaßnahmen Staatsanwaltschaft  |          |           |          | 11       | 5        | 55        | 35       | 35    |
| Sicherungsmaßnahmen Amtsgericht<br>RESOWEST                                     | 10       | 19<br>412 | 3<br>467 |          |          |           |          |       |
| Behebung Grundwasserverunreinigung JVA  | 65       | 44        | 20       | 80       | 80       | 80        | 80       | 80    |
| <b>Netto-Investitionen:</b>   | 7.251    | 7.587     | 6.302    | 5.715    | 4.367    | 2.446     | 1.189    | 1.174 |
| <b>nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen</b>                         | 5        | 4         | 3        | 3        | 2        | 1         | 1        | 0     |
| An SVIT Zinsen Sanierungskredite  | 5        | 4         | 3        | 3        | 2        | 1         | 1        |       |

## Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020

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

| Auswertung investive Ausgaben         |  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|---------------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 100 Bremerhaven                       |  | 14    | 18    | 9     | 15    | 15    | 15    | 15    | 15    |
| <b>Funktionskennziffer (FKZ)</b>      |  | 7.251 | 7.589 | 6.307 | 5.715 | 4.367 | 2.446 | 1.189 | 1.174 |
| 011 Politische Führung                |  | 0     | 11    | 2     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     |
| 051 Gerichte und Staatsanwaltschaften |  | 1.459 | 644   | 209   | 338   | 298   | 343   | 327   | 308   |
| 056 Justizvollzugsanstalten           |  | 5.792 | 6.522 | 5.629 | 5.373 | 4.064 | 2.098 | 858   | 861   |
| 059 Sonstige Rechtschutzaufgaben      |  | 0     | 412   | 467   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| <b>Konzernkennung</b>                 |  | 7.251 | 7.589 | 6.307 | 5.715 | 4.367 | 2.446 | 1.189 | 1.174 |
| 02 Kernhaushalt befristete Aufgabe    |  | 1.345 | 1.347 | 1.213 | 1.150 | 1.144 | 1.194 | 1.174 | 1.174 |
| 32 Zahlungen an Sondervermögen        |  | 5.906 | 6.242 | 5.094 | 4.565 | 3.223 | 1.252 | 15    | 0     |

## Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020

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

| Investive Einnahmen und Ausgaben                                | Ist   |       |       | Entwurf |       | Planwerte |       |       |
|---|-------|-------|-------|---------|-------|-----------|-------|-------|
|   | 2013  | 2014  | 2015  | 2016    | 2017  | 2018      | 2019  | 2020  |
| <b>Investive Einnahmen</b>                                      | 9     | 0     | 50    | 0       | 0     | 0         | 0     | 0     |
| <b>Investive Ausgaben</b>                                       | 2.892 | 1.625 | 4.047 | 3.164   | 7.567 | 2.988     | 2.992 | 3.014 |
| <b>Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen</b>                      |       |       |       |         |       |           |       |       |
| An SVIT Tilgung Sanierungskredite                               | 66    | 64    | 68    | 69      | 72    | 75        | 79    | 82    |
|   | 66    | 64    | 68    | 69      | 72    | 75        | 79    | 82    |
| <b>Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)</b> | 32    | 12    | 16    | 13      | 13    | 0         | 0     | 0     |
|   |       |       |       |         |       |           |       |       |
| <b>EU-, Bundes-, Landesprogramme</b>                            | 0     | 0     | 0     | 0       | 0     | 0         | 0     | 0     |
|   |       |       |       |         |       |           |       |       |
| <b>Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften</b>            | 1.213 | 458   | 1.624 | 1.998   | 5.398 | 798       | 798   | 798   |
| An SVIT für Bäder   | 863   |       |       |         |       |           |       |       |
| An SVIT für BgA Bäder   |       | 150   | 1.446 | 798     | 798   | 798       | 798   | 798   |
| An SVIT für UNI-Bad   |       | 3     | 100   | 1.200   | 4.600 |           |       |       |
| An SVIT für Ihtetal   |       |       | 26    |         |       |           |       |       |
| An SVIT für Burgwall Stadion                                    | 350   | 305   | 52    |         |       |           |       |       |
|   |       |       |       |         |       |           |       |       |
| <b>Sonstige (Einzel-) Maßnahmen</b>                             | 1.581 | 1.091 | 2.340 | 1.084   | 2.084 | 2.115     | 2.115 | 2.134 |
| Sportstätten  | 40    | 7     | 69    |         |       |           |       |       |
| Badeseen  | 85    | 125   |       |         |       |           |       |       |
| Impulse 'Sozialer Zusammenhalt'                                 | 7     | 6     |       |         |       |           |       |       |
| BSA Süd Rotgrandplatz   | 320   |       |       |         |       |           |       |       |
| BSA Findorff Kunstrasen   | 230   |       |       |         |       |           |       |       |
| Sanierung von städtischen Sportstätten                          | 251   | 364   | 573   | 532     | 1.502 | 2.115     | 2.115 | 2.134 |
| Kunstrasenplatz Jacobsberg                                      | 100   |       |       |         |       |           |       |       |
| Sanierung Rotgrandplatz Sportanlage Sperberstraße               |       |       | 300   |         |       |           |       |       |
| Sanierung Rotgrandplatz Bezirkssportanlage Hemelingen           |       |       | 370   |         |       |           |       |       |
| Sanierung Badeseen  |       |       | 351   | 100     | 100   |           |       |       |
| Sanierung Sportstätten  |       |       |       | 70      | 100   |           |       |       |
| Sanierung von verpachteten Sportanlagen                         | 19    |       |       |         |       |           |       |       |
| Zuschüsse an Vereine für städtische Sportanlagen                | 491   | 475   | 657   | 367     | 367   |           |       |       |
| Herrichtung Lidice-Haus   | 15    | 15    | 15    | 15      | 15    |           |       |       |
| Investive Maßnahmen im Rahmen                                   |       | 53    |       |         |       |           |       |       |
| Kosten für baufachtechnische Prüfungen                          | 23    | 20    | 5     |         |       |           |       |       |
| Darlehen an Sportvereine  |       | 25    |       |         |       |           |       |       |

## Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020

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

| Investive Einnahmen und Ausgaben                 |  | Ist   |       |       | Entwurf |       | Planwerte |       |       |
|--|--|-------|-------|-------|---------|-------|-----------|-------|-------|
|  |  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016    | 2017  | 2018      | 2019  | 2020  |
| Netto-Investitionen:                             |  | 2.892 | 1.625 | 4.047 | 3.164   | 7.567 | 2.988     | 2.992 | 3.014 |
| nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen |  | 32    | 29    | 26    | 24      | 21    | 18        | 14    | 11    |
| An SVIT Zinsen Sanierungskredite                 |  | 32    | 29    | 26    | 24      | 21    | 18        | 14    | 11    |

| Auswertung investive Ausgaben                    |  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 100 Bremerhaven                                  |  |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Funktionskennziffer (FKZ)                        |  | 2.892 | 1.625 | 4.047 | 3.164 | 7.567 | 2.988 | 2.992 | 3.014 |
| 322 Sport  |  | 2.892 | 1.625 | 4.047 | 3.164 | 7.567 | 2.988 | 2.992 | 3.014 |
| Konzernkennung                                   |  | 2.892 | 1.625 | 4.047 | 3.164 | 7.567 | 2.988 | 2.992 | 3.014 |
| 02 Kernhaushalt befristete Aufgabe               |  | 1.107 | 588   | 1.684 | 715   | 1.715 | 2.115 | 2.115 | 2.134 |
| 32 Zahlungen an Sondervermögen                   |  | 416   | 522   | 1.691 | 2.067 | 5.470 | 873   | 877   | 880   |
| 66 Zuwendung Projektförderung investiv           |  | 863   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 72 Zuwendung an Dritte institutionell investiv   |  | 15    | 15    | 15    | 15    | 15    | 0     | 0     | 0     |
| 76 Zuwendung an Dritte Projektförderung investiv |  | 491   | 500   | 657   | 367   | 367   | 0     | 0     | 0     |

## Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020

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

| Investive Einnahmen und Ausgaben                                | Ist           |               |               | Entwurf       |               | Planwerte     |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
| <b>Investive Einnahmen</b>                                      | <b>3</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>1.839</b>  | <b>1.759</b>  | <b>800</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Investive Ausgaben</b>                                       | <b>22.292</b> | <b>26.076</b> | <b>27.441</b> | <b>27.392</b> | <b>26.780</b> | <b>23.061</b> | <b>18.026</b> | <b>14.975</b> |
| <b>Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen</b>                      | <b>3.006</b>  | <b>3.128</b>  | <b>3.151</b>  | <b>3.070</b>  | <b>2.964</b>  | <b>2.895</b>  | <b>2.930</b>  | <b>2.614</b>  |
| An SVIT für mobile Schulausstattung                             | 615           | 648           | 601           | 396           | 213           | 64            | 16            | 10            |
| An SVIT Tilgung auf Sanierungskredite                           | 1.888         | 1.976         | 2.048         | 2.171         | 2.248         | 2.328         | 2.411         | 2.101         |
| Mietkaufraten Neubau und Sanierung Oberschule                   | 503           | 503           | 503           | 503           | 503           | 503           | 503           | 503           |
| <b>Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)</b> | <b>11.713</b> | <b>9.980</b>  | <b>10.080</b> | <b>10.069</b> | <b>9.794</b>  | <b>9.798</b>  | <b>11.348</b> | <b>11.348</b> |
| Investive Schulbudgets  | 2.916         | 2.930         | 2.650         | 3.194         | 3.194         | 3.194         | 3.194         | 3.194         |
| Programm "Mobile Schulausstattung"                              | 1.261         | 1.110         | 1.193         | 1.370         | 1.370         | 1.370         | 1.370         | 1.370         |
| Investive Ausg. Behörde, LzpB und LIS                           | 217           | 196           | 198           | 211           | 156           | 156           | 156           | 156           |
| ADV-Ausstattung/Neue Medien                                     | 2.222         | 1.704         | 1.621         | 1.624         | 1.624         | 1.624         | 1.624         | 1.624         |
| nutzerspezifische Baumaßnahmen                                  | 2.821         | 2.279         | 2.152         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| sonstige Maßnahmen  | 2.276         | 1.761         | 2.266         | 1.170         | 950           | 954           | 2.504         | 2.504         |
| <b>EU-, Bundes-, Landesprogramme</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Sonstige (Einzel-) Maßnahmen</b>                             | <b>7.573</b>  | <b>12.969</b> | <b>14.210</b> | <b>14.253</b> | <b>14.022</b> | <b>10.369</b> | <b>3.749</b>  | <b>1.014</b>  |
| Investive Mieten an SVIT  | 1.339         | 740           | 714           | 739           | 739           | 739           | 739           | 739           |
| Ganztagsschulen in Bremen                                       | 953           | 2.263         | 2.205         | 0             | 2.400         | 0             | 0             | 0             |
| Ganztagsschulen in Bremerhaven                                  | 550           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| schulstrukturelle Baumaßnahmen                                  | 1.237         | 1.238         | 2.770         | 1.800         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Gymnasium Horn  |               | 220           | 650           |               |               |               |               |               |
| Umwandlung Grundschule Pastorenweg                              |               |               | 593           |               |               |               |               |               |
| Grundschule Oberneuland   | 333           |               |               |               |               |               |               |               |
| Grundschule Osterhop  | 429           |               |               |               |               |               |               |               |
| Grundschule St. Magnus  | 475           |               |               |               |               |               |               |               |
| Grundschule An der Gete Ganztag                                 |               | 745           | 1.100         | 1.800         |               |               |               |               |
| Grundschule Carl-Schurz-Straße                                  |               | 273           | 427           |               |               |               |               |               |
| Kindertagesbetreuung  |               |               |               |               |               |               |               |               |
| sonstige Einzelmaßnahmen  | 3.495         | 8.728         | 8.522         | 8.401         | 7.608         | 8.744         | 2.735         | 0             |
| Neuordnung weiterer Ausbildungsberufe                           |               |               | 36            | 3.313         | 3.275         | 886           | 275           | 275           |
| Investitionszuschüsse an Schullandheimvereine                   | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            |
| Oberschule KSA  | 1.510         | 1.843         | 917           | 1.650         | 2.000         | 611           |               |               |

## Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020

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

| Investive Einnahmen und Ausgaben                         | Ist           |               |               | Entwurf       |               | Planwerte     |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
| Wilhelm-Obers-Oberschule                                 | 900           | 2.498         |               |               |               |               |               |               |
| Oberschule im Park                                       | 27            | 1.222         | 2.773         | 300           |               |               |               |               |
| Oberschule Gröpelingen                                   | 760           | 540           | 1.046         | 548           | 500           |               |               |               |
| Oberschule Leibnizplatz                                  | 150           |               |               |               |               |               |               |               |
| Oberschule Ohlenhof                                      | 97            | 815           | 1.230         |               |               |               |               |               |
| Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen Oberschule Roter Sand   |               | 510           |               | 140           |               |               |               |               |
| Oberschule Lehmhorster Straße                            |               | 462           | 1.841         | 400           | 500           |               |               |               |
| Oberschule an der Egge                                   |               | 637           | 403           |               |               |               |               |               |
| An SVIT Energiesparcontracting                           |               | 94            | 85            | 117           | 117           | 117           | 117           | 117           |
| An SVIT Energiesparcontracting                           |               | 58            | 58            | 58            | 58            | 58            | 58            | 58            |
| Verbesserung des brem. Bildungssystems                   |               |               | 83            |               |               |               |               |               |
| U-Boot Bunker Valentin                                   |               |               |               | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            |
| <b>Netto-Investitionen:</b>                              | <b>22.289</b> | <b>26.076</b> | <b>27.441</b> | <b>25.553</b> | <b>25.021</b> | <b>22.261</b> | <b>18.026</b> | <b>14.975</b> |
| <b>nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen</b>  | <b>949</b>    | <b>837</b>    | <b>742</b>    | <b>657</b>    | <b>565</b>    | <b>475</b>    | <b>384</b>    | <b>290</b>    |
| Zinsen auf Sanierungskredite                             | 734           | 639           | 561           | 501           | 417           | 331           | 241           | 148           |
| Zinsen Mietkaufraten Oberschuel Rockwinkel               | 215           | 198           | 181           | 156           | 148           | 144           | 143           | 142           |
| <b>Auswertung investive Ausgaben</b>                     | <b>2013</b>   | <b>2014</b>   | <b>2015</b>   | <b>2016</b>   | <b>2017</b>   | <b>2018</b>   | <b>2019</b>   | <b>2020</b>   |
| 100 Bremerhaven  | 550           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Funktionskennziffer (FKZ)</b>                         | <b>22.292</b> | <b>26.076</b> | <b>27.441</b> | <b>27.392</b> | <b>26.780</b> | <b>23.061</b> | <b>18.026</b> | <b>14.975</b> |
| 012 Innere Verwaltung                                    | 171           | 116           | 212           | 572           | 503           | 330           | 186           | 186           |
| 112 Öffentliche Grundschulen                             | 3.675         | 4.751         | 5.574         | 3.324         | 3.924         | 1.524         | 1.524         | 1.524         |
| 114 Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen | 6.440         | 11.324        | 11.319        | 5.619         | 5.581         | 3.192         | 2.581         | 2.581         |
| 124 Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen              | 197           | 134           | 147           | 160           | 160           | 160           | 160           | 160           |
| 127 Öffentliche berufliche Schulen                       | 1.828         | 2.602         | 1.966         | 2.237         | 2.237         | 2.241         | 1.667         | 1.667         |
| 129 Sonstige schulische Aufgaben                         | 9.386         | 7.069         | 8.153         | 15.459        | 14.355        | 15.594        | 11.888        | 8.837         |
| 154 Ausbildung der Lehrkräfte                            | 46            | 80            | 69            | 20            | 20            | 20            | 20            | 20            |
| 891 Verrechnungen mit Bremerhaven                        | 550           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Konzernkennung</b>                                    | <b>22.292</b> | <b>26.076</b> | <b>27.357</b> | <b>27.342</b> | <b>26.730</b> | <b>23.011</b> | <b>17.976</b> | <b>14.925</b> |
| 02 Kernhaushalt befristete Aufgabe                       | 22.292        | 26.076        | 27.357        | 27.342        | 26.730        | 23.011        | 17.976        | 14.925        |



## Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020

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

| Investive Einnahmen und Ausgaben                                | Ist   |       |       | Entwurf |       | Planwerte |       |       |
|---|-------|-------|-------|---------|-------|-----------|-------|-------|
|   | 2013  | 2014  | 2015  | 2016    | 2017  | 2018      | 2019  | 2020  |
| <b>Investive Einnahmen</b>                                      | 80    | 63    | 120   | 0       | 0     | 0         | 0     | 0     |
| <b>Investive Ausgaben</b>                                       | 4.537 | 3.566 | 3.584 | 2.387   | 2.603 | 2.395     | 2.400 | 2.293 |
| <b>Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen</b>                      |       |       |       |         |       |           |       |       |
| An SVIT Sanierungskredit Übersee-Museum                         | 90    | 94    | 98    | 102     | 106   | 110       | 115   | 8     |
| <b>Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)</b> | 63    | 65    | 56    | 90      | 90    | 90        | 90    | 90    |
| <b>EU-, Bundes-, Landesprogramme</b>                            | 101   | 137   | 124   | 0       | 0     | 0         | 0     | 0     |
| Forschungsprogramm Kulturgut                                    |       | 20    | 2     |         |       |           |       |       |
| Schiffahrtsmuseum   | 101   | 117   | 121   |         |       |           |       |       |
| <b>Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften</b>            | 2.911 | 1.783 | 1.788 | 1.171   | 1.716 | 1.078     | 1.392 | 1.220 |
| Zuschuss Theater Investitionen                                  | 360   | 129   | 360   | 360     | 210   | 210       | 210   | 210   |
| Zuschuss Theater Instandhaltungsinvestitionen                   | 85    | 85    | 85    | 85      | 85    | 85        | 85    | 85    |
| Zuschuss Theater  | 962   | 600   | 400   |         |       |           |       |       |
| Zuschuss Theater  |       |       | 120   |         |       |           |       |       |
| Zuschuss Theater Trink- und Löschwasseranlage                   |       |       |       | 90      | 590   | 49        | 393   | 251   |
| Zuschuss Theater Brandschutzmaßnahmen                           |       |       |       | 188     | 238   |           |       |       |
| An SVIT Übersee-Museum  | 577   |       | 7     |         |       |           |       |       |
| Bürgerhäuser  | 80    |       | 40    |         |       |           |       |       |
| An SVIT Bürgerhäuser  | 128   |       | 57    |         |       |           |       |       |
| Eigenbetrieb VHS  | 172   | 355   | 172   | 161     | 161   | 191       | 161   | 131   |
| Eigebetrieb Stadtbibliothek                                     | 498   | 593   | 498   | 287     | 387   | 498       | 498   | 498   |
| Eigenbetrieb Musikschule  | 49    | 21    | 49    |         | 45    | 45        | 45    | 45    |
| <b>Sonstige (Einzel-) Maßnahmen</b>                             | 1.372 | 1.487 | 1.518 | 1.024   | 691   | 1.117     | 803   | 975   |
| Theater   | 0     | 0     | 0     | 0       | 0     | 0         | 0     | 0     |
| Übersee-Museum  | 833   | 833   | 913   | 776     | 310   | 736       | 422   | 594   |
| Focke-Museum  | 381   | 381   | 381   | 248     | 381   | 381       | 381   | 381   |
| Kunstverein   | 6     |       |       |         |       |           |       |       |
| Freie Kulturarbeit  |       | 100   | 72    |         |       |           |       |       |
| Sonstige  | 151   | 173   | 152   | 0       | 0     |           |       |       |

# Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020

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

| Investive Einnahmen und Ausgaben                        |  | Ist   |       |       | Entwurf |       | Planwerte |       |       |
|---|--|-------|-------|-------|---------|-------|-----------|-------|-------|
|   |  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016    | 2017  | 2018      | 2019  | 2020  |
| <b>Netto-Investitionen:</b>                             |  | 4.457 | 3.503 | 3.464 | 2.387   | 2.603 | 2.395     | 2.400 | 2.293 |
| <b>nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen</b> |  | 30    | 26    | 22    | 18      | 14    | 10        | 6     | 2     |
| Zinsausgaben an SVIT (Übersee-Museum)                   |  | 30    | 26    | 22    | 18      | 14    | 10        | 6     | 2     |
| <b>Auswertung investive Ausgaben</b>                    |  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016    | 2017  | 2018      | 2019  | 2020  |
| 100 Bremerhaven   |  | 101   | 117   | 121   | 0       | 0     | 0         | 0     | 0     |
| <b>Funktionskennziffer (FKZ)</b>                        |  | 4.537 | 3.566 | 3.584 | 2.387   | 2.603 | 2.183     | 2.188 | 2.081 |
| 011 Politische Führung                                  |  | 3     | 6     | 13    | 17      | 17    | 17        | 17    | 17    |
| 152 Volkshochschulen                                    |  | 172   | 355   | 172   | 161     | 161   | 191       | 161   | 131   |
| 162 Wissenschaftliche Bibliotheken                      |  | 13    | 18    | 7     | 18      | 18    | 18        | 18    | 18    |
| 164 Gemeinsame Forschungsförderung                      |  | 101   | 137   | 124   | 0       | 0     | 0         | 0     | 0     |
| 181 Theater   |  | 1.407 | 814   | 965   | 723     | 1.123 | 344       | 688   | 546   |
| 182 Musikpflege   |  | 49    | 21    | 49    | 0       | 45    | 45        | 45    | 45    |
| 183 Museen, Sammlungen, Ausstellungen                   |  | 1.915 | 1.328 | 1.420 | 1.156   | 827   | 1.257     | 948   | 1.013 |
| 186 Nichtwissenschaftliche Bibliotheken                 |  | 498   | 593   | 498   | 287     | 387   | 498       | 498   | 498   |
| 187 Sonstige Kulturpflege                               |  | 359   | 274   | 322   | 0       | 0     | 0         | 0     | 0     |
| 195 Denkmalschutz und -pflege                           |  | 20    | 20    | 14    | 25      | 25    | 25        | 25    | 25    |
| 882 Globale Mehrausgaben                                |  | 0     | 0     | 0     | 0       | 0     | -212      | -212  | -212  |
| <b>Konzernkennung</b>                                   |  | 4.537 | 3.566 | 3.584 | 2.387   | 2.603 | 2.183     | 2.188 | 2.081 |
| 02 Kernhaushalt befristete Aufgabe                      |  | 160   | 119   | 90    | 90      | 90    | -122      | -122  | -122  |
| 12 An Sonderhaushalte                                   |  | 7     | 80    | 117   | 0       | 0     | 0         | 0     | 0     |
| 22 An Eigenbetriebe                                     |  | 719   | 969   | 719   | 448     | 593   | 734       | 704   | 674   |
| 32 An Sondervermögen                                    |  | 875   | 94    | 322   | 380     | 934   | 159       | 508   | 259   |
| 42 An Stiftungen  |  | 1.315 | 1.331 | 1.415 | 1.024   | 691   | 1.117     | 803   | 975   |
| 52 An Beteiligungen                                     |  | 962   | 600   | 400   | 0       | 0     | 0         | 0     | 0     |
| 62 Zuwendungen institutionell                           |  | 85    | 85    | 85    | 85      | 85    | 85        | 85    | 85    |
| 66 Projektförderung                                     |  | 360   | 149   | 362   | 360     | 210   | 210       | 210   | 210   |
| 76 An Dritte Projektförderung                           |  | 54    | 139   | 73    | 0       | 0     | 0         | 0     | 0     |

## Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020

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

| Investive Einnahmen und Ausgaben                                | Ist           |               |               | Entwurf       |               | Planwerte     |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
| <b>Investive Einnahmen</b>                                      | <b>13.443</b> | <b>25.603</b> | <b>31.482</b> | <b>33.730</b> | <b>33.746</b> | <b>34.479</b> | <b>33.746</b> | <b>33.746</b> |
| Vom Bund für BaßG-Darlehen                                      |               | 12.342        | 18.245        | 20.300        | 20.300        | 20.300        | 20.300        | 20.300        |
| Vom Bund für Hochschulbau                                       | 12.843        | 12.843        | 12.843        | 12.843        | 12.843        | 12.843        | 12.843        | 12.843        |
| Vom Bund für Forschungsbau                                      | 134           | 134           | 134           | 136           | 136           | 136           | 136           | 136           |
| Vom Bund für Zentrum marine Tropenökologie                      | 250           | 132           | 132           | 136           | 143           | 143           | 143           | 143           |
| Vom Bund für Schiffahrtsmuseum                                  |               |               |               | 155           | 162           | 162           | 162           | 162           |
| Von Ländern für Zentrum marine Tropenökologie                   | 78            | 59            | 33            | 32            | 32            | 32            | 32            | 32            |
| Vom Bund für BIPS   | 120           | 75            | 77            | 80            | 84            | 84            | 84            | 84            |
| Von Ländern für Schiffahrtsmuseum                               |               |               |               | 29            | 29            | 29            | 29            | 29            |
| Von Ländern für BIPS  | 18            | 19            | 19            | 19            | 19            | 19            | 19            | 19            |
| Von Bremerhaven für Schiffahrtsmuseum                           |               |               |               | 733           |               |               |               |               |
| <b>Investive Ausgaben</b>                                       | <b>46.814</b> | <b>58.950</b> | <b>62.247</b> | <b>69.045</b> | <b>70.648</b> | <b>76.552</b> | <b>67.049</b> | <b>66.422</b> |
| <b>Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen</b>                      | <b>6.455</b>  | <b>6.474</b>  | <b>6.475</b>  | <b>5.688</b>  | <b>3.950</b>  | <b>3.797</b>  | <b>3.620</b>  | <b>3.090</b>  |
| Exzellenzinitiative   | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 1.758         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Mietkaufprojekt SFG   | 427           | 427           | 427           | 427           | 427           | 427           | 427           | 427           |
| Mietkaufprojekt IW3   | 427           | 427           | 427           | 427           | 427           | 427           | 427           | 427           |
| Mietkaufprojekt Chemie  | 1.131         | 1.131         | 1.131         | 1.131         | 1.131         | 1.131         | 1.131         | 847           |
| Staats- und Universitätsbibliothek                              | 370           | 370           | 370           | 370           | 370           | 198           | 0             | 0             |
| Kapselkatapult  | 77            | 80            | 63            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| MARUM/ODP   | 481           | 497           | 515           | 533           | 553           | 572           | 593           | 615           |
| Mietkaufprojekt Hochschule Bremerhaven                          | 1.042         | 1.042         | 1.042         | 1.042         | 1.042         | 1.042         | 1.042         | 774           |
| <b>Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>EU-, Bundes-, Landesprogramme</b>                            | <b>21.615</b> | <b>37.608</b> | <b>39.073</b> | <b>44.564</b> | <b>46.719</b> | <b>46.431</b> | <b>39.293</b> | <b>33.796</b> |
| An die Universität Energiezentrale                              | 500           | 500           |               |               |               |               |               |               |
| Finanzierungsanteil am norddeutschen Hochleistungsrechner       | 134           | 134           | 134           | 272           | 272           | 272           | 272           | 272           |
| An Hochschule Bremen Sanierung AB-Trakt                         | 5.122         | 2.059         | 1.577         |               |               |               |               |               |
| An Hochschulen Großgeräte Staats- und Universitätsbibliothek    |               | 555           |               | 600           | 600           | 600           | 600           | 605           |
| Projektentwicklung und Steuerung globaler Baunebenkosten        | 342           | 545           | 319           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| An die Universität für apparative Ausstattung Campus-Netz       | 200           |               |               |               |               |               |               |               |
| An Universität Ausbau technisches Zentrum                       |               | 1.800         | 1.550         |               |               |               |               |               |
| An die Universität für GW2, Sanierung VA-Räumen                 |               |               |               |               |               |               | 500           | 1.000         |
| An die Universität für das MZH, Umstrukturierung Ebene 5        |               |               |               |               |               |               | 1.700         |               |

## Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020

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

| Investive Einnahmen und Ausgaben                              | Ist   |        |        | Entwurf |        | Planwerte |        |        |
|---|-------|--------|--------|---------|--------|-----------|--------|--------|
|   | 2013  | 2014   | 2015   | 2016    | 2017   | 2018      | 2019   | 2020   |
| An die Universität für PCB-Sanierung GW 1, Block A Einricht.  |       |        |        |         |        | 200       | 800    |        |
| An die Universität für PCB-Sanierung NW 1, Block Nord         |       |        |        |         |        | 2.000     |        | 2.000  |
| An die Universität für PCB-Sanierung GW 1, Block B und C      |       |        |        |         | 1.200  | 800       |        |        |
| An die Universität für die SpH, Erneuerung der Lüftungsanlage |       |        |        |         | 800    |           |        |        |
| An die Universität für das MZH, Umstrukturierung Ebene 6      |       |        |        | 700     | 1.000  |           |        |        |
| An die Hochschule Bremen Sanierung Standort Werderstraße      |       |        |        | 800     |        |           |        |        |
| An Universität Mehrzweckgebäude NW2                           |       | 126    |        |         |        |           |        |        |
| An Universität Zentrum Hochpräzisionstechnik                  |       | 200    | 1.126  |         |        |           |        |        |
| An Universität biologischer Garten Neurobiologie              |       | 474    | 1.174  |         |        |           |        |        |
| An Universität GW1 Block B                                    |       |        | 1.100  |         |        |           |        |        |
| An Universität GW1 Block C                                    |       |        | 400    |         |        |           |        |        |
| An Universität GW2 Ebene 0                                    |       |        | 400    |         |        |           |        |        |
| An die Hochschule für Künste Ersteinrichtung Musik            |       | 400    | 600    |         |        |           |        |        |
| An HKK Fassadensanierung                                      |       |        |        |         |        |           |        |        |
| Studentenwohnheim Campus                                      |       |        |        | 2.300   |        | 500       |        |        |
| An Universität f.d. Aufrechterhaltung                         |       |        | 404    |         |        |           |        |        |
| An Universität GW1 Block A                                    |       |        | 880    |         |        |           |        |        |
| An HS Bremerhaven Mietkaufaten Institutsbau An der Karstadt   |       | 1.089  | 1.902  | 9.978   | 10.816 | 9.935     | 6.297  | 1.335  |
| Zuschuss Deutsches Forschungszentrum künstliche Intelligenz   | 763   | 300    | 350    | 350     | 350    | 350       | 350    | 350    |
| Zuschuss Zentrum für marine Tropenökologie                    | 563   | 366    | 263    | 265     | 269    | 269       | 269    | 269    |
| An Mecklenburg-Vorpommern, Forschungsschiff                   | 688   | 619    |        |         |        |           |        |        |
| Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft               | 1.391 | 1.465  | 1.538  | 1.575   | 1.575  | 1.575     | 1.575  | 1.575  |
| Zuschuss AWI (ohne Bauten)                                    | 1.490 | 1.313  | 1.821  | 2.067   | 1.757  | 1.757     | 1.757  | 1.757  |
| Zuschuss Max-Planck-Gesellschaft                              | 1.159 | 1.357  | 1.425  | 1.520   | 1.527  | 1.527     | 1.527  | 1.527  |
| Zuschuss an die Forschungsstelle Osteuropa                    |       |        |        | 1       | 1      | 1         | 1      | 1      |
| Zuschuss an die Fraunhofer-Gesellschaft (FhG)                 | 244   | 231    | 701    | 404     | 404    | 404       | 404    | 404    |
| Zuschuss Deutsches Zentrum Luft- und Raumfahrt                | 139   | 126    | 133    | 241     | 356    | 356       | 356    | 356    |
| Zuschüsse an Mitglieereinrichtungen WGL                       | 122   | 105    | 81     | 85      | 85     | 85        | 85     | 85     |
| Zuschuss für Neubau IFAM, 3. BA                               | 1.250 | 1.745  | 760    | 1.700   |        |           |        |        |
| BaföG-Darlehen  | -3    | 19.020 | 18.027 | 20.300  | 20.300 | 20.300    | 20.300 | 20.300 |
| BaföG-Darlehen -Neufälle-                                     | -15   |        | -5     |         |        |           |        |        |
| Ausgleich Sonderhaushalt BaföG-Darlehen                       | 3.700 |        |        |         |        |           |        |        |
| Ausfallhaftung BaföG  | 86    | 0      |        |         |        |           |        |        |
| Imare EFRE 2007-2013  | 138   | 305    |        |         |        |           |        |        |
| MeVis EFRE 2007-2013  | 777   |        |        |         |        |           |        |        |

## Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020

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

| Investive Einnahmen und Ausgaben                      | Ist           |               |               | Entwurf       |               | Planwerte     |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
| MEVIS EFRE  |               |               |               | 900           | 2.600         | 5.000         | 2.000         | 1.460         |
| Windenergiecluster EFRE 2007-2013                     | 5             | 24            |               |               |               |               |               |               |
| Fraunhofer Institut für Windenergie-Feldmessungen     |               | 50            |               |               |               |               |               |               |
| Fraunhofer -AWF                                       |               |               | 57            | 6             | 6             |               |               |               |
| Windenergiecluster AntriebsstrangEFRE 2007-2013       | 1.600         | 2.400         | 2.357         |               |               |               |               |               |
| DFKI EFRE 2007-2013                                   | 1.221         | 300           |               |               |               |               |               |               |
|   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften</b>  |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>Sonstige (Einzel-) Maßnahmen</b>                   | <b>18.744</b> | <b>14.868</b> | <b>16.699</b> | <b>18.793</b> | <b>19.980</b> | <b>26.324</b> | <b>24.136</b> | <b>29.536</b> |
| Universitätsinvestitionen -ohne Tilgung-              | 9.763         | 8.063         | 8.563         | 8.108         | 8.088         | 13.757        | 11.234        | 13.606        |
| Hochschule Bremen                                     | 2.100         | 2.050         | 3.300         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| Hochschule für Künste                                 | 500           | 600           | 620           | 580           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| Hochschule Bremerhaven                                | 2.133         | 2.168         | 2.513         | 2.078         | 2.078         | 2.078         | 2.078         | 2.346         |
| Sanierungsmaßnahmen Hochschulen                       |               |               |               |               | 733           | 733           | 4.500         | 7.250         |
| Hochschuleverstärkungsmittel                          |               | 297           | 122           | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| Staats- und Universitätsbibliothek                    | 598           | 700           | 700           | 280           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| Studentenwohnheim Emmy-Noether Straße                 |               |               |               | 2.500         |               |               |               |               |
| Studentenwerk   | 247           | 200           | 200           | 200           | 200           | 300           | 300           | 300           |
| BIAS  | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| Institut für Werkstofftechnik                         | 60            |               |               |               |               |               |               |               |
| Institut für angewandte Systemtechnik                 | 17            | 11            | 5             | 11            | 12            |               |               |               |
| Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik       | 14            | 14            | 14            | 14            | 14            | 14            | 14            | 14            |
| Archiv für Populäre Musik                             |               |               | 1             |               |               |               |               |               |
| Institut für Informationsmanagement                   | 10            | 10            | 10            | 10            | 10            | 10            | 10            | 10            |
| Zuschuss Schifffahrtsmuseum                           |               |               |               | 301           | 305           | 3.400         |               |               |
| Zuschuss Schifffahrtsmuseum                           |               |               |               |               | 3.264         |               |               |               |
| Verein zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung |               |               | 20            | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             |
| Institut für Produktion und Logistik                  | 25            | 25            | 20            | 25            | 25            | 25            | 25            | 25            |
| BIPS  | 191           | 247           | 154           | 155           | 158           | 158           | 158           | 158           |
| Hanse-Wissenschaftskolleg                             | 225           | 225           | 225           | 225           | 225           | 225           | 225           | 225           |
| Anlauf- und Projektfinanzierungen                     | 2.761         | 158           | 133           | 1.204         | 1.799         | 1.822         | 1.790         | 1.800         |

## Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020

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

| Investive Einnahmen und Ausgaben                        | Ist           |               |               | Entwurf       |               | Planwerte     |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
| <b>Netto-Investitionen:</b>                             | <b>33.371</b> | <b>33.347</b> | <b>30.764</b> | <b>35.315</b> | <b>36.902</b> | <b>42.073</b> | <b>33.303</b> | <b>32.676</b> |
| <b>nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen</b> | <b>1.781</b>  | <b>1.518</b>  | <b>1.245</b>  | <b>772</b>    | <b>556</b>    | <b>416</b>    | <b>279</b>    | <b>144</b>    |
| Zinsen Exzellenzinitiative                              | 407           | 297           | 187           | 77            |               |               |               |               |
| Zinsen SFG  | 149           | 131           | 112           | 94            | 76            | 58            | 39            | 21            |
| Zinsen IW3  | 148           | 129           | 111           | 94            | 75            | 56            | 39            | 21            |
| Zinsen Chemie   | 374           | 326           | 278           | 229           | 181           | 133           | 84            | 36            |
| Zinsen Staats- und Universitätsbibliothek               | 72            | 67            | 55            | 13            | 8             | 3             |               |               |
| Zinsen Kapselkatapult                                   | 8             | 5             | 1             |               |               |               |               |               |
| Zinsen MARUM/ODP  | 279           | 263           | 245           | 54            | 49            | 44            | 39            | 33            |
| Zinsen HS Bremerhaven                                   | 345           | 300           | 256           | 211           | 167           | 122           | 78            | 33            |

| Auswertung investive Ausgaben    |  | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
|----------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 100                              | Bremerhaven                              | 4.665         | 5.612         | 7.278         | 15.165        | 15.693        | 14.812        | 11.174        | 6.212         |
| <b>Funktionskennziffer (FKZ)</b> |  | <b>46.814</b> | <b>58.950</b> | <b>62.247</b> | <b>69.045</b> | <b>70.648</b> | <b>76.552</b> | <b>67.049</b> | <b>66.422</b> |
| 133                              | Öffentliche Hochschulen                  | 27.847        | 27.679        | 33.858        | 34.284        | 34.704        | 37.539        | 30.701        | 27.849        |
| 139                              | Sonstige Hochschulaufgaben               | 0             | 555           | 0             | 600           | 600           | 1.333         | 5.100         | 7.855         |
| 142                              | Förderung für Studierende                | 4.015         | 19.221        | 18.222        | 23.000        | 20.500        | 20.600        | 20.600        | 20.600        |
| 164                              | Gemeinsame Forschungsförderung           | 10.635        | 10.400        | 9.485         | 8.214         | 6.330         | 6.324         | 6.324         | 6.324         |
| 165                              | Forschung und experimentelle Entwicklung | 4.318         | 1.095         | 681           | 2.947         | 8.514         | 10.756        | 4.324         | 3.794         |
| <b>Konzernkennung</b>            |  | <b>46.814</b> | <b>58.950</b> | <b>62.247</b> | <b>69.045</b> | <b>70.648</b> | <b>76.552</b> | <b>67.049</b> | <b>66.422</b> |
| 00                               | Dienstbetrieb                            | 9.349         | 5.938         | 4.340         | 356           | 356           | 1.083         | 4.850         | 7.600         |
| 01                               | Transferleistungen                       | 3.768         | 19.021        | 18.022        | 20.300        | 20.300        | 20.300        | 20.300        | 20.300        |
| 12                               | An Sonderhaushalt                        | 25.211        | 26.058        | 32.640        | 36.313        | 37.328        | 40.186        | 33.316        | 30.479        |
| 72                               | An Dritte institutionell                 | 8.487         | 7.934         | 7.245         | 12.076        | 12.664        | 14.983        | 8.583         | 8.043         |

## Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020

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

| Investive Einnahmen und Ausgaben                         | Ist          |              |              | Entwurf      |              | Planwerte    |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
| Investive Einnahmen                                      | 57           | 23           | 90           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Investive Ausgaben                                       | 1.216        | 1.721        | 1.342        | 1.549        | 1.549        | 1.587        | 1.587        | 1.587        |
| Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen                      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812) | 13           | 413          | 117          | 60           | 60           | 0            | 0            | 0            |
| EU-, Bundes-, Landesprogramme                            | 1.112        | 1.265        | 1.152        | 1.489        | 1.489        | 1.587        | 1.587        | 1.587        |
| Ausgleichsabgabe   | 1.112        | 1.265        | 1.152        | 1.489        | 1.489        | 1.587        | 1.587        | 1.587        |
| Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Sonstige (Einzel-) Maßnahmen                             | 91           | 43           | 74           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Sonstige Baumaßnahmen                                    |              | 4            | 10           |              |              |              |              |              |
| Zuwendungen aus Mitteln der Stiftung 'Wohnliche Stadt'   | 91           | 39           | 65           |              |              |              |              |              |
| <b>Netto-Investitionen:</b>                              | <b>1.159</b> | <b>1.698</b> | <b>1.252</b> | <b>1.549</b> | <b>1.549</b> | <b>1.587</b> | <b>1.587</b> | <b>1.587</b> |
| nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |

| Auswertung investive Ausgaben                    | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100 Bremerhaven                                  |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>Funktionskennziffer (FKZ)</b>                 | <b>1.216</b> | <b>1.721</b> | <b>1.342</b> | <b>1.549</b> | <b>1.549</b> | <b>1.587</b> | <b>1.587</b> | <b>1.587</b> |
| 219 Sonstige Verwaltung sozialer Angelegenheiten | 104          | 456          | 191          | 60           | 60           | 0            | 0            | 0            |
| 291 Sonstige soziale Angelegenheiten             | 1.112        | 1.265        | 1.152        | 1.489        | 1.489        | 1.587        | 1.587        | 1.587        |
| <b>Konzernkennung</b>                            | <b>1.216</b> | <b>1.721</b> | <b>1.342</b> | <b>1.549</b> | <b>1.549</b> | <b>1.587</b> | <b>1.587</b> | <b>1.587</b> |
| 00 Dienstbetrieb                                 | 13           | 413          | 117          | 60           | 60           | 0            | 0            | 0            |
| 01 Transferleistungen                            | 1.112        | 1.265        | 1.152        | 1.489        | 1.489        | 1.587        | 1.587        | 1.587        |
| 02 Kernhaushalt befristete Aufgabe               | 91           | 43           | 74           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |

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

| Investive Einnahmen und Ausgaben                         |  | Ist    |        |        | Entwurf |        | Planwerte |       |       |
|--|--|--------|--------|--------|---------|--------|-----------|-------|-------|
|  |  | 2013   | 2014   | 2015   | 2016    | 2017   | 2018      | 2019  | 2020  |
| Investive Einnahmen                                      |  | 5.431  | 2.558  | 465    | 0       | 0      | 0         | 0     | 0     |
|  | Sonstige investive Einnahmen                     | 222    | 1.250  | 372    | 0       | 0      | 0         | 0     | 0     |
|  | Kinderbetreuungsfinanzierung 2008 - 2013 (KiföG) | 5.209  | 1.308  | 93     | 0       | 0      | 0         | 0     | 0     |
| Investive Ausgaben                                       |  | 21.634 | 21.222 | 68.126 | 95.522  | 55.230 | 2.630     | 2.765 | 2.900 |
| Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen                      |  |        |        |        |         |        |           |       |       |
| KI. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812) |  |        |        |        |         |        |           |       |       |
| EU-, Bundes-, Landesprogramme                            |  |        |        |        |         |        |           |       |       |
| Kinderbetreuungsfinanzierung 2008-2013                   |  |        |        |        |         |        |           |       |       |
| Kinderbetreuungsfinanzierung Bremerhaven 2008-2013       |  |        |        |        |         |        |           |       |       |
| Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften            |  |        |        |        |         |        |           |       |       |
| Sonstige (Einzel-) Maßnahmen                             |  |        |        |        |         |        |           |       |       |
| Einführung Pflegeversicherung                            |  |        |        |        |         |        |           |       |       |
| Strukturverbesserung Altenhilfe                          |  |        |        |        |         |        |           |       |       |
| Spiel und Bewegung                                       |  |        |        |        |         |        |           |       |       |
| Ausbau Kindertagesbetreuung                              |  |        |        |        |         |        |           |       |       |
| Ausbau 3 bis 6-Jährige                                   |  |        |        |        |         |        |           |       |       |
| Ausbau 3 bis 6-Jährige                                   |  |        |        |        |         |        |           |       |       |
| Zuschüsse an Dritte                                      |  |        |        |        |         |        |           |       |       |
| Unterbringung von Flüchtlingen                           |  |        |        |        |         |        |           |       |       |
| Sonstige Maßnahmen                                       |  |        |        |        |         |        |           |       |       |
| Netto-Investitionen:                                     |  | 16.203 | 18.664 | 67.661 | 95.522  | 55.230 | 2.630     | 2.765 | 2.900 |
| nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen         |  | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0         | 0     | 0     |



## Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020

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

| Auswertung investive Ausgaben    |  | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018         | 2019         | 2020         |
|----------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 100                              | Bremerhaven                                  | 4.500         | 377           | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |
| <b>Funktionskennziffer (FKZ)</b> |  | <b>21.634</b> | <b>21.222</b> | <b>68.126</b> | <b>95.522</b> | <b>55.230</b> | <b>2.630</b> | <b>2.765</b> | <b>2.900</b> |
| 219                              | Sonstige Verwaltung sozialer Angelegenheiten | 476           | 1.074         | 3.309         | 4.332         | 3.960         | 665          | 665          | 665          |
| 261                              | Jugendarbeit                                 | 100           | 845           | 138           | 155           | 155           | 90           | 90           | 90           |
| 263                              | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz      | 457           | 487           | 507           | 1.025         | 1.025         | 0            | 0            | 0            |
| 274                              | Tageseinrichtungen für Kinder                | 13.697        | 4.597         | 10.249        | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 291                              | Sonstige soziale Angelegenheiten             | 2.404         | 13.842        | 53.924        | 90.010        | 50.090        | 1.875        | 2.010        | 2.145        |
| 891                              | Verrechnungen mit Bremerhaven                | 4.500         | 377           | 0             | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |
| <b>Konzernkennung</b>            |  | <b>21.634</b> | <b>21.222</b> | <b>68.126</b> | <b>95.522</b> | <b>55.230</b> | <b>2.630</b> | <b>2.765</b> | <b>2.900</b> |
| 02                               | Kernhaushalt befristete Aufgabe              | 1.333         | 17.266        | 65.191        | 92.997        | 52.485        | 775          | 775          | 775          |
| 72                               | Institutionell Förderung                     | 1.665         | 1.687         | 1.641         | 1.500         | 1.720         | 1.855        | 1.990        | 2.125        |
| 76                               | Projektförderung                             | 18.636        | 2.269         | 1.294         | 1.025         | 1.025         | 0            | 0            | 0            |

## Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020

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

| Investive Einnahmen und Ausgaben                         | Ist    |        |        | Entwurf |        |        | Planwerte |        |  |
|--|--------|--------|--------|---------|--------|--------|-----------|--------|--|
|  | 2013   | 2014   | 2015   | 2016    | 2017   | 2018   | 2019      | 2020   |  |
| Investive Einnahmen                                      | 1      | 3      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0         | 0      |  |
| Von Dritten für Mamma-Sreening                           | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0         | 0      |  |
| Sonstige investive Einnahmen                             | 1      | 3      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0         | 0      |  |
| Investive Ausgaben                                       | 26.741 | 36.784 | 36.604 | 36.904  | 44.904 | 36.900 | 36.900    | 36.900 |  |
| Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen                      | 397    | 397    | 397    | 397     | 397    | 397    | 397       | 397    |  |
| Regionalisierung der Psychiatrie                         | 397    | 397    | 397    | 397     | 397    | 397    | 397       | 397    |  |
| Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812) | 169    | 377    | 301    | 406     | 406    | 402    | 402       | 402    |  |
| EU-, Bundes-, Landesprogramme                            | 25.704 | 35.406 | 35.391 | 35.636  | 35.636 | 35.636 | 35.636    | 35.636 |  |
| KHG: Kurzfristige Invest./Pauschalförderung              | 15.862 | 15.823 | 15.876 | 16.347  | 16.010 | 16.010 | 16.010    | 16.010 |  |
| KHG: Mittel- u. langfr. Investitionen                    | 9.842  | 19.583 | 19.515 | 19.289  | 19.626 | 19.626 | 19.626    | 19.626 |  |
| Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften            | 378    | 392    | 422    | 376     | 376    | 376    | 376       | 376    |  |
| Zuschuss LUA Investitionen                               | 378    | 392    | 422    | 376     | 376    | 376    | 376       | 376    |  |
| Sonstige (Einzel-) Maßnahmen                             | 93     | 212    | 94     | 89      | 8.089  | 89     | 89        | 89     |  |
| Arzneimitteluntersuchungsinstitut                        | 24     | 48     | 24     | 24      | 24     | 24     | 24        | 24     |  |
| Gemüsewerft  |        | 60     |        |         |        |        |           |        |  |
| Sozialpsychiatrischer Dienst                             | 22     | 20     | 20     | 20      | 20     | 20     | 20        | 20     |  |
| Drogenhilfe  | 47     | 49     |        |         |        |        |           |        |  |
| Klinikum Bremen-Ost                                      |        |        |        |         | 2.000  |        |           |        |  |
| Strukturfonds Krankenhäuser                              |        |        |        |         | 5.000  |        |           |        |  |
| Klinikum Bremen-Ost                                      |        |        |        |         | 1.000  |        |           |        |  |
| Krebsregister  |        | 35     | 50     | 45      | 45     | 45     | 45        | 45     |  |
| Netto-Investitionen:                                     | 26.740 | 36.782 | 36.604 | 36.904  | 44.904 | 36.900 | 36.900    | 36.900 |  |
| nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen         | 225    | 157    | 145    | 134     | 122    | 110    | 98        | 86     |  |
| Zinsen Psychiatrie                                       | 150    | 105    | 97     | 89      | 81     | 73     | 65        | 57     |  |
| Zinsen Psychiatrie                                       | 75     | 52     | 49     | 45      | 41     | 37     | 33        | 29     |  |

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

| Auswertung investive Ausgaben      |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                    | 2013            | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             |
| 100 Bremerhaven                    | 2.276           | 3.157            | 3.206            | 3.117            | 3.147            | 3.147            | 3.147            | 3.147            |
| Funktionskennziffer (FKZ)          |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 311 Gesundheitsverwaltung          | 26.741<br>169   | 36.784<br>437    | 36.604<br>301    | 36.904<br>406    | 44.904<br>406    | 36.900<br>402    | 36.900<br>402    | 36.900<br>402    |
| 312 Krankenhäuser                  | 26.123          | 35.823           | 35.808           | 36.053           | 44.053           | 36.053           | 36.053           | 36.053           |
| 314 Gesundheitsschutz              | 449             | 524              | 495              | 445              | 445              | 445              | 445              | 445              |
| Konzernkennung                     |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 01 Transferleistung                | 26.741<br>8.221 | 36.784<br>11.252 | 36.604<br>10.995 | 36.904<br>11.514 | 44.904<br>11.283 | 36.900<br>11.283 | 36.900<br>11.283 | 36.900<br>11.283 |
| 02 Kernhaushalt befristete Aufgabe | 238             | 506              | 321              | 426              | 8.426            | 422              | 422              | 422              |
| 12 An Sonderhaushalte              | 378             | 392              | 422              | 376              | 376              | 376              | 376              | 376              |
| 52 An Beteiligungen                | 17.482          | 24.154           | 24.396           | 24.121           | 24.353           | 24.353           | 24.353           | 24.353           |
| 62 Zuwendungen                     | 24              | 48               | 24               | 24               | 24               | 24               | 24               | 24               |
| 76 Projektförderung                | 0               | 35               | 50               | 45               | 45               | 45               | 45               | 45               |
| 82 Tilgung Kapitaldienst           | 397             | 397              | 397              | 397              | 397              | 397              | 397              | 397              |

# Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020

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

| Investive Einnahmen und Ausgaben                                | Ist           |               |               | Entwurf       |                |                | Planwerte     |               |        |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------|
|   | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017           | 2018           | 2019          | 2020          |        |
| <b>Investive Einnahmen</b>                                      | <b>37.428</b> | <b>39.856</b> | <b>36.334</b> | <b>37.880</b> | <b>38.028</b>  | <b>37.621</b>  | <b>37.594</b> | <b>37.597</b> |        |
| Vom Bund gem. GVFG (Verkehr)                                    | 11.063        | 11.063        | 11.063        | 11.063        | 11.063         | 11.063         | 11.063        | 11.063        | 11.063 |
| Vom Bund gem. § 10 BremÖPNVG                                    | 14.631        | 16.764        | 16.030        | 12.526        | 12.526         | 12.526         | 12.526        | 12.526        | 12.526 |
| Vom Bund für Städtebauförderung/Soziale Stadt                   | 5.938         | 3.371         | 2.281         | 4.967         | 5.160          | 4.708          | 4.861         | 4.864         | 4.864  |
| Vom Bund für den Generalpl. Küstenschutz                        | 4.748         | 7.259         | 5.928         | 7.000         | 7.000          | 7.000          | 7.000         | 7.000         | 7.000  |
| Sonstige  | 1.048         | 1.399         | 1.033         | 2.324         | 2.279          | 2.324          | 2.144         | 2.144         | 2.144  |
| <b>Investive Ausgaben</b>                                       | <b>98.855</b> | <b>97.806</b> | <b>81.893</b> | <b>90.405</b> | <b>100.620</b> | <b>102.612</b> | <b>95.056</b> | <b>90.226</b> |        |
| <b>Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |        |
| <b>Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)</b> | <b>465</b>    | <b>1.765</b>  | <b>1.917</b>  | <b>1.622</b>  | <b>1.865</b>   | <b>2.392</b>   | <b>2.092</b>  | <b>2.216</b>  |        |
| <b>EU-, Bundes-, Landesprogramme</b>                            | <b>36.786</b> | <b>35.487</b> | <b>36.654</b> | <b>34.436</b> | <b>35.784</b>  | <b>37.354</b>  | <b>35.887</b> | <b>36.688</b> |        |
| GVFG-Mittel   | 11.063        | 11.063        | 11.063        | 11.063        | 11.063         | 11.063         | 11.063        | 11.063        | 11.063 |
| ÖPNVG-Mittel  | 14.631        | 16.764        | 16.030        | 12.526        | 12.526         | 12.526         | 12.526        | 12.526        | 12.526 |
| Städtebauförderung/Soziale Stadt/etc., einschl. EFRE            | 9.639         | 5.534         | 7.367         | 10.847        | 12.195         | 13.765         | 12.298        | 13.099        | 13.099 |
| Abwasserabgabe  | 1.131         | 1.934         | 1.424         | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0      |
| Wasserentnahmegebühr  | 322           | 192           | 770           | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0      |
| <b>Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften</b>           | <b>37.346</b> | <b>44.899</b> | <b>19.321</b> | <b>47.125</b> | <b>53.804</b>  | <b>61.822</b>  | <b>63.472</b> | <b>59.870</b> |        |
| An das Sondervermögen Infrastruktur/Verkehr (ASV)               | 21.326        | 26.037        | 3.176         | 17.005        | 17.721         | 23.044         | 25.012        | 22.006        | 22.006 |
| An das Sondervermögen Infrastruktur/Verkehr (BgA)               | 2.410         | 2.390         | 2.210         | 1.170         | 1.142          | 4.976          | 5.618         | 3.887         | 3.887  |
| Linie 8 BTE   |               |               |               | 645           |                |                |               |               |        |
| <b>Bauten des Infrastrukturvermögens</b>                        | <b>7.216</b>  | <b>4.309</b>  | <b>5.494</b>  | <b>4.850</b>  | <b>3.864</b>   | <b>5.600</b>   | <b>4.100</b>  | <b>3.300</b>  |        |
| Erhaltung von Brücken, Verkehrssicherheit, kleine Maßnahmen     | 1.763         | 1.418         | 1.600         | 1.500         | 1.524          | 1.500          | 1.500         | 1.500         | 1.500  |
| Wümmenbrücke  | 3.470         | 1.319         | 1.502         | 650           |                |                |               |               |        |
| Lesumbrücke   | 1.695         | 666           | 380           | 300           | 1.400          | 1.800          | 1.800         | 1.800         | 1.800  |
| Erhaltung Großbrücken   |               |               |               | 600           | 600            | 500            |               |               |        |
| Ersatzbau Zeppelinintunnel                                      | 199           | 64            |               |               |                |                |               |               |        |
| Unterführung Bahnhof Sebaldsbrück                               | 89            | 842           | 2.012         | 1.800         | 340            | 1.800          | 800           |               |        |
| Fortsetzungsmaßnahmen   |               |               |               |               |                |                |               |               |        |
| <b>Infrastrukturvermögen Straßenbahn</b>                        | <b>12.597</b> | <b>6.594</b>  | <b>4.612</b>  | <b>14.144</b> | <b>14.560</b>  | <b>29.334</b>  | <b>30.715</b> | <b>20.730</b> |        |
| Verlängerung Linie 1 Mittelschuchting, Planungsmittel           | 149           | 217           | 436           | 5.258         | 5.340          | 15.154         | 10.831        | 5.950         | 5.950  |
| Verlängerung Linie 1 Mahndorf                                   | 7.327         | 1.407         | 1.169         | 1.030         |                | 10             | 200           | 130           | 130    |
| Verlängerung Linie 2, 10 nach Osterholz                         | 57            |               |               |               |                |                |               |               |        |
| Linie 8 bis Landesgrenze  |               |               |               | 1.924         | 2.267          | 3.200          | 4.000         | 800           | 800    |
| Verlängerung Linie 4 Lilienthal                                 | 1.424         | 1.301         | 242           | 1.000         | 500            | 500            |               |               |        |
| Betriebsanlagen Straßenbahnlinien                               | 202           | 262           | 225           | 294           | 240            | 296            | 350           | 350           | 350    |

# Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020

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

| Investive Einnahmen und Ausgaben                              | Ist           |               |               | Entwurf       |               | Planwerte     |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
| Herstellung, Veränderung, Erneuerung Gleiszone                | 2.511         | 3.181         | 1.986         | 1.908         | 1.969         | 1.900         | 1.900         | 1.900         |
| Norderländer Straße   | 387           | 6             |               |               |               |               |               |               |
| Huckelriede Neubau Haltestelle                                | 422           | 47            | 19            |               |               |               |               |               |
| Haltestelle Graubündener Straße                               |               | 7             | 35            | 60            | 600           | 40            |               |               |
| Gleisverbindung Benningssen/Stresemann/Steuben                |               | 166           | 500           | 1.470         | 1.544         | 6.134         | 11.334        | 9.500         |
| Gleisverbindung Osterholzer Heerstraße                        | 118           |               |               | 1.200         | 1.200         | 1.200         | 1.200         | 1.200         |
| Gleisverbindung Malerstraße Planungsmittel                    |               |               |               |               | 900           | 900           | 900           | 900           |
| <b>Straßen, Wege, Plätze</b>                                  | <b>24.908</b> | <b>23.175</b> | <b>32.651</b> | <b>30.161</b> | <b>30.040</b> | <b>25.804</b> | <b>27.252</b> | <b>22.148</b> |
| Kosten für die Erschließung neuer Wohngebiete (EVIM)          | 29            | 882           | 628           | 1.888         | 1.588         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| Erhaltung und Anpassung von Straßen                           | 12.047        | 12.377        | 12.683        | 9.250         | 9.250         | 9.250         | 9.250         | 9.250         |
| Stadtteilbudgets  |               |               |               | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| Geschwindigkeitsmesstafel                                     |               |               |               | 113           | 113           | 113           | 113           | 113           |
| Fedelhöfen  |               |               |               | 200           |               |               |               |               |
| Erneuerung und Ausbau von Radwegen                            | 1.092         | 1.042         | 1.100         | 1.100         | 1.100         | 1.300         | 1.300         | 1.300         |
| Zielplanung Fahrrad   | 736           | 999           | 482           | 956           | 1.066         | 956           | 956           | 956           |
| Kanalbaustufenprogramm  | 803           | 1.433         | 1.200         | 1.100         | 1.100         | 1.200         | 1.200         | 1.200         |
| Straßenerhaltung i. V.m. Straßenausbau -Kofinanzierung-       | 119           | 242           | 2.415         | 600           | 600           | 600           | 600           | 600           |
| Kreuzungsbawerke Bahnübergänge Obemeuland (Pl, GE)            | 147           | 840           | 1.500         | 1.817         | 1.856         | 956           | 500           |               |
| Kreuzungsbawerke Bahnübergänge Obemeuland (Bau)               | 1.650         | 1.084         | 2.000         | 4.015         | 3.651         | 2.522         | 2.450         |               |
| Turner Straße   | 10            | 652           | 1.000         | 1.119         | 1.331         | 10            |               |               |
| Maßnahmen Barrierefreiheit                                    | 82            | 141           | 400           | 400           | 500           | 400           | 400           | 600           |
| Gleisersatzbau Hartwigstraße, Anteil Straßenbau               | 1.076         | 265           | 35            | 50            |               |               |               |               |
| Planungskosten Theoder-Barth-Straße                           |               |               |               | 50            | 450           |               |               |               |
| Umsetzung Busnetz Bremen-Nord                                 | 167           | 3             | 4             |               |               |               |               |               |
| Busbahnhof Blumenthal   | 25            | 102           | 174           | 1.500         | 1.955         | 1.500         |               |               |
| Anschlussstelle St. Magnus, bremischer Anteil Bau             |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Lärmschutzaktionsprogramm                                     | 28            | 2             | 10            | 50            | 920           |               |               |               |
| Grundsanierung (Zubringer Hemelingen, Bgm. Spitta-Allee etc.) |               | 626           | 5.927         | 520           | 120           | 1.000         | 4.375         | 3.125         |
| St. Gotthard Str.   |               |               |               | 650           | 1.000         | 400           | 230           |               |
| Kompensationsmaßnahme Kreuzdeich                              |               |               |               | 1.400         | 50            |               |               |               |
| Weiterbau B 74 (Bau Abrechnung Bund)                          |               | 79            | 100           | 400           |               | 371           |               |               |
| Herdentorsteinweg   |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Haltestellen Technologiepark (inkl. Planung)                  |               | 97            |               |               | 118           |               |               |               |
| Neuer ZOB   |               |               |               | 50            | 50            | 20            |               |               |
| Am Stern  |               |               |               | 320           |               |               |               |               |
| Pastorenweg   | 2             |               |               | 450           | 410           |               |               |               |

## Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020

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

| Investive Einnahmen und Ausgaben                        | Ist            |                |                | Entwurf        |                | Planwerte      |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           |
| Habenhauser Brückenstraße                               |                |                |                |                | 50             | 450            | 350            | 1.500          |
| Osterfeuerberger Ring                                   |                |                |                |                | 200            | 900            | 900            |                |
| Diskomeile  |                |                |                | 576            | 1.351          | 1.856          | 2.628          | 1.504          |
| Maßnahmen Umsetzung VEP                                 |                | 11             | 430            |                |                |                |                |                |
| Linie 23 Überseepark                                    | 13             |                | 68             |                |                |                |                |                |
| Linie 37 Uml., Osterh.Möh.                              | 434            | 32             | 4              |                |                |                |                |                |
| P+R-Anlage Bahnhof Mahndorf                             | 1.640          | 13             |                |                |                |                |                |                |
| Lärmschutz  |                |                | 10             |                | 200            |                |                |                |
| Concordia   | 226            | 266            | 489            |                |                |                |                |                |
| Fortsetzungsprojekte                                    | 4.582          | 1.987          | 792            | 587            | 11             |                |                |                |
| <b>Technische Anlagen</b>                               | <b>2.942</b>   | <b>2.374</b>   | <b>2.536</b>   | <b>2.361</b>   | <b>2.390</b>   | <b>2.051</b>   | <b>2.190</b>   | <b>2.400</b>   |
| Erhaltung Lichtsignalanlagen                            | 131            | 166            | 596            | 661            | 500            | 361            | 500            | 500            |
| Erhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen                | 1.614          | 1.617          | 1.690          | 1.500          | 1.690          | 1.690          | 1.690          | 1.900          |
| Qualitätssicherung Verkehrssignalsteuerungstechnik ÖPNV | 127            | 111            | 250            | 200            | 200            |                |                |                |
| Umstellung Lichtsignalanlagen auf LED                   | 1.070          | 480            |                |                |                |                |                |                |
| Sonstiges   |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Umbuchung nicht aktivierungsfähige Maßnahmen</b>     | <b>-22.797</b> | <b>-24.289</b> | <b>-23.419</b> | <b>-27.907</b> | <b>-27.626</b> | <b>-29.116</b> | <b>-30.070</b> | <b>-23.892</b> |
| <b>Summe Investitionen SV Infrastruktur</b>             | <b>24.866</b>  | <b>12.163</b>  | <b>21.874</b>  | <b>23.609</b>  | <b>23.228</b>  | <b>33.673</b>  | <b>34.187</b>  | <b>24.686</b>  |
| An SV Infrastruktur/Grün Erhaltung Sperwerke            | 1.436          | 661            | 661            | 661            | 661            | 661            | 661            | 661            |
| An SV Infrastruktur/Grün Erhaltung Deiche               | 1.453          | 1.454          | 1.420          | 1.303          | 1.303          | 1.420          | 1.420          | 1.420          |
| Generalplan Küstenschutz                                | 7.748          | 12.919         | 10.315         | 14.000         | 20.000         | 16.000         | 14.000         | 14.000         |
| Maßnahmen der Wasserrichtlinie                          |                |                |                | 394            | 394            | 860            | 850            | 610            |
| Zuweisung an Niedersachsen GAK                          |                |                |                | 40             | 16             | 394            | 394            | 394            |
| Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur                      |                |                |                | 175            | 225            | 100            | 100            | 100            |
| Grünanlagen im Bremer Westen                            |                |                |                |                |                | 275            | 325            |                |
| An SV Infrastruktur/Grün (Stadtgrün)                    | 610            | 610            | 610            |                | 610            | 610            | 610            | 610            |
| <b>Grünanlagen</b>                                      |                |                |                | <b>45</b>      |                |                |                |                |
| <b>Infrastrukturvermögen</b>                            | <b>9.299</b>   | <b>12.162</b>  | <b>11.081</b>  | <b>17.000</b>  | <b>21.964</b>  | <b>17.964</b>  | <b>15.964</b>  | <b>15.964</b>  |
| Generalplan Küstenschutz                                | 6.411          | 10.052         | 9.000          | 14.000         | 20.000         | 16.000         | 14.000         | 14.000         |
| Erhaltung der Sperwerke                                 | 1.436          | 660            | 661            | 661            | 661            | 661            | 661            | 661            |
| Erhaltung der Deiche                                    | 1.452          | 1.450          | 1.420          | 1.303          | 1.303          | 1.303          | 1.303          | 1.303          |
| Zuwegung Ölhafen  |                |                |                | 121            |                |                |                |                |
| Betriebsvorrichtung Ölhafen                             |                |                |                | 915            |                |                |                |                |
| übrige Investitionen                                    | 1.110          | 661            | 583            | 1.550          | 610            | 610            | 610            | 610            |
| <b>Summe Investitionen SV Infrastruktur Grün</b>        | <b>10.409</b>  | <b>12.823</b>  | <b>11.700</b>  | <b>18.595</b>  | <b>22.574</b>  | <b>18.574</b>  | <b>16.574</b>  | <b>16.574</b>  |

## Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020

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

| Investive Einnahmen und Ausgaben  | Ist           |               |               | Entwurf       |               | Planwerte     |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
| Zuweisungen für Investitionen an das Sondervermögen Infrastruktur / Wohnungsbau (Grundstückskauf)<br><br>Zuschuss an die Bremer-Aufbau Bank GmbH für Wohnraumförderung<br><br>Verlust der Bremer Straßenbahn AG<br><br>Neubeschaffung Straßenbahnen<br><br><b>Sonstige (Einzel-) Maßnahmen</b><br><br>A 281<br><br>Planungskosten Cherbourger Straße (alt AIP)<br><br>Anschlussstelle Uphusen<br><br>Gemeinsame Landesplanung<br><br>CO2-Reduktionsprogramm<br><br>Programm PFAU<br><br>Umweltorientierte Infrastrukturmaßn. (EFRE)<br><br>Programm REN<br><br>Altlastensanierungsprogramm<br><br>Projekt "Lebensader Weser" EFRE<br><br>Fördermaßnahmen Lärmaktionsplan<br><br>Weiterbau der B74<br><br>A 27<br><br>Neuordnung Kleingärten<br><br>Sonstige Investitionsmaßnahmen | 841           | 750           | 800           | 0             | 0             | 550           | 550           | 550           |
|   | 1.522         | 78            | 129           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|   | 0             | 0             | 0             | 11.732        | 11.732        | 11.732        | 11.732        | 11.732        |
|   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 1.200         | 2.200         | 3.900         |
|   | <b>24.257</b> | <b>15.655</b> | <b>24.000</b> | <b>7.222</b>  | <b>9.167</b>  | <b>1.044</b>  | <b>-6.395</b> | <b>-8.548</b> |
|   | 9.750         | 715           | 7.051         | 3.245         | 2.965         | 12.120        | 29.740        | 29.740        |
|   | 9.598         | 10.302        | 10.266        | 1.150         | 1.150         | 2.006         | 1.018         | 1.000         |
|   | 16            | 33            | 16            | 0             | 70            | 230           | 0             | 0             |
|   | 260           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|   | 1.141         | 904           | 826           | 636           | 1.000         | 1.200         | 1.200         | 1.200         |
|   | 494           | 313           | 398           | 362           | 846           | 900           | 934           | 1.122         |
|   | 353           | 185           | 356           | 0             | 0             | 0             | 0             | 346           |
|   | 389           | 505           | 162           | 240           | 320           | 275           | 275           | 287           |
|   | 278           | 341           | 163           | 250           | 250           | 250           | 250           | 250           |
|   | 73            | 198           | 2.464         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|   | 263           | 71            | 352           | 0             | 0             | 500           | 500           | 500           |
|   | 10            | 65            | 15            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|   | 110           | 46            | 49            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|   | 69            | 52            | 210           | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            |
| 1.454   | 1.924         | 1.671         | 1.289         | 2.516         | -16.487       | -40.362       | -43.043       |               |
| <b>Netto-Investitionen:</b>   | <b>61.427</b> | <b>57.949</b> | <b>45.559</b> | <b>52.525</b> | <b>62.592</b> | <b>64.992</b> | <b>57.463</b> | <b>52.630</b> |
| <b>nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen</b><br><br>Zinsen Wohnungsbaudarlehen<br><br>An die BAB-Zinsen für Wohnraumförderung-   | <b>1.633</b>  | <b>577</b>    | <b>1.154</b>  | <b>371</b>    | <b>314</b>    | <b>314</b>    | <b>314</b>    | <b>314</b>    |
|   | 576           | 577           | 335           | 371           | 314           | 314           | 314           | 314           |
|   | 1.057         | 0             | 819           |               |               |               |               |               |

## Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020

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

| Auswertung investive Ausgaben    |  | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017           | 2018           | 2019          | 2020          |
|----------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 100                              | Bremerhaven                            | 13.549        | 14.268        | 14.424        | 5.808         | 5.707          | 6.443          | 5.297         | 5.279         |
| <b>Funktionskennziffer (FKZ)</b> |  | <b>98.855</b> | <b>97.806</b> | <b>81.893</b> | <b>90.405</b> | <b>100.620</b> | <b>102.612</b> | <b>95.056</b> | <b>90.226</b> |
| 011                              | Politische Führung                     | 44            | 110           | 19            | 51            | 75             | 64             | 64            | 64            |
| 012                              | Innere Verwaltung                      | 134           | 646           | 114           | 89            | 89             | 209            | 109           | 109           |
| 331                              | Park- und Gartenanlagen                | 277           | 266           | 264           | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 332                              | Umwelt- und Naturschutz                | 5.346         | 5.187         | 8.229         | 2.014         | 4.096          | 4.740          | 4.774         | 5.316         |
| 411                              | Wohnungsbau                            | 1.051         | 73            | 119           | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 419                              | Sonstiges Wohnungswesen                | 472           | 5             | 10            | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 421                              | Geoinformation                         | 116           | 230           | 115           | 320           | 214            | 206            | 206           | 330           |
| 422                              | Raumordnung und Landesplanung          | 260           | 263           | 263           | 100           | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 423                              | Städtebauförderung                     | 8.766         | 4.101         | 6.660         | 9.358         | 10.907         | 12.597         | 11.288        | 12.089        |
| 623                              | Wasserwirtschaft                       | 2.919         | 2.228         | 2.083         | 1.969         | 1.969          | 2.086          | 2.086         | 2.086         |
| 625                              | Küstenschutz                           | 7.748         | 12.922        | 10.315        | 14.613        | 20.639         | 17.633         | 15.673        | 15.108        |
| 642                              | Erneuerbare Energieformen              | 302           | 182           | 118           | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 711                              | Verwaltung für Straßen- und Brückenbau | 23.859        | 29.719        | 7.027         | 19.973        | 20.341         | 5.367          | -10.526       | -17.127       |
| 719                              | Sonstige Verkehrsverwaltung            | 335           | 520           | 490           | 200           | 200            | 200            | 200           | 200           |
| 721                              | Bundesautobahnen                       | 10.016        | 984           | 7.130         | 3.335         | 3.431          | 13.305         | 30.185        | 30.040        |
| 722                              | Bundesstraßen                          | 10            | 65            | 15            | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 723                              | Landesstraßen                          | 0             | 76            | 8             | 373           | 750            | 800            | 0             | 0             |
| 725                              | Gemeindestraßen                        | 9.598         | 10.302        | 10.266        | 1.150         | 1.150          | 2.006          | 1.018         | 1.000         |
| 729                              | Sonstiger Straßenverkehr               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 4.400          | 0             | 0             |
| 741                              | Öffentlicher Personennahverkehr        | 22.811        | 25.210        | 23.688        | 32.202        | 32.202         | 33.402         | 34.402        | 36.102        |
| 742                              | Eisenbahnen                            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 610            | 748           | 80            |
| 811                              | Grundvermögen                          | 841           | 750           | 800           | 0             | 0              | 550            | 550           | 550           |
| 891                              | Verrechnungen mit Bremerhaven          | 3.951         | 3.965         | 4.158         | 4.658         | 4.557          | 4.437          | 4.279         | 4.279         |
| <b>Konzernkennung</b>            |  | <b>98.855</b> | <b>97.806</b> | <b>81.893</b> | <b>90.405</b> | <b>100.620</b> | <b>102.612</b> | <b>95.056</b> | <b>90.226</b> |
| 01                               | Transferleistung                       | 1.314         | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 02                               | Kernhaushalt befristete Aufgabe        | 30.351        | 23.727        | 32.562        | 14.110        | 16.724         | 10.002         | 1.545         | -1.049        |
| 22                               | Eigenbetriebe                          | 7.748         | 12.919        | 10.315        | 14.000        | 20.000         | 16.000         | 14.000        | 14.000        |
| 32                               | Sondervermögen                         | 28.076        | 31.902        | 8.877         | 20.784        | 21.437         | 31.261         | 33.871        | 29.134        |
| 52                               | Beteiligungen                          | 0             | 0             | 0             | 11.732        | 11.732         | 12.932         | 13.932        | 15.632        |
| 66                               | Zuwendungen Projektförderung           | 22.811        | 25.210        | 23.688        | 20.470        | 20.470         | 20.470         | 20.470        | 20.470        |
| 76                               | Zuwendungen Dritte Projektförderung    | 8.555         | 4.048         | 6.450         | 9.308         | 10.257         | 11.947         | 11.238        | 12.039        |



## Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020

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

| Investive Einnahmen und Ausgaben                                | Ist           |               |               | Entwurf       |               | Planwerte     |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
| <b>Investive Einnahmen</b>                                      | <b>19.516</b> | <b>6.464</b>  | <b>11.028</b> | <b>11.670</b> | <b>20.642</b> | <b>23.808</b> | <b>24.863</b> | <b>25.879</b> |
| Von der EU, Zentrale Einnahme EFRE                              | 1.455         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Von der EU, Maßnahmen EFRE                                      | 9.434         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Von der EU, Maßnahmen EFRE SUBV                                 | 1.294         | 0             | 271           | 407           | 1.417         | 1.725         | 1.762         | 1.935         |
| Von der EU, Maßnahmen EFRE SBW                                  | 451           | 0             | 145           | 407           | 1.417         | 1.725         | 1.762         | 1.935         |
| Von der EU für Fischereiprogramm EFF                            | 621           | 803           | 4.426         | 0             | 200           | 300           | 1.500         | 1.500         |
| Von der EU, Ziel 2 Phase V andere Kapitel                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Von der EU, Ziel 2 Phase V                                      | 175           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Von der EU für EFRE' 2007-2013 in Bremerhaven                   | 257           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| EFRE-Programm 2014/2020   | 0             | 0             | 1.394         | 1.568         | 5.471         | 6.592         | 6.735         | 7.405         |
| Vom Bund für GRW  | 1.725         | 1.488         | 1.997         | 5.138         | 7.987         | 9.317         | 8.954         | 8.954         |
| Vom Bund, Entwicklung ländlicher Raum/GAK                       | 72            | 141           | 153           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Vom Bund Verbesserung der Marktstruktur (GAK)                   | 31            | 32            | 99            | 150           | 150           | 150           | 150           | 150           |
| Kostenerstattung von Bremerhaven                                | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| Sonstige Einnahmen  | 0             | 0             | 193           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Sonstige Einnahmen von der EU                                   | 0             | 0             | -1.651        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Investive Ausgaben</b>                                       | <b>64.994</b> | <b>77.579</b> | <b>50.270</b> | <b>66.120</b> | <b>60.896</b> | <b>63.658</b> | <b>55.097</b> | <b>53.266</b> |
| <b>Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen</b>                      | <b>18.468</b> | <b>10.794</b> | <b>3.643</b>  | <b>3.643</b>  | <b>3.643</b>  | <b>3.643</b>  | <b>2.237</b>  | <b>0</b>      |
| Überseestadt  | 2.528         | 2.528         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Innenstadtentwicklung Bremerhaven                               | 365           | 298           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Gewerbepark Hansalinie Flächenkäufe                             | 736           | 573           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Bremer Vulkan Baustein Ost                                      | 545           | 545           | 545           | 545           | 545           | 545           | 472           | 0             |
| Bremer Vulkan Erschließung                                      | 526           | 526           | 526           | 526           | 526           | 526           | 997           | 0             |
| Logistikzentrum GVZ   | 2.572         | 2.572         | 2.572         | 2.572         | 2.572         | 2.572         | 768           | 0             |
| Innenstadtplatefonds Bremerhaven                                | 5.195         | 2.715         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Universum   | 3.323         | 474           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Bremer Industriepark  | 1.340         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Gewerbepark Hansalinie Flächenkäufe II                          | 1.009         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Huckelriede/Cambrai-Kaserne                                     | 203           | 179           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Schuldendiensthilfen BIS  | 126           | 384           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)</b> | <b>19</b>     | <b>65</b>     | <b>34</b>     | <b>56</b>     | <b>56</b>     | <b>56</b>     | <b>56</b>     | <b>56</b>     |

## Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020

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

| Investive Einnahmen und Ausgaben                     | Ist           |               |               | Entwurf       |               |               | Planwerte     |               |  |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
|  | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |  |
| <b>EU-, Bundes-, Landesprogramme</b>                 | <b>1.545</b>  | <b>4.301</b>  | <b>2.085</b>  | <b>10.663</b> | <b>13.842</b> | <b>15.075</b> | <b>17.960</b> | <b>18.814</b> |  |
| EU-Fischereifonds (EFF) 2007-2013                    | 1.117         | 4.019         | 1.669         | 500           | 500           | 2.000         | 2.000         | 2.500         |  |
| EFRE-Programm 2014/2020                              | 0             | 0             | 0             | 9.913         | 13.092        | 12.825        | 15.710        | 16.064        |  |
| EU-Programm EFRE 2007 - 2013 (inv.)                  | 257           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
| Entwicklung ländlicher Raum (GAK)                    | 119           | 228           | 252           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |  |
| Wirtschaftsförderung Bremerhaven - GAK- (BIS)        | 52            | 54            | 164           | 250           | 250           | 250           | 250           | 250           |  |
| <b>Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften</b> | <b>23.622</b> | <b>33.511</b> | <b>15.501</b> | <b>24.827</b> | <b>11.920</b> | <b>9.682</b>  | <b>2.544</b>  | <b>2.544</b>  |  |
| Überseestadt Erschließung                            | 3.424         | 9.698         | 3.388         | 2.114         | 1.800         | 740           |               |               |  |
| Überseestadt Investitionen                           | 3.119         | 1.103         |               |               |               |               |               |               |  |
| <b>SV Überseestadt Investitionsplan</b>              |               |               |               | <b>6.832</b>  | <b>12.878</b> | <b>8.996</b>  | <b>2.329</b>  | <b>2.758</b>  |  |
| Umbau Bahnmeisterei                                  |               |               |               | 286           |               |               |               |               |  |
| Sanierung Musikergebäude (geplant)                   |               |               |               |               | 500           | 1.500         |               |               |  |
| Ausgleich Lesum                                      |               |               |               | 416           |               |               |               |               |  |
| Erschließung Quartier Überseetor                     |               |               |               | 3             |               | 430           |               |               |  |
| Erschließung Holz- und Fabrikenhafen                 |               |               |               | 7             |               |               |               |               |  |
| Erschließung Quartier Hafenvorstadt                  |               |               |               | 2.053         | 1.725         | 189           |               |               |  |
| Erschließung Quartier Europahafen                    |               |               |               | 1.041         | 192           | 200           |               |               |  |
| Erschließung Quartier Überseepark                    |               |               |               | 1.970         | 3.625         | 1.027         | 150           | 167           |  |
| Projektsteuerung                                     |               |               |               | 796           | 807           | 818           | 829           | 841           |  |
| Erschließung Quartier Überseepark (geplant)          |               |               |               | 110           | 4.429         | 3.532         | 50            | 50            |  |
| Fortführung ZZZ                                      |               |               |               | 50            | 50            | 50            |               |               |  |
| Verkehrskonzept                                      |               |               |               | 100           | 50            |               |               |               |  |
| Hochwasserschutz                                     |               |               |               |               | 1.500         | 1.250         | 1.300         | 1.700         |  |
| Sondervermögen Gewerbeflächen                        | 2.932         | 1.260         | 1.142         | 787           | 110           | 2.430         | 2.430         | 2.430         |  |
| Sondervermögen Gewerbeflächen Erschließung           | 8.953         | 13.247        | 9.339         | 12.054        | 9.196         | 5.330         |               |               |  |
| Sondervermögen Gewerbeflächen Investitionen          | 2.764         | 1.381         | 433           | 700           | 700           | 1.068         |               |               |  |
| <b>SV Gewerbeflächen (Stadt) Investitionsplan</b>    |               |               |               | <b>38.045</b> | <b>25.307</b> | <b>11.620</b> | <b>5.916</b>  | <b>5.516</b>  |  |
| Ankauf Horn-Lehe West (geplant)                      |               |               |               | 294           |               |               |               |               |  |
| Sanierung BWK-Gebäude (geplant)                      |               |               |               | 1.300         | 1.200         |               | 1.500         | 2.000         |  |
| Steindamm SVG (geplant)                              |               |               |               | 100           |               |               |               |               |  |
| Sanierung Bahnhof Vegesack (geplant)                 |               |               |               | 785           |               |               |               |               |  |
| GVZ Bremen   |               |               |               | 7.528         | 2.179         | 2.068         |               |               |  |
| Gewerbepark Hansalinie                               |               |               |               | 22.914        | 13.445        | 3.736         |               |               |  |
| BWK/Vulkan West                                      |               |               |               |               | 2.056         |               |               |               |  |
| Vulkan   |               |               |               | 23            | 11            |               |               |               |  |

## Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020

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

| Investive Einnahmen und Ausgaben                          | Ist   |       |      | Entwurf       |               | Planwerte     |               |              |
|---|-------|-------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|   | 2013  | 2014  | 2015 | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020         |
| Bremer Industriepark                                      |       |       |      | 2.091         | 16            | 16            | 16            | 16           |
| Gewerbepark Hansalinie (geplant)                          |       |       |      |               |               | 3.000         | 4.000         | 3.500        |
| Bremer Industriepark (geplant)                            |       |       |      | 2.000         | 6.000         | 2.400         |               |              |
| Büropark Oberneuland (geplant)                            |       |       |      | 440           |               |               |               |              |
| Airport-Stadt (geplant)                                   |       |       |      | 570           | 400           | 400           | 400           |              |
| <b>SV Gewerbeflächen (Veranstaltung) Investitionsplan</b> |       |       |      | <b>592</b>    | <b>460</b>    | <b>5.280</b>  | <b>5.280</b>  | <b>5.275</b> |
| Kongressinfrastruktur Bürgerweide                         |       |       |      |               |               | 3.000         | 3.000         | 3.000        |
| übrige Investitionen                                      |       |       |      | 103           |               | 18            |               | 25           |
| Maschinen und technische Anlagen                          |       |       |      | 242           | 290           | 960           | 225           | 104          |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung                        |       |       |      | 247           | 170           | 1.302         | 2.055         | 2.146        |
| <b>SV Gewerbeflächen (Land) Bhv. Investitionsplan</b>     |       |       |      | <b>3.005</b>  | <b>5</b>      | <b>5</b>      | <b>5</b>      | <b>5</b>     |
| Verlagerung US-Army Neubau Gebäude                        |       |       |      | 3.000         |               |               |               |              |
| übrige Investitionen                                      |       |       |      | 5             | 5             | 5             | 5             | 5            |
| Modernisierung Fischereihafen                             |       |       |      |               |               |               |               |              |
| Infrastrukturmaßnahmen in Bremerhaven                     |       | -45   |      | 9.139         | 81            | 81            | 81            | 81           |
| Zuschüsse für die infrastrukturelle Erschließung          | 2.594 | 3.807 | 947  | 33            | 33            | 33            | 33            | 33           |
| <b>SV Fischereihafen Investitionsplan</b>                 | -163  | 3.059 | 253  | <b>68.386</b> | <b>63.696</b> | <b>55.449</b> | <b>17.377</b> | <b>3.964</b> |
| Hinterlandanbindung OTB Kompensation                      |       |       |      | 270           | 1.150         | 1.650         | 75            |              |
| Baumaßnahme Fischbahnhof                                  |       |       |      | 200           | 800           | 1.000         |               |              |
| Gebäude Klußmannstraße                                    |       |       |      | 1.558         | 1.215         |               |               |              |
| Planung Offshore-Terminal                                 |       |       |      | 61.610        | 51.510        | 38.683        | 10.271        |              |
| Westkaje  |       |       |      | 390           | 6.800         | 6.800         |               |              |
| CEF-Maßnahme  |       |       |      | 33            | 33            | 33            | 33            | 33           |
| Böschungssicherung Südmole                                |       |       |      | 436           |               |               |               |              |
| ISPS-Zaun   |       |       |      |               | 77            |               |               |              |
| Verlängerung südl. Heise-Kaje                             |       |       |      |               | 125           | 3.280         |               |              |
| Kaje 22   |       |       |      |               |               | 60            | 3.340         | 2.075        |
| Ufersicherung Liebesinsel                                 |       |       |      |               | 55            | 330           | 2.075         | 1.000        |
| Flughafenkaje   |       |       |      |               |               |               | 180           |              |
| Hinterlandanbindung OTB Kompensation                      |       |       |      |               |               | 2.500         | 500           |              |
| Fußgänger-Flaniermelle und Hafenband                      |       |       |      | 1.562         | 690           | 400           | 400           | 400          |
| Maschinen und technische Anlagen                          |       |       |      | 675           | 550           |               |               |              |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung                        |       |       |      | 597           | 252           | 281           | 282           | 283          |
| übrige Investitionen                                      |       |       |      | 1.055         | 439           | 432           | 221           | 173          |
| Aufwand aus Investitionsprojekten                         |       |       |      |               |               |               |               |              |

## Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020

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

| Investive Einnahmen und Ausgaben           | Ist    |        |        | Entwurf |        | Planwerte |        |        |
|--|--------|--------|--------|---------|--------|-----------|--------|--------|
|  | 2013   | 2014   | 2015   | 2016    | 2017   | 2018      | 2019   | 2020   |
| Sonstige (Einzel-) Maßnahmen               | 21.340 | 28.908 | 29.005 | 26.932  | 31.435 | 35.203    | 32.301 | 31.853 |
| Infrastrukturmaßnahmen in Bremerhaven      | 1.600  | 5.083  | 3.565  | 0       | 0      | 0         | 0      | 0      |
| Wirtschaftsfördernde Maßnahmen Bremerhaven | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000   | 5.000  | 5.000     | 5.000  | 5.000  |
| Förderprogramme - BAB -                    | 2.800  | 2.478  | 2.700  | 1.756   | 1.764  | 1.764     | 1.764  | 1.764  |
| Förderprogramme - BIS -                    | 1.221  | 1.013  | 1.093  | 460     | 455    | 455       | 455    | 455    |
| Zuschuss BIS                               | 550    | 550    | 550    | 550     | 550    | 550       | 550    | 550    |
| Zuschuss TTZ                               | 20     | 20     | 520    | 20      | 20     | 20        | 20     | 20     |
| Zuschuss WfB                               | 1.580  | 1.580  | 1.548  | 1.550   | 1.550  | 1.550     | 1.550  | 1.550  |
| Zuschuss HVG                               | 0      | 22     | 12     | 0       | 0      | 0         | 0      | 0      |
| GRW-Massnahmen (BAB)                       | 886    | 1.922  | 3.747  | 5.138   | 7.987  | 9.317     | 8.954  | 8.954  |
| GRW-Massnahmen (BIS)                       | 1.505  | 1.054  | 246    | 5.137   | 7.986  | 9.317     | 8.954  | 8.954  |
| Alter Hafen/Neuer Hafen                    | 0      | 33     | 0      | 0       | 0      | 0         | 0      | 0      |
| Kajenunterhaltung                          | 49     | 107    | 84     | 100     | 100    | 100       | 100    | 100    |
| Verbesserung der Wirtschaftsstruktur       | 0      | 0      | 400    | 0       | 0      | 0         | 0      | 0      |
| Zuschüsse öffentliche Unternehmen          | 1.343  | 1.343  | 1.343  | 1.343   | 1.343  | 1.343     | 1.343  | 1.343  |
| Tourismus                                  | 8      | 466    | 369    | 0       | 0      | 0         | 0      | 0      |
| Attraktivitätssteigerung                   | 1.816  | 2.628  | 5.805  | 2.914   | 1.833  | 0         | 0      | 0      |
| Zuschuss Glocke                            | 40     | 90     | 90     | 90      | 90     | 90        | 90     | 90     |
| Zuschuss BTZ                               | 5      | 75     | 5      | 5       | 5      | 5         | 5      | 5      |
| Zuschuss Ratskeller                        | 46     | 36     | 20     | 0       | 0      | 0         | 0      | 0      |
| Domshofquartier                            | 6      | 4      | 4      | 0       | 0      | 0         | 0      | 0      |
| Gewerbeflächen                             | 20     | 495    | 0      | 0       | 0      | 0         | 0      | 0      |
| Gewerbepark Hansalinie                     | 886    | 1.066  | 980    | 1.500   | 1.500  | 3.876     | 1.500  | 1.500  |
| Technologiepark                            | 319    | 3.033  | -951   | 0       | 0      | 0         | 0      | 0      |
| Bremer Industriepark                       | 0      | 0      | 0      | 16      | 16     | 16        | 16     | 16     |
| Umnutzung Vulkan-Gelände                   | 0      | 115    | 0      | 23      | 11     | 0         | 0      | 0      |
| Gewährleistungen                           | 196    | 440    | 758    | 300     | 200    | 200       | 200    | 200    |
| Vor- und Nachlaufkosten                    | 60     | 4      | 25     | 0       | 0      | 0         | 0      | 0      |
| Hochschulbaumaßnahmen                      | 1      | 11     | 0      | 0       | 0      | 0         | 0      | 0      |
| Innovationsförderung                       | 392    | 0      | 934    | 30      | 25     | 0         | 0      | 0      |
| sonstige Projekte                          | 990    | 241    | 157    | 1.000   | 1.000  | 1.600     | 1.800  | 1.352  |

## Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020

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

| Investive Einnahmen und Ausgaben                 | Ist    |        |        | Entwurf |        |        | Planwerte |        |  |
|--|--------|--------|--------|---------|--------|--------|-----------|--------|--|
|  | 2013   | 2014   | 2015   | 2016    | 2017   | 2018   | 2019      | 2020   |  |
| Netto-Investitionen:                             | 45.477 | 71.115 | 39.242 | 54.451  | 40.254 | 39.850 | 30.234    | 27.387 |  |
| nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen | 939    | 644    | 304    | 277     | 210    | 133    | 57        | 0      |  |
| Zinsen Innenstadtprogramm Bremerhaven            | 9      | 9      |        |         |        |        |           |        |  |
| Zinsen Gewerbepark Hansalinie                    | 50     | 17     |        |         |        |        |           |        |  |
| Zinsen Innenstadtentwicklung                     | 13     | 10     |        |         |        |        |           |        |  |
| Zinsen Logistikzentrum GVZ                       | 408    | 329    | 151    | 150     | 111    | 62     | 14        |        |  |
| Zinsen Bremer Vulkan                             | 101    | 101    | 47     | 39      | 29     | 19     | 9         |        |  |
| Zinsen Bremer Vulkan Erschließung                | 143    | 125    | 107    | 88      | 70     | 52     | 34        |        |  |
| Zinsen Universum                                 | 63     | 8      |        |         |        |        |           |        |  |
| Zinsen Bremer Industriepark                      | 20     | 0      |        |         |        |        |           |        |  |
| Zinsen Hansalinie Flächenkäufe                   | 1      |        |        |         |        |        |           |        |  |
| Zinsen Innenstadtplatzfonds Bremerhaven          | 131    | 45     |        |         |        |        |           |        |  |

## Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020

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

| Auswertung investive Ausgaben            | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 100 Bremerhaven                          | 18.322        | 23.024        | 12.338        | 20.589        | 14.375        | 15.706        | 15.343        | 15.343        |
| <b>Funktionskennziffer (FKZ)</b>         | <b>64.994</b> | <b>77.579</b> | <b>50.270</b> | <b>66.120</b> | <b>60.896</b> | <b>63.658</b> | <b>55.097</b> | <b>53.266</b> |
| 011 Politische Führung                   | 21            | 65            | 34            | 56            | 56            | 56            | 56            | 56            |
| 133 Hochschulen                          | 1             | 11            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 182 Musikpflege                          | 40            | 90            | 90            | 90            | 90            | 90            | 90            | 90            |
| 521 Agrarstruktur und ländlicher Raum    | 119           | 228           | 252           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 532 Fischerei                            | 1.169         | 4.073         | 1.833         | 750           | 750           | 2.250         | 2.250         | 2.750         |
| 651 Handel                               | 8             | 466           | 369           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 652 Tourismus                            | 51            | 133           | 37            | 5             | 5             | 5             | 5             | 5             |
| 691 Betriebliche Investitionen           | 6.254         | 6.081         | 6.516         | 5.059         | 5.062         | 7.438         | 5.062         | 5.062         |
| 692 Verbesserung der Infrastruktur       | 8.227         | 15.450        | 9.878         | 25.288        | 18.311        | 16.774        | 19.859        | 19.765        |
| 693 Verbesserung der Wirtschaftsstruktur | 2.391         | 2.976         | 3.993         | 10.275        | 15.973        | 18.634        | 17.908        | 17.908        |
| 811 Grundvermögen                        | 196           | 440           | 758           | 300           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 813 Sondervermögen                       | 21.191        | 26.690        | 14.301        | 15.655        | 11.806        | 9.568         | 2.430         | 2.430         |
| 831 Schulden                             | 18.468        | 10.794        | 3.643         | 3.643         | 3.643         | 3.643         | 2.237         | 0             |
| 891 Verrechnungen mit Bremerhaven        | 6.857         | 10.083        | 8.565         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| <b>Konzernkennung</b>                    | <b>64.994</b> | <b>77.579</b> | <b>50.270</b> | <b>66.120</b> | <b>60.896</b> | <b>63.658</b> | <b>55.097</b> | <b>53.266</b> |
| 02 Kernhaushalt befristete Aufgabe       | 5.283         | 5.316         | 5.215         | 6.056         | 6.056         | 6.656         | 6.856         | 6.408         |
| 22 Eigenbetriebe                         | 12.377        | 22.946        | 12.726        | 14.168        | 10.996        | 6.070         | 0             | 0             |
| 32 Sondervermögen                        | 11.343        | 6.273         | 1.575         | 1.487         | 810           | 3.498         | 2.430         | 2.430         |
| 52 Beteiligungen                         | 8.810         | 9.110         | 11.327        | 15.161        | 20.762        | 23.423        | 22.697        | 22.697        |
| 62 Zuwendungen institutionell            | 425           | 223           | 127           | 95            | 95            | 95            | 95            | 95            |
| 66 Zuwendungen Projektförderung          | 17.672        | 14.166        | 8.868         | 6.557         | 5.476         | 3.643         | 2.237         | 0             |
| 76 Zuwendungen Dritte                    | 7.706         | 17.683        | 9.451         | 21.058        | 15.174        | 16.381        | 19.266        | 20.120        |
| 82 Tilgung                               | 1.377         | 1.862         | 980           | 1.539         | 1.527         | 3.892         | 1.516         | 1.516         |

## Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020

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

| Investive Einnahmen und Ausgaben                               | Ist            |               |               | Entwurf       |               | Planwerte     |                |               |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
|  | 2013           | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019           | 2020          |
| <b>Investive Einnahmen</b>                                     | <b>17.837</b>  | <b>10.737</b> | <b>10.737</b> | <b>21.737</b> | <b>43.437</b> | <b>10.737</b> | <b>10.737</b>  | <b>0</b>      |
| Finanzhilfen des Bundes für Seehäfen                           | 10.737         | 10.737        | 10.737        | 10.737        | 10.737        | 10.737        | 10.737         | 0             |
| Zuweisung des SV Hafen   | 7.100          | 0             | 0             | 11.000        | 32.700        | 0             | 0              | 0             |
| <b>Investive Ausgaben</b>                                      | <b>103.183</b> | <b>64.832</b> | <b>83.660</b> | <b>83.460</b> | <b>90.468</b> | <b>63.102</b> | <b>53.056</b>  | <b>30.007</b> |
| <b>Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen</b>                     | <b>29.282</b>  | <b>29.413</b> | <b>29.457</b> | <b>29.701</b> | <b>29.796</b> | <b>30.598</b> | <b>30.106</b>  | <b>27.257</b> |
| Zuführung an SV Hafen - Unterbringung Hafenschlick             | 236            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             |
| Zuführung an SV Hafen - Schleuse Oslebshausen                  | 453            | 471           | 484           | 506           | 522           | 545           | 568            | 214           |
| Zuführung an SV Hafen - CT III                                 | 7.618          | 7.618         | 7.364         | 7.347         | 7.077         | 7.189         | 7.185          | 7.316         |
| Zuführung an SV Hafen - CT IIIa / Osthafen                     | 2.275          | 2.313         | 2.346         | 2.380         | 2.416         | 2.541         | 2.515          | 2.473         |
| Zuführung an SV Hafen - Hafenzuwasserung                       | 710            | 706           | 687           | 681           | 665           | 661           | 649            | 646           |
| Zuführung an SV Hafen - CT IV                                  | 4.000          | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000          | 4.000         |
| Zuführung an SV Hafen - Kaiserschleuse                         | 8.441          | 8.846         | 9.090         | 9.376         | 9.817         | 10.106        | 10.409         | 10.880        |
| Zuführung an SV Hafen - Umgestaltung Osthafen                  | 610            | 606           | 604           | 602           | 365           | 575           | 558            | 561           |
| JadeWeserPort  | 1.078          | 992           | 1.021         | 948           | 1.073         | 1.120         | 1.130          | 1.167         |
| Fischereihafenschleuse Bremerhaven                             | 3.861          | 3.861         | 3.861         | 3.861         | 3.861         | 3.861         | 3.092          | 0             |
| <b>Kl. Unterhalt- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)</b> | <b>2</b>       | <b>3</b>      | <b>2</b>      | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>      | <b>50</b>     |
| <b>EU-, Bundes-, Landesprogramme</b>                           | <b>2.700</b>   | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>  |
| Anpassungsmaßnahmen Mittelweser                                | 2.500          | 0             | 0             | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500          | 2.500         |
| Ausbau Mittelland- und Küstenkanal                             | 200            | 200           | 200           | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             |
| <b>Zuwend./Zusch. an Sondervermölg./Gesellschaften</b>         | <b>69.400</b>  | <b>35.216</b> | <b>54.001</b> | <b>47.349</b> | <b>58.122</b> | <b>19.300</b> | <b>20.400</b>  | <b>200</b>    |
| Zuführung an SV Überseestadt                                   | 300            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             |
| An SV Fischereihafen für Investitionen                         | 1.950          | 5.504         | 5.644         | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             |
| An SV Hafen für Investitionen                                  | 43.005         | 18.622        | 21.148        | 17.349        | 6.422         | 800           | 400            | 200           |
| <b>SV Hafen Investitionsplan</b>                               | <b>34.620</b>  | <b>22.696</b> | <b>33.948</b> | <b>38.053</b> | <b>32.472</b> | <b>69.773</b> | <b>104.589</b> | <b>75.403</b> |
| <b>Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>                           | <b>75</b>      | <b>155</b>    | <b>155</b>    | <b>409</b>    | <b>419</b>    | <b>508</b>    | <b>516</b>     | <b>360</b>    |
| <b>Grund und Boden</b>   | <b>3.356</b>   | <b>2.250</b>  | <b>4.555</b>  | <b>3.147</b>  | <b>827</b>    | <b>8.110</b>  | <b>9.809</b>   | <b>99</b>     |
| - Umsiedlung CSK (1,166 Mio. an SV Gewerbefl. Land)            | 3.000          | 2.250         | 3.850         |               |               |               |                |               |
| - Columbusbahnhof (Teiltrückbau/Neubau)                        |                |               |               | 1.800         |               | 7.950         | 9.711          |               |
| - diverse Grundstücke  | 356            |               | 705           | 1.347         | 827           | 160           | 97             | 99            |
| <b>Hafenanlagen und Deponie</b>                                | <b>13.313</b>  | <b>8.723</b>  | <b>9.242</b>  | <b>24.584</b> | <b>21.494</b> | <b>21.554</b> | <b>39.450</b>  | <b>28.219</b> |
| - CT III, CT IIIa und HZW                                      | 253            | 42            | 310           | 290           |               |               |                |               |
| - Baggergutdeponie Seehausen                                   | 875            | 750           | 1.345         | 1.791         | 1.528         | 1.213         | 1.259          | 1.308         |

## Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020

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

| Investive Einnahmen und Ausgaben                            | Ist          |              |               | Entwurf      |              | Planwerte     |               |               |
|---|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2013         | 2014         | 2015          | 2016         | 2017         | 2018          | 2019          | 2020          |
| - weitere Entwässerungsfelder                               | 865          | 750          | 2.183         | 290          | 740          | 28            | 29            | 30            |
| - Monitoringsystem Schlickeintrag                           |              |              | 63            | 43           | 26           | 183           | 185           | 188           |
| - Dalben, Fender, Poller etc.                               | 1.100        | 800          | 100           | 350          | 120          |               |               |               |
| - Industriehafen (Schleusenumbau, Spundwand, Baggerung)     | 9.200        | 6.381        |               |              |              |               |               |               |
| - Ertüchtigung Columbuskaje                                 | 250          |              | 30            | 450          | 500          | 8.000         | 21.300        | 17.820        |
| - Sanierung Schuchmannkaje                                  |              |              | 20            |              |              | 500           | 3.500         |               |
| - Aufweitung Engstelle                                      |              |              | 3.300         | 3.000        |              |               |               |               |
| - Kaiserhafen   | 700          |              | 296           | 14.500       | 18.200       | 10.150        | 10.450        | 8.800         |
| - KKS-Anlage (CT Süd bis CT II)                             | 70           |              | 451           | 180          | 30           | 131           | 2.002         | 73            |
| - Schleuse OS   |              |              |               |              | 350          | 1.300         |               |               |
| - Osterort/Tiefer/Hüttenhafen/HansaMelasse                  |              |              | 1.145         | 3.690        |              | 50            | 725           |               |
| <b>Verkehrsanlagen, -flächen</b>                            | <b>2.300</b> | <b>200</b>   | <b>1.125</b>  | <b>660</b>   | <b>0</b>     | <b>1.450</b>  | <b>1.555</b>  | <b>1.800</b>  |
| - Neustrukturierung Flächen                                 | 500          |              |               |              |              |               |               |               |
| - Sanierung Böschung Werfthafen                             | 500          |              |               |              |              |               |               |               |
| - Grundsanierung Hohentorshafen                             | 1.300        |              |               | 150          |              | 1.400         | 1.360         | 1.800         |
| - diverse   |              | 200          | 1.125         | 510          |              | 50            | 195           |               |
| <b>Hafenbahn</b>  | <b>6.293</b> | <b>8.845</b> | <b>13.124</b> | <b>8.360</b> | <b>3.133</b> | <b>1.762</b>  | <b>16.352</b> | <b>13.184</b> |
| - Kaiserhafen   | 1.500        | 2.645        | 3.646         | 4            |              | 1.400         | 800           | 600           |
| - Bahnfunk  | 1.380        |              | 145           |              |              |               |               |               |
| - Speckenbüttel   | 2.313        |              |               |              |              | 362           | 15.552        | 12.584        |
| - Imsumer Deich   | 1.100        | 6.200        | 9.333         | 8.356        | 3.133        |               |               |               |
| <b>Maschinen und technische Anlagen</b>                     | <b>345</b>   | <b>300</b>   | <b>755</b>    | <b>475</b>   | <b>330</b>   | <b>335</b>    | <b>341</b>    | <b>346</b>    |
| <b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen</b> | <b>5.535</b> | <b>975</b>   | <b>4.991</b>  | <b>218</b>   | <b>6.064</b> | <b>10.451</b> | <b>10.553</b> | <b>6.395</b>  |
| - diverse Anlagen und Geräte                                | 110          | 700          | 400           | 218          | 118          | 118           | 118           | 118           |
| - Ersatz Vermessungsschiff Habau 24                         | 100          |              | 941           |              |              |               |               |               |
| - Ersatz Schlepper Stör                                     | 1.000        |              |               |              |              |               |               |               |
| - Ersatz Klapp- und Spülschuten                             | 3.400        |              | 3.650         |              | 5.946        | 10.333        | 10.435        | 6.277         |
| - Ersatz Barkasse Butt                                      | 500          |              |               |              |              |               |               |               |
| - Brandschutz   | 275          | 275          |               |              |              |               |               |               |
| - Hafenunderhaltung   | 150          |              |               |              |              |               |               |               |
| <b>Anlagen im Bau (Großprojekte)</b>                        | <b>3.403</b> | <b>1.403</b> | <b>0</b>      | <b>200</b>   | <b>205</b>   | <b>25.603</b> | <b>26.013</b> | <b>25.000</b> |
| - CT 4  | 3.363        | 1.363        |               | 200          | 205          | 25.603        | 26.013        | 25.000        |
| - Ersatzbau Große Drehbrücke                                |              |              |               |              |              |               |               |               |
| - Kaiserschleuse  | 10           | 10           |               |              |              |               |               |               |
| - Umgestaltung Osthafen                                     | 30           | 30           |               |              |              |               |               |               |
| Zuführung an SV Fischereihafen Offshore-Terminal            | 24.146       | 11.089       | 27.208        | 30.000       | 51.700       | 18.500        | 20.000        | 0             |



## Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020

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

| Investive Einnahmen und Ausgaben                        | Ist           |               |               | Entwurf       |               | Planwerte     |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
| <b>Sonstige (Einzel-) Maßnahmen</b>                     | <b>1.799</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>3.860</b>  | <b>0</b>      | <b>10.654</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| Anbindung Offshore-Terminal (Luneort (UVII))            | 1.799         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Baukosten Cherbourger Straße                            | 0             | 0             | 0             | 3.860         | 0             | 10.654        | 0             | 0             |
| <b>Netto-Investitionen:</b>                             | <b>85.346</b> | <b>54.095</b> | <b>72.923</b> | <b>61.723</b> | <b>47.031</b> | <b>52.365</b> | <b>42.319</b> | <b>30.007</b> |
| <b>nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen</b> | <b>27.771</b> | <b>26.670</b> | <b>25.915</b> | <b>21.987</b> | <b>21.187</b> | <b>19.716</b> | <b>18.842</b> | <b>17.947</b> |
| Zinsen Fischereihafenschleuse                           | 1.029         | 863           | 697           | 531           | 364           |               |               |               |
| Zinsen Baggertutentsorgung                              | 4             |               |               |               |               |               |               |               |
| Zinsen CT IV  | 7.800         | 7.800         | 7.800         | 7.800         | 7.800         | 7.800         | 7.800         | 7.800         |
| Zinsen CT II  | 3.828         | 3.384         | 3.319         | 2.532         | 2.328         | 2.103         | 1.871         | 1.639         |
| Zinsen CT IIIa  | 2.535         | 2.435         | 2.340         | 1.442         | 1.376         | 1.308         | 1.229         | 1.148         |
| Zinsen Baggertut Bremerhaven                            | 340           | 312           | 298           | 206           | 183           | 161           | 138           | 117           |
| Zinsen Kaiserschleuse                                   | 9.675         | 9.270         | 8.922         | 7.432         | 7.006         | 6.590         | 6.128         | 5.650         |
| Zinsen Jade-Weser-Port                                  | 1.845         | 1.930         | 1.896         | 1.491         | 1.453         | 1.410         | 1.364         | 1.314         |
| Zinsen Schleuse Oslebshausen                            | 150           | 132           | 119           | 71            | 56            | 40            | 24            | 6             |
| Zinsen Umgestaltung Osthafen                            | 565           | 544           | 524           | 482           | 621           | 304           | 288           | 273           |

| Auswertung investive Ausgaben    |                                 | 2013           | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 100                              | Bremerhaven                     | 3.861          | 3.861         | 3.861         | 3.861         | 3.861         | 3.861         | 3.092         | 0             |
| <b>Funktionskennziffer (FKZ)</b> |                                 | <b>103.183</b> | <b>64.832</b> | <b>83.660</b> | <b>83.460</b> | <b>90.468</b> | <b>63.102</b> | <b>53.056</b> | <b>30.007</b> |
| 692                              | Verbesserung der Infrastruktur  | 1.799          | 0             | 0             | 3.860         | 0             | 10.654        | 0             | 0             |
| 731                              | Wasserstraßen und Häfen         | 2.702          | 203           | 202           | 2.550         | 2.550         | 2.550         | 2.550         | 2.550         |
| 813                              | Sondervermögen                  | 98.682         | 64.629        | 83.458        | 77.050        | 87.918        | 49.898        | 50.506        | 27.457        |
| <b>Konzernkennung</b>            |                                 | <b>103.183</b> | <b>64.832</b> | <b>83.660</b> | <b>83.460</b> | <b>90.468</b> | <b>63.102</b> | <b>53.056</b> | <b>30.007</b> |
| 01                               | Transferleistung                | 2.700          | 200           | 200           | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 02                               | Kernhaushalt befristete Aufgabe | 1.801          | 3             | 2             | 3.910         | 50            | 10.704        | 50            | 50            |
| 32                               | Sondervermögen                  | 69.400         | 35.216        | 54.001        | 47.349        | 58.122        | 19.300        | 20.400        | 200           |
| 82                               | Tilgung Kapitaldienst           | 29.282         | 29.413        | 29.457        | 29.701        | 29.796        | 30.598        | 30.106        | 27.257        |

## Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020

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

| Investive Einnahmen und Ausgaben                         | Ist  |      |      | Entwurf |      | Planwerte |      |      |
|--|------|------|------|---------|------|-----------|------|------|
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016    | 2017 | 2018      | 2019 | 2020 |
| <b>Investive Einnahmen</b>                               |      |      |      |         |      |           |      |      |
| Sonstige investive Einnahmen                             | 0    | 44   | 22   | 0       | 0    | 0         | 0    | 0    |
|  | 0    | 44   | 22   | 0       | 0    | 0         | 0    | 0    |
| <b>Investive Ausgaben</b>                                | 604  | 451  | 495  | 560     | 560  | 560       | 560  | 560  |
| Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen                      | 0    | 0    | 0    | 0       | 0    | 0         | 0    | 0    |
| Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812) | 528  | 397  | 414  | 477     | 477  | 477       | 477  | 477  |
| EU-, Bundes-, Landesprogramme                            | 0    | 0    | 0    | 0       | 0    | 0         | 0    | 0    |
| Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften            | 0    | 0    | 0    | 0       | 0    | 0         | 0    | 0    |
| <b>Sonstige (Einzel-) Maßnahmen</b>                      | 75   | 53   | 81   | 83      | 83   | 83        | 83   | 83   |
| Sonstige Maßnahmen                                       | 75   | 53   | 81   | 83      | 83   | 83        | 83   | 83   |
| <b>Netto-Investitionen:</b>                              | 604  | 407  | 473  | 560     | 560  | 560       | 560  | 560  |
| nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0    | 0         | 0    | 0    |

| Auswertung investive Ausgaben               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 100 Bremerhaven                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Funktionskennziffer (FKZ)</b>            | 604  | 451  | 495  | 560  | 560  | 560  | 560  | 560  |
| 011 Politische Führung                      | 171  | 189  | 189  | 225  | 225  | 225  | 225  | 225  |
| 012 Innere Verwaltung                       | 373  | 209  | 263  | 269  | 269  | 269  | 269  | 269  |
| 061 Steuer und Zollverwaltung               | 56   | 40   | 41   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   |
| 062 Schulden-, Vermögens-, Finanzverwaltung | 4    | 13   | 2    | 16   | 16   | 16   | 16   | 16   |
| <b>Konzernkennung</b>                       | 604  | 451  | 495  | 560  | 560  | 560  | 560  | 560  |
| 02 Kernhaushalt befristete Aufgabe          | 604  | 451  | 495  | 560  | 560  | 560  | 560  | 560  |

## Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020

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

| Investive Einnahmen und Ausgaben                         | Ist           |                |               | Entwurf      |              | Planwerte  |            |            |
|--|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|  | 2013          | 2014           | 2015          | 2016         | 2017         | 2018       | 2019       | 2020       |
| <b>Investive Einnahmen</b>                               | <b>9.461</b>  | <b>3.704</b>   | <b>29</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Veräußerung von Beteiligungen                            | 0             | 0              | 25            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0          |
| Von SVIT Liquiditätsrückführung SV Hafen                 | 4.300         | 3.200          | 0             | 0            | 0            | 0          | 0          | 0          |
| Sonstige investive Einnahmen                             | 5.161         | 504            | 4             | 0            | 0            | 0          | 0          | 0          |
| <b>Investive Ausgaben</b>                                | <b>94.528</b> | <b>209.226</b> | <b>38.591</b> | <b>5.500</b> | <b>5.500</b> | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>500</b> |
| <b>Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| KI. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812) | 12            | 11             | 15            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0          |
| EU-, Bundes-, Landesprogramme                            | 0             | 0              | 0             | 0            | 0            | 0          | 0          | 0          |
| <b>Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften</b>     | <b>26.593</b> | <b>25.224</b>  | <b>26.676</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| An SVIT für Sanierungsinvestitionen                      | 24.763        | 22.804         | 25.245        | 0            | 0            | 0          | 0          | 0          |
| An SVIT für Projekte des Investitionspakts               | 772           | 234            | 0             | 0            | 0            | 0          | 0          | 0          |
| An SVIT für Städtebauförderungsmaßnahmen                 | 936           | 188            | 0             | 0            | 0            | 0          | 0          | 0          |
| An SVIT für energetische Maßnahmen                       | 0             | 1.875          | 1.309         | 0            | 0            | 0          | 0          | 0          |
| An SVIT, Sanierung Siemens Hochhaus (Tilgung)            | 122           | 122            | 122           | 0            | 0            | 0          | 0          | 0          |
| <b>Sonstige (Einzel-) Maßnahmen</b>                      | <b>67.924</b> | <b>183.992</b> | <b>11.901</b> | <b>5.500</b> | <b>5.500</b> | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>500</b> |
| Erwerb von Beteiligungen und Grunderwerb                 | 55.700        | 171.760        | 3             | 5.000        | 5.000        | 0          | 0          | 0          |
| Darlehen   | 491           | 500            | 166           | 500          | 500          | 500        | 500        | 500        |
| Verlustausgleich BVV                                     | 11.732        | 11.732         | 11.732        | 0            | 0            | 0          | 0          | 0          |
| <b>Netto-Investitionen:</b>                              | <b>85.068</b> | <b>205.523</b> | <b>38.563</b> | <b>5.500</b> | <b>5.500</b> | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>500</b> |
| <b>nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen</b>  | <b>38</b>     | <b>38</b>      | <b>38</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Zinsen Siemens Hochhaus                                  | 38            | 38             | 38            |              |              |            |            |            |

## Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020

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

| Auswertung investive Ausgaben          | 2013          | 2014           | 2015          | 2016         | 2017         | 2018       | 2019       | 2020       |
|--|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| 100 Bremerhaven                        |               |                |               |              |              |            |            |            |
| <b>Funktionskennziffer (FKZ)</b>       | <b>94.528</b> | <b>209.226</b> | <b>38.591</b> | <b>5.500</b> | <b>5.500</b> | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>500</b> |
| 012 Innere Verwaltung                  | 12            | 11             | 15            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0          |
| 649 Sonstige Entsorgung                | 11.732        | 11.732         | 11.732        | 0            | 0            | 0          | 0          | 0          |
| 681 Sonstige Bereiche Dienstleistungen | 491           | 500            | 166           | 500          | 500          | 500        | 500        | 500        |
| 811 Grundvermögen                      | 26.593        | 25.224         | 26.676        | 0            | 0            | 0          | 0          | 0          |
| 812 Kapitalvermögen                    | 55.700        | 171.760        | 3             | 5.000        | 5.000        | 0          | 0          | 0          |
| <b>Konzernkennung</b>                  | <b>94.528</b> | <b>209.226</b> | <b>38.591</b> | <b>5.500</b> | <b>5.500</b> | <b>500</b> | <b>500</b> | <b>500</b> |
| 02 Kernhaushalt befristete Aufgabe     | 57.911        | 172.693        | 183           | 5.500        | 5.500        | 500        | 500        | 500        |
| 32 Sondervermögen                      | 24.885        | 24.801         | 26.676        | 0            | 0            | 0          | 0          | 0          |
| 52 Beteiligungen                       | 11.732        | 11.732         | 11.732        | 0            | 0            | 0          | 0          | 0          |

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

| Investive Einnahmen und Ausgaben                         | IST    |       |        | Plan   |        |        | Plan   |       |  |
|--|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--|
|  | 2013   | 2014  | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020  |  |
| Investive Einnahmen                                      | 0      | 0     | 3.039  | 11.169 | 11.170 | 9.693  | 9.693  | 0     |  |
|  | 0      | 0     | 3.039  | 1.476  | 1.476  | 0      | 0      | 0     |  |
|  | 0      | 0     | 0      | 9.693  | 9.693  | 9.693  | 9.693  | 0     |  |
| Investive Ausgaben                                       | 15.252 | 1.487 | 1.407  | 13.534 | 13.211 | 11.842 | 11.735 | 1.072 |  |
| Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen                      | 4.076  | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     |  |
|  | 4.076  | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     |  |
| Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812) | 2.014  | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     |  |
|  | 2.014  | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     |  |
| EU-, Bundes-, Landesprogramme                            | 8.570  | 842   | 957    | 13.534 | 13.211 | 11.842 | 11.735 | 1.072 |  |
|  | -12    | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     |  |
|  | 7.815  | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     |  |
|  | 0      | 0     | 0      | 1.476  | 1.476  | 0      | 0      | 0     |  |
|  | 0      | 0     | 0      | 10.986 | 10.663 | 10.770 | 10.663 | 0     |  |
| Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften            | 767    | 842   | 957    | 1.072  | 1.072  | 1.072  | 1.072  | 1.072 |  |
|  | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     |  |
| Sonstige (Einzel-) Maßnahmen                             | 593    | 645   | 450    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     |  |
|  | 593    | 645   | 450    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     |  |
| Netto-Investitionen:                                     | 15.252 | 1.487 | -1.631 | 2.365  | 2.042  | 2.149  | 2.041  | 1.072 |  |
| nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen         | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     |  |

## Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020

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

| Auswertung investive Ausgaben         | 2013          | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 100 Bremerhaven                       | 1.279         | 842          | 957          | 1.072        | 1.072        | 1.072        | 1.072        | 1.072        |
| <b>Funktionskennziffer (FKZ)</b>      | <b>15.252</b> | <b>1.487</b> | <b>1.407</b> | <b>1.072</b> | <b>1.072</b> | <b>1.072</b> | <b>1.072</b> | <b>1.072</b> |
| 012 Innere Verwaltung                 | 276           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 042 Polizei                           | 122           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 043 Öffentliche Ordnung               | 164           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 051 Gerichte und Staatsanwaltschaften | 142           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 056 Justizvollzugsanstalten           | 913           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 111 Unterrichtsverwaltung             | 200           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 112 Grundschulen                      | 2.149         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 133 Hochschulen                       | 1.226         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 181 Theater                           | 115           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 421 Raumordnung und Landesplanung     | 1.495         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 651 Handel                            | -12           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 692 Verbesserung der Infrastruktur    | 2.907         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 729 Sonstiger Straßenverkehr          | -392          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 821 Steuern                           | 593           | 645          | 450          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 831 Schulden                          | 4.076         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 891 Verrechnungen mit Bremerhaven     | 1.279         | 842          | 957          | 1.072        | 1.072        | 1.072        | 1.072        | 1.072        |
| <b>Konzernkennung</b>                 | <b>15.252</b> | <b>1.487</b> | <b>1.407</b> | <b>1.072</b> | <b>1.072</b> | <b>1.072</b> | <b>1.072</b> | <b>1.072</b> |
| 01 Transferleistung                   | 767           | 842          | 957          | 1.072        | 1.072        | 1.072        | 1.072        | 1.072        |
| 02 Kernhaushalt befristete Aufgabe    | 9.817         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 42 Stiftungen                         | 593           | 645          | 450          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 82 Tilgung Kapitaldienst              | 4.076         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |

**Produktplan: 96 IT-Budget der FHB** (Land und Stadtgemeinde Bremen; in T€)

| Investive Einnahmen und Ausgaben                         |  | Ist   |       | Entwurf |        | Planwerte |       |       |       |
|--|--|-------|-------|---------|--------|-----------|-------|-------|-------|
|  |  | 2013  | 2014  | 2015    | 2016   | 2017      | 2018  | 2019  | 2020  |
| Investive Einnahmen                                      | Vom Bund: Sachkosten Digitalfunk (BDBOS) | 27    | 14    | 44      | 0      | 0         | 0     | 0     | 0     |
|  |  |       |       | 44      | 0      | 0         | 0     | 0     | 0     |
| Investive Ausgaben                                       |  | 5.238 | 7.248 | 8.590   | 11.638 | 14.898    | 6.794 | 6.130 | 6.281 |
| Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen                      |  | 0     | 0     | 0       | 0      | 0         | 0     | 0     | 0     |
| KI. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812) | BOS                                      | 5.188 | 7.163 | 8.281   | 11.638 | 14.898    | 6.794 | 6.130 | 6.281 |
|  | Neue Medien/e-Government                 | 646   | 715   | 299     | 0      | 0         | 0     | 0     | 0     |
|  | IT-Querschnitt investive Pauschale       | 748   | 275   | 580     | 878    | 878       | 3.707 | 3.707 | 3.707 |
|  | ELAZE                                    | 1.050 | 481   | 771     | 747    | 747       | 0     | 0     | 0     |
|  | SEPA                                     | 44    | 33    | 38      | 85     | 85        | 0     | 0     | 0     |
|  | IT-Fachaufgaben                          | 471   | 224   | 0       | 0      | 0         | 0     | 0     | 0     |
|  | KoPers                                   | 1.349 | 1.250 | 1.191   | 1.979  | 1.979     | 0     | 0     | 0     |
|  | Sonstige                                 | 514   | 4.185 | 3.128   | 468    | 473       | 0     | 0     | 0     |
|  |  | 365   | 0     | 2.274   | 7.481  | 10.736    | 3.087 | 2.423 | 2.574 |
|  | 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                             | 50                                       | 85    | 309   | 0       | 0      | 0         | 0     | 0     | 0     |
| Digitalfunk  | 50                                       | 85    | 309   | 0       | 0      | 0         | 0     | 0     | 0     |
| Netto-Investitionen:                                     |  | 5.211 | 7.234 | 8.546   | 11.638 | 14.898    | 6.794 | 6.130 | 6.281 |
| nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen         |  | 0     | 0     | 0       | 0      | 0         | 0     | 0     | 0     |

## Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020

Produktplan: 96 IT-Budget der FHB (Land und Stadtgemeinde Bremen; in T€)

| Auswertung investive Ausgaben      |  | 2013         | 2014         | 2015         | 2016          | 2017          | 2018         | 2019         | 2020         |
|------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 100 Bremerhaven                    |  |              |              |              |               |               |              |              |              |
| <b>Funktionskennziffer (FKZ)</b>   |  | <b>5.238</b> | <b>7.248</b> | <b>8.590</b> | <b>11.638</b> | <b>14.898</b> | <b>6.794</b> | <b>6.130</b> | <b>6.281</b> |
| 012 Innere Verwaltung              |  | 4.177        | 6.448        | 6.051        | 10.138        | 13.088        | 5.759        | 5.355        | 5.281        |
| 042 Abwasserentsorgung             |  | 696          | 800          | 608          | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 771 Abfallwirtschaft               |  | 365          | 0            | 1.932        | 1.500         | 1.810         | 1.035        | 775          | 1.000        |
| <b>Konzernkennung</b>              |  | <b>5.238</b> | <b>7.248</b> | <b>8.590</b> | <b>11.638</b> | <b>14.898</b> | <b>6.794</b> | <b>6.130</b> | <b>6.281</b> |
| 02 Kernhaushalt befristete Aufgabe |  | 5.238        | 7.248        | 8.590        | 11.638        | 14.898        | 6.794        | 6.130        | 6.281        |



# Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020

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

| Investive Einnahmen und Ausgaben                         | Ist  |      |      | Entwurf |        | Planwerte |        |        |
|--|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|--------|
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016    | 2017   | 2018      | 2019   | 2020   |
| Investive Einnahmen                                      | 0    | 0    | 0    | 0       | 0      | 0         | 0      | 0      |
| Investive Ausgaben                                       | 0    | 0    | 0    | 39.939  | 38.596 | 33.249    | 27.547 | 26.122 |
| 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    | 39.939  | 38.596 | 33.249    | 27.547 | 26.122 |
| An SVIT für Sanierungsinvestitionen (Land)               |      |      |      | 4.000   | 4.000  | 4.000     | 4.000  | 4.000  |
| An SVIT für die Sanierung der Anstaltsgebäude Haus 1+2   |      |      |      | 410     | 1.080  |           |        |        |
| <b>SVIT Land Investitionsplan</b>                        |      |      |      | 10.909  | 11.092 | 7.500     | 10.712 | 13.014 |
| <b>Sanierungsmaßnahmen</b>                               |      |      |      | 3.348   | 4.000  | 4.000     | 6.000  | 8.189  |
| JVA Dachsanierung Werkhof                                |      |      |      | 1.000   | 574    |           |        |        |
| JVA Bremerhaven Dachsanierung                            |      |      |      | 500     | 273    |           |        |        |
| JVA Bremen offener Vollzug                               |      |      |      | 350     | 1.573  | 2.305     | 2.525  | 2.864  |
| JVA Bremen Haus 1+2+Mittelbau                            |      |      |      | 410     | 1.080  | 1.195     | 2.975  | 4.825  |
| diverse Sanierungen                                      |      |      |      | 1.088   | 500    | 500       | 500    | 500    |
| <b>Nutzerspezifische Maßnahmen</b>                       |      |      |      | 7.561   | 7.092  | 3.500     | 4.712  | 4.825  |
| JVA Bremen 1. BA+ Freigänger                             |      |      |      | 6.500   | 4.439  |           |        |        |
| JVA Bremen Personennotrufanlage                          |      |      |      | 285     |        |           |        |        |
| JVA Bremen Leitungen+Heizzentrale                        |      |      |      | 166     |        |           |        |        |
| JVA Bremen Erweiterung Frauenvollzug                     |      |      |      | 200     | 1.573  | 2.305     | 1.737  |        |
| JVA Bremen Haus 1+2+Mittelbau                            |      |      |      | 410     | 1.080  | 1.195     | 2.975  | 4.825  |
| An SVIT für Sanierungsinvestitionen (Stadt)              |      |      |      | 26.348  | 22.000 | 22.000    | 22.000 | 22.000 |
| An SVIT für den Neubau eines Gerätehauses FFW Farge      |      |      |      |         | 100    |           |        |        |
| An SVIT Umkleidehaus Sportanlage Ihlel                   |      |      |      | 439     |        |           |        |        |
| Ausbau Ganztagschule Karl-Lerbs Vierzügigkeit            |      |      |      | 600     | 965    |           |        |        |
| Um- und Erweiterung GS Carl-Schurz-Straße                |      |      |      | 700     |        | 1.040     |        |        |
| Sanierung GS Baumschulenweg                              |      |      |      | 300     | 500    |           |        |        |
| GS Pastorenweg in gebundene Ganztagschule                |      |      |      | 900     | 1.732  |           |        |        |
| Förderzentrum Paul-Goldschmidt Schule                    |      |      |      | 1.500   | 1.500  | 1.729     |        |        |
| Nutzeranteil an Sanierung Förderzentrum Paul-Goldschmidt |      |      |      | 140     | 250    | 1.053     |        |        |
| Um- und Erweiterung OS an der Egge                       |      |      |      | 2.300   | 1.247  | 1.000     |        |        |
| Herrichtung Jahrgangshäuser OS Sebaldsbrück              |      |      |      | 200     | 200    | 200       | 200    |        |

## Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020

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

| Investive Einnahmen und Ausgaben        | Ist  |      |      | Entwurf       |               | Planwerte     |               |               |
|---|------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 2013 | 2014 | 2015 | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
| Neubau Fachtrakt OS Lehmhorster Straße  |      |      |      | 200           | 200           |               |               |               |
| Nutzeranteil Sanierung OS Roter Sand    |      |      |      | 50            | 100           |               | 125           |               |
| Neubau Oberschule Ohlenhof              |      |      |      | 1.430         | 4.300         |               |               |               |
| Nutzeranteil Neubau OS Hermannsburg     |      |      |      | 300           | 300           | 1.800         | 1.100         |               |
| <b>SVIT Stadt Investitionsplan</b>      |      |      |      | <b>66.481</b> | <b>52.979</b> | <b>51.956</b> | <b>51.745</b> | <b>51.645</b> |
| <b>Sanierungsmaßnahmen</b>              |      |      |      | <b>39.648</b> | <b>41.097</b> | <b>41.101</b> | <b>41.496</b> | <b>40.750</b> |
| Volkshaus Fassadensanierung             |      |      |      | 240           |               |               |               |               |
| GS Auf den Heuen Gesamtsanierung        |      |      |      | 1.000         | 470           |               |               |               |
| SZ Blumenthal Brandschutz               |      |      |      | 2.270         |               |               |               |               |
| Neue Oberschule Gröpelingen             |      |      |      | 2.600         | 4.900         |               |               |               |
| OS Roter Sand Fassade/Fenster           |      |      |      | 3.000         | 5.000         | 3.000         | 680           |               |
| Bürger- und Sozialzentrum Huchting      |      |      |      | 4.000         | 3.900         | 1.730         |               |               |
| GS Augsburgs Straße Gesamtsanierung     |      |      |      | 150           | 500           | 1.000         |               | 1.450         |
| AFZ Fassade Schallschutz                |      |      |      | 43            | 800           | 3.000         | 3.000         |               |
| SZ Horn Gesamtsanierung                 |      |      |      | 4.370         | 1.000         | 1.640         |               |               |
| GS Mitte 2. Rettungsweg                 |      |      |      | 130           |               |               |               |               |
| Schule Baumschulenweg                   |      |      |      |               |               | 500           | 4.000         | 3.850         |
| Burgwallstadion Neubau Umkleide         |      |      |      | 500           | 200           |               |               |               |
| Schule Halmenweg                        |      |      |      | 1.210         | 439           |               |               |               |
| Turnhalle Lissaer Straße                |      |      |      | 510           |               |               |               |               |
| SZ Rübekamp Gesamtsanierung             |      |      |      |               | 73            | 400           | 2.000         | 2.000         |
| GR Seehausen                            |      |      |      | 20            | 1.480         | 1.000         |               |               |
| GR Ostebschauser Heerstraße             |      |      |      | 86            | 711           | 1.000         |               |               |
| OS Lehmhorster Straße                   |      |      |      | 1.070         |               |               |               |               |
| Schule Borchshöhe                       |      |      |      | 320           |               |               |               |               |
| SZ Alwin-Lonke-Straße                   |      |      |      | 40            |               | 272           | 1.546         | 1.000         |
| BS Ellmerstr. Ersatzbau                 |      |      |      | 83            | 200           | 300           | 4.500         | 4.500         |
| OS Hermannsburg                         |      |      |      |               |               |               |               |               |
| Übersee-Museum Fenstersanierung         |      |      |      | 840           | 1.000         |               |               |               |
| Alexander v. Humboldt Gymnasium Fassade |      |      |      | 187           | 1.500         | 1.500         |               |               |
| Ortsamt Gorsemannstraße                 |      |      |      | 180           | 1.000         |               |               |               |
| Ersatzbau KUFZ Schwedenhaus             |      |      |      | 550           | 709           |               |               |               |
| Sanierung Performa Nord                 |      |      |      | 1.650         |               |               |               |               |
| Paul-Goldschmidt-Schule Erweiterungsbau |      |      |      | 3.660         |               |               |               |               |
| KTH Fritz-Gansberg                      |      |      |      |               |               | 500           | 200           | 1.000         |
| OS Obervieland                          |      |      |      |               | 70            |               | 3.000         | 3.000         |

## Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020

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

| Investive Einnahmen und Ausgaben                     | Ist  |      |      | Entwurf |       | Planwerte |       |       |
|--|------|------|------|---------|-------|-----------|-------|-------|
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016    | 2017  | 2018      | 2019  | 2020  |
| OS Blumenthal  |      |      |      | 75      | 650   | 1.650     |       |       |
| GR Osterhop Abriss Mobilbau                          |      |      |      | 354     |       |           |       |       |
| Übersee-Museum Sanierung Ausstellung                 |      |      |      | 360     |       |           |       |       |
| Sportanlage Ihlel                                    |      |      |      | 660     |       |           |       |       |
| Schule Schmidtstraße                                 |      |      |      | 2.610   |       |           |       |       |
| Haus Blomendahl                                      |      |      |      | 200     | 800   | 309       |       |       |
| Schlachthof Wasserturm                               |      |      |      | 460     |       |           |       |       |
| Kita Rablinghausen                                   |      |      |      |         | 75    | 200       | 400   | 1.200 |
| Kita Helmenweg                                       |      |      |      |         |       | 100       | 300   | 1.400 |
| OS Sebaldsbrück                                      |      |      |      |         | 200   | 1.500     | 2.500 | 3.000 |
| BSA Findorff   |      |      |      |         | 400   |           |       |       |
| Polizeirevier Woltmerhausen                          |      |      |      | 50      | 150   | 1.300     | 1.000 |       |
| Rathaus Farge  |      |      |      | 25      | 100   | 1.000     | 300   |       |
| Haus der Bürgerschaft Brandschutz/Sicherheitskonzept |      |      |      | 100     | 1.400 |           |       |       |
| Polizeirevier Steintor                               |      |      |      | 150     | 750   | 400       |       |       |
| NOG Sanierung Nordflügel                             |      |      |      | 665     |       |           |       |       |
| OS Hermannsburg Abriss und Ersatzbau                 |      |      |      | 230     | 1.600 | 4.000     | 2.000 |       |
| Alexander v. Humboldt Gymnasium Turnhallen           |      |      |      | 1.000   | 2.000 | 3.000     | 3.000 |       |
| Alexander v. Humboldt Gymnasium Fassade              |      |      |      |         | 70    | 200       | 200   | 1.000 |
| BUS Huchting Sanierung                               |      |      |      | 100     | 500   | 2.200     | 500   | 3.500 |
| BUS Huchting Ersatzbau                               |      |      |      | 200     | 800   | 1.300     | 1.000 |       |
| GR Rechtenflether Straße                             |      |      |      |         | 100   | 1.000     | 200   |       |
| Turnhalle St. Magnus                                 |      |      |      |         |       | 200       | 3.000 | 2.300 |
| OS Gerh.-Rohlf's-Str. Brandschutz                    |      |      |      |         |       | 70        | 1.900 |       |
| BSA Blockdek   |      |      |      | 200     | 1.000 | 300       | 300   | 3.200 |
| Kulturnahnhof Vegesack                               |      |      |      |         |       |           |       |       |
| Mobilbauersatz Wigmodystraße                         |      |      |      | 200     | 1.000 | 300       | 500   |       |
| KTH Grohn  |      |      |      | 100     | 500   | 900       |       |       |
| KTH Beckstraße                                       |      |      |      | 100     | 900   | 1.000     |       |       |
| KTH Heinrich-Seekamp                                 |      |      |      |         | 100   | 900       | 1.500 |       |
| KTH Dresdner Straße                                  |      |      |      |         |       | 100       | 800   |       |
| Bgm. Schmidt-Schule                                  |      |      |      |         |       | 100       | 700   | 700   |
| Heisinkstraße  |      |      |      |         |       |           |       |       |
| Kulturzentrum Lagerhaus                              |      |      |      | 100     | 1.000 |           |       |       |
| AFZ Treppenhäuser                                    |      |      |      |         | 50    | 200       | 300   | 750   |
| Planungsmittel                                       |      |      |      | 1.000   | 1.000 | 1.000     | 1.000 | 2.000 |

## Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020

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

| Investive Einnahmen und Ausgaben                     | Ist  |      |      | Entwurf       |               | Planwerte     |               |               |
|--|------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
| TRAWU/Brandschutz/Schadstoffe                        |      |      |      | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 2.000         | 2.000         |
| Änderungsmanagement                                  |      |      |      | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| <b>Nutzerspezifische Maßnahmen (aus anderen PPL)</b> |      |      |      | <b>26.833</b> | <b>11.882</b> | <b>10.855</b> | <b>10.249</b> | <b>10.895</b> |
| OS Am Park   |      |      |      | 211           |               |               |               |               |
| JFH Stackkamp  |      |      |      | 250           |               |               |               |               |
| OS Roter Sand Neubau Mensa                           |      |      |      | 1.200         | 295           |               |               |               |
| Schule Ostebshauser Park Umbau                       |      |      |      | 2.300         | 395           |               |               |               |
| Wilhelm-Olbers Schule Erweiterungsbau                |      |      |      | 247           |               |               |               |               |
| OS KSA Erweiterung Musikbereich                      |      |      |      | 210           |               |               |               |               |
| Amtsgericht Bremen Sicherheitssystem                 |      |      |      | 870           |               |               |               |               |
| KUFZ Hohentor Erweiterungsbau                        |      |      |      | 1.500         |               |               |               |               |
| GS An der Gete Ganztag                               |      |      |      | 1.990         |               |               |               |               |
| SBW Remberting Sozialraum                            |      |      |      | 283           | 973           |               |               |               |
| OS Lehmhorster Straße 6. Jahrgangshaus               |      |      |      | 1.500         |               |               |               |               |
| KUFZ St. Magnus Erweiterungsbau                      |      |      |      | 764           |               |               |               |               |
| SZ Sek. II KSA Erweiterungsbau                       |      |      |      | 1.800         | 2.589         |               |               |               |
| KTH Fritz-Gansberg                                   |      |      |      | 900           | 175           |               |               |               |
| FFW Am Lehester Deich                                |      |      |      | 1.000         | 389           |               |               |               |
| Ersatzbau KUFZ Schwedenhaus                          |      |      |      | 730           | 760           |               |               |               |
| Schule Philipp-Reis-Straße                           |      |      |      | 250           |               |               |               |               |
| Schule In der Vahr                                   |      |      |      | 100           | 900           | 284           |               |               |
| Schule Karl-Lerbs-Straße                             |      |      |      | 400           |               |               |               |               |
| Aufstockung QBZ Mobile Hemelingen                    |      |      |      | 830           |               |               |               |               |
| Oberschule Ohlenhof Neubau                           |      |      |      | 300           | 500           | 6.000         | 7.000         | 7.950         |
| Schule Stader Straße                                 |      |      |      | 330           |               |               |               |               |
| Alexander v. Humboldt Gymnasium offener Ganztag      |      |      |      | 500           | 1.500         | 1.071         |               |               |
| OS Blumenthal Container                              |      |      |      | 360           |               |               |               |               |
| OS Ohlenhof Interimscontainer                        |      |      |      | 500           |               |               | 500           | 945           |
| Übergangswohnrichtun Walle/Grohn/Hemelingen          |      |      |      | 2.008         |               |               |               |               |
| Übersee-Museum Ausstellung Amerika                   |      |      |      | 1.571         |               |               |               |               |
| Flüchtlingsunterkunft Am Kaffeequartier              |      |      |      | 917           |               |               |               |               |
| SZ Horn Gesamtsanierung                              |      |      |      |               | 906           |               |               |               |
| Schule Borchshöhe                                    |      |      |      | 249           |               |               |               |               |
| Johann-Heinrich-Pestalozzi Schule Südflügel          |      |      |      | 214           |               |               |               |               |
| Sanierung Performa Nord                              |      |      |      | 334           |               |               |               |               |
| SZ Blumenthal Brandschutz                            |      |      |      | 215           |               |               |               |               |

## Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2020

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

| Investive Einnahmen und Ausgaben                     | Ist  |      |      | Entwurf      |              | Planwerte             |                     |              |
|--|------|------|------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------|
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016         | 2017         | 2018                  | 2019                | 2020         |
| Neue Oberschule Gröpelingen<br>Projekte unter 250 T€ |      |      |      | 2.000<br>122 | 2.000<br>122 | 1.000<br>2.000<br>122 | 749<br>2.000<br>122 | 2.000<br>122 |
| An SVIT, Sanierung Siemens-Hochhaus (Tilgung)        |      |      |      |              |              |                       |                     |              |
| Sonstige (Einzel-) Maßnahmen                         | 0    | 0    | 0    | 0            | 0            | 0                     | 0                   | 0            |
| Netto-Investitionen:                                 | 0    | 0    | 0    | 39.939       | 38.596       | 33.249                | 27.547              | 26.122       |
| nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen     |      |      |      |              |              |                       |                     |              |
| Zinsen Siemens Hochhaus                              | 0    | 0    | 0    | 38<br>38     | 38<br>38     | 38<br>38              | 38<br>38            | 38<br>38     |

| Auswertung investive Ausgaben      |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|------------------------------------|--|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 Bremerhaven                    |  |      |      |      |        |        |        |        |        |
| Funktionskennziffer (FKZ)          |  |      |      |      |        |        |        |        |        |
| 811 Grundvermögen                  |  | 0    | 0    | 0    | 30.470 | 26.122 | 26.122 | 26.122 | 26.122 |
| Konzernkennung                     |  | 0    | 0    | 0    | 30.470 | 26.122 | 26.122 | 26.122 | 26.122 |
| 02 Kernhaushalt befristete Aufgabe |  | 0    | 0    | 0    | 30.470 | 26.122 | 26.122 | 26.122 | 26.122 |

# **Investitionsplan der Stadt Bremerhaven**

|   |  |  |               |  |            |
|---|--|--|---------------|--|------------|
| Finanzplanung Bremerhaven                   |  |  | Stadtkämmerei |  | 20.04.2016 |
| Investitionsplan 2016 bis 2020 in €         |  |  | 20/1          |  |            |
| Sortiert nach Nr., AB, Amt, Haushaltsstelle |  |  |               |  |            |

| Nr. | AB | Amt | Kap  | Gru | Ti | Bezeichnung   | Entwurf<br>2016 | Entwurf<br>2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Hinweis  |
|-----|----|-----|------|-----|----|---|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 1   | 0  | 20  | 6920 | 871 | 01 | INANSPRUCHNAHME AUS BÜRGESCHAFTEN U. Ä.   | 329.700         | 329.700         | 329.700   | 329.700   | 329.700   | vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung                      |
| 2   | 0  | 20  | 6925 | 891 | 01 | SEESTADT IMMOBILIEN, MIETKAUF KITA ELLHORNSTRASSE                                   | 187.680         | 187.680         | 93.840    | 0         | 0         | 0 vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung                    |
| 3   | 0  | 20  | 6925 | 891 | 02 | SEESTADT IMMOBILIEN, INVEST.ZUSCHUSS F. TILGUNGEN FÜR GEBÄUDESANIER. BIS 2009 (KDF) | 2.660.840       | 2.761.110       | 2.865.750 | 2.974.950 | 3.088.900 | Kapitaldienstfinanzierung, BKF-Einnahmen für Tilgungen             |
| 4   | 0  | 20  | 6925 | 891 | 03 | SEESTADT IMMOBILIEN, LEIBRENTEN   | 15.250          | 15.700          | 16.180    | 16.660    | 17.160    | vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung                      |
| 5   | 0  | 20  | 6925 | 891 | 04 | SEESTADT IMMOBILIEN, INVESTITIONSZUSCHUSS   | 4.000.000       | 4.000.000       | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | sonstige Investition   |
| 6   | 0  | 20  | 6925 | 891 | 05 | SEESTADT IMMOBILIEN, INVESTITIONS-ZUSCHUSS (ASYLBEWERBER UND FLÜCHTLINGE)           | 14.000.000      | 14.000.000      | 0         | 0         | 0         | Investitionen im Zusammenhang mit flüchtlingsbedingter Zuwanderung |
| 8   | 0  | 20  | 6965 | 891 | 01 | SI, INVESTITIONSZUSCHUSS F. ENERGETISCHE FENSTERSANIERUNG AN STÄDT. SCHULGEBÄUDEN   | 300.000         | 300.000         | 300.000   | 0         | 0         | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen                      |
| 9   | 0  | 20  | 6965 | 891 | 02 | SI, INVEST.ZUSCHUSS FÜR SZ BGM. SMIDT - KAUFM. LEHRANST., ENERGET. TEILSANIERUNG    | 0               | 733.000         | 733.000   | 0         | 0         | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen                      |
| 10  | 0  | 20  | 6965 | 891 | 03 | SI, INV.ZUSCHUSS F. ENERGET. SANIER. U. AUSTAUSCH V. FENSTERN, KITA R.-BLUM-STR.    | 0               | 300.000         | 0         | 0         | 0         | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen                      |
| 11  | 0  | 20  | 6965 | 891 | 04 | SI, INV.ZUSCHUSS FÜR SZ C.V.O. - BERUFL. SCHULE F. TECHNIK, ENERGET. TEILSANIER.    | 600.000         | 800.000         | 800.000   | 0         | 0         | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen                      |
| 12  | 0  | 20  | 6965 | 891 | 05 | SI, INVEST.ZUSCHUSS FÜR ENERGET. DACH-SANIERUNG AN STÄDTISCHEN SCHULGEBÄUDEN        | 200.000         | 200.000         | 100.000   | 0         | 0         | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen                      |
| 13  | 0  | 20  | 6965 | 891 | 06 | SI, INVESTITIONSZUSCHUSS FÜR ENERGET. SANIERUNG V. SPORTHallen U. SPORTHEIMEN       | 100.000         | 200.000         | 100.000   | 0         | 0         | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen                      |
| 14  | 0  | 20  | 6965 | 891 | 07 | SI, INV.ZUSCHUSS F. ENERGET. SANIERUNG V. FREIZEITEINRICHT. IM BEREICH JUGENDFÖRD.  | 100.000         | 100.000         | 0         | 0         | 0         | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen                      |
| 15  | 0  | 20  | 6965 | 891 | 08 | SI, INV.ZUSCHUSS FÜR SZ C.V.O., SPORTZ., ENERGET.SANIER. D. TECHNIK IM SCHWIMMBAD   | 0               | 250.000         | 0         | 0         | 0         | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen                      |
| 16  | 0  | 20  | 6965 | 891 | 09 | SI, INV.ZUSCHUSS FÜR SZ GESCHW. SCHOLL, ENERGET. SANIERUNG DER AUSSENHÜLLE          | 0               | 500.000         | 500.000   | 0         | 0         | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen                      |
| 17  | 0  | 20  | 6965 | 891 | 10 | SI, INV.ZUSCHUSS F. ANBAU E. DIFFERENZ.- U. THERAPIERAUMES, KITA BATTERIESTR.       | 250.000         | 0               | 0         | 0         | 0         | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen                      |

| Nr. | AB | Amt | Kap  | Gru | Ti | Bezeichnung   | Entwurf<br>2016 | Entwurf<br>2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Hinweis  |
|-----|----|-----|------|-----|----|---|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 18  | 0  | 20  | 6965 | 891 | 11 | SI, INV.ZUSCHUSS F. ANBAU E. DIFFERENZ.- U. THERAPIERAUMES, KITA BRAUNSTR.          | 0               | 0               | 250.000   | 0         | 0         | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen                                |
| 19  | 0  | 20  | 6965 | 891 | 12 | SI, INV.ZUSCHUSS F. SZ C.V.O., BERUFL.SCH. F. DIENSTL., ENERGET. SANIER. D. FASSADE | 450.000         | 450.000         | 0         | 0         | 0         | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen                                |
| 20  | 0  | 20  | 6980 | 790 | 01 | INVESTITIONSRESERVE   | 0               | 0               | 0         | 0         | 0         | 0 sonstige Investition   |
| 21  | 2  | 20  | 6819 | 891 | 01 | BVV/VGB, INVESTITIONSZUSCHUSS   | 1.623.000       | 1.700.300       | 815.660   | 815.660   | 815.660   | 815.660 Eigengesellschaften und Wirtschaftsbetriebe                          |
| 22  | 2  | 20  | 6819 | 891 | 02 | BÄDERGESELLSCHAFT BREMERHAVEN MBH, INVESTITIONSZUSCHUSS                             | 1.046.000       | 777.000         | 1.056.000 | 1.056.000 | 1.056.000 | 1.056.000 Eigengesellschaften und Wirtschaftsbetriebe                        |
| 23  | 2  | 20  | 6819 | 891 | 03 | WESERFÄHRE BREMERHAVEN GMBH, INVESTITIONSZUSCHUSS                                   | 128.000         | 126.280         | 142.250   | 142.050   | 141.850   | 141.850 Eigengesellschaften und Wirtschaftsbetriebe                          |
| 24  | 2  | 20  | 6854 | 891 | 01 | STADTHALLE BREMERHAVEN GMBH, INVESTITIONSZUSCHUSS                                   | 225.000         | 235.000         | 229.000   | 282.000   | 282.000   | 282.000 Eigengesellschaften und Wirtschaftsbetriebe                          |
| 25  | 2  | 20  | 6854 | 891 | 02 | STADTHALLE BREMERHAVEN GMBH, INVESTITIONSZUSCHUSS FÜR TILGUNGEN                     | 920.000         | 965.000         | 1.020.000 | 975.000   | 975.000   | 975.000 Eigengesellschaften und Wirtschaftsbetriebe                          |
| 26  | 2  | 20  | 6880 | 891 | 01 | STÄWOG, INVESTITIONSZUSCHUSS FÜR TILGUNGEN FÜR US-WOHNUNGEN (KDF)                   | 28.850          | 29.920          | 31.020    | 32.160    | 33.350    | 33.350 Kapitaldienstfinanzierung   |
| 27  | 2  | RW  | 6780 | 891 | 01 | STÄGRUND, INVEST.ZUSCHUSS F. TILGUNGEN F. ERWEITER. U. SANIER. ZOO AM MEER (KDF)    | 186.110         | 191.730         | 197.530   | 203.490   | 209.640   | 209.640 Kapitaldienstfinanzierung  |
| 28  | 2  | RW  | 6780 | 891 | 03 | BEAN, INVEST.ZUSCHUSS FÜR TILGUNGEN FÜR PROJ. "HAVENWELTEN", MASSN. BIS 2009 (KDF)  | 10.633.300      | 8.223.790       | 5.294.430 | 3.744.940 | 3.744.940 | 3.744.940 Kapitaldienstfinanzierung, BKF-Einnahmen für Tilgungen             |
| 29  | 2  | RW  | 6780 | 891 | 04 | BIS, INVESTITIONSZUSCHUSS   | 223.260         | 216.290         | 209.330   | 202.370   | 195.410   | 195.410 Eigengesellschaften und Wirtschaftsbetriebe                          |
| 30  | 2  | RW  | 6780 | 891 | 05 | BEAN, INVESTITIONSZUSCHUSS  | 3.885.270       | 3.956.040       | 3.284.100 | 5.208.460 | 3.909.740 | 3.909.740 Eigengesellschaften und Wirtschaftsbetriebe                        |
| 31  | 2  | RW  | 6780 | 891 | 06 | ERLEBNIS BREMERHAVEN GMBH, INVESTITIONSZUSCHUSS                                     | 830.000         | 830.000         | 830.000   | 830.000   | 830.000   | 830.000 Eigengesellschaften und Wirtschaftsbetriebe                          |
| 32  | 2  | RW  | 6782 | 730 | 01 | ALLGEMEINE INVESTIVE INFRASTRUKTUR-MASSNAHMEN                                       | 2.164.000       | 2.164.000       | 2.164.000 | 2.164.000 | 2.164.000 | 2.164.000 Die Ausgaben werden u.a. zur Komplementärmitfinanzierung benötigt. |
| 33  | 2  | RW  | 6782 | 891 | 02 | BIS, INVESTITIONSZUSCHUSS FÜR TILGUNGEN FÜR SÜDLICHE INNENSTADT (KDF)               | 261.810         | 274.070         | 0         | 0         | 0         | 0 Kapitaldienstfinanzierung  |
| 34  | 2  | RW  | 6782 | 891 | 03 | BIS, INV.ZUSCHUSS F. TILGUNGEN GEWERBEGEBIET LUNEOFT OFFSHORE-WINDENERGIE (KDF)     | 242.220         | 250.860         | 231.880   | 73.780    | 0         | 0 Kapitaldienstfinanzierung  |
| 36  | 2  | RW  | 6782 | 989 | 05 | (I) AN BREMER HST. 0709/387 90-1 FÜR BE-TEILIG. AN D. REGIONAL. WIRTSCHAFTSFÖRD.    | 4.000.000       | 4.000.000       | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung                      |
| 37  | 3  | 53  | 6510 | 893 | 01 | FÖRDERMITTEL AN DIE KRANKENHÄUSER FÜR KURZFRIST. INVEST. NACH § 11 BREMKHG          | 1.188.750       | 1.188.750       | 1.188.750 | 1.188.750 | 1.188.750 | 1.188.750 100 % Komplementärfinanzierung                                     |
| 39  | 3  | 53  | 6510 | 893 | 03 | FÖRDERMITTEL AN DIE KRANKENHÄUSER FÜR INVESTITIONEN NACH § 10 BREMKHG               | 2.228.230       | 2.228.230       | 2.228.230 | 2.228.230 | 2.228.230 | 2.228.230 100 % Komplementärfinanzierung, teilweise VE-Abdeckungen           |



| Nr. | AB | Amt | Kap  | Gru | Ti | Bezeichnung  | Entwurf<br>2016 | Entwurf<br>2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Hinweis  |
|-----|----|-----|------|-----|----|--|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 47  | 4  | 41  | 6321 | 893 | 01 | INVESTITIONSZUSCHUSS AN STIFTUNG<br>DEUTSCHES SCHIFFAHRTSMUSEUM                      | 53.120          | 53.830          | 53.830    | 53.830    | 53.830    | 53.830 vertragliche bzw. vergleichbare<br>Verpflichtung                                      |
| 48  | 4  | 41  | 6355 | 891 | 01 | ZOO AM MEER BREMERHAVEN GMBH,<br>INVESTITIONSZUSCHUSS                                | 42.000          | 42.000          | 42.000    | 42.000    | 42.000    | 42.000 Eigengesellschaften und<br>Wirtschaftsbetriebe  |
| 49  | 4  | 41  | 6372 | 812 | 06 | ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN<br>BEWEGLICHEN SACHEN                               | 5.000           | 5.000           | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000 sonstige Investition   |
| 51  | 4  | 41  | 6321 | 989 | 02 | (I) AN BREMER HST. 0251/387 12-5 FÜR DIE<br>BETEILIG. BREMERHAVENS A. D. KULTURFÖRD. | 0               | 0               | 733.000   | 0         | 0         | 0 vertragliche bzw. vergleichbare<br>Verpflichtung, VE-Abdeckung                             |
| 52  | 4  | 43  | 6271 | 891 | 01 | STÄGRUND, INVESTITIONSZUSCHUSS   | 495.810         | 496.040         | 496.040   | 496.270   | 496.270   | 496.270 vertragliche bzw. vergleichbare<br>Verpflichtung                                     |
| 57  | 4  | 46  | 6330 | 891 | 01 | STÄGRUND, INVESTITIONSZUSCHUSS   | 509.710         | 509.710         | 509.710   | 509.710   | 509.710   | 509.710 vertragliche bzw. vergleichbare<br>Verpflichtung, VE-Abdeckung                       |
| 58  | 5  | 50  | 6401 | 812 | 06 | ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN<br>BEWEGLICHEN SACHEN                               | 28.000          | 28.000          | 28.000    | 28.000    | 28.000    | 28.000 Ausgaben aufgrund zweckgebundener<br>Einnahmen  |
| 59  | 5  | 50  | 6641 | 893 | 01 | TILGUNG AUF<br>GRUNDSTÜCKSKOSTENDARLEHEN   | 77.810          | 79.000          | 87.450    | 88.420    | 88.420    | 89.410 vertragliche bzw. vergleichbare<br>Verpflichtung                                      |
| 60  | 5  | 50  | 6641 | 989 | 03 | (I) AN BREMER HST. 0697/389 10-5 FÜR<br>WOHNUNGSBAUPROGRAMM                          | 570.000         | 570.000         | 570.000   | 570.000   | 570.000   | 570.000 vertragliche bzw. vergleichbare<br>Verpflichtung                                     |
| 64  | 6  | 61  | 6625 | 790 | 02 | STÄDTEBAUFÖRDERUNGSMASSNAHMEN<br>STADTUMBAU WEST (REGULÄR)                           | 2.751.000       | 2.436.000       | 2.106.000 | 1.914.000 | 1.914.000 | 1.914.000 Ausgaben aufgrund zweckgebundener<br>Einnahmen, 2/3 Komplementär-<br>finanzierung. |
| 65  | 6  | 61  | 6625 | 790 | 06 | STÄDTEBAUFÖRDERUNGSMASSNAHMEN<br>SOZIALE STADT                                       | 600.000         | 693.000         | 723.000   | 555.000   | 555.000   | 555.000 Ausgaben aufgrund zweckgebundener<br>Einnahmen, 2/3<br>Komplementärfinanzierung.     |
| 66  | 6  | 61  | 6625 | 790 | 09 | STÄDTEBAUFÖRDERUNGSMASSNAHMEN<br>AKTIVE STADT- UND ORTSTEILZENTREN                   | 612.000         | 594.000         | 546.000   | 459.000   | 459.000   | 459.000 Ausgaben aufgrund zweckgebundener<br>Einnahmen, 2/3<br>Komplementärfinanzierung.     |
| 67  | 6  | 61  | 6625 | 790 | 10 | STÄDTEBAUFÖRDERUNGSMASSNAHMEN<br>DENKMAL- SCHUTZ WEST                                | 354.000         | 291.000         | 279.000   | 252.000   | 252.000   | 252.000 Ausgaben aufgrund zweckgebundener<br>Einnahmen, 2/3<br>Komplementärfinanzierung.     |
| 68  | 6  | 62  | 6612 | 812 | 06 | ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN<br>BEWEGLICHEN SACHEN                               | 72.000          | 72.000          | 72.000    | 72.000    | 72.000    | 72.000 Ausgaben aufgrund zweckgebundener<br>Einnahmen  |
| 72  | 6  | 66  | 6651 | 730 | 00 | INVESTIVE PAUSCHALE FÜR ÖPNVG-<br>MASSNAHMEN   | 0               | 0               | 1.253.330 | 1.253.330 | 1.253.330 | 1.253.330 Ausgaben aufgrund zweckgebundener<br>Einnahmen, 10 %<br>Komplementärfinanzierung.  |
| 73  | 6  | 66  | 6651 | 730 | 01 | AUSBAU RICKMERSSTR. ZW. STORMSTR. UND<br>ROTTER SAND (ENTFLECHTG)                    | 1.254.670       | 1.054.670       | 0         | 0         | 0         | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener<br>Einnahmen, Komplementärfinanzierung.                  |
| 75  | 6  | 66  | 6651 | 730 | 09 | FAHRBAHNSANIERUNG KENNEDYBRÜCKE<br>(ENTFLECHTG)                                      | 0               | 600.000         | 0         | 0         | 0         | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener<br>Einnahmen, Komplementärfinanzierung.                  |
| 76  | 6  | 66  | 6651 | 730 | 10 | AUSBAU CHERBOURGER STRASSE /<br>HAFENTUNNEL  | 765.000         | 201.000         | 1.680.000 | 0         | 0         | 0 vertragliche bzw. vergleichbare<br>Verpflichtung, VE-Abdeckung                             |

| Nr. AB Amt Kap Gru Ti Bezeichnung |    |    |      |     |    |   |  |  |  | Entwurf<br>2016 | Entwurf<br>2017 | Plan 2018  | Plan 2019  | Plan 2020  | Hinweis   |
|-----------------------------------|----|----|------|-----|----|---|--|--|--|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|---|
| 77                                | 6  | 66 | 6651 | 730 | 12 | AUSBAU BORRIESSTR. ZW. LUDWIGSTR. UND COLUMBUSSTR. (ENTFLECHTG)                 |  |  |  | 1.200.000       | 0               | 0          | 0          | 0          | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplementärfinanzierung.              |
| 78                                | 6  | 66 | 6651 | 730 | 13 | AUSBAU STRESEMANNSTR. IM EINMÜNDUNGS-BEREICH MELCHIOR-SCHWOON-STR. (ENTFLECHTG) |  |  |  | 0               | 1.000.000       | 0          | 0          | 0          | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplementärfinanzierung.              |
| 79                                | 6  | 66 | 6651 | 730 | 44 | AUSBAU DES RADWEGENETZES  |  |  |  | 300.000         | 300.000         | 300.000    | 300.000    | 300.000    | 300.000 sonstige Investition  |
| 80                                | 6  | 66 | 6651 | 730 | 66 | INVESTIVE PAUSCHALE FÜR ENTFLECHTG-MASSNAHMEN                                   |  |  |  | 0               | 0               | 2.654.670  | 2.654.670  | 2.654.670  | 2.654.670 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, 25 % Komplementärfinanzierung. |
| 81                                | 6  | 66 | 6651 | 730 | 89 | AUSBAU DER ELBESTR. V. ELBINGER PLATZ BIS WIESENSTR. (ENTFLECHTG)               |  |  |  | 200.000         | 0               | 0          | 0          | 0          | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplementärfinanzierung.              |
| 82                                | 6  | 66 | 6651 | 730 | 96 | UMGESTALTUNG VON HALTESTELLEN (ÖPNVG)   |  |  |  | 1.253.330       | 1.253.330       | 0          | 0          | 0          | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplementärfinanzierung.              |
| 83                                | 6  | 66 | 6651 | 738 | 01 | LÄRMSCHUTZPROGRAMM BAHN   |  |  |  | 600.000         | 600.000         | 600.000    | 600.000    | 600.000    | 600.000 sonstige Investition  |
| 86                                | 6  | 67 | 6741 | 737 | 01 | SPIELLEITPLANUNG GEESTEMÜNDE  |  |  |  | 20.000          | 20.000          | 20.000     | 20.000     | 20.000     | 20.000 sonstige Investition   |
| 87                                | 7  | 90 | 6110 | 811 | 01 | KRAFTFAHRZEUGE  |  |  |  | 215.000         | 215.000         | 215.000    | 215.000    | 215.000    | 215.000 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen                                   |
| 88                                | 7  | 90 | 6110 | 812 | 06 | ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN                             |  |  |  | 321.000         | 321.000         | 321.000    | 321.000    | 321.000    | 321.000 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen                                   |
| 91                                | 8  | 51 | 6470 | 893 | 05 | AUSBAU BETREUUNGSPLÄTZE UNTER 3-JÄHRIGE, ZUSATZFÖRDERUNG (KIZUFÖG)              |  |  |  | 331.000         | 317.000         | 144.000    | 0          | 0          | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen   |
| 93                                | 10 | 52 | 6540 | 893 | 02 | INVESTITIONSZUSCHÜSSE FÜR ENERGETISCHE MASSNAHMEN IM SPORTBEREICH               |  |  |  | 30.950          | 30.950          | 30.950     | 30.950     | 30.950     | 30.950 sonstige Investition   |
| 95                                | 10 | 52 | 6541 | 893 | 02 | ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN   |  |  |  | 60.000          | 60.000          | 60.000     | 60.000     | 60.000     | 60.000 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen                                    |
| Summen                            |    |    |      |     |    |   |  |  |  | 65.728.670      | 64.326.980      | 46.540.630 | 40.968.380 | 39.711.500 |   |

| Nr.              | AB | Amt | Kap | Gru | Ti | Bezeichnung                                   | Entwurf<br>2016   | Entwurf<br>2017   | Plan 2018         | Plan 2019         | Plan 2020         | Hinweis |
|------------------|----|-----|-----|-----|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| <b>d a v o n</b> |    |     |     |     |    |   |                   |                   |                   |                   |                   |         |
|                  |    |     |     |     |    | Eigengesellschaften und Wirtschaftsbetriebe   | 8.922.530         | 8.847.910         | 7.628.340         | 9.553.540         | 8.247.660         |         |
|                  |    |     |     |     |    | Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen,  | 16.832.980        | 18.348.980        | 16.765.980        | 13.364.980        | 13.364.980        |         |
|                  |    |     |     |     |    | Komplettfinanzierungen                        |                   |                   |                   |                   |                   |         |
|                  |    |     |     |     |    | vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung | 7.004.080         | 6.442.660         | 8.569.750         | 6.064.590         | 6.066.080         |         |
|                  |    |     |     |     |    | Kapitaldienstfinanzierungen                   | 14.013.130        | 11.731.480        | 8.620.610         | 7.029.320         | 7.076.830         |         |
|                  |    |     |     |     |    | sonstige Investitionen                        | 4.955.950         | 4.955.950         | 4.955.950         | 4.955.950         | 4.955.950         |         |
|                  |    |     |     |     |    | Investitionen im Zusammenhang mit             | 14.000.000        | 14.000.000        | 0                 | 0                 | 0                 |         |
|                  |    |     |     |     |    | flüchtlingsbedingter Zuwanderung              |                   |                   |                   |                   |                   |         |
|                  |    |     |     |     |    | <b>Summen</b>                                 | <b>65.728.670</b> | <b>64.326.980</b> | <b>46.540.630</b> | <b>40.968.380</b> | <b>39.711.500</b> |         |
|                  |    |     |     |     |    | Ausschussbereich 0                            | 23.193.470        | 25.127.190        | 10.088.470        | 7.321.310         | 7.435.760         |         |
|                  |    |     |     |     |    | Ausschussbereich 1                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |         |
|                  |    |     |     |     |    | Ausschussbereich 2                            | 26.396.820        | 23.940.280        | 19.505.200        | 19.729.910        | 18.357.590        |         |
|                  |    |     |     |     |    | Ausschussbereich 3                            | 3.416.980         | 3.416.980         | 3.416.980         | 3.416.980         | 3.416.980         |         |
|                  |    |     |     |     |    | Ausschussbereich 4                            | 1.105.640         | 1.106.580         | 1.839.580         | 1.106.810         | 1.106.810         |         |
|                  |    |     |     |     |    | Ausschussbereich 5                            | 675.810           | 677.000           | 685.450           | 686.420           | 687.410           |         |
|                  |    |     |     |     |    | Ausschussbereich 6                            | 9.982.000         | 9.115.000         | 10.234.000        | 8.080.000         | 8.080.000         |         |
|                  |    |     |     |     |    | Ausschussbereich 7                            | 536.000           | 536.000           | 536.000           | 536.000           | 536.000           |         |
|                  |    |     |     |     |    | Ausschussbereich 8                            | 331.000           | 317.000           | 144.000           | 0                 | 0                 |         |
|                  |    |     |     |     |    | Ausschussbereich 9                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |         |
|                  |    |     |     |     |    | Ausschussbereich 10                           | 90.950            | 90.950            | 90.950            | 90.950            | 90.950            |         |
|                  |    |     |     |     |    | <b>Summen</b>                                 | <b>65.728.670</b> | <b>64.326.980</b> | <b>46.540.630</b> | <b>40.968.380</b> | <b>39.711.500</b> |         |

## Anlage 3

### Produktplan-Eckwerte

(Land Bremen, Stadt Bremen, L+G; in T€)

Sonstige konsumtive Einnahmen

Investive Einnahmen

Personalausgaben

Konsumtive Ausgaben (inkl. Sozialleistungsausgaben)

Investive Ausgaben

Zinsausgaben

# Anlage 3

## Finanzplan 2015 bis 2020

Sonstige konsumtive Einnahmen

Land Bremen; nach PPL; in T€

| PPL   | Bezeichnung              | Ist     |         |         | Anschlag |         | Plan    |         |         |
|-------|--------------------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
|       |                          | 2013    | 2014    | 2015    | 2016     | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
| 01    | Bürgerschaft             | 7.347   | 7.330   | 7.325   | 7.664    | 7.654   | 7.666   | 7.666   | 7.666   |
| 02    | Rechnungshof             | 2.144   | 2.227   | 2.227   | 2.238    | 2.237   | 2.237   | 2.237   | 2.237   |
| 03    | Senat und Senatskanzlei  | 5.236   | 6.062   | 6.817   | 5.506    | 5.506   | 5.835   | 5.835   | 5.835   |
| 05    | Bundes-/Europaangel.     | 529     | 541     | 778     | 496      | 362     | 337     | 324     | 328     |
| 06    | Datenschutz/Info.-Freih. | 2       | 19      | 3       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 07    | Inneres                  | 8.775   | 8.513   | 7.848   | 8.509    | 9.178   | 8.059   | 8.720   | 8.060   |
| 08    | Gleichberecht. d. Frau   | 237     | 228     | 232     | 335      | 335     | 335     | 335     | 335     |
| 11    | Justiz                   | 38.437  | 41.979  | 72.952  | 48.862   | 40.862  | 40.862  | 40.862  | 40.862  |
| 21    | Kinder und Bildung       | 21.812  | 19.949  | 22.073  | 23.569   | 23.569  | 23.569  | 23.569  | 23.569  |
| 22    | Kultur                   | 3.223   | 3.245   | 3.237   | 3.040    | 3.040   | 3.226   | 3.226   | 3.226   |
| 24    | Hochschulen/Forschung    | 48.406  | 50.042  | 49.831  | 59.735   | 66.678  | 59.051  | 58.260  | 57.358  |
| 31    | Arbeit                   | 35.663  | 28.519  | 13.086  | 16.935   | 17.218  | 17.218  | 17.218  | 17.218  |
| 41    | Jugend und Soziales      | 151.169 | 173.362 | 185.985 | 193.289  | 231.102 | 235.236 | 238.590 | 221.560 |
| 51    | Gesundheit               | 11.107  | 10.063  | 9.689   | 10.898   | 10.926  | 10.927  | 10.927  | 10.927  |
| 68    | Umwelt/Bau/Verkehr       | 38.657  | 40.367  | 38.287  | 40.316   | 39.357  | 57.078  | 57.078  | 57.078  |
| 71    | Wirtschaft               | 3.847   | 3.946   | 3.499   | 3.777    | 5.076   | 5.476   | 5.524   | 5.747   |
| 81    | Häfen                    | 1.723   | 2.349   | 2.058   | 1.904    | 1.904   | 1.904   | 1.818   | 1.818   |
| 91    | Finanzen/Personal        | 41.392  | 41.032  | 42.161  | 34.718   | 34.718  | 34.718  | 34.718  | 34.718  |
| 92    | Allgemeine Finanzen      | 28.259  | 19.562  | 18.005  | 17.535   | 8.819   | 8.859   | 8.900   | 8.942   |
| 93    | Zentrale Finanzen        | 75.661  | 83.409  | 74.588  | 66.076   | 66.076  | 66.109  | 66.110  | 66.110  |
| 96    | IT-Budget der FHB        | 753     | 814     | 764     | 269      | 269     | 269     | 269     | 269     |
| 97    | Immo.wirtsch./managem.   |         |         |         | 4.825    | 4.815   | 4.805   | 4.795   | 4.785   |
| Summe |                          | 524.379 | 543.559 | 561.443 | 550.495  | 579.701 | 593.776 | 596.980 | 578.647 |

Stadt Bremen; nach PPL; in T€

| PPL   | Bezeichnung             | Ist       |           |           | Anschlag  |           | Plan      |           |           |
|-------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |                         | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      |
| 03    | Senat und Senatskanzlei | 1.051     | 889       | 846       | 964       | 964       | 639       | 639       | 639       |
| 07    | Inneres                 | 29.370    | 29.513    | 32.550    | 45.518    | 45.608    | 46.080    | 46.080    | 46.080    |
| 12    | Sport                   | 440       | 359       | 624       | 278       | 278       | 278       | 278       | 278       |
| 21    | Kinder und Bildung      | 391.362   | 417.352   | 438.325   | 457.371   | 469.725   | 468.960   | 468.304   | 468.304   |
| 22    | Kultur                  | 1.051     | 1.708     | 1.061     | 188       | 188       | 2         | 2         | 2         |
| 31    | Arbeit                  | 101       | 92        | 86        | 82        | 73        | 73        | 73        | 73        |
| 41    | Jugend und Soziales     | 317.978   | 351.213   | 368.503   | 495.921   | 462.080   | 430.758   | 410.820   | 392.266   |
| 51    | Gesundheit              | 2.784     | 3.095     | 3.161     | 2.690     | 2.690     | 2.690     | 2.690     | 2.690     |
| 68    | Umwelt/Bau/Verkehr      | 19.905    | 19.815    | 33.489    | 19.755    | 20.755    | 3.034     | 3.034     | 3.034     |
| 71    | Wirtschaft              | 1.847     | 1.175     | 1.103     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 81    | Häfen                   | 891       | 10.853    | 13.848    | 665       | 656       | 584       | 595       | 607       |
| 91    | Finanzen/Personal       | 453       | 723       | 710       | 2.591     | 2.591     | 2.591     | 2.591     | 2.591     |
| 92    | Allgemeine Finanzen     | 114.484   | 134.089   | 106.029   | 102.709   | 83.169    | 83.280    | 83.392    | 73.505    |
| 93    | Zentrale Finanzen       | 386.359   | 426.787   | 569.877   | 478.646   | 492.781   | 508.955   | 522.091   | 537.316   |
| 96    | IT-Budget der FHB       | 18        | 20        | 18        | 11        | 11        | 11        | 11        | 11        |
| 97    | Immo.wirtsch./managem.  |           |           |           | 26.430    | 26.340    | 26.250    | 26.160    | 26.070    |
| Summe |                         | 1.268.094 | 1.397.683 | 1.570.231 | 1.633.817 | 1.607.909 | 1.574.185 | 1.566.759 | 1.553.466 |

Bei den für die Jahre 2018 bis 2020 ausgewiesenen Werten handelt es sich um die sich rechnerisch aus der Fortschreibung für die beiden Gebietskörperschaften ergebenden Planwerte nach Produktplänen.

## Anlage 3

### Finanzplan 2015 bis 2020

Sonstige konsumtive Einnahmen

Land und Stadtgemeinde Bremen; nach PPL; in T€

| PPL | Bezeichnung              | Ist     |         |         | Anschlag |         | Plan    |         |         |
|-----|--------------------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
|     |                          | 2013    | 2014    | 2015    | 2016     | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
| 01  | Bürgerschaft             | 230     | 107     | 102     | 91       | 81      | 93      | 93      | 93      |
| 02  | Rechnungshof             | 4       | 3       | 3       | 1        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 03  | Senat und Senatskanzlei  | 500     | 1.051   | 1.762   | 339      | 339     | 343     | 343     | 343     |
| 05  | Bundes-/Europaangel.     | 528     | 541     | 776     | 496      | 362     | 337     | 324     | 328     |
| 06  | Datenschutz/Info.-Freih. | 2       | 19      | 3       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 07  | Inneres                  | 35.641  | 35.801  | 38.173  | 51.478   | 52.237  | 51.589  | 52.250  | 51.590  |
| 08  | Gleichberecht. d. Frau   | 73      | 70      | 74      | 69       | 69      | 69      | 69      | 69      |
| 11  | Justiz                   | 38.437  | 41.979  | 72.952  | 48.862   | 40.862  | 40.862  | 40.862  | 40.862  |
| 12  | Sport                    | 440     | 359     | 624     | 278      | 278     | 278     | 278     | 278     |
| 21  | Kinder und Bildung       | 16.577  | 15.831  | 16.469  | 20.014   | 20.014  | 20.015  | 20.015  | 20.015  |
| 22  | Kultur                   | 1.427   | 2.132   | 1.477   | 407      | 407     | 407     | 407     | 407     |
| 24  | Hochschulen/Forschung    | 48.406  | 50.042  | 49.831  | 59.735   | 66.678  | 59.051  | 58.260  | 57.358  |
| 31  | Arbeit                   | 35.764  | 28.612  | 13.172  | 17.016   | 17.291  | 17.291  | 17.291  | 17.291  |
| 41  | Jugend und Soziales      | 191.714 | 220.955 | 238.553 | 250.768  | 275.855 | 274.768 | 278.568 | 261.599 |
| 51  | Gesundheit               | 12.904  | 12.464  | 12.165  | 12.332   | 12.360  | 12.361  | 12.361  | 12.361  |
| 68  | Umwelt/Bau/Verkehr       | 36.797  | 39.061  | 50.372  | 40.861   | 40.902  | 40.902  | 40.902  | 40.902  |
| 71  | Wirtschaft               | 2.050   | 2.191   | 1.645   | 756      | 2.055   | 2.455   | 2.503   | 2.726   |
| 81  | Häfen                    | 2.614   | 13.203  | 15.906  | 2.568    | 2.559   | 2.488   | 2.413   | 2.425   |
| 91  | Finanzen/Personal        | 20.037  | 19.938  | 20.992  | 13.103   | 13.103  | 13.103  | 13.103  | 13.103  |
| 92  | Allgemeine Finanzen      | 142.683 | 151.179 | 123.973 | 109.282  | 91.928  | 92.078  | 92.231  | 82.386  |
| 93  | Zentrale Finanzen        | 102.505 | 91.635  | 89.183  | 74.344   | 74.344  | 74.346  | 74.347  | 74.347  |
| 96  | IT-Budget der FHB        | 771     | 834     | 783     | 280      | 280     | 280     | 280     | 280     |
| 97  | Immo.wirtsch./managem.   |         |         |         | 31.255   | 31.155  | 31.055  | 30.955  | 30.855  |
|     | Summe                    | 690.103 | 728.007 | 748.990 | 734.336  | 743.159 | 734.172 | 737.855 | 709.617 |

Bei den für die Jahre 2018 bis 2020 ausgewiesenen Werten handelt es sich um die sich rechnerisch aus der Fortschreibung für die beiden Gebietskörperschaften ergebenden Planwerte nach Produktplänen.

## Anlage 3

### Finanzplan 2015 bis 2020

#### Investive Einnahmen

Land Bremen; nach PPL; in T€

| PPL   | Bezeichnung             | Ist     |         |         | Anschlag |         | Plan    |         |         |
|-------|-------------------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
|       |                         | 2013    | 2014    | 2015    | 2016     | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
| 03    | Senat und Senatskanzlei | 0       | 354     | 53      | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 07    | Inneres                 | 50      | 0       | 22      | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 11    | Justiz                  | 100     | 75      | 5       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 21    | Kinder und Bildung      | 3       | 0       | 0       | 1.839    | 1.759   | 800     | 0       | 0       |
| 22    | Kultur                  | 80      | 63      | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 24    | Hochschulen/Forschung   | 13.443  | 25.603  | 31.482  | 33.730   | 33.746  | 34.479  | 33.746  | 33.746  |
| 31    | Arbeit                  | 57      | 23      | 90      | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 41    | Jugend und Soziales     | 5.209   | 1.336   | 171     | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 51    | Gesundheit              | 1       | 3       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 68    | Umwelt/Bau/Verkehr      | 39.334  | 41.273  | 38.253  | 39.568   | 39.761  | 39.309  | 39.462  | 39.465  |
| 71    | Wirtschaft              | 28.905  | 19.822  | 26.202  | 30.068   | 38.932  | 42.098  | 43.153  | 44.169  |
| 81    | Häfen                   | 17.837  | 10.737  | 10.737  | 21.737   | 43.437  | 10.737  | 10.737  | 0       |
| 91    | Finanzen/Personal       | 0       | 44      | 22      | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 92    | Allgemeine Finanzen     | 0       | 50.000  | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 93    | Zentrale Finanzen       | 4       | 0       | 3.039   | 11.169   | 11.170  | 9.693   | 9.693   | 0       |
| 96    | IT-Budget der FHB       | 27      | 14      | 44      | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Summe |                         | 105.051 | 149.345 | 110.121 | 138.111  | 168.804 | 137.116 | 136.791 | 117.380 |

Stadt Bremen; nach PPL; in T€

| PPL   | Bezeichnung             | Ist     |        |        | Anschlag |        | Plan   |        |        |
|-------|-------------------------|---------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|
|       |                         | 2013    | 2014   | 2015   | 2016     | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| 03    | Senat und Senatskanzlei | 1.063   | 969    | 949    | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 07    | Inneres                 | 2.546   | 2.714  | 2.776  | 2.976    | 2.976  | 2.976  | 2.976  | 2.976  |
| 12    | Sport                   | 9       | 0      | 50     | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 21    | Kinder und Bildung      | 0       | 28     | 641    | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 22    | Kultur                  | 0       | 0      | 120    | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 41    | Jugend und Soziales     | 4.931   | 2.180  | 388    | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 68    | Umwelt/Bau/Verkehr      | 6.052   | 3.549  | 3.533  | 4.908    | 5.157  | 5.202  | 5.022  | 5.022  |
| 71    | Wirtschaft              | 17.277  | 25.185 | 16.794 | 11.789   | 9.437  | 9.437  | 9.437  | 9.437  |
| 81    | Häfen                   | 70.465  | 32.582 | 31.119 | 54.753   | 70.954 | 38.254 | 38.254 | 38.254 |
| 92    | Allgemeine Finanzen     | 9.461   | 3.704  | 29     | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 93    | Zentrale Finanzen       | 0       | 0      | 0      | 7.693    | 5.860  | 6.910  | 10.555 | 0      |
| Summe |                         | 111.804 | 70.911 | 56.399 | 82.119   | 94.384 | 62.779 | 66.244 | 55.689 |

Bei den für die Jahre 2018 bis 2020 ausgewiesenen Werten handelt es sich um die sich rechnerisch aus der Fortschreibung für die beiden Gebietskörperschaften ergebenden Planwerte nach Produktplänen.

## Anlage 3

### Finanzplan 2015 bis 2020

Investive Einnahmen

Land und Stadtgemeinde Bremen; nach PPL; in T€

| PPL   | Bezeichnung             | Ist     |        |        | Anschlag |         | Plan    |         |        |
|-------|-------------------------|---------|--------|--------|----------|---------|---------|---------|--------|
|       |                         | 2013    | 2014   | 2015   | 2016     | 2017    | 2018    | 2019    | 2020   |
| 03    | Senat und Senatskanzlei | 8       | 20     | 0      | 0        | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 07    | Inneres                 | 142     | 50     | 85     | 48       | 48      | 48      | 48      | 48     |
| 11    | Justiz                  | 0       | 2      | 5      | 0        | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 12    | Sport                   | 9       | 0      | 50     | 0        | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 21    | Kinder und Bildung      | 3       | 0      | 0      | 1.839    | 1.759   | 800     | 0       | 0      |
| 22    | Kultur                  | 80      | 63     | 120    | 0        | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 24    | Hochschulen/Forschung   | 13.443  | 25.603 | 31.482 | 33.730   | 33.746  | 34.479  | 33.746  | 33.746 |
| 31    | Arbeit                  | 57      | 23     | 90     | 0        | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 41    | Jugend und Soziales     | 5.431   | 2.558  | 465    | 0        | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 51    | Gesundheit              | 1       | 3      | 0      | 0        | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 68    | Umwelt/Bau/Verkehr      | 37.428  | 39.856 | 36.334 | 37.880   | 38.028  | 37.621  | 37.594  | 37.597 |
| 71    | Wirtschaft              | 19.516  | 6.464  | 11.028 | 11.670   | 20.642  | 23.808  | 24.863  | 25.879 |
| 81    | Häfen                   | 17.837  | 10.737 | 10.737 | 21.737   | 43.437  | 10.737  | 10.737  | 0      |
| 91    | Finanzen/Personal       | 0       | 44     | 22     | 0        | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 92    | Allgemeine Finanzen     | 9.461   | 3.704  | 29     | 0        | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 93    | Zentrale Finanzen       | 0       | 0      | 3.039  | 11.169   | 11.170  | 9.693   | 9.693   | 0      |
| 96    | IT-Budget der FHB       | 27      | 14     | 44     | 0        | 0       | 0       | 0       | 0      |
| Summe |                         | 103.443 | 89.140 | 93.531 | 118.072  | 148.829 | 117.186 | 116.681 | 97.270 |

Bei den für die Jahre 2018 bis 2020 ausgewiesenen Werten handelt es sich um die sich rechnerisch aus der Fortschreibung für die beiden Gebietskörperschaften ergebenden Planwerte nach Produktplänen.



## Anlage 3

### Finanzplan 2015 bis 2020

#### Personalausgaben

Land Bremen; nach PPL; in T€

| PPL   | Bezeichnung              | Ist     |         |         | Anschlag |         | Plan    |         |         |
|-------|--------------------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
|       |                          | 2013    | 2014    | 2015    | 2016     | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
| 01    | Bürgerschaft             | 11.675  | 11.754  | 12.177  | 13.207   | 13.490  | 13.973  | 14.975  | 14.427  |
| 02    | Rechnungshof             | 2.306   | 2.452   | 2.457   | 2.660    | 2.709   | 2.711   | 2.713   | 2.716   |
| 03    | Senat und Senatskanzlei  | 5.131   | 5.378   | 5.353   | 4.694    | 4.662   | 4.318   | 4.188   | 4.084   |
| 05    | Bundes-/Europaangel.     | 2.731   | 2.722   | 2.766   | 2.898    | 2.874   | 2.779   | 2.653   | 2.550   |
| 06    | Datenschutz/Info.-Freih. | 815     | 832     | 879     | 893      | 881     | 802     | 764     | 732     |
| 07    | Inneres                  | 125.670 | 129.644 | 130.952 | 132.351  | 133.047 | 131.770 | 130.512 | 130.370 |
| 08    | Gleichberecht. d. Frau   | 685     | 774     | 785     | 838      | 820     | 743     | 706     | 676     |
| 09    | Staatsgerichtshof        | 38      | 38      | 38      | 41       | 41      | 41      | 42      | 42      |
| 11    | Justiz                   | 65.212  | 67.206  | 68.173  | 68.914   | 69.212  | 67.498  | 65.979  | 64.987  |
| 12    | Sport                    | 166     | 178     | 80      | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 21    | Kinder und Bildung       | 25.041  | 24.971  | 23.989  | 26.194   | 26.032  | 25.254  | 24.472  | 23.838  |
| 22    | Kultur                   | 4.145   | 4.178   | 4.181   | 4.254    | 4.212   | 3.873   | 3.686   | 3.533   |
| 24    | Hochschulen/Forschung    | 2.646   | 2.778   | 2.604   | 2.432    | 2.390   | 2.309   | 2.202   | 2.114   |
| 31    | Arbeit                   | 8.733   | 8.765   | 9.600   | 7.843    | 7.812   | 7.676   | 7.489   | 7.359   |
| 41    | Jugend und Soziales      | 13.372  | 14.749  | 15.421  | 12.785   | 12.689  | 12.404  | 12.018  | 11.717  |
| 51    | Gesundheit               | 14.301  | 14.675  | 14.823  | 16.112   | 16.103  | 15.656  | 15.280  | 14.997  |
| 68    | Umwelt/Bau/Verkehr       | 33.146  | 34.012  | 33.549  | 32.740   | 32.668  | 31.615  | 30.465  | 29.556  |
| 71    | Wirtschaft               | 7.686   | 7.112   | 7.147   | 7.228    | 7.191   | 6.864   | 6.557   | 6.309   |
| 81    | Häfen                    | 2.241   | 2.838   | 2.608   | 1.742    | 1.704   | 1.655   | 1.589   | 1.535   |
| 91    | Finanzen/Personal        | 74.524  | 75.726  | 76.771  | 75.753   | 73.168  | 69.592  | 66.536  | 65.936  |
| 92    | Allgemeine Finanzen      | 182.348 | 192.044 | 197.935 | 213.572  | 235.261 | 258.213 | 280.895 | 299.311 |
| 93    | Zentrale Finanzen        | 463     | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Summe |                          | 583.078 | 602.824 | 612.286 | 627.150  | 646.966 | 659.747 | 673.722 | 686.790 |

Stadt Bremen; nach PPL; in T€

| PPL   | Bezeichnung             | Ist     |         |         | Anschlag |         | Plan    |         |         |
|-------|-------------------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
|       |                         | 2013    | 2014    | 2015    | 2016     | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
| 03    | Senat und Senatskanzlei | 3.030   | 3.200   | 3.131   | 3.403    | 3.420   | 3.417   | 3.410   | 3.406   |
| 07    | Inneres                 | 36.916  | 39.929  | 41.905  | 46.191   | 46.160  | 45.729  | 45.357  | 45.167  |
| 12    | Sport                   | 915     | 927     | 893     | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 21    | Kinder und Bildung      | 264.568 | 270.644 | 275.011 | 284.938  | 289.890 | 290.128 | 290.372 | 290.623 |
| 22    | Kultur                  | 265     | 204     | 144     | 203      | 204     | 204     | 204     | 204     |
| 41    | Jugend und Soziales     | 43.554  | 45.714  | 45.772  | 48.121   | 48.530  | 47.776  | 46.927  | 46.370  |
| 51    | Gesundheit              | 7.964   | 8.599   | 8.859   | 8.863    | 8.784   | 8.665   | 8.501   | 8.387   |
| 68    | Umwelt/Bau/Verkehr      | 15.646  | 15.775  | 16.267  | 15.306   | 15.234  | 14.909  | 14.600  | 14.384  |
| 71    | Wirtschaft              | 0       | 0       | 0       | 17       | 17      | 17      | 18      | 18      |
| 81    | Häfen                   | 5.231   | 5.218   | 5.284   | 4.719    | 4.701   | 4.553   | 4.354   | 4.192   |
| 91    | Finanzen/Personal       | 104     | 114     | 117     | 2        | 2       | 2       | 2       | 2       |
| 92    | Allgemeine Finanzen     | 229.824 | 245.467 | 255.781 | 278.504  | 287.617 | 294.178 | 299.295 | 305.305 |
| Summe |                         | 608.017 | 635.790 | 653.163 | 690.267  | 704.557 | 709.576 | 713.039 | 718.059 |

Bei den für die Jahre 2018 bis 2020 ausgewiesenen Werten handelt es sich um die sich rechnerisch aus der Fortschreibung für die beiden Gebietskörperschaften ergebenden Planwerte nach Produktplänen.

## Anlage 3

### Finanzplan 2015 bis 2020

#### Personalausgaben

Land und Stadtgemeinde Bremen; nach PPL; in T€

| PPL   | Bezeichnung              | Ist       |           |           | Anschlag  |           | Plan      |           |           |
|-------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |                          | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      |
| 01    | Bürgerschaft             | 11.675    | 11.754    | 12.177    | 13.207    | 13.490    | 13.973    | 14.975    | 14.427    |
| 02    | Rechnungshof             | 2.306     | 2.452     | 2.457     | 2.660     | 2.709     | 2.711     | 2.713     | 2.716     |
| 03    | Senat und Senatskanzlei  | 8.161     | 8.578     | 8.484     | 8.097     | 8.081     | 7.735     | 7.597     | 7.490     |
| 05    | Bundes-/Europaangel.     | 2.731     | 2.722     | 2.766     | 2.898     | 2.874     | 2.779     | 2.653     | 2.550     |
| 06    | Datenschutz/Info.-Freih. | 815       | 832       | 879       | 893       | 881       | 802       | 764       | 732       |
| 07    | Inneres                  | 162.586   | 169.574   | 172.857   | 178.542   | 179.207   | 177.498   | 175.870   | 175.538   |
| 08    | Gleichberecht. d. Frau   | 685       | 774       | 785       | 838       | 820       | 743       | 706       | 676       |
| 09    | Staatsgerichtshof        | 38        | 38        | 38        | 41        | 41        | 41        | 42        | 42        |
| 11    | Justiz                   | 65.212    | 67.206    | 68.173    | 68.914    | 69.212    | 67.498    | 65.979    | 64.987    |
| 12    | Sport                    | 1.081     | 1.104     | 973       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 21    | Kinder und Bildung       | 289.609   | 295.615   | 298.999   | 311.132   | 315.923   | 315.382   | 314.844   | 314.462   |
| 22    | Kultur                   | 4.410     | 4.381     | 4.325     | 4.457     | 4.416     | 4.077     | 3.890     | 3.738     |
| 24    | Hochschulen/Forschung    | 2.646     | 2.778     | 2.604     | 2.432     | 2.390     | 2.309     | 2.202     | 2.114     |
| 31    | Arbeit                   | 8.733     | 8.765     | 9.600     | 7.843     | 7.812     | 7.676     | 7.489     | 7.359     |
| 41    | Jugend und Soziales      | 56.926    | 60.463    | 61.193    | 60.906    | 61.219    | 60.180    | 58.946    | 58.086    |
| 51    | Gesundheit               | 22.265    | 23.275    | 23.682    | 24.974    | 24.887    | 24.320    | 23.782    | 23.385    |
| 68    | Umwelt/Bau/Verkehr       | 48.792    | 49.786    | 49.816    | 48.046    | 47.902    | 46.524    | 45.065    | 43.940    |
| 71    | Wirtschaft               | 7.686     | 7.112     | 7.147     | 7.245     | 7.208     | 6.882     | 6.575     | 6.327     |
| 81    | Häfen                    | 7.472     | 8.055     | 7.892     | 6.460     | 6.405     | 6.208     | 5.943     | 5.727     |
| 91    | Finanzen/Personal        | 74.628    | 75.839    | 76.888    | 75.755    | 73.170    | 69.593    | 66.537    | 65.938    |
| 92    | Allgemeine Finanzen      | 412.172   | 437.511   | 453.716   | 492.077   | 522.878   | 552.391   | 580.190   | 604.616   |
| 93    | Zentrale Finanzen        | 463       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Summe |                          | 1.191.094 | 1.238.614 | 1.265.450 | 1.317.417 | 1.351.523 | 1.369.322 | 1.386.761 | 1.404.849 |

Bei den für die Jahre 2018 bis 2020 ausgewiesenen Werten handelt es sich um die sich rechnerisch aus der Fortschreibung für die beiden Gebietskörperschaften ergebenden Planwerte nach Produktplänen.

## Anlage 3

### Finanzplan 2015 bis 2020

Konsumtive Ausgaben (inkl. Sozialleistungsausgaben)

Land Bremen; nach PPL; in T€

| PPL   | Bezeichnung              | Ist       |           |           | Anschlag  |           | Plan      |           |           |
|-------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |                          | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      |
| 01    | Bürgerschaft             | 7.265     | 7.541     | 7.966     | 8.727     | 8.700     | 8.751     | 8.751     | 8.751     |
| 02    | Rechnungshof             | 300       | 293       | 287       | 313       | 249       | 251       | 251       | 256       |
| 03    | Senat und Senatskanzlei  | 3.862     | 3.621     | 3.091     | 2.625     | 2.366     | 2.428     | 2.455     | 2.521     |
| 05    | Bundes-/Europaangel.     | 2.706     | 2.709     | 2.430     | 2.757     | 2.666     | 2.639     | 2.625     | 2.628     |
| 06    | Datenschutz/Info.-Freih. | 107       | 106       | 104       | 127       | 128       | 130       | 132       | 134       |
| 07    | Inneres                  | 58.857    | 60.460    | 62.814    | 62.221    | 64.309    | 65.652    | 69.693    | 67.722    |
| 08    | Gleichberecht. d. Frau   | 221       | 248       | 173       | 209       | 212       | 216       | 218       | 222       |
| 09    | Staatsgerichtshof        | 6         | 13        | 7         | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         |
| 11    | Justiz                   | 45.126    | 46.549    | 48.333    | 51.448    | 52.670    | 53.356    | 53.979    | 54.733    |
| 12    | Sport                    | 201       | 135       | 97        | 146       | 146       | 146       | 146       | 146       |
| 21    | Kinder und Bildung       | 526.356   | 557.434   | 581.448   | 609.059   | 626.728   | 628.956   | 631.185   | 633.638   |
| 22    | Kultur                   | 3.783     | 3.833     | 3.852     | 2.152     | 2.153     | 11.278    | 11.597    | 12.131    |
| 24    | Hochschulen/Forschung    | 323.963   | 336.058   | 335.509   | 353.654   | 365.245   | 357.389   | 356.205   | 355.273   |
| 31    | Arbeit                   | 30.600    | 31.488    | 28.708    | 27.428    | 30.890    | 31.233    | 31.374    | 31.609    |
| 41    | Jugend und Soziales      | 379.176   | 414.831   | 446.869   | 591.300   | 569.614   | 552.611   | 522.045   | 493.204   |
| 51    | Gesundheit               | 7.607     | 7.695     | 7.639     | 9.476     | 9.697     | 11.657    | 11.778    | 11.981    |
| 68    | Umwelt/Bau/Verkehr       | 49.413    | 50.887    | 47.199    | 51.506    | 55.336    | 55.440    | 55.516    | 55.643    |
| 71    | Wirtschaft               | 28.413    | 28.818    | 24.991    | 27.087    | 28.854    | 26.895    | 26.935    | 27.690    |
| 81    | Häfen                    | 5.066     | 4.076     | 4.653     | 6.936     | 6.921     | 4.473     | 4.455     | 4.453     |
| 91    | Finanzen/Personal        | 20.410    | 20.793    | 21.522    | 20.070    | 20.543    | 20.940    | 21.019    | 21.106    |
| 92    | Allgemeine Finanzen      | 19.927    | 18.655    | 21.807    | 27.446    | 12.883    | 17.454    | 20.345    | 23.339    |
| 93    | Zentrale Finanzen        | 484.563   | 550.605   | 709.748   | 618.594   | 635.182   | 655.387   | 671.835   | 690.773   |
| 96    | IT-Budget der FHB        | 23.543    | 31.268    | 33.909    | 36.453    | 37.458    | 38.018    | 38.342    | 39.443    |
| 97    | Immo.wirtsch./-managem.  |           |           |           | 4.951     | 4.951     | 5.167     | 5.261     | 5.357     |
| Summe |                          | 2.021.471 | 2.178.118 | 2.393.155 | 2.514.691 | 2.537.906 | 2.550.472 | 2.546.147 | 2.542.757 |

Stadt Bremen; nach PPL; in T€

| PPL   | Bezeichnung             | Ist       |           |           | Anschlag  |           | Plan      |           |           |
|-------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |                         | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      |
| 01    | Bürgerschaft            | 7.118     | 7.223     | 7.223     | 7.573     | 7.573     | 7.573     | 7.573     | 7.573     |
| 02    | Rechnungshof            | 2.140     | 2.224     | 2.224     | 2.237     | 2.237     | 2.237     | 2.237     | 2.237     |
| 03    | Senat und Senatskanzlei | 6.851     | 6.849     | 6.954     | 7.208     | 7.524     | 7.537     | 7.566     | 7.647     |
| 07    | Inneres                 | 18.200    | 17.973    | 19.585    | 33.146    | 33.399    | 32.601    | 32.713    | 32.896    |
| 12    | Sport                   | 10.367    | 11.449    | 11.716    | 11.928    | 12.110    | 12.293    | 12.427    | 12.650    |
| 21    | Kinder und Bildung      | 132.121   | 134.947   | 141.674   | 314.622   | 326.158   | 324.191   | 325.465   | 327.375   |
| 22    | Kultur                  | 71.933    | 73.651    | 74.122    | 73.806    | 74.042    | 65.352    | 65.352    | 65.352    |
| 31    | Arbeit                  | 119       | 114       | 107       | 101       | 89        | 89        | 89        | 89        |
| 41    | Jugend und Soziales     | 835.013   | 897.195   | 986.551   | 949.318   | 970.595   | 934.147   | 899.520   | 865.510   |
| 51    | Gesundheit              | 7.204     | 7.191     | 7.343     | 7.643     | 7.649     | 5.855     | 5.855     | 5.855     |
| 68    | Umwelt/Bau/Verkehr      | 85.030    | 87.675    | 86.797    | 131.608   | 129.582   | 131.614   | 133.094   | 135.568   |
| 71    | Wirtschaft              | 7.472     | 7.307     | 7.190     | 7.335     | 7.384     | 7.441     | 7.477     | 7.480     |
| 81    | Häfen                   | 25.833    | 26.191    | 26.015    | 22.631    | 23.088    | 25.877    | 26.147    | 26.707    |
| 91    | Finanzen/Personal       | 24.278    | 23.235    | 23.835    | 22.225    | 22.239    | 22.246    | 22.246    | 22.256    |
| 92    | Allgemeine Finanzen     | 101.381   | 105.623   | 105.270   | 42.032    | 32.200    | 35.823    | 18.702    | 21.708    |
| 93    | Zentrale Finanzen       | 213       | 83        | 83        | 603       | 603       | 330       | 344       | 414       |
| 96    | IT-Budget der FHB       | 5.049     | 6.685     | 7.993     | 12.524    | 13.044    | 13.239    | 13.352    | 13.735    |
| 97    | Immo.wirtsch./-managem. |           |           |           | 18.043    | 18.057    | 18.490    | 18.803    | 19.124    |
| Summe |                         | 1.340.323 | 1.415.615 | 1.514.682 | 1.664.582 | 1.687.572 | 1.646.937 | 1.598.963 | 1.574.177 |

Bei den für die Jahre 2018 bis 2020 ausgewiesenen Werten handelt es sich um die sich rechnerisch aus der Fortschreibung für die beiden Gebietskörperschaften ergebenden Planwerte nach Produktplänen.

## Anlage 3

### Finanzplan 2015 bis 2020

Konsumtive Ausgaben (inkl. Sozialleistungsausgaben)

Land und Stadtgemeinde Bremen; nach PPL; in T€

| PPL | Bezeichnung              | Ist       |           |           | Anschlag  |           | Plan      |           |           |
|-----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     |                          | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      |
| 01  | Bürgerschaft             | 7.265     | 7.541     | 7.966     | 8.727     | 8.700     | 8.751     | 8.751     | 8.751     |
| 02  | Rechnungshof             | 300       | 293       | 287       | 313       | 249       | 251       | 251       | 256       |
| 03  | Senat und Senatskanzlei  | 4.919     | 4.562     | 4.135     | 3.695     | 3.752     | 3.828     | 3.883     | 4.030     |
| 05  | Bundes-/Europaangel.     | 2.705     | 2.708     | 2.429     | 2.756     | 2.665     | 2.638     | 2.624     | 2.627     |
| 06  | Datenschutz/Info.-Freih. | 107       | 106       | 104       | 127       | 128       | 130       | 132       | 134       |
| 07  | Inneres                  | 74.510    | 76.165    | 80.130    | 92.774    | 95.115    | 95.660    | 99.813    | 98.025    |
| 08  | Gleichberecht. d. Frau   | 221       | 248       | 173       | 209       | 212       | 216       | 218       | 222       |
| 09  | Staatsgerichtshof        | 6         | 13        | 7         | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         |
| 11  | Justiz                   | 45.106    | 46.534    | 48.319    | 51.448    | 52.670    | 53.356    | 53.979    | 54.733    |
| 12  | Sport                    | 10.568    | 11.585    | 11.813    | 12.074    | 12.256    | 12.439    | 12.573    | 12.796    |
| 21  | Kinder und Bildung       | 262.078   | 271.113   | 279.186   | 464.263   | 481.029   | 481.289   | 484.792   | 489.156   |
| 22  | Kultur                   | 72.868    | 74.663    | 75.153    | 73.137    | 73.374    | 73.809    | 74.128    | 74.662    |
| 24  | Hochschulen/Forschung    | 323.963   | 336.058   | 335.509   | 353.654   | 365.245   | 357.389   | 356.205   | 355.273   |
| 31  | Arbeit                   | 30.614    | 31.383    | 28.713    | 27.529    | 30.979    | 31.322    | 31.463    | 31.698    |
| 41  | Jugend und Soziales      | 936.503   | 1.008.614 | 1.117.211 | 1.101.723 | 1.122.428 | 1.095.079 | 1.050.270 | 1.006.034 |
| 51  | Gesundheit               | 13.992    | 14.367    | 14.463    | 16.046    | 16.272    | 16.439    | 16.560    | 16.763    |
| 68  | Umwelt/Bau/Verkehr       | 112.539   | 117.356   | 112.527   | 163.903   | 165.708   | 167.844   | 169.400   | 172.000   |
| 71  | Wirtschaft               | 32.240    | 33.194    | 29.175    | 31.402    | 33.217    | 31.316    | 31.391    | 32.149    |
| 81  | Häfen                    | 30.899    | 30.267    | 30.668    | 29.567    | 30.008    | 30.350    | 30.602    | 31.160    |
| 91  | Finanzen/Personal        | 22.876    | 22.207    | 23.537    | 18.085    | 18.572    | 18.976    | 19.055    | 19.152    |
| 92  | Allgemeine Finanzen      | 121.308   | 121.868   | 127.077   | 58.577    | 45.083    | 53.278    | 39.047    | 45.047    |
| 93  | Zentrale Finanzen        | 125.262   | 132.128   | 154.549   | 148.819   | 151.271   | 154.998   | 158.325   | 162.107   |
| 96  | IT-Budget der FHB        | 28.592    | 37.953    | 41.902    | 48.977    | 50.503    | 51.257    | 51.694    | 53.179    |
| 97  | Immo.wirtsch./-managem.  |           |           |           | 22.994    | 23.008    | 23.657    | 24.064    | 24.481    |
|     | Summe                    | 2.259.441 | 2.380.926 | 2.525.034 | 2.730.805 | 2.782.449 | 2.764.276 | 2.719.226 | 2.694.439 |

Bei den für die Jahre 2018 bis 2020 ausgewiesenen Werten handelt es sich um die sich rechnerisch aus der Fortschreibung für die beiden Gebietskörperschaften ergebenden Planwerte nach Produktplänen.

# Anlage 3

## Finanzplan 2015 bis 2020

### Investive Ausgaben

Land Bremen; nach PPL; in T€

| PPL | Bezeichnung  | Ist     |         |         | Anschlag |         | Plan    |         |         |
|-----|--|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
|     |  | 2013    | 2014    | 2015    | 2016     | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
| 01  | Bürgerschaft   | 624     | 430     | 407     | 460      | 471     | 482     | 475     | 150     |
| 02  | Rechnungshof   | 6       | 1       | 16      | 84       | 10      | 10      | 10      | 10      |
| 03  | Senat und Senatskanzlei                              | 1.490   | 1.884   | 2.789   | 260      | 260     | 260     | 260     | 260     |
| 05  | Bundes-/Europaangel.                                 | 109     | 76      | 151     | 78       | 78      | 78      | 78      | 78      |
| 06  | Datenschutz/Info.Freih.                              | 2       | 0       | 2       | 13       | 13      | 13      | 13      | 13      |
| 07  | Inneres  | 3.460   | 3.936   | 3.385   | 4.421    | 4.085   | 3.728   | 3.706   | 3.686   |
| 08  | Gleichberecht. d. Frau                               | 4       | 6       | 4       | 4        | 4       | 4       | 4       | 4       |
| 11  | Justiz   | 7.251   | 7.589   | 6.307   | 5.715    | 4.367   | 2.446   | 1.189   | 1.174   |
| 21  | Kinder und Bildung                                   | 767     | 196     | 898     | 2.100    | 1.945   | 1.006   | 206     | 206     |
| 22  | Kultur   | 214     | 226     | 162     | 60       | 60      | 60      | 60      | 60      |
| 24  | Hochschulen/Forschung                                | 46.814  | 58.950  | 62.247  | 69.045   | 70.648  | 76.552  | 67.049  | 66.422  |
| 31  | Arbeit   | 1.216   | 1.721   | 1.342   | 1.549    | 1.549   | 1.587   | 1.587   | 1.587   |
| 41  | Jugend und Soziales                                  | 11.096  | 3.412   | 1.994   | 1.697    | 2.055   | 2.190   | 2.325   | 2.460   |
| 51  | Gesundheit   | 19.106  | 26.238  | 26.130  | 26.404   | 33.420  | 26.420  | 26.420  | 26.420  |
| 68  | Umwelt/Bau/Verkehr                                   | 66.947  | 63.139  | 67.341  | 51.943   | 60.301  | 61.818  | 69.123  | 68.159  |
| 71  | Wirtschaft   | 58.810  | 72.262  | 46.437  | 59.245   | 56.599  | 63.432  | 62.009  | 60.178  |
| 81  | Häfen  | 97.821  | 53.236  | 68.033  | 83.974   | 96.315  | 73.769  | 63.846  | 40.754  |
| 91  | Finanzen/Personal                                    | 604     | 451     | 495     | 560      | 560     | 560     | 560     | 560     |
| 92  | Allgemeine Finanzen                                  | 845     | 1.517   | 3.547   | 500      | 500     | 500     | 500     | 500     |
| 93  | Zentrale Finanzen                                    | 14.668  | 4.151   | 4.120   | 16.462   | 16.139  | 14.770  | 14.663  | 4.000   |
| 96  | IT-Budget der FHB                                    | 3.934   | 4.668   | 5.521   | 8.638    | 11.839  | 5.692   | 5.233   | 5.371   |
| 97  | Immo.wirtsch./managem.                               |         |         |         | 4.410    | 5.080   | 4.000   | 4.000   | 4.000   |
|     | Globale Minderausgabe<br>zentrale Investitionsmittel |         |         |         | -4.791   | -2.341  | 10.543  | 22.019  | 30.024  |
|     | Summe  | 335.786 | 304.089 | 301.327 | 332.832  | 363.956 | 349.921 | 345.335 | 316.077 |

Stadt Bremen; nach PPL; in T€

| PPL | Bezeichnung  | Ist     |         |         | Anschlag |         | Plan    |         |         |
|-----|--|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
|     |  | 2013    | 2014    | 2015    | 2016     | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
| 03  | Senat und Senatskanzlei                              | 1.710   | 1.425   | 981     | 1.194    | 1.254   | 1.254   | 1.254   | 1.254   |
| 07  | Inneres  | 3.947   | 4.269   | 5.232   | 4.605    | 3.505   | 1.492   | 1.441   | 1.429   |
| 12  | Sport  | 2.892   | 1.625   | 4.047   | 3.164    | 7.567   | 2.988   | 2.992   | 3.014   |
| 21  | Kinder und Bildung                                   | 21.525  | 25.880  | 27.160  | 26.800   | 26.257  | 22.711  | 17.820  | 14.769  |
| 22  | Kultur   | 4.324   | 3.340   | 3.422   | 2.327    | 2.543   | 2.335   | 2.340   | 2.233   |
| 41  | Jugend und Soziales                                  | 15.246  | 18.768  | 66.226  | 93.825   | 53.175  | 440     | 440     | 440     |
| 51  | Gesundheit   | 7.635   | 10.546  | 10.475  | 10.500   | 11.484  | 10.480  | 10.480  | 10.480  |
| 68  | Umwelt/Bau/Verkehr                                   | 36.899  | 36.637  | 16.936  | 41.989   | 44.141  | 44.616  | 29.755  | 25.889  |
| 71  | Wirtschaft   | 32.849  | 43.438  | 35.079  | 36.121   | 31.083  | 27.012  | 19.874  | 19.874  |
| 81  | Häfen  | 75.828  | 44.953  | 47.522  | 55.180   | 66.048  | 28.528  | 28.405  | 28.448  |
| 92  | Allgemeine Finanzen                                  | 96.751  | 260.777 | 38.112  | 8.068    | 8.068   | 3.068   | 3.068   | 3.068   |
| 93  | Zentrale Finanzen                                    | 3.043   | 0       | 0       | 7.694    | 5.861   | 6.910   | 10.555  | 0       |
| 96  | IT-Budget der FHB                                    | 1.304   | 2.580   | 3.069   | 3.000    | 3.060   | 1.102   | 897     | 910     |
| 97  | Immo.wirtsch./managem.                               |         |         |         | 35.529   | 33.516  | 29.249  | 23.547  | 22.122  |
|     | Globale Minderausgabe<br>zentrale Investitionsmittel |         |         |         | -1.633   | -1.302  | 21.086  | 44.038  | 60.049  |
|     | Summe  | 303.952 | 454.240 | 258.260 | 328.363  | 296.258 | 203.271 | 196.905 | 193.978 |

Bei den für die Jahre 2018 bis 2020 ausgewiesenen Werten handelt es sich um die sich rechnerisch aus der Fortschreibung für die beiden Gebietskörperschaften ergebenden Planwerte nach Produktplänen.

# Anlage 3

## Finanzplan 2015 bis 2020

### Investive Ausgaben

Land und Stadtgemeinde Bremen; nach PPL; in T€

| PPL | Bezeichnung  | Ist     |         |         | Anschlag |         | Plan    |         |         |
|-----|--|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
|     |  | 2013    | 2014    | 2015    | 2016     | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
| 01  | Bürgerschaft   | 624     | 430     | 407     | 460      | 471     | 482     | 475     | 150     |
| 02  | Rechnungshof   | 6       | 1       | 16      | 84       | 10      | 10      | 10      | 10      |
| 03  | Senat und Senatskanzlei                              | 2.145   | 2.361   | 2.821   | 1.454    | 1.514   | 1.514   | 1.514   | 1.514   |
| 05  | Bundes-/Europaangel.                                 | 109     | 76      | 151     | 78       | 78      | 78      | 78      | 78      |
| 06  | Datenschutz/Info.Freih.                              | 2       | 0       | 2       | 13       | 13      | 13      | 13      | 13      |
| 07  | Inneres  | 7.406   | 8.205   | 8.616   | 9.026    | 7.590   | 5.220   | 5.147   | 5.115   |
| 08  | Gleichberecht. d. Frau                               | 4       | 6       | 4       | 4        | 4       | 4       | 4       | 4       |
| 11  | Justiz   | 7.251   | 7.589   | 6.307   | 5.715    | 4.367   | 2.446   | 1.189   | 1.174   |
| 12  | Sport  | 2.892   | 1.625   | 4.047   | 3.164    | 7.567   | 2.988   | 2.992   | 3.014   |
| 21  | Kinder und Bildung                                   | 22.292  | 26.076  | 27.441  | 27.392   | 26.780  | 23.061  | 18.026  | 14.975  |
| 22  | Kultur   | 4.537   | 3.566   | 3.584   | 2.387    | 2.603   | 2.395   | 2.400   | 2.293   |
| 24  | Hochschulen/Forschung                                | 46.814  | 58.950  | 62.247  | 69.045   | 70.648  | 76.552  | 67.049  | 66.422  |
| 31  | Arbeit   | 1.216   | 1.721   | 1.342   | 1.549    | 1.549   | 1.587   | 1.587   | 1.587   |
| 41  | Jugend und Soziales                                  | 21.634  | 21.222  | 68.126  | 95.522   | 55.230  | 2.630   | 2.765   | 2.900   |
| 51  | Gesundheit   | 26.741  | 36.784  | 36.604  | 36.904   | 44.904  | 36.900  | 36.900  | 36.900  |
| 68  | Umwelt/Bau/Verkehr                                   | 98.855  | 97.806  | 81.893  | 90.405   | 100.620 | 102.612 | 95.056  | 90.226  |
| 71  | Wirtschaft   | 64.994  | 77.579  | 50.270  | 66.120   | 60.895  | 63.658  | 55.097  | 53.266  |
| 81  | Häfen  | 103.183 | 64.832  | 83.660  | 83.460   | 90.468  | 63.102  | 53.056  | 30.007  |
| 91  | Finanzen/Personal                                    | 604     | 451     | 495     | 560      | 560     | 560     | 560     | 560     |
| 92  | Allgemeine Finanzen                                  | 94.528  | 209.226 | 38.591  | 5.500    | 5.500   | 500     | 500     | 500     |
| 93  | Zentrale Finanzen                                    | 15.252  | 1.487   | 1.407   | 13.534   | 13.211  | 11.842  | 11.735  | 1.072   |
| 96  | IT-Budget der FHB                                    | 5.238   | 7.248   | 8.590   | 11.638   | 14.898  | 6.794   | 6.130   | 6.281   |
| 97  | Immo.wirtsch./managem.                               |         |         |         | 39.939   | 38.596  | 33.249  | 27.547  | 26.122  |
|     | Globale Minderausgabe<br>zentrale Investitionsmittel |         |         |         | -6.424   | -3.643  | 31.629  | 66.058  | 90.073  |
|     | Summe  | 526.326 | 627.240 | 486.621 | 557.529  | 544.433 | 469.826 | 455.887 | 434.256 |

Bei den für die Jahre 2018 bis 2020 ausgewiesenen Werten handelt es sich um die sich rechnerisch aus der Fortschreibung für die beiden Gebietskörperschaften ergebenden Planwerte nach Produktplänen.

## Anlage 3

### Finanzplan 2015 bis 2020

#### Zinsausgaben

Land Bremen; nach PPL; in T€

| PPL   | Bezeichnung           | Ist     |         |         | Anschlag |         | Plan    |         |         |
|-------|-----------------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
|       |                       | 2013    | 2014    | 2015    | 2016     | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
| 01    | Bürgerschaft          | 77      | 65      | 57      | 46       | 35      | 24      | 12      | 0       |
| 07    | Inneres               | 19      | 21      | 19      | 30       | 27      | 25      | 22      | 20      |
| 11    | Justiz                | 5       | 4       | 3       | 3        | 2       | 1       | 1       | 0       |
| 24    | Hochschulen/Forschung | 1.782   | 1.518   | 1.245   | 772      | 556     | 416     | 279     | 144     |
| 51    | Gesundheit            | 113     | 105     | 97      | 89       | 81      | 73      | 65      | 57      |
| 68    | Umwelt/Bau/Verkehr    | 1.633   | 577     | 1.154   | 371      | 314     | 314     | 314     | 314     |
| 71    | Wirtschaft            | 939     | 644     | 304     | 277      | 210     | 133     | 57      | 0       |
| 81    | Häfen                 | 1.029   | 863     | 697     | 531      | 364     | 0       | 0       | 0       |
| 93    | Zentrale Finanzen     | 368.808 | 284.553 | 331.891 | 350.834  | 376.958 | 402.000 | 449.000 | 466.000 |
| Summe |                       | 374.404 | 288.351 | 335.466 | 352.952  | 378.547 | 402.986 | 449.749 | 466.535 |

Stadt Bremen; nach PPL; in T€

| PPL   | Bezeichnung            | Ist     |         |         | Anschlag |         | Plan    |         |         |
|-------|------------------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
|       |                        | 2013    | 2014    | 2015    | 2016     | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
| 07    | Inneres                | 11      | 13      | 10      | 26       | 19      | 14      | 12      | 10      |
| 12    | Sport                  | 27      | 29      | 26      | 24       | 21      | 18      | 14      | 11      |
| 21    | Kinder und Bildung     | 949     | 837     | 742     | 657      | 565     | 475     | 384     | 290     |
| 22    | Kultur                 | 30      | 26      | 22      | 18       | 14      | 10      | 6       | 2       |
| 51    | Gesundheit             | 56      | 52      | 49      | 45       | 41      | 37      | 33      | 29      |
| 81    | Häfen                  | 26.742  | 25.807  | 25.218  | 21.456   | 20.823  | 19.716  | 18.842  | 17.947  |
| 92    | Allgemeine Finanzen    | 38      | 38      | 38      | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 93    | Zentrale Finanzen      | 208.388 | 223.711 | 217.365 | 211.783  | 195.932 | 188.000 | 166.000 | 166.000 |
| 97    | Immo.wirtsch./managem. |         |         |         | 38       | 38      | 38      | 38      | 38      |
| Summe |                        | 236.241 | 250.514 | 243.471 | 234.048  | 217.453 | 208.308 | 185.329 | 184.327 |

Land und Stadtgemeinde Bremen; nach PPL; in T€

| PPL   | Bezeichnung            | Ist     |         |         | Anschlag |         | Plan    |         |         |
|-------|------------------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
|       |                        | 2013    | 2014    | 2015    | 2016     | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
| 01    | Bürgerschaft           | 77      | 65      | 57      | 46       | 35      | 24      | 12      | 0       |
| 07    | Inneres                | 30      | 35      | 29      | 56       | 46      | 39      | 34      | 30      |
| 11    | Justiz                 | 5       | 4       | 3       | 3        | 2       | 1       | 1       | 0       |
| 12    | Sport                  | 27      | 29      | 26      | 24       | 21      | 18      | 14      | 11      |
| 21    | Kinder und Bildung     | 949     | 837     | 742     | 657      | 565     | 475     | 384     | 290     |
| 22    | Kultur                 | 30      | 26      | 22      | 18       | 14      | 10      | 6       | 2       |
| 24    | Hochschulen/Forschung  | 1.782   | 1.518   | 1.245   | 772      | 556     | 416     | 279     | 144     |
| 51    | Gesundheit             | 169     | 157     | 145     | 134      | 122     | 110     | 98      | 86      |
| 68    | Umwelt/Bau/Verkehr     | 1.633   | 577     | 1.154   | 371      | 314     | 314     | 314     | 314     |
| 71    | Wirtschaft             | 939     | 644     | 304     | 277      | 210     | 133     | 57      | 0       |
| 81    | Häfen                  | 27.771  | 26.670  | 25.915  | 21.987   | 21.187  | 19.716  | 18.842  | 17.947  |
| 92    | Allgemeine Finanzen    | 38      | 38      | 38      | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 93    | Zentrale Finanzen      | 577.196 | 508.264 | 549.256 | 562.617  | 572.890 | 590.000 | 615.000 | 632.000 |
| 97    | Immo.wirtsch./managem. | 0       | 0       | 0       | 38       | 38      | 38      | 38      | 38      |
| Summe |                        | 610.645 | 538.865 | 578.937 | 587.000  | 596.000 | 611.294 | 635.078 | 650.862 |

Bei den für die Jahre 2018 bis 2020 ausgewiesenen Werten handelt es sich um die sich rechnerisch aus der Fortschreibung für die beiden Gebietskörperschaften ergebenden Planwerte nach Produktplänen.



Herausgeberin:

Die Senatorin für Finanzen  
Rudolf-Hilferding-Platz 1  
28195 Bremen

Telefon: (0421) 361- 4072 Fax:  
(0421) 496-2965  
Mail: [office@finanzen.bremen.de](mailto:office@finanzen.bremen.de)

Hinweise: Diese Veröffentlichung  
steht auf der Internetseite der  
Senatorin für Finanzen als PDF-  
Dokument zur Verfügung. Außer-  
dem werden die Einzeldatensätze  
der kameralen Haushaltsdaten im  
Transparenzportal Bremen  
([www.transparenz.bremen.de](http://www.transparenz.bremen.de))  
veröffentlicht.