

Haushaltsaufstellung 2020/2021
Beratung im Magistrat

Eckwerte-Entwurf 2020/2021
Finanzplan-Entwurf 2018 bis 2023

1. Haushaltsaufstellungsverfahren, Finanzplan

Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 21.08.2019 beschlossen¹, für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 einen Doppelhaushalt getrennt nach Haushaltsjahren aufzustellen. Die Stadtverordnetenversammlung hat am 12.09.2019 von der vorgeschlagenen Vorgehensweise und dem Zeitplan Kenntnis genommen.²

Aufgrund der Wahlen zur Bremischen Bürgerschaft und der Stadtverordnetenversammlung am 26.05.2019 und der späten Bildung neuer Koalitionen in Bremen und Bremerhaven ist die Vorgabe des § 1 der Landeshaushaltsordnung, wonach der Haushaltsplan vor Beginn des Rechnungsjahres durch das Haushaltsgesetz festzustellen ist, zeitlich nicht umsetzbar.

Da die Verrechnungseinnahmen und -ausgaben mit dem Land und der Stadt Bremen identisch veranschlagt sein müssen, muss sich Bremerhaven zum Teil auch an dem zeitlichen Vorgehen in Bremen orientieren.

Die derzeitige Terminplanung sieht wie folgt aus:

21.12.2019 - 06.01.2020 Weihnachtsferien

bis 22.01.2020	Eckwerte-Beschluss des Magistrats
bis 28.01.2020	Versand der Eckwerte an die Fachämter
29.01. - 20.03.2020	Erstellung der Haushaltsplan-Teilentwürfe durch die Fachämter, Fachausschussberatungen
03.03.2020	Stellenplanberatungen im Personal- und Organisationsausschuss
23.03. - 11.05.2020	Erstellung des Haushaltsplan-Gesamtentwurfs durch die Stadtkämmerei
28.03. - 14.04.2020	Osterferien
12.05.2020	Versand des Haushaltsplan-Gesamtentwurfs 2020/2021 an den Finanz- und Wirtschaftsausschuss
26.05.2020	Beratung des Haushaltsplan-Gesamtentwurfs 2020/2021 im Finanz- und Wirtschaftsausschuss
bis 16.06.2020	Versand des Haushaltsplan-Gesamtentwurfs 2020/2021 an die Stadtverordnetenversammlung
14.07.2020	Beratung des Haushaltsplan-Gesamtentwurfs 2020/2021 in der Stadtverordnetenversammlung
16.07. - 26.08.2020	Sommerferien, Haushaltsgenehmigungsverfahren, Ziel Rechtskraft des Haushalts 2020 spätestens zum Ferienende

Der fünfjährige **Finanzplan** umfasst mit dem Ist 2018 den Zeitraum 2018 bis 2023.

2. Haushaltsabschluss 2018, Haushaltsvollzug 2019

Nach § 25 Abs. 3 der Landeshaushaltsordnung ist ein Fehlbetrag spätestens in den Haushaltsplan für das zweitnächste Haushaltsjahr einzustellen.

Eine monetäre Vorbelastung aus dem **Haushaltsabschluss 2018** gibt es nicht, mithin also auch keinen Fehlbetrag, der abzudecken wäre.

¹ Vorlage Nr. II/ 52/2019

² Vorlage Nr. V/113/2019

Der **Haushaltsvollzug 2019** ist mit einem prognostizierten Budgetrisiko von ca. 8,4 Mio. €³ als sehr kritisch einzustufen. Der Magistrat ist der Empfehlung des Dezernates II gefolgt und hat am 04.12.2019 haushaltsbewirtschaftende Maßnahmen zur Minimierung des Risikos beschlossen.

3. Bildung der Eckwerte 2020/2021

3.1 Vorbemerkungen

Ausgangsbasis für den Eckwerte-Entwurf 2020/2021 ist der Finanzplan 2016 bis 2021 auf der Grundlage der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vom 12.04.2018, wie er dem Senat der Freien Hansestadt Bremen anlässlich der Genehmigung der Haushalte 2018 und 2019 vorgelegen hat.

Darauf aufbauend wurden die im **Anhang 1** im Einzelnen dargelegten Änderungen vorgenommen.

Sofern nicht Veranschlagungsvorgaben (**Anhang 8**), rechnerische Einnahme-Ausgabe-Beziehungen (**Anhang 9**) oder spezielle Zuwachsraten analog Bremen zu berücksichtigen waren (Sozialleistungsausgaben 2020 und 2021 jeweils +1,4 % gegenüber dem Ansatz des Vorjahres - beide unverändert gegenüber dem bisherigen Finanzplan -, 2022 und 2023 jeweils +1,7 %), wurden die übrigen Einnahmen und Ausgaben planerisch ab 2020 ff grundsätzlich auf Basis der Ansätze 2019 mit einem Nullzuwachs fortgeschrieben.

Zuweisungen aufgrund von Bundes- und Landesprogrammen, die der Entlastung der Kommunen dienen sollen, werden, von wenigen Ausnahmen abgesehen, über entsprechende Verrechnungseinnahmen vom Land abgebildet, die im Einzelfall im weiteren Verlauf des Haushaltsaufstellungsverfahrens noch zu aktualisieren sind.

Redaktionsschluss für die Eckwerte-Zahlen war am **26.11.2019**. Alle Änderungen, insbesondere aufgrund noch ausstehender Klärungen der hiesigen Fachämter und Referate mit den Bremer Ressorts, die sich nach diesem Termin ergeben, können erst im Rahmen der Erstellung des Haushaltsplan-Gesamtentwurfs von der Stadtkämmerei berücksichtigt werden.

Der vorliegende Eckwerte- und Finanzplan-Entwurf sieht bislang keine zusätzlichen Mittel für den **kommunalen Teilhabeplan** vor. Die Fachämter sind im Rahmen ihrer Eigenverantwortung selbst gefordert, zu prüfen, welche Maßnahmen in ihrem Bereich in Frage kommen und wie sie in welchem Zeitraum eine Finanzierung unter den schwierigen haushalterischen Rahmenbedingungen selbst darstellen können. Der Magistrat hat sich am 10.04.2019 dafür ausgesprochen, dass die Umsetzung des Teilhabeplans weiter vorangetrieben wird.⁴

Die Verlagerung von Haushaltsmitteln für die **Hilfen für Seniorinnen und Senioren** vom Sozialamt zum Dezernat XI kann erst zum Haushaltsplan-Gesamtentwurf erfolgen, wenn der Stadtkämmerei von den beteiligten Bereichen ein entsprechend geeintes Konzept über die haushaltstechnischen Mittelverlagerungen vorliegt.

3.2 Auswirkungen der Schuldenbremse und der Entschuldung ab 2020 (Anhang 1 Nummer 1)

Mit Wirkung vom 01.01.2020 sind nach Artikel 131a Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 131b und Artikel 146 Absatz 1 der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen die Einnahmen und Ausgaben grundsätzlich ohne Einnahmen aus Kredite auszugleichen (**Schuldenbremse**). Ein Ausnahmetatbestand, der eine Abweichung von dieser Regelung vorsehen könnte, ist nach Artikel 131a Absatz 3 der Landesverfassung derzeit nicht gegeben.

Der bisherige Finanzplan hatte noch **Einnahmen** aus Allgemeinen Darlehen am Kreditmarkt von **76,5 Mio. €** (2020) und von **83,5 Mio. €** (2021) vorgesehen, **die** aufgrund der Schuldenbremse nunmehr **entfallen**.

³ Vorlage Nr. 40/2019 Finanz- und Wirtschaftsausschuss 10.12.2019

⁴ Vorlage V/1/2019, Protokoll Nr. 358

Darin enthalten waren auch seinerzeit kalkulierte flüchtlingsbedingte Nettomehrausgaben von 11,3 Mio. € (2020) und 10,6 Mio. € (2021), für die seinerzeit der Ausnahmetatbestand nach Artikel 131a Absatz 3 geltend gemacht wurde. Dieser sieht im Falle außergewöhnlicher Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die Finanzlage erheblich beeinträchtigen, vor, ausnahmsweise Kredite aufnehmen zu dürfen. Die Finanzaufsicht in Bremen hatte in ihrer Vorlage für den Senat am 24.04.2018 die Haushaltssatzungen der Stadt Bremerhaven für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 (Haushaltsgenehmigung) erklärt:

Es wird daher vorgeschlagen, für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 für Bremerhaven im innerbremischen Verhältnis den Ausnahmetatbestand letztmalig anzuerkennen.

Damit ist die Möglichkeit einer Kreditaufnahme ab 2020 zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht mehr möglich.

Durch die Entschuldung konnten positive Effekte durch den Wegfall von Zins- und Tilgungsausgaben für Kreditmarktmittel in Höhe von insgesamt 114,8 Mio. € (2020) und von 110,7 Mio. € (2021) erzielt werden. Hinzu kommt die Übernahme der Darlehen für ehemalige Kapitaldienstfinanzierungen des Wirtschaftsbetriebes Seestadt Immobilien durch das Land, was zu einer Entlastung bei den Zins- und Tilgungsleistungen von 5,1 Mio. € (jeweils 2020 und 2021) geführt hat.

Im Saldo bringen die Auswirkungen der Schuldenbremse und der Entschuldung ab 2020 eine Entlastung für den städtischen Haushalt von 43,4 Mio. € (2020) und 32,3 Mio. € (2021).

Die Stadt Bremerhaven ist ab 01.01.2020 nach den offiziellen Statistiken vollständig entschuldet.

In dieser Statistik werden die **Kapitaldienstfinanzierungen** nicht aufgeführt. Hierbei handelt es sich um in der Vergangenheit über Gesellschaften kreditfinanzierte Investitionsprojekte, für die noch weiterhin der Schuldendienst zu zahlen ist. Die Ausgaben und die Verschuldung für die Kapitaldienstfinanzierungen stellen sich zurzeit wie folgt dar:

Schuldendienst Kapitaldienstfinanzierungen in Mio. €				
	2020	2021	2022	2023
STÄGRUND für Zoo am Meer	0,5	0,5	0,5	0,5
BEAN für Havenw elten	4,0	4,2	1,7	1,1
Bremer Aufbaubank für US-Wohnungen	0,1	0,1	0,1	0,1
gesamt	4,5	4,7	2,2	1,7

Verschuldung Kapitaldienstfinanzierungen in Mio. €				
	2020	2021	2022	2023
STÄGRUND für Zoo am Meer	8,6	8,4	8,2	7,9
BEAN für Havenw elten	6,8	2,7	1,1	0,0
Bremer Aufbaubank für US-Wohnungen	1,1	1,1	1,1	1,0
gesamt	16,5	12,2	10,4	8,9

Die mit der Finanzaufsicht abgestimmte **Berechnung der Schuldenbremse** ist im **Anhang 2** dargestellt. Die Planjahre 2022 und 2023 dokumentieren eine Nichteinhaltung des Sicherheitsabstandes. Die Stadtkämmerei hat die Finanzaufsicht auf eine technische Problematik bei der Berechnung der Schuldenbremse hingewiesen, die allerdings bis zum Redaktionsschluss dieser Vorlage noch nicht geklärt werden konnte. Die Zuführungen und Entnahmen im Zusammenhang mit der neuen Stabilitätsrücklage sollen zum Ausgleich der in Artikel 131a Absatz 2 der Landesverfassung genannten konjunkturellen Schwankungen dienen. Sie werden ebenso wie die Steuerbereinigungen von der Finanzaufsicht errechnet und für den städtischen Haushalt vorgegeben.

3.3 Auswirkungen des neuen kommunalen Finanzausgleichs ab 2020 (Anhang 1 Nummer 2)

Die **Schlüsselzuweisungen** werden ab 2020 auf einer neuen Berechnungsgrundlage ermittelt, die sich aus dem Gesetz über Finanzausweisungen an die Gemeinden Bremen und Bremerhaven (Finanzausweisungsgesetz) ergibt.

Unter Nummer 2.2 entspricht der Entwurf 2020 alt und der Entwurf 2021 alt den von der Senatorin für Finanzen für 2020 und 2021 nachträglich korrigierten Ergebnissen der **Steuerschätzung vom Mai 2017**. Der Entwurf 2020 neu und der Entwurf 2021 neu stellt die Ergebnisse der **Steuerschätzung vom Mai 2019** dar. Der Differenzbetrag ist der **finanzielle Anteil der Schlüsselzuweisungen an der Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs** und verbessert den städtischen Haushalt um **30,7 Mio.** (2020) und **32,5 Mio.** (2021).

Hinzu kommt eine **weitere Entlastung** auf Grundlage des Letter of Intent (Verabredungen zur Neugestaltung des kommunalen Finanzausgleichs) von **14 Mio.** ab 2020 als Zuweisung für das **nichtunterrichtende pädagogische Personal** im Bereich Bildung. Die Ausgabenerstattung ist grundsätzlich ohne eine Festschreibung eines bestimmten Betrages in § 8 des am 01.01.2020 in Kraft tretenden Finanzausweisungsgesetzes geregelt. Die Kostenerstattung erfolgt auf der Grundlage einer Budgetvereinbarung zwischen der Senatorin für Kinder und Bildung in Bremen und dem Magistrat der Stadt Bremerhaven vertreten durch das Schulamt. Die Budgetvereinbarung impliziert eine noch zu beschließende Landeszuweisungsrichtlinie sowie die Festlegung einer Beschäftigtenzielzahl. Bei Redaktionsschluss dauerten die Gespräche hierüber noch an.

Hierzu sei angemerkt, dass es für künftige Haushaltsjahre erforderlich ist, auch Regelungen für den Umgang mit Besoldungs- und Tariferhöhungen sowie zusätzlichen Personalbedarfen im Zuge des weiteren Ausbaus von Ganztagschulen und der Inklusion aufzunehmen, um nicht den neu geregelten kommunalen Finanzausgleich zu Lasten Bremerhavens auszuhöhlen. Zurzeit sehen die Verrechnungseinnahmen aus Bremen nur eine Fortschreibung von 14 Mio. bis 2023 vor.

Die Ausgaben für das nichtunterrichtende pädagogische Personal sind in den im **Anhang 1 Nummer 6** dargestellten Personalausgaben der übrigen Verwaltung enthalten. Eine entsprechende Klassifizierung der Haushaltsstellen steht noch aus.

Im Rahmen der Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs sind die im bisherigen Finanzplan noch aufgeführten **Strukturhilfen** (nur bis 2020, **-12,9 Mio.**) und **Ergänzungszuweisungen** (bis 2021, jährlich **-36,1 Mio.**) entfallen.

Der bislang in den Schlüsselzuweisungen enthaltene Ausgleich für das **Steueraufkommen im stadtbremschen Berseehafengebiet** wird ab 2020 in einer neuen Haushaltsstelle gesondert ausgewiesen (**Nummer 2.3**)

Insgesamt wirkt sich die Neuregelung mit 1,7 Mio. (2020) und 16,4 Mio. (2021) positiv aus. Zusammen mit den Auswirkungen der Schuldenbremse und der Entschuldung ab 2020 ergibt sich eine Haushaltsverbesserung von 45,2 Mio. (2020) und 48,7 Mio. (2021).

3.4 Auflösung der bisherigen globalen Konsolidierungsminderausgaben (Anhang 1 Nummer 3)

Im bisherigen Finanzplan waren noch nicht aufgelöste globale Konsolidierungsminderausgaben von **-29,8 Mio.** (2020) und **-35,9 Mio.** (2021) enthalten, deren Einstellung in den Finanzplan erforderlich war, um den seinerzeitigen Sanierungspfad rechnerisch einzuhalten. Die Ursachen für ihr über viele Jahre angewachsenen Zustandekommen waren sehr vielfältig. Letztlich sind sie ein erheblicher Grund für die Entschuldung und den neuen kommunalen Finanzausgleich gewesen.

Die Auflösung der ehemaligen globalen Konsolidierungsminderausgaben reduzieren die Haushaltsverbesserungen auf 15,4 Mio. (2020) und 12,8 Mio. (2021). **Diese Beträge dienen nun zur Finanzierung aller weiteren Erfordernisse und Wünsche.**

3.5 **Entwicklung der Steuern und Schlüsselzuweisungen auf Basis der Steuerschätzung vom Oktober 2019** (Anhang 1 Nummer 4)

Bei den **Steuern** entsprechen die Werte in der Spalte "Entwurf 2020 alt" und "Entwurf 2021 alt" der **Steuerschätzung vom Mai 2017** (bisheriger Finanzplan).

In der Spalte "Entwurf 2020 neu" und "Entwurf 2021 neu" wurden auf Vorgabe der Finanzaufsicht in Bremen die Ergebnisse der **Steuerschätzung vom Oktober 2019** eingearbeitet und um **zusätzlich erwartete Einnahmen** von **480.000** € (2020) und **400.000** € (2021) erhöht. Die von der Finanzaufsicht errechneten zusätzlichen Einnahmen basieren auf eine bundesgesetzliche Änderung im Zusammenhang mit der Finanzierung von Flüchtlingskosten mit positiven Auswirkungen für die Jahre 2019 - 2021, die allerdings noch keine Gesetzeskraft hat.

Für die Berechnung der Einhaltung der Schuldenbremse ist für das **Haushaltsjahr 2020** allerdings nach § 18 a Absatz 4 der Landeshaushaltsordnung die "Frühjahrs-Steuerschätzung" des dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahres, im vorliegenden Fall die **Steuerschätzung vom Mai 2019**, maßgebend. Die Abweichung wird in der Berechnung der Schuldenbremse (**Anhang 2**) unter "Steuerbereinigung, Abweichungskomponente" berücksichtigt.

Für das **Haushaltsjahr 2021 und die Planjahre 2022 und 2023** ist die **Frühjahrs-Steuerschätzung 2020** maßgebend, die zu gegebener Zeit in den Haushaltsplan-Gesamtentwurf eingearbeitet wird.

Bei den **Schlüsselzuweisungen (Nummer 4.16)** stammt der Wert unter "Entwurf 2020 alt" und "Entwurf 2021 alt" anders als bei den Steuern, aus der **Steuerschätzung vom Mai 2019**. Die Abweichung ist darin begründet, dass unter **Nummer 2.2** die Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen aus der Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs ausgewiesen werden, während unter **Nummer 4.16** die Auswirkungen der **Steuerschätzung vom Oktober 2019** dargestellt werden.

Im Ergebnis reduzieren sich die Haushaltsverbesserungen aufgrund der Steuerschätzung vom Oktober 2019 um -6,5 Mio. € auf 8,9 Mio. € (2020) und um -6,8 Mio. € auf 6,0 Mio. € (2021).

3.6 **Entwicklung der Personalausgaben der übrigen Verwaltung** (Anhang 1 Nummer 5, 7.24 und 7.96)

Die Personalausgabenansätze des zurückliegenden Doppelhaushalts 2018/2019 wurden im **Frühjahr 2017** gebildet. Seitdem sind für die Tarifbeschäftigten und Beamten Vergütungserhöhungen für die Jahre 2018, 2019, 2020 und 2021 (teilweise) erfolgt bzw. beschlossen worden, die in den aktuell vorliegenden Haushaltsansätzen zu berücksichtigen sind.

Allein die Kumulation dieser Gehaltsverbesserungen beläuft sich auf deutlich über 10 % und somit auf ein Erhöhungsvolumen von nahezu 20 Mio. €.

Zur Verdeutlichung: Ein/e Tarifbeschäftigte/r mit der Entgeltgruppe 12/Stufe 5 war im Jahr 2019 mit einem Vergütungsvolumen von 84.275,46 € hinterlegt, das bis 2021 tarifbedingt um 11,63 % auf 94.077,77 € ansteigt; bei Tarifbeschäftigten im mittleren Einkommensbereich führt die neue Entgeltordnung in Einzelfällen sogar zu einer Ansatzserhöhung um 18,8 %.

Gleichzeitig besteht nach Mitteilung des Personalamtes angesichts der aktuell vorliegenden Rahmenbedingungen eine vergleichsweise hohe Planungssicherheit, da die für die Verwaltung maßgebliche Laufzeit der letzten Tarifeinigung bis zum **31.08.2020** besteht; hinsichtlich der Besoldung der Beamten ist vor Auslaufen des TV-L am **30.09.2021** nicht mit einer weiteren Erhöhung zu rechnen, sodass ein Mittelfluss im Doppelhaushalt 2020/2021 sehr unwahrscheinlich ist. **Aus diesen Gründen wird vom Personalamt auch auf die Hinterlegung einer Reserve für Besoldungs- und Tarifierhöhungen verzichtet.**

Die Personalausgaben der übrigen Verwaltung wurden analog dem bisherigen Verfahren in Abstimmung zwischen dem Personalamt und den Fachämtern haushaltsstellenscharf ermittelt. In der Summe ermitteln sich Ausgaben einschließlich der flüchtlingsbedingten Mehrausgaben und des **Personalkostenzuschusses an den Wirtschaftsbetrieb Seestadt Immobilien**

(Nummer 7.96) und an den **Betrieb für Informationstechnologie Bremerhaven (Nummer 7.24)** in Höhe von **189.278.120** € für 2020 sowie **193.965.270** € für 2021. **Mit diesen Mittelbedarfen wird die unerlässliche Ausfinanzierung des gegenwärtigen Personalbestands nachgewiesen.**

Für den 03.03.2020 sind die Stellenplanberatungen 2020/2021 vorgesehen. Die Finanzierung der daraus resultierenden Neuschaffungen, Verlängerungen, Höherbewertungen etc. wäre in diesem Zuge ggf. noch darzustellen.

Die Personalausgaben für die übrige Verwaltung waren im vorherigen Finanzplan für 2020 und 2021 bis auf die Flüchtlingspositionen zentral bei der Haushaltsstelle 6990/461 02 hinterlegt (**Nummer 5.170**). Sie sind nunmehr wie oben beschrieben aktualisiert bei den jeweils in Betracht kommenden Haushaltsstellen ausgewiesen.

Ohne die Personalkostenzuschüsse an den Wirtschaftsbetrieb Seestadt Immobilien und den Betrieb für Informationstechnologie Bremerhaven (rechnerisch eingeflossen unter **Nummer 7**) führen die zusätzlichen Haushaltsbelastungen von -22,9 Mio. € (2020) und -26,1 Mio. € (2021) **zu einer Auflösung der bisherigen Haushaltsverbesserungen und zu einer fehlenden Liquidität** von -14,0 Mio. € (2020) und -20,2 Mio. € (2021).

3.7 Auswirkungen der Aktualisierung der übrigen Verrechnungseinnahmen und -ausgaben mit Bremen (Anhang 1 Nummer 6)

Da die Schlüsselzuweisungen und die Zuweisungen für das nichtunterrichtende pädagogische Personal (Verrechnungseinnahmen vom Land) bereits unter den **Nummern 2.2, 4.16 und 2.1** aufgelistet worden sind, werden unter der **Nummer 6** die Änderungen bei den **übrigen** Verrechnungseinnahmen und -ausgaben, mit dem Land und der Stadt Bremen mit **Datenstand 26.11.2019** dargestellt.

Beim Entwurf 2020 alt und Entwurf 2021 alt handelt es sich um identische Veranschlagungen mit den Bremer Haushalten aus dem bisherigen Finanzplan. Im Zuge des neuen Haushaltsaufstellungsverfahrens ist es teilweise zu Änderungen gekommen, auf die im Folgenden in einigen Fällen **ämterbezogen** kurz eingegangen wird.

Amt für Jugend, Familie und Frauen

Beim **Unterhaltsvorschuss (Nummern 6.106 - 6.110)** wurden die Auswirkungen der geänderten Rechtslage berücksichtigt. Die Finanzierung der Beitragsfreiheit in den Kindertagesstätten ab dem 3. Lebensjahr (**Nummern 6.116 - 6.118**) muss zum Haushaltsplan-Gesamtentwurf nachgearbeitet werden.

Die verbleibenden **Beitragseinnahmen für die Benutzung der Kindertagesstätten** bei 6470/125 01 (**Nummer 6.116**) von **1,6 Mio. €** sind das Ergebnis einer mit vielen Unsicherheiten behafteten Kalkulation des Fachamtes. Bei den Einnahmen des Landes (6470/385 11, **Nummer 6.117**) zur Finanzierung der Beitragsfreiheit ab dem 3. Lebensjahr wurde zunächst die ursprüngliche Einnahmekalkulation von **4,5 Mio. €** zugrunde gelegt, da es bei den vom Land vorgesehenen Zuweisungen **bei Redaktionsschluss noch Klärungsbedarf** gab. Das Fachamt nimmt ab 2020 die Kita-Beiträge auch für die freien Träger ein, so dass nach dortiger Einschätzung ein Drittel der Einnahmen bei 6470/125 01 und die Hälfte der Einnahmen bei 6470/385 11 über 6470/684 31 (**Nummer 6.118**) an die freien Träger weiterzuleiten sind.

Die Ausgleichsposition Kapitel 6472 (**Nummer 6.121**) ist im Zuge der Erstellung des Haushaltsplan-Teilentwurfs für den AB 8 vom Fachamt vollständig aufzulösen. Sie dient dazu, die im Eckwerte-Entwurf eingestellten Einnahmen und Ausgaben des Kapitels 6472 sachgerecht so zu ändern, dass im Ergebnis die von Bremen vorgegebenen Verrechnungseinnahmen 82,08 % der Nettoausgaben im Kapitel darstellen.

Amt für Straßen- und Brückenbau

Im Eckwerte-Entwurf sind bereits **Bundesmittel nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG)** in Höhe von 1,991 Mio. □ berücksichtigt (**Nummer 6.178**, bis 2019 Mittel nach dem Entflechtungsgesetz, zuvor GVFG-Mittel). Dabei wurde eine städtische Komplementierung von 25 % wie in den Jahren zuvor unterstellt. Der bisherige Finanzplan ging ab 2020 von einem Fortfall der Mittel aus, die vollständigen Mittel von 2.654.670 □ wurden jedoch bei 6651/730 66 beibehalten, weil es ansonsten keine Mittel mehr für den Straßenbau gegeben hätte. Insofern gibt es bei der **Nummer 6.179** keine Änderung in der Veranschlagung. Sie dient lediglich der vollständigen Darstellung.

ÖPNVG-Mittel (Nummern 6.175 und 6.176) gibt es ab 2020 nunmehr nicht nur für investive, sondern auch für konsumtive Zwecke. Von Bremer Seite wurden die Einnahmen ausschließlich konsumtiv vorgegeben, so dass auch eine mit 10 % vorgenommene Komplementierung auf der konsumtiven Ausgabenseite erfolgt ist.

Hier ist vom Fachamt in Absprache mit dem Bremer Ressort zu prüfen, inwieweit nicht eine Teilverlagerung von konsumtiv zu investiv erfolgen muss. Die Veranschlagung der Plandaten für 2022 und 2023 ist noch zwischen den beiden Bereichen zu klären.

Baureferat

Die zum Haushalt 2018/2019 erstmals zugewiesenen Mittel aus dem **Landesprogramm für die Revitalisierung aufgegebener Immobilien** sollen in den nächsten Jahren mit 200.000 □ jährlich weiterhin zur Verfügung stehen (**Nummern 6.143 und 6.144**).

Bürger- und Ordnungsamt

Beim Fachamt wurde das Kapitel 6130 □ **Zensus** □ neu eingerichtet. Eingestellt wurden auf Bremer Vorgabe Mittel für die Jahre 2020 - 2022 (**Nummern 6.50 und 6.51**).

Die Einnahmen wurden ausgabenseitig zunächst bei 6130/511 01 hinterlegt und sind im Zuge der Erstellung des Haushaltsplan-Teilentwurfs für den AB 7 vom Fachamt auf die in Betracht kommenden Haushaltsstellen im Kapitel 6130 zu verteilen.

Kulturamt

Bei 6321/989 03 ist die 2. Rate für die Beteiligung Bremerhavens an den **Planungskosten für die Sanierung der Seute Deern (Nummer 6.65)**⁵ gemäß politischer Beschlusslage eingestellt worden. Sollten diese Ausgaben aufgrund der neuen Situation inzwischen entbehrlich werden, können sie gegebenenfalls zur anteiligen Finanzierung der zu erwartenden zusätzlichen Unterhaltungskosten eingesetzt werden.

Schulamt

Die Mehreinnahmen aus der **Personalkostenerstattung der Lehrkräfte** müssen noch vom Fachamt auf die in Betracht kommenden Haushaltsstellen verteilt werden. Sie wurden daher zunächst bei 6205/461 03 geparkt (**Nummern 6.57 und 6.58**).

Für die **Anmietung der Mobilbauklassen** für die **Neue Grundschule Lehe (NGL)** und die **Neue Oberschule Lehe (NOL)** werden Landesmittel aus dem Sofortprogramm Schule eingesetzt (**Nummern 6.60 und 6.61**).

⁵ Beschluss StVV 02.05.2019 (Vorlage Nr. 33/2019), Senat 07.05.2019

Sozialamt

Die Ausgleichspositionen in den Kapiteln 6421 bis 6427 (Nummern 6.78, 6.82, 6.85, 6.88, 6.91, 6.94 und 6.99) sind im Zuge der Erstellung des Haushaltsplan-Teilentwurfs für den AB 5 vom Fachamt vollständig aufzulösen. Sie dienen dazu, die im Eckwerte-Entwurf eingestellten Einnahmen und Ausgaben der Kapitel 6422 bis 6427 sachgerecht so zu ändern, dass im Ergebnis die von Bremen vorgegebenen Verrechnungseinnahmen 82,08 % der Nettoausgaben in diesen Kapiteln darstellen (im Kapitel 6421 100 %).

Ferner sind vom Sozialamt anlässlich der Erstellung des dortigen Haushaltsplan-Teilentwurfs im Rahmen einer teilweisen Neustrukturierung der zuvor genannten Kapitel die dortigen Mittel im erforderlichen Umfang auf die neu eingerichteten Kapitel 6412, 6428, 6429 und 6430 zu verteilen.

Stadtplanungsamt

Die Zuweisungen vom Land für Städtebauförderungsmaßnahmen (1/3 Land, 2/3 städtische Komplementierung, Nummern 6.148 bis 6.173) sehen in der Summe Mehreinnahmen von 524.000 € (2020) und von 706.000 € (2021) sowie Mehrausgaben von 2.118.000 € (2020) und von 2.726.000 € (2021) vor. Im Saldo ergeben sich zusätzlich zu veranschlagende Nettoausgaben von 1.594.000 € (2020) und von 2.020.000 € (2021).

Neu hinzugekommen sind die Positionen "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" (Nummern 6.166 und 6.167), "Lebendige Zentren" (Nummern 6.169 und 6.170) und "Sozialer Zusammenhalt" (Nummern 6.172 und 6.173).

Die Verrechnungen sind noch nicht in allen Fällen abschließend geklärt. Insofern wird es zu einnahme- und ausgabeseitigen Anpassungen im Zuge der Erstellung des Haushaltsplan-Gesamtentwurfs kommen.

Einige Zuweisungen werden nach heutiger Erkenntnis ohne Ausweisung bei einer konkreten Verrechnungsposition im Landeshaushalt erst im Haushaltsvollzug 2020 und 2021 an Bremerhaven überwiesen. Hierzu gehören z. B. Mittel für das "Projekt B38 Ausbau Leistungen des Bürgertelefons Bremerhaven" (voraussichtlich 150.000 € in beiden Jahren) und Sachausgaben für das "Projekt D45 Digitalisierungsprogramm" (voraussichtlich 230.000 € in beiden Jahren).

Eine Übersicht aller Verrechnungseinnahmen und -ausgaben befindet sich im Anhang 7.

Die Änderungen der Verrechnungseinnahmen und -ausgaben führen im Saldo zu einer weiteren fehlenden Liquidität von -1,0 Mio. € (2020) und -0,2 Mio. € (2021), insgesamt -15,0 Mio. € (2020) und -20,4 Mio. € (2021).

3.8 Sonstige Änderungen (Anhang 1 Nummer 7)

Im Folgenden wird ämterbezogen auf einige Haushaltspositionen eingegangen, die auf Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung, des Finanz- und Wirtschaftsausschusses und / oder des Magistrats basieren oder die aus anderen Gründen zu ändern waren.

Amt für Straßen- und Brückenbau

- Drehbrücke Geestemünder Hauptkanal (Nummern 7.77 und 7.83, Magistratsbeschluss)
 - Hafentunnel Cherbourger Straße (Nummern 7.78 und 7.81)
Datenstand 30.06.2019, Mehrkosten 5.208.000 € (2020), 604.000 € (2021), Rücklagenentnahme 1.680.000 € (2020), saldierte Mehrausgaben 3.528.000 € (2020)
 - Radwegverbindung Wulsdorf (Nummern 7.76 und 7.84, Magistratsbeschluss)
 - Zuwendung vom Bund für energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung (Nummern 7.74 und 7.79)
-

- **Unterhaltungskosten Kajen (Nummer 7.80, Magistratsbeschluss)**
- Änderung der Abfinanzierung einer Verpflichtungsermächtigung für die **Hexenbrücke** entsprechend der Mitteilung des Fachamtes (**Nummer 7.82**)

Ausschussbereich 9 - Büro der Stadtverordnetenversammlung, Rechnungsprüfungsamt

Da der Fachbereich nicht im Magistrat vertreten ist, wurde das Budget des Büros der Stadtverordnetenversammlung und des Rechnungsprüfungsamtes von dort unter Beteiligung des Stadtverordnetenvorstehers erstellt (Änderungen siehe **Nummern 7.1 bis 7.5 und 7.13 bis 7.18**). Die Erhöhung der **Zuschüsse an die Fraktionen und Gruppen** ist unter **Nummer 7.5** ausgewiesen.

Feuerwehr

- **Rückführung geliehener Liquidität** in 2019 in Form einer Abdeckung einer Verpflichtungsermächtigung (**Nummer 7.26**)
- **Anpassung der Investitionsausgaben an die veranschlagten Einnahmen aus der Feuer-schutzsteuer (Nummer 7.27).**

Kulturamt

Die unter den **Nummern 6.63, 7.36 und 7.37** nachgewiesenen Veranschlagungen für Ausgaben an das **Deutsche Schifffahrtsmuseum** sind vom Fachamt mit dem Wissenschaftsressort in Bremen und dem Deutschen Schifffahrtsmuseum abgestimmt worden.

Magistratskanzlei

Im Kapitel 6024 "Informations- und Kommunikationstechniken" wurden zur Umsetzung von Teilen des von der Stadtverordnetenversammlung am 02.05.2019⁶ beschlossenen "Konzept zur Digitalisierung der Stadtverwaltung" verschiedene **flächenwirksame IT-Maßnahmen** mit Mitteln hinterlegt (**Nummern 7.19 bis 7.23 und 7.25**). Hierzu gehören die **Betriebskosten für das öffentliche WLAN**, die **Nutzung des Ausschreibungsdienstes in Bremen**, die **einheitliche Behördenrufnummer 115**, das **Dokumentenmanagementsystem** und die **Breitanbindung der Schulen**.

Referat für Wirtschaft

Zuwendungen für **Stadtmarketing (Nummer 7.86, Magistratsbeschluss)**

Referat Innenrevision/Antikorruption und Sozialreferat

Für das neugeschaffene Referat Innenrevision/Antikorruption wurde das Kapitel 6003 (**Nummern 7.8 bis 7.12**) und für das ebenfalls neugeschaffene Sozialreferat das Kapitel 6408 (**Nummern 7.39 bis 7.43**) mit Ansätzen eingerichtet.

Wirtschaftsbetrieb Seestadt Immobilien

Der **Sachkostenzuschuss** wurde aus liquiditätssteuernden Gründen im Haushaltsplan 2018 auf rd. 9,3 Mio. " und für 2019 auf rd. 5,0 Mio. " reduziert. Im bisherigen Finanzplan war bereits eine Anhebung des Ansatzes auf 11.282.660 " eingeplant. Dieser Ansatz wurde um die Auswirkungen von Beschlüssen des Magistrats (City Port und Raumbedarfe) zu 2020 und 2021 nochmals erhöht (**Nummer 7.98**).

Für die **Bewirtschaftung der Interimsbauten NOL und NGL** wurden (Beschlüsse Finanz- und Wirtschaftsausschuss) entsprechende Mittel berücksichtigt (**Nummern 7.99 und 7.100**).

⁶ Vorlage Nr. V 32/2019

Die Inanspruchnahme geliehener Liquidität erfordert eine sukzessive **Rückführung von Mitteln** zur Abdeckung von Verpflichtungsermächtigungen (**Nummer 7.103**).

Der städtische Anteil an der **Sanierung des Nordsee-Stadions** wurde ebenfalls berücksichtigt (**Nummer 7.104**). Die Bundesmittel werden vom Bund direkt an den Wirtschaftsbetrieb gezahlt.

Stadttheater

Abdeckung einer Verpflichtungsermächtigung für die **Erneuerung der Lüftungs- und Kälteanlagen im Stadttheater** (**Nummer 7.38**, Beschluss Finanz- und Wirtschaftsausschuss)

Volkshochschule

Das Kapitel 6272 **Volkshochschule - Drittmittelfinanzierte Maßnahmen und Projekte** muss in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen veranschlagt sein.

Die **Ausgleichsposition Kapitel 6472** muss deshalb vom Fachamt im Rahmen der Erstellung des Haushaltsplan-Teilentwurfs für den AB 4 vollständig aufgelöst werden.

Die sonstigen Änderungen verschlechtern die Liquidität im Saldo um -9,1 Mio. (2020) und -6,7 Mio. (2021) auf insgesamt -24,1 Mio. (2020) und -27,1 Mio. (2021).

4. Finanz- und Investitionsplan-Entwurf 2018 - 2023

Alle im **Anhang 1** dargestellten Änderungen gegenüber dem alten Finanzplan 2016 - 2021 sind in den nunmehr vorliegenden neuen **Finanzplan-Entwurf 2018 - 2023** (**Anhang 5**) und den neuen **Investitionsplan-Entwurf 2018 - 2023** (**IPL, Anhang 6**) eingeflossen.

Im Finanzplan-Entwurf sind für 2022 und 2023 auch ergänzende Zuweisungen an den Wirtschaftsbetrieb Seestadt Immobilien für die **Bewirtschaftung der Schulneubauten** (2 Mio. jährlich) enthalten.

Für den **Wirtschaftsbetrieb Seestadt Immobilien** ist in 2020 wegen der zu erwartenden langen haushaltslosen Zeit ein reduzierter **Investitionszuschuss** von 2 Mio. und ab 2021 von jährlich wieder 4 Mio. vorgesehen (**IPL Nummer 5**).

Anträge auf Finanzierung von investiven Baumaßnahmen sind an den Wirtschaftsbetrieb Seestadt Immobilien zu stellen und werden im Rahmen verfügbarer Mittel und vorgegebener Priorität über den dortigen Wirtschaftsplan finanziell dargestellt und abgewickelt.

Ab 2022 sind des Weiteren konsumtive Mittel für die angedachten **PPP-Finanzierungen** für die **Neue Grundschule Lehe** (IPL Nummer 59, 1.380.000 jährlich), die **Neue Oberschule Lehe** (IPL Nummer 60, 3.417.000) und den **Ersatzbau Allmerschule/Oberschule Geestemünde** (IPL Nummer 61, 3.503.000) eingeplant (Abfinanzierung der jeweiligen Verpflichtungsermächtigungen).

5. Handlungsbedarf zur Einhaltung der Schuldenbremse und zur Sicherstellung des Haushaltsausgleichs (Anhang 1 Nummer 8)

Das Ergebnis aller vorgenommenen Änderungen ergibt eine **fehlende Liquidität** von **-24.124.360** (2020) und **-27.138.000** (2021).

Der Eckwerte-Entwurf für 2020 und 2021 konnte nur durch **zunächst eingestellte neue Minderausgaben** ausgeglichen werden.

Die Minderausgaben müssen im weiteren Verlauf des Haushaltsaufstellungsverfahrens zwingend nachhaltig zumindest auf ein genehmigungsfähiges Maß reduziert werden (auf

die Ausführungen in der Hauptvorlage wird verwiesen), **und zwar durch zusätzliche Einnahmen und durch unerlässliche Ausgabenreduzierungen.**

Hier sind alle Beteiligten, Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, gefordert.

Etwaige verbleibende globale Minderausgaben werden ansonsten nach einem festzulegenden Verteilungsschlüssel auf alle in Betracht kommenden Haushaltskapitel verteilt.

Ob die letzten Abstimmungen der Verrechnungseinnahmen und -ausgaben mit Bremen und die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2020 als maßgebliche Grundlage für den Haushalt 2021 und die Planjahre 2022 und 2023 noch eine Entlastung bringen werden, bleibt abzuwarten, ist aber eher kritisch zu sehen.

Weitere finanzielle Problemlagen zeichnen sich bereits jetzt ab:

- Tarifierhöhungen (Laufzeit TVöD bis 31.08.2020)
- Tilgungspläne Nettomehrausgaben Flüchtlinge, voraussichtliche Belastungen 2021 0,8 Mio. □, 2022 1,7 Mio. □, 2023 1,7 Mio. □, ab 2024 kumuliert rd. 2,1 Mio. □ (Verpflichtung aus Artikel 131a Absatz 3 der Landesverfassung).

Vom Finanzsenator wurde bislang ein von der Finanzaufsicht vorgetragener Verzicht auf die Beibehaltung der Tilgungspläne für die Vergangenheit für die Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven negiert.

Die Angelegenheit wird zu gegebener Zeit in einem offiziellen Schreiben an den Finanzsenator von Bremerhavener Seite erneut zu thematisieren sein.

- Umsetzung koalitionspolitischer Vereinbarungen
- Umgang mit unabweisbar zwingend erforderlichen Veränderungsbedarfen und Stellenplananträgen der Fachämter.

6. Fazit

Die Entschuldung Bremerhavens und die Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs haben zunächst zu einer erheblichen Entlastung der Bremerhavener Haushalte geführt.

Neue Einnahme- und Ausgabeentwicklungen haben jedoch zwischenzeitlich zu einer erneuten extrem problematischen Haushaltssituation geführt, die dringend einer Lösung bedarf.

Eckwerte-Entwurf 2020/2021

Änderungen gegenüber dem Finanzplan 2016 - 2021

Eckwerte-Entwurf 2020/2021**06.12.2019**

Übersicht Änderungen 2020 und 2021 gegenüber dem Finanzplan 2016 bis 2021 in €
 Datenstand 26.11.2019

Änderungen Haushalt 2020

	Einnahmen	Ausgaben	Salden
Finanzplan 2016 - 2021	745.158.150	745.158.150	0
Auswirkungen der Schuldenbremse und der Entschuldung ab 2020	-76.478.360	-119.917.640	43.439.280
Auswirkungen des neuen kommunalen Finanzausgleichs ab 2020	1.736.050	0	1.736.050
Auflösung der bisherigen globalen Konsolidierungsminderausgaben	0	29.779.390	-29.779.390
Entwicklung der Steuern und Schlüsselzuweisungen auf Basis der Steuerschätzung vom Oktober 2019	-6.480.100	0	-6.480.100
Entwicklung der Personalausgaben der "übrigen Verwaltung"	0	22.891.410	-22.891.410
Auswirkungen der Aktualisierung der übrigen Verrechnungseinnahmen und -ausgaben mit Bremen	33.092.000	34.117.750	-1.025.750
Sonstige Änderungen	3.428.640	12.551.680	-9.123.040
Handlungsbedarf zur Einhaltung der Schuldenbremse und zur Sicherstellung des Haushaltsausgleichs	0	-24.124.360	24.124.360
Summen	700.456.380	700.456.380	0

Änderungen Haushalt 2021

	Einnahmen	Ausgaben	Salden
Finanzplan 2016 - 2021	735.295.440	735.295.440	0
Änderungen aufgrund			
Auswirkungen der Schuldenbremse und der Entschuldung ab 2020	-83.476.360	-115.789.570	32.313.210
Auswirkungen des neuen kommunalen Finanzausgleichs ab 2020	16.393.080	0	16.393.080
Auflösung der bisherigen globalen Konsolidierungsminderausgaben	0	35.911.760	-35.911.760
Entwicklung der Steuern und Schlüsselzuweisungen auf Basis der Steuerschätzung vom Oktober 2019	-6.830.920	0	-6.830.920
Entwicklung der Personalausgaben der "übrigen Verwaltung"	0	26.120.610	-26.120.610
Auswirkungen der Aktualisierung der übrigen Verrechnungseinnahmen und -ausgaben mit Bremen	38.576.640	38.816.730	-240.090
Sonstige Änderungen	3.692.590	10.433.500	-6.740.910
Handlungsbedarf zur Einhaltung der Schuldenbremse und zur Sicherstellung des Haushaltsausgleichs	0	-27.138.000	27.138.000
Summen	703.650.470	703.650.470	0

Eckwerte-Entwurf 2020/2021

06.12.2019

Einzelnachweis Änderungen gegenüber dem Finanzplan 2016 - 2021 in □

Datenstand 26.11.2019

Nr.	AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2020 alt	Änderung 2020	Entwurf 2020 neu	Entwurf 2021 alt	Änderung 2021	Entwurf 2021 neu
1	Auswirkungen der Schuldenbremse und der Entschuldung ab 2020											
1.1	0	20	6930	325	01	Allgemeine Darlehen	76.478.360	-76.478.360	0	83.476.360	-83.476.360	0
1.2	0	20	6925	564	02	Seestadt Immobilien, Zinsen für Gebäudesanierungen bis 2009 (KDF)	2.000.040	-2.000.040	0	1.868.020	-1.868.020	0
1.3	0	20	6925	891	02	Seestadt Immobilien, Invest.zuschuss f. Tilgungen f. Gebäudesanier.bis 2009(KDF)	3.088.890	-3.088.890	0	3.207.810	-3.207.810	0
1.4	0	20	6930	575	01	Zinsen für Kreditmarktmittel	46.457.500	-46.457.500	0	45.463.940	-45.463.940	0
1.5	0	20	6930	595	01	Tilgung auf Kreditmarktmittel	68.371.210	-68.371.210	0	65.249.800	-65.249.800	0
	Einnahmen							-76.478.360			-83.476.360	
	Ausgaben							-119.917.640			-115.789.570	
	Salden							43.439.280			32.313.210	
2	Auswirkungen des neuen kommunalen Finanzausgleichs ab 2020											
2.1	4	40	6205	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 21-8 Erst. Personalkost. nichtunterr. päd. Personal	0	14.000.000	14.000.000	0	14.000.000	14.000.000
2.2	0	20	6961	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0972/985 01-5 Schlüsselzuweisungen	121.941.880	30.736.050	152.677.930	125.985.040	32.493.080	158.478.120
2.3	0	20	6961	385	03	(K) Von Bremer Hst. 3972/985 11-1 Ausgleich stadtbrem. □berseehafen	0	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000
2.4	0	20	6961	385	05	(K) Von Bremer Hst. 0972/985 05-8 Strukturhilfen	12.900.000	-12.900.000	0	0	0	0
2.5	0	20	6961	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0972/985 02-3 Ergänzungszuweisungen	36.100.000	-36.100.000	0	36.100.000	-36.100.000	0
	Einnahmen							1.736.050			16.393.080	
	Ausgaben							0			0	
	Salden							1.736.050			16.393.080	
3	Auflösung der bisherigen globalen Konsolidierungsminderausgaben											
3.1	0	20	6980	972	01	Globale Konsolidierungsminderausgaben	-29.779.390	29.779.390	0	-35.911.760	35.911.760	0
	Einnahmen							0			0	
	Ausgaben							29.779.390			35.911.760	
	Salden							-29.779.390			-35.911.760	
4	Entwicklung der Steuern und Schlüsselzuweisungen auf Basis der Steuerschätzung vom Oktober 2019											
4.1	0	22	6960	071	01	Gemeindeanteil an der Lohnsteuer	29.291.940	866.430	30.158.370	31.055.800	746.470	31.802.270
4.2	0	22	6960	071	02	Gemeindeanteil an der veranlagten Einkommensteuer	9.195.850	515.280	9.711.130	9.671.490	416.190	10.087.680
4.3	0	22	6960	072	01	Grundsteuer A	24.220	760	24.980	24.220	760	24.980
4.4	0	22	6960	073	01	Grundsteuer B	33.417.000	46.910	33.463.910	33.887.660	-103.520	33.784.140
4.5	0	22	6960	075	01	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	64.094.530	-9.399.060	54.695.470	65.882.660	-9.462.100	56.420.560
4.6	0	22	6960	076	02	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.725.050	2.013.870	11.738.920	9.965.180	2.060.050	12.025.230
4.7	0	22	6960	077	02	Bundesanteil an der Gewerbesteuerumlage	-2.020.370	296.270	-1.724.100	-2.076.740	298.270	-1.778.470
4.8	0	22	6960	077	03	Landesanteil an der Gewerbesteuerumlage	-2.856.390	418.870	-2.437.520	-2.936.070	421.680	-2.514.390
4.9	0	22	6960	077	04	Erhöhter Landesanteil an der Gewerbesteuerumlage	-613.080	613.080	0	-630.180	630.180	0
4.10	0	22	6960	078	01	Gemeindeanteil an der Abgeltungssteuer	1.157.410	-618.340	539.070	1.189.120	-634.200	554.920
4.11	0	22	6960	082	01	□brige Vergnügungsteuer	4.450.710	640.510	5.091.220	4.539.720	883.700	5.423.420
4.12	0	22	6960	082	02	Wettbürosteuer	115.000	-35.000	80.000	115.000	-35.000	80.000
4.13	0	22	6960	083	01	Hundesteuer	376.850	-2.710	374.140	384.390	-2.770	381.620
4.14	0	22	6960	089	02	Tourismusabgabe	915.200	-304.160	611.040	925.510	-302.250	623.260
4.15	0	22	6960	089	03	Zweitwohnungsteuer	120.000	-20.000	100.000	120.000	-20.000	100.000
4.16	0	20	6961	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0972/985 01-5 Schlüsselzuweisungen	152.677.930	-1.512.810	151.165.120	158.478.120	-1.728.380	156.749.740
	Einnahmen							-6.480.100			-6.830.920	
	Ausgaben							0			0	
	Salden							-6.480.100			-6.830.920	

Nr.	AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2020 alt	Änderung 2020	Entwurf 2020 neu	Entwurf 2021 alt	Änderung 2021	Entwurf 2021 neu
5	Entwicklung der Personalausgaben der übrigen Verwaltung											
5.1	9	00	6000	411	01	Aufwendungen für Stadtverordnete	0	488.540	488.540	0	488.540	488.540
5.2	9	00	6000	411	02	Ersatz von Erwerbsausfall	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000
5.3	9	00	6000	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	0	65.020	65.020	0	66.050	66.050
5.4	9	00	6000	427	01	Beschäftigungsentgelte	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
5.5	9	00	6000	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	164.890	164.890	0	165.170	165.170
5.6	1	11	6001	412	01	Aufwendungen für ehrenamtliche Magistratsmitglieder	0	79.180	79.180	0	79.180	79.180
5.7	1	11	6001	421	01	Bezüge der hauptamtlichen Magistratsmitglieder	0	493.370	493.370	0	500.280	500.280
5.8	1	11	6001	421	02	Aufwandsentschädigungen der hauptamtlichen Magistratsmitglieder	0	6.590	6.590	0	6.590	6.590
5.9	1	11	6001	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	391.980	391.980	0	396.350	396.350
5.10	1	11	6001	431	01	Versorgungsbezüge der Magistratsmitglieder	0	899.910	899.910	0	912.760	912.760
5.11	1	MK	6002	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	0	417.610	417.610	0	424.530	424.530
5.12	1	MK	6002	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	692.890	692.890	0	689.840	689.840
5.13	1	I/6	6003	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	0	59740	59740	0	60570	60570
5.14	1	I/6	6003	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	87820	87820	0	88050	88050
5.15	9	14	6010	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	0	319.320	319.320	0	324.720	324.720
5.16	9	14	6010	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	445.860	445.860	0	456.760	456.760
5.17	2	30	6022	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	0	311.150	311.150	0	317.370	317.370
5.18	2	30	6022	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	447.140	447.140	0	474.020	474.020
5.19	1	11	6023	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	0	1.244.740	1.244.740	0	1.281.460	1.281.460
5.20	1	11	6023	422	09	Bezüge der planmäßigen Beamten (Flüchtlinge)	32.090	2.290	34.380	32.090	2.760	34.850
5.21	1	11	6023	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	2.631.980	2.631.980	0	2.665.320	2.665.320
5.22	1	11	6023	428	02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)	57.660	12.460	70.120	57.660	12.940	70.600
5.23	1	GPR	6026	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	427.570	427.570	0	428.230	428.230
5.24	1	EPR	6027	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	0	158.870	158.870	0	161.070	161.070
5.25	1	EPR	6027	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	768.680	768.680	0	772.480	772.480
5.26	3	53 S	6029	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	46.010	46.010	0	46.080	46.080
5.27	1	11	6030	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	244.080	244.080	0	245.590	245.590
5.28	2	34	6051	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	0	59.390	59.390	0	60.570	60.570
5.29	2	34	6051	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	680.950	680.950	0	692.420	692.420
5.30			6120	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	0	509.920	509.920	0	523.700	523.700
5.31	7	91	6120	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	6.295.630	6.295.630	0	6.359.450	6.359.450
5.32	7	91	6120	428	02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (LMTVet)	0	257.890	257.890	0	258.250	258.250
5.33	7	91	6120	428	03	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)	276.880	2.780	279.660	276.880	6.910	283.790
5.34	7	37	6150	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	0	12.817.810	12.817.810	0	13.040.310	13.040.310
5.35	7	37	6150	422	02	Bezüge der planmäßigen Beamten(Flüchtlinge)	37.350	4.500	41.850	37.350	5.610	42.960
5.36	7	37	6150	422	03	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten	0	179.270	179.270	0	24.760	24.760
5.37	7	37	6150	427	01	Aufwendungen für nebenamtliche Tätigkeiten	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500
5.38	7	37	6150	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	1.999.480	1.999.480	0	2.047.800	2.047.800
5.39	7	37	6150	432	01	Versorgungsbezüge der Beamten	0	6.261.570	6.261.570	0	6.426.390	6.426.390
5.40	7	37	6150	441	01	Beihilfen	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000
5.41	7	37	6150	443	01	Beamtenrechtliche Unfallfürsorge	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000
5.42	7	37	6150	443	04	Freie Heilfürsorge	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000
5.43	7	37	6150	446	01	Beihilfen (Versorgungsempfänger)	0	700.000	700.000	0	700.000	700.000
5.44	7	37	6150	446	05	Beihilfen f. ambulante/stationäre Pflege gemäß § 4 a BremBVO	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000
5.45	4	40	6200	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	0	685.390	685.390	0	701.630	701.630
5.46	4	40	6200	422	13	Bezüge der planmäßigen Beamten (Flüchtlinge)	9.570	16.880	26.450	9.570	17.250	26.820
5.47	4	40	6200	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	2.912.010	2.912.010	0	2.943.600	2.943.600

Anhang 1.2

Nr.	AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2020 alt	Änderung 2020	Entwurf 2020 neu	Entwurf 2021 alt	Änderung 2021	Entwurf 2021 neu
5.48	4	40	6200	428	13	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)	61.930	107.470	169.400	61.930	109.190	171.120
5.49	4	40	6205	428	13	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)	495.710	410.670	906.380	495.710	426.570	922.280
5.50	4	40	6205	441	04	Beihilfen (nichtunterr. Personal)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
5.51	4	40	6205	443	14	Beitr. zur Unfallvers. der Bediensteten (nichtunterrichtendes Personal)	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000
5.52	4	40	6205	459	11	Ärztl. Gutachten, Bildschirmuntersuch., Arbeitsplatzbrillen u.a. (nichtunt. P.)	0	200	200	0	200	200
5.53	4	40	6210	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	849.430	849.430	0	859.390	859.390
5.54	4	40	6210	428	03	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Verlässliche Grundschule)	0	1.466.120	1.466.120	0	1.476.870	1.476.870
5.55	4	40	6210	428	05	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Schulsozialarbeit)	0	723.760	723.760	0	731.120	731.120
5.56	4	40	6210	428	06	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Ganztagsschule)	0	1.594.130	1.594.130	0	1.613.110	1.613.110
5.57	4	40	6210	428	11	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Mensa)	0	412.330	412.330	0	414.390	414.390
5.58	4	40	6230	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	2.905.760	2.905.760	0	2.982.050	2.982.050
5.59	4	40	6230	428	05	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Schulsozialarbeit)	0	1.118.400	1.118.400	0	1.132.370	1.132.370
5.60	4	40	6230	428	06	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Ganztagsschule)	0	1.944.220	1.944.220	0	1.958.560	1.958.560
5.61	4	40	6230	428	11	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Mensa)	0	576.250	576.250	0	579.790	579.790
5.62	4	40	6231	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	20.780	20.780	0	21.040	21.040
5.63	4	40	6246	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	2.657.630	2.657.630	0	2.695.100	2.695.100
5.64	4	40	6246	428	05	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Schulsozialarbeit)	0	364.130	364.130	0	364.690	364.690
5.65	4	40	6260	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	0	350.050	350.050	0	354.810	354.810
5.66	4	40	6260	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	794.010	794.010	0	798.080	798.080
5.67	4	40	6270	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	0	81.380	81.380	0	82.520	82.520
5.68	4	40	6270	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	119.420	119.420	0	120.880	120.880
5.69	4	40	6270	428	13	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)	57.480	-57.480	0	57.480	-57.480	0
5.70	4	43	6271	427	01	Vergütungen für nebenberuflich Tätige	0	340.000	340.000	0	340.000	340.000
5.71	4	43	6271	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	1.380.280	1.380.280	0	1.393.640	1.393.640
5.72	4	43	6271	428	02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)	122.160	15.170	137.330	122.160	15.470	137.630
5.73	4	43	6272	427	03	Vergütungen für nebenberuflich Tätige (Drittmittel)	0	265.000	265.000	0	265.000	265.000
5.74	4	43	6272	428	03	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Drittmittel)	0	280.100	280.100	0	283.070	283.070
5.75	4	41	6300	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	0	73.290	73.290	0	74.790	74.790
5.76	4	41	6300	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	236.550	236.550	0	243.330	243.330
5.77	4	46	6330	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	0	137.680	137.680	0	139.470	139.470
5.78	4	46	6330	427	01	Vergütungen für Gäste, Vertretungen, Doppelvorstellungen, Statisten etc.	0	1.437.490	1.437.490	0	1.441.370	1.441.370
5.79	4	46	6330	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	12.749.860	12.749.860	0	12.882.260	12.882.260
5.80	4	41	6351	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	1.516.760	1.516.760	0	1.522.960	1.522.960
5.81	4	42	6352	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	162.730	162.730	0	164.230	164.230
5.82	4	45	6361	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	0	138.420	138.420	0	140.940	140.940
5.83	4	45	6361	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	482.170	482.170	0	492.570	492.570
5.84	4	41	6362	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	0	170.140	170.140	0	173.590	173.590
5.85	4	41	6362	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	154.070	154.070	0	156.100	156.100
5.86	4	41	6372	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	431.660	431.660	0	435.460	435.460
5.87	4	41	6372	428	06	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Verträgen	0	269.080	269.080	0	270.120	270.120
5.88	4	41	6373	428	06	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Verträgen	0	7.150	7.150	0	7.150	7.150
5.89	5	50	6401	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	0	1.088.790	1.088.790	0	1.107.440	1.107.440
5.90	5	50	6401	422	09	Bezüge der planmäßigen Beamten (Wohngeld)	0	58.880	58.880	0	59.700	59.700

Anhang 1.2

Nr.	AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2020 alt	Änderung 2020	Entwurf 2020 neu	Entwurf 2021 alt	Änderung 2021	Entwurf 2021 neu
5.91	5	50	6401	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	4.343.580	4.343.580	0	4.380.300	4.380.300
5.92	5	50	6401	428	03	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Wohngeld)	0	558.840	558.840	0	562.050	562.050
5.93	5	57	6402	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	380.390	380.390	0	382.150	382.150
5.94	5	83	6405	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	0	53.340	53.340	0	54.070	54.070
5.95	5	83	6405	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	269.230	269.230	0	270.800	270.800
5.96	5	83	6405	428	02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (JBA)	0	254.390	254.390	0	133.760	133.760
5.97	5	83	6405	428	03	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (BIWAQ)	0	75.430	75.430	0	79.680	79.680
5.98	5	V/1	6408	462	01	Globale Personalminderausgaben	0	188.070	188.070	0	195.760	195.760
5.99	5	50	6420	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	103.680	7.880	111.560	103.680	10.020	113.700
5.100	5	50	6420	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.399.030	-288.070	1.110.960	1.399.030	-274.080	1.124.950
5.101	5	50	6431	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	194.940	194.940	0	197.990	197.990
5.102	8	51	6450	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	0	345.660	345.660	0	352.080	352.080
5.103	8	51	6450	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	9.157.560	9.157.560	0	9.185.090	9.185.090
5.104	8	51	6450	428	02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)	199.570	-34.770	164.800	199.570	-30.650	168.920
5.105	8	51	6470	423	02	Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000
5.106	8	51	6470	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	22.417.200	22.417.200	0	22.677.980	22.677.980
5.107	8	51	6470	428	04	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)	506.270	33.380	539.650	506.270	42.190	548.460
5.108	8	51	6472	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Schwerpunkteinrichtungen)	0	2.564.370	2.564.370	0	2.605.890	2.605.890
5.109	8	51	6473	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	197880	197880	0	198440	198440
5.110	8	51	6480	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	34.350	34.350	0	34.980	34.980
5.111	3	53	6500	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	0	454.490	454.490	0	470.850	470.850
5.112	3	53	6500	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	4.271.140	4.271.140	0	4.325.730	4.325.730
5.113	3	53	6500	428	02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)	159.190	-125.610	33.580	159.190	-125.560	33.630
5.114	6	58	6502	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	0	204.050	204.050	0	206.800	206.800
5.115	6	58	6502	423	02	Kosten für Bundesfreiwilligendienstleistende	0	15.340	15.340	0	15.340	15.340
5.116	6	58	6502	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	1.480.700	1.480.700	0	1.413.200	1.413.200
5.117	6	58	6502	428	02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Abfallbegleitscheingebühr)	0	31.760	31.760	0	32.340	32.340
5.118	6	58	6502	428	07	Entgelte f. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer m.befr.Verträgen (Grundwassersch)	0	151.560	151.560	0	153.210	153.210
5.119	3	53	6503	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	234.610	234.610	0	238.200	238.200
5.120	10	52	6540	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	0	68.430	68.430	0	69.390	69.390
5.121	10	52	6540	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	416.970	416.970	0	422.200	422.200
5.122	8	51	6560	412	02	Entschädigung für in der Jugendarbeit tätige Personen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500
5.123	8	51	6560	423	02	Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden	0	46.010	46.010	0	46.010	46.010
5.124	8	51	6560	427	01	Aufwendungen für nebenamtlich u. nebenberuflich Tätige (ohne Lehrkräfte)	0	84.920	84.920	0	84.920	84.920
5.125	8	51	6560	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	1.859.730	1.859.730	0	1.867.900	1.867.900
5.126	6	VI/1	6600	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	0	125.210	125.210	0	128.750	128.750
5.127	6	VI/1	6600	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	470.980	470.980	0	481.580	481.580
5.128	6	61	6610	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	0	194.210	194.210	0	197.020	197.020
5.129	6	61	6610	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	1.770.810	1.770.810	0	1.796.770	1.796.770
5.130	6	63	6611	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	0	140.110	140.110	0	143.500	143.500
5.131	6	63	6611	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	1.257.340	1.257.340	0	1.274.660	1.274.660
5.132	6	62	6612	412	02	Gutachterausschuss	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500
5.133	6	62	6612	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	0	391.850	391.850	0	399.970	399.970

Anhang 1.2

Nr.	AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2020 alt	Änderung 2020	Entwurf 2020 neu	Entwurf 2021 alt	Änderung 2021	Entwurf 2021 neu
5.134	6	62	6612	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	2.714.270	2.714.270	0	2.739.350	2.739.350
5.135	6	66	6651	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	0	81.600	81.600	0	83.170	83.170
5.136	6	66	6651	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	3.539.040	3.539.040	0	3.567.210	3.567.210
5.137	6	66	6651	428	06	Entgelte f. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer m.befr.Verträgen (Ausb.Hafenarb.)	0	96.790	96.790	0	97.490	97.490
5.138	6	67	6730	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	0	17.960	17.960	0	18.180	18.180
5.139	6	67	6730	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	1.310.040	1.310.040	0	1.315.930	1.315.930
5.140	6	67	6741	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	0	53.870	53.870	0	54.550	54.550
5.141	6	67	6741	427	01	Beschäftigungsentgelte für Saisonkräfte	0	100.460	100.460	0	100.460	100.460
5.142	6	67	6741	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	5.809.870	5.809.870	0	5.858.950	5.858.950
5.143	2	1/8	6775	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	0	66.860	66.860	0	67.800	67.800
5.144	2	1/8	6775	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	771.000	771.000	0	672.640	672.640
5.145	2	20	6901	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	0	303.250	303.250	0	307.490	307.490
5.146	2	20	6901	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	850.710	850.710	0	863.040	863.040
5.147	2	21	6902	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	0	121.750	121.750	0	123.640	123.640
5.148	2	21	6902	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	996.140	996.140	0	1.002.720	1.002.720
5.149	2	21	6902	459	21	Vollstreckungsvergütungen für Vollziehungsbeamte	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
5.150	2	22	6904	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	0	65.220	65.220	0	66.130	66.130
5.151	2	22	6904	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	382.320	382.320	0	386.570	386.570
5.152	1	11	6990	412	03	Entschädigung an Ausschussmitglieder und Vorsitzende der Einigungsstelle	0	500	500	0	500	500
5.153	1	11	6990	422	08	Anwärterbezüge	0	344.310	344.310	0	331.260	331.260
5.154	1	11	6990	428	05	Entgelte für überplanmäßige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	499.850	499.850	0	502.100	502.100
5.155	1	11	6990	428	07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Jugendberufsagentur	0	231.880	231.880	0	237.380	237.380
5.156	1	11	6990	428	16	Ausbildungsvergütungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	2.174.520	2.174.520	0	2.308.350	2.308.350
5.157	1	11	6990	428	18	Fortbildungsvergütungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	220.700	220.700	0	256.520	256.520
5.158	1	11	6990	428	19	Personalausgaben für Praktikanten	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000
5.159	1	11	6990	428	24	Springerpool a. d. Übernahme von Auszubildenden zur/zum Verwaltungsfachangest.	0	184.820	184.820	0	184.820	184.820
5.160	1	11	6990	428	26	Leistungsentgelt TVöD	0	1.880.000	1.880.000	0	1.880.000	1.880.000
5.161	1	11	6990	432	01	Versorgungsbezüge der Beamten	0	6.629.680	6.629.680	0	6.879.070	6.879.070
5.162	1	11	6990	438	01	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	333.620	333.620	0	333.620	333.620
5.163	1	11	6990	441	01	Beihilfen	0	325.000	325.000	0	325.000	325.000
5.164	1	11	6990	443	01	Beamtenrechtliche Unfallfürsorge	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
5.165	1	11	6990	443	03	Arbeitgeberbeitrag zur Unterstützungskasse	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000
5.166	1	11	6990	443	09	Beiträge zur Unfallversicherung der Bediensteten	0	550.000	550.000	0	550.000	550.000
5.167	1	11	6990	446	01	Beihilfen (Versorgungsempfänger)	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000
5.168	1	11	6990	446	05	Beihilfen f. ambulante/stationäre Pflege gemäß § 4 a BremBVO	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000
5.169	1	11	6990	459	08	Ärztliche Gutachten, Bescheinigungen, Bildschirmarbeitsplatzbrillen usw.	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
5.170	1	11	6990	461	02	Deckungsreserve für Personalausgaben	149.351.170	-147.784.960	1.566.210	151.291.370	-147.048.820	4.242.550
5.171	1	11	6990	461	06	Deckungsreserve für Personalausgaben (Asylbewerber und Flüchtlinge)	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000
5.172	1	11	6990	462	02	Globale Personalminderausgaben (Asylbewerber und Flüchtlinge)	-1.548.490	1.548.490	0	-2.158.440	2.158.440	0
Einnahmen							0				0	
Ausgaben							22.891.410				26.120.610	
Salden							-22.891.410				-26.120.610	

Anhang 1.2

Nr.	AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2020 alt	Änderung 2020	Entwurf 2020 neu	Entwurf 2021 alt	Änderung 2021	Entwurf 2021 neu
6	Auswirkungen der Aktualisierung der übrigen Verrechnungseinnahmen und -ausgaben mit Bremen											
6.1	7	90	6110	111	11	Verwaltungsgebühren	223.020	-73.020	150.000	223.020	-73.020	150.000
6.2	7	90	6110	111	41	Kostenerstattung Ersatzvornahmen	58.730	21.270	80.000	58.730	21.270	80.000
6.3	7	90	6110	119	10	Verschiedene Einnahmen aus der Kleidergeldwirtschaft	200	-200	0	200	-200	0
6.4	7	90	6110	119	11	Einnahmen aus Selbstbehauptungskursen	0	400	400	0	400	400
6.5	7	90	6110	132	01	Verkauf alter Fahrzeuge	4.400	600	5.000	4.400	600	5.000
6.6	7	90	6110	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0111/985 18-9 für Blutuntersuchungskosten	80.200	4.800	85.000	80.200	4.800	85.000
6.7	7	90	6110	385	03	(K) Von Bremer Hst. 0031/985 21-8 für Sachkosten der Polizei	2.100.000	160.000	2.260.000	2.105.000	205.000	2.310.000
6.8	7	90	6110	385	04	(K) Von Bremer Hst. 0111/985 17-0 für Erstattungen von der Staatsanwaltschaft	270.000	10.000	280.000	270.000	10.000	280.000
6.9	7	90	6110	385	05	(I) Von Bremer Hst. 0031/985 22-6 für Investitionen der Polizei	536.000	527.500	1.063.500	536.000	672.500	1.208.500
6.10	7	90	6110	385	06	(K) Von Bremer Hst. 0111/985 19-7 für Erstatt. Personalkosten Asservatenkammer	20.500	1.000	21.500	20.500	1.000	21.500
6.11	7	90	6110	385	07	(I) Von Bremer Hst. 0111/985 20-0 für Erstatt. Investitionen Asservatenkammer	2.500	5.000	7.500	2.500	0	2.500
6.12	7	90	6110	385	10	(K) Von Bremer Hst. 0031/985 20-0 für Personalkosten der Polizei	40.082.180	3.069.510	43.151.690	40.063.630	3.791.720	43.855.350
6.13	7	90	6110	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	20.219.260	2.069.290	22.288.550	20.219.260	2.381.840	22.601.100
6.14	7	90	6110	422	08	Anwärterbezüge	350.000	598.150	948.150	350.000	56.350	406.350
6.15	7	90	6110	424	01	Versorgungsrücklage gemäß BremVersRücklG (Aktive Beamte)	80.750	-80.750	0	80.750	-80.750	0
6.16	7	90	6110	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.462.270	832.300	3.294.570	2.462.270	930.870	3.393.140
6.17	7	90	6110	428	02	Entgelt für Personal Asservatenkammer	41.000	2.000	43.000	41.000	2.000	43.000
6.18	7	90	6110	432	03	Versorgungsbezüge der Beamten	12.384.080	1.049.120	13.433.200	12.384.080	1.544.560	13.928.640
6.19	7	90	6110	434	01	Versorgungsrücklage gemäß BremVersRücklG (Versorgungsempfänger)	49.540	4.190	53.730	49.540	6.170	55.710
6.20	7	90	6110	441	03	Beihilfen	100.000	0	100.000	100.000	2.000	102.000
6.21	7	90	6110	443	03	Beamtenrechtliche Unfallfürsorge	68.050	17.620	85.670	68.050	20.190	88.240
6.22	7	90	6110	443	04	Freie Heilfürsorge	1.013.070	-72.580	940.490	1.013.070	-44.370	968.700
6.23	7	90	6110	446	01	Beihilfen (Versorgungsempfänger)	1.195.960	76.500	1.272.460	1.195.960	114.680	1.310.640
6.24	7	90	6110	446	07	Beihilfen f. ambulante/stationäre Pflege gemäß § 4 a BremBVO	370.520	92.670	463.190	370.520	106.570	477.090
6.25	7	90	6110	459	02	Fahndungskostenpauschale	34.770	-34.770	0	34.770	-34.770	0
6.26	7	90	6110	459	10	Ärztliche Gutachten, Bildschirmuntersuchungen u. a.	1.530	470	2.000	1.530	470	2.000
6.27	7	90	6110	459	20	Bewegungsgelder	1.530	-1.530	0	1.530	-1.530	0
6.28	7	90	6110	461	03	Globale Mehrausgaben f. Personalausgaben	1.696.000	-1.696.000	0	1.677.450	-1.425.390	252.060
6.29	7	90	6110	518	10	Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	30.000	0	30.000	30.000	10.000	40.000
6.30	7	90	6110	525	05	Ausbildung von Bediensteten	500	25.500	26.000	500	25.530	26.030
6.31	7	90	6110	532	03	Fahndungskosten	90.000	10.000	100.000	90.000	10.000	100.000
6.32	7	90	6110	532	06	Blutuntersuchungen	35.520	-5.520	30.000	35.520	-5.520	30.000
6.33	7	90	6110	532	09	Präventionsmaßnahmen	4.970	30	5.000	4.970	0	4.970
6.34	7	90	6110	532	12	Polizeiliche Sicherstellungen	100.000	-10.000	90.000	100.000	0	100.000
6.35	7	90	6110	532	13	Blutuntersuchungen an Bremer Kliniken	50.210	4.790	55.000	50.210	4.790	55.000
6.36	7	90	6110	532	15	Sondereinsätze der Polizei	1.000	10.000	11.000	1.000	12.000	13.000
6.37	7	90	6110	532	16	Sail	17.000	10.000	27.000	17.000	-12.000	5.000
6.38	7	90	6110	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	17.650	40.000	57.650	17.650	60.000	77.650
6.39	7	90	6110	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	60.000	90.000	150.000	60.000	115.000	175.000
6.40	7	90	6110	632	01	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	6.910	53.090	60.000	6.910	53.090	60.000
6.41	7	90	6110	636	01	Beteiligung an den Versorgungslasten der Sozialversicherungsträger	239.260	160.740	400.000	239.260	160.740	400.000
6.42	7	90	6110	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	318.500	521.500	840.000	318.500	672.500	991.000
6.43	7	90	6110	812	07	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Asservatenkammer	5.000	11.000	16.000	5.000	0	5.000
6.44												
6.45	7	91	6120	385	30	(K) Von Bremer Hst. 0036/985 11-9 für Bundestagswahl 2021	0	0	0	120.000	30.000	150.000
6.46	7	91	6120	532	30	Bundestagswahl 2021	0	0	0	120.000	30.000	150.000
6.47												

Anhang 1.2

Nr.	AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2020 alt	Änderung 2020	Entwurf 2020 neu	Entwurf 2021 alt	Änderung 2021	Entwurf 2021 neu
6.48	7	91	6120	989	05	(K) An Bremer Hst. 0515/389 10-5 für Lebensm.- u. Fleischhyg. <input type="checkbox"/> berwachung	1.202.000	165.000	1.367.000	1.202.000	182.000	1.384.000
6.49												
6.50	7	91	6130	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0036/985 46-1 für Erhebungsstelle Zensus	0	120.000	120.000	0	340.000	340.000
6.51	7	91	6130	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	120.000	120.000	0	340.000	340.000
6.52												
6.53	7	37	6150	385	01	(I) Von Bremer Hst. 0970/985 57-3 für Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	1.079.000	-9.000	1.070.000	1.079.000	-9.000	1.070.000
6.54												
6.55	7	37	6150	989	10	(K) An Bremer Hst. 0030/389 25-5 für Erstattung Personalkosten (LFS)	62.400	-62.400	0	62.400	-62.400	0
6.56												
6.57	4	40	6205	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 20-0 für Personalkosten der Lehrkräfte	117.587.070	13.006.260	130.593.330	117.587.070	16.236.800	133.823.870
6.58	4	40	6205	461	03	Globale Mehrausgaben (Kostensteigerungen, Lehrkräfte)	6.460.120	13.006.260	19.466.380	6.460.120	16.236.800	22.696.920
6.59												
6.60	4	40	6205	385	12	(I) Von Bremer Hst. 0201/985 61-7 für das Sofortprogramm Schule (SoProSchule)	0	1.147.440	1.147.440	0	1.216.060	1.216.060
6.61	4	40	6205	682	12	Seestadt Immobilien, Anmietung von Mobilbauklassen (SoProSchule)	0	1.147.440	1.147.440	0	1.216.060	1.216.060
6.62												
6.63	4	41	6321	989	01	(K) An Bremer Hst. 0290/389 01-1 für die Beteilig. Bremerhavens a. d. Kulturförd.	32.580	10.880	43.460	32.580	6.200	38.780
6.64												
6.65	4	41	6321	989	03	(I) An Bremer Hst. 0290/389 03-8 Beteiligung Bhv. an der Sanier. "Seute Deern"	0	117.000	117.000	0	0	0
6.66												
6.67	5	50	6401	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0401/985 36-0 für Personalkosten (BrAG SGB XII)	895.000	479.000	1.374.000	908.000	483.000	1.391.000
6.68												
6.69	5	50	6401	385	06	(K) Von Bremer Hst. 0401/985 31-0 für Schuldnerberatung (Insolvenzrecht)	0	99.000	99.000	0	100.000	100.000
6.70	5	50	6410	681	90	Kosten für Schuldnerberatung	102.650	99.000	201.650	104.090	100.000	204.090
6.71												
6.72	5	50	6416	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0401/985 37-9 für Leistungen an polit. verfolgte DDR-Opfer	94.000	-13.000	81.000	95.000	-13.000	82.000
6.73	5	50	6416	681	50	Leistungen an Opfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR	94.000	-13.000	81.000	95.000	-13.000	82.000
6.74												
6.75	5	50	6421	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 33-0 für Unterbringung gemäß §§ 63, 64 StGB	2.232.000	-110.000	2.122.000	2.264.000	-68.000	2.196.000
6.76	5	50	6421	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0408/985 30-7 für Aufwendungen nach dem LPG	514.000	-55.000	459.000	521.000	-46.000	475.000
6.77	5	50	6421	385	03	(K) Von Bremer Hst.0410/985 35-7 u.0410/985 32-2 für andere Leistg.nach Kap.6421	186.000	104.000	290.000	188.000	112.000	300.000
6.78	5	50	6421	681	00	Ausgleichsposition Kapitel 6421	1.540	-61.000	-59.460	1.510	-2.000	-490
6.79												
6.80	5	50	6422	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 50-0 für Leistungen der Produktgruppe 41.02.01	22.937.000	4.602.000	27.539.000	23.219.000	4.249.000	27.468.000
6.81	5	50	6422	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 11-0 für Erstattung Bundesanteile § 136 SGB XII	0	233.000	233.000	0	111.000	111.000
6.82	5	50	6422	681	00	Ausgleichsposition Kapitel 6422	2.592.540	5.839.720	8.432.260	2.549.810	5.287.650	7.837.460
6.83												
6.84	5	50	6423	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 51-9 für Leistungen der Produktgruppe 41.07.02	8.387.000	668.000	9.055.000	8.527.000	534.000	9.061.000
6.85	5	50	6423	681	00	Ausgleichsposition Kapitel 6423	-2.168.970	813.840	-1.355.130	-2.185.390	650.580	-1.534.810
6.86												
6.87	5	50	6424	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 52-7 für Kostenerst.d.Produktgruppe 41.04.02	6.686.000	-1.412.000	5.274.000	6.793.000	-1.335.000	5.458.000
6.88	5	50	6424	681	00	Ausgleichsposition Kapitel 6424	-1.186.120	-1.720.280	-2.906.400	-1.191.480	-1.626.470	-2.817.950
6.89												
6.90	5	50	6425	385	01	(K)Von Bremer Hst.0410/985 53-5 für Kostenerstatt. für Hilfen zur Gesundheit	560.000	50.000	610.000	568.000	63.000	631.000
6.91	5	50	6425	681	00	Ausgleichsposition Kapitel 6425	91.480	60.920	152.400	93.340	76.750	170.090
6.92												
6.93	5	50	6426	385	01	(K)Von Bremer Hst. 0410/985 54-3 Kostenerstattung für Leistungen d.Blinderhilfe	176.000	47.000	223.000	179.000	52.000	231.000

Anhang 1.2

Nr.	AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2020 alt	Änderung 2020	Entwurf 2020 neu	Entwurf 2021 alt	Änderung 2021	Entwurf 2021 neu
6.94	5	50	6426	681	00	Ausgleichsposition Kapitel 6426	37.990	57.260	95.250	39.170	63.350	102.520
6.95												
6.96	5	50	6427	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 55-1 für weitere Leistungen d.Produktgr.41.06.02	41.000	27.000	68.000	43.000	28.000	71.000
6.97	5	50	6427	385	03	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 56-0 für Eingliederungshilfe für Kinder	5.261.000	1.396.000	6.657.000	5.334.000	1.556.000	6.890.000
6.98	5	50	6427	385	04	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 57-8 für Hilfe nach § 67 SGB XII	234.000	39.000	273.000	239.000	44.000	283.000
6.99	5	50	6427	681	00	Ausgleichsposition Kapitel 6427	-282.580	1.781.190	1.498.610	-285.230	1.983.430	1.698.200
6.100												
6.101	5	50	6440	385	10	(K) Von Bremer Hst. 0408/985 10-2 u. 11-0 f. Erstattung Kosten der Unterkunft	21.496.000	-1.966.000	19.530.000	21.825.000	-585.000	21.240.000
6.102												
6.103	8	51	6450	385	02	(K) V. Bremer Hst. 0408/985 50-1 f. Bundesinitiat.Frühe Hilfe u.Familienhebamm.	94.000	-14.000	80.000	94.000	-14.000	80.000
6.104	8	51	6450	684	03	Zuwendungen für Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfe und Familienhebammen	125.330	-18.660	106.670	125.330	-18.660	106.670
6.105												
6.106	8	51	6451	119	31	Kostenersatz von Unterhaltspflichtigen nach § 7 UVG	368.000	332.000	700.000	373.330	426.670	800.000
6.107	8	51	6451	989	01	(K) An Bremer Hst. 0408/389 20-8 für eingezogene Beträge nach dem UVG	276.000	249.000	525.000	280.000	320.000	600.000
6.108												
6.109	8	51	6451	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0408/985 20-0 für Leistungen nach dem UVG	3.060.000	3.898.000	6.958.000	3.103.000	3.684.000	6.787.000
6.110	8	51	6451	681	01	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	3.672.000	4.677.600	8.349.600	3.723.600	4.420.800	8.144.400
6.111												
6.112	8	51	6451	385	04	(K) V.Bremer Hst.0408/985 11-0 für unbegleit.minderjähr.Ausländ. (Flüchtlinge)	5.617.000	-5.117.000	500.000	5.617.000	-5.117.000	500.000
6.113	8	51	6451	385	05	(K) V. Bremer Hst.0408/985 18-8 vorläuf.Inobhutn. umA g.§ 42a SGB VIII (Flücht.)	52.000	0	52.000	52.000	0	52.000
6.114	8	51	6451	671	27	Unterbringung u. Leistungen f. unbegleitete minderjährige Ausländer (stationär)	5.500.490	-5.117.000	383.490	5.500.490	-5.117.000	383.490
6.115												
6.116	8	51	6470	125	01	Beiträge für die Benutzung der Kindertagesstätten	3.743.710	-2.105.740	1.637.970	3.743.710	-2.105.740	1.637.970
6.117	8	51	6470	385	11	(K) Von Bremer Hst. 0202/985 49-1 für Finanzierung Beitragsfreiheit ab 3. Lj.	0	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000
6.118	8	51	6470	684	31	Freie Träger, Ausgleich Beitragsfreiheit ab 3. Lebensjahr	0	2.795.990	2.795.990	0	2.795.990	2.795.990
6.119												
6.120	8	51	6472	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 58-6 Anteil überörtl. Sozialhilfeträger f. Infrastr.	3.276.000	1.038.000	4.314.000	3.322.000	1.143.000	4.465.000
6.121	8	51	6472	684	00	Ausgleichsposition Kapitel 6472	0	846.560	846.560	0	989.010	989.010
6.122												
6.123	3	53	6500	385	02	(K) Von Bremer Hst.0410/985 40-3 u. 42-0 für Personalkosten	117.000	8.000	125.000	119.000	8.000	127.000
6.124												
6.125	3	53	6500	385	03	(K) Von Bremer Hst. 0501/985 10-4 für Umsetzung Kindeswohlggesetz (Personalk.)	63.500	3.000	66.500	64.000	2.600	66.600
6.126												
6.127	3	53	6500	385	04	(K) V.Bremer Hst. 0408/985 39-0 f. Beratungsstelle sexuell übertragb. Krankh.	15.000	1.000	16.000	15.000	1.000	16.000
6.128	3	53	6500	681	01	Beratungsstelle für sexuell übertragbarer Krankheiten	15.000	1.000	16.000	15.000	1.000	16.000
6.129												
6.130	6	58	6502	385	03	(K) Von Bremer Hst. 0628/985 20-0 für Abwasserabgabe (Personalkosten)	137.000	-18.000	119.000	137.000	-18.000	119.000
6.131												
6.132	6	58	6502	385	05	(K) Von Bremer Hst. 0629/985 21-2 für Grundwasserschutz (Sachk. u. Projekte)	5.000	-1.000	4.000	5.000	-1.000	4.000
6.133	6	58	6502	532	12	Projekte und Sachkosten (Grundwasserschutz)	5.000	-1.000	4.000	5.000	-1.000	4.000
6.134												
6.135	6	58	6502	385	06	(K) Von Bremer Hst. 0628/985 20-0 aus Abwasserabgabe (Sachk. u. Projekte)	0	24.680	24.680	0	24.680	24.680

Anhang 1.2

Nr.	AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2020 alt	Änderung 2020	Entwurf 2020 neu	Entwurf 2021 alt	Änderung 2021	Entwurf 2021 neu
6.136	6	58	6502	532	13	Projekte und Sachkosten (Rückflüsse Abwasserabgabe)	0	24.680	24.680	0	24.680	24.680
6.137												
6.138	6	58	6502	385	08	(K) Von Bremer Hst. 0601/985 16-0 für Abfallbegleitscheingeb. (Personalkosten)	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000
6.139												
6.140	6	58	6502	385	14	(K) Von Bremer Hst. 0601/985 15-2 für Abwasserabgabe (Sachk. Bodenschutz)	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500
6.141	6	58	6502	532	29	Sachkosten der Bodenschutzbehörde (Projektkosten)	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500
6.142												
6.143	6	VI/1	6600	385	01	(I) Von Bremer Hst 0681/985 18-2 Revitalisierung aufgegeb. Immobilien	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000
6.144	6	VI/1	6600	790	01	Revitalisierung aufgegeb. Immobilien (Landesprogramm)	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000
6.145												
6.146	6	62	6612	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0681/985 13-1 für Vermessungs- und Katasteramt	928.000	72.000	1.000.000	928.000	72.000	1.000.000
6.147												
6.148	6	61	6625	385	02	(I) Von Bremer Hst.0696/985 13-8 Bundesfinanzhilfen Stadtbau West (regulär)	755.000	103.000	858.000	778.000	-70.000	708.000
6.149	6	61	6625	790	02	Städtebauförderungsmaßnahmen Stadtbau West (regulär)	2.265.000	309.000	2.574.000	2.334.000	-210.000	2.124.000
6.150												
6.151	6	61	6625	385	05	(I) Von Bremer Hst. 0696/985 60-0 Bundesfinanzhilfen Soziale Stadt	292.000	-11.000	281.000	301.000	-84.000	217.000
6.152	6	61	6625	790	06	Städtebauförderungsmaßnahmen Soziale Stadt	876.000	-33.000	843.000	903.000	-252.000	651.000
6.153												
6.154	6	61	6625	385	09	(I) V. Bremer Hst. 0696/985 14-6 Bundesfinanzh. aktive Stadt- u. Ortsteilzent.	152.000	-8.000	144.000	153.000	-46.000	107.000
6.155	6	61	6625	790	09	Städtebauförderungsmaßnahmen aktive Stadt- und Ortsteilzentren	456.000	-24.000	432.000	459.000	-138.000	321.000
6.156												
6.157	6	61	6625	385	10	(I) V. Bremer Hst. 0696/985 15-4 Bundesfinanzhilfen Denkmalschutz West	69.000	351.000	420.000	69.000	427.000	496.000
6.158	6	61	6625	790	10	Städtebauförderungsmaßnahmen Denkmalschutz West	207.000	1.053.000	1.260.000	207.000	1.281.000	1.488.000
6.159												
6.160	6	61	6625	385	12	(I) V. Bremer Hst. 0696/985 17-0 Bundesfinanzhilfen für "Zukunft Stadtgrün"	59.000	5.000	64.000	70.000	-13.000	57.000
6.161	6	61	6625	790	12	Städtebauförderungsmaßnahmen "ZukunftStadtgrün"	177.000	15.000	192.000	210.000	-39.000	171.000
6.162												
6.163	6	61	6625	385	13	(I) V. Bremer Hst.0696/985 11-1 f. Inves- titionspakt soz. Integration im Quartier	273.000	4.000	277.000	304.000	6.000	310.000
6.164	6	61	6625	790	13	Bundesprogramm "Investitionspakt" für soziale Integration im Quartier	273.000	558.000	831.000	304.000	626.000	930.000
6.165												
6.166	6	61	6625	385	15	(I) Von Bremer Hst. 0696.985 18-7 Wachstum und nachhaltige Erneuerung	0	48.000	48.000	0	293.000	293.000
6.167	6	61	6625	790	15	Städtebauförderungsmaßnahmen Wachstum und nachhaltige Erneuerung	0	144.000	144.000	0	879.000	879.000
6.168												
6.169	6	61	6625	385	16	(I) Von Bremer Hst. 0696.985 19-7 Lebendige Zentren	0	17.000	17.000	0	101.000	101.000
6.170	6	61	6625	790	16	Städtebauförderungsmaßnahmen Lebendige Zentren	0	51.000	51.000	0	303.000	303.000
6.171												
6.172	6	61	6625	385	17	(I) Von Bremer Hst. 696.985 20-0 Sozialer Zusammenhalt	0	15.000	15.000	0	92.000	92.000
6.173	6	61	6625	790	17	Städtebauförderungsmaßnahmen Sozialer Zusammenhalt	0	45.000	45.000	0	276.000	276.000
6.174												
6.175	6	66	6651	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0687/985 30-3 Landesfinanzhilfen nach dem Brem. ÖPNVG	0	2.830.000	2.830.000	0	2.938.000	2.938.000
6.176	6	66	6651	682	01	Zuwendungen an öffentliche Unternehmen (ÖPNVG)	0	3.144.440	3.144.440	0	3.264.440	3.264.440
6.177												
6.178	6	66	6651	385	04	(I) Von Bremer Hst. 0687/985 10-9 Finanzhilfen (Ersatz GVFG/EntflechtG)	0	1.991.000	1.991.000	0	1.991.000	1.991.000

Anhang 1.2

Nr.	AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2020 alt	Änderung 2020	Entwurf 2020 neu	Entwurf 2021 alt	Änderung 2021	Entwurf 2021 neu
6.179	6	66	6651	730	66	Pauschale Investitionsmittel (GVFG)	2.654.670	0	2.654.670	2.654.670	0	2.654.670
6.180												
6.181	0	20	6961	385	06	(K)V.Bremer Hst.0972/985 10-4, 2.Sofortprogramm f. d. Aufnahme v. Flüchtlingen	0	595.000	595.000	0	595.000	595.000
6.182												
6.183	0	20	6961	385	11	(K) V.Bremer Hst. 0972/985 11-2, Sonderzuweisung Aufnahme Asylbewerb. u.Flüchtl.	0	2.064.000	2.064.000	0	1.720.000	1.720.000
6.184												
6.185	0	22	6962	111	12	Hochwasserschutzbeiträge	930.000	50.000	980.000	930.000	50.000	980.000
6.186	0	22	6962	989	01	(K) An Bremer Hst. 0801/389 10-4 Weiterleitung Hochwasserschutzbeiträge	930.000	50.000	980.000	930.000	50.000	980.000
6.187												
						Einnahmen		33.092.000			38.576.640	
						Ausgaben		34.117.750			38.816.730	
						Salden		-1.025.750			-240.090	
7						Sonstige Änderungen						
7.1	9	00	6000	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.830	670	9.500	8.830	670	9.500
7.2	9	00	6000	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	4.750	7.250	12.000	4.750	7.250	12.000
7.3	9	00	6000	527	01	Reise- und Fahrkosten	25.000	2.500	27.500	25.000	2.500	27.500
7.4	9	00	6000	531	10	Veröffentlichungen	15.000	6.000	21.000	15.000	6.000	21.000
7.5	9	00	6000	684	01	Zuschüsse an die Fraktionen und Gruppen	330.000	230.000	560.000	330.000	230.000	560.000
7.6	1	11	6001	231	01	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	11.000	-11.000	0	11.000	-11.000	0
7.7	1	11	6001	636	01	Beteiligung an den Versorgungslasten der Sozialversicherungsträger	60.000	22.000	82.000	60.000	22.000	82.000
7.8	1	1/6	6003	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600
7.9	1	1/6	6003	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	0	720	720	0	720	720
7.10	1	1/6	6003	525	01	Fortbildung von Bediensteten	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
7.11	1	1/6	6003	527	01	Reise- und Fahrkosten	0	800	800	0	800	800
7.12	1	1/6	6003	531	01	▫brige Versicherungen	0	90	90	0	90	90
7.13	9	14	6010	119	99	Vermischte Einnahmen	600	-600	0	600	-600	0
7.14	9	14	6010	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.500	-100	8.400	8.500	-100	8.400
7.15	9	14	6010	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	3.840	-840	3.000	3.840	-840	3.000
7.16	9	14	6010	527	01	Reise- und Fahrkosten	850	250	1.100	850	250	1.100
7.17	9	14	6010	531	01	▫brige Versicherungen	490	90	580	490	90	580
7.18	9	14	6010	532	01	Antikorruption	350	-350	0	350	-350	0
7.19	1	MK	6024	532	58	Betriebskosten öffentliches WLAN	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000
7.20	1	MK	6024	532	59	Nutzung Ausschreibungsdienst Bremen	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000
7.21	1	MK	6024	532	60	Einheitliche Behördenrufnummer 115	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
7.22	1	MK	6024	532	61	Dokumentenmanagementsystem (DMS), Wartung und Pflege	0	95.000	95.000	0	110.000	110.000
7.23	1	MK	6024	532	83	Dokumentenmanagementsystem (DMS), Planung und Entwicklung	50.000	0	50.000	50.000	20.000	70.000
7.24	1	MK	6024	682	80	b.i.t., Personalkostenzuschuss	2.208.480	126.820	2.335.300	2.237.190	113.270	2.350.460
7.25	1	MK	6024	682	96	b.i.t., Breitbandanbindung Schulen	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000
7.26	7	37	6150	682	90	Rettungsdienstbetrieb, städtischer Anteil für den Betrieb der IRLS	2.134.400	465.600	2.600.000	1.128.200	321.800	1.450.000
7.27	7	37	6150	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	345.000	345.000	0	345.000	345.000
7.28	4	40	6205	532	04	Sachkosten für das Programm zur Verbesserung des Bildungssystems	1.225.440	17.000	1.242.440	1.225.440	17.000	1.242.440
7.29	4	40	6205	685	03	Zuwendungen an freie Träger (Zuwanderung)	302.800	187.400	490.200	302.800	187.400	490.200
7.30	4	40	6210	685	04	Zuwendung an freie Träger für Sprachförderung	242.700	-9.900	232.800	242.700	-9.900	232.800
7.31	4	43	6271	371	01	Globale Mehreinnahmen (Asylbewerber und Flüchtlinge)	450.000	-25.000	425.000	475.000	-50.000	425.000
7.32	4	43	6271	971	01	Globale Mehrausgaben (Asylbewerber und Flüchtlinge)	450.000	-25.000	425.000	475.000	-50.000	425.000
7.33	4	43	6272	511	00	Ausgleichsposition Kapitel 6472	0	-63.440	-63.440	0	-45.720	-45.720
7.34	4	41	6300	162	01	Zinsen aus der Sparkassenstiftung	1.570	330	1.900	1.570	330	1.900

Anhang 1.2

Nr.	AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2020 alt	Änderung 2020	Entwurf 2020 neu	Entwurf 2021 alt	Änderung 2021	Entwurf 2021 neu
7.35	4	41	6300	539	04	Verwendung der Erträge aus der Sparkassenstiftung	1.570	330	1.900	1.570	330	1.900
7.36	4	41	6321	685	01	Zuschuss an Stiftung Deutsches Schifffahrtsmuseum	786.180	110.470	896.650	797.970	76.620	874.590
7.37	4	41	6321	893	01	Investitionszuschuss an Stiftung Deutsches Schifffahrtsmuseum	56.120	90.350	146.470	56.960	-840	56.120
7.38	4	46	6330	891	01	Stägerund, Investitionszuschuss	549.710	76.000	625.710	549.710	76.000	625.710
7.39	5	V/1	6408	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	2.310	2.310	0	2.310	2.310
7.40	5	V/1	6408	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	0	1.050	1.050	0	1.050	1.050
7.41	5	V/1	6408	525	01	Fortbildung von Bediensteten	0	1.710	1.710	0	1.710	1.710
7.42	5	V/1	6408	527	01	Reise- und Fahrkosten	0	240	240	0	240	240
7.43	5	V/1	6408	531	01	▫brige Versicherungen	0	150	150	0	150	150
7.44	5	50	6420	236	03	Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei Hilfe außerhalb von Einrichtungen	35.000	5.000	40.000	30.000	10.000	40.000
7.45	5	50	6420	281	15	Sonstige Ersatzleistungen Dritter bei Hilfe außerhalb von Einrichtungen	35.000	5.000	40.000	30.000	10.000	40.000
7.46	5	50	6420	525	01	Fortbildung von Bediensteten	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
7.47	5	50	6420	531	01	▫brige Versicherungen	1.000	3.500	4.500	1.000	3.500	4.500
7.48	5	50	6420	532	02	Betreuung von Asylbewerbern	1.000	4.500	5.500	1.000	4.500	5.500
7.49	5	50	6420	532	03	Sicherheitsdienst	1.050.000	50.000	1.100.000	850.000	250.000	1.100.000
7.50	5	50	6420	671	23	Sonstige Leistungen; Geldleistungen	1.360	-20	1.340	1.380	-40	1.340
7.51	5	50	6420	681	01	Leistungen in besonderen Fällen; Hilfe zum Lebensunterhalt	567.040	2.832.960	3.400.000	574.980	2.825.020	3.400.000
7.52	5	50	6420	681	02	Leistungen in besonderen Fällen; Leistungen nach d.5. bis 9.Kapitel SGB XII	103.820	826.180	930.000	105.270	824.730	930.000
7.53	5	50	6420	681	03	Grundleistungen; Sachleistungen	249.610	-3.450	246.160	253.100	-6.940	246.160
7.54	5	50	6420	681	04	Grundleistungen; Wertgutscheine	79.710	-1.100	78.610	80.830	-2.220	78.610
7.55	5	50	6420	681	05	Grundleistungen; Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	542.220	-7.490	534.730	549.810	-15.080	534.730
7.56	5	50	6420	681	06	Grundleistungen; Geldleistungen für den Lebensunterhalt	917.670	-12.670	905.000	930.520	-25.520	905.000
7.57	5	50	6420	681	07	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	552.700	97.300	650.000	560.440	89.560	650.000
7.58	5	50	6420	681	08	Arbeitsgelegenheiten	18.870	-260	18.610	19.130	-520	18.610
7.59	5	50	6420	681	10	Sonstige Leistungen; Geldleistungen	38.630	-530	38.100	39.170	-1.070	38.100
7.60	5	50	6420	971	01	Globale Mehrausgaben	4.050.000	-2.550.000	1.500.000	4.050.000	-2.550.000	1.500.000
7.61	5	50	6440	971	01	Globale Mehrausgaben (Flüchtlinge)	1.000.000	-1.000.000	0	1.000.000	-1.000.000	0
7.62	8	51	6457	671	28	Allgemeine Hilfen zur Erziehung stationär (Flüchtlinge)	301.150	4.220	305.370	301.150	8.500	309.650
7.63	8	51	6457	681	32	Allgemeine Hilfen zur Erziehung ambulant (Flüchtlinge)	301.150	4.220	305.370	301.150	8.500	309.650
7.64	8	51	6470	532	31	Betriebskosten städtische Betreuungsplätze (Flüchtlinge)	0	360.000	360.000	0	360.000	360.000
7.66	8	51	6470	684	01	Zuschüsse für Kindergärten und Horte	11.131.040	151.900	11.282.940	11.131.040	151.900	11.282.940
7.65	8	51	6470	684	11	Zuschüsse für Kindergärten und Horte (Flüchtlinge)	0	440.000	440.000	0	440.000	440.000
7.67	6	58	6502	119	33	Einnahmen von Dritten für Kompensationsmaßnahmen	40.000	-40.000	0	40.000	-40.000	0
7.68	10	52	6541	182	01	Darlehensrückzahlungen	15.000	0	15.000	15.000	-1.100	13.900
7.69	10	52	6541	893	02	Zuschüsse für Investitionen	52.000	0	52.000	52.000	-1.100	50.900
7.70	6	61	6625	162	01	Zinsen	7.020	-1.650	5.370	3.570	-1.650	1.920
7.71	6	61	6625	182	02	Tilgung auf Sanierungsdarlehen nach § 45 StBauFG	60.000	-6.000	54.000	60.000	-6.000	54.000
7.72	5	50	6641	663	01	Zinsen für Grundstückskostendarlehen	6.880	-420	6.460	6.340	-920	5.420
7.73	5	50	6641	893	01	Tilgung auf Grundstückskostendarlehen	89.410	-10.780	78.630	90.310	-10.710	79.600
7.74	6	66	6651	231	01	Zuwendung vom Bund für energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung	0	190.000	190.000	0	0	0
7.75	6	66	6651	281	01	Erstattung d. Personalkosten v. d. BIS für Planung u. Ausbau Hafenanbindung	0	96.790	96.790	0	97.490	97.490
7.76	6	66	6651	331	01	Zuwendung vom Bund - NKI "Kurs Klimastadt Brhv.: Fahr(G)Rad 8"	0	881.370	881.370	0	1.738.960	1.738.960
7.77	6	66	6651	331	03	Zuwendung vom Bund für Drehbrücke Geestemünder Hauptkanal	0	0	0	0	300.000	300.000
7.78	6	66	6651	359	06	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0	1.680.000	1.680.000	0	0	0
7.79	6	66	6651	521	22	Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung (ohne Innenstadt)	2.257.670	190.000	2.447.670	2.257.670	0	2.257.670
7.80	6	66	6651	521	29	Unterhaltung von Straßenpflaster und Asphaltdecken	770.590	29.260	799.850	770.590	29.260	799.850
7.81	6	66	6651	730	10	Ausbau Cherbourger Straße / Hafentunnel	203.000	5.208.000	5.411.000	41.000	604.000	645.000
7.82	6	66	6651	730	15	Hexenbrücke (Kreuzungsmaßnahme nach EKrG)	0	50.100	50.100	760.000	-735.400	24.600

Anhang 1.2

Nr.	AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2020 alt	Änderung 2020	Entwurf 2020 neu	Entwurf 2021 alt	Änderung 2021	Entwurf 2021 neu
7.83	6	66	6651	730	24	Grundinstandsetzung Drehbrücke Geestemünder Hauptkanal	0	0	0	0	850.000	850.000
7.84	6	66	6651	730	45	Radwegverbindung Wulsdorf ("Kurs Klimastadt Brhv.: Fahr(G)Rad 8")	0	881.370	881.370	0	1.738.960	1.738.960
7.85	2	1/8	6780	682	03	Zuwendungen aus der Tourismusabgabe	915.200	-304.160	611.040	925.510	-302.250	623.260
7.86	2	1/8	6780	682	04	Zuwendungen für Stadtmarketing	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
7.87	2	1/8	6780	682	80	BIS, Personalkostenzuschuss	119.000	174.100	293.100	119.000	174.100	293.100
7.88	2	1/8	6780	682	90	BEAN, Sachkostenzuschuss	320.000	0	320.000	320.000	-52.000	268.000
7.89	2	1/8	6780	684	06	Erlebnis Bremerhaven GmbH, Sachkosten- zuschuss **VE**	814.370	90.480	904.850	732.930	0	732.930
7.90	2	1/8	6780	891	04	BIS, Investitionszuschuss	195.410	0	195.410	195.410	-6.960	188.450
7.91	2	1/8	6780	891	05	BEAN, Investitionszuschuss	3.909.740	0	3.909.740	3.909.740	915.730	4.825.470
7.92	0	20	6920	359	02	Entnahme Stabilitätsrücklage	0	0	0	0	1.016.760	1.016.760
7.93	0	20	6920	919	02	Zuführung Stabilitätsrücklage	0	735.600	735.600	0	0	0
7.94	0	20	6925	119	01	Vom Wirtschaftsbetrieb Rettungsdienst für erbrachte Leistungen	390.000	15.000	405.000	390.000	15.000	405.000
7.96	0	20	6925	682	80	Seestadt Immobilien, Personalkosten- zuschuss	10.899.920	1.676.330	12.576.250	11.041.620	1.640.800	12.682.420
7.97	0	20	6925	682	82	Seestadt Immobilien, Personalkosten- zuschuss (Asylbewerber und Flüchtlinge)	239.870	-85.960	153.910	239.870	-79.590	160.280
7.98	0	20	6925	682	90	Seestadt Immobilien, Sachkostenzuschuss	11.282.660	234.870	11.517.530	11.282.660	50.800	11.333.460
7.95	0	20	6925	682	92	Seestadt Immobilien, Sachkostenzuschuss (Asylbewerber und Flüchtlinge)	2.000.000	300.000	2.300.000	2.000.000	300.000	2.300.000
7.99	0	20	6925	682	93	Seestadt Immobilien, Bewirtschaftung Interimsbauten NGL	0	48.000	48.000	0	48.000	48.000
7.100	0	20	6925	682	94	Seestadt Immobilien, Bewirtschaftung Interimsbauten NOL	0	135.000	135.000	0	135.000	135.000
7.101	0	20	6925	891	03	Seestadt Immobilien, Leibrenten	6.050	-140	5.910	6.230	-140	6.090
7.102	0	20	6925	891	04	Seestadt Immobilien, Investitionszuschuss	4.000.000	-2.000.000	2.000.000	4.000.000	0	4.000.000
7.103	0	20	6925	891	08	Seestadt Immobilien, Rückführung Liquidität	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000
7.104	0	20	6925	891	09	Seestadt Immobilien, städt. Sanierungsanteil Nordsee-Stadion	0	75.000	75.000	0	100.000	100.000
7.105	0	20	6930	121	01	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	1.000.000	615.000	1.615.000	1.000.000	615.000	1.615.000
7.106	0	20	6930	122	01	Pacht der Deutsche Städte Medien GmbH	100.000	97.300	197.300	100.000	97.300	197.300
7.107	0	20	6930	162	03	Zinsen auf belegte Kassenbestände	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0
7.108	0	20	6930	281	10	Steuererstattungen	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0
7.109	0	20	6930	532	01	Bankkosten und dergleichen	12.000	13.000	25.000	12.000	13.000	25.000
7.110	0	20	6930	575	10	Zinsen für Kassenkredite	100.000	-13.000	87.000	100.000	-13.000	87.000
7.111	0	20	6952	123	01	Anteil an den Einnahmen aus dem Zahlenlotto	1.342.900	-67.900	1.275.000	1.342.900	-92.900	1.250.000
7.112	0	20	6980	971	02	Unterstützungsfonds für niederschwellige Angebote (Deckungsreserve)	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000	0
						Einnahmen		3.428.640			3.692.590	
						Ausgaben		12.551.680			10.433.500	
						Salden		-9.123.040			-6.740.910	
8						Handlungsbedarf zur Einhaltung der Schuldenbremse und zur Sicherstellung des Haushaltsausgleichs						
8.1	0	20	6980	972	02	Handlungsbedarf Haushaltsausgleich	0	-24.124.360	-24.124.360	0	-27.138.000	-27.138.000
						Einnahmen		0			0	
						Ausgaben		-24.124.360			-27.138.000	
						Salden		24.124.360			27.138.000	

Anhang 1.2

Nr.	AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2020 alt	Änderung 2020	Entwurf 2020 neu	Entwurf 2021 alt	Änderung 2021	Entwurf 2021 neu
						Einnahmen		-44.701.770			-31.644.970	
						konsumtive Einnahmen		24.853.680			44.048.510	
						investive Einnahmen		5.267.910			6.816.120	
						globale Mehr-, Mindereinnahmen		-25.000			-50.000	
						Einnahmen aus Krediten		-76.478.360			-83.476.360	
						Rücklagenentnahmen		1.680.000			1.016.760	
						Ausgaben		-44.701.770			-31.644.970	
						Personalausgaben		38.754.350			45.936.300	
						konsumtive Ausgaben		24.026.490			23.624.500	
						Zinsen		-48.470.540			-47.344.960	
						investive Ausgaben		6.593.510			6.265.230	
						globale Mehr-, Minderausgaben		2.030.030			5.123.760	
						Ausgaben für Tilgungen		-68.371.210			-65.249.800	
						Rücklagenzuführungen		735.600			0	
						Saldo		0			0	

Eckwerte-Entwurf 2020/2021

Abgleich Haushaltsjahre 2020/ 2021 (Finanzplan 2016 - 2021 gegenüber Finanzplan 2018 - 2023) in □

Datenstand 26.11.2019

	Entwurf 2020 alt	Änderung 2020	Entwurf 2020 neu	Entwurf 2021 alt	Änderung 2021	Entwurf 2021 neu
I E I N N A H M E N						
1 Einnahmen der laufenden Rechnung - konsumtive Einnahmen -	655.238.190	24.853.680	680.091.870	642.204.180	44.048.510	686.252.690
1.1 Steuern	147.393.920	-4.967.290	142.426.630	152.117.760	-5.102.540	147.015.220
1.2 Finanzzuweisungen	450.179.430	30.703.990	480.883.420	432.408.800	50.144.800	482.553.600
1.3 Sonstige konsumtive Einnahmen	57.664.840	-883.020	56.781.820	57.677.620	-993.750	56.683.870
2 Einnahmen der Kapitalrechnung - investive Einnahmen -	12.258.600	5.267.910	17.526.510	9.139.900	6.816.120	15.956.020
2.1 Zuweisungen für Investitionen	12.236.200	5.267.310	17.503.510	9.117.500	6.815.520	15.933.020
2.2 Vermögensveräußerungen	22.400	600	23.000	22.400	600	23.000
2.3 Sonstige investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0
3 Globale Einnahmen	450.000	-25.000	425.000	475.000	-50.000	425.000
4 Bereinigte Einnahmen	667.946.790	30.096.590	698.043.380	651.819.080	50.814.630	702.633.710
5 Besondere Finanzierungsvorgänge	77.211.360	-74.798.360	2.413.000	83.476.360	-82.459.600	1.016.760
5.1 Kredite am Kreditmarkt (brutto, ab 2020 Schuldenbremse)	76.478.360	-76.478.360	0	83.476.360	-83.476.360	0
5.2 Entnahmen aus Rücklagen	733.000	1.680.000	2.413.000	0	1.016.760	1.016.760
5.3 □berschüsse aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
5.4 Haushaltsinterne Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
6 Gesamteinnahmen	745.158.150	-44.701.770	700.456.380	735.295.440	-31.644.970	703.650.470

Eckwerte-Entwurf 2020/2021**06.12.2019****Berechnung der Schuldenbremse** in □

	Entwurf 2020	Entwurf 2021	Plan 2022	Plan 2023	
10	Steuereinnahmen	142.426.630	147.015.220	151.608.520	156.385.260
	zzgl. Umsatzsteuer Finanzierung Flüchtlingskosten (noch keine Gesetzeskraft)	2.109.480	1.971.860	0	0
11	Schlüsselzuweisungen	151.165.120	156.749.740	162.279.020	168.142.690
12	Sozialleistungseinnahmen	113.765.530	115.834.530	115.918.330	117.749.220
13	Sonstige Einnahmen*	279.891.360	282.609.220	283.623.450	287.133.130
14	Globale Mehreinnahmen	425.000	425.000	425.000	425.000
15	Globale Mindereinnahmen	0	0	0	0
	Bereinigte Einnahmen*	689.783.120	704.605.570	713.854.320	729.835.300
	* 2020 ohne bisherige Konsolidierungshilfen				
20	Personalausgaben	351.987.800	360.481.450	364.254.140	368.416.060
21	Sozialleistungsausgaben	186.297.660	187.986.560	190.990.730	194.044.340
22	sonstige konsumtive Ausgaben	129.012.580	128.190.080	130.642.210	131.008.160
23	Investitionsausgaben	52.357.500	50.038.830	54.687.820	51.069.840
24	Zinsausgaben	917.620	819.570	720.460	681.420
25	Globale Mehrausgaben / Verstärkungsmittel	3.271.980	3.271.980	3.285.250	3.298.850
26	Globale Minderausgaben	-24.124.360	-27.138.000	-29.400.410	-17.727.850
	Bereinigte Ausgaben	699.720.780	703.650.470	715.180.200	730.790.820
	Finanzierungssaldo	-9.937.660	955.100	-1.325.880	-955.520
30	Konsolidierungshilfen	10.369.740	0	0	0
40	Rücklagen (Entnahme abzgl. Zuführung)	1.677.400	1.016.760	1.325.880	955.520
	allgemeine Rücklagen	2.413.000	0	0	0
	Stabilitätsrücklage (inkl. ex-ante Konjunkturbereinigung)	-735.600	1.016.760	1.325.880	955.520
	Netto-Kredittilgung	2.109.480	1.971.860	0	0
50	Strukturelle Bereinigungen	4.802.010	-1.072.290	-807.500	-924.020
	Finanzielle Transaktionen	-727.780	-722.580	-715.500	-711.140
	Steuerbereinigungen	5.529.790	-349.710	-92.000	-212.880
	Abweichungskomponente	4.019.780	-1.838.710	-92.000	-212.880
	(vorgezogene) Steuerrechtsänderungen	1.510.010	1.489.000	0	0
	Struktureller Abschluss	6.911.490	899.570	-807.500	-924.020
	zulässiges Defizit	0	0	0	0
	Sicherheitsabstand (Schuldenbremse)	6.911.490	899.570	-807.500	-924.020

AB	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben						Finanzierungs- saldo
		bereinigte Einnahmen	Personal- ausgaben	Zinsen	sonstige konsumtive Ausgaben	investive Ausgaben	globale Ausgaben	bereinigte Ausgaben	
0	Zentrale Finanzwirtschaft	319.934.470	0	87.000	27.735.920	7.170.110	-24.124.360	10.868.670	309.065.800
1	Allgemeine Verwaltung	591.250	24.863.600	0	5.052.660	0	0	29.916.260	-29.325.010
2	Finanzen, Wirtschaft, Rechtsangelegenheiten	13.343.300	5.065.880	830.620	17.234.340	18.357.590	0	41.488.430	-28.145.130
3	Gesundheit	495.930	5.039.830	0	915.200	3.416.980	0	9.372.010	-8.876.080
4	Schule und Kultur	157.933.470	175.949.120	0	18.115.540	2.961.900	1.771.980	198.798.540	-40.865.070
5	Arbeit, Soziales, Seniorinnen und Senioren, Migrantinnen und Migranten und Menschen mit Behinderung	97.648.550	8.688.400	0	153.924.260	676.630	1.500.000	164.789.290	-67.140.740
6	Bau und Umwelt	16.211.060	19.965.320	0	15.553.630	17.066.140	0	52.585.090	-36.374.030
7	Öffentliche Sicherheit	65.531.590	72.953.990	0	10.073.390	2.141.000	0	85.168.380	-19.636.790
8	Jugend und Familie	25.759.930	37.444.630	0	64.951.500	434.200	0	102.830.330	-77.070.400
9	Stadtverordnetenversamm- lung, Rechnungsprüfung und Bürgerbeteiligung	2.500	1.531.630	0	659.200	0	0	2.190.830	-2.188.330
10	Sport und Freizeit	591.330	485.400	0	1.094.600	132.950	0	1.712.950	-1.121.620
	Summen	698.043.380	351.987.800	917.620	315.310.240	52.357.500	-20.852.380	699.720.780	-1.677.400

Besondere Finanzierungs- vorgänge Gesamthaushalt	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
---	-----------	----------	-------

Einnahmen

Kredite	0
Entnahmen aus Rücklagen	2.413.000
□berschüsse aus Vorjahren	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0

Ausgaben

Tilgungen	0
Zuführungen an Rücklagen	735.600
Abdeckung von Fehlbeträgen	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0

Gesamteinnahmen, Gesamtausgaben	700.456.380	700.456.380	0
--	--------------------	--------------------	----------

Eckwerte-Entwurf 2021 nach Ausschussbereichen in □

06.12.2019

AB	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben						Finanzierungs- saldo
		bereinigte Einnahmen	Personal- ausgaben	Zinsen	sonstige konsumtive Ausgaben	investive Ausgaben	globale Ausgaben	bereinigte Ausgaben	
0	Zentrale Finanzwirtschaft	316.607.400	0	87.000	27.664.390	6.435.790	-27.138.000	7.049.180	309.558.220
1	Allgemeine Verwaltung	591.250	28.061.920	0	5.056.070	0	0	33.117.990	-32.526.740
2	Finanzen, Wirtschaft, Rechtsangelegenheiten	13.343.300	5.044.410	732.570	17.022.640	19.587.830	0	42.387.450	-29.044.150
3	Gesundheit	498.030	5.114.490	0	915.200	3.416.980	0	9.446.670	-8.948.640
4	Schule und Kultur	161.257.630	179.646.370	0	18.239.450	2.754.550	1.771.980	202.412.350	-41.154.720
5	Arbeit, Soziales, Seniorinnen und Senioren, Migrantinnen und Migranten und Menschen mit Behinderung	99.998.550	8.662.350	0	155.401.770	677.600	1.500.000	166.241.720	-66.243.170
6	Bau und Umwelt	17.538.840	20.085.930	0	15.483.630	14.753.230	0	50.322.790	-32.783.950
7	Öffentliche Sicherheit	66.795.250	74.021.980	0	9.260.390	2.281.000	0	85.563.370	-18.768.120
8	Jugend und Familie	25.410.730	37.803.170	0	65.379.300	0	0	103.182.470	-77.771.740
9	Stadtverordnetenversamm- lung, Rechnungsprüfung und Bürgerbeteiligung	2.500	1.549.240	0	659.200	0	0	2.208.440	-2.205.940
10	Sport und Freizeit	590.230	491.590	0	1.094.600	131.850	0	1.718.040	-1.127.810
	Summen	702.633.710	360.481.450	819.570	316.176.640	50.038.830	-23.866.020	703.650.470	-1.016.760

Besondere Finanzierungs- vorgänge Gesamthaushalt	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
---	-----------	----------	-------

Einnahmen

Kredite	0
Entnahmen aus Rücklagen	1.016.760
□berschüsse aus Vorjahren	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0

Ausgaben

Tilgungen	0
Zuführungen an Rücklagen	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0

Gesamteinnahmen, Gesamtausgaben	703.650.470	703.650.470	0
--	--------------------	--------------------	----------

Nr.	AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Entwurf 2020	Entwurf 2021	Plan 2022	Plan 2023	Hinweis
1	0	20	6920	871	01	Inanspruchnahme aus Bürgschaften u. ä.	329.698,00	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	93.840,00	0	0	0	0	0	vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung
3	0	20	6925	891	02	Seestadt Immobilien, Invest.zuschuss f. Tilgungen f. Gebäudesanier.bis 2009 (KDF)	2.865.733,57	2.974.930	0	0	0	0	Kapitaldienstfinanzierung, BKF-Einnahmen für Tilgungen
4	0	20	6925	891	03	Seestadt Immobilien, Leibrenten	5.627,28	5.870	5.910	6.090	6.270	6.460	vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung
5	0	20	6925	891	04	Seestadt Immobilien, Investitionszuschuss	0,00	0	2.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	sonstige Investitionen
6	0	20	6925	891	09	Seestadt Immobilien, städt. Sanierungsanteil Nordsee-Stadion	0,00	0	75.000	100.000	150.000	150.000	10 % Komplementärmittelanteil
7	0	20	6925	891	08	Seestadt Immobilien, Rückführung Liquidität	0,00	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung
8	0	20	6930	831	02	Kapitalzuführung Klinikum	0,00	21.000.000	0	0	0	0	vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung
9	0	20	6965	891	01	SI, Investitionszuschuss f. energetische Fenstersanierung an städt. Schulgebäuden	67.456,58	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
10	0	20	6965	891	02	SI, Invest.zuschuss für SZ Bgm. Smidt- Kaufm. Lehranst., energet. Teilsanierung	83,18	0	0	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.	456.510,97	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
12	0	20	6965	891	05	SI, Invest.zuschuss für energet. Dachsanierung an städtischen Schulgebäuden	64.836,51	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
13	0	20	6965	891	06	SI, Investitionszuschuss für energet. Sanierung v. Sporthallen u. Sportheimen	100.000,80	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
14	0	20	6965	891	07	SI, Inv.zuschuss f. energet. Sanierung v.Freizeiteinricht. im Bereich Jugendförd.	19.681,34	0	0	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	2.570,40	0	0	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	642.645,67	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
17	0	20	6965	891	10	SI, Inv.zuschuss f. Anbau e. Differenz.-u. Therapieraumes, Kita Batteriestr.	620,85	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
18	0	20	6965	891	11	SI, Inv.zuschuss f. Anbau e. Differenz.-u. Therapieraumes, Kita Braunstr.	3.013,30	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
19	0	20	6966	790	01	KInvFG II Pauschale	0,00	3.334.500	2.759.500	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen

Nr.	AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Entwurf 2020	Entwurf 2021	Plan 2022	Plan 2023	Hinweis
20	0	20	6966	891	04	SI, Inv.zuschuss f. Fassaden- u. Mauerwerksanierung Fichteschule	22.463,52	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
21	0	20	6966	891	10	SI, Inv.zuschuss f. Mensa, Karl-Marx-Schule	19.474,23	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
22	0	20	6966	891	23	SI, Inv.zuschuss f. Fenster- u. Fassadensanier., SZ CvO, Gy-Oberstufe	16.031,29	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
23	0	20	6966	891	24	SI, Inv.zuschuss f. Innenraumsanier., SZ Geschw. Scholl, Gy-Oberstufe	56.240,35	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
24	0	20	6966	891	26	SI, Inv.zuschuss f. Innenraumsanierung, SZ CvO, BS DGG	11.816,54	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
25	0	20	6966	891	27	SI, Inv.zuschuss f. Innenraumsanierung, SZ CvO, BST	6.623,72	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
26	0	20	6966	891	28	SI, Inv.zuschuss f. Fenstersanierung, Werkstattschule Dep. Süd	1.524,37	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
27	1	11	6001	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	37.607,54	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
28	1	11	6023	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	24.721,63	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
29	1	11	6030	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.314,93	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
30	1	EPR	6027	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	6.902,57	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
31	1	GPR	6026	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	781,19	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
32	1	MK	6002	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	500,99	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
33	2	20	6819	891	01	BVV/VGB, Investitionszuschuss	967.260,00	973.160	815.660	815.660	815.660	815.660	815.660 Eigengesellschaften und Wirtschaftsbetriebe
34	2	20	6819	891	02	Bädergesellschaft Bremerhaven mbH, Investitionszuschuss	1.000.000,00	1.056.000	1.056.000	1.056.000	1.056.000	1.056.000	1.056.000 Eigengesellschaften und Wirtschaftsbetriebe
35	2	20	6819	891	03	Weserfähre Bremerhaven GmbH, Investitionszuschuss	46.650,00	142.050	141.850	141.850	141.850	141.850	141.850 Eigengesellschaften und Wirtschaftsbetriebe
36	2	20	6854	891	01	Stadthalle Bremerhaven GmbH, Investitionszuschuss	229.000,00	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000 Eigengesellschaften und Wirtschaftsbetriebe
37	2	20	6854	891	02	Stadthalle Bremerhaven GmbH, Investitionszuschuss für Tilgungen	1.020.000,00	975.000	975.000	975.000	975.000	975.000	975.000 Eigengesellschaften und Wirtschaftsbetriebe, VE-Abdeckung
38	2	20	6880	891	01	Stäwog, Investitionszuschuss für Tilgungen für US-Wohnungen (KDF)	31.015,49	32.160	33.350	34.580	35.860	37.180	37.180 Kapitaldienstfinanzierung, VE-Abdeckung
39	2	20	6901	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3.864,23	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
40	2	21	6902	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	12.327,52	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
41	2	30	6022	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	33.585,94	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen

Nr.	AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Entwurf 2020	Entwurf 2021	Plan 2022	Plan 2023	Hinweis
42	2	34	6051	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	29.953,39	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
43	2	RW	6780	891	01	Stägernd, Invest.zuschuss f. Tilgungen f. Erweiter. u. Sanier. Zoo am Meer (KDF)	197.521,31	203.490	209.640	215.970	222.500	229.220	Kapitaldienstfinanzierung, VE-Abdeckung
44	2	RW	6780	891	03	BEAN, Invest.zuschuss für Tilgungen für Proj. "Havenwelten", Maßn. bis 2009 (KDF)	5.294.425,73	3.744.940	3.744.940	4.058.850	1.617.120	1.117.120	Kapitaldienstfinanzierung, VE-Abdeckung, BKF-Einnahmen für Tilgungen
45	2	RW	6780	891	04	BIS, Investitionszuschuss	209.325,99	202.370	195.410	188.450	0	0	Eigengesellschaften und Wirtschaftsbetriebe
46	2	RW	6780	891	05	BEAN, Investitionszuschuss	3.128.380,00	5.208.460	3.909.740	4.825.470	4.399.120	5.907.580	Eigengesellschaften und Wirtschaftsbetriebe
47	2	RW	6780	891	06	Erlebnis Bremerhaven GmbH, Investitionszuschuss	830.000,00	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000	Eigengesellschaften und Wirtschaftsbetriebe
48	2	RW	6782	730	01	Allgemeine investive Infrastrukturmaßnahmen	1.045.268,98	2.164.000	2.164.000	2.164.000	2.164.000	2.164.000	Die Ausgaben werden u.a. zur Komplementärmitelfinanzierung benötigt.
49	2	RW	6782	790	15	Entwicklungsgebiet Wertquartier Brhv.	88.750,00	0	0	0	0	0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplementärfinanzierungen
50	2	RW	6782	790	16	Erneuerung Anschlussweiche der Gleiszonen im Industriegebiet Speckenbüttel	0,00	245.000	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
51	2	RW	6782	891	03	BIS, Inv.zuschuss f. Tilgungen Gewerbegebiet Luneort Offshore-Windenergie(KDF)	231.875,40	73.780	0	0	0	0	0 Kapitaldienstfinanzierung, VE-Abdeckung
52	2	RW	6782	989	05	(I) An Bremer Hst. 0709/389 90-4 für Beteilig. an d.regional.Wirtschaftsförd.	4.000.000,00	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung
53	3	53	6500	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	6.405,07	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
54	3	53	6510	893	01	Fördermittel an die Krankenhäuser für kurzfrist. Invest. nach § 11 BremKHG	1.156.193,91	1.188.750	1.188.750	1.188.750	1.188.750	1.188.750	100 % Komplementärfinanzierung
55	3	53	6510	893	03	Fördermittel an die Krankenhäuser für Investitionen nach § 10 BremKHG	1.446.947,89	2.228.230	2.228.230	2.228.230	2.228.230	2.228.230	100 % Komplementärfinanzierung
56	4	40	6200	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	10.494,32	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
57	4	40	6205	812	13	Ausstattung (Flüchtlinge)	5.182,54	0	0	0	0	0	0 Investitionen im Zusammenhang mit Flüchtlingen
58	4	40	6205	863	01	Lehramtsstipendien	139.298,78	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen, Darlehen
59	4	40	6205	891	02	PPP-Finanzierung Neue Grundschule Lehe	0,00	0	0	0	1.380.000	1.380.000	VE-Abdeckung
60	4	40	6205	891	03	PPP-Finanzierung Neue Oberschule Lehe	0,00	0	0	0	3.417.000	3.417.000	VE-Abdeckung
61	4	40	6205	891	04	PPP-Finanzierung Ersatzbau Allmersschule/Oberschule Geestemünde	0,00	0	0	0	3.503.000	3.503.000	VE-Abdeckung
62	4	40	6210	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	101.613,62	645.000	645.000	645.000	645.000	645.000	sonstige Investitionen
63	4	40	6210	812	08	Besondere Ausstattung im Rahmen der Inklusion	25.244,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	sonstige Investitionen
64	4	40	6210	812	20	Ausstattung im Rahmen der Verstärkungsmittel	160.624,45	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen

Nr.	AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Entwurf 2020	Entwurf 2021	Plan 2022	Plan 2023	Hinweis
65	4	40	6230	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	209.936,64	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	sonstige Investitionen
66	4	40	6230	812	20	Ausstattung im Rahmen der Verstärkungsmittel	71.768,03	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
67	4	40	6246	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	377.603,09	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
68	4	40	6246	812	20	Ausstattung im Rahmen der Verstärkungsmittel	18.550,00	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
69	4	40	6270	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	250.202,76	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
70	4	41	6300	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	9.710,90	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
71	4	41	6321	893	01	Investitionszuschuss an Stiftung Deutsches Schiffahrtsmuseum	9.647,23	55.410	146.470	56.120	56.120	56.120	vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung
72	4	41	6321	989	02	(I) An Bremer Hst. 0290/389 02-0 für die Beteilig. Bremerhavens a. d. Kulturförd.	733.000,00	733.000	733.000	733.000	733.000	733.000	0 vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung, VE-Abdeckung
73	4	41	6321	989	03	(I) An Bremer Hst. 0290/389 03-8 Beteiligung Bhv. an der Sanier. "Seute Deern"	0,00	0	117.000	0	0	0	0 vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung
74	4	41	6351	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	20.759,40	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
75	4	41	6355	891	01	Zoo am Meer Bremerhaven GmbH, Investitionszuschuss	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000 Eigengesellschaften und Wirtschaftsbetriebe
76	4	41	6362	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.683,01	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
77	4	41	6372	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	6.550,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000 sonstige Investitionen
78	4	43	6271	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	5.096,20	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
79	4	43	6271	891	01	Stägerund, Investitionszuschuss	504.111,33	503.720	503.720	503.720	503.720	503.720	503.720 vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung
80	4	43	6272	812	07	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Drittmittel)	8.140,14	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
81	4	45	6361	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	9.440,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 sonstige Investitionen
82	4	45	6361	812	07	Investive Exponate	1.150,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 sonstige Investitionen
83	4	45	6361	893	01	Inv.-Zuschüsse für Restaurierungen	3.729,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 sonstige Investitionen
84	4	45	6361	893	02	Inv. Zuschüsse f. d. GERA aus dem europäischen Meeres- u. Fischereifonds (EMFF)	267.442,36	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
85	4	45	6361	893	03	Inv. Zuschüsse f. d. Entdeckertour a. d. europ. Meeres- u. Fischereifonds (EMFF)	33.915,00	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
86	4	46	6330	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	27.587,77	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
87	4	46	6330	891	01	Stägerund, Investitionszuschuss	558.757,92	549.710	625.710	625.710	549.710	549.710	549.710 vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung
88	5	50	6401	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen

Nr.	AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Entwurf 2020	Entwurf 2021	Plan 2022	Plan 2023	Hinweis
89	5	50	6424	892	01	Investitionskosten bei Hilfe zur Pflege in Form v.anderen Leistungen,außerh.v.E.	41.766,38	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Kompletärfinanzierungen
90	5	50	6641	893	01	Tilgung auf Grundstückskostendarlehen	69.833,60	88.420	78.630	79.600	80.480	81.420	vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung
91	5	50	6641	989	03	(I) An Bremer Hst. 0697/389 10-5 für Wohnungsbauprogramm	570.000,00	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung
92	6	58	6502	790	04	Alltlastensanierung u. Bodenschutzmaßnahmen	122.582,60	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
93	6	58	6502	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	4.122,76	0	0	0	0	0	sonstige Investitionen
94	6	RB	6600	790	01	Revitalisierung aufgegeb. Immobilien (Landesprogramm)	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
95	6	61	6610	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	4.479,18	0	0	0	0	0	sonstige Investitionen
96	6	61	6625	790	02	Städtebauförderungsmaßnahmen Stadtbau West (regulär)	2.266.673,74	2.370.000	2.574.000	2.124.000	1.308.000	537.000	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, 2/3 Komplementärfinanzierung.
97	6	61	6625	790	06	Städtebauförderungsmaßnahmen Soziale Stadt	439.439,57	777.000	843.000	651.000	372.000	141.000	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, 2/3 Komplementärfinanzierung.
98	6	61	6625	790	09	Städtebauförderungsmaßnahmen aktive Stadt- und Ortsteilzentren	84.666,58	453.000	432.000	321.000	183.000	69.000	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, 2/3 Komplementärfinanzierung.
99	6	61	6625	790	10	Städtebauförderungsmaßnahmen Denkmalschutz West	289.604,00	162.000	1.260.000	1.488.000	333.000	183.000	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, 2/3 Komplementärfinanzierung.
100	6	61	6625	790	12	Städtebauförderungsmaßnahmen "Zukunft Stadtgrün"	0,00	126.000	192.000	171.000	99.000	36.000	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, 2/3 Komplementärfinanzierung.
101	6	61	6625	790	13	Bundesprogramm "Investitionspakt" für soziale Integration im Quartier	0,00	192.000	831.000	930.000	687.000	393.000	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, 2/3 Komplementärfinanzierung
102	6	61	6625	790	14	Revitalisierung aufgegeb. Immobilien (Landesprogramm)	0,00	200.000	0	0	0	0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
103	6	61	6625	790	15	Städtebauförderungsmaßnahmen Wachstum und nachhaltige Erneuerung	0,00	0	144.000	879.000	1.794.000	2.574.000	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, 2/3 Komplementärfinanzierung.
104	6	61	6625	790	16	Städtebauförderungsmaßnahmen Lebendige Zentren	0,00	0	51.000	303.000	621.000	888.000	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, 2/3 Komplementärfinanzierung.
105	6	61	6625	790	17	Städtebauförderungsmaßnahmen Sozialer Zusammenhalt	0,00	0	45.000	276.000	564.000	807.000	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, 2/3 Komplementärfinanzierung.

Nr.	AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Entwurf 2020	Entwurf 2021	Plan 2022	Plan 2023	Hinweis
106	6	62	6612	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	66.830,87	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
107	6	66	6651	700	05	Grundinstandsetzung und Erneuerung von Brücken	0,00	450.000	0	0	0	0	sonstige Investitionen
108	6	66	6651	700	06	Erneuerung von Straßen bei Kanalerneuerung durch die BEG	282.500,77	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	sonstige Investitionen
109	6	66	6651	730	01	Ausbau Rickmersstr. zw. Stormstr. und Roter Sand (EntflechtG)	371.671,70	7.000	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplementärfinanzierung.
110	6	66	6651	730	02	Ausbau von Wohnstraßen, Parkplätzen und Erschließungsanlagen	553.175,75	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplementärfinanzierung.
111	6	66	6651	730	06	Grundinstandsetzung Alte Geestebrücke	3.213,00	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
112	6	66	6651	730	08	Planungs- und Freilegungskosten	46.144,43	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
113	6	66	6651	730	09	Fahrbahnsanierung Kennedybrücke (EntflechtG)	2.135.044,47	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplementärfinanzierung.
114	6	66	6651	730	10	Ausbau Cherbourger Straße / Hafentunnel	0,00	1.316.000	5.411.000	645.000	2.964.000	0	0 vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung, VE-Abdeckung
115	6	66	6651	730	12	Ausbau Borriesstr. zw. Ludwigstr. und Columbusstr. (EntflechtG)	53.580,65	7.000	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplementärfinanzierung.
116	6	66	6651	730	14	Grundinstandsetzung Alte Geestebrücke (EntflechtG)	96.170,07	1.910.670	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplementärfinanzierung.
117	6	66	6651	730	15	Hexenbrücke (Kreuzungsmaßnahme nach EKrG)	0,00	0	50.100	24.600	417.100	508.200	508.200 vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung, VE-Abdeckung
118	6	66	6651	730	16	Sanierung Hans-Böckler-Straße (EntflechtG)	0,00	730.000	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplementärfinanzierung.
119	6	66	6651	730	21	Ausbau Weserstraße, Radellstraße bis Kreuzackerstraße (EntflechtG)	460.775,79	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplementärfinanzierung.
120	6	66	6651	730	23	Ausbau Baugebiet Plätternweg	301.835,32	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
121	6	66	6651	730	24	Grundinstandsetzung Drehbrücke Geestemünder Hauptkanal	20.828,20	0	0	850.000	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen (300.000 €), Komplementärfinanzierung.
122	6	66	6651	730	44	Ausbau des Radwegenetzes	191.232,60	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000 sonstige Investitionen
123	6	66	6651	730	45	Radwegverbindung Wulsdorf ("Kurs Klimastadt Brhv.: Fahr(G)Rad 8")	0,00	0	881.370	1.738.960	292.010	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, 10 % Komplementärfinanzierung.

Nr.	AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Entwurf 2020	Entwurf 2021	Plan 2022	Plan 2023	Hinweis
124	6	66	6651	730	66	Pauschale Investitionsmittel (GVFG)	0,00	0	2.654.670	2.654.670	2.654.670	2.654.670	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, 25 % Komplementärfinanzierung.
125	6	66	6651	730	89	Ausbau der Elbestr. v. Elbinger Platz bis Wiesenstr. (EntflechtG)	2.072,26	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplementärfinanzierung.
126	6	66	6651	738	01	Lärmschutzprogramm Bahn	21.361,92	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	sonstige Investitionen
127	6	66	6651	811	02	Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen	42.667,56	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
128	6	66	6651	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3.072,48	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
129	6	67	6730	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	8.323,27	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen, gebührenrechnende Einrichtung
130	6	67	6741	700	03	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen (Grünanl.)	20.018,18	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
131	6	67	6741	737	12	Pflanzen von Straßenbäumen im Stadtgebiet	13.331,80	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
132	6	67	6741	737	41	Radverkehr Bremerhaven	51.259,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	sonstige Investitionen
133	6	67	6741	740	01	Sanierung des Holzhafens	286.634,70	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
134	6	67	6741	790	01	Neubau Kinderspielplatz "Im Gleisdreieck"	384,70	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
135	6	67	6741	790	03	Grundinstandsetzung und Bau von Kinder-spielplätzen	81.479,32	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	sonstige Investitionen
136	6	67	6741	790	05	Neubau Kinderspielplatz "Waldviertel"	77.382,10	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
137	6	67	6741	811	01	LKW, Ersatzbeschaffung	13.604,50	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
138	6	67	6741	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	52.651,48	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
139	6	RB	6600	711	01	Weiterleitung vereinnahmter Straßenausbaubeitr. an Vorschusskonto 8466/400 19	296.860,63	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplementärfinanzierungen
140	7	37	6150	811	01	Fahrzeuge der Feuerwehr	731.762,65	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000	sonstige Investitionen
141	7	37	6150	811	05	Ersatzbeschaffung eines Sonderfahrzeuges Höhenrettung	141.085,12	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
142	7	37	6150	811	06	Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr Lehe	254.399,85	0	0	0	0	0	0 vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung, VE-Abdeckung
143	7	37	6150	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	143.878,50	0	345.000	345.000	345.000	345.000	sonstige Investitionen
144	7	90	6110	811	01	Kraftfahrzeuge	317.232,88	215.000	215.000	215.000	465.000	440.000	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
145	7	90	6110	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	366.401,78	318.500	840.000	991.000	938.500	563.500	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
146	7	90	6110	812	07	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Asservatenkammer	2.417,01	5.000	16.000	5.000	5.000	5.000	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
147	7	90	6110	812	10	Schutzausstattung Polizei (Sichere und Saubere Stadt)	155.741,90	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
148	7	91	6120	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	239.319,99	100.000	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
149	8	51	6450	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	21.968,63	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen

Nr.	AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Entwurf 2020	Entwurf 2021	Plan 2022	Plan 2023	Hinweis
150	8	51	6470	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	192.172,72	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
151	8	51	6470	891	02	Seestadt Immobilien, Ausbau Kindertagesstätten (Bundesmittel)	0,00	434.200	434.200	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
152	8	51	6470	893	01	Inv.-Zuschüsse für Baumaßnahmen, größere Instandsetzungen und Kapitaldienst	135.107,90	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
153	8	51	6470	893	05	Ausbau Betreuungsplätze unter 3-jährige, Zusatzförderung (KiZuFöG)	475.000,00	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
154	8	51	6560	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	24.628,71	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
155	9	14	6010	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3.435,85	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
156	10	52	6540	700	03	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen (Sportanlagen)	106.368,66	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000 sonstige Investitionen
157	10	52	6540	739	01	Kunstrasenplatz	0,00	200.000	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
158	10	52	6540	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2.132,35	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
159	10	52	6540	893	01	Zuschüsse für Investitionen	24.091,74	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
160	10	52	6540	893	02	Investitionszuschüsse für energetische Maßnahmen im Sportbereich	14.372,99	30.950	30.950	30.950	30.950	30.950	30.950 sonstige Investitionen
161	10	52	6540	893	04	Ersatzbeschaffung von Maschinen für Sportplatzpflege	1.071,18	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
162	10	52	6541	893	02	Zuschüsse für Investitionen	38.619,67	52.000	52.000	50.900	43.500	38.800	38.800 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
Summen							42.276.799,88	66.886.970	52.357.500	50.038.830	54.687.820	51.069.840	

Nr.	AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Entwurf 2020	Entwurf 2021	Plan 2022	Plan 2023	Hinweis
<u>d a v o n</u>													
						Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplettarfinanzierungen	14.489.103,58	17.449.850	20.655.720	20.104.510	16.865.660	15.835.950	
						Eigengesellschaften und Wirtschaftsbetriebe	7.430.615,99	9.711.040	8.247.660	9.156.430	8.541.630	10.050.090	
						Investitionen im Zusammenhang mit flüchtlingsbedingter Zuwanderung	5.182,54	0	0	0	0	0	
						Kapitaldienstfinanzierungen	8.620.571,50	7.029.300	3.987.930	4.309.400	1.875.480	1.383.520	
						sonstige Investitionen	4.602.411,06	3.544.950	4.894.950	6.894.950	6.894.950	6.894.950	
						vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung	7.128.915,21	29.151.830	14.571.240	9.573.540	20.510.100	16.905.330	
						Summen	42.276.799,88	66.886.970	52.357.500	50.038.830	54.687.820	51.069.840	
						Ausschussbereich 0	4.786.492,47	27.645.000	7.170.110	6.435.790	6.485.970	6.486.160	
						Ausschussbereich 1	71.828,85	0	0	0	0	0	
						Ausschussbereich 2	18.399.203,98	20.132.410	18.357.590	19.587.830	16.539.110	17.555.610	
						Ausschussbereich 3	2.609.546,87	3.416.980	3.416.980	3.416.980	3.416.980	3.416.980	
						Ausschussbereich 4	3.571.240,71	2.677.840	2.961.900	2.754.550	10.978.550	10.245.550	
						Ausschussbereich 5	681.599,98	686.420	676.630	677.600	678.480	679.420	
						Ausschussbereich 6	8.765.676,94	10.197.670	17.066.140	14.753.230	13.985.780	10.487.870	
						Ausschussbereich 7	2.352.239,68	1.363.500	2.141.000	2.281.000	2.478.500	2.078.500	
						Ausschussbereich 8	848.877,96	434.200	434.200	0	0	0	
						Ausschussbereich 9	3.435,85	0	0	0	0	0	
						Ausschussbereich 10	186.656,59	332.950	132.950	131.850	124.450	119.750	
						Summen	42.276.799,88	66.886.970	52.357.500	50.038.830	54.687.820	51.069.840	

Verrechnungen mit dem Land und der Stadt Bremen in □

Innerhalb der Rubriken sortiert nach Haushaltsstellen

Nr.	AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Entwurf 2020	Entwurf 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verrechnungseinnahmen Land investiv							14.278.570,28	14.240.200	15.972.140	13.244.060	12.445.130	11.692.250
1	1	MK	6024	385	01	(I) Von Bremer Hst. 0995/985 30-6 für digitale Dividende II, WLAN Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2	7	90	6110	385	05	(I) Von Bremer Hst. 0031/985 22-6 für Investitionen der Polizei	536.000,00	536.000	1.063.500	1.208.500	1.406.000	1.006.000
3	7	90	6110	385	07	(I) Von Bremer Hst. 0111/985 20-0 für Erstatt. Investitionen Asservatenkammer	2.500,00	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500
4	7	90	6110	385	08	(I) Von Bremer Hst. 0034/985 08-1 Erstattung gemeinsame Beschaffungen	31.444,00	0	0,00	0,00	0	0
5	7	90	6110	385	51	(I) V. Bremer Hst. 0031/985 50-0 Schutzausstattung sichere u. saubere Stadt	150.000,00	0	0	0	0	0
6	7	37	6150	385	01	(I) Von Bremer Hst. 0970/985 57-3 für Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	1.069.720,55	1.079.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
7	4	40	6205	385	04	(I) Von Bremer Hst. 0201/985 14-5 für Ganztagschulen	0,00	0	0	0	0	0
8	4	40	6205	385	08	(I) V. Bremer Hst. 0201/985 28-5 für das Programm zur Verbesserung Bildungssystem	0,00	0	0	0	0	0
9	4	40	6205	385	12	(I) Von Bremer Hst. 0201/985 61-7 für das Sofortprogramm Schule (SoProSchule)	2.000.000,00	0	1.147.440	1.216.060	613.630	371.750
10	4	40	6205	385	14	(I) Von Bremer Hst. 0201/985 32-3 für das Projekt Digitalisierungspakt	0,00	0	0	0	0	0
11	4	40	6250	385	03	(I) Von Bremer Hst. 0201/985 30-7 für das EFRE-Projekt "Innoaktiv"	0,00	0	0	0	0	0
12	5	50	6401	385	03	(I) Von Bremer Hst. 0681/985 17-4 für Wahrnehmung von Landesaufgaben	28.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
13	8	51	6451	385	03	(I) Von Bremer Hst. 0020/985 15-1 für Impulse für den sozialen Zusammenhalt	0,00	0	0	0	0	0
14	8	51	6470	385	02	(I) Von Bremer Hst. 0402/985 44-5 für KiföG (Anteil Land, Investitionen)	0,00	0	0	0	0	0
15	8	51	6470	385	03	(I) Von Bremer Hst. 0402/985 43-7 für KiföG (Anteil Bund, Investitionen)	0,00	0	0	0	0	0
16	8	51	6470	385	06	(I) Von Bremer Hst. 0202/985 45-9 für KiZuFöG (Bundesmittel, Investitionen)	475.000,00	0	0	0	0	0

Nr.	AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Entwurf 2020	Entwurf 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	8	51	6470	385	07	(I) V. Bremer Hst. 0202/985 46-7 Ausbau Kindertagesstätten (Bundesmittel)	762.104,00	434.200	434.200	0	0	0
18	6	58	6502	385	04	(I) Von Bremer Hst. 0628/985 21-9 aus Abwasserabgabe für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
19	6	58	6502	385	10	(I) Von Bremer Hst. 0628/985 17-0 für Entsiegelungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20	6	58	6502	385	11	(I) Von Bremer Hst. 0629/985 22-0 für Grundwasserschutz (Investitionen)	0,00	0	0	0	0	0
21	6	58	6502	385	15	(I) V. Bremer Hst. 0601/985 15-2 f. Altlastensanierung u. Bodenschutzmaßnahmen	109.785,34	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
22	6	RB	6600	385	01	(I) Von Bremer Hst 0681/985 18-2 Revitalisierung aufgegeb. Immobilien	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
23	6	62	6612	385	02	(I) Von Bremer Hst. 0681/985 14-0 für Vermessungs- und Katasteramt	72.000,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
24	6	61	6625	385	01	(I) Von Bremer Hst. 0696/985 11-1 für Investitionspakt energetische Sanierung	0,00	0	0	0	0	0
25	6	61	6625	385	02	(I) Von Bremer Hst.0696/985 13-8 Bundesfinanzhilfen Stadtumbau West (regulär)	0,00	790.000	858.000	708.000	436.000	179.000
26	6	61	6625	385	05	(I) Von Bremer Hst. 0696/985 60-0 Bundesfinanzhilfen Soziale Stadt	0,00	259.000	281.000	217.000	124.000	47.000
27	6	61	6625	385	09	(I) V. Bremer Hst. 0696/985 14-6 Bundesfinanzh. aktive Stadt- u. Ortsteilzentr.	0,00	151.000	144.000	107.000	61.000	23.000
28	6	61	6625	385	10	(I) V. Bremer Hst. 0696/985 15-4 Bundesfinanzhilfen Denkmalschutz West	0,00	54.000	420.000	496.000	111.000	61.000
29	6	61	6625	385	11	(I) V. Bremer Hst. 0696/985 16-2 Bundesfinanzhilfen kleine Städte u. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
30	6	61	6625	385	12	(I) V. Bremer Hst. 0696/985 17-0 Bundesfinanzhilfen für "Zukunft Stadtgrün"	0,00	42.000	64.000	57.000	33.000	12.000
31	6	61	6625	385	13	(I) V. Bremer Hst.0696/985 11-1 f. Investitionspakt soz. Integration im Quartier	0,00	192.000	277.000	310.000	229.000	131.000
32	6	61	6625	385	14	(I) Von Bremer Hst. 0681/985 18-2 Revitalisierung aufgegeb. Immobilien	761.528,73	200.000	0	0	0	0
33	6	61	6625	385	15	(I) Von Bremer Hst. 0696.985 18-7 Wachstum und nachhaltige Erneuerung	0,00	0	48.000	293.000	598.000	858.000
34	6	61	6625	385	16	(I) Von Bremer Hst. 0696.985 19-7 Lebendige Zentren	0,00	0	17.000	101.000	207.000	296.000
35	6	61	6625	385	17	(I) Von Bremer Hst. 696.985 20-0 Sozialer	0,00	0	15.000	92.000	188.000	269.000
36	6	66	6651	385	03	(I) Von Bremer Hst. 0709/985 77-9 für EFRE-Projekte	0,00	0	0	0	0	0
37	6	66	6651	385	04	(I) Von Bremer Hst. 0687/985 10-9 Finanzhilfen (Ersatz GVFG/EntflechtG)	1.675.000,00	1.991.000	1.991.000	1.991.000	1.991.000	1.991.000

Nr.	AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Entwurf 2020	Entwurf 2021	Plan 2022	Plan 2023
38	6	66	6651	385	05	(I) Von Bremer Hst. 0687/985 20-6 an Landesfinanzhilfen nach dem Brem. ÖPNVG	144,04	0	0	0	0	0
39	2	RW	6782	385	01	(I) Von Bremer Hst. 0995/985 10-1 für Digitale Dividende II, WLAN-Ausbau	25.000,00	0	0	0	0	0
40	2	RW	6782	385	02	(I) Von Bremer Hst. 0709/985 90-6 für wirtschaftsfördernde Maßnahmen in Brhv.	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
41	2	RW	6782	385	11	(I) Von Bremer Hst. 0706/985 20-4 für Entwicklungsgebiet Wertquartier Brhv.	88.750,00	0	0	0	0	0
42	2	RW	6782	385	21	(I) Von Bremer Hst. 0709/985 77-9 für EFRE-Projekte	0,00	0	0	0	0	0
43	2	RW	6782	385	22	(I) Von Bremer Hst. 0706/985 20-4 f. Ansiedl.konzept Offshore Windenergie Brhv.	0,00	0	0	0	0	0
44	0	20	6965	385	01	(I) V. Bremer Hst. 0998/985 01-3 f. Umsetzung d. KInvFG f. Infrastrukturmaßn.	1.357.419,60	0	0	0	0	0
45	0	20	6966	385	01	(I) V. Bremer Hst. 0998/985 03-0 f. Umsetz. d. KInvFG f. Infrastr.maßn. (Bundesant.)	134.174,02	3.000.000	2.486.000	0	0	0
46	0	20	6966	385	02	(I) V. Bremer Hst. 0998/985 03-0 f. Umsetz. d. KInvFG f. Infrastr.maßn. (Landesant.)	0,00	334.500	273.500	0	0	0
Verrechnungseinnahmen Land konsumtiv							459.798.217,49	463.464.740	474.800.920	476.471.100	485.636.020	497.872.520
47	1	MK	6024	385	02	(K) V. Bremer Hst. 0900/985 20-7 f. Proj. B38 Ausbau Leist. d. Bürgertelefons Brhv	150.000,00	0	0	0	0	0
48	1	MK	6024	385	03	(K) V. Bremer Hst. 0950/985 00-0 f. Sachausg. f. Proj. D45 Digitalisierungsprogr.	197.500,00	0	0	0	0	0
49	2	34	6051	385	90	(K) Von Bremer Hst. Gruppe 985 Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
50	7	90	6110	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0031/985 23-4 für Versorgungsbezüge nichtstädt. Polizeibeam	0,00	0	0	0	0	0
51	7	90	6110	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0111/985 18-9 für Blutuntersuchungskosten	80.200,00	80.200	85.000	85.000	85.000	85.000
52	7	90	6110	385	03	(K) Von Bremer Hst. 0031/985 21-8 für Sachkosten der Polizei	2.075.000,00	2.095.000	2.260.000	2.310.000	2.392.600	2.446.570
53	7	90	6110	385	04	(K) Von Bremer Hst. 0111/985 17-0 für Erstattungen von der Staatsanwaltschaft	250.000,00	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000
54	7	90	6110	385	06	(K) Von Bremer Hst. 0111/985 19-7 für Erstatt. Personalkosten Asservatenkammer	20.500,00	20.500	21.500	21.500	21.500	21.500
55	7	90	6110	385	10	(K) Von Bremer Hst. 0031/985 20-0 für Personalkosten der Polizei	39.553.582,00	39.519.900	43.151.690	43.855.350	44.745.460	46.207.210
56	7	90	6110	385	30	(K) Von Bremer Hst. 0031/985 30-7 für Handlungskonzept Stopp der Jugendgewalt	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Nr.	AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Entwurf 2020	Entwurf 2021	Plan 2022	Plan 2023
57	7	90	6110	385	50	(K) V.Bremer Hst.0031/985 50-1 Personal- ausgabenerstatt.sichere u.saubere Stadt	250.000,00	0	0	0	0	0
58	7	91	6120	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0801/985 10-6, Kostenerstattung Deichschutz	0,00	0	0	0	0	0
59	7	91	6120	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0900/985 10-0 für Erhebung der Kfz- Steuer	0,00	0	0	0	0	0
60	7	91	6120	385	30	(K) Von Bremer Hst. 0036/985 11-9 für Bundestagswahl 2017	65.263,05	0	0	150.000	0	0
61	7	91	6120	385	31	(K) Von Bremer Hst. 0036/985 16-0 für Wahl zum Europäischen Parlament 2019	0,00	100.000	0	0	0	0
62	7	91	6120	385	32	(K) Von Bremer Hst. 0036/985 10-0 für Bürgerschaftswahl 2019	0,00	200.000	0	0	0	225.000
63	7	91	6130	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0036/985 46-1 für Erhebungsstelle Zensus	0,00	0	120.000	340.000	60.000	0
64	7	37	6150	385	02	(K) V. Bremer Hst. 0031/985 31-5 Kostenerstattung Havariekommando	275.000,00	275.000	280.000	280.000	287.000	294.180
65	4	40	6200	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 23-4 für Schulaufsicht (Personalkosten)	126.610,01	130.000	130.000	130.000	133.250	136.580
66	4	40	6205	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 20-0 für Personalkosten der Lehrkräfte	116.885.222,00	115.738.210	130.593.330	133.823.870	136.706.450	139.406.620
67	4	40	6205	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 21-8 Erst. Personalkost. nichtunterr. päd. Personal	0,00	0	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
68	4	40	6205	385	03	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 15-3 für Sprachförderung von Flüchtlingen	630.000,00	640.000	650.000	650.000	666.250	682.910
69	4	40	6205	385	05	(K) V. Bremer Hst. 0201/985 27-7 für das Progr. zur Verbess. des Bildungssystems	1.208.440,00	1.225.440	1.242.440	1.242.440	1.273.500	1.305.340
70	4	40	6205	385	06	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 16-1 für das Programm "Sozialarbeit an Schulen"	0,00	0	0	0	0	0
71	4	40	6205	385	07	(K) V. Bremer Hst. 0201/985 17-0 für das Konzept Ausbildungsgarantie	99.869,00	0	0	0	0	0
72	4	40	6205	385	09	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 19-6 für das Integrationskonzept	0,00	0	0	0	0	0
73	4	40	6205	385	10	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 18-8 für das 3. Sofortprogramm	0,00	0	0	0	0	0
74	4	40	6205	385	11	(K)V.Bremer Hst.0201/985 60-9 Handlungskonzept frühkindl.Bildung u.Schule (PK)	108.000,00	530.670	530.670	530.670	543.940	557.540
75	4	40	6250	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 22-6 für das ESF-Projekt WIQI	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Entwurf 2020	Entwurf 2021	Plan 2022	Plan 2023
76	4	40	6250	385	04	(K) V. Bremer Hst.0201/985 24-2 f.d.Proj.dtsch.-poln. Ausbildungspartnerschaften	0,00	0	0	0	0	0
77	4	40	6270	385	01	(K) V. Bremer Hst.0995/985 40-3 für wirtschaftl.Zukunftsproj.Digit.Dividende II	0,00	0	0	0	0	0
78	4	40	6270	385	03	(K) V. Bremer Hst.0201/985 48-0 Vereinb. Bildungsketten in der Berufsorientierung	127.635,00	0	0	0	0	0
79	4	43	6271	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0255/985 12-4 für Maßnahmen nach dem Weiterbildungsgesetz	0,00	0	0	0	0	0
80	4	43	6272	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0255/985 12-4 für Maßnahmen nach dem Weiterbildungsgesetz	136.990,04	60.000	60.000	60.000	61.500	63.040
81	5	50	6401	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0681/985 16-6 für Wahrnehmung von Landesaufgaben	532.380,00	532.000	532.000	532.000	532.000	532.000
82	5	50	6401	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0401/985 36-0 für Personalkosten (BrAGSGBXII)	1.226.182,04	883.000	1.374.000	1.391.000	1.415.000	1.439.000
83	5	50	6401	385	06	(K) Von Bremer Hst. 0401/985 31-0 für Schuldnerberatung (Insolvenzrecht)	88.000,00	0	99.000	100.000	102.000	104.000
84	5	50	6401	385	07	(K) V. Bremer Hst. 0408/985 10-2 u. 11-Of.Erstatt.Personalk.u.Sonst.f.KDU.u.BUT	0,00	0	0	0	0	0
85	5	57	6402	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0304/985 10-0 für Erstattungen von Personalkosten (Inspo)	0,00	0	0	0	0	0
86	5	57	6402	385	03	(K) Von Bremer Hst. 0331/985 10-4 für Arbeitsplatzkost.aussenst.Versorgungsamt	4.240,00	4.240	4.240	4.240	4.240	4.240
87	5	83	6405	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0305/985 10-4 für Personalkosten der Amtsleitung	0,00	0	0	0	0	0
88	5	83	6405	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0308/985 53-9 für Personal- und Sachkosten JBA	300.975,79	0	0	0	0	0
89	5	83	6405	385	03	(K)V. Bremer Hst.0308/985 54-7 f.Berufsinformationsmesse Brhv (ESF 2014-2020)	34.730,00	0	0	0	0	0
90	5	83	6405	385	04	(K) Von Bremer Hst. 0305/985 11-2 zwecks Erstattung Personalkosten Projekt LAZLO	26.839,87	0	0	0	0	0
91	5	83	6405	385	05	(K) Von Bremer Hst. 0704985 20-7 für Existenzgründungsber. Brhv. 2018-2020	107.304,04	0	0	0	0	0
92	5	83	6405	385	06	(K) Von Bremer Hst. 0308/985 55-5 für Fortschreibung Integrationskonzept (ESF)	0,00	0	0	0	0	0
93	5	83	6405	385	07	(K) Von Bremer Hst. 0305/985 12-0 f. d. Umsetzung des Teilhabechancengesetzes	0,00	0	0	0	0	0
94	5	50	6411	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0408/985 38-2 für Erstattungen der Bundesanteile GSIG	14.009.430,22	17.531.000	17.776.000	18.025.000	18.331.000	18.643.000

Nr.	AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Entwurf 2020	Entwurf 2021	Plan 2022	Plan 2023
95	5	50	6416	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0401/985 37-9 für Leistungen an polit. verfolgte DDR-Opfer	78.600,00	93.000	81.000	82.000	83.000	84.000
96	5	50	6420	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 36-5 für sonstige Leistungen	121.484,74	0	0	0	0	0
97	5	50	6421	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 33-0 für Unterbringung gemäß §§ 63, 64 StGB	1.909.813,66	2.201.000	2.122.000	2.196.000	2.233.000	2.271.000
98	5	50	6421	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0408/985 30-7 für Aufwendungen nach dem LPG	428.848,04	506.000	459.000	475.000	483.000	491.000
99	5	50	6421	385	03	(K) Von Bremer Hst.0410/985 35-7 u. 0410/ 985 32-2 für andere Leistg.nach Kap.6421	243.657,16	183.000	290.000	300.000	305.000	310.000
100	5	50	6422	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 50-0 für Leistungen der Produktgruppe 41.02.01	23.692.692,05	22.657.000	27.539.000	27.468.000	27.935.000	28.410.000
101	5	50	6422	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 11-0 für Erstattung Bundesanteile § 136 SGB XII	232.343,10	0	233.000	111.000	111.000	108.000
102	5	50	6423	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 51-9 für Leistungen der Produktgruppe 41.07.02	8.114.332,84	8.249.000	9.055.000	9.061.000	9.215.000	9.372.000
103	5	50	6423	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0408/985 38-2 für Erstattung der Bundesanteile GSIG	0,00	0	0	0	0	0
104	5	50	6424	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 52-7 für Kostenerst.d.Produktgruppe 41.04.02	4.670.424,85	6.580.000	5.274.000	5.458.000	5.551.000	5.645.000
105	5	50	6424	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0408/985 38-2 für Erstattung der Bundesanteile GSIG	0,00	0	0	0	0	0
106	5	50	6425	385	01	(K)Von Bremer Hst.0410/985 53-5 für Kostenerstatt. für Hilfen zur Gesundheit	473.280,33	553.000	610.000	631.000	642.000	653.000
107	5	50	6426	385	01	(K)Von Bremer Hst. 0410/985 54-3 Kostenerstattung für Leistungen d.Blindenhilfe	200.848,12	174.000	223.000	231.000	235.000	239.000
108	5	50	6427	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 55-1 für weitere Leistungen d.Produktgr.41.06.02	76.760,42	39.000	68.000	71.000	72.000	73.000
109	5	50	6427	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0408/985 38-2 für Erstattung der Bundesanteile GSIG	0,00	0	0	0	0	0
110	5	50	6427	385	03	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 56-0 für Eingliederungshilfe für Kinder	6.284.230,29	5.190.000	6.657.000	6.890.000	7.007.000	7.126.000
111	5	50	6427	385	04	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 57-8 für Hilfe nach § 67 SGB XII	213.231,91	231.000	273.000	283.000	288.000	293.000
112	5	50	6440	385	10	(K) Von Bremer Hst. 0408/985 10-2 u. 11-0 f. Erstattung Kosten der Unterkunft	20.600.681,70	22.610.000	19.530.000	21.240.000	21.601.000	21.968.000
113	5	50	6441	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0408/985 10-2 und 11-0 für Erstattung BuT Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Entwurf 2020	Entwurf 2021	Plan 2022	Plan 2023
114	8	51	6450	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0401/985 35-2 für Personal- u. Sachkosten (Erziehungsgeld)	272.137,72	240.000	250.000	255.000	261.380	267.910
115	8	51	6450	385	02	(K) V. Bremer Hst. 0408/985 50-1 f. Bun-desinitiat.Frühe Hilfe u.Familienhebamm.	93.950,00	93.000	80.000	80.000	80.000	80.000
116	8	51	6450	385	03	(K) Von Bremer Hst. 0308/985 56-3 für das ESF-Projekt Bremerhavener Modell	0,00	0	0	0	0	0
117	8	51	6451	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0408/985 20-0 für Leistungen nach dem UVG	5.589.600,23	3.018.000	6.958.000	6.787.000	6.902.000	7.020.000
118	8	51	6451	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0408/985 17-0 für Kosten der Erziehungshilfe (Flüchtlinge)	0,00	0	0	0	0	0
119	8	51	6451	385	04	(K) V.Bremer Hst.0408/985 11-0 für unbe-gleit.minderjähr.Ausländ. (Flüchtlinge)	1.625.001,34	5.617.000	500.000	500.000	509.000	518.000
120	8	51	6451	385	05	(K) V. Bremer Hst.0408/985 18-8 vorläuf.Inobhutn. umA g.§ 42a SGB VIII (Flücht.)	0,00	52.000	52.000	52.000	52.880	53.780
121	8	51	6470	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0202/985 41-6 f. TAG (Land, Betriebskosten)	899.200,00	899.200	899.200	899.200	899.200	899.200
122	8	51	6470	385	04	(K) Von Bremer Hst. 0202/985 42-4 für KiFöG (Anteil Bund, Betriebskosten)	3.042.840,00	3.042.840	3.042.840	3.042.840	3.042.840	3.042.840
123	8	51	6470	385	05	(K) Von Bremer Hst. 0402/985 42-9 für KiföG (Anteil Land, Betriebskosten)	0,00	0	0	0	0	0
124	8	51	6470	385	08	(K) Von Bremer Hst. 0202/985 47-5 für das Bundesprogramm BiSS	9.422,40	0	0	0	0	0
125	8	51	6470	385	09	(K) Von Bremer Hst. 0202/985 48-3 für Spracherziehung in Kindertagesstätten	5.720,00	0	0	0	0	0
126	8	51	6470	385	10	(K) Von Bremer Hst. 0202/985-50-5 für Kindertagesbetreuung (Gute-Kita-Gesetz)	0,00	0	0	0	0	0
127	8	51	6470	385	11	(K) Von Bremer Hst. 0202/985 49-1 für Kindertagesbetreuung (Anteil Land)	0,00	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
128	8	51	6472	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 56-0 für Umsetzung von Schwerpunkteinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
129	8	51	6472	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 58-6 Anteil überörtl. Sozialhilfeträger f. Infrastr.	3.631.688,60	3.230.000	4.314.000	4.465.000	4.541.000	4.618.000
130	5	57	6490	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0307/985 10-1 für Maßnahmen nach dem BVG	0,00	0	0	0	0	0
131	5	57	6491	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0307/985 10-1 für Aufwendungen entspr. § 97(3) SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
132	3	53	6500	385	02	(K) Von Bremer Hst.0410/985 40-3 u. 42-0 für Personalkosten	114.578,25	115.000	125.000	127.000	129.000	131.000

Nr.	AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Entwurf 2020	Entwurf 2021	Plan 2022	Plan 2023
133	3	53	6500	385	03	(K) Von Bremer Hst. 0501/985 10-4 für Umsetzung Kindeswohlggesetz (Personalk.)	63.235,79	63.000	66.500	66.600	66.600	67.240
134	3	53	6500	385	04	(K) V.Bremer Hst. 0408/985 39-0 f. Beratungsstelle sexuell übertragb. Krankh.	14.654,55	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
135	6	58	6502	385	02	(K) V.Bremer Hst.0629/985 21-2 f.Biotoppflege LSG Surheide/Ahn. u. NSG Düllhamm	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
136	6	58	6502	385	03	(K) Von Bremer Hst. 0628/985 20-0 für Abwasserabgabe (Personalkosten)	123.646,40	137.000	119.000	119.000	119.000	119.000
137	6	58	6502	385	05	(K) Von Bremer Hst. 0629/985 21-2 für Grundwasserschutz (Sachk. u. Projekte)	13.356,46	5.000	4.000	4.000	5.000	5.000
138	6	58	6502	385	06	(K) Von Bremer Hst. 0628/985 20-0 aus Abwasserabgabe (Sachk. u. Projekte)	2.000,00	0	24.680	24.680	24.680	24.680
139	6	58	6502	385	07	(K) Von Bremer Hst. 0801/985 10-6, Kostenerstattung Deichschutz	0,00	0	0	0	0	0
140	6	58	6502	385	08	(K) Von Bremer Hst. 0601/985 16-0 für Abfallbegleitscheingeb. (Personalkosten)	0,00	0	30.000	30.000	0	0
141	6	58	6502	385	09	(K) Von Bremer Hst. 0629/985 20-4 für Grundwasserschutz (Personalkosten)	13.440,00	13.000	13.000	13.000	13.300	13.300
142	6	58	6502	385	14	(K) Von Bremer Hst. 0601/985 15-2 für Abwasserabgabe (Sachk. Bodenschutz)	11.555,43	0	7.500	7.500	7.500	7.500
143	8	51	6560	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0402/985 29-1 für Sonderurlaub ehrenamtl.Tätiger(Persk.)	0,00	0	0	0	0	0
144	8	51	6560	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0402/985 33-0 für ausserschul.Jugendbildung(Personalk.)	83.170,00	83.170	83.170	83.170	83.170	83.170
145	6	62	6612	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0681/985 13-1 für Vermessungs- und Katasteramt	928.000,00	928.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
146	6	62	6612	385	03	(K) V. Bremer Hst. 0955/985 11-7 Bewertungssachverst. Erbsch.-u. Schenk.steuer	31.549,25	0	0	0	0	0
147	6	66	6651	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0687/985 30-3 Landesfinanzhilfen nach dem Brem. ÖPNVG	0,00	0	2.830.000	2.938.000	3.019.460	3.103.180
148	6	66	6651	385	06	(K) Von Bremer Hst. 0627/985 15-0 für Stromkosten Geestesturmflutsperrwerk	4.753,57	0	0	0	0	0
149	6	66	6651	385	07	(K) Von Bremer Hst. 0687/985 15-0 Mautanteil Brhv. nach dem BFStrMG	0,00	0	0	0	0	0
150	6	67	6730	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0627/985 12-6 an Bundeszuweis.f.Kriegsgräberfürs.(Persk.)	20.976,52	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
151	6	67	6730	385	02	(K) Von Bremer Hst.0627/985 11-8 an Bundeszuweis.f.israelit.Friedhof(Persk.)	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Nr.	AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Entwurf 2020	Entwurf 2021	Plan 2022	Plan 2023
152	6	67	6741	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0629/985 21-2 Zuwendung für Wildblumenwiese Gaußschule II	0,00	0	0	0	0	0
153	2	RW	6782	385	03	(K) Von Bremer Hst. 0706/985 35-2 für wirtschaftsnahe Maßnahmen	50.000,00	0	0	0	0	0
154	2	RW	6782	385	04	(K) Von Bremer Hst. 0706/985 31-0 für Flugplatzbetriebsgesellschaft mbH	0,00	0	0	0	0	0
155	2	RW	6782	385	17	(K) Von Bremer Hst. 0709/985 75-2 für EU-Programm EFRE 2007-2013	0,00	0	0	0	0	0
156	0	20	6961	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0972/985 01-5 Schlüsselzuweisungen	107.274.714,71	114.516.850	151.165.120	156.749.740	162.279.020	168.142.690
157	0	20	6961	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0972/985 02-3 Ergänzungszuweisungen	36.100.000,00	36.100.000	0	0	0	0
158	0	20	6961	385	04	(K) Von Bremer Hst. 0972/985 04-0 Konsolidierungshilfen	31.109.220,00	31.109.220	10.369.740	0	0	0
159	0	20	6961	385	05	(K) Von Bremer Hst. 0972/985 05-8 Strukturhilfen	12.900.000,00	12.900.000	0	0	0	0
160	0	20	6961	385	06	(K)V.Bremer Hst.0972/985 10-4, 2.Sofortprogramm f. d. Aufnahme v. Flüchtlingen	5.626.000,00	609.000	595.000	595.000	595.000	595.000
161	0	20	6961	385	11	(K) V.Bremer Hst. 0972/985 11-2, Sonderzuweisung Aufnahme Asylbewerb. u.Flüchtl.	2.214.000,00	0	2.064.000	1.720.000	0	0
162	0	20	6961	385	15	(K) V. Bremer Hst.0972/985 15-5, Bundesbeteil. z. weiteren Entlast. d. Kommunen	1.489.000,00	1.489.000	0	0	0	0
163	0	20	6980	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 31-5 Erstattungen für Jugendberufsagentur	462.384,00	0	0	0	0	0
Verrechnungseinnahmen Stadt konsumtiv							82.500,00	82.500	6.082.500	6.082.500	6.082.500	6.082.500
164	2	22	6904	385	01	(K) Von Bremer Hst. 3972/985 01-4 für Verwaltungskosten Tourismusabgabe	82.500,00	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
165	0	20	6961	385	03	(K) Von Bremer Hst. 3972/985 11-1 Ausgleich stadtbrem. □berseehafen	0,00	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Verrechnungsausgaben Land investiv							5.303.000,00	5.303.000	5.420.000	5.303.000	5.303.000	4.570.000
166	7	90	6110	989	01	(I) An Bremer Hst. 0034/389 08-0 Erstattung gemeinsame Beschaffungen	0,00	0	0	0	0	0
167	4	40	6250	989	01	(I) An Bremer Hst. 0201/389 30-5 für die Rückzahlung Innoaktiv	0,00	0	0	0	0	0
168	4	41	6321	989	02	(I) An Bremer Hst. 0290/389 02-0 für dieBeteilig. Bremerhavens a. d. Kulturförd.	733.000,00	733.000	733.000	733.000	733.000	0

Nr.	AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Entwurf 2020	Entwurf 2021	Plan 2022	Plan 2023
169	4	41	6321	989	03	(I) An Bremer Hst. 0290/389 03-8 Beteiligung Bhv. an der Sanier. "Seute Deern"	0,00	0	117.000	0	0	0
170	5	50	6641	989	03	(I) An Bremer Hst. 0697/389 10-5 für Wohnungsbauprogramm	570.000,00	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
171	2	RW	6782	989	05	(I) An Bremer Hst. 0709/389 90-4 für Beteilig. an d.regional.Wirtschaftsförd.	4.000.000,00	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Verrechnungsausgaben Land konsumtiv							2.748.251,48	2.561.980	2.978.460	3.065.780	3.076.780	3.086.780
172	9	00	6000	989	90	(K) An Bremer Hst.0020/389 10-9 Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
173	1	11	6002	989	90	(K) An Bremer Hst.0020/389 10-9 Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
174	7	90	6110	989	02	(K) An Bremer Hst.0037/389 01-3 Erstatt.Pers.Kst autorisierte Stelle Digitalfunk	0,00	0	0	0	0	0
175	7	91	6120	989	03	(K) An Bremer Hst. 0036/389 10-9 für Veröffentlichungskosten	562,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
176	7	91	6120	989	04	(K) An Bremer Hst. 0627/389 11-6 Weiterleitung von Jagdabgaben	3.459,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
177	7	91	6120	989	05	(K) An Bremer Hst. 0515/389 10-5 für Lebensm.- u. Fleischhyg. □berwachung	1.194.000,00	1.202.000	1.367.000	1.384.000	1.384.000	1.384.000
178	7	91	6120	989	90	(K) An Bremer Hst.0020/389 10-9 Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
179	7	37	6150	989	10	(K) An Bremer Hst. 0030/389 25-5 für Erstattung Personalkosten (LFS)	35.140,90	62.400	0	0	0	0
180	4	41	6321	989	01	(K) An Bremer Hst. 0290/389 01-1 für dieBeteilig. Bremerhavens a. d. Kulturförd.	32.580,00	32.580	43.460	38.780	38.780	38.780
181	5	83	6405	989	02	(K) An Bremer Hst. 0305/389 02-1 Weiterleitung Zuwendung JBA	0,00	0	0	0	0	0
182	5	50	6416	989	01	(K) An Bremer Hst. 3496/389 73-4 Erstattung von Personalk. Pflegestützpunkt	0,00	0	0	0	0	0
183	8	51	6450	989	90	(K) An Bremer Hst.0020/389 10-9 Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
184	8	51	6451	989	01	(K) An Bremer Hst. 0408/389 20-8 für eingezogene Beträge nach dem UVG	385.771,53	272.000	525.000	600.000	611.000	621.000
185	8	51	6480	989	01	(K) An Bremer Hst. 0045/389 10-3 für Wahrnehmung von Aufgaben durch die ZGF	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
186	5	57	6490	989	01	(K) An Brem. Hst. 3307/389 10-9 Erstatt. Kostenanteil an der Kriegsopferfürsorge	10.061,50	0	0	0	0	0
187	5	57	6491	989	01	(K) An Brem. Hst. 3307/389 10-9 Erstatt. Kostenanteil an der Kriegsopferfürsorge	0,00	0	0	0	0	0
188	6	61	6610	989	90	(K) An Bremer Hst.0020/389 10-9 Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
189	6	67	6741	989	90	(K) An Bremer Hst.0020/389 10-9 Gebühren	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Ist 2018	Ansatz 2019	Entwurf 2020	Entwurf 2021	Plan 2022	Plan 2023
190	2	20	6901	989	90	(K) An Bremer Hst.0020/389 10-9 Gebühren	0,00	0	0	0	0	0
191	0	22	6962	989	01	(K) An Bremer Hst. 0801/389 10-4 Weiterleitung Hochwasserschutzbeiträge	1.026.675,83	930.000	980.000	980.000	980.000	980.000
□bersicht												
						Verrechnungseinnahmen vom Land Bremen investiv	14.278.570,28	14.240.200	15.972.140	13.244.060	12.445.130	11.692.250
						Verrechnungseinnahmen vom Land Bremen konsumtiv	459.798.217,49	463.464.740	474.800.920	476.471.100	485.636.020	497.872.520
						Verrechnungseinnahmen von Stadt Bremen konsumtiv	82.500,00	82.500	6.082.500	6.082.500	6.082.500	6.082.500
						Verrechnungseinnahmen insgesamt konsumtiv	459.880.717,49	463.547.240	480.883.420	482.553.600	491.718.520	503.955.020
						Verrechnungsausgaben an das Land investiv	5.303.000,00	5.303.000	5.420.000	5.303.000	5.303.000	4.570.000
						Verrechnungsausgaben an das Land konsumtiv	2.748.251,48	2.561.980	2.978.460	3.065.780	3.076.780	3.086.780

Eckwerte-Entwurf 2020/2021

06.12.2019

Veranschlagungsvorgaben

Es sind nur die derzeit genutzten FPL-Merkmale aufgeführt.

FPL-Merkmal	AB	Dez.	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Hinweis
speziell								
VV 004	1	1	MK	6024			Informations- und Kommunikationstechniken	Das Kapitel wird wegen seiner zentralen Bedeutung für die Gesamtverwaltung grundsätzlich vorgegeben.
VV 005	1	ohne	GPR	6026	532	01	Personalratswahlen	Festschreibung des Ansatzes alle 4 Jahre.
VV 006	4	IV	43	6272			Volkshochschule (Drittmittel)	Das Kapitel wird vorgegeben (Drittmittel).
VV 007	1	ohne	FB	6028	532	01	Wahl der Frauenbeauftragten	Festschreibung des Ansatzes alle 4 Jahre.
VV 008	7	1	91	6120			Bürger- und Ordnungsamt, Wahlen	Die Wahlansätze (Europäisches Parlament, Deutscher Bundestag, Bremische Bürgerschaft, Stadtverordnetenversammlung, Rat der ausländischen Mitbürger/innen, Bürgerentscheide) werden vorgegeben.
VV 009	7	1	90	6110			Vollzugspolizei	Das Kapitel wird grundsätzlich vorgegeben (Drittmittel).
VV 010	4	4	41	6321			Deutsches Schiffahrtsmuseum	Das Kapitel wird grundsätzlich vorgegeben (Stiftervertrag).
VV 013	4	4	40	6250			Schulversuche und Sonderprogramme	Die Ausgaben richten sich nach den Einnahmen (Drittmittel). Die Ansätze werden mit 0 EUR ausgewiesen.
VV 024	10	10	52	6541			Förderung des Sports aus Wettmitteln	Das Kapitel wird grundsätzlich vorgegeben (Drittmittel).
VV 027	6	6	61	6625			Städtebauförderung	Das Kapitel wird vorgegeben (Schuldendienst, Verrechnungen mit dem Land).
VV 028	5	3	50	6641			Förderung des Wohnungsbaus	Das Kapitel wird vorgegeben (Schuldendienst, Verrechnungen mit dem Land)
VV 031	6	9	58	6502	123	01	Umweltbingo	Der Ansatz wird vorgegeben (Drittmittel).
VV 035	0	2	20	6965			Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I	Weiterleitung von Bundesmitteln durch das Land von 2016 bis 2021 in betraglich festgelegter Höhe entsprechend des Umsetzungsstandes der hier betroffenen Projekte.
VV 036	2	2	20	6951			Hauszinssteuerhypothen	Das Kapitel wird vorgegeben (Schuldendienst).
VV 037	0	2	20	6920			Allgemeine Ausgleichsrücklage und Verpflichtungen aus Bürgschaften	Das Kapitel wird entsprechend den Erfordernissen aus dem Bürgschaftsgeschäft grundsätzlich vorgegeben.
VV 038	0	2	20	6930			Allgemeines Kapitalvermögen	Das Kapitel wird vorgegeben (im Wesentlichen Kredite, Zinsen, Tilgungen).
VV 039	0	2	20	6952			Toto-, Lottomittel	Das Kapitel wird grundsätzlich vorgegeben (Drittmittel).
VV 040	0	2	20	6960			Steuern	Das Kapitel wird auf der Grundlage der Steuerschätzungsergebnisse grundsätzlich vorgegeben.
VV 041	0	2	20	6980			Globale Mehr- und Minderausgaben	Das Kapitel wird insbesondere zur Einhaltung der Konsolidierungsvorgaben vorgegeben.
VV 042	1	1	11	6990			Zentral veranschlagte Personalausgaben (□brige Verwaltung)	Das Kapitel wird wegen personalbezogener Einnahmen und Ausgaben sowie zentral vorgehaltener Ausgabenansätze für die gesamte übrige Verwaltung vorgegeben.
VV 043	0	2	20	6966			Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II	Weiterleitung von Bundesmitteln durch das Land von 2017 bis 2023 in betraglich festgelegter Höhe entsprechend des Umsetzungsstandes der hier betroffenen Projekte.

FPL-Merkmal	AB	Dez.	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Hinweis
VV 044	4	4	40	6205 6210 6211 6230 6246	4		Personalausgaben Lehrkräfte	Vorgabe im Rahmen der Personalkosten-erstattung durch das Land. Betrifft auch die Haushaltsstellen 6205/119 32, 119 72, 119 91, 231 01, 232 01, 281 01, 631 01, 632 01, 636 01, 6230/233 02, 6246/111 11 und 6246/233 01.
VV 050	1 - 10	alle	alle		4		Personalausgaben übrige Verwaltung, Personalkostenzuschüsse an BIT und SI	Die Ansätze werden zentral vom Personalamt vorgegeben.
VV 055	4	4	40	6205 6210 6211 6230 6246	4		Personalausgaben nicht unterrichtendes pädagogisches Personal (NUPP)	Vorgabe im Rahmen der Personalkosten-erstattung durch das Land. Betrifft auch die Haushaltsstellen?
allgemein								
VVI	alle	alle	alle		7, 8		Investitionen	Die Ansätze werden im Rahmen bestehender Verpflichtungen grundsätzlich vorgegeben.
VVV	alle	alle	alle		385 989		Verrechnungen mit Bremen	Veranschlagung gemäß Abstimmung / Vorgaben des Landes.
VV 201	alle	alle	alle				Zinsen für Kapitaldienstfinanzierungen	Die Ansätze werden entsprechend den Schuldendienstplänen im Einzelfall vorgegeben.
VV 202	alle	alle	alle		381 981		Haushaltsinterne Verrechnungen	Die Ansätze werden im Einzelfall vorgegeben und müssen im Gesamthaushalt in Einnahme und Ausgabe gleich sein.
VV 203	alle	alle	alle				Asylbewerber und Flüchtlinge	Die Ansätze werden im Einzelfall vorgegeben.
VV 204	alle	alle	alle		351 359		Rücklagenentnahmen	0 EUR-Veranschlagung, Ausnahmen zur Reduzierung der Kreditaufnahme möglich.
VV 205	alle	alle	alle		911 919		Rücklagenzuführungen	0 EUR-Veranschlagung, Buchungen nur im Zuge des Jahresabschlusses durch die Stadtkämmerei.
VV 206	alle	alle	alle				Mittel der Stiftung Wohnliche Stadt	0 EUR-Veranschlagung in Einnahme und Ausgabe (nicht planbare Drittmittel).
VV 207	alle	alle	alle				Spenden	0 EUR-Veranschlagung in Einnahme und Ausgabe (nicht planbare Drittmittel), sofern nicht im Ausnahmefall eine Dauerspende einnahmen- und ausgabenseitig konkret einplanbar ist.
VV 208	alle	alle	alle				Versicherungs- und Schadensersatzleistungen	0 EUR-Veranschlagung in Einnahme und Ausgabe (nicht planbare Drittmittel).
VV 209	alle	alle	alle				Beschlüsse des Magistrats, des Finanz- und Wirtschaftsausschusses und / oder der Stadtverordnetenversammlung	Die Ansätze werden entsprechend der Beschlusslage im Einzelfall vorgegeben.
VV 213	alle	alle	alle				Wegfall von Einnahmen und Ausgaben, z. B. wegen Einmaligkeit, Aufgabenwegfall, Organisationsänderungen usw.	Die Ansätze werden im Einzelfall vorgegeben.
VV 214	alle	alle	alle				Verlagerung von Einnahmen und Ausgaben zu anderen Haushaltsstellen.	Die Ansätze werden im Einzelfall vorgegeben.

**Eckwerte-Entwurf 2020/2021
Einnahme-Ausgabe-Beziehungen****06.12.2019**

Es handelt sich hierbei nur um rechnerische Beziehungen. Es sind nur die derzeit genutzten FPL-Merkmale aufgeführt.

FPL-Merkmal	AB	Dez	OEH	Haushaltsstelle, Kapitel	Haushaltsstelle, Kapitel	Gegenstand	Hinweis
EAB 001	7	1	91	6120/385 31	6120/532 31	Wahl zum Europäischen Parlament	Die Einnahmen dienen zur Teilfinanzierung der Ausgaben.
EAB 002	7	1	91	6120/385 30	6120/532 30	Bundestagswahl	Die Einnahmen dienen zur Teilfinanzierung der Ausgaben.
EAB 003	7	1	91	6120/385 32	6120/532 32	Wahlen zur Bremischen Bürgerschaft und zur Stadtverordnetenversammlung	Die Einnahmen dienen zur Teilfinanzierung der Ausgaben.
EAB 004	7	1	90	6110/385 10	6110/119 33 6110/119 71 6110/119 91 6110/119 92 6110/231 01 6110/232 01 6110/385 01 6110/385 06 6110/385 50 Personalausgaben Polizei 6110/632 01 6110/636 01	Kostenerstattung Personalausgaben Polizei	Nettopersonalkostenerstattung unter Berücksichtigung der aufgeführten Einnahmepositionen und vom Land vorgegebener Personalzielzahlen.
EAB 005	4	4	40	6200/162 03	6200/539 03	Hanna-Schröder-Stiftung	Einnahmen und Ausgaben sind in gleicher Höhe zu veranschlagen.
EAB 006	4	4	40	6205/385 01	6205/119 32 6205/119 72 6205/119 91 6205/231 01 6205/232 01 6205/281 01 6230/233 02 6246/111 11 6246/233 01 Personal- ausgaben Lehrkräfte 6205/631 01 6205/632 01 6205/636 01	Kostenerstattung Personalausgaben Lehrkräfte	Nettopersonalkostenerstattung unter Berücksichtigung der aufgeführten Einnahmepositionen und vom Land vorgegebener Personalzielzahlen.
EAB 007	4	4	40	6250		Schulversuche und Sonderprogramme	Die Ausgaben richten sich nach den Einnahmen. Die Ansätze sind mit 0 EUR auszuweisen.
EAB 008	6	9	58	6502/231 03 6502/272 03	6502/532 18 6502/532 17	EU-Programm INTERREG IVC "B-CLEAN"	Die Einnahmen von 25 % müssen zu 75 % aus städtischen Klimastadtmitteln bei 6502/532 03 komplementiert werden.
EAB 009	6	6	61	6625/385 02	6625/790 02	Bundesfinanzhilfen Stadtumbau West	1/3 Bundeszuweisung, 2/3 städtische Komplementierung
EAB 010	6	6	66	6651/125 01	6651/532 02	Bauausführung für Rechnung anderer	Einnahmen und Ausgaben sind in gleicher Höhe zu veranschlagen.
EAB 011	4	4	41	6300/162 01	6300/539 04	Zinsen Sparkassenstiftung	Einnahmen und Ausgaben sind in gleicher Höhe zu veranschlagen.
EAB 012	4	4	40	6205/385 13	Personal- ausgaben nicht- unterrichtendes pädagog. Personal (NUPP)	Kostenerstattung	Nettopersonalkostenerstattung unter Berücksichtigung der aufgeführten Einnahmepositionen und vom Land vorgegebener Personalzielzahlen.

FPL-Merkmal	AB	Dez	OEH	Haushaltsstelle, Kapitel	Haushaltsstelle, Kapitel	Gegenstand	Hinweis
EAB 013	8	3	51	6560/231 02	6560/532 17 6560/684 12	Bundesprogramm "Vielfalt tut gut"	Einnahmen und Ausgaben sind in gleicher Höhe zu veranschlagen.
EAB 014	5	3	83	6405/385 01	6405/532 02	Kostenerstattung Stabstelle	Einnahmen und Ausgaben sind in gleicher Höhe zu veranschlagen.
EAB 015	6	6	61	6625/385 09	6625/790 09	Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	1/3 Bundeszuweisung, 2/3 städtische Komplementierung
EAB 016	0	2	20	6965 Einnahmen	6965 Ausgaben	Kommunalinvestitionsförderung s-gesetz I	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen geleistet werden.
EAB 017	6	6	66	6651/281 01	6651/428 06	Personalkostenerstattung für Planung und Ausbau Cherbourger Straße	Einnahmen und Ausgaben sind in gleicher Höhe zu veranschlagen.
EAB 018	4	4	43	6272 Einnahmen	6272 Ausgaben	Drittmittel Volkshochschule	Einnahmen und Ausgaben sind in gleicher Höhe zu veranschlagen.
EAB 019	5	3	50	6416/385 01	6416/681 50	Leistungen für Opfer politischer Verfolgung in der DDR	Einnahmen und Ausgaben sind in gleicher Höhe zu veranschlagen.
EAB 020	8	3	51	6451/119 31	6451/989 01	Kostenersatz Unterhaltsvorschussgesetz	Die Ausgaben betragen 9/12 der Einnahmen.
EAB 021	8	3	51	6451/385 01	6451/681 01	Unterhaltsvorschussgesetz	Die Einnahmen betragen 10/12 der Ausgaben.
EAB 022	8	3	51	6451/385 04	6451/681 54	Erziehungshilfe für Minderjährige	Einnahmen und Ausgaben sind in gleicher Höhe zu veranschlagen.
EAB 023	5	5	57	6490/231 01	6490/681 04 - 06, 863 04 (100 %-Erstattung), 6490/681 01, 02, 08, 09 (80 %- Erstattung)	Hilfen für Kriegsbeschädigte und Hinterbliebene	80 % bzw. 100 % Kostenerstattung
EAB 024	0	2	20	6966 Einnahmen	6966 Ausgaben	Kommunalinvestitionsförderung s-gesetz II	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen geleistet werden.
EAB 025	5	5	57	6491/231 01	6491/681 05 (100 %- Erstattung), 6491/681 02, 04, 09, 11 - 14 (80 %- Erstattung)	Sonstige Hilfen, Amt für Schwerbehinderte	80 % bzw. 100 % Kostenerstattung
EAB 026	6	6	66	6651/282 02	6651/521 30	Unterhaltung Trogbauwerk Wurster Straße	Einnahmen und Ausgaben sind in gleicher Höhe zu veranschlagen.
EAB 027	3	8	53	6500/385 04	6500/681 01	Beratungsstelle sexuell übertragbarer Krankheiten	Einnahmen und Ausgaben sind in gleicher Höhe zu veranschlagen.
EAB 028	6	6	58	6502/385 15	6502/790 04	Altlastensanierung und Bodenschutzmaßnahmen	Einnahmen und Ausgaben sind in gleicher Höhe zu veranschlagen.
EAB 029	0	II	22	6960/089 02	6780/682 03	Zuwendungen aus der Tourismusabgabe	Einnahmen und Ausgaben sind in gleicher Höhe zu veranschlagen.
EAB 030	6	9	58	6502/385 04	6502/790 03, 812 07	Baumaßnahmen aus Abwasserabgabe	Einnahmen und Ausgaben sind in gleicher Höhe zu veranschlagen.
EAB 031	6	9	58	6502/385 05	6502/532 12	Projekte und Sachkosten aus Grundwasserschutzmitteln	100 % Kostenerstattung.
EAB 032	6	9	58	6502/385 06	6502/532 13	Projekte und Sachkosten (Rückflüsse Abwasserabgabe)	Einnahmen und Ausgaben sind in gleicher Höhe zu veranschlagen.
EAB 033	6	9	58	6502/385 11	6502/812 81	Technisierung der Verwaltung aus Grundwasserschutzmitteln	Einnahmen und Ausgaben sind in gleicher Höhe zu veranschlagen.
EAB 034	6	6	61	6625/385 01	6625/790 03	Investitionspakt für energetische Sanierung	Einnahmen und Ausgaben sind in gleicher Höhe zu veranschlagen. 2/3 städtische Komplementierung über Seestadt Immobilien.
EAB 035	10	10	52	6541 Einnahmen	6541 Ausgaben	Förderung des Sports	Die Ausgaben richtet sich nach den Einnahmen.
EAB 036	8	3	51	6560/162 03	6560/539 02	Hanna-Schröder-Stiftung	Einnahmen und Ausgaben sind in gleicher Höhe zu veranschlagen.

FPL-Merkmal	AB	Dez	OEH	Haushaltsstelle, Kapitel	Haushaltsstelle, Kapitel	Gegenstand	Hinweis
EAB 037	6	9	58	6502/123 01	6502/532 10	Umweltbingo	Einnahmen und Ausgaben sind in gleicher Höhe zu veranschlagen.
EAB 038	6	6	63	6611/119 32	6611/532 02	Prüfungskosten	Einnahmen und Ausgaben sind in gleicher Höhe zu veranschlagen.
EAB 039	6	9	58	6502/385 02	6502/532 22	Biotoppflege Landschaftsschutzgebiet Surheide / Ahnthammsmoor und Naturschutzgebiet Düllhamm	Einnahmen und Ausgaben sind in gleicher Höhe zu veranschlagen.
EAB 040	6	9	58	6502/385 10	6502/790 01	Entsiegelungsmaßnahmen	Einnahmen und Ausgaben sind in gleicher Höhe zu veranschlagen.
EAB 041	5	3	50	6401/385 03	6401/812 06	Erstattung investiver Mittel Sozialamt	Einnahmen und Ausgaben sind in gleicher Höhe zu veranschlagen.
EAB 042	6	9	58	6502/385 14	6502/532 29	Sachkosten Bodenschutzbehörde	Einnahmen und Ausgaben sind in gleicher Höhe zu veranschlagen.
EAB 043	6	6	66	6651/331 02	6651/730 08	Planungs- und Freilegungskosten	Einnahmen und Ausgaben sind in gleicher Höhe zu veranschlagen.
EAB 044	6	6	66	6651/385 07	6651/521 31	Mautanteil für Unterhaltung Fernstraßen	Einnahmen und Ausgaben sind in gleicher Höhe zu veranschlagen.
EAB 045	6	6	66	6651/385 05	6651/730 mit Zusatz (ÖPNVG) 6651/891 01	ÖPNVG-Mittel investiv	90 % Landesmittel, 10 % städtische Komplementärmittel.
EAB 046	6	7	67	6730/385 02	6730/684 02	Israelitischer Friedhof	Einnahmen und Ausgaben sind in gleicher Höhe zu veranschlagen.
EAB 047	4	4	40	6200/119 11	6200/531 02	Reise-Rücktrittsversicherung für Schulfahrten	Einnahmen und Ausgaben sind in gleicher Höhe zu veranschlagen.
EAB 048	2	1	1/8	6782/385 22	6782/790 18	Ansiedlungskonzept Offshore Windenergie	Einnahmen und Ausgaben sind in gleicher Höhe zu veranschlagen.
EAB 049	2	1	1/8	6782/385 04	6782/682 81	Betriebskostenzuschuss Flugplatz	Einnahmen und Ausgaben sind in gleicher Höhe zu veranschlagen.
EAB 050	5	3	50	6411 Einnahmen	6411 Ausgaben	Grundsicherung	Die Ausgaben werden nach Abzug der Einnahmen zu 100 % erstattet.
EAB 051	6	6	61	6625/385 11	6625/790 11	Finanzhilfen kleine Städte und Gemeinden (Städtebauförderung)	1/3 Bundeszuweisung, 2/3 städtische Komplementierung
EAB 052	6	9	58	6502/119 32	6502/539 02	Ausgleichszahlung Baumschutzverordnung	Einnahmen und Ausgaben sind in gleicher Höhe zu veranschlagen.
EAB 053	4	4	40	6205/385 04	6205/812 01 6205/891 01	Förderung Ganztagschulen	Einnahmen und Ausgaben sind in gleicher Höhe zu veranschlagen.
EAB 054	2	1	1/8	6782/385 21	6782/790 17	EU-Programm EFRE	Einnahmen und Ausgaben sind in gleicher Höhe zu veranschlagen.
EAB 055	6	6	61	6625/385 10	6625/790 10	Denkmalschutz West	1/3 Bundeszuweisung, 2/3 städtische Komplementierung
EAB 056	5	3	50	6441/385 01 6441/119 01	6441 Ausgaben	Bildung und Teilhabe	Die Ausgaben sind insgesamt in Höhe der Einnahmen zu veranschlagen.
EAB 057	5		83	6405/111 01 6405/385 03	6405/532 05 6405/683 01	Berufsinformationsmesse	Einnahmen und Ausgaben sind in gleicher Höhe zu veranschlagen.
EAB 058	6	6	63	6611/331 01 6611/342 02	6611/893 01	Sanierung von Denkmälern	Einnahmen und Ausgaben sind in gleicher Höhe zu veranschlagen.
EAB 059	4	4	40	6205/385 11	6205/971 02	Handlungskonzept frühkindliche Bildung und Schule	Einnahmen und Ausgaben sind in gleicher Höhe zu veranschlagen.
EAB 060	6	7	67	6730/385 01	6730/684 01	Bundeszuweisung für Kriegsgräberfürsorge	Von den Einnahmen sind 7.720 EUR als Ausgaben bei 6730/684 01 zu veranschlagen.
EAB 061	8	3	51	6470/385 07	6470/891 02	Ausbau Kindertagesstätten (Bundesmittel)	Einnahmen und Ausgaben sind in gleicher Höhe zu veranschlagen.
EAB 062	6	6	61	6625/385 12	6625/790 12	Zukunft Stadtgrün	1/3 Bundeszuweisung, 2/3 städtische Komplementierung

FPL-Merkmal	AB	Dez	OEH	Haushaltsstelle, Kapitel	Haushaltsstelle, Kapitel	Gegenstand	Hinweis
EAB 064	8	3	51	6451/385 03	6451/893 01	Impulse für den sozialen Zusammenhalt	Einnahmen und Ausgaben sind in gleicher Höhe zu veranschlagen.
EAB 065	6	6	62	6612/385 02	6612/812 06	Investive Mittel für Vermessungs- und Katasteramt	Einnahmen und Ausgaben sind in gleicher Höhe zu veranschlagen.
EAB 066	6	6	62	6612/111 12	6612/532 02	Mehrwertsteuer für Vermessungs- und Katasterleistungen	Rd. 7,5 % der Vermessungs- und Katastergebühren sind mehrwertsteuerpflichtig.
EAB 067	6	7	67	6642/124 01	6642/685 01	Pachten für Kleingärten	Die Ausgaben entsprechen 10 % der Einnahmen.
EAB 068	6	6	61	6625/385 13	6625/790 13	Investitionspakt für soziale Integration im Quartier	Einnahmen und Ausgaben sind in gleicher Höhe zu veranschlagen. 2/3 städtische Komplementierung über Seestadt Immobilien.
EAB 069	8	3	51	6451/385 02	6451/681 55	Unterbringung und Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (ambulant)	Einnahmen und Ausgaben sind in gleicher Höhe zu veranschlagen.
EAB 070	4	4	40	6270/385 03	6270/685 03	Bildungsketten in der Berufsorientierung	Einnahmen und Ausgaben sind in gleicher Höhe zu veranschlagen.
EAB 071	6	9	58	6502/272 02	6502/532 05	EU-Programm INTERREG IVC "aqua add"	Einnahmen und Ausgaben sind in gleicher Höhe zu veranschlagen.
EAB 072	8	3	51	6450/385 02	6450/684 03	Bundesinitiative Netzwerke frühe Hilfe und Familienhebammen	Die Einnahmen betragen 9/12 der Ausgaben.
EAB 073	4	4	45	6361/119 31	6361/532 11	Unterhaltung Museumsschiff Gera	Die Einnahmen werden zu 50 % über 6361/532 11 weitergeleitet.
EAB 074	7	1	90	6110/385 51	6110/812 10	Schutzausstattung	Einnahmen und Ausgaben sind in gleicher Höhe zu veranschlagen.
EAB 075	6	6	VI/1	6600/385 01	6600/790 01	Revitalisierung aufgegebener Immobilien (Landesprogramm)	Einnahmen und Ausgaben sind in gleicher Höhe zu veranschlagen.
EAB 076	6	1	61	6625/346 30	6625/790 30	Revitalisierung Kistner-Gelände (EFRE)	Einnahmen und Ausgaben sind in gleicher Höhe zu veranschlagen.
EAB 077	6	6	61	6625/385 05	6625/790 06	Bundesfinanzhilfen "Soziale Stadt"	1/3 Bundeszuweisung, 2/3 städtische Komplementierung

Verzeichnis der Ausschussbereiche (AB)

AB 0	Zentrale Finanzwirtschaft
AB 1	Allgemeine Verwaltung
AB 2	Finanzen, Wirtschaft, Rechtsangelegenheiten
AB 3	Gesundheit
AB 4	Schule und Kultur
AB 5	Arbeit, Soziales, Seniorinnen und Senioren, Migrantinnen und Migranten und Menschen mit Behinderung
AB 6	Bau und Umwelt
AB 7	Öffentliche Sicherheit
AB 8	Jugend, Familie und Frauen
AB 9	Stadtverordnetenversammlung, Rechnungsprüfung und Bürgerbeteiligung
AB 10	Sport und Freizeit

Verzeichnis der Organisationseinheiten (OEH) mit Ausschussbereichen (AB)

OEH	Bezeichnung	AB
00	Büro der Stadtverordnetenversammlung	9
11	Personalamt	1
14	Rechnungsprüfungsamt	9
20	Stadtkämmerei	2
21	Stadtkasse	2
22	Steueramt	0, 2
30	Rechts- und Versicherungsamt	2
34	Standesamt	2
37	Feuerwehr	7
40	Schulamt	4
41	Kulturamt	4
43	Volkshochschule	4
45	Historisches Museum	4
46	Theater und Orchester	4
50	Sozialamt	5
51	Amt für Jugend, Familie und Frauen	8
52	Amt für Sport und Freizeit	10
53	Gesundheitsamt	3
57	Amt für Menschen mit Behinderung	5
58	Umweltschutzamt	6
61	Stadtplanungsamt	6
62	Vermessungs- und Katasteramt	6
63	Bauordnungsamt	6
66	Amt für Straßen- und Brückenbau	6
67	Gartenbauamt	6
83	Amt für kommunale Arbeitsmarktpolitik	5
90	Polizeiführungsstab	7
91	Bürger- und Ordnungsamt	7
EPR	Einzelpersonalräte	1
FB	Frauenbeauftragte	1
PR	Gesamtpersonalrat	1
SK	Suchtkrankenhilfe	3
I/6	Referat Innenrevision/Antikorruption	1
I/8	Referat für Wirtschaft	2
V/1	Sozialreferat	5
VI/1	Baureferat	6

Kapitelübersicht mit Ausschussbereichen (AB) und Organisationseinheiten (OEH)

Kapitel	Bezeichnung		AB	OEH
6000	Büro der Stadtverordnetenversammlung		9	00
6001	Magistrat		1	11
6002	Magistratskanzlei		1	11
6003	Referat Innenrevision/Antikorruption	NEU	1	I/6
6010	Rechnungsprüfungsamt		9	14
6022	Rechts- und Versicherungsamt		2	30
6023	Personalamt		1	11
6024	Informations- und Kommunikationstechniken		1	11
6026	Gesamtpersonalrat		1	PR
6027	Einzelpersonalräte		1	EPR
6028	Frauenbeauftragte		1	FB
6029	Suchttrankenhilfe		3	53 S
6030	Arbeitssicherheit		1	11
6051	Standesamt		2	34
6110	Vollzugspolizei		7	90
6120	Bürger- und Ordnungsamt, Wahlen		7	91
6130	Zensus	NEU	7	91
6150	Feuerwehr		7	37
6200	Schulamt		4	40
6205	Zuweisungen und zentral veranschlagte Ausgaben Schulen		4	40
6210	Grundschulen		4	40
6211	Förderzentren		4	40
6230	Weiterführende Schulen		4	40
6231	Abendschule		4	40
6246	Berufliche Schulen		4	40
6250	Schulversuche und Sonderprogramme		4	40
6260	Regionales Beratungs- und Unterstützungszentrum (ReBUZ)	NEU	4	40
6270	Schulentwicklung und Fortbildung	NEUE BEZEICHNUNG	4	40
6271	Volkshochschule		4	43
6272	Volkshochschule - Drittmittelfinanzierte Maßnahmen und Projekte		4	43
6300	Kulturamt		4	41
6321	Deutsches Schifffahrtsmuseum		4	41
6330	Theater und Orchester		4	46
6351	Stadtbibliothek		4	41
6352	Stadtteil-Kulturarbeit		4	41
6355	Zoo am Meer Bremerhaven GmbH		4	41
6361	Historisches Museum		4	45
6362	Stadtarchiv		4	41
6372	Jugendmusikschule		4	41
6373	Jugendkunstschule		4	41
6401	Sozialamt		5	50
6402	Amt für Menschen mit Behinderung		5	57
6405	Amt für kommunale Arbeitsmarktpolitik		5	83
6408	Sozialreferat	NEU	5	V/1
6410	Leistungen nach dem SGB XII		5	50
6411	Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung		5	50
6412	Leistungen nach dem SGB XII im Zusammenhang mit SGB IX	NEU	5	50
6416	Sonstige Hilfen		5	50
6420	Leistungen für Asylbewerber		5	50
6421	Leistungen u. a. nach dem SGB XII, LPG, StGB und LAG		5	50
6422	Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für geistig und körperlich mehrfach behinderte Erwachsene		5	50
6423	Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen		5	50
6424	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege		5	50
6425	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit		5	50

Kapitel	Bezeichnung		AB	OEH
6426	Leistungen nach dem SGB XII, Blindenhilfe		5	50
6427	Leistungen nach dem SGB XII, übrige Leistungen		5	50
6428	Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für geistig und körperlich mehrfach behinderte Erwachsene	NEU	5	50
6429	Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	NEU	5	50
6430	Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für Kinder	NEU	5	50
6431	Seniorentreffpunkte		5	50
6440	Leistungen nach dem SGB II		5	50
6441	Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes		5	50
6450	Amt für Jugend, Familie und Frauen		8	51
6451	Allgemeine Jugendhilfe		8	51
6457	Hilfen zur Erziehung		8	51
6470	Kinderförderung		8	51
6472	Kinderförderung in Schwerpunkteinrichtungen		8	51
6473	Hortbetreuung in Schulen	NEU	8	51
6480	Frauenförderung		8	51
6490	Hilfen für Kriegsbeschädigte und Hinterbliebene		5	57
6491	Sonstige Hilfen (§§ 26 b - e BVG i.V.m. Kapitel 3 SGB XII)		5	57
6500	Gesundheitsamt		3	53
6502	Umweltschutzamt		6	58
6503	Betriebsärztlicher Dienst		3	53
6510	Krankenhäuser		3	53
6540	Amt für Sport und Freizeit		10	52
6541	Förderung des Sports aus Wettmitteln		10	52
6560	Jugendförderung		8	51
6600	Baureferat		6	VI/1
6610	Stadtplanungsamt		6	61
6611	Bauordnungsamt		6	63
6612	Vermessungs- und Katasteramt		6	62
6625	Städtebauförderung		6	61
6641	Förderung des Wohnungsbaus		5	50
6642	Siedlungs- und Kleingartenwesen		6	67
6651	Amt für Straßen- und Brückenbau		6	66
6730	Friedhöfe und Einäscherungsanlage		6	67
6741	Gartenbauamt		6	67
6775	Referat für Wirtschaft		2	I/8
6780	Tourismusfördernde Wirtschaftsmaßnahmen		2	I/8
6782	Allgemeine Wirtschaftsförderungsmaßnahmen		2	I/8
6819	Bremerhavener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH		2	20
6854	Stadthalle Bremerhaven Veranstaltungs- und Messegesellschaft mbH		2	20
6868	Bremerhavener Beschäftigungsgesellschaft Unterweser mbH		2	20
6880	Städtische Wohnungsgesellschaft Bremerhaven mbH		2	20
6901	Stadtkämmerei		2	20
6902	Stadtkasse		2	21
6904	Steueramt		2	22
6920	Allgemeine Ausgleichsrücklage und Verpflichtungen aus Bürgschaften		0	02
6925	Wirtschaftsbetriebe		0	02
6930	Allgemeines Kapitalvermögen		0	02
6940	Eigenbetriebe		2	20
6951	Hauszinssteuerhypotheken		2	20
6952	Toto-/Lottomittel		0	02
6960	Steuern und steuerähnliche Einnahmen		0	22
6961	Finanzzuweisungen		0	02
6962	Hochwasserschutzbeiträge		0	22
6965	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I		0	02
6966	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II		0	02
6980	Zentrale globale Einnahmen und Ausgaben		0	02
6990	Zentral veranschlagte Personalausgaben (□brige Verwaltung)		1	11