

# **Haushaltsplan-Entwurf 2022/2023**

Beratung Stadtverordnetenversammlung

## **Ausführungen zum Haushaltsplan-Entwurf**

# Inhaltsübersicht

|                                                                                                                         |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>1. Vorbemerkungen</b>                                                                                                | <b>2</b>                                |
| 1.1 Haushaltsaufstellungsverfahren                                                                                      | 2                                       |
| 1.2 Haushaltsabschlüsse 2020, Haushaltsvollzug 2021                                                                     | 2                                       |
| 1.3 Ermittlung der Haushaltseckwerte 2022/2023 durch die Stadtkämmerei                                                  | 3                                       |
| 1.4 Aufstellung der Haushaltsplan-Teilentwürfe durch die Fachbereiche                                                   | 3                                       |
| 1.5 Haushaltsberatung im Finanz- und Wirtschaftsausschuss                                                               | 3                                       |
| <b>2. Haushaltsplan-Entwurf 2022/2023 mit Finanzplan-Entwurf 2020 - 2025</b>                                            | <b>3</b>                                |
| 2.1 Schuldenbremse                                                                                                      | 3                                       |
| 2.2 Kreditaufnahmen nach Artikel 131a Absatz 3 BremLV                                                                   | 4                                       |
| 2.3 Tilgungsregelung für Kreditaufnahmen nach Artikel 131a Absatz 3 BremLV                                              | 5                                       |
| 2.4 Sanierungsverpflichtungen für die Haushalte ab dem Jahr 2020                                                        | 5                                       |
| 2.5 Finanzrahmen und Finanzplanung                                                                                      | 6                                       |
| 2.6 Steuern und Schlüsselzuweisungen                                                                                    | 6                                       |
| 2.7 Übrige Verrechnungseinnahmen und -ausgaben mit Bremen                                                               | 7                                       |
| 2.8 Sonstige konsumtive Einnahmen, Vermögensveräußerungen                                                               | 7                                       |
| 2.9 Personalausgaben der „Übrigen Verwaltung“                                                                           | 7                                       |
| 2.10 Personalausgaben der Polizei                                                                                       | 8                                       |
| 2.11 Personalausgaben der Lehrkräfte                                                                                    | 9                                       |
| 2.12 Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben an Dritte für das nichtunterrichtende pädagogische Personal     | 10                                      |
| 2.13 Zinsausgaben                                                                                                       | 10                                      |
| 2.14 Sozialleistungsausgaben                                                                                            | 11                                      |
| 2.15 Übrige sonstige konsumtive Ausgaben                                                                                | 11                                      |
| 2.16 Investive Ausgaben                                                                                                 | 11                                      |
| 2.17 Haushaltsinterne Verrechnungen                                                                                     | 12                                      |
| 2.18 Rücklagenentnahmen und -zuführungen                                                                                | 12                                      |
| 2.19 Kapitaldienstfinanzierungen                                                                                        | 13                                      |
| 2.20 Globale Einnahmen und Ausgaben                                                                                     | 13                                      |
| 2.21 Anmeldung von Veränderungsbedarfen der Fachbereiche                                                                | 13                                      |
| 2.22 Zentrale Änderungen an den Haushaltsplan-Teilentwürfen durch die Stadtkämmerei                                     | 14                                      |
| 2.23 Gesamtplan                                                                                                         | 14                                      |
| 2.24 Haushaltssatzungen                                                                                                 | 15                                      |
| 2.25 Rücklagenrichtlinie                                                                                                | 15                                      |
| 2.26 Stellenplan                                                                                                        | 15                                      |
| 2.27 Wirtschaftspläne, Gruppierungsübersicht, Funktionenübersicht, Übersicht zu den Sonderabgaben, Haushaltsquerschnitt | 15                                      |
| 2.28 Änderung von Haushaltskapiteln                                                                                     | 16                                      |
| 2.29 Quoten                                                                                                             | 16                                      |
| 2.30 Planjahre 2024 und 2025                                                                                            | 16                                      |
| 2.31 Voraussetzungen für eine Genehmigung der Haushalte                                                                 | 17                                      |
| Anhang A                                                                                                                | Haushaltskennzahlen                     |
| Anhang B                                                                                                                | Finanzrahmen                            |
| Anhang C                                                                                                                | Übersicht Verrechnungen mit Bremen      |
| Anhang D                                                                                                                | Entwicklung der Haushalte 2022 und 2023 |

## **1. Vorbemerkungen**

### **1.1 Haushaltsaufstellungsverfahren**

Der Magistrat<sup>1</sup> hatte am 21.04.2021 die Ausschussbereichseckwerte für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 und den Zeitplan für das Haushaltsaufstellungsverfahren 2022/2023 beschlossen.

Die Stadtverordnetenversammlung<sup>2</sup> hatte am 16.06.2021 von der vorgeschlagenen Vorgehensweise und dem vorgelegten Zeitplan für die Aufstellung des Doppelhaushalts 2022/2023 Kenntnis genommen.

Die Fachämter haben auf der Grundlage des Eckwerte-Beschlusses des Magistrats ihre Haushaltsplan-Teilentwürfe erstellt und den Fachausschüssen zur Kenntnis gegeben. Die letzte Fachausschussbefassung fand am 13.07.2021 statt.

Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss hat 05.10.2021 den von der Stadtkämmerei aus den Haushaltsplan-Teilentwürfen erstellten und durch zentrale Änderungen modifizierten Haushaltsplan-Entwurf für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 zur Kenntnis genommen. Die Stadtkämmerei wurde gebeten, den Haushaltsplan-Entwurf mit den erforderlichen Unterlagen und den unabwiesbaren Änderungen zur Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 16.12.2021 vorzulegen.

Der vorliegende Haushaltsplan-Entwurf für die Stadtverordnetenversammlung enthält gegenüber dem Entwurf für die Haushaltsberatung im Finanz- und Wirtschaftsausschuss lediglich eine zwischen dem Referat für Wirtschaft und dem Amt für Straßen- und Brückenbau geeinte Mittelverlagerung bei der Unterhaltung der Gleiszonen im Industriegebiet Speckenbüttel (siehe Anlage 15).

Der Haushaltsplan-Entwurf 2022/2023 soll am 16.12.2021 von der Stadtverordnetenversammlung beraten und beschlossen werden.

Die Stadtkämmerei wird anschließend die Genehmigung der Haushalte 2022 und 2023 bei der Finanzaufsicht des Senators für Finanzen in Bremen beantragen.

Ziel ist es, Ende Januar / Anfang Februar 2022 eine Genehmigung der Bremerhavener Haushalte durch den Senat der Freien Hansestadt Bremen und die Rechtskraft des Haushalts 2022 zu erlangen.

### **1.2 Haushaltsabschlüsse 2020, Haushaltsvollzug 2021**

Nach § 25 Absatz 3 der Landeshaushaltsordnung (LHO) ist ein Fehlbetrag spätestens in den Haushaltsplan für das zweitnächste Haushaltsjahr einzustellen.

Eine monetäre Vorbelastung aus dem Haushaltsabschluss 2020 gibt es nicht, somit also auch keinen Fehlbetrag, der abzudecken wäre.<sup>3</sup>

Der Abschluss des Haushaltsvollzugs 2021 bleibt zunächst abzuwarten.

---

<sup>1</sup> Vorlage II/ 14/2021

<sup>2</sup> Vorlage StVV - V 25/2021

<sup>3</sup> Der Finanzplan (Anlage 2.1) weist deshalb bei Nummer 5.3 „Überschüsse aus Vorjahren“ und 11.3 „Abdeckung von Fehlbeträgen“ jeweils 0 Euro aus.

### **1.3 Ermittlung der Haushaltseckwerte 2022/2023 durch die Stadtkämmerei**

Ausgangsbasis für den Eckwerte-Entwurf 2022/2023 war der Finanzplan 2019 bis 2023 auf der Grundlage der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vom 26.11.2020, wie er dem Senat der Freien Hansestadt Bremen anlässlich der Genehmigung des Haushalts 2021 vorgelegen hat.

Darauf aufsetzend wurden für die Eckwerte-Bildung einige wenige, jedoch wesentliche Änderungen vorgenommen. Diese können der Anlage 1, Anhang D, entnommen werden. Weitere Ausführungen dazu ergeben sich aus der Eckwerte-Vorlage für den Magistrat<sup>1</sup>.

Sofern nicht Veranschlagungsvorgaben, rechnerische Einnahme-Ausgabe-Beziehungen oder spezielle Zuwachsraten analog Bremen zu berücksichtigen waren (Sozialleistungsausgaben 2022 bis 2024 jeweils +1,7 % gegenüber dem Ansatz des Vorjahres), wurden die übrigen Einnahmen und Ausgaben planerisch ab 2022 ff grundsätzlich auf Basis der Ansätze 2021 unter Berücksichtigung der Haushaltsbeschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vom 26.11.2020 mit einem Nullzuwachs fortgeschrieben.

### **1.4 Aufstellung der Haushaltsplan-Teilentwürfe durch die Fachbereiche**

Die Fachbereiche haben unter Einhaltung der vom Magistrat beschlossenen Eckwerte ihre Haushalte erstellt und zu einem Haushaltsplan-Teilentwurf je Ausschussbereich zusammengeführt. Anschließend wurden den Fachausschüssen mit Ausnahme des Finanz- und Wirtschaftsausschusses die Haushaltsplan-Teilentwürfe teilweise mit nicht finanzierten Veränderungsbedarfen zur Kenntnis gegeben.

### **1.5 Haushaltsberatung im Finanz- und Wirtschaftsausschuss**

Die Stadtkämmerei hat auf der Grundlage der Haushaltsplan-Teilentwürfe weitere Änderungen mit Beteiligung der Fachbereiche vorgenommen, die in der Anlage 15 im Einzelnen dargestellt sind.

Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss hat am 05.10.2021 die Vorlage zur Beratung des Haushaltsplan-Entwurfs 2022/2023 mit den Anlagen 1 bis 19 zur Kenntnis genommen und die Stadtkämmerei gebeten, den Haushaltsplan-Entwurf mit den erforderlichen Unterlagen und den unabweisbaren Änderungen zur Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 16.12.2021 vorzulegen.

## **2. Haushaltsplan-Entwurf 2022/2023 mit Finanzplan-Entwurf 2020 - 2025**

### **2.1 Schuldenbremse**

Nach Artikel 131a Absatz 1 der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen (BremLV) sind die Einnahmen und Ausgaben grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen (sogenannte Schuldenbremse). Gemäß Artikel 146 Absatz 1 BremLV gilt der Artikel 131a auch für das Finanzwesen der Gemeinden, also auch für Bremerhaven.

Weitere zu beachtende Regelungen befinden sich in

- § 18 LHO Kreditermächtigungen,
  - § 18a LHO Strukturelle Nettokreditaufnahme,
  - § 18b LHO Kontrollkonto,
  - § 18c LHO Naturkatastrophen und außergewöhnliche Notsituationen,
  - § 18d LHO Sanierungsverpflichtungen für die Haushalte ab dem Jahr 2020.
-



Die Landesverfassung erlaubt gemäß den Regularien der Schuldenbremse die Kreditfinanzierung der strukturellen Bereinigungs Schritte, die in § 18a LHO geregelt sind. Zurzeit sind dies

- die finanziellen Transaktionen,
- die Steuerabweichungskomponente inkl. Steuerrechtsänderungen und
- die Ex-ante Konjunkturbereinigung.

Des Weiteren darf nach Artikel 131a Absatz 3 BremLV im Falle von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, von den Vorgaben der Absätze 1 und 2 aufgrund eines Beschlusses der Mehrheit der Mitglieder der Bürgerschaft (in Bremerhaven der Stadtverordnetenversammlung) abgewichen werden. Im Falle der Abweichung von den Vorgaben des Absatzes 1 ist der Beschluss mit einer Tilgungsregelung zu verbinden.

Die für 2022 und 2023 insgesamt zulässigen Kreditaufnahmen ergeben sich aus der Anlage 3.4 und sind im Finanzplan (Anlage 2.1) unter Nummer 5.1 dargestellt. Tilgungen im Rahmen des zu erbringenden Schuldendienstes sind erst ab 2024 eingeplant (Anlage 2.1, Nummer 11.1).

## **2.2 Kreditaufnahmen nach Artikel 131a Absatz 3 BremLV**

Die Stadt Bremerhaven hatte ebenso wie das Land und die Stadtgemeinde Bremen anlässlich der Corona-Pandemie von der Möglichkeit einer Veranschlagung von Kreditaufnahmen nach Artikel 131a Absatz 3 BremLV zur Finanzierung coronabedingter steuerbezogener Mindereinnahmen und des Bremerhaven-Fonds in 2020 und 2021 Gebrauch gemacht. Der Bremerhaven-Fonds dient dazu, die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Gesundheitsversorgung, Gesellschaft, Wirtschaft und Arbeitsmarkt, auf Versorgungssicherheit, ökologische Fragen und kritische Infrastrukturen zu beherrschen.

Analog zur Vorgehensweise in Bremen wird auch für 2022 und 2023 davon ausgegangen, dass die Corona-Pandemie weiterhin als eine außergewöhnliche Notsituation einzustufen ist und dass dafür Kredite zur Finanzierung der sich daraus ergebenden finanziellen Belastungen aufgenommen werden dürfen.

So sind für coronabedingte steuerbezogene Mindereinnahmen auf der Grundlage der Entscheidung des Senats der Freien Hansestadt Bremen vom 20.07.2021<sup>4</sup> bereits entsprechende Kreditaufnahmen im vorliegenden Haushaltsplan-Entwurf für 2022 und 2023 eingestellt.

Wie der Senator für Finanzen in seiner Vorlage ausführt, soll im Sinne einer pragmatischen Lösung „die Differenz zwischen der Schätzung vor Corona (Oktober 2019) und der aktuellen Schätzung als coronabedingt deklariert werden, ohne zu versuchen, die vielfältigen Faktoren dieser Differenz mit Annahmen und Setzungen von den Corona-Auswirkungen zu trennen. Zudem umfasst diese Differenz auch die Konjunkturbereinigung und die Festschreibung der Höhe der Steuereinnahmen im Mai des Vorjahres und es erfolgt keine Differenzierung zwischen coronabedingten und nicht coronabedingten Steuerrechtsänderungen mehr.“

Der Senat hat der dargestellten Umstellung bei der Berechnungsweise der coronabedingten Steuermindereinnahmen sowie den damit verbundenen Anpassungen am

---

<sup>4</sup> Vorlage für die Sitzung des Senats am 20.07.2021, „Haushaltsaufstellung 2022/2023 – Ergebnisse der Beratungen in den Fachdeputationen/Fachausschüssen sowie Restanten“, IV. Auswirkungen der Frühjahrs-Steuerschätzung 2021 auf die Finanzrahmen von Land und Stadt, Seite 8 ff

20.07.2021 zugestimmt und den Senator für Finanzen gebeten, diese als Grundlage für die Erstellung der Finanzplanung zu verwenden.

In Bremen werden die in 2021 nicht in Anspruch genommenen Mittel der Bremen-Fonds in 2022 und 2023 neu veranschlagt. In Bremerhaven ist hinsichtlich des Bremerhaven-Fonds ähnlich zu verfahren.

**Die Stadtkämmerei wird die Höhe der in 2021 voraussichtlich nicht benötigten Mittel des Bremerhaven-Fonds erst unmittelbar zur Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vorlegen**, um möglichst genau die Restmittel in 2022 und 2023 veranschlagen zu können. Hinzu kommt eine Verpflichtungsermächtigung in 2022, deren ansatzmäßige Abdeckung im Falle einer Inanspruchnahme aus den verfügbaren Fondsmitteln 2023 erfolgt.

## **2.3 Tilgungsregelung für Kreditaufnahmen nach Artikel 131a Absatz 3 BremLV**

Nach Artikel 131a Absatz 3 Satz 2 BremLV sind die coronabedingten Kreditaufnahmen nach Artikel 131a Absatz 3 BremLV mit einer Tilgungsregelung zu verbinden. Diese Tilgungsregelung befindet sich in Form von Tilgungsplänen im Anhang zur Anlage 3.4.

Nach § 18c LHO hat die Rückführung der aufgenommenen Kredite binnen eines angemessenen Zeitraums zu erfolgen. Aktuell ist dies nach 30 Jahren der Fall.

§ 18c LHO sieht weiter vor, dass der Tilgungsplan nach Abschluss des Haushaltsjahres einmalig daran anzupassen ist, inwieweit die aufgrund der Naturkatastrophe oder außergewöhnlichen Notsituation eingeräumte zusätzliche Kreditermächtigung tatsächlich ausgeschöpft worden ist. Der Anpassungsbeschluss ist in der Haushaltsrechnung zu veröffentlichen.

Die Finanzierung der coronabedingten Belastungen im Rahmen des Bremerhaven-Fonds wurde für 2020 zunächst mit der Möglichkeit einer Kreditfinanzierung geplant. Insbesondere durch vorrangig in Anspruch zu nehmende Bundes- und Landeshilfen sowie die zeitliche Streckung der coronabedingten Haushaltsbelastungen musste von dieser Sonderregelung im Haushaltsjahr 2020 wider Erwarten kein Gebrauch gemacht werden.

Im Einvernehmen mit dem Senator für Finanzen wurde analog zur dortigen Vorgehensweise die Kreditermächtigung für den Bremerhaven-Fonds in Höhe von 70 Mio. € wegen des Fortbestehens der Ausnahmesituation aufgrund der Corona-Pandemie im Haushaltsjahr 2021 neu veranschlagt und durch die Stadtverordnetenversammlung am 26.11.2020 beschlossen.

Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss hat am 20.05.2021 gemäß § 15 der Haushaltssatzung 2020 festgestellt, dass die in § 4 Absatz 1 der Haushaltssatzung 2020 enthaltene Nettokreditaufnahme von insgesamt 70 Mio. € nicht in Anspruch genommen wurde und deshalb gemäß § 15 Absatz 3 der Haushaltssatzung 2020 beschlossen, dass ab 2024 für den Zeitraum von 30 Jahren die Tilgung von jährlich 2.333.330 € entfällt. Der Anpassungsbeschluss wird gemäß § 18c LHO in die Haushaltsrechnung 2020 aufgenommen und mit ihr veröffentlicht.

## **2.4 Sanierungsverpflichtungen für die Haushalte ab dem Jahr 2020**

Nach § 18d LHO sind seit dem 01.01.2020 die Sanierungsverpflichtungen gemäß Artikel 143d Absatz 4 Satz 2 und 3 des Grundgesetzes in Verbindung mit § 2 des Sanierungshilfengesetzes und der zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Freien Hansestadt Bremen (Land) abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarung einzuhalten. Die

---

Freie Hansestadt Bremen (Land) und die Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven erfüllen gemeinsam die sich hieraus ergebenden Verpflichtungen der Freien Hansestadt Bremen (Land).

## 2.5 Finanzrahmen und Finanzplanung

Der **Finanzrahmen** (Anlage 1, Anhang B) berücksichtigt bei den Positionen 10 - 42 und 51 die Daten aus dem Finanzplan (Anlage 2.1). Die Positionen 52, 53 und 54 im Finanzrahmen werden vom Senator für Finanzen auf der Grundlage von § 18a LHO errechnet und vorgegeben.

Am Ende des Finanzrahmens wird der Sicherheitsabstand zur Einhaltung der Schuldenbremse ausgewiesen. In 2022 und 2023 gelingt die Einhaltung nur wegen der eingestellten globalen Minderausgaben (Position 27) sowie der zulässigen Kreditaufnahmen für steuerbezogene coronabedingte Mindereinnahmen nach Artikel 131a Absatz 3 Satz 1 BremLV (Position Nummer 62) und der zulässigen Kreditaufnahmen nach § 18a LHO<sup>5</sup>. In 2024 und 2025 sind analog zur Stadtstaatendarstellung in Bremen keine globalen Minderausgaben veranschlagt und auch keine Kreditaufnahmen mehr vorgesehen. Die Ausweisung des negativen Sicherheitsabstandes dokumentiert den bevorstehenden Handlungsbedarf, wenn die Haushalte für diese Haushaltsjahre aufzustellen sind.

Die Einhaltung des Sicherheitsabstandes ist für die Erteilung der Haushaltsgenehmigungen durch den Senat der Freien Hansestadt Bremen von erheblicher Bedeutung.

Im Gegensatz zum Finanzrahmen weist der **Finanzplan** den planerischen Ausgleich des Kernhaushaltes in Einnahme und Ausgabe aus, wobei dies - wie bereits oben erwähnt - gegenwärtig nur für 2022 und 2023 der Fall ist.

## 2.6 Steuern und Schlüsselzuweisungen (Anlage 2.1, Finanzplan, Nummern 1.1, 1.2.1)

Im Haushalts- und Finanzplan-Entwurf wurden die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2021 berücksichtigt.<sup>6</sup> Für 2022 ist diese Steuerschätzung Grundlage für die Einhaltung der verfassungsrechtlich verankerten Schuldenbremse. Die Änderungen gegenüber den vorherigen Daten der Sonder-Steuerschätzung vom September 2020 sind in der Anlage 15 dargestellt.

Nach Informationen des Senators für Finanzen<sup>7</sup> war das Jahr 2020 „von einer Rezession in Folge der Corona-Pandemie und der Maßnahmen zu ihrer Eindämmung geprägt. Für 2021 hatten die letzten Steuerschätzungen einen Aufholprozess prognostiziert, der allerdings aufgrund des anhaltenden Lockdowns schwächer ausfällt als erwartet“. Das „Auftreten von ansteckenderen oder resistenten Virus-Mutationen stellt für die Prognose der wirtschaftlichen Entwicklung einen Risikofaktor dar – es wird vielmehr angenommen, dass die Lockdown-Maßnahmen nicht verlängert werden. Mittelfristig gibt es Risiken im Bereich der globalen Konjunktur, die sich zum Teil durch die Corona-Krise verschärft haben. Eine stärkere Erholung des Außenhandels und der Konsumausgaben sorgt jedoch im Prognosezeitraum auch für Chancen.“

„Bei der Mai-Steuerschätzung 2021 waren diverse Steuerrechtsänderungen zu berücksichtigen, die in Summe zu Belastungen in Höhe von mittleren bis hohen zweistelligen Millionenbeträgen für das Land Bremen und in Höhe von niedrigen zweistelligen Millionenbeträgen für seine beiden Städte führen. Betragsmäßig ausschlaggebend hierfür

---

<sup>5</sup> Siehe auch Anlage 3.4 „Ableitung der zulässigen Kreditaufnahme“.

<sup>6</sup> Siehe auch Pressestelle des Senats, 16.05.2021 - Mai-Steuerschätzung: Ergebnis bestätigt Planungen der Landesregierung für Doppelhaushalt 2022/23

<sup>7</sup> Senator für Finanzen, Referat 20, 12. Mai 2021, Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2021

sind besonders die Auswirkungen des Zweites Gesetzes zur steuerlichen Entlastung von Familien sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen (Zweites Familienentlastungsgesetz – 2. FamEntlastG) vom 1. Dezember 2020 (BGBl. 2020 I Nr. 58, S. 2616) sowie das Dritte Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise (Drittes Corona-Steuerhilfegesetz) vom 10. März 2021 (BGBl. 2021 I Nr. 10, S. 330). Die Steuerschätzung berücksichtigt beschlossene Rechtsänderungen, nicht jedoch geplante Rechtssetzungsvorhaben.“

## **2.7      Übrige Verrechnungseinnahmen und -ausgaben mit Bremen** (Anlage 2.1, Finanzplan, Nummern 1.2.2 - 1.2.8, 2.1.1, 7.3.2.1, 8.3)

Die Verrechnungen mit Bremen sind mit Stand vom 07.06.2021 identisch veranschlagt. Stadtkämmerei und Senator für Finanzen haben das Verfahren jeweils auf ihrer Seite koordiniert.

Eine Übersicht der im Einzelnen veranschlagten Verrechnungen befindet sich in der Anlage 1, Anhang C.

## **2.8      Sonstige konsumtive Einnahmen, Vermögensveräußerungen** (Anlage 2.1, Finanzplan, Nummern 1.3, 2.2)

Zu den **sonstigen konsumtiven Einnahmen** gehören insbesondere Gebühren, Beiträge, Ordnungswidrigkeiten, Erlöse aus dem Parkraummanagement der Städtischen Parkgesellschaft Bremerhaven mbH, Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen, Abführungen des Rettungsdienstbetriebes für Leistungen der Feuerwehr, Konzessionsabgaben, Eintrittsgelder, Gastschulgelder, Beiträge von anderen Schulträgern, Kostenerstattungen, Schuldendienstentnahmen, Spenden und Wettmittel.

Erlöse aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken werden von der Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung mbH, andere Grundstücksverkäufe grundsätzlich vom Wirtschaftsbetrieb Seestadt Immobilien vereinnahmt und in den jeweiligen Wirtschaftsplänen dargestellt. Eine Veranschlagung anderer **Vermögensveräußerungen** ist für die nächsten Jahre zum jetzigen Zeitpunkt nicht abzusehen.

Sollte erwogen werden, zusätzliche Vermögensveräußerungen zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung zu akquirieren, ist zu beachten, dass diese im Falle einer Buchung im Kernhaushalt aufgrund des gegenwärtigen Berechnungsschemas für die Schuldenbremse als finanzielle Transaktion bei den strukturellen Bereinigungen wieder herausgerechnet werden (Anlage 1, Anhang B, Nummer 51) und insoweit grundsätzlich nicht zum Abbau der globalen Minderausgaben geeignet sind.

## **2.9      Personalausgaben der „Übrigen Verwaltung“** (Anlage 2.1, Finanzplan, Nummer 7.1.1)

Die Personalausgaben der „Übrigen Verwaltung“ wurden analog dem bisherigen Verfahren in Abstimmung zwischen dem Personalamt und den Fachbereichen haushaltsstellen-scharf ermittelt. Die Tarifierhöhung aus der Einigung vom 25.10.2020 im Bereich TVöD (4/2021 +1,4 % und 4/2022 +1,8 %; Laufzeit bis 31.12.2022) sowie die letzte beschlossene Anpassung der Beamtenbesoldung (1/2021 +1,4 %) sind enthalten. Darüber hinaus sind keine Erhöhungen beschlossen und somit auch nicht berücksichtigt.

Nach der Kalkulation des Personalamtes ermitteln sich Personalausgaben für die „Übrige Verwaltung“ einschließlich flüchtlingsbedingter Mehrausgaben von rd. 187,7 Mio. € für 2022 und rd. 191,0 Mio. € für 2023. Hinzu kommen Sachausgaben für Personalkostenzuschüsse an den Wirtschaftsbetrieb Seestadt Immobilien und an den Betrieb für Informationstechnologie Bremerhaven von rd. 17,2 Mio. € (2022) und rd. 17,4 Mio. €

---

(2023). Insgesamt errechnen sich rd. 204,9 Mio. € für 2022 und rd. 208,4 Mio. € für 2023. Mit diesen Mittelbedarfen wird laut Personalamt die unerlässliche Ausfinanzierung des gegenwärtigen Personalbestands nachgewiesen. Für die coronabedingten Haushaltsstellen sind keine Ansätze hinterlegt. Der Zuwachs beträgt gegenüber den im bisherigen Finanzplan 2019 - 2023 zugrunde gelegten Werten rd. 12,1 Mio. € in 2022 und rd. 15,5 Mio. € in 2023.

Im Hinblick auf die sich darstellende finanzielle Situation im Gesamthaushalt der Jahre 2022 und 2023 wurden die Personalausgaben im Kapitel 6990 „Zentral veranschlagte Personalausgaben“ („Übrige Verwaltung“) um jeweils 3,4 Mio. € reduziert, so dass sich der Zuwachs auf rd. 8,7 Mio. € (2022) und rd. 12,1 Mio. € (2023) und die Personalausgaben der „Übrigen Verwaltung“ auf rd. 184,3 Mio. € (2022) und rd. 187,6 Mio. € (2023) reduzieren. Dies setzt jedoch einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung voraus, dass die anstehenden Tarifierhöhungen (TVöD ab 2023) und Besoldungserhöhungen (Gesetzesänderung zeitlich ungewiss) dezentral zu finanzieren sind.

Die Stellenplanberatungen 2022/2023 sind am 09.09.2021 erfolgt. Der Stellenplan-Entwurf ist als Anlage 19 beigefügt. Die Finanzierung der daraus resultierenden Neuschaffungen, Verlängerungen, Höherbewertungen etc. kann voraussichtlich aus der Deckungsreserve für Personalausgaben im Kapitel 6990 und im Rahmen der Personalbewirtschaftung im jeweiligen Haushaltsvollzug sichergestellt werden.

## **2.10 Personalausgaben der Polizei** (Anlage 2.1, Finanzplan, Nummern 1.2.4, 7.1.2)

Nach § 8 des Finanzausweisungsgesetzes erstattet das Land Bremen der Gemeinde Bremerhaven zu 100 Prozent die laufenden Personalausgaben, die Versorgungsbezüge, die Beihilfen und die sonstigen Personalausgaben für das aktive und ehemalige Personal der Polizei.

Im Rahmen der Haushaltsgesetzgebung beschließt die Bürgerschaft die Beschäftigtenzielzahl für die Ortspolizeibehörde. In Abhängigkeit von der Zielzahl treffen der Senator für Inneres und der Magistrat der Stadt Bremerhaven eine Budgetvereinbarung.

Die Einhaltung des Budgets wird vom Senator für Inneres unterjährig durch Anforderung der Controlling- und Haushaltsdaten überwacht. Zum Abschluss des jeweiligen Haushaltsjahres erfolgt eine Abrechnung über den Senator für Finanzen. Hierbei fließen Personalminderausgaben dem Landeshaushalt zu. Exogen verursachte Mehrausgaben im Personalbudget gleicht das Land Bremen aus, endogen verursachte Mehrausgaben liegen in der Verantwortung der Stadt Bremerhaven.

Die Personaleckwerte wurden auf Basis einer weitgehenden Fortschreibung der bisherigen Beschäftigungszielzahlen ermittelt. Im Entwurf des Doppelhaushalts 2022/2023 wurde die Zielzahl von 474 auf 480 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) für 2022 erhöht. Die bisher im Rahmen des Handlungskonzeptes „Sichere und saubere Stadt“ bereitgestellten 5 VZÄ wurden dabei mit Personalkosten in Höhe von jährlich 250.000 € in den Kernhaushalt überführt. Zur Begegnung zunehmender Internetkriminalität wurde ab 2021 ein zusätzliches VZÄ bewilligt.

Die zum 08.12.2020 in Kraft getretene Novellierung des Bremischen Polizeigesetzes hat einen Personalmehraufwand verursacht. Ab 2023 erhält die Ortspolizeibehörde Bremerhaven zur Bewältigung der zusätzlichen Aufgaben 7,9 VZÄ, sodass sie auf 487,9 Stellen aufwachsen wird. Es bestehen weiterhin Personalbedarf und die Bestrebungen zum deutlichen Aufwuchs der Ortspolizeibehörde auf 520 VZÄ.

Unter Berücksichtigung der genannten Zielzahlen betragen die Ausgabenerstattungen für das Personal 46,9 Mio. € (2022) und rd. 48,4 Mio. € (2023).

---

Um auch zukünftig die Aufgaben der Ortspolizeibehörde Bremerhaven bewältigen zu können, ist es gelungen, die Zahl neu einzustellender Polizeikommissaranwärter:innen ab 2021 auf 35 festzuschreiben.

## **2.11 Personalausgaben der Lehrkräfte**

(Anlage 2.1, Finanzplan, Nummern 1.2.5, 7.1.3)

Nach § 8 des Finanzausgleichsgesetzes erstattet das Land den Gemeinden Bremen und Bremerhaven jährlich 100 Prozent der laufenden Personalausgaben, der Versorgungsbezüge, der Beihilfen und der sonstigen Personalausgaben für das aktive und das ehemalige unterrichtende und das pädagogisch tätige Personal im Bereich Bildung.

Für die Erstattungen schließt die Senatorin für Kinder und Bildung im Namen des Landes mit der Gemeinde Bremen und mit der Gemeinde Bremerhaven jeweils eine Budgetvereinbarung, die aus in einer Landeszuweisungsrichtlinie festgelegten und von der Bürgerschaft (Landtag) im Rahmen der Haushaltsgesetzgebung beschlossenen Beschäftigungszielzahl abgeleitet ist.

Die Einhaltung des Budgets wird durch die Senatorin für Kinder und Bildung unterjährig (monatlich) durch Controlling- und Haushaltsdaten überwacht und bis zum Abschluss der Bücher des Haushaltsjahres, für das die Erstattungen geleistet wurden, in Abstimmung mit der Senatorin für Finanzen abgerechnet. Hierbei fließen Minderausgaben dem Landeshaushalt zu. Exogene Mehrausgaben werden durch das Land ausgeglichen, endogene Mehrausgaben liegen in der Verantwortung der Kommunen.

Bei der Personalkostenerstattung der Lehrkräfte in Bremerhaven wurden vom Land Bremen Haushaltsansätze ermittelt, die unter gleichzeitiger Berücksichtigung von personalbezogenen Einnahmen nach den gleichen Parametern berechnet wurden, wie die Entwicklung der Personalhaushalte in der Bremer Kernverwaltung.

Die Personalbudgets wurden auf Basis aktueller Mittelwerte unter Berücksichtigung der Anpassung der Besoldungs- und Beamtenversorgungsbezüge sowie der Anhebung der Lehramtsbesoldung im Bereich der Primar- und Sekundarstufe I von A12 nach A13 sowie zentral eingeplanter Kostensteigerungen von der Senatorin für Finanzen ermittelt.

Seit dem Schuljahr 2016/2017 wird die Personalbemessung der Lehrkräfte über die beschlossene Landeszuweisungsrichtlinie, respektive kommunale Zuweisungsrichtlinie der Stadt Bremerhaven, gesteuert und richtet sich direkt nach der Entwicklung der Schülerzahlen. Aus der Bemessung nach den Vorgaben der Zuweisungsrichtlinie ergibt sich die zu finanzierende Beschäftigungszielzahl. Diese beträgt für Bremerhaven laut derzeitigem Haushaltsentwurf in Bremen (Stand 21.06.2021) 1.235,81 VZÄ für das Haushaltsjahr 2022 und 1.255,81 VZÄ für das Haushaltsjahr 2023.

Die Zuweisung des Landes Bremen für die Personalkostenerstattung der Lehrkräfte einschließlich Versorgungsempfänger beträgt rd. 142,2 Mio. € (2022) und rd. 146,8 Mio. € (2023).

Der Bereich Bildung wird als politischer Schwerpunktbereich darüber hinaus gezielt durch das „Programm zur Verbesserung des bremischen Bildungssystems“ gefördert. Hieraus werden in Bremerhaven in einem Umfang von rd. 24,2 VZÄ, davon durch Umwidmung 17 VZÄ pädagogische Unterstützungskräfte in Grundschulen und 7,2 VZÄ Lehrkräfte im Bereich der Sprachbildung finanziert.

Die Zuweisung des Landes Bremen für das „Programm zur Verbesserung des bremischen Bildungssystems“ beträgt jeweils rd. 1,3 Mio. € für 2022 und 2023.

---

## **2.12 Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben an Dritte für das nicht-unterrichtende pädagogische Personal** (Anlage 2.1, Finanzplan, Nummern 1.2.6, 7.1.1.1, 7.3.2.2)

Der Präsident des Senats der Freien Hansestadt Bremen, die Bürgermeisterin und Senatorin für Finanzen, der Oberbürgermeister und der Bürgermeister der Stadt Bremerhaven haben durch Unterzeichnung des Letter of Intent vom 16.01.2019 vereinbart, dass die Finanzierung der Personalausgaben für das nichtunterrichtende pädagogische Personal ab dem Haushaltsjahr 2020 - wie auch schon die Personalausgaben der Lehrkräfte - durch das Land erfolgt.

Die Senatorin für Kinder und Bildung hat dem Senator für Finanzen mitgeteilt, dass die beabsichtigte Erarbeitung einer geeinten Zuweisungsrichtlinie für beide Stadtgemeinden aufgrund teilweise erheblicher Unterschiede in der personellen Struktur bzw. deren Umsetzung auf Verwaltungsebene ohne weitere (politische) Abstimmungen nicht möglich ist. Bis der Abstimmungsprozess für die zugrundeliegenden Parameter abgeschlossen ist und eine konkrete Berechnung erfolgen kann, wurde für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 der pauschale Erstattungsbetrag des Vorjahres unverändert fortgeschrieben.

Die Zuweisung des Landes Bremen für die Personalkostenerstattung des nichtunterrichtenden pädagogischen Personals beträgt für 2022 und 2023 jeweils 14,060 Mio. €.

Die Personalausgaben für das nichtunterrichtende pädagogische Personal sind rechnerisch in den Personalausgaben für die „Übrige Verwaltung“ (Anlage 2.1, Finanzplan, Nummer 7.1.1) enthalten, werden aber unter Nummer 7.1.1.1 gesondert ausgewiesen. Des Weiteren werden unter Nummer 7.3.2.2 personalbezogene Sachausgaben an Dritte für das nichtunterrichtende pädagogische Personal (Zuschüsse an freie Träger für Ganztagsgebote und für pflegerische Dienste sowie besondere Hilfen im Rahmen der Inklusion) dargestellt.

Die vom Land bislang vorgesehenen Kostenerstattungen (14,060 Mio. €) reichen derzeit nicht aus, um die voraussichtlichen Ausgaben (2022: 15,095 Mio. €, 2023 ff: 15,292 Mio. €) zu decken. Inwieweit hier eine weitere bzw. andere finanzielle Landesbeteiligung für die persönlichen Assistenzen im Rahmen der Einbeziehung der Leistungen der Eingliederungshilfe zur Teilhabe an Bildung durch körperlich behinderte Schulkinder möglich ist (siehe Ausführungen unter Nummer 2.14), bleibt zunächst abzuwarten.

## **2.13 Zinsausgaben** (Anlage 2.1, Finanzplan, Nummern 7.2 - 7.2.4)

**Zinsausgaben für Kreditmarktmittel** waren durch die Entschuldung ab 2020 zunächst planerisch entfallen. Im Rahmen der seit dem 01.01.2020 geltenden landesrechtlichen Regelungen durften jedoch in 2020 neue Kreditaufnahmen getätigt und ab 2021 eingeplant werden, so dass hierfür auch wieder Mittel für Zinsausgaben vorzuhalten sind.

**Zinsen für Kapitaldienstfinanzierungen** werden an städtische Gesellschaften gezahlt, die in der Vergangenheit für die Stadt Bremerhaven große Investitionsprojekte kreditfinanziert haben (siehe Nummer 2.19).

Die Höhe der **Zinsausgaben für Kassenkredite** richtet sich nach der vorhandenen Kassenliquidität unter Beachtung des Höchstbetrages für Kassenverstärkungskredite.

Die **Zinshilfen** werden an die Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung mbH für die Luneplate gezahlt.

---

## **2.14 Sozialleistungsausgaben**

(Anlage 2.1, Finanzplan, Nummern 7.3.1 - 7.3.1.8)

Die „Verordnung zur Festsetzung der Finanzierungsquote zur Kostenbeteiligung der Freien Hansestadt Bremen an den Nettokosten der Eingliederungshilfeleistungen der Stadtgemeinde Bremen und der Stadtgemeinde Bremerhaven nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch“ und die „Verordnung zur Festsetzung der Finanzierungsquote zur Kostenbeteiligung der Freien Hansestadt Bremen als überörtlicher Träger der Sozialhilfe an den Nettosozialhilfekosten der Stadtgemeinde Bremen und der Stadtgemeinde Bremerhaven als örtliche Träger der Sozialhilfe“ sind bis zum 31.12.2021 befristet. Mit den Verordnungen werden die Finanzierungsquoten zur Kostenbeteiligung des Landes an den Nettosozialhilfe- und an den Nettoeingliederungshilfekosten der Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven mit Wirkung vom 1. Januar 2020 jeweils einheitlich für beide Stadtgemeinden auf 85 Prozent festgelegt.

Es wurde seinerzeit mit der Stadtgemeinde Bremerhaven vereinbart, dass eine Regelung gefunden wird, die eine Einbeziehung der Leistungen zur Teilhabe an Bildung auch für den Personenkreis der körperlich behinderten Schulkinder in die Quotierung vorsieht.

Nach Informationen des Sozialamtes sollen die aufgenommenen Gespräche im Herbst 2021 fortgeführt werden. Die erhofften zusätzlichen Landesmittel könnten zu einer Entlastung des städtischen Gesamthaushalts beitragen.

Durch Mittelumschichtungen innerhalb des Budgets des Sozialamtes wurden im Haushaltsplan-Teilentwurf des Ausschussbereiches 5 in 2022 und 2023 jeweils 640.000 € im Kapitel 6408 des Sozialreferates für Zuwendungen für Integrationsmaßnahmen veranschlagt (2021 50.000 €).

Vom Sozialamt wurden Veränderungsbedarfe bei den Sozialleistungsausgaben (Gruppen 671 und 681) von rd. 4,3 Mio. € für 2022 und von rd. 4,5 Mio. € für 2023, vom Amt für Jugend, Familie und Frauen von rd. 7,0 Mio. € für 2022 und von rd. 7,2 Mio. € für 2023 gestellt.

Die Sozialleistungsausgaben im Sozialamt und im Amt für Jugend und Familie wurden im Rahmen der Eckwerte-Bildung analog zur Vorgehensweise in Bremen bereits um jeweils 1,7 % gegenüber dem Vorjahresansatz gesteigert.

## **2.15 Übrige sonstige konsumtive Ausgaben**

(Anlage 2.1, Finanzplan, Nummern 7.3.2 - 7.3.2.3)

Hierzu gehören schwerpunktmäßig die sächlichen Verwaltungsausgaben sowie die konsumtiven Zuschüsse und Zuweisungen an Dritte, insbesondere an die Gesellschaften und Wirtschaftsbetriebe (ohne Sozialleistungsausgaben). Auf die Verrechnungen wurde bereits kurz unter Nummer 2.7 und auf die personalbezogenen Sachausgaben an Dritte für das nichtunterrichtende pädagogische Personal unter Nummer 2.12 eingegangen.

## **2.16 Investive Ausgaben**

(Anlage 2.1, Finanzplan, Nummern 8 - 8.4)

Eine Übersicht aller im Haushaltsplan-Entwurf eingestellten Investitionen ergibt sich aus dem Investitionsplan (Anlage 2.2).

Im Folgenden einige wenige kurze Erläuterungen zu folgenden Haushaltsstellen:

6200/891 02 PPP-Finanzierung Neue Grundschule Lehe

6200/891 03 PPP-Finanzierung Neue Oberschule Lehe

---



6200/891 04 PPP-Finanzierung Ersatzbau Allmersschule/Oberschule Geestemünde

Die im Finanzplan 2019 - 2023 vorgesehenen Schulneubaumittel werden in 2022 und 2023 noch nicht benötigt. Sie wurden für die Bildung verfassungskonformer Eckwerte verwendet (Anlage 1, Anhang D).

6510/893 01 Fördermittel an die Krankenhäuser für kurzfristige Investitionen nach § 11 BremKHG

6510/893 03 Fördermittel an die Krankenhäuser für Investitionen nach § 10 BremKHG

Zwischen den Haushaltstellen wurde eine Mittelverlagerung vorgenommen.

6651/730 10 Ausbau Cherbourger Straße / Hafentunnel

Datenstand Maßnahmen- und Finanzierungsplan 31.03.2021 (real case).

6782/989 05 Beteiligung an der regionalen Wirtschaftsförderung

Die Veranschlagung der Einnahmen bei 6782/385 02 (2021: 5 Mio. €, ab 2022: 1 Mio. €) wurde verrechnet mit den Ausgaben bei 6782/989 05 (2021: 4 Mio. €, ab 2022 0 €).

## 2.17 Haushaltsinterne Verrechnungen

(Anlage 2.1, Finanzplan, Nummern 5.4, 11.4)

Haushaltsinterne Verrechnungen sind Zahlungsströme zwischen mehreren Organisationseinheiten oder mehreren Kapiteln einer Organisationseinheit und müssen im Gesamthaushalt in Einnahme und Ausgabe immer gleich sein (in der Regel Kostenerstattungen/-beteiligungen). Eine Veranschlagung erfolgt nicht. Buchungen werden nur im Ist nachgewiesen.

## 2.18 Rücklagenentnahmen und -zuführungen

(Anlage 2.1, Finanzplan, Nummern 5.2, 11.2)

Im vorliegenden Haushaltsplan-Entwurf sind folgende **Rücklagenentnahmen** ansatzmäßig eingestellt:

| AB                        | Kapitel | OEH | Zweck                                                | 2022<br>Euro      | 2023<br>Euro   |
|---------------------------|---------|-----|------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| <b>Rücklagenentnahmen</b> |         |     |                                                      | <b>12.927.100</b> | <b>324.100</b> |
| 0                         | 6920    | 20  | Allgemeine Ausgleichsrücklage zum Haushaltsausgleich | 11.800.000        | 0              |
| 1                         | 6990    | 11  | Teilfinanzierung Aus- und Fortbildung                | 125.100           | 125.100        |
| 6                         | 6651    | 66  | Teilfinanzierung Hafentunnel                         | 1.002.000         | 199.000        |

### Abkürzungen

AB Ausschussbereich

OEH Organisationseinheit

**Zuführungen an Rücklagen** finden allenfalls im Zuge der Jahresabschlussarbeiten statt. Eine Veranschlagung im Rahmen der Haushaltsaufstellung erfolgt in der Regel nicht.

## 2.19 **Kapitaldienstfinanzierungen** (Anlage 2.1, Finanzplan, Nummern 7.2.2, 8.1)

Bei den **Kapitaldienstfinanzierungen** handelt es sich um Zahlungen für Schuldendienste (Zinsen und Tilgung), die im Zusammenhang mit der Verschuldung stehen, die städtische Gesellschaften in der Vergangenheit für die Stadt Bremerhaven für große Investitionsprojekte eingegangen sind. Folgende Kapitaldienstfinanzierungen existieren noch:

| Kapitaldienstfinanzierungen | 2020<br>Euro         | 2021<br>Euro      | 2022<br>Euro      | 2023<br>Euro     | 2024<br>Euro     | 2025<br>Euro     |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Zinsen und Tilgungen</b> | <b>4.517.761,82</b>  | <b>4.741.180</b>  | <b>1.902.240</b>  | <b>1.371.240</b> | <b>240.070</b>   | <b>240.080</b>   |
| STÄGRUND für Zoo am Meer    | 469.640,04           | 469.650           | 163.730           | 163.730          | 163.730          | 163.730          |
| BEAN für Havenw elten       | 3.971.788,60         | 4.195.190         | 1.662.160         | 1.131.170        | 0                | 0                |
| STÄWOG für US-Wohnungen     | 76.333,18            | 76.340            | 76.350            | 76.340           | 76.340           | 76.350           |
| <b>Verschuldung</b>         | <b>16.535.693,37</b> | <b>12.226.310</b> | <b>10.531.360</b> | <b>9.254.840</b> | <b>9.093.440</b> | <b>8.930.000</b> |
| STÄGRUND für Zoo am Meer    | 8.611.019,00         | 8.395.050         | 8.353.070         | 8.230.840        | 8.107.990        | 7.984.520        |
| BEAN für Havenw elten       | 6.793.074,78         | 2.734.230         | 1.117.120         | 0                | 0                | 0                |
| STÄWOG für US-Wohnungen     | 1.131.599,59         | 1.097.030         | 1.061.170         | 1.024.000        | 985.450          | 945.480          |

## 2.20 **Globale Einnahmen und Ausgaben** (Anlage 2.1, Finanzplan, Nummern 3 - 3.2, 9 - 9.2.1)

**Globale Mehreinnahmen** (Gruppe 371) und **globale Mindereinnahmen** (Gruppe 372) sind nicht eingeplant.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die veranschlagten **globalen Mehrausgaben** (Gruppe 971) und die **globalen Minderausgaben** (Gruppe 972):

| AB | Kapitel | OEH | Zweck                                                | 2022<br>Euro       | 2023<br>Euro       |
|----|---------|-----|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|    |         |     | <b>Globale Mehrausgaben</b>                          | <b>6.728.940</b>   | <b>6.742.540</b>   |
| 0  | 6980    | 20  | Finanzierung von beantragten<br>Veränderungsbedarfen | 6.000.000          | 6.000.000          |
| 0  | 6980    | 20  | Jugendberufsagentur                                  | 130.000            | 130.000            |
| 4  | 6205    | 40  | Handlungskonzept frühkindliche<br>Bildung u. Schule  | 543.940            | 557.540            |
| 5  | 6420    | 50  | Leistungen für Asylbewerber                          | 55.000             | 55.000             |
|    |         |     | <b>Globale Minderausgaben</b>                        | <b>-13.536.270</b> | <b>-13.937.890</b> |
| 0  | 6980    | 020 | zum Haushaltsausgleich                               | -13.536.270        | -13.937.890        |

### Abkürzungen

AB Ausschussbereich

OEH Organisationseinheit

Hinsichtlich der zulässigen Höhe der globalen Minderausgaben wird auf die Ausführungen unter Nummer 2.31 verwiesen.

## 2.21 **Anmeldung von Veränderungsbedarfen der Fachbereiche**

Wegen der Ausgabenüberhänge in 2022 und 2023 wurden gemäß der Beschlusslage der Stadtverordnetenversammlung vom 26.11.2020 die beschlossenen Änderungen am Haushaltsplan-Entwurf 2021 nicht übernommen.

Der Magistrat hatte im Rahmen seines Eckwerte-Beschlusses am 21.04.2021 in Anbetracht der extrem schwierigen Haushaltslage alle Organisationseinheiten gebeten, von der Anmeldung von Veränderungsbedarfen grundsätzlich abzusehen und zu versuchen, durch eine grundlegende Überarbeitung der bisherigen Budgets unter aufgaben- und ausgabenkritischer Herangehensweise finanzielle Freiräume zur Finanzierung unumgänglich erachteter Mehrbedarfe zu schaffen. Innerhalb der Ausschussbereiche sollten erforderlichenfalls Mittelumshiftungen vorgenommen werden. Sollte es danach noch immer als unumgänglich angesehen werden, Veränderungsbedarfe anzumelden, dann nur, wenn sie zwingend unabweisbar und unaufschiebbar im engsten Sinne sind.

Die von den Fachbereichen angemeldeten Veränderungsbedarfe betragen für beide Jahre zusammen rd. 98 Mio. € (2022 rd. 48 Mio. €, 2023 rd. 50 Mio. €). Hinzu kommen weitere, zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses zum Teil noch nicht quantifizierte Mittelbedarfe zum Beispiel für ein neues Videokonferenzsystem, den Neubau der Feuerwache Wulsdorf, den Neubau des Polizeireviers Geestemünde, den neuen Bauhof des Gartenbauamtes, den Anbau am Schulstandort Pestalozzischule „Am Leher Tor 21“, den Neubau einer Grundschule auf der städtischen Fläche an der „Voßstraße“/„Georg-Seebek-Straße“, die Ausweitung des Hortangebotes an der Surheider Schule und die Beschaffung von Geschwindigkeitsüberwachungstechnik und E-Bikes im Bereich des Bürger- und Ordnungsamtes.

Die Stadtkämmerei hat von Amts wegen eine als Veränderungsbedarf angemeldete Mittelverlagerung in den vorliegenden Haushaltsplan-Entwurf eingearbeitet (siehe Anlage 16, Anhang D, am Ende der Aufstellung). Ferner wurden beantragte Änderungen bei Verrechnungen mit dem Land berücksichtigt (siehe Anlage 15).

Übersichten über die beantragten Veränderungen nach Ausschussbereichen und Ämtern sind der Anlage 16, Anhang A1, für das Haushaltsjahr 2022 und der Anlage 16, Anhang A2 für das Haushaltsjahr 2023 zu entnehmen.

In 2022 und 2023 steht trotz eigentlich zwingend zu reduzierender globaler Minderausgaben eine Verteilmasse von jeweils 6 Mio. € für die Anerkennung von Veränderungsbedarfen zur Verfügung.

In der Anlage 16, Anhang E1, sind die vom Wirtschaftsbetrieb Seestadt Immobilien im Vermögensplan 2022/2023 veranschlagten Maßnahmen mit Hinweisen dargestellt, im Anhang E2 der Anforderungskatalog größerer investiver Baumaßnahmen. Der Anforderungskatalog zeigt nach Angaben des Wirtschaftsbetriebes den absehbar dringendsten baulichen Bedarf inklusive die von den Fachbereichen eingeforderten Baumaßnahmen in einer Gesamthöhe von rd. 54,6 Mio. €. Der Investitionszuschuss an Seestadt Immobilien beträgt in 2022 und 2023 jeweils 4 Mio. €.

## **2.22 Zentrale Änderungen an den Haushaltsplan-Teilentwürfen durch die Stadtkämmerei**

Alle von der Stadtkämmerei vorgenommenen zentralen Änderungen sind in der Regel mit Beteiligung der jeweiligen Organisationseinheiten und des Senators für Finanzen vorgenommen worden. Die Änderungen sind in der Anlage 15 dargestellt und nach Änderungen am Haushaltsplan-Entwurf zur Beratung im Finanz- und Wirtschaftsausschuss (Nr. 1 - 202) und in der Stadtverordnetenversammlung (Nr. 203 - 206) unterteilt.

## **2.23 Gesamtplan**

Der Gesamtplan (Anlage 3) besteht aus

- der Haushaltsübersicht (Anlage 3.1),
-

- den Verpflichtungsermächtigungen und einer Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (Anlage 3.2),
- der Finanzierungsübersicht mit dem Kreditfinanzierungsplan (Anlage 3.3) und
- der Ableitung der zulässigen Kreditaufnahme (Anlage 4) mit dem Tilgungsplan als Anhang.

Die Verpflichtungsermächtigungen für den Sachkostenzuschuss an die Erlebnis Bremerhaven GmbH in Höhe von 500.000 € in 2022 und 2023 sind zurzeit jährlich neu in gleichbleibender Höhe zu veranschlagen. Die ansatzmäßige Abdeckung erfolgt im Rahmen des eingestellten Anschlags für den Sachkostenzuschuss.

Die bei der Investitionsreserve veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen von jeweils 10 Mio. € in 2022 und 2023 dienen als Reserve für den Fall eines zwingenden Bedarfs einer Verpflichtungsermächtigung. In einem solchen Fall müsste ansonsten die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung durch einen zeit- und arbeitsaufwändigen Nachtragshaushalt erfolgen, da der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen genehmigungspflichtig ist. Die ansatzmäßige Abdeckung der Verpflichtungsermächtigung in den Folgejahren muss allerdings zu gegebener Zeit auch noch finanziert werden, was bei bereits bestehenden Vorbelastungen erschwerend hinzukommt.

Zur finanziellen Absicherung von Folgekosten aufgrund von Mittelbereitstellungen aus dem Bremerhaven-Fonds ist in 2022 noch eine Verpflichtungsermächtigung zu veranschlagen. Die Höhe der Verpflichtungsermächtigung kann jedoch, wie bereits unter Nummer 2.2 letzter Absatz ausgeführt wurde, erst unmittelbar zur Haushaltsberatung in der Stadtverordnetenversammlung festgelegt werden.

Zur Ableitung der zulässigen Kreditaufnahme mit dem Tilgungsplan als Anhang wird auf die Ausführungen unter den Nummern 2.1 und 2.3 verwiesen.

## **2.24 Haushaltssatzungen**

Die Haushaltssatzungen für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 (Anlage 17) sind mit einer Synopse beigelegt.

## **2.25 Rücklagenrichtlinie**

Bei der Rücklagenrichtlinie (Anlage 18) wurde lediglich das Datum des Inkrafttretens geändert. Auf eine Synopse wurde deshalb verzichtet.

## **2.26 Stellenplan**

Der Stellenplan 2022/2023 des Personalamtes ist als Anlage 19 auf der Grundlage der Stellenplan-Beratungen des Personal- und Organisationsausschusses am 09.09.2021 beigelegt.

## **2.27 Wirtschaftspläne, Gruppierungsübersicht, Funktionenübersicht, Übersicht zu den Sonderabgaben, Haushaltsquerschnitt**

Die **Wirtschaftspläne** der Betriebe nach § 26 Landeshaushaltsordnung werden seit 2016 nur noch als verkürzte Wirtschaftspläne in den Haushaltsvermerken / Erläuterungen dargestellt.

Die **Gruppierungsübersicht** (Anlage 20), die **Funktionenübersicht** (Anlage 21) und die **Übersicht zu den Sonderabgaben** (Anlage 22) sind beigelegt.

---

Der **Haushaltsquerschnitt** kann aus darstellerischen Gründen erst nach Abschluss der Haushaltsberatungen im Haushaltsplanbuch veröffentlicht werden.

## **2.28 Änderung von Haushaltskapiteln**

Das Kapitel 6321 „Deutsches Schifffahrtsmuseum“ wurde zu 2022 vom Kulturamt im Ausschussbereich 4 zum Referat für Wirtschaft im Ausschussbereich 2 verlagert und wird dort unter Kapitel 6781 „Deutsches Schifffahrtsmuseum“ fortgeführt.

Folgende Kapitel werden nicht mehr benötigt und wurden deshalb gelöscht:

Kapitel 6211 „Förderzentren“,  
Kapitel 6490 „Hilfen für Kriegsbeschädigte und Hinterbliebene“,  
Kapitel 6491 „Sonstige Hilfen (§§ 26 b - e BVG i. V m. Kapitel 3 SGB XII),  
Kapitel 6951 „Hauszinssteuerhypotheken“.

## **2.29 Quoten**

Personalausgabenquote Gesamtverwaltung (Anlage 2.1, Finanzplan, Nummer 16.1):  
Verhältnis der Personalausgaben der Gesamtverwaltung zu den bereinigten Ausgaben.

Personalausgabenquote „Übrige Verwaltung“ (Anlage 2.1, Finanzplan, Nummer 16.2):  
Verhältnis der Personalausgaben der Übrigen Verwaltung (ohne Lehrkräfte und Bedienstete des Kapitels 6110 „Vollzugspolizei“) zu den bereinigten Ausgaben.

Zinslastquote (Anlage 2.1, Finanzplan, Nummer 16.3):  
Anteil der jährlichen Zinsausgaben in Prozent an den bereinigten Einnahmen.

Zinsausgabenquote (Anlage 2.1, Finanzplan, Nummer 16.4):  
Verhältnis der Zinsausgaben zu den bereinigten Ausgaben.

Zins-/Steuerquote (Anlage 2.1, Finanzplan, Nummer 16.5):  
Verhältnis von Zinsausgaben zu den Einnahmen aus originären Steuern und steuerähnlichen Abgaben der Hauptgruppe 0.

Investitionsquote (Anlage 2.1, Finanzplan, Nummer 16.6):  
Verhältnis der Investitionen (Hauptgruppen 7 und 8 sowie investive Zuweisungen an Bremen) zu den bereinigten Ausgaben.

Sozialleistungsausgabenquote (Anlage 2.1, Finanzplan, Nummer 16.7):  
Verhältnis der Ausgaben nach SGB II/SGB XII zu den bereinigten Ausgaben.

Deckungsquote (Anlage 2.1, Finanzplan, Nummer 16.8):  
Verhältnis der bereinigten Einnahmen zu den bereinigten Ausgaben.

Kreditfinanzierungsquote (Anlage 2.1, Finanzplan, Nummer 16.9):  
Verhältnis der bereinigten Ausgaben zur Netto-Kreditaufnahme.

## **2.30 Planjahre 2024 und 2025**

Für die Planjahre im Finanzplanungszeitraum zeichnet sich ein erheblicher Handlungsbedarf von rd. 36 Mio. € (2024) und rd. 28 Mio. € (2025) ab. Aus heutiger Sicht ist davon auszugehen, dass eine Kreditaufnahme nach Artikel 131a Absatz 3 BremLV zur Finanzierung coronabedingter Auswirkungen wohl nicht mehr möglich sein wird. Inwieweit eine Verbesserung der wirtschaftlichen Gesamtlage zu zusätzlichen steuerbedingten Einnahmen und damit zu Haushaltsentlastungen führen wird, wird die Steuerschätzung

---

Mai 2023 zeigen. Es wird erheblicher Anstrengungen bedürfen, für 2024 und 2025 verfassungskonforme Haushalte aufzustellen. Jede zusätzliche Mittelbereitstellung in 2023 mit nachhaltigen Auswirkungen auf 2024 und 2025 erschwert die Situation.

## **2.31 Voraussetzungen für eine Genehmigung der Haushalte**

In § 118 Absatz 4 LHO ist geregelt, was der Genehmigungspflicht des Senats der Freien Hansestadt Bremen im Rahmen der Haushaltsaufstellung unterliegt:

„(4) Für die Stadtgemeinde Bremerhaven bedürfen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde

1. die Haushaltssatzung hinsichtlich

- a) des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen
- b) des Gesamtbetrages der Kredite
- c) des Höchstbetrages der Kassenverstärkungskredite
- d) der Höhe der Steuer- und Hebesätze
- e) der Feststellung einer Ausnahmesituation gemäß Artikel 131a Absatz 3 Landesverfassung
- f) der Einhaltung der anteiligen Sanierungsverpflichtungen gemäß § 18b,“

§ 118 Absatz 4a LHO sieht folgende Voraussetzungen für die Erteilung einer Haushaltsgenehmigung vor:

„(4a) Die Genehmigungen der Aufsichtsbehörde nach Absatz 4 Nr. 1 Buchstabe a und b sollen unter dem Gesichtspunkt einer geordneten Haushaltswirtschaft erteilt oder versagt werden; sie können unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Die Aufsichtsbehörde soll den Haushalt nur genehmigen, wenn die landesverfassungsrechtlichen Vorgaben zur Schuldenbegrenzung eingehalten werden.“

„(4b) Kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, so ist ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. In dem Konzept nach Satz 1 ist festzulegen,

- 1. innerhalb welchen Zeitraums der Haushaltsausgleich erreicht,
- 2. wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und
- 3. wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden

werden soll. Das Konzept nach Satz 1 ist spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit dieser vorzulegen. Ist bereits im Vorjahr ein Konzept nach Satz 1 aufgestellt worden, ist dem Konzept für das aktuelle Jahr ein Bericht über den Erfolg der vorgenommenen Haushaltssicherungsmaßnahmen (Haushaltssicherungsbericht) beizufügen. Auf Anforderung der Aufsichtsbehörde hat das Rechnungsprüfungsamt zu dem Haushaltssicherungsbericht Stellung zu nehmen.“

Die Stadtverordnetenversammlung hatte am 26.11.2020 anlässlich der Beratung des Haushalts 2021 den Senat der Freien Hansestadt Bremen gebeten, den § 118 Absatz 4 der LHO zeitnah sinngemäß wie folgt zu ergänzen:

„Aus negativen Finanzierungssalden, die durch Kreditaufnahmen auf Basis von Ausnahmetatbeständen des § 131a BremLV, die sich der Kontrolle des Staates entziehen, ausgeglichen werden, resultiert keine Pflicht zur Vorlage eines Haushaltssicherungskonzeptes.“

---

Bis dahin wurde der Senat gebeten, durch entsprechende Beschlussfassung diesem Umstand vorab bei der Genehmigung des Bremerhavener Haushalts für das Haushaltsjahr 2021 Rechnung zu tragen.

Mit Vorlage des Senators für Finanzen für die Sitzung des Senats am 22.12.2020 „Genehmigung der Haushaltssatzung der Stadt Bremerhaven für das Haushaltsjahr 2021“ wurde der Senat hierüber informiert.

Zu einer Änderung der Landeshaushaltsordnung ist es bislang jedoch noch nicht gekommen.

Die Finanzaufsicht hat allerdings auf Nachfrage der Stadtkämmerei am 22.07.2021 mitgeteilt, dass die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts nach § 118 Abs. 4b LHO zunächst für entbehrlich gehalten wird, wenn

- die aufgestellten Haushalte ansonsten verfassungs- und rechtskonform sind,
- die „Schuldenbremse“ gemäß den Vorschriften der Landesverfassung eingehalten wird und
- realistische Aussichten bestehen, dass eine möglicherweise eingestellte globale Minderausgabe lediglich eine Höhe erreicht, die erwarten lässt, dass diese im Haushaltsvollzug aufgelöst werden kann.

Es wurde allerdings gebeten, zu beachten, dass die Kommunalaufsicht vom Senat wahrgenommen wird und dieser natürlich die Möglichkeit hat, den Beschlussvorschlägen aus der Genehmigungsvorlage weitere eigene Beschlüsse hinzuzufügen.

Nach Mitteilung der Finanzaufsicht vom 30.04.2020 ist ein Haushaltssicherungskonzept nicht erforderlich, wenn ein Haushaltsausgleich zum Zeitpunkt der Genehmigung der Haushalte „nur“ durch eine entsprechende globale Minderausgabe in der Größenordnung von 1 - 2 Prozent erreicht wird. Die Festlegung der genauen Grenze im Rahmen der pauschal bis zu 2 Prozent möglichen globalen Minderausgabe obliegt wegen der Prämisse, es müsse eine realistische Chance der Auflösung bestehen, immer der Einzelfallüberprüfung und kann nicht im Wege der Verwaltungsvorschriften allgemeingültig gezogen werden.

Hierzu ist anzumerken, dass die Finanzaufsicht bei Ihrer Prüfung globale Minderausgaben und eventuelle globale Mehreinnahmen im Hinblick auf die Obergrenze von bis zu 2 % des Normalhaushalts ohne Einbeziehung des Bremerhaven-Fonds<sup>8</sup> immer zusammen betrachtet.

Die Auflösung der im Haushaltsplan-Entwurf eingestellten globalen Minderausgaben von rd. -13,5 Mio. € (2022) und rd. -13,9 Mio. € sind entweder im Haushaltsaufstellungsverfahren oder letztendlich im Vollzug der Haushalte durch Haushaltsverbesserungen aufzulösen.

---

<sup>8</sup> Vorlage für die Sitzung des Senats am 30. März 2021, „Aufstellung der Haushalte 2022 und 2023“, „Eckwertebeschluss 2022/2023“, Nummer 3.4, Seite 19

**Haushaltskennzahlen**

in Euro

|                                                                      | <b>Entwurf<br/>2022</b> | <b>Entwurf<br/>2023</b> |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Gesamteinnahmen und -ausgaben                                        | 744.511.680             | 750.420.450             |                      |                      |
| Verpflichtungsermächtigungen                                         | 10.500.000              | 10.500.000              |                      |                      |
| Höchstbetrag Kassenverstärkungskredite ( <i>unverändert</i> )        | 90.000.000              | 90.000.000              |                      |                      |
| davon für Liquiditätsausgleich Gesellschaften ( <i>unverändert</i> ) | 30.000.000              | 30.000.000              |                      |                      |
| Gesamtbetrag Bürgschaften, Garantien, Gewährleistungen               | 60.000.000              | 60.000.000              |                      |                      |
| Hebesätze ( <i>unverändert</i> )                                     |                         |                         |                      |                      |
| Grundsteuer A                                                        | 250 v.H.                | 250 v.H.                |                      |                      |
| Grundsteuer B                                                        | 645 v.H.                | 645 v.H.                |                      |                      |
| Gewerbsteuer                                                         | 460 v.H.                | 460 v.H.                |                      |                      |
| Verschuldung                                                         | 146.157.570             | 170.901.700             |                      |                      |
| Kreditaufnahmen                                                      | 27.664.490              | 24.744.130              |                      |                      |
| Verluste und Forderungen Seestadt Immobilien gegen die Stadt         |                         |                         |                      |                      |
| Verluste lt. Finanzplan Seestadt Immobilien                          | 6.894.120,00            | 6.978.120,00            |                      |                      |
| Datenstand Wirtschaftsplan-Entwurf 12.05.2021                        |                         |                         |                      |                      |
| Forderungen zu Jahresbeginn                                          | 44.042.966,11           | 41.294.966,11           |                      |                      |
| geplante Rückführungen                                               | 2.748.000,00            | 2.371.750,00            |                      |                      |
| planerische Forderungen am Jahresende                                | 41.294.966,11           | 38.923.216,11           |                      |                      |
| Veränderungsbedarfe der Fachämter (ohne Corona)                      |                         |                         | insgesamt            |                      |
| Einnahmen                                                            | -36.500                 | -66.500                 | -103.000             |                      |
| Ausgaben                                                             | 48.229.710              | 49.847.210              | 98.076.920           |                      |
| konsumtive Ausgaben Seestadt Immobilien                              | 6.894.120               | 6.978.120               | 13.872.240           |                      |
| übrige konsumtive Ausgaben                                           | 24.428.590              | 25.430.090              | 49.858.680           |                      |
| investive Ausgaben Seestadt Immobilien                               | 10.000.000              | 10.000.000              | 20.000.000           |                      |
| übrige investive Ausgaben                                            | 6.907.000               | 7.439.000               | 14.346.000           |                      |
| insgesamt                                                            | 48.266.210              | 49.913.710              | 98.179.920           |                      |
| verfügbare Verteilmasse                                              | 6.000.000               | 6.000.000               | 12.000.000           |                      |
| Verpflichtungsermächtigungen                                         | 0                       | 0                       | 0                    |                      |
|                                                                      | <b>Entwurf<br/>2022</b> | <b>Entwurf<br/>2023</b> | <b>Plan<br/>2024</b> | <b>Plan<br/>2025</b> |
| Globale Minderausgaben zum Haushaltsausgleich                        | -13.536.270             | -13.937.890             | 0                    | 0                    |
| Sicherheitsabstand Schuldenbremse                                    | 0                       | 0                       | -35.531.090          | -28.009.530          |



**Finanzrahmen**

in Mio. Euro

|                                                    |                                                              | Ist<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Entwurf<br>2022 | Entwurf<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 10                                                 | Steuern <sup>1)</sup>                                        | 124         | 136            | 134             | 141             | 147          | 153          |
| 11                                                 | Schlüsselzuweisungen <sup>1)</sup>                           | 146         | 144            | 152             | 158             | 166          | 172          |
| 12                                                 | Sozialleistungseinnahmen                                     | 127         | 127            | 127             | 129             | 131          | 133          |
| 13                                                 | Sonstige Einnahmen                                           | 316         | 297            | 292             | 298             | 296          | 295          |
| 14                                                 | Globale Mehreinnahmen                                        | 0           | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 15                                                 | Globale Mindereinnahmen                                      | 0           | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            |
| <b>Bereinigte Einnahmen</b>                        |                                                              | <b>713</b>  | <b>704</b>     | <b>704</b>      | <b>725</b>      | <b>740</b>   | <b>752</b>   |
| 20                                                 | Personalausgaben                                             | 341         | 363            | 375             | 384             | 388          | 388          |
| 21                                                 | Sozialleistungsausgaben                                      | 185         | 183            | 187             | 190             | 193          | 197          |
| 22                                                 | sonstige konsumtive Ausgaben                                 | 145         | 141            | 139             | 140             | 141          | 141          |
| 23                                                 | Investitionsausgaben                                         | 46          | 51             | 49              | 42              | 46           | 48           |
| 24                                                 | Zinsausgaben                                                 | 1           | 1              | 1               | 1               | 1            | 1            |
| 25                                                 | Globale Mehrausgaben / Verstärkungsmittel                    | 0           | 73             | 7               | 7               | 1            | 1            |
| 26                                                 | davon Bremerhaven-Fonds                                      | 0           | 70             | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 27                                                 | Globale Minderausgaben                                       | 0           | -13            | -14             | -14             | 0            | 0            |
| <b>Bereinigte Ausgaben</b>                         |                                                              | <b>718</b>  | <b>800</b>     | <b>745</b>      | <b>750</b>      | <b>771</b>   | <b>775</b>   |
| <b>Finanzierungssaldo</b>                          |                                                              | <b>-5</b>   | <b>-96</b>     | <b>-41</b>      | <b>-25</b>      | <b>-31</b>   | <b>-23</b>   |
| 30                                                 | Konsolidierungshilfen                                        | 10          | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 40                                                 | Rücklagen (Entnahme abzgl. Zuführung)                        | -32         | 5              | 13              | 0               | 1            | 0            |
| 41                                                 | ex-ante Konjunkturbereinigung<br>(Stabilitätsrücklage)       | -5          | 0              | 0               | 0               | 1            | 0            |
| 42                                                 | Sonstige Rücklagen                                           | -27         | 5              | 13              | 0               | 0            | 0            |
| <b>Netto-Kredittilgung</b>                         |                                                              | <b>-27</b>  | <b>-91</b>     | <b>-28</b>      | <b>-25</b>      | <b>-30</b>   | <b>-23</b>   |
| 50                                                 | Strukturelle Bereinigungen                                   | 27          | 9              | 0               | 0               | -1           | -1           |
| 51                                                 | Finanzielle Transaktionen                                    | -1          | -1             | -1              | -1              | -1           | -1           |
| 52                                                 | ex ante Konjunkturbereinigung<br>(statt Stabilitätsrücklage) | 0           | 7              | 1               | 1               | 0            | 0            |
| 53                                                 | Abweichungskomponente                                        | 30          | 6              | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 54                                                 | vorgezogene Steuerrechtsänderungen                           | -2          | -4             | 0               | 0               | 0            | 0            |
| <b>Struktureller Abschluss</b>                     |                                                              | <b>0</b>    | <b>-82</b>     | <b>-27</b>      | <b>-24</b>      | <b>-31</b>   | <b>-24</b>   |
| 60                                                 | Zulässiger struktureller Abschluss                           | 0           | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 61                                                 | abzgl. Tilgung aufgrund der Corona-Pandemie                  | 0           | 0              | 0               | 0               | 4            | 4            |
| <b>Sicherheitsabstand (Schuldenbremse)</b>         |                                                              | <b>0</b>    | <b>-82</b>     | <b>-27</b>      | <b>-24</b>      | <b>-36</b>   | <b>-28</b>   |
| <b>Ausnahmetatbestand</b>                          |                                                              |             |                |                 |                 |              |              |
| 62                                                 | Nettobelastung aufgrund der Corona-Pandemie                  | 0           | 82             | 27              | 24              | 0            | 0            |
| <b>Sicherheitsabstand inkl. Ausnahmetatbestand</b> |                                                              | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-36</b>   | <b>-28</b>   |

<sup>1)</sup> 2021 Sonder-Steuerschätzung September 2020, 2022 ff Steuerschätzung Mai 2021

## Erläuterungen zum Finanzrahmen

### Auszug § 18 „Kreditermächtigungen“ Landeshaushaltsordnung (LHO)

- (1) **Die strukturelle Nettokreditaufnahme** gemäß § 18a Absatz 1 Satz 1 zuzüglich der Hinzurechnungen gemäß § 18a Absatz 1 Satz 2 **darf höchstens Null sein, es sei denn, es liegt ein Fall des Artikels 131a Absatz 3 Satz 1 der Landesverfassung vor.**

In § 18a LHO ist die Berechnung der „**Strukturellen Nettokreditaufnahme**“ geregelt. Hier werden auch die Begriffe finanzielle Transaktionen, Konjunkturkomponente, Ex-ante-Konjunkturkomponente und Steuerabweichungskomponente kurz beschrieben.

§ 18a Absatz 7 LHO:

- (7) Die Feststellung der Konjunkturkomponente sowie ihrer Bestandteile einschließlich der Basissteuern erfolgt für die Freie Hansestadt Bremen und die jeweiligen Stadtgemeinden durch die Senatorin für Finanzen. Der Senat legt für die Freie Hansestadt Bremen und die Stadtgemeinden die Einzelheiten zur Bestimmung der Ex-ante-Konjunkturkomponente und zur Überwachung der Symmetriewahrung durch **Rechtsverordnung** fest. Die Rechtsverordnung kann nähere Bestimmungen zur Steuerabweichungskomponente treffen. Sie kann zudem die zur Durchführung von Satz 1 erforderlichen Bestimmungen zur notwendigen Berücksichtigung der innerbremischen Finanzbeziehungen, insbesondere der Schlüsselzuweisungen, treffen.

Der Senat der Freien Hansestadt Bremen hat am 21.04.2020 die „**Verordnung über das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente sowie ihrer Bestandteile nach § 18a Absatz 7 der Landeshaushaltsordnung (Konjunkturbereinigungsverfahrensverordnung – KBVV)**“ beschlossen.

Die Rechtsverordnung ist Grundlage für die Berechnung von einigen der folgenden Positionen.

#### Zu Nummern 10 und 11 Steuern, Schlüsselzuweisungen

##### § 3 „Definition und Festschreibung der Basissteuern“ KBVV

- (1) Zu den Basissteuern im Sinne des § 18a Absatz 4 Satz 3 der Landeshaushaltsordnung gehören die Sanierungshilfen, die mit der Veranschlagung festgeschrieben werden, und die steuerabhängigen Einnahmen.
- (2) Zu den steuerabhängigen Einnahmen nach Absatz 1, die zum Zeitpunkt der Frühjahrs-Steuerschätzung des dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahres für die bremischen Haushalte festgeschrieben werden, gehören
1. die Steuereinnahmen gemäß der bremischen Steuerschätzung,
  2. die Bundesergänzungszuweisungen gemäß der bremischen Steuerschätzung,
  3. die Schlüsselzuweisungen (für die Freie Hansestadt Bremen reduzierend) gemäß der bremischen Steuerschätzung und
  4. ein möglicher Differenzwert zu dem Ergebnis der Steuerschätzung für den Stadtstaat Bremen nach Absatz 3.

- (3) Ein Differenzwert nach Absatz 2 Nummer 4 kann sich aus einer Abweichung der Ergebnisse nach Absatz 2 Nummer 1 und 2 von dem Ergebnis der Steuerschätzung für den Stadtstaat Bremen aufgrund der Regionalisierung der Frühjahrs-Steuerschätzung ergeben. Die Aufteilung auf die drei Gebietskörperschaften erfolgt gemäß § 5 Absatz 2.
- (4) Für die bremische Steuerschätzung nach § 3 Absatz 2 Nummer 1 bis 3 bilden die Ergebnisse der Regionalisierung der Steuerschätzung für den Stadtstaat Bremen die Grundlage.

#### Zu Nummer 42 Stabilitätsrücklage, Ex-ante-Konjunkturkomponente

##### § 2 „Ermittlung der Ex-ante-Konjunkturkomponente“ KBVV

- (1) Die Ex-ante-Konjunkturkomponente nach § 18a Absatz 5 der Landeshaushaltsordnung der Freien Hansestadt Bremen und der Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven wird auf Grundlage der für das Bundesgebiet nach § 5 Absatz 2 des Artikel 115-Gesetzes berechneten gesamtstaatlichen Produktionslücke errechnet. Ausgangspunkt bildet die Ex-ante-Konjunkturkomponente des Stadtstaates Bremen, der die drei Gebietskörperschaften Freie Hansestadt Bremen und die Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven umfasst. Die Ex-ante-Konjunkturkomponente des Stadtstaates nach Satz 2 ergibt sich aus der Budgetsemielastizität der Ländergesamtheit, dem Anteil der Freien Hansestadt Bremen an den Steuereinnahmen der Ländergesamtheit und dem Anteil der Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven an den Steuereinnahmen der Gemeindegesamtheit. Für den Anteil der Freien Hansestadt Bremen und den Anteil der Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven nach Satz 3 sind die in der Regionalisierung der Frühjahrs-Steuerschätzung des Vorjahres ausgewiesenen prozentualen Werte maßgeblich.
- (2) Die Ex-ante Konjunkturkomponente der jeweiligen Gebietskörperschaft wird grundsätzlich dadurch abgegolten, dass diese bei einer positiven Abweichung von der wirtschaftlichen Normallage (nominales Bruttoinlandsprodukt ist höher als das Produktionspotenzial) Zuführungen in eine Rücklage beziehungsweise bei einer negativen Abweichung von der wirtschaftlichen Normallage (nominales Bruttoinlandsprodukt ist geringer als das Produktionspotenzial) Entnahmen aus einer Rücklage vornimmt. Sollte die Rücklagenhöhe nicht ausreichen, um eine Entnahme vorzunehmen, oder sollte die symmetrische Wirkung der Ex-ante-Konjunkturkomponente durch exogene Vorgänge gestört sein, wird die Ex-ante-Konjunkturkomponente durch eine strukturelle Bereinigung abgegolten. Die Bereinigung der haushaltsmäßigen Nettokreditaufnahme beziehungsweise Nettokreditilgung wirkt strukturell haushaltsverschlechternd.

#### Zu Nummer 50 Strukturelle Bereinigungen

Die „Strukturellen Bereinigungen“ sind die Summe aus der Nr. 51 „Finanzielle Transaktionen“ und der Nr. 52 „Steuerbereinigungen“.

#### Zu Nummer 51 Finanzielle Transaktionen

##### § 18a Absatz 2 LHO

Finanzielle Transaktionen sind einerseits die Ausgaben für den Erwerb von Beteiligungen, für Tilgungen an den öffentlichen Bereich und für die Darlehensvergabe sowie andererseits die Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, aus der Kreditaufnahme beim öffentlichen Bereich und aus Darlehensrückflüssen, jeweils nach Maßgabe des Gruppierungsplans.

Zu Nummern 52 - 54 Steuerabweichungskomponente, Steuerrechtsänderungen

§ 4 „Definition und Wirkung der Steuerabweichungskomponente“ KBVV

- (1) Die Steuerabweichungskomponente ist nach § 18a Absatz 6 der Landeshaushaltsordnung der Differenzbetrag zwischen den Basissteuern und der veranschlagten, bei Soll-Jahren, oder realisierten, bei Ist-Jahren, Höhe dieser Einnahmen. Sie ist um die Auswirkungen von Rechtsänderungen auf die Einnahmen zu bereinigen, die in der maßgeblichen Steuerschätzung noch nicht berücksichtigt waren und bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres kassenwirksam werden.
- (2) Ist die Steuerabweichungskomponente positiv, das heißt erzielte oder geplante Basissteuern sind niedriger als die festgeschriebenen Basissteuereinnahmen, wirkt die Bereinigung der haushaltsmäßigen Nettokreditaufnahme beziehungsweise Nettokredittilgung strukturell haushaltsverbessernd. Ist die Steuerabweichungskomponente negativ, das heißt erzielte oder geplante Basissteuern sind höher als die festgeschriebenen Basissteuereinnahmen, wirkt die Bereinigung der haushaltsmäßigen Nettokreditaufnahme beziehungsweise Nettokredittilgung strukturell haushaltsverschlechternd.

## Übersicht Verrechnungen mit Bremen

in Euro

Es sind nur Haushaltsstellen mit Ist-Ergebnissen und veranschlagten Mitteln aufgeführt.

Sortiert nach AB, OEH, Haushaltsstelle.

| Nr. | AB | OEH | Haushaltsstelle | Bezeichnung                                                                          | Ist<br>2020    | Ansatz<br>2021 | Entwurf<br>2022 | Entwurf<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
|-----|----|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 1   | 0  | 20  | 6925 385 10     | (K) V. Bremer Hst.3987/985 10-0 Erstatt.<br>Mehraufwand hyg. Infrastruktur (Corona)  | 449.168,93     | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 2   | 0  | 20  | 6961 385 01     | (K) Von Bremer Hst. 0972/985 01-5<br>Schlüsselzuweisungen                            | 145.669.651,05 | 143.689.460    | 151.514.870     | 158.257.790     | 166.021.740  | 172.409.440  |
| 3   | 0  | 20  | 6961 385 03     | (K) Von Bremer Hst. 3972/985 11-1 Ausgleich<br>stadtbrem. Überseehafen               | 6.000.000,00   | 6.000.000      | 6.000.000       | 6.000.000       | 6.000.000    | 6.000.000    |
| 4   | 0  | 20  | 6961 385 04     | (K) Von Bremer Hst. 0972/985 04-0<br>Konsolidierungshilfen                           | 10.369.740,00  | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 5   | 0  | 20  | 6961 385 06     | (K) V.Bremer Hst.0972/985 10-4,2.Sofort-<br>programm f. d. Aufnahme v. Flüchtlingen  | 595.000,00     | 595.000        | 595.000         | 595.000         | 595.000      | 595.000      |
| 6   | 0  | 20  | 6961 385 11     | (K) V.Bremer Hst. 0972/985 11-2, Sonder-<br>zuweisung Aufnahme Asylbewerb. u.Flüchtl | 2.326.000,00   | 1.720.000      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 7   | 0  | 20  | 6965 385 01     | (I) V. Bremer Hst. 0998/985 01-3 f. Umsetzung d.<br>KInvFG f. Infrastrukturmaßn      | 1.337.369,21   | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 8   | 0  | 20  | 6966 385 01     | (I) V.Bremer Hst.0998/985 03-0 f.Umsetz. d.<br>KInvFG f. Infrastr.maßn.(Bundesant.)  | 2.316.686,33   | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 9   | 0  | 20  | 6980 385 01     | (K) Von Bremer Hst. 0201/985 31-5 Erstattungen<br>für Jugendberufsagentur            | 481.070,00     | 490.690        | 500.500         | 500.500         | 500.500      | 500.500      |
| 10  | 0  | 22  | 6961 385 10     | (K) V. Bremer Hst.0994/985 10-8 Erstatt.<br>Gewerbesteuermindereinnahmen (Corona)    | 12.700.000,00  | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 11  | 0  | 22  | 6962 989 01     | (K) An Bremer Hst. 0801/389 10-4 Weiter- leitung<br>Hochwasserschutzbeiträge         | 1.005.913,77   | 980.000        | 1.000.000       | 1.000.000       | 980.000      | 980.000      |
| 12  | 1  | 11  | 6023 385 01     | (K) V. Bremer Hst.0987/985 10-0 Erstatt.<br>Beschaffung hyg. Infrastruktur (Corona)  | 245.730,85     | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 13  | 1  | MK  | 6024 385 02     | (K) V. Bremer Hst.0900/985 20-7 f. Proj. B38<br>Ausbau Leist. d. Bürgertelefons Brhv | 150.000,00     | 0              | 150.000         | 150.000         | 150.000      | 150.000      |
| 14  | 1  | MK  | 6024 385 03     | (K) Von Bremer Hst. 0950/985 00-3 für Sachausg.<br>f. Proj. D45 u. D46 Digitalis.    | 230.000,00     | 0              | 230.000         | 230.000         | 230.000      | 230.000      |
| 15  | 1  | MK  | 6070 385 01     | (K) Von Bremer Hst. 0036/985 47-0 für<br>Erhebungsstelle Zensus                      | 0,00           | 460.000        | 460.000         | 60.000          | 0            | 0            |
| 16  | 2  | 20  | 6901 989 90     | (K) An Bremer Hst.0020/389 10-9 Gebühren                                             | 1.266,50       | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 17  | 2  | 22  | 6904 385 01     | (K) Von Bremer Hst. 3972/985 01-4 für<br>Verwaltungskosten Tourismusabgabe           | 82.500,00      | 82.500         | 82.500          | 82.500          | 82.500       | 82.500       |
| 18  | 2  | I/8 | 6781 989 01     | (K) An Bremer Hst. 0290/389 01-1 für die Beteilig.<br>Bremerhavens a. d. Kulturförd. | 0,00           | 0              | 34.050          | 34.730          | 35.420       | 36.130       |
| 19  | 2  | I/8 | 6781 989 02     | (I) An Bremer Hst. 0290/389 02-0 für die Beteilig.<br>Bremerhavens a. d. Kulturförd. | 0,00           | 0              | 733.000         | 0               | 0            | 0            |
| 20  | 2  | I/8 | 6782 385 02     | (I) Von Bremer Hst. 0801/985 90-4 für<br>wirtschaftsfördernde Maßnahmen in Brhv.     | 5.000.000,00   | 5.000.000      | 1.000.000       | 1.000.000       | 1.000.000    | 1.000.000    |
| 21  | 2  | I/8 | 6782 385 03     | (K) Von Bremer Hst. 0706/985 35-2 für<br>wirtschaftsnahe Maßnahmen                   | 45.000,00      | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 22  | 2  | I/8 | 6782 385 11     | (I) Von Bremer Hst. 0706/985 20-4 für<br>Entwicklungsgebiet Werftquartier Brhv.      | 400.000,00     | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 23  | 2  | I/8 | 6782 989 05     | (I) An Bremer Hst. 0801/389 90-2 für Beteilig. an<br>d.regional.Wirtschaftsförd.     | 4.000.000,00   | 4.000.000      | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 24  | 3  | 53  | 6500 385 02     | (K) Von Bremer Hst.0410/985 40-3 u. 42-0 für<br>Personalkosten                       | 353.445,99     | 127.000        | 365.550         | 371.760         | 378.080      | 384.510      |

Anlage 1, Anhang C

| Nr. | AB | OE | Haushaltsstelle | Bezeichnung                                                                       | Ist<br>2020    | Ansatz<br>2021 | Entwurf<br>2022 | Entwurf<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
|-----|----|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 25  | 3  | 53 | 6500 385 03     | (K) Von Bremer Hst. 0501/985 10-4 für Umsetzung Kindeswohlgesetz (Personalk.)     | 69.210,90      | 66.600         | 66.600          | 67.240          | 67.240       | 67.240       |
| 26  | 3  | 53 | 6500 385 04     | (K) V. Bremer Hst. 0408/985 39-0 f. Beratungsstelle sexuell übertragb. Krankh.    | 0,00           | 16.000         | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 27  | 3  | 53 | 6500 385 05     | (K) V. Brem. HST. 0501/985 40-6 Erstatt. Entschäd.nach § 56 IFSG -Corona Pandemie | 136.516,68     | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 28  | 3  | 53 | 6500 385 07     | (K) V. Bremer Hst. 0987/985 12-7 Kosten- erstatt. Hygieneinfrastruktur (Corona)   | 56.670,85      | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 29  | 4  | 40 | 6200 385 01     | (K) Von Bremer Hst. 0201/985 23-4 für Schulaufsicht (Personalkosten)              | 125.169,45     | 130.000        | 133.250         | 136.580         | 136.580      | 136.580      |
| 30  | 4  | 40 | 6205 385 01     | (K) Von Bremer Hst. 0201/985 20-0 für Personalkosten der Lehrkräfte               | 133.190.430,00 | 138.433.970    | 142.211.580     | 146.799.060     | 146.799.060  | 146.799.060  |
| 31  | 4  | 40 | 6205 385 02     | (K) Von Bremer Hst. 0201/985 21-8 Erst. Personalkost. nichtunterr. päd. Personal  | 14.030.000,00  | 14.060.000     | 14.060.000      | 14.060.000      | 14.060.000   | 14.060.000   |
| 32  | 4  | 40 | 6205 385 03     | (K) Von Bremer Hst. 0201/985 15-3 für Sprachförderung von Flüchtlingen            | 650.000,00     | 650.000        | 666.250         | 682.910         | 682.910      | 682.910      |
| 33  | 4  | 40 | 6205 385 05     | (K) V. Bremer Hst. 0201/985 27-7 für das Progr. zur Verbess. des Bildungssystems  | 1.242.440,00   | 1.242.440      | 1.273.500       | 1.305.340       | 1.305.340    | 1.305.340    |
| 34  | 4  | 40 | 6205 385 11     | (K) V. Bremer Hst. 0201/985 60-9 Handl.- konzept frühkindl.Bildung u.Schule (PK)  | 530.670,00     | 530.670        | 543.940         | 557.540         | 557.540      | 557.540      |
| 35  | 4  | 40 | 6205 385 12     | (I) Von Bremer Hst. 0201/985 61-7 für das Sofortprogramm Schule (SoProSchule)     | 1.147.440,00   | 2.074.050      | 2.074.050       | 2.074.050       | 64.750       | 0            |
| 36  | 4  | 40 | 6205 385 13     | (K) Von Bremer Hst. 0201/985 51-0 Planungsmittel Quartiersbildungszentrum         | 10.000,00      | 10.000         | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 37  | 4  | 40 | 6205 385 14     | (I) Von Bremer Hst. 0201/985 32-3 für das Projekt Digitalisierungspakt            | 788.040,00     | 1.584.920      | 1.584.920       | 1.584.920       | 1.291.000    | 0            |
| 38  | 4  | 40 | 6205 385 16     | (K) Von Bremer Hst.0201/985 81-1 für zusätzliche Sachmittel Schulen (Corona)      | 256.000,00     | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 39  | 4  | 40 | 6205 385 17     | (K) Von Bremer Hst. 0201/985 80-3 für Lernferien (Corona)                         | 56.831,15      | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 40  | 4  | 40 | 6205 385 18     | (I) V. Bremer Hst. 0201/985 34-0 Progr. Bereitst. der IT-Infrastruktur (Corona)   | 3.627.638,98   | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 41  | 4  | 40 | 6270 385 03     | (K) V. Bremer Hst.0201/985 48-0 Vereinb. Bildungsketten in der Berufsorientierung | 465.650,00     | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 42  | 4  | 41 | 6300 385 01     | (I) Von Bremer Hst. 0251/985 13-8 Zu- weisung für den Ausbau des Kunstmuseums     | 400.000,00     | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 43  | 4  | 41 | 6321 385 01     | (I) V. Bremer Hst. 0290/985 01-3 Erstat- tung Beteilig. Bhv. Sanier. Seute Deern  | 117.000,00     | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 44  | 4  | 41 | 6321 989 01     | (K) An Bremer Hst. 0290/389 01-1 für die Beteilig. Bremerhavens a. d. Kulturförd. | 43.460,00      | 38.780         | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 45  | 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        | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 46  | 4  | 41 | 6351 385 01     | (K) von Bremer Hst.0251/985 10-3 Dritt- mittel z. Kauf elekt. Medien (Corona)     | 6.000,00       | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 47  | 4  | 43 | 6272 385 01     | (K) Von Bremer Hst. 0255/985 12-4 für Maßnahmen nach dem Weiterbildungsgesetz     | 150.267,92     | 60.000         | 61.500          | 63.040          | 63.040       | 63.040       |
| 48  | 4  | 46 | 6330 385 01     | (K) Von Bremer Hst. 0251/985 12-0 Zu- weisung                                     | 33.750,00      | 135.000        | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 49  | 5  | 50 | 6401 385 01     | (K) Von Bremer Hst. 0681/985 16-6 für                                             | 532.380,00     | 532.000        | 532.000         | 532.000         | 532.000      | 532.000      |
| 50  | 5  | 50 | 6401 385 02     | (K) Von Bremer Hst. 0401/985 36-0, 0408/                                          | 1.667.281,69   | 1.391.000      | 1.725.560       | 1.754.900       | 1.784.730    | 1.815.070    |
| 51  | 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       |
| 52  | 5  | 50 | 6401 385 06     | (K) Von Bremer Hst. 0401/985 31-0 für Schuldnerberatung (Insolvenzrecht)          | 92.205,00      | 100.000        | 95.370          | 96.990          | 98.640       | 100.310      |

| Nr. | AB | OEH | Haushaltsstelle |     |    | Bezeichnung                                                                       | Ist<br>2020   | Ansatz<br>2021 | Entwurf<br>2022 | Entwurf<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
|-----|----|-----|-----------------|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 53  | 5  | 50  | 6411            | 385 | 01 | (K) Von Bremer Hst. 0408/985 38-2 für Erstattungen der Bundesanteile GSIG         | 18.755.870,18 | 18.025.000     | 19.398.990      | 19.728.770      | 20.064.160   | 20.405.250   |
| 54  | 5  | 50  | 6416            | 385 | 01 | (K) Von Bremer Hst. 0401/985 37-9 für Leistungen an polit. verfolgte DDR-Opfer    | 90.124,17     | 82.000         | 93.210          | 94.800          | 96.410       | 98.050       |
| 55  | 5  | 50  | 6420            | 385 | 01 | (K) Von Bremer Hst. 0410/985 36-5 für sonstige Leistungen                         | 58.142,41     | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 56  | 5  | 50  | 6421            | 385 | 01 | (K) Von Bremer Hst. 0410/985 33-0 für Unterbringung gemäß §§ 63, 64 StGB          | 2.187.403,44  | 2.274.000      | 2.262.410       | 2.300.870       | 2.339.980    | 2.379.760    |
| 57  | 5  | 50  | 6421            | 385 | 02 | (K) Von Bremer Hst. 0408/985 30-7 für Aufwendungen nach dem LPG                   | 426.233,74    | 468.000        | 440.850         | 448.340         | 455.970      | 463.720      |
| 58  | 5  | 50  | 6421            | 385 | 03 | (K) Von Bremer Hst.0410/985 35-7 u.0410/ 985 32-2 für andere Leistg.nach Kap.6421 | 295.068,15    | 305.000        | 305.190         | 310.370         | 315.650      | 321.020      |
| 59  | 5  | 50  | 6422            | 385 | 02 | (K) Von Bremer Hst. 0410/985 11-0 für Erstattung Bundesanteile § 136 SGB XII      | 121.272,48    | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 60  | 5  | 50  | 6424            | 385 | 01 | (K) Von Bremer Hst. 0410/985 52-7 für Kostenerst.d.Produktgruppe 41.04.02         | 6.255.000,97  | 6.325.000      | 6.469.480       | 6.579.460       | 6.691.310    | 6.805.060    |
| 61  | 5  | 50  | 6424            | 385 | 03 | (K) Von Bremer Hst. 0410/985 11-0 für Erstattung Bundesanteile § 136a SGB XII     | 0,00          | 111.000        | 125.430         | 127.560         | 129.730      | 131.940      |
| 62  | 5  | 50  | 6425            | 385 | 01 | (K) Von Bremer Hst.0410/985 53-5 für Kostenerstatt. für Hilfen zur Gesundheit     | 246.707,95    | 500.000        | 255.170         | 259.510         | 263.920      | 268.400      |
| 63  | 5  | 50  | 6426            | 385 | 01 | (K) Von Bremer Hst.0410/985 54-3 Kosten-erstattung für Leistungen d.Blindenhilfe  | 171.639,71    | 202.000        | 177.530         | 180.540         | 183.610      | 186.730      |
| 64  | 5  | 50  | 6427            | 385 | 01 | (K) Von Bremer Hst. 0410/985 55-1 für weitere Leistungen d.Produktgr.41.06.02     | 223,99        | 164.000        | 230             | 240             | 240          | 240          |
| 65  | 5  | 50  | 6427            | 385 | 04 | (K) Von Bremer Hst. 0410/985 57-8 für Hilfe nach § 67 SGB XII                     | 657.016,46    | 529.000        | 679.550         | 691.100         | 702.850      | 714.790      |
| 66  | 5  | 50  | 6428            | 385 | 01 | (K) Von Bremer HST. 0410/985 50-0 für Leistungen der Produktgruppe 41.02.01       | 26.272.230,07 | 25.261.000     | 27.173.080      | 27.635.020      | 28.104.820   | 28.582.600   |
| 67  | 5  | 50  | 6429            | 385 | 01 | (K) Von Bremer HST. 0410/985 51-9 für Leistungen der Produktgruppe 41.07.02       | 11.189.427,92 | 10.971.000     | 11.573.100      | 11.769.850      | 11.969.930   | 12.173.420   |
| 68  | 5  | 50  | 6430            | 385 | 03 | (K) Von Bremer HST. 0410/985 56-0 für Eingliederungshilfe für Kinder              | 7.148.082,73  | 7.181.000      | 7.393.180       | 7.518.870       | 7.646.690    | 7.776.680    |
| 69  | 5  | 50  | 6440            | 385 | 10 | (K) Von Bremer Hst. 0408/985 10-2 u. 11-0 f. Erstattung Kosten der Unterkunft     | 30.337.351,16 | 33.040.000     | 31.377.590      | 31.911.010      | 32.453.500   | 33.005.200   |
| 70  | 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      |
| 71  | 5  | 57  | 6402            | 385 | 02 | (K) Von Bremer Hst. 0304/985 10-0 für Erstattungen von Personalkosten (Inspo)     | 3.606,26      | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 72  | 5  | 57  | 6402            | 385 | 03 | (K) Von Bremer Hst. 0331/985 10-4 für Arbeitsplatzkost. Außenst.Versorgungsamt    | 8.137,10      | 7.500          | 8.000           | 8.000           | 8.000        | 8.000        |
| 73  | 5  | 57  | 6402            | 989 | 01 | (K) An Brem. Hst. 3307/389 10-9 Erstatt. Kostenanteil an der Kriegsopferfürsorge  | 1.107,60      | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 74  | 5  | 83  | 6405            | 385 | 01 | (K) Von Bremer Hst. 0305/985 10-4 für Personalkosten der Amtsleitung              | 63.168,46     | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 75  | 5  | 83  | 6405            | 385 | 02 | (K) V. Bremer Hst. 0308/985 53-9 f. Per- sonal- u. Sachk. JBA (aufsuch. Beratung) | 136.220,43    | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 76  | 5  | 83  | 6405            | 385 | 03 | (K) V.Bremer Hst.0308/985 54-7 f.Berufs- informationsmesse Brhv (ESF 2014-2020)   | 57.744,81     | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 77  | 5  | 83  | 6405            | 385 | 05 | (K) Von Bremer Hst. 0704/985 20-7 für Existenzgründungsber. Brhv. 2018-2020       | 65.101,72     | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 78  | 5  | 83  | 6405            | 385 | 07 | (K) Von Bremer Hst. 0305/985 12-0 f. d. Umsetzung des Teilhabechancengesetzes     | 43.906,15     | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 79  | 6  | 58  | 6502            | 385 | 02 | (K) V.Bremer Hst.0629/985 21-2 f.Biotop- pflege LSG Surheide/Ahn. u. NSG Düllhamm | 5.000,00      | 5.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000       | 10.000       |

| Nr. | AB | OEH | Haushaltsstelle |     |    | Bezeichnung                                                                          | Ist<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Entwurf<br>2022 | Entwurf<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
|-----|----|-----|-----------------|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 80  | 6  | 58  | 6502            | 385 | 03 | (K) Von Bremer Hst. 0628/985 20-0 für Abwasserabgabe (Personalkosten)                | 125.930,94   | 119.000        | 124.000         | 124.000         | 124.000      | 124.000      |
| 81  | 6  | 58  | 6502            | 385 | 05 | (K) Von Bremer Hst. 0629/985 21-2 für Grundwasserschutz (Sachk. u. Projekte)         | 0,00         | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000        | 4.000        |
| 82  | 6  | 58  | 6502            | 385 | 06 | (K) Von Bremer Hst. 0628/985 20-0 aus Abwasserabgabe (Sachk. u. Projekte)            | 0,00         | 25.500         | 10.000          | 10.000          | 10.000       | 10.000       |
| 83  | 6  | 58  | 6502            | 385 | 08 | (K) Von Bremer Hst. 0601/985 16-0 für Abfallbegleitscheingeb. (Personalkosten)       | 25.721,20    | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000       | 30.000       |
| 84  | 6  | 58  | 6502            | 385 | 09 | (K) Von Bremer Hst. 0629/985 20-4 für Grundwasserschutz (Personalkosten)             | 12.310,31    | 13.000         | 13.000          | 13.000          | 13.000       | 13.000       |
| 85  | 6  | 58  | 6502            | 385 | 14 | (K) Von Bremer Hst. 0601/985 15-2 für Abwasserabgabe (Sachk. Bodenschutz)            | 0,00         | 7.500          | 8.000           | 8.000           | 8.000        | 8.000        |
| 86  | 6  | 58  | 6502            | 385 | 15 | (I) V. Bremer Hst. 0601/985 15-2 f. Altlastensanierung u. Bodenschutzmaßnahmen       | 70.000,00    | 75.000         | 75.000          | 75.000          | 75.000       | 75.000       |
| 87  | 6  | 58  | 6502            | 989 | 90 | (K) An Bremer Hst.0020/389 10-9 Gebühren                                             | 298,00       | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 88  | 6  | 61  | 6610            | 989 | 90 | (K) An Bremer Hst.0020/389 10-9 Gebühren                                             | 372,50       | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 89  | 6  | 61  | 6625            | 385 | 02 | (I) Von Bremer Hst.0696/985 13-8 Bundesfinanzhilfen Stadtumbau West (regulär)        | 2.037.158,00 | 708.000        | 436.000         | 179.000         | 0            | 0            |
| 90  | 6  | 61  | 6625            | 385 | 03 | (K) Von Bremer Hst. 0401/985 38-7 für das Projekt "Lebendige Quartiere"              | 400.000,00   | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 91  | 6  | 61  | 6625            | 385 | 05 | (I) Von Bremer Hst. 0696/985 60-0 Bundesfinanzhilfen Soziale Stadt                   | 0,00         | 217.000        | 124.000         | 47.000          | 0            | 0            |
| 92  | 6  | 61  | 6625            | 385 | 09 | (I) V. Bremer Hst. 0696/985 14-6 Bundesfinanzhilfen aktive Stadt- u. Ortsteilzentren | 7.305,00     | 107.000        | 61.000          | 23.000          | 0            | 0            |
| 93  | 6  | 61  | 6625            | 385 | 10 | (I) V. Bremer Hst. 0696/985 15-4 Bundesfinanzhilfen Denkmalschutz West               | 3.165,00     | 496.000        | 162.000         | 61.000          | 0            | 0            |
| 94  | 6  | 61  | 6625            | 385 | 12 | (I) V. Bremer Hst. 0696/985 17-0 Bundesfinanzhilfen für "Zukunft Stadtgrün"          | 0,00         | 57.000         | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 95  | 6  | 61  | 6625            | 385 | 13 | (I) V. Bremer Hst.0696/985 11-1 f. Investitionspakt soz. Integration im Quartier     | 0,00         | 310.000        | 352.000         | 245.000         | 208.000      | 176.000      |
| 96  | 6  | 61  | 6625            | 385 | 14 | (I) Von Bremer Hst. 0681/985 18-2 Revitalisierung aufgeb. Immobilien                 | 0,00         | 0              | 200.000         | 200.000         | 200.000      | 200.000      |
| 97  | 6  | 61  | 6625            | 385 | 15 | (I) V. Bremer Hst. 0696/985 18-9 für das Proj. "Wachstum u. nachhalt. Erneuerung"    | 0,00         | 293.000        | 310.000         | 620.000         | 877.000      | 1.037.000    |
| 98  | 6  | 61  | 6625            | 385 | 16 | (I) Von Bremer Hst. 0696/985 19-7 für das Projekt "Lebendige Zentren"                | 0,00         | 101.000        | 107.000         | 215.000         | 304.000      | 360.000      |
| 99  | 6  | 61  | 6625            | 385 | 17 | (I) Von Bremer Hst. 0696/985 20-0 für das Projekt "Sozialer Zusammenhalt"            | 0,00         | 92.000         | 71.000          | 142.000         | 201.000      | 239.000      |
| 100 | 6  | 62  | 6612            | 385 | 01 | (K) Von Bremer Hst. 0681/985 13-1 für Vermessungs- und Katasteramt                   | 1.052.180,00 | 1.000.000      | 1.027.970       | 1.032.250       | 1.032.250    | 1.032.250    |
| 101 | 6  | 62  | 6612            | 385 | 03 | (K) V. Bremer Hst. 0955/985 11-7 Bewertungssachverst. Erbsch.-u. Schenk.steuer       | 29.953,93    | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 102 | 6  | 66  | 6651            | 385 | 01 | (K) Von Bremer Hst. 0687/985 30-3 Landesfinanzhilfen nach dem Brem. ÖPNVG            | 2.830.119,00 | 2.938.000      | 2.938.000       | 2.938.000       | 2.938.000    | 2.938.000    |
| 103 | 6  | 66  | 6651            | 385 | 04 | (I) Von Bremer Hst. 0687/985 10-9 Finanzhilfen (GVFG)                                | 1.990.991,00 | 1.991.000      | 1.991.000       | 1.991.000       | 1.991.000    | 1.991.000    |
| 104 | 6  | 66  | 6651            | 385 | 06 | (K) Von Bremer Hst. 0627/985 15-0 für Stromkosten Geestesturmflutsperrwerk           | 4.576,89     | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 105 | 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       |
| 106 | 6  | 67  | 6730            | 385 | 02 | (K) Von Bremer Hst.0627/985 11-8 an Bundeszuweis.f.israelit.Friedhof(Persk.)         | 2.300,00     | 2.300          | 5.000           | 5.000           | 5.000        | 5.000        |



| Nr. | AB | OEH  | Haushaltsstelle | Bezeichnung                                                                       | Ist<br>2020   | Ansatz<br>2021 | Entwurf<br>2022 | Entwurf<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
|-----|----|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 107 | 6  | VI/1 | 6600 385 01     | (I) Von Bremer Hst. 0681/985 18-2 Revitalisierung aufgegeben. Immobilien          | 200.000,00    | 200.000        | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 108 | 6  | VI/1 | 6600 989 90     | (K) An Bremer Hst.0020/389 10-9 Gebühren                                          | 223,50        | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 109 | 7  | 37   | 6150 385 01     | (I) Von Bremer Hst. 0970/985 57-3 für Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer         | 1.106.089,56  | 1.079.000      | 1.177.770       | 1.206.390       | 1.235.010    | 1.263.630    |
| 110 | 7  | 37   | 6150 385 02     | (K) V. Bremer Hst. 0031/985 31-5 Kosten-erstattung Havariekommando                | 275.000,00    | 280.000        | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 111 | 7  | 37   | 6150 385 03     | (K) V. Bremer Hst. 0500/985 40-2 Kosten- erstatt. Beschaffung von PSA (Corona)    | 938.620,17    | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 112 | 7  | 37   | 6150 385 04     | (I) V. Bremer Hst. 0501/985 42-X für Umbau u. Ausrüstung Rettungswagen (Corona)   | 38.000,00     | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 113 | 7  | 90   | 6110 385 02     | (K) Von Bremer Hst. 0111/985 18-9 für Blutuntersuchungskosten                     | 85.000,00     | 85.000         | 70.000          | 70.000          | 70.000       | 70.000       |
| 114 | 7  | 90   | 6110 385 03     | (K) Von Bremer Hst. 0031/985 21-8 für Sachkosten der Polizei                      | 2.114.322,40  | 2.105.000      | 2.207.630       | 2.361.570       | 2.211.570    | 2.211.570    |
| 115 | 7  | 90   | 6110 385 04     | (K) Von Bremer Hst. 0111/985 17-0 für Erstattungen von der Staatsanwaltschaft     | 280.000,00    | 280.000        | 410.000         | 360.000         | 360.000      | 360.000      |
| 116 | 7  | 90   | 6110 385 05     | (I) Von Bremer Hst. 0031/985 22-6 für Investitionen der Polizei                   | 636.000,00    | 636.000        | 1.006.000       | 906.000         | 1.056.000    | 1.056.000    |
| 117 | 7  | 90   | 6110 385 06     | (K) Von Bremer Hst. 0111/985 19-7 für Erstatt. Personalkosten Asservatenkammer    | 21.500,00     | 21.500         | 22.260          | 22.260          | 22.260       | 22.260       |
| 118 | 7  | 90   | 6110 385 07     | (I) Von Bremer Hst. 0111/985 20-0 für Erstatt. Investitionen Asservatenkammer     | 7.500,00      | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500        | 2.500        |
| 119 | 7  | 90   | 6110 385 10     | (K) Von Bremer Hst. 0031/985 20-0 für Personalkosten der Polizei                  | 43.977.482,64 | 44.475.540     | 46.944.980      | 48.436.460      | 48.436.460   | 48.436.460   |
| 120 | 7  | 90   | 6110 385 11     | (K) V. Bremer Hst. 0031/985 60-9 für Personalkosten der Polizei (Corona)          | 110.000,00    | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 121 | 7  | 90   | 6110 385 12     | (I) V. Bremer Hst. 0031/985 61-7 für Investitionen der Polizei (Corona)           | 370.000,00    | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 122 | 7  | 90   | 6110 385 13     | (K) V. Bremer Hst. 0031/985 62-5 für Sachkosten der Polizei (Corona)              | 950.000,00    | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 123 | 7  | 90   | 6110 385 14     | (K) V. Bremer Hst. 0031/985 63-3 Kosten-erstattung für PSA (Corona)               | 13.351,69     | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 124 | 7  | 90   | 6110 385 15     | (K) V. Bremer Hst. 0031/985 64-1 Kosten- erstatt. Hygieneinfrastruktur (Corona)   | 13.324,05     | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 125 | 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       |
| 126 | 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            |
| 127 | 7  | 90   | 6110 385 51     | (I) V. Bremer Hst. 0031/985 50-0 Schutz- ausstattung sichere u. saubere Stadt     | 150.000,00    | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 128 | 7  | 90   | 6110 989 02     | (K) An Bremer Hst.0037/389 01-3 Erstatt. Pers.Kst autorisierte Stelle Digitalfunk | 27.520,00     | 38.500         | 27.650          | 27.960          | 27.960       | 27.960       |
| 129 | 7  | 91   | 6120 385 30     | (K) Von Bremer Hst. 0036/985 11-9 für Bundestagswahl 2021                         | 0,00          | 150.000        | 0               | 0               | 0            | 180.000      |
| 130 | 7  | 91   | 6120 385 31     | (K) Von Bremer Hst. 0036/985 16-0 für Wahl zum Europäischen Parlament 2019        | 0,00          | 0              | 0               | 0               | 95.000       | 0            |
| 131 | 7  | 91   | 6120 385 32     | (K) Von Bremer Hst. 0036/985 10-0 für Bürgerschaftswahl 2019                      | 0,00          | 0              | 0               | 225.000         | 0            | 0            |
| 132 | 7  | 91   | 6120 989 03     | (K) An Bremer Hst. 0036/389 10-9 für Veröffentlichungskosten                      | 914,00        | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000        | 2.000        |
| 133 | 7  | 91   | 6120 989 04     | (K) An Bremer Hst. 0627/389 11-6 Weiter- leitung von Jagdabgaben                  | 0,00          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000        | 1.000        |

| Nr. | AB | OEH | Haushaltsstelle | Bezeichnung                                                                          | Ist<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Entwurf<br>2022 | Entwurf<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
|-----|----|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 134 | 7  | 91  | 6120 989 05     | (K) An Bremer Hst. 0515/389 10-5 für Lebensm.- u. Fleischhyg. Überwachung            | 1.367.800,00 | 1.384.000      | 1.462.000       | 1.482.000       | 1.482.000    | 1.482.000    |
| 135 | 7  | 91  | 6120 989 90     | (K) An Bremer Hst.0020/389 10-9 Gebühren                                             | 298,00       | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 136 | 8  | 51  | 6450 385 01     | (K) Von Bremer Hst. 0401/985 35-2 für Personal- u. Sachkosten (Erziehungsgeld)       | 242.970,76   | 255.000        | 261.380         | 267.910         | 267.910      | 267.910      |
| 137 | 8  | 51  | 6450 385 02     | (K) V. Bremer Hst. 0408/985 50-1 f. Bundesinitiat.Frühe Hilfe u.Familienhebamm.      | 97.800,00    | 80.000         | 96.740          | 98.380          | 100.060      | 101.760      |
| 138 | 8  | 51  | 6451 385 01     | (K) Von Bremer Hst. 0408/985 20-0 für Leistungen nach dem UVG                        | 6.120.754,47 | 6.787.000      | 6.331.000       | 6.438.000       | 6.547.000    | 6.659.000    |
| 139 | 8  | 51  | 6451 385 04     | (K) V.Bremer Hst.0408/985 11-0 für un-<br>gleit.minderjähr.Ausländ. (Flüchtlinge)    | 294.359,99   | 500.000        | 274.110         | 278.770         | 283.510      | 288.330      |
| 140 | 8  | 51  | 6451 989 01     | (K) An Bremer Hst. 0408/389 20-8 für<br>eingezogene Beträge nach dem UVG             | 607.466,20   | 600.000        | 629.000         | 639.000         | 650.000      | 661.000      |
| 141 | 8  | 51  | 6470 385 01     | (K) Von Bremer Hst. 0202/985 41-6 f. TAG (Land,<br>Betriebskosten)                   | 899.200,00   | 899.200        | 899.200         | 899.200         | 899.200      | 899.200      |
| 142 | 8  | 51  | 6470 385 04     | (K) Von Bremer Hst. 0202/985 42-4 für KiFöG<br>(Anteil Bund, Betriebskosten)         | 3.042.840,00 | 3.042.840      | 3.042.840       | 3.042.840       | 3.042.840    | 3.042.840    |
| 143 | 8  | 51  | 6470 385 07     | (I) V. Bremer Hst. 0202/985 46-7 Ausbau<br>Kindertagesstätten (Bundesmittel)         | 433.390,00   | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 144 | 8  | 51  | 6470 385 08     | (K) Von Bremer Hst. 0202/985 47-5 für das<br>Bundesprogramm BiSS                     | 3.080,00     | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 145 | 8  | 51  | 6470 385 10     | (K) Von Bremer Hst. 0202/985 50-5 für<br>Kindertagesbetreuung (Gute-Kita-Gesetz)     | 1.507.334,00 | 1.259.000      | 779.000         | 0               | 0            | 0            |
| 146 | 8  | 51  | 6470 385 11     | (K) Von Bremer Hst. 0202/985 49-1 für<br>Finanzierung Beitragsfreiheit ab 3. Lj.     | 3.462.000,00 | 2.746.000      | 3.226.000       | 4.600.000       | 4.600.000    | 4.600.000    |
| 147 | 8  | 51  | 6470 385 12     | (K) Von Bremer Hst. 0202/985 51-3 Hand-<br>lungsfeld Fachkräftesich. (Gute-Kita-G.)  | 93.750,00    | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            |
| 148 | 8  | 51  | 6472 385 02     | (K) Von Bremer Hst. 0410/985 58-6 Anteil<br>überörtl. Sozialhilfeträger f. Infrastr. | 4.488.000,00 | 4.645.000      | 4.623.420       | 4.702.020       | 4.781.950    | 4.863.250    |
| 149 | 8  | 51  | 6480 989 01     | (K) An Bremer Hst. 0045/389 10-3 für<br>Wahrnehmung von Aufgaben durch die ZGF       | 60.000,00    | 60.000         | 60.000          | 60.000          | 60.000       | 60.000       |
| 150 | 8  | 51  | 6560 385 02     | (K) Von Bremer Hst. 0402/985 33-0 für<br>ausserschul.Jugendbildung(Personalk.)       | 83.170,00    | 83.170         | 83.170          | 83.170          | 83.170       | 83.170       |

|                                                      |                |             |             |             |             |             |
|------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Zusammenfassung</b>                               |                |             |             |             |             |             |
| Verrechnungseinnahmen vom Land Bremen investiv       | 22.211.773,08  | 15.051.470  | 10.762.240  | 10.599.860  | 8.533.260   | 7.428.130   |
| Verrechnungseinnahmen vom Land Bremen konsumtiv      | 505.438.889,88 | 481.804.880 | 496.441.160 | 511.925.790 | 521.445.350 | 530.050.400 |
| Verrechnungseinnahmen von der Stadt Bremen konsumtiv | 6.082.500,00   | 6.082.500   | 6.082.500   | 6.082.500   | 6.082.500   | 6.082.500   |
| Verrechnungseinnahmen konsumtiv insgesamt            | 511.521.389,88 | 487.887.380 | 502.523.660 | 518.008.290 | 527.527.850 | 536.132.900 |
| Verrechnungsausgaben an das Land investiv            | 5.303.000,00   | 5.303.000   | 1.303.000   | 570.000     | 570.000     | 570.000     |
| Verrechnungsausgaben an das Land konsumtiv           | 3.116.640,07   | 3.104.280   | 3.215.700   | 3.246.690   | 3.238.380   | 3.250.090   |

#### Abkürzungen

AB Ausschussbereich  
OEH Organisationseinheiten

**Entwicklung der Haushalte 2022 und 2023**  
 in Mio. Euro

|                                                                             | Entwurf<br>2022 | Entwurf<br>2023                               | Hinweise |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|----------|
| Ausgabenüberhang Finanzplan 2019 - 2023                                     | -42,7           | -25,4                                         |          |
| Auswirkungen Steuerschätzung November 2020                                  | -7,0            | -8,6                                          |          |
| <b>Ausgangslage Haushaltsaufstellung</b>                                    | <b>-49,7</b>    | <b>-34,0</b>                                  |          |
| <b>Änderungen Einnahmen</b>                                                 | <b>32,5</b>     | <b>18,6</b>                                   |          |
| Kreditaufnahmen für coronabedingte                                          | 20,7            | 18,6                                          |          |
| steuerbezogene Mindereinnahmen                                              |                 |                                               |          |
| Entnahme Allgemeine Ausgleichsrücklage                                      | 11,8            | 0,0                                           |          |
| <b>Änderungen Ausgaben</b>                                                  | <b>-17,2</b>    | <b>-15,4</b>                                  |          |
| Globale Minderausgaben                                                      | -14,0           | -14,0                                         |          |
| Inanspruchnahme noch nicht benötigter                                       | -8,3            | -9,6                                          |          |
| Schulneubbaumittel                                                          |                 |                                               |          |
| Sonstige Änderungen                                                         | 0,7             | 2,2                                           |          |
| Mittel für Veränderungsbedarfe                                              | 4,4             | 6,0                                           |          |
| <b>Datenlage Eckwerte-Beschluss Magistrat</b>                               | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                                    |          |
| <b>Änderungen Einnahmen</b>                                                 | <b>9,8</b>      | <b>12,5</b>                                   |          |
| Auswirkungen Steuerschätzung Mai 2021                                       | 2,3             | 5,8                                           |          |
| Auswirkungen Steuerschätzung Mai 2021 auf                                   | 7,0             | 6,2 Kreditaufnahmen insgesamt:                |          |
| Kreditaufnahmen für coronabedingte                                          |                 | 2022: 27,7 Mio. €, 2023: 24,7 Mio. €          |          |
| steuerbezogene Mindereinnahmen                                              |                 |                                               |          |
| Auswirkungen Verrechnungen mit Bremen                                       | 0,3             | 0,3                                           |          |
| Auswirkungen sonstige Änderungen                                            | 0,2             | 0,2                                           |          |
| <b>Änderungen Ausgaben</b>                                                  | <b>9,8</b>      | <b>12,5</b>                                   |          |
| Aktualisierung Personalausgaben Übrige                                      | 8,7             | 12,1                                          |          |
| Verwaltung und Personalkostenzuschüsse an                                   |                 |                                               |          |
| die Wirtschaftsbetriebe BIT und SI                                          |                 |                                               |          |
| Auswirkungen Verrechnungen mit Bremen                                       | 0,5             | 0,5                                           |          |
| Auswirkungen sonstige Änderungen                                            | -1,4            | -0,1                                          |          |
| Mittel für Veränderungsbedarfe                                              | 1,6             | 0,0 2022 und 2023 jeweils 6 Mio. € verfügbar. |          |
| Globale Minderausgaben                                                      | 0,5             | 0,1 2022: -13,5 Mio. €, 2023: -13,9 Mio. €    |          |
| <b>Datenlage Haushaltsplan-Entwurf Finanz-<br/>und Wirtschaftsausschuss</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                                    |          |

# **Haushaltsplan-Entwurf 2022/2023**

**Beratung Stadtverordnetenversammlung**

## **Finanz- und Investitionsplan**

**Finanzplan 2021 bis 2025 mit Ist 2020**  
in Mio. Euro

|           |                                                                         | Ist<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Entwurf<br>2022 | Entwurf<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| <b>I</b>  | <b>E I N N A H M E N</b>                                                |              |                |                 |                 |              |              |
| <b>1</b>  | <b>Einnahmen der laufenden Rechnung</b>                                 | <b>698,7</b> | <b>685,6</b>   | <b>691,8</b>    | <b>714,1</b>    | <b>730,3</b> | <b>744,3</b> |
|           | <b>- konsumtive Einnahmen -</b>                                         |              |                |                 |                 |              |              |
| 1.1       | Steuern                                                                 | 123,8        | 136,2          | 133,8           | 140,5           | 147,2        | 152,5        |
| 1.2       | Finanzzuweisungen                                                       | 511,5        | 487,9          | 502,5           | 518,0           | 527,5        | 536,1        |
| 1.2.1     | Schlüsselzuweisungen                                                    | 145,7        | 143,7          | 151,5           | 158,3           | 166,0        | 172,4        |
| 1.2.2     | Steuerausgleich Überseehafengebiet                                      | 6,0          | 6,0            | 6,0             | 6,0             | 6,0          | 6,0          |
| 1.2.3     | Konsolidierungshilfen                                                   | 10,4         | 0,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0          | 0,0          |
| 1.2.4     | Personalkostenerstattung Polizei                                        | 44,0         | 44,5           | 46,9            | 48,4            | 48,4         | 48,4         |
| 1.2.5     | Personalkostenerstattung Lehrkräfte                                     | 133,2        | 138,4          | 142,2           | 146,8           | 146,8        | 146,8        |
| 1.2.6     | Personalkostenerstattung nichtunterrichtendes<br>pädagogisches Personal | 14,0         | 14,1           | 14,1            | 14,1            | 14,1         | 14,1         |
| 1.2.7     | Erstattung Sozialleistungen                                             | 115,1        | 117,4          | 119,0           | 121,0           | 123,0        | 125,1        |
| 1.2.8     | Übrige Verrechnungseinnahmen aus Bremen                                 | 43,2         | 23,9           | 22,8            | 23,5            | 23,2         | 23,3         |
| 1.3       | Sonstige konsumtive Einnahmen                                           | 63,4         | 61,6           | 55,4            | 55,5            | 55,6         | 55,6         |
| <b>2</b>  | <b>Einnahmen der Kapitalrechnung</b>                                    | <b>24,4</b>  | <b>18,0</b>    | <b>12,1</b>     | <b>11,3</b>     | <b>9,2</b>   | <b>8,1</b>   |
|           | <b>- investive Einnahmen -</b>                                          |              |                |                 |                 |              |              |
| 2.1       | Zuweisungen für Investitionen                                           | 24,1         | 17,9           | 12,1            | 11,2            | 9,2          | 8,1          |
| 2.1.1     | Verrechnungseinnahmen aus Bremen                                        | 22,2         | 15,1           | 10,8            | 10,6            | 8,5          | 7,4          |
| 2.1.2     | Übrige Zuweisungen für Investitionen                                    | 1,9          | 2,9            | 1,3             | 0,7             | 0,7          | 0,7          |
| 2.2       | Vermögensveräußerungen                                                  | 0,2          | 0,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0          | 0,0          |
| 2.3       | Sonstige investive Einnahmen                                            | 0,0          | 0,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0          | 0,0          |
| <b>3</b>  | <b>Globale Einnahmen</b>                                                | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| 3.1       | Globale Mehreinnahmen                                                   | 0,0          | 0,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0          | 0,0          |
| 3.2       | Globale Mindereinnahmen                                                 | 0,0          | 0,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0          | 0,0          |
| <b>4</b>  | <b>Bereinigte Einnahmen</b>                                             | <b>723,1</b> | <b>703,6</b>   | <b>703,9</b>    | <b>725,4</b>    | <b>739,5</b> | <b>752,4</b> |
| <b>5</b>  | <b>Besondere Finanzierungsvorgänge</b>                                  | <b>35,2</b>  | <b>96,0</b>    | <b>40,6</b>     | <b>25,1</b>     | <b>0,8</b>   | <b>0,0</b>   |
| 5.1       | Kredite am Kreditmarkt                                                  | 27,5         | 91,0           | 27,7            | 24,7            | 0,0          | 0,0          |
| 5.2       | Entnahmen aus Rücklagen                                                 | 6,4          | 5,0            | 12,9            | 0,3             | 0,8          | 0,0          |
| 5.3       | Überschüsse aus Vorjahren                                               | 0,0          | 0,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0          | 0,0          |
| 5.4       | Haushaltsinterne Verrechnungen                                          | 1,3          | 0,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0          | 0,0          |
| <b>6</b>  | <b>Gesamteinnahmen</b>                                                  | <b>758,2</b> | <b>799,6</b>   | <b>744,5</b>    | <b>750,4</b>    | <b>740,3</b> | <b>752,4</b> |
| <b>II</b> | <b>A U S G A B E N</b>                                                  |              |                |                 |                 |              |              |
| <b>7</b>  | <b>Ausgaben der laufenden Rechnung</b>                                  | <b>672,2</b> | <b>688,3</b>   | <b>702,4</b>    | <b>715,6</b>    | <b>722,8</b> | <b>726,2</b> |
|           | <b>- konsumtive Ausgaben -</b>                                          |              |                |                 |                 |              |              |
| 7.1       | Personalausgaben                                                        | 341,5        | 363,2          | 375,0           | 384,3           | 387,8        | 387,8        |
| 7.1.1     | Übrige Verwaltung                                                       | 163,3        | 177,6          | 184,3           | 187,6           | 191,0        | 191,0        |
| 7.1.1.1   | Nichtunterrichtendes pädagogisches Personal                             | 11,8         | 13,4           | 14,4            | 14,6            | 14,6         | 14,6         |
| 7.1.2     | Polizei                                                                 | 43,9         | 44,2           | 46,6            | 48,1            | 48,2         | 48,2         |
| 7.1.3     | Lehrkräfte                                                              | 134,3        | 141,4          | 144,1           | 148,7           | 148,7        | 148,7        |
| 7.2       | Zinsausgaben                                                            | 0,9          | 1,4            | 0,9             | 1,0             | 1,1          | 1,1          |
| 7.2.1     | Zinsen für Kreditmarktmittel                                            | 0,0          | 0,6            | 0,5             | 0,6             | 0,7          | 0,7          |
| 7.2.2     | Zinsen für Kapitaldienstfinanzierungen                                  | 0,5          | 0,4            | 0,1             | 0,1             | 0,1          | 0,1          |
| 7.2.3     | Zinsen für Kassenkredite                                                | 0,1          | 0,1            | 0,0             | 0,0             | 0,0          | 0,0          |
| 7.2.4     | Zinshilfen                                                              | 0,3          | 0,3            | 0,3             | 0,3             | 0,3          | 0,3          |
| 7.3       | Sonstige konsumtive Ausgaben                                            | 329,8        | 323,7          | 326,4           | 330,3           | 333,9        | 337,3        |
| 7.3.1     | Sozialleistungsausgaben                                                 | 185,0        | 182,8          | 187,0           | 190,1           | 193,3        | 196,5        |
| 7.3.1.1   | Sozialhilfe, Örtlicher Träger                                           | 12,2         | 12,0           | 12,2            | 12,4            | 12,7         | 12,9         |
| 7.3.1.2   | Grundsicherung, Örtlicher Träger                                        | 19,6         | 18,6           | 20,0            | 20,3            | 20,7         | 21,0         |
| 7.3.1.3   | Sozialhilfe, Überörtlicher Träger                                       | 66,2         | 64,9           | 67,9            | 69,1            | 70,2         | 71,4         |
| 7.3.1.4   | Unterhaltsvorschuss, Überörtlicher Träger                               | 7,4          | 8,1            | 7,6             | 7,7             | 7,9          | 8,0          |
| 7.3.1.5   | Jugendhilfe, Örtlicher Träger                                           | 33,7         | 30,4           | 30,7            | 31,2            | 31,8         | 32,3         |
| 7.3.1.6   | Kosten der Unterkunft                                                   | 42,5         | 44,3           | 44,0            | 44,7            | 45,5         | 46,3         |
| 7.3.1.7   | Bildung und Teilhabe                                                    | 1,9          | 2,4            | 2,4             | 2,4             | 2,5          | 2,5          |
| 7.3.1.8   | Übrige Sozialleistungsausgaben                                          | 1,5          | 2,0            | 2,1             | 2,1             | 2,1          | 2,2          |

## Anlage 2.1

|           |                                                  | Ist<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Entwurf<br>2022 | Entwurf<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
|-----------|--------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 7.3.2     | Übrige sonstige konsumtive Ausgaben              | 144,8        | 140,9          | 139,5           | 140,2           | 140,6        | 140,8        |
| 7.3.2.1   | Verrechnungen an Bremen                          | 3,1          | 3,1            | 3,2             | 3,2             | 3,2          | 3,3          |
| 7.3.2.2   | Nichtunterrichtendes pädagogisches Personal      | 0,8          | 0,8            | 0,7             | 0,7             | 0,7          | 0,7          |
| 7.3.2.3   | verbleibende übrige sonstige konsumtive Ausgaben | 141,7        | 137,8          | 136,3           | 136,9           | 137,4        | 137,6        |
| <b>8</b>  | <b>Ausgaben der Kapitalrechnung</b>              | <b>45,9</b>  | <b>51,4</b>    | <b>49,0</b>     | <b>42,0</b>     | <b>46,5</b>  | <b>47,6</b>  |
|           | <b>- investive Ausgaben -</b>                    |              |                |                 |                 |              |              |
| 8.1       | Tilgungszuschüsse Kapitaldienstfinanzierungen    | 4,0          | 4,3            | 1,8             | 1,3             | 0,2          | 0,2          |
| 8.2       | Tilgungen an Verwaltungen                        | 0,0          | 0,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0          | 0,0          |
| 8.3       | Investive Zuweisungen an Bremen                  | 5,3          | 5,3            | 1,3             | 0,6             | 0,6          | 0,6          |
| 8.4       | Sonstige Investitionen                           | 36,6         | 41,8           | 45,9            | 40,2            | 45,7         | 46,8         |
| <b>9</b>  | <b>Globale Ausgaben</b>                          | <b>0,0</b>   | <b>59,9</b>    | <b>-6,8</b>     | <b>-7,2</b>     | <b>1,3</b>   | <b>1,3</b>   |
| 9.1       | Globale Minderausgaben                           | 0,0          | -13,3          | -13,5           | -13,9           | 0,0          | 0,0          |
| 9.2       | Globale Mehrausgaben                             | 0,0          | 73,1           | 6,7             | 6,7             | 1,3          | 1,3          |
| 9.2.1     | Bremerhaven-Fonds                                | 0,0          | 70,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0          | 0,0          |
| <b>10</b> | <b>Bereinigte Ausgaben</b>                       | <b>718,1</b> | <b>799,6</b>   | <b>744,5</b>    | <b>750,4</b>    | <b>770,6</b> | <b>775,1</b> |
| <b>11</b> | <b>Besondere Finanzierungsvorgänge</b>           | <b>40,1</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>5,2</b>   | <b>5,2</b>   |
| 11.1      | Tilgungen am Kreditmarkt                         | 0,0          | 0,0            | 0,0             | 0,0             | 5,2          | 5,2          |
| 11.2      | Zuführungen an Rücklagen                         | 38,8         | 0,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0          | 0,0          |
| 11.3      | Abdeckung von Fehlbeträgen                       | 0,0          | 0,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0          | 0,0          |
| 11.4      | Haushaltsinterne Verrechnungen                   | 1,3          | 0,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0          | 0,0          |
| <b>12</b> | <b>Gesamtausgaben</b>                            | <b>758,2</b> | <b>799,6</b>   | <b>744,5</b>    | <b>750,4</b>    | <b>775,8</b> | <b>780,4</b> |
| <b>13</b> | <b>Ausgabenüberhang</b>                          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>-35,5</b> | <b>-28,0</b> |
| <b>14</b> | <b>Finanzierungssaldo</b>                        | <b>4,9</b>   | <b>-96,0</b>   | <b>-40,6</b>    | <b>-25,1</b>    | <b>-31,1</b> | <b>-22,8</b> |
| 14.1      | Bereinigte Einnahmen                             | 723,1        | 703,6          | 703,9           | 725,4           | 739,5        | 752,4        |
| 14.2      | Bereinigte Ausgaben                              | 718,1        | 799,6          | 744,5           | 750,4           | 770,6        | 775,1        |
| <b>15</b> | <b>Nettoinvestitionen</b>                        | <b>21,6</b>  | <b>33,5</b>    | <b>36,8</b>     | <b>30,7</b>     | <b>37,2</b>  | <b>39,4</b>  |
| 15.1      | Ausgaben der Kapitalrechnung                     | 45,9         | 51,4           | 49,0            | 42,0            | 46,5         | 47,6         |
| 15.2      | Einnahmen der Kapitalrechnung                    | 24,4         | 18,0           | 12,1            | 11,3            | 9,2          | 8,1          |
| <b>16</b> | <b>Quoten (in v. H.)</b>                         |              |                |                 |                 |              |              |
| 16.1      | Personalausgabenquote Gesamtverwaltung           | 47,6         | 45,4           | 50,4            | 51,2            | 50,3         | 50,0         |
| 16.2      | Personalausgabenquote Übrige Verwaltung          | 22,7         | 22,2           | 24,8            | 25,0            | 24,8         | 24,6         |
| 16.3      | Zinslastquote                                    | 0,1          | 0,2            | 0,1             | 0,1             | 0,1          | 0,1          |
| 16.4      | Zinsausgabenquote                                | 0,1          | 0,2            | 0,1             | 0,1             | 0,1          | 0,1          |
| 16.5      | Zins-/Steuerquote                                | 0,7          | 1,0            | 0,7             | 0,7             | 0,7          | 0,7          |
| 16.6      | Investitionsquote                                | 0,0          | 0,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0          | 0,0          |
| 16.7      | Sozialleistungsausgabenquote                     | 25,8         | 22,9           | 25,1            | 25,3            | 25,1         | 25,4         |
| 16.8      | Deckungsquote                                    | 100,7        | 88,0           | 94,5            | 96,7            | 96,0         | 97,1         |
| 16.9      | Kreditfinanzierungsquote                         | 0,0          | 0,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0          | 0,0          |
| <b>17</b> | <b>Verschuldung</b>                              | <b>27,5</b>  | <b>118,5</b>   | <b>146,2</b>    | <b>170,9</b>    | <b>165,7</b> | <b>160,4</b> |

# Investitionsplan 2021 bis 2025 mit Ist 2020

in Euro

Es sind nur Haushaltsstellen mit Ist-Ergebnissen und veranschlagten Mitteln aufgeführt.

Sortiert nach AB, OEH, Haushaltsstelle.

| Nr. | AB | OEH | Haushaltsstelle | Bezeichnung                                                                       | Ist<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Entwurf<br>2022 | Entwurf<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | 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 03     | Seestadt Immobilien, Leibrenten                                                   | 5.818,32     | 6.000          | 6.030           | 6.210           | 6.390        | 6.580        | vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung |
| 3   | 0  | 20  | 6925 891 04     | Seestadt Immobilien, Investitionszuschuss                                         | 1.890.492,00 | 4.000.000      | 4.000.000       | 4.000.000       | 4.000.000    | 4.000.000    | sonstige Investitionen                        |
| 4   | 0  | 20  | 6925 891 07     | Seestadt Immobilien, Investitionszuschuss (Bildung)                               | 2.334.508,00 | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | sonstige Investitionen                        |
| 5   | 0  | 20  | 6925 891 08     | Seestadt Immobilien, Rückführung Liquidität                                       | 2.000.000,00 | 2.000.000      | 2.000.000       | 2.000.000       | 2.000.000    | 2.000.000    | vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung |
| 6   | 0  | 20  | 6925 891 09     | Seestadt Immobilien, städt. Sanierungsanteil Nordsee-Stadion                      | 75.000,00    | 100.000        | 150.000         | 150.000         | 150.000      | 150.000      | 10 % Komplementärmittelanteil                 |
| 7   | 0  | 20  | 6965 891 01     | SI, Investitionszuschuss f. energetische Fenstersanierung an städt. Schulgebäuden | 122.386,68   | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen |
| 8   | 0  | 20  | 6965 891 02     | SI, Invest.zuschuss für SZ Bgm. Smidt- Kaufm. Lehranst., energet. Teilsanierung   | 688.173,45   | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen |
| 9   | 0  | 20  | 6965 891 03     | SI, Inv.zuschuss f. energet. Sanier. u. Austausch v. Fenstern, Kita R.-Blum-Str.  | 300.000,00   | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen |
| 10  | 0  | 20  | 6965 891 04     | SI, Inv.zuschuss für SZ C.v.O. - Berufl.Schule f. Technik, energet. Teilsanier.   | 56.355,22    | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen |
| 11  | 0  | 20  | 6965 891 05     | SI, Invest.zuschuss für energet. Dachsanierung an städtischen Schulgebäuden       | 7.760,06     | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen |
| 12  | 0  | 20  | 6965 891 07     | SI, Inv.zuschuss f. energet. Sanierung v.Freizeiteinricht. im Bereich Jugendförd. | 113.801,76   | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen |
| 13  | 0  | 20  | 6965 891 08     | SI, Inv.zuschuss für SZ C.v.O., Sportz.,energet.Sanier. d. Technik im Schwimmbad  | 47.392,04    | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen |
| 14  | 0  | 20  | 6965 891 11     | SI, Inv.zuschuss f. Anbau e. Differenz.-u. Therapieraumes, Kita Braunstr.         | 1.500,00     | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen |
| 15  | 0  | 20  | 6966 891 01     | SI, Inv.zuschuss f. Innenraumsanierung Allmersschule                              | 21.891,51    | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen |
| 16  | 0  | 20  | 6966 891 02     | SI, Inv.zuschuss f. Sanierung/Umbau Altwulsdorfer Schule                          | 52.230,00    | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen |
| 17  | 0  | 20  | 6966 891 03     | SI, Inv.zuschuss f. Fenster- u. Fassadensanierung, Amerikanische Schule           | 146.597,07   | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen |
| 18  | 0  | 20  | 6966 891 06     | SI, Inv.zuschuss f. Sanierung, Sanitär u. Innenraum, Fritz-Husmann-Schule I       | 39.571,56    | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen |
| 19  | 0  | 20  | 6966 891 09     | SI, Inv.zuschuss f. Fenster- u.Fassaden-sanierung, Brandschutz, Goetheschule      | 109.619,97   | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen |
| 20  | 0  | 20  | 6966 891 10     | SI, Inv.zuschuss f. Mensa, Karl-Marx-Schule                                       | 12.277,90    | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen |
| 21  | 0  | 20  | 6966 891 12     | SI, Inv.zuschuss f. Sanier. Klassenraum/Akustik, Datenleitungen, A.-Frank-Schule  | 39.759,28    | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen |

Anlage 2.2

| Nr. | AB | OEH | Haushaltsstelle | Bezeichnung                                                                      | Ist<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Entwurf<br>2022 | Entwurf<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Hinweis                                                   |
|-----|----|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 22  | 0  | 20  | 6966 891 13     | SI, Inv.zuschuss f. Umbau Oberschule, Fachräume Umbau/Sanier., H.-Heine-Schule   | 288.200,87   | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen             |
| 23  | 0  | 20  | 6966 891 16     | SI, Inv.zuschuss f. Innenraumsanier., Toiletten, Oberschule Geestemünde          | 21.236,05    | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen             |
| 24  | 0  | 20  | 6966 891 17     | SI, Inv.zuschuss f. Fenster- u.Fassadensanier., Aula, Dach, P.-Modersohn-Schule  | 216.887,55   | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen             |
| 25  | 0  | 20  | 6966 891 18     | SI, Inv.zuschuss f. Fenster- u.Fassaden-san., Brandschutz, Schule am Leher Markt | 127.127,45   | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen             |
| 26  | 0  | 20  | 6966 891 19     | SI, Inv.zuschuss f. Naturkunderäume 15+16, Lehrküche, SZ CvO, Oberschule         | 114.188,38   | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen             |
| 27  | 0  | 20  | 6966 891 23     | SI, Inv.zuschuss f. Fenster- u. Fassaden-sanier., SZ CvO, Gy-Oberstufe           | 7.612,43     | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen             |
| 28  | 0  | 20  | 6966 891 24     | SI, Inv.zuschuss f. Innenraumsanier., SZ Geschw. Scholl, Gy-Oberstufe            | 169.655,33   | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen             |
| 29  | 0  | 20  | 6966 891 25     | SI, Inv.zuschuss f. Fenster- u. Fassadensan., Dach Abendschule, Physikr.114, KLA | 826.826,58   | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen             |
| 30  | 0  | 20  | 6966 891 26     | SI, Inv.zuschuss f. Innenraumsanierung, SZ CvO, BS DGG                           | 91.977,44    | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen             |
| 31  | 0  | 20  | 6966 891 27     | SI, Inv.zuschuss f. Innenraumsanierung, SZ CvO, BST                              | 6.092,56     | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen             |
| 32  | 0  | 20  | 6966 891 28     | SI, Inv.zuschuss f. Fenstersanierung, Werkstattschule Dep. Süd                   | 24.934,40    | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen             |
| 33  | 1  | 11  | 6001 812 06     | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                              | 3.058,87     | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | 0 sonstige Investitionen                                  |
| 34  | 1  | 11  | 6023 812 06     | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                              | 17.485,36    | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | 0 sonstige Investitionen                                  |
| 35  | 1  | 11  | 6030 812 06     | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                              | 980,77       | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | 0 sonstige Investitionen                                  |
| 36  | 1  | 11  | 6990 863 02     | Darlehen für Rechtsschutzgewährungen                                             | 4.370,02     | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | 0 sonstige Investitionen                                  |
| 37  | 1  | EPR | 6027 812 06     | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                              | 326,54       | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | 0 sonstige Investitionen                                  |
| 38  | 1  | FB  | 6028 812 06     | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                              | 1.650,56     | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | 0 sonstige Investitionen                                  |
| 39  | 1  | GPR | 6026 812 06     | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                              | 4.244,13     | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | 0 sonstige Investitionen                                  |
| 40  | 2  | 20  | 6819 891 01     | BVV/VGB, Investitionszuschuss                                                    | 815.660,00   | 815.660        | 815.660         | 815.660         | 815.660      | 815.660      | Eigengesellschaften und Wirtschaftsbetriebe               |
| 41  | 2  | 20  | 6819 891 02     | Bädergesellschaft Bremerhaven mbH, Investitionszuschuss                          | 1.056.000,00 | 1.056.000      | 1.056.000       | 1.056.000       | 1.056.000    | 1.056.000    | Eigengesellschaften und Wirtschaftsbetriebe               |
| 42  | 2  | 20  | 6819 891 03     | Weserfähre Bremerhaven GmbH, Investitionszuschuss                                | 141.850,00   | 141.850        | 141.850         | 141.850         | 141.850      | 141.850      | Eigengesellschaften und Wirtschaftsbetriebe               |
| 43  | 2  | 20  | 6854 891 01     | Stadthalle Bremerhaven GmbH, Investitionszuschuss                                | 282.000,00   | 282.000        | 282.000         | 282.000         | 282.000      | 282.000      | Eigengesellschaften und Wirtschaftsbetriebe               |
| 44  | 2  | 20  | 6854 891 02     | Stadthalle Bremerhaven GmbH, Investitionszuschuss für Tilgungen                  | 975.000,00   | 975.000        | 975.000         | 975.000         | 975.000      | 975.000      | Eigengesellschaften und Wirtschaftsbetriebe, VE-Abdeckung |
| 45  | 2  | 20  | 6880 891 01     | Stäwog, Investitionszuschuss für Tilgungen für US-Wohnungen (KDF)                | 33.346,66    | 34.580         | 35.860          | 37.180          | 38.550       | 39.980       | Kapitaldienstfinanzierung, VE-Abdeckung                   |



| Nr. | AB | OEH | Haushaltsstelle | Bezeichnung                                                                       | Ist<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Entwurf<br>2022 | Entwurf<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Hinweis                                                                   |
|-----|----|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 46  | 2  | 20  | 6901 812 06     | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                               | 1.102,00     | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | sonstige Investitionen                                                    |
| 47  | 2  | 21  | 6902 812 06     | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                               | 610,47       | 500            | 500             | 500             | 500          | 500          | sonstige Investitionen                                                    |
| 48  | 2  | I/8 | 6780 891 01     | Stägrund, Invest.zuschuss f. Tilgungen f. Erweiter. u. Sanier. Zoo am Meer (KDF)  | 209.635,96   | 215.970        | 121.630         | 122.240         | 122.850      | 123.470      | Kapitaldienstfinanzierung, VE-Abdeckung                                   |
| 49  | 2  | I/8 | 6780 891 03     | BEAN, Invest.zuschuss für Tilgungen für Proj. "Havenwelten", Maßn. bis 2009 (KDF) | 3.744.936,48 | 4.058.850      | 1.617.120       | 1.117.120       | 0            | 0            | Kapitaldienstfinanzierung, VE-Abdeckung, BKF-Einnahmen für Tilgungen      |
| 50  | 2  | I/8 | 6780 891 04     | BIS, Investitionszuschuss                                                         | 195.401,47   | 188.450        | 0               | 0               | 0            | 0            | Eigengesellschaften und Wirtschaftsbetriebe                               |
| 51  | 2  | I/8 | 6780 891 05     | BEAN, Investitionszuschuss                                                        | 0,00         | 246.000        | 7.409.120       | 6.907.580       | 6.361.640    | 8.044.660    | Eigengesellschaften und Wirtschaftsbetriebe                               |
| 52  | 2  | I/8 | 6780 891 06     | Erlebnis Bremerhaven GmbH, Investitions-zuschuss                                  | 830.000,00   | 830.000        | 830.000         | 830.000         | 830.000      | 830.000      | Eigengesellschaften und Wirtschaftsbetriebe                               |
| 53  | 2  | I/8 | 6781 893 01     | Investitionszuschuss an Stiftung Deutsches Schifffahrtsmuseum                     | 0,00         | 0              | 56.120          | 56.120          | 56.120       | 56.120       | vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung                             |
| 54  | 2  | I/8 | 6781 989 02     | (I) An Bremer Hst. 0290/389 02-0 für die Teilg. Bremerhavens a. d. Kulturförd.    | 0,00         | 0              | 733.000         | 0               | 0            | 0            | vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung                             |
| 55  | 2  | I/8 | 6782 730 01     | Allgemeine investive Infrastrukturmaßnahmen                                       | 1.550.722,30 | 2.164.000      | 2.164.000       | 2.164.000       | 2.164.000    | 2.164.000    | Die Ausgaben werden u.a. zur Komplementärmittelfinanzierung benötigt.     |
| 56  | 2  | I/8 | 6782 790 15     | Entwicklungsgebiet Werftquartier Brhv.                                            | 400.000,00   | 500.000        | 500.000         | 0               | 0            | 0            | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplementärfinanzierungen |
| 57  | 2  | I/8 | 6782 790 17     | EU-Programm EFRE                                                                  | 58.543,06    | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplementärfinanzierungen |
| 58  | 2  | I/8 | 6782 989 05     | (I) An Bremer Hst. 0709/389 90-4 für Teilg. an d.regional.Wirtschaftsförd.        | 4.000.000,00 | 4.000.000      | 0               | 0               | 0            | 0            | 0 vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung                           |
| 59  | 3  | 53  | 6500 812 06     | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                               | 2.063,25     | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | sonstige Investitionen                                                    |
| 60  | 3  | 53  | 6500 812 07     | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Krisenstab (Corona)           | 24.467,04    | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | Corona                                                                    |
| 61  | 3  | 53  | 6500 863 01     | Nachwuchsstipendium Medizin                                                       | 0,00         | 14.000         | 0               | 0               | 0            | 0            | sonstige Investitionen                                                    |
| 62  | 3  | 53  | 6510 893 01     | Fördermittel an die Krankenhäuser für kurzfrist. Invest. nach § 11 BremKHG        | 1.132.290,33 | 1.188.750      | 2.616.980       | 2.616.980       | 2.616.980    | 2.616.980    | 100 % Komplementärfinanzierung                                            |
| 63  | 3  | 53  | 6510 893 03     | Fördermittel an die Krankenhäuser für Investitionen nach § 10 BremKHG             | 1.474.729,66 | 2.228.230      | 800.000         | 800.000         | 800.000      | 800.000      | 100 % Komplementärfinanzierung                                            |
| 64  | 3  | 53S | 6029 812 06     | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                               | 577,68       | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | sonstige Investitionen                                                    |
| 65  | 4  | 40  | 6200 812 06     | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                               | 12.247,93    | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | sonstige Investitionen                                                    |
| 66  | 4  | 40  | 6205 812 14     | Ausstattung Digitalisierungspakt                                                  | 1.039.271,99 | 1.584.920      | 1.761.020       | 1.761.020       | 1.291.000    | 0            | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen                             |
| 67  | 4  | 40  | 6205 812 15     | Ausstattung Schulen (Corona)                                                      | 133.558,22   | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | Corona                                                                    |
| 68  | 4  | 40  | 6205 812 18     | Ausstattungen zur Bereitstellung der IT-Infrastruktur (Corona)                    | 3.564.697,95 | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | Corona                                                                    |
| 69  | 4  | 40  | 6205 863 01     | Lehramtsstipendien                                                                | 345.309,47   | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | sonstige Investitionen, Darlehen                                          |
| 70  | 4  | 40  | 6205 863 02     | Lehramtsstipendien 2                                                              | 0,00         | 18.000         | 0               | 0               | 0            | 0            | sonstige Investitionen, Darlehen                                          |

| Nr. | AB | OE | Haushaltsstelle | Bezeichnung                                                                          | Ist<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Entwurf<br>2022 | Entwurf<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Hinweis                                                          |
|-----|----|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 71  | 4  | 40 | 6205 891 02     | PPP-Finanzierung Neue Grundschule Lehe                                               | 0,00        | 0              | 0               | 0               | 1.380.000    | 1.380.000    | VE-Abdeckung                                                     |
| 72  | 4  | 40 | 6205 891 03     | PPP-Finanzierung Neue Oberschule Lehe                                                | 0,00        | 0              | 0               | 0               | 3.417.000    | 3.417.000    | VE-Abdeckung                                                     |
| 73  | 4  | 40 | 6205 891 04     | PPP-Finanzierung Ersatzbau<br>Allmerschule/Oberschule Geestemünde                    | 0,00        | 0              | 0               | 0               | 3.503.000    | 3.503.000    | VE-Abdeckung                                                     |
| 74  | 4  | 40 | 6210 812 06     | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen<br>Sachen                               | 57.380,36   | 200.000        | 170.000         | 170.000         | 170.000      | 170.000      | sonstige Investitionen                                           |
| 75  | 4  | 40 | 6210 812 08     | Besondere Ausstattung im Rahmen der Inklusion                                        | 0,00        | 20.000         | 0               | 0               | 0            | 0            | sonstige Investitionen                                           |
| 76  | 4  | 40 | 6210 812 09     | Ausstattung Medien an Schulen                                                        | 50.552,76   | 0              | 40.000          | 40.000          | 40.000       | 40.000       | sonstige Investitionen                                           |
| 77  | 4  | 40 | 6210 812 20     | Ausstattung im Rahmen der Verstärkungsmittel                                         | 242.871,14  | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | sonstige Investitionen                                           |
| 78  | 4  | 40 | 6230 812 06     | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen<br>Sachen                               | 135.791,51  | 235.000        | 250.000         | 250.000         | 250.000      | 250.000      | sonstige Investitionen                                           |
| 79  | 4  | 40 | 6230 812 08     | Besondere Ausstattung im Rahmen der Inklusion                                        | 6.295,56    | 15.000         | 0               | 0               | 0            | 0            | sonstige Investitionen                                           |
| 80  | 4  | 40 | 6230 812 09     | Ausstattung Medien an Schulen                                                        | 35.893,90   | 0              | 30.000          | 30.000          | 30.000       | 30.000       | sonstige Investitionen                                           |
| 81  | 4  | 40 | 6230 812 20     | Ausstattung im Rahmen der Verstärkungsmittel                                         | 46.616,36   | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | sonstige Investitionen                                           |
| 82  | 4  | 40 | 6231 812 09     | Ausstattung Medien an Schulen                                                        | 0,00        | 0              | 2.000           | 2.000           | 2.000        | 2.000        | sonstige Investitionen                                           |
| 83  | 4  | 40 | 6246 812 06     | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen<br>Sachen                               | 308.993,10  | 295.000        | 295.000         | 295.000         | 295.000      | 295.000      | sonstige Investitionen                                           |
| 84  | 4  | 40 | 6246 812 09     | Ausstattung Medien an Schulen                                                        | 14.262,11   | 0              | 15.000          | 15.000          | 15.000       | 15.000       | sonstige Investitionen                                           |
| 85  | 4  | 40 | 6246 812 20     | Ausstattung im Rahmen der Verstärkungsmittel                                         | 49.845,08   | 450.000        | 0               | 0               | 0            | 0            | sonstige Investitionen                                           |
| 86  | 4  | 41 | 6300 812 06     | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen<br>Sachen                               | 1.816,56    | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | sonstige Investitionen                                           |
| 87  | 4  | 41 | 6321 893 01     | Investitionszuschuss an Stiftung Deutsches<br>Schiffahrtsmuseum                      | 146.467,00  | 56.120         | 0               | 0               | 0            | 0            | 0 vertragliche bzw. vergleichbare<br>Verpflichtung               |
| 88  | 4  | 41 | 6321 989 02     | (I) An Bremer Hst. 0290/389 02-0 für die Beteilig.<br>Bremerhavens a. d. Kulturförd. | 733.000,00  | 733.000        | 0               | 0               | 0            | 0            | 0 vertragliche bzw. vergleichbare<br>Verpflichtung, VE-Abdeckung |
| 89  | 4  | 41 | 6351 812 06     | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen<br>Sachen                               | 17.898,99   | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | sonstige Investitionen                                           |
| 90  | 4  | 41 | 6352 812 06     | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen<br>Sachen                               | 2.470,04    | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | sonstige Investitionen                                           |
| 91  | 4  | 41 | 6355 891 01     | Zoo am Meer Bremerhaven GmbH,<br>Investitionszuschuss                                | 42.000,00   | 42.000         | 42.000          | 42.000          | 42.000       | 42.000       | Eigengesellschaften und<br>Wirtschaftsbetriebe                   |
| 92  | 4  | 41 | 6362 812 06     | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen<br>Sachen                               | 12.794,80   | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | sonstige Investitionen                                           |
| 93  | 4  | 41 | 6372 812 06     | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen<br>Sachen                               | 4.262,68    | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000        | 4.000        | sonstige Investitionen                                           |
| 94  | 4  | 43 | 6271 812 06     | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen<br>Sachen                               | 909,41      | 5.000          | 0               | 0               | 0            | 0            | sonstige Investitionen                                           |
| 95  | 4  | 43 | 6271 891 01     | Stägrund, Investitionszuschuss                                                       | 503.431,08  | 503.720        | 503.720         | 503.720         | 503.720      | 503.720      | vertragliche bzw. vergleichbare<br>Verpflichtung                 |
| 96  | 4  | 43 | 6272 812 07     | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen<br>Sachen (Drittmittel)                 | 15.551,86   | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | sonstige Investitionen                                           |
| 97  | 4  | 45 | 6361 812 06     | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen<br>Sachen                               | 11.723,09   | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000       | 10.000       | sonstige Investitionen                                           |
| 98  | 4  | 45 | 6361 812 07     | Investive Exponate                                                                   | 0,00        | 5.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000       | 10.000       | sonstige Investitionen                                           |
| 99  | 4  | 45 | 6361 893 01     | Inv.-Zuschüsse für Restaurierungen                                                   | 6.152,95    | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000        | 5.000        | sonstige Investitionen                                           |
| 100 | 4  | 46 | 6330 812 06     | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen<br>Sachen                               | 11.199,55   | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | sonstige Investitionen                                           |

| Nr. | AB | OE | H    | Haushaltsstelle | Bezeichnung                                                                        | Ist<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Entwurf<br>2022 | Entwurf<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Hinweis                                                                           |
|-----|----|----|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 101 | 4  | 46 | 6330 | 812 07          | Erwerb von Musikinstrumenten                                                       | 59.789,97    | 0              | 0               | 0               | 0            |              | 0 sonstige Investitionen                                                          |
| 102 | 4  | 46 | 6330 | 812 08          | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Corona)                       | 23.197,91    | 0              | 0               | 0               | 0            |              | 0 Corona                                                                          |
| 103 | 4  | 46 | 6330 | 891 01          | Stägrund, Investitionszuschuss                                                     | 787.940,46   | 760.710        | 549.710         | 549.710         | 549.710      | 549.710      | 549.710 vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung                             |
| 104 | 5  | 50 | 6401 | 812 06          | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                                | 6.730,63     | 28.000         | 28.000          | 28.000          | 28.000       | 28.000       | 28.000 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen                                |
| 105 | 5  | 50 | 6408 | 812 06          | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                                | 951,57       | 0              | 0               | 0               | 0            |              | 0 sonstige Investitionen                                                          |
| 106 | 5  | 50 | 6420 | 812 06          | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                                | 3.587,18     | 0              | 0               | 0               | 0            |              | 0 sonstige Investitionen                                                          |
| 107 | 5  | 50 | 6424 | 892 01          | Investitionskosten bei Hilfe zur Pflege in Form v. anderen Leistungen, außerh.v.E. | 47.185,13    | 50.000         | 46.500          | 47.300          | 50.000       | 50.000       | 50.000 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplementärfinanzierungen    |
| 108 | 5  | 50 | 6428 | 892 01          | Investitionskosten bei Hilfe zur Pflege in Form v. anderen Leistungen              | 371,84       | 0              | 200             | 200             | 0            |              | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen                                     |
| 109 | 5  | 50 | 6429 | 892 01          | Investitionskosten bei Hilfe zur Pflege in Form v. anderen Leistungen              | 1.754,79     | 0              | 2.400           | 2.500           | 0            |              | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen                                     |
| 110 | 5  | 50 | 6431 | 812 06          | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                                | 25.914,65    | 27.000         | 0               | 0               | 0            |              | 0 sonstige Investitionen                                                          |
| 111 | 5  | 50 | 6641 | 893 01          | Tilgung auf Grundstückskostendarlehen                                              | 71.477,28    | 79.600         | 76.640          | 77.710          | 78.870       | 79.690       | 79.690 vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung                              |
| 112 | 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      | 570.000 vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung                             |
| 113 | 6  | 58 | 6502 | 790 04          | Altlastensanierung u. Bodenschutzmaßnahmen                                         | 71.679,71    | 75.000         | 75.000          | 75.000          | 75.000       | 75.000       | 75.000 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen                                |
| 114 | 6  | 58 | 6502 | 812 06          | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                                | 4.768,66     | 0              | 0               | 0               | 0            |              | 0 sonstige Investitionen                                                          |
| 115 | 6  | 61 | 6610 | 812 06          | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                                | 4.062,89     | 0              | 0               | 0               | 0            |              | 0 sonstige Investitionen                                                          |
| 116 | 6  | 61 | 6625 | 790 02          | Städtebauförderungsmaßnahmen Stadtumbau West (regulär)                             | 1.656.322,39 | 2.124.000      | 1.308.000       | 537.000         | 0            |              | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, 2/3 Komplementärfinanzierung.      |
| 117 | 6  | 61 | 6625 | 790 06          | Städtebauförderungsmaßnahmen Soziale Stadt                                         | 0,00         | 651.000        | 372.000         | 141.000         | 0            |              | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, 2/3 Komplementärfinanzierung.      |
| 118 | 6  | 61 | 6625 | 790 09          | Städtebauförderungsmaßnahmen aktive Stadt- und Ortsteilzentren                     | 100.560,47   | 321.000        | 183.000         | 69.000          | 0            |              | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, 2/3 Komplementärfinanzierung.      |
| 119 | 6  | 61 | 6625 | 790 10          | Städtebauförderungsmaßnahmen Denkmalschutz West                                    | 9.682,01     | 1.488.000      | 486.000         | 183.000         | 0            |              | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, 2/3 Komplementärfinanzierung.      |
| 120 | 6  | 61 | 6625 | 790 12          | Städtebauförderungsmaßnahmen "Zukunft Stadtgrün"                                   | 0,00         | 171.000        | 0               | 0               | 0            |              | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, 2/3 Komplementärfinanzierung.      |
| 121 | 6  | 61 | 6625 | 790 13          | Bundesprogramm "Investitionspakt" für soziale Integration im Quartier              | 0,00         | 930.000        | 1.056.000       | 735.000         | 624.000      | 528.000      | 528.000 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, 2/3 Komplementärfinanzierung |

| Nr. | AB | OEH | Haushaltsstelle |     |    | Bezeichnung                                                          | Ist<br>2020  | Ansatz<br>2021 | Entwurf<br>2022 | Entwurf<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Hinweis                                                                             |
|-----|----|-----|-----------------|-----|----|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 122 | 6  | 61  | 6625            | 790 | 14 | Revitalisierung aufgeb. Immobilien<br>(Landesprogramm)               | 0,00         | 0              | 200.000         | 200.000         | 200.000      | 200.000      | Ausgaben aufgrund zweckgebundener<br>Einnahmen                                      |
| 123 | 6  | 61  | 6625            | 790 | 15 | Städtebauförderungsmaßnahmen Wachstum und<br>nachhaltige Erneuerung  | 0,00         | 879.000        | 930.000         | 1.860.000       | 2.631.000    | 3.111.000    | Ausgaben aufgrund zweckgebundener<br>Einnahmen, 2/3<br>Komplementärfinanzierung.    |
| 124 | 6  | 61  | 6625            | 790 | 16 | Städtebauförderungsmaßnahmen Lebendige Zentren                       | 0,00         | 303.000        | 321.000         | 645.000         | 912.000      | 1.080.000    | Ausgaben aufgrund zweckgebundener<br>Einnahmen, 2/3<br>Komplementärfinanzierung.    |
| 125 | 6  | 61  | 6625            | 790 | 17 | Städtebauförderungsmaßnahmen Sozialer<br>Zusammenhalt                | 0,00         | 276.000        | 213.000         | 426.000         | 603.000      | 717.000      | Ausgaben aufgrund zweckgebundener<br>Einnahmen, 2/3<br>Komplementärfinanzierung.    |
| 126 | 6  | 61  | 6625            | 790 | 30 | Revitalisierung Kistnergelände (EFRE)                                | 1.007.037,83 | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener<br>Einnahmen                                    |
| 127 | 6  | 61  | 6625            | 790 | 31 | Quartiersmanagement Lehe (EFRE)                                      | 360.285,81   | 94.000         | 0               | 0               | 0            | 0            | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener<br>Einnahmen                                    |
| 128 | 6  | 61  | 6625            | 790 | 32 | Quartiersmanagement Alte Bürger (EFRE)                               | 186.993,23   | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener<br>Einnahmen                                    |
| 129 | 6  | 61  | 6625            | 790 | 33 | Quartiersmeisterei Alte Bürger 2019 - 2020 (EFRE)                    | 151.924,59   | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener<br>Einnahmen                                    |
| 130 | 6  | 62  | 6612            | 812 | 06 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen<br>Sachen               | 11.992,98    | 72.000         | 0               | 0               | 0            | 0            | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener<br>Einnahmen                                    |
| 131 | 6  | 66  | 6651            | 700 | 04 | Grundinstandsetzung und Erneuerung von Straßen                       | 0,00         | 540.000        | 0               | 0               | 0            | 0            | 0 sonstige Investitionen                                                            |
| 132 | 6  | 66  | 6651            | 700 | 06 | Erneuerung von Straßen bei Kanalerneuerung durch<br>die BEG          | 53.287,41    | 350.000        | 350.000         | 350.000         | 350.000      | 350.000      | sonstige Investitionen                                                              |
| 133 | 6  | 66  | 6651            | 730 | 01 | Ausbau Rickmersstr. zw. Stormstr. und Roter Sand<br>(EntflechtG)     | 7.012,66     | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener<br>Einnahmen, Komplementärfinanzierung.         |
| 134 | 6  | 66  | 6651            | 730 | 02 | Ausbau von Wohnstraßen, Parkplätzen und<br>Erschließungsanlagen      | 63.922,30    | 400.000        | 400.000         | 400.000         | 400.000      | 400.000      | Ausgaben aufgrund zweckgebundener<br>Einnahmen, Komplementärfinanzierung.           |
| 135 | 6  | 66  | 6651            | 730 | 08 | Planungs- und Freilegungskosten                                      | 9.663,19     | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | 0 sonstige Investitionen                                                            |
| 136 | 6  | 66  | 6651            | 730 | 10 | Ausbau Cherbourger Straße / Hafentunnel                              | 0,00         | 2.169.000      | 4.185.000       | 199.000         | 0            | 0            | 0 vertragliche bzw. vergleichbare<br>Verpflichtung, VE-Abdeckung                    |
| 137 | 6  | 66  | 6651            | 730 | 11 | Ausbau der Straße Karlsburg                                          | 1.895,55     | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | 0 sonstige Investitionen                                                            |
| 138 | 6  | 66  | 6651            | 730 | 12 | Ausbau Borriesstr. zw. Ludwigstr. und Columbusstr.<br>(EntflechtG)   | 12.909,22    | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener<br>Einnahmen, Komplementärfinanzierung.         |
| 139 | 6  | 66  | 6651            | 730 | 14 | Grundinstandsetzung Alte Geestebrücke (EntflechtG)                   | 69.165,99    | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener<br>Einnahmen, Komplementärfinanzierung.         |
| 140 | 6  | 66  | 6651            | 730 | 15 | Hexenbrücke (Kreuzungsmaßnahme nach EKrG)                            | 50.100,00    | 24.600         | 274.100         | 651.200         | 0            | 0            | 0 vertragliche bzw. vergleichbare<br>Verpflichtung, VE-Abdeckung                    |
| 141 | 6  | 66  | 6651            | 730 | 20 | Ausbau der Schiffdorfer Chaussee (EntflechtG)                        | 47.304,12    | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener<br>Einnahmen, Komplementärfinanzierung.         |
| 142 | 6  | 66  | 6651            | 730 | 24 | Grundinstandsetzung Drehbrücke Geestemünder<br>Hauptkanal            | 5.785,61     | 1.150.000      | 0               | 0               | 0            | 0            | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener<br>Einnahmen, Komplementärfinanzierung.         |
| 143 | 6  | 66  | 6651            | 730 | 44 | Ausbau des Radwegenetzes                                             | 93.775,73    | 690.000        | 200.000         | 200.000         | 200.000      | 200.000      | sonstige Investitionen                                                              |
| 144 | 6  | 66  | 6651            | 730 | 45 | Radwegverbindung Wulsdorf ("Kurs Klimastadt Brhv.:<br>Fahr(G)Rad 8") | 279.448,57   | 2.063.300      | 758.500         | 0               | 0            | 0            | 0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener<br>Einnahmen, 10 %<br>Komplementärfinanzierung. |

| Nr. | AB | OEH  | Haushaltsstelle |     |    | Bezeichnung                                                                   | Ist<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Entwurf<br>2022 | Entwurf<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Hinweis                                                                     |
|-----|----|------|-----------------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 145 | 6  | 66   | 6651            | 730 | 66 | Pauschale Investitionsmittel (GVFG)                                           | 239.968,43  | 2.654.670      | 2.654.670       | 2.654.670       | 2.654.670    | 2.654.670    | Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, 25 % Komplementärfinanzierung. |
| 146 | 6  | 66   | 6651            | 730 | 77 | Pauschale Investitionsmittel (ÖPNVG)                                          | 0,00        | 330.000        | 346.820         | 362.010         | 0            | 0            | Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, 10 % Komplementärfinanzierung. |
| 147 | 6  | 66   | 6651            | 738 | 01 | Lärmschutzprogramm Bahn                                                       | 22.098,65   | 300.000        | 300.000         | 300.000         | 300.000      | 300.000      | sonstige Investitionen                                                      |
| 148 | 6  | 66   | 6651            | 811 | 02 | Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen                                         | 52.316,00   | 72.000         | 0               | 0               | 0            | 0            | sonstige Investitionen                                                      |
| 149 | 6  | 66   | 6651            | 812 | 01 | Neubeschaffung Straßendatenbank u. Zustandsbewertung                          | 12.744,90   | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | sonstige Investitionen                                                      |
| 150 | 6  | 66   | 6651            | 812 | 06 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                           | 1.730,47    | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | sonstige Investitionen                                                      |
| 151 | 6  | 67   | 6730            | 700 | 01 | Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen (Hochbauten) | 50.815,36   | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | sonstige Investitionen                                                      |
| 152 | 6  | 67   | 6730            | 700 | 03 | Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen (Friedhöfe)  | 14.478,52   | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | sonstige Investitionen                                                      |
| 153 | 6  | 67   | 6730            | 812 | 06 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                           | 12.728,95   | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | sonstige Investitionen, gebührenrechnende Einrichtung                       |
| 154 | 6  | 67   | 6741            | 737 | 02 | Skulpturensanierung Thieles Garten                                            | 4.969,44    | 10.000         | 0               | 0               | 0            | 0            | sonstige Investitionen                                                      |
| 155 | 6  | 67   | 6741            | 737 | 12 | Pflanzen von Straßenbäumen im Stadtgebiet                                     | 7.773,21    | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | sonstige Investitionen                                                      |
| 156 | 6  | 67   | 6741            | 737 | 41 | Radverkehr Bremerhaven                                                        | 109.982,37  | 100.000        | 50.000          | 50.000          | 50.000       | 50.000       | sonstige Investitionen                                                      |
| 157 | 6  | 67   | 6741            | 737 | 42 | Sanierung von Wanderwegen                                                     | 0,00        | 15.000         | 0               | 0               | 0            | 0            | sonstige Investitionen                                                      |
| 158 | 6  | 67   | 6741            | 740 | 01 | Sanierung des Holzhafens                                                      | 7.448,20    | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | sonstige Investitionen                                                      |
| 159 | 6  | 67   | 6741            | 790 | 01 | Neubau Kinderspielplatz "Im Gleisdreieck"                                     | 41.890,50   | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | sonstige Investitionen                                                      |
| 160 | 6  | 67   | 6741            | 790 | 03 | Grundinstandsetzung und Bau von Kinderspielplätzen                            | 104.581,26  | 122.000        | 50.000          | 50.000          | 50.000       | 50.000       | sonstige Investitionen                                                      |
| 161 | 6  | 67   | 6741            | 811 | 01 | LKW, Ersatzbeschaffung                                                        | 68.802,94   | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | sonstige Investitionen                                                      |
| 162 | 6  | 67   | 6741            | 812 | 06 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                           | 68.411,56   | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | sonstige Investitionen                                                      |
| 163 | 6  | VI/1 | 6600            | 711 | 01 | Weiterleitung vereinnahmter Straßenausbaubeitr. an Vorschusskonto 8466/400 19 | 625.917,97  | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplementärfinanzierungen     |
| 164 | 6  | VI/1 | 6600            | 790 | 01 | Revitalisierung aufgegeb. Immobilien (Landesprogramm)                         | 0,00        | 200.000        | 0               | 0               | 0            | 0            | Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen                                 |
| 165 | 6  | VI/1 | 6600            | 812 | 01 | Investive Beschaffungen Technisches Rathaus                                   | 5.986,88    | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | sonstige Investitionen                                                      |
| 166 | 6  | VI/1 | 6600            | 812 | 06 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                           | 3.852,44    | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | sonstige Investitionen                                                      |
| 167 | 7  | 37   | 6150            | 700 | 01 | Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen              | 38.461,41   | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | sonstige Investitionen                                                      |
| 168 | 7  | 37   | 6150            | 700 | 02 | CORA2-Anlaufstelle, Baumaßnahmen (Corona)                                     | 1.335,71    | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | Corona                                                                      |
| 169 | 7  | 37   | 6150            | 811 | 01 | Fahrzeuge der Feuerwehr                                                       | 471.484,56  | 0              | 725.000         | 725.000         | 725.000      | 725.000      | sonstige Investitionen                                                      |
| 170 | 7  | 37   | 6150            | 812 | 06 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                           | 290.659,14  | 344.000        | 442.770         | 471.390         | 510.010      | 538.630      | sonstige Investitionen                                                      |
| 171 | 7  | 37   | 6150            | 812 | 07 | CORA2-Anlaufstelle, Ausstattung (Corona)                                      | 4.175,75    | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | Corona                                                                      |
| 172 | 7  | 37   | 6150            | 812 | 08 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Freiwillige Feuerwehr)   | 11.314,47   | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 0            | 0            | sonstige Investitionen                                                      |
| 173 | 7  | 90   | 6110            | 700 | 01 | Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen (Hochbauten) | 0,00        | 0              | 15.000          | 20.000          | 20.000       | 20.000       | Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen                                 |

| Nr.           | AB | OEH | Haushaltsstelle | Bezeichnung                                                                     | Ist<br>2020          | Ansatz<br>2021    | Entwurf<br>2022   | Entwurf<br>2023   | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Hinweis                                                                |
|---------------|----|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 174           | 7  | 90  | 6110 811 01     | Kraftfahrzeuge                                                                  | 138.864,14           | 215.000           | 230.000           | 230.000           | 230.000           | 230.000           | Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen                            |
| 175           | 7  | 90  | 6110 812 06     | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                             | 200.307,05           | 418.500           | 758.500           | 653.500           | 803.500           | 803.500           | Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen                            |
| 176           | 7  | 90  | 6110 812 07     | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Asservatenkammer            | 0,00                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen                            |
| 177           | 7  | 90  | 6110 812 08     | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Corona)                    | 208.190,28           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | Corona                                                                 |
| 178           | 7  | 90  | 6110 812 10     | Schutzausstattung Polizei (Sichere und Saubere Stadt)                           | 72.193,61            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen                            |
| 179           | 7  | 90  | 6110 891 01     | PP Finanzierung Polizeirevier Geestemünde                                       | 0,00                 | 0                 | 875.000           | 875.000           | 0                 | 0                 | vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung, VE-Abdeckung            |
| 180           | 7  | 91  | 6120 812 06     | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                             | 2.413,96             | 108.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | sonstige Investitionen                                                 |
| 181           | 8  | 51  | 6450 812 06     | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                             | 23.048,44            | 0                 | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | sonstige Investitionen                                                 |
| 182           | 8  | 51  | 6470 812 06     | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                             | 54.558,48            | 70.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | sonstige Investitionen                                                 |
| 183           | 8  | 51  | 6470 891 02     | Seestadt Immobilien, Ausbau Kindertagesstätten (Bundesmittel)                   | 433.390,00           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen                            |
| 184           | 8  | 51  | 6470 893 01     | Inv.-Zuschüsse für Baumaßnahmen, größere Instandsetzungen und Kapitaldienst     | 1.411.698,75         | 450.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | sonstige Investitionen                                                 |
| 185           | 8  | 51  | 6472 893 01     | Investive Zuschüsse für Baumaßnahmen, größere Instandsetzungen                  | 3.909,20             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Kompletetärfinanzierungen |
| 186           | 8  | 51  | 6473 812 06     | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                             | 12.450,18            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | sonstige Investitionen                                                 |
| 187           | 8  | 51  | 6560 812 06     | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                             | 64.661,36            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | sonstige Investitionen                                                 |
| 188           | 9  | 00  | 6000 812 06     | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                             | 279,65               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | sonstige Investitionen                                                 |
| 189           | 9  | 14  | 6010 812 06     | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                             | 5.486,74             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | sonstige Investitionen                                                 |
| 190           | 10 | 52  | 6540 700 03     | Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen (Sportanlagen) | 104.541,00           | 63.500            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | sonstige Investitionen                                                 |
| 191           | 10 | 52  | 6540 739 01     | Kunstrasenplatz                                                                 | 197.356,48           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | sonstige Investitionen                                                 |
| 192           | 10 | 52  | 6540 812 06     | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                             | 14.926,76            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | sonstige Investitionen                                                 |
| 193           | 10 | 52  | 6540 893 02     | Investitionszuschüsse für energetische Maßnahmen im Sportbereich                | 30.000,00            | 30.950            | 30.950            | 30.950            | 30.950            | 30.950            | sonstige Investitionen                                                 |
| 194           | 10 | 52  | 6540 893 04     | Ersatzbeschaffung von Maschinen für Sportplatzpflege                            | 18.289,77            | 10.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | sonstige Investitionen                                                 |
| 195           | 10 | 52  | 6541 893 02     | Zuschüsse für Investitionen                                                     | 0,00                 | 50.900            | 43.500            | 38.800            | 37.000            | 37.000            | Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen                            |
| <b>Summen</b> |    |     |                 |                                                                                 | <b>45.932.867,19</b> | <b>51.423.030</b> | <b>48.958.570</b> | <b>42.026.820</b> | <b>46.460.670</b> | <b>47.550.370</b> |                                                                        |

| Nr. | AB | OEH | Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ist<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Entwurf<br>2022 | Entwurf<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Hinweis |
|-----|----|-----|-----------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|---------|
|-----|----|-----|-----------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|---------|

d a v o n

|                                                                        |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Kompletetärfinanzierungen | 15.197.233,16        | 22.715.270        | 18.425.090        | 16.804.980        | 16.295.150        | 15.670.150        |
| Eigengesellschaften und Wirtschaftsbetriebe                            | 4.337.911,47         | 4.576.960         | 11.551.630        | 11.050.090        | 10.504.150        | 12.187.170        |
| Corona                                                                 | 3.959.622,86         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Kapitaldienstfinanzierungen                                            | 3.987.919,10         | 4.309.400         | 1.774.610         | 1.276.540         | 161.400           | 163.450           |
| sonstige Investitionen                                                 | 9.252.248,46         | 8.588.950         | 7.048.220         | 7.076.840         | 7.105.460         | 7.134.080         |
| vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung                          | 9.197.932,14         | 11.232.450        | 10.159.020        | 5.818.370         | 12.394.510        | 12.395.520        |
| <b>Summen</b>                                                          | <b>45.932.867,19</b> | <b>51.423.030</b> | <b>48.958.570</b> | <b>42.026.820</b> | <b>46.460.670</b> | <b>47.550.370</b> |
| Ausschussbereich 0                                                     | 10.289.571,86        | 6.435.700         | 6.485.730         | 6.485.910         | 6.486.090         | 6.486.280         |
| Ausschussbereich 1                                                     | 32.116,25            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Ausschussbereich 2                                                     | 14.294.808,40        | 15.508.860        | 16.737.860        | 14.505.250        | 12.844.170        | 14.529.240        |
| Ausschussbereich 3                                                     | 2.634.127,96         | 3.430.980         | 3.416.980         | 3.416.980         | 3.416.980         | 3.416.980         |
| Ausschussbereich 4                                                     | 8.424.193,79         | 4.942.470         | 3.687.450         | 3.687.450         | 11.517.430        | 10.226.430        |
| Ausschussbereich 5                                                     | 727.973,07           | 754.600           | 723.740           | 725.710           | 726.870           | 727.690           |
| Ausschussbereich 6                                                     | 5.716.078,97         | 18.574.570        | 14.713.090        | 10.087.880        | 9.049.670         | 9.715.670         |
| Ausschussbereich 7                                                     | 1.439.400,08         | 1.100.500         | 3.061.270         | 2.989.890         | 2.293.510         | 2.322.130         |
| Ausschussbereich 8                                                     | 2.003.716,41         | 520.000           | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
| Ausschussbereich 9                                                     | 5.766,39             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Ausschussbereich 10                                                    | 365.114,01           | 155.350           | 124.450           | 119.750           | 117.950           | 117.950           |
| <b>Summen</b>                                                          | <b>45.932.867,19</b> | <b>51.423.030</b> | <b>48.958.570</b> | <b>42.026.820</b> | <b>46.460.670</b> | <b>47.550.370</b> |

**Abkürzungen**

AB Ausschussbereich  
OEH Organisationseinheiten

# **Haushaltsplan-Entwurf 2022/2023**

**Beratung Stadtverordnetenversammlung**

## **Gesamtplan**

**Haushaltsübersicht**

**Verpflichtungsermächtigungen**

**Finanzierungsübersicht**

**Kreditfinanzierungsplan**

**Ableitung der zulässigen Kreditaufnahme**

**Tilgungsregelung**



**Haushaltsübersicht**

| Nummer und Bezeichnung des Einzelplans<br>VE = Verpflichtungsermächtigung | Entwurf 2023<br>EUR | VE 2021<br>EUR | Entwurf 2022<br>EUR | VE 2020<br>EUR | Ansatz 2021<br>EUR | Ist 2020<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------|-----------------|
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------|-----------------|

**E I N N A H M E N**

|                            |                                                       |                    |          |                    |          |                    |                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|-----------------------|
| 60                         | Allgemeine Verwaltung                                 | 838.680            | -        | 1.238.680          | -        | 854.480            | 1.205.843,04          |
| 61                         | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                    | 70.594.680         | -        | 68.841.640         | -        | 66.011.040         | 68.785.639,24         |
| 62                         | Schulen                                               | 174.555.340        | -        | 169.848.800        | -        | 166.405.470        | 163.974.282,66        |
| 63                         | Kultur                                                | 2.374.450          | -        | 2.374.450          | -        | 2.554.450          | 3.042.092,86          |
| 64                         | Sozial- und Jugendhilfe                               | 140.057.110        | -        | 137.388.070        | -        | 135.721.490        | 140.831.570,11        |
| 65                         | Gesundheits- und Jugendpflege                         | 2.111.020          | -        | 2.108.870          | -        | 1.977.290          | 3.179.025,68          |
| 66                         | Bau- und Wohnungswesen                                | 12.101.600         | -        | 13.673.830         | -        | 15.357.270         | 14.070.898,48         |
| 67                         | Öffentliche Einrichtungen und<br>Wirtschaftsförderung | 3.375.620          | -        | 3.375.620          | -        | 7.460.020          | 8.180.005,17          |
| 68                         | Wirtschaftliche Unternehmen                           | 5.950.000          | -        | 5.950.000          | -        | 6.100.000          | 5.991.635,21          |
| 69                         | Finanzen und Steuern                                  | 338.461.950        | -        | 339.711.720        | -        | 397.146.770        | 348.975.278,56        |
| <b>Summe der Einnahmen</b> |                                                       | <b>750.420.450</b> | <b>0</b> | <b>744.511.680</b> | <b>0</b> | <b>799.588.280</b> | <b>758.236.271,01</b> |

**A U S G A B E N**

|                           |                                                       |                    |                   |                    |                   |                    |                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 60                        | Allgemeine Verwaltung                                 | 19.850.080         | -                 | 20.054.310         | -                 | 17.698.730         | 17.101.901,36         |
| 61                        | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                    | 92.619.030         | -                 | 90.240.180         | -                 | 84.309.060         | 88.892.701,71         |
| 62                        | Schulen                                               | 197.445.940        | -                 | 192.785.630        | -                 | 190.015.840        | 184.371.579,87        |
| 63                        | Kultur                                                | 23.122.530         | -                 | 22.914.080         | -                 | 25.520.340         | 23.891.421,05         |
| 64                        | Sozial- und Jugendhilfe                               | 271.386.220        | -                 | 267.685.700        | -                 | 265.013.280        | 265.262.725,27        |
| 65                        | Gesundheits- und Jugendpflege                         | 16.318.060         | -                 | 16.224.260         | -                 | 16.331.010         | 16.994.148,87         |
| 66                        | Bau- und Wohnungswesen                                | 36.877.690         | -                 | 41.360.480         | -                 | 44.611.850         | 38.474.375,74         |
| 67                        | Öffentliche Einrichtungen und<br>Wirtschaftsförderung | 28.424.820         | 500.000           | 30.590.480         | 500.000           | 28.565.630         | 28.721.809,62         |
| 68                        | Wirtschaftliche Unternehmen                           | 15.348.340         | -                 | 15.348.350         | -                 | 15.043.340         | 14.218.333,18         |
| 69                        | Finanzen und Steuern                                  | 49.027.740         | 10.000.000        | 47.308.210         | 10.000.000        | 112.479.200        | 80.307.274,34         |
| <b>Summe der Ausgaben</b> |                                                       | <b>750.420.450</b> | <b>10.500.000</b> | <b>744.511.680</b> | <b>10.500.000</b> | <b>799.588.280</b> | <b>758.236.271,01</b> |

**Verpflichtungsermächtigungen**

| Haushaltsstelle | FKZ | Zweckbindung der Haushaltsstelle                     | Betrag 2022<br>EUR | Betrag 2023<br>EUR | ÜA  | AB |
|-----------------|-----|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----|----|
| 6780 684 06     | 681 | Erlebnis Bremerhaven GmbH, Sachkostenzuschuss **VE** | 500.000            | 500.000            | 1/8 | 2  |
| 6980 790 01     | 869 | Investitionsreserve **VE**                           | 10.000.000         | 10.000.000         | 20  | 0  |
| 6980 971 06     | 869 | Folgekosten Bremerhaven-Fonds (Corona) **VE**        | *                  | 0                  | 20  | 0  |
| <b>GESAMT:</b>  |     |                                                      | <b>10.500.000</b>  | <b>10.500.000</b>  |     |    |

\* Der Betrag steht erst unmittelbar zur Beratung des Haushaltsplan-Entwurfs in der Stadtverordnetenversammlung fest.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

| Verpflichtungs-<br>ermächtigungen aus                       | voraussichtlich fällig werdende Ausgaben |                  |                   |                   |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                                                             | 2022<br>EUR                              | 2023<br>EUR      | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026 ff<br>EUR     | insgesamt<br>EUR   |
| Vorjahren                                                   | 22.122.880                               | 9.025.400        | 15.758.450        | 16.823.450        | 298.345.020        | 362.075.200        |
| davon aus dem Bremer-<br>haven-Fonds 2021 (Corona)          | 3.015.680                                | 148.500          | 0                 | 0                 | 0                  | 3.164.180          |
| 2022 (lt. Haushaltsplan)                                    | 0                                        | 500.000          | 0                 | 0                 | 0                  | 500.000            |
| 2023 (lt. Haushaltsplan)                                    | 0                                        | 0                | 500.000           | 0                 | 0                  | 500.000            |
| <b>Summen</b>                                               | <b>22.122.880</b>                        | <b>9.525.400</b> | <b>16.258.450</b> | <b>16.823.450</b> | <b>298.345.020</b> | <b>363.075.200</b> |
| davon                                                       |                                          |                  |                   |                   |                    |                    |
| VE-Abdeckungen für<br>Finanzierungsmaßnahmen<br>über Dritte | 1.543.220                                | 240.070          | 240.070           | 240.070           | 13.873.730         | 16.137.160         |
| übrige VE-Abdeckungen                                       | 20.579.660                               | 9.285.330        | 16.018.380        | 16.583.380        | 284.471.290        | 346.938.040        |

**Finanzierungsübersicht**

| <b>I. Ermittlung des Finanzierungssaldos</b>                                                                                                                                                   | <b>Entwurf 2023<br/>EUR</b> | <b>Entwurf 2022<br/>EUR</b> | <b>Ansatz 2021<br/>EUR</b> | <b>Ist 2020<br/>EUR</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>1. Einnahmen</b><br>ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen sowie haushaltstechnische Erstattungen                   | <b>725.352.220</b>          | <b>703.920.090</b>          | <b>703.584.130</b>         | <b>723.067.055,10</b>   |
| <b>2. Ausgaben</b><br>ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages sowie haushaltstechnische Erstattungen | <b>750.420.450</b>          | <b>744.511.680</b>          | <b>799.588.280</b>         | <b>718.129.043,57</b>   |
| <b>3. Finanzierungssaldo</b>                                                                                                                                                                   | <b>-25.068.230</b>          | <b>-40.591.590</b>          | <b>-96.004.150</b>         | <b>4.938.011,53</b>     |
| <b>II. Zusammenstellung des Finanzierungssaldos</b>                                                                                                                                            |                             |                             |                            |                         |
| <b>1. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt</b>                                                                                                                                                 | <b>24.744.130</b>           | <b>27.664.490</b>           | <b>91.023.080</b>          | <b>27.470.000,00</b>    |
| 1.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt                                                                                                                                                     | 24.744.130                  | 27.664.490                  | 91.023.080                 | 27.470.000,00           |
| 1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt                                                                                                                                                | 0                           | 0                           | 0                          | 0,00                    |
| <b>2. Rücklagenbewegung</b>                                                                                                                                                                    | <b>324.100</b>              | <b>12.927.100</b>           | <b>4.981.070</b>           | <b>-32.408.011,53</b>   |
| 2.1 Entnahmen aus Rücklagen                                                                                                                                                                    | 324.100                     | 12.927.100                  | 4.981.070                  | 6.365.730,41            |
| 2.2 Zuführung an Rücklagen                                                                                                                                                                     | 0                           | 0                           | 0                          | 38.773.741,94           |
| <b>3. Abwicklung der Vorjahre</b>                                                                                                                                                              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>             |
| 3.1 Einnahmen aus Überschüssen                                                                                                                                                                 | 0                           | 0                           | 0                          | 0,00                    |
| 3.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen                                                                                                                                                      | 0                           | 0                           | 0                          | 0,00                    |
| <b>4. Haushaltstechnische Erstattungen</b>                                                                                                                                                     | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>             |
| 4.1 Einnahmenseite                                                                                                                                                                             | 0                           | 0                           | 0                          | 1.333.485,50            |
| 4.2 Ausgabenseite                                                                                                                                                                              | 0                           | 0                           | 0                          | 1.333.485,50            |
| <b>5. Finanzierungssaldo (Summe 1 bis 4)</b>                                                                                                                                                   | <b>25.068.230</b>           | <b>40.591.590</b>           | <b>96.004.150</b>          | <b>-4.938.011,53</b>    |

**Kreditfinanzierungsplan**

|                                                         |            |            |            |               |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|
| <b>I. Kredite am Kreditmarkt</b>                        |            |            |            |               |
| 1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt               | 24.744.130 | 27.664.490 | 91.023.080 | 27.470.000,00 |
| 2. ./.. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt     | 0          | 0          | 0          | 0,00          |
| 3. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt                 | 24.744.130 | 27.664.490 | 91.023.080 | 27.470.000,00 |
| <b>II. Kredite im öffentlichen Bereich</b>              |            |            |            |               |
| 1. Einnahmen aus Krediten aus dem öffentlichen Bereich  | 0          | 0          | 0          | 0,00          |
| 2. Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentlichen Bereich | 0          | 0          | 0          | 0,00          |

**Ableitung der zulässigen Kreditaufnahme**

|                                                                                                        | Ist 2020<br>EUR      | Ansatz 2021<br>EUR | Entwurf 2022<br>EUR | Entwurf 2023<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Strukturelle Nettokreditaufnahme (§ 18 Abs. 1 LHO)</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>Bereinigungen gemäß § 18a LHO um</b>                                                                | <b>27.472.495,86</b> | <b>8.734.190</b>   | <b>255.700</b>      | <b>373.900</b>      |
| 1. Finanzielle Transaktionen (§ 18a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LHO)                                           | -707.277,15          | -730.340           | -774.940            | -770.240            |
| 1.1 Finanzielle Transaktionen Einnahmen                                                                | 1.056.956,64         | 762.340            | 774.940             | 770.240             |
| 1.2 Finanzielle Transaktionen Ausgaben                                                                 | 349.679,49           | 32.000             | 0                   | 0                   |
| 2. Steuerabweichungskomponente inkl. Steuerrechtsänderungen<br>(§ 18a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 LHO)         | 28.179.773,01        | 2.521.170          | -5.500              | -200                |
| 3. Ex-ante Konjunkturbereinigung, wenn nicht über Rücklagen abgebildet                                 | 0,00                 | 6.943.360          | 1.036.140           | 1.144.340           |
| 4. Eigenbetriebe und sonstige Sondervermögen mit Kreditermächtigung<br>(§ 18a Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 LHO) | 0,00                 | 0                  | 0                   | 0                   |
| 5. Hinzurechnungen gemäß Art. 131a Abs. 5 BremLV<br>(§ 18a Abs. 1 Satz 2 LHO)                          | 0,00                 | 0                  | 0                   | 0                   |
| <b>Kreditaufnahme (Art. 131a Abs. 3 Satz 1 BremLV)</b>                                                 | <b>0,00</b>          | <b>82.320.890</b>  | <b>27.408.790</b>   | <b>24.370.230</b>   |
| <b>Zulässige Kreditaufnahme</b>                                                                        | <b>27.472.495,86</b> | <b>91.055.080</b>  | <b>27.664.490</b>   | <b>24.744.130</b>   |
| <b>Aufgenommene bzw. veranschlagte Kredite</b>                                                         | <b>27.470.000,00</b> | <b>91.023.080</b>  | <b>27.664.490</b>   | <b>24.744.130</b>   |
| <b>Überschreitung (-) bzw. Unterschreitung (+) der zulässigen Kreditaufnahme</b>                       | <b>2.495,86</b>      | <b>32.000</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| Nachrichtlich: Stand des Kontrollkontos zum 01.01.2021 (§ 18b LHO)                                     | 2.495,86             | 0                  | 0                   | 0                   |

**Tilgungsregelung**

**Tilgungspläne**

Die in § 4 Absatz 1 der Haushaltssatzung 2021 enthaltene Nettokreditaufnahme von insgesamt 82 320 890 Euro ist beginnend im Jahr 2024 über den Zeitraum von 29 Jahren mit einer Rate von 2 744 030 Euro p.a. sowie einer Schlussrate von 2 744 020 Euro im letzten Jahr zu tilgen.

Die in § 4 Absatz 1 der Haushaltssatzung 2022 enthaltene Nettokreditaufnahme von insgesamt 27 408 790 Euro ist beginnend im Jahr 2024 über den Zeitraum von 29 Jahren mit einer Rate von 913 630 Euro p.a. sowie einer Schlussrate von 913 520 Euro im letzten Jahr zu tilgen.

Die in § 4 Absatz 1 der Haushaltssatzung 2023 enthaltene Nettokreditaufnahme von insgesamt 24 370 230 Euro ist beginnend im Jahr 2024 über den Zeitraum von 29 Jahren mit einer Rate von 812 340 Euro p.a. sowie einer Schlussrate von 812 370 Euro im letzten Jahr zu tilgen.

# **Haushaltsplan-Entwurf 2022/2023**

**Beratung Stadtverordnetenversammlung**

## **Ausschussbereiche 0 bis 10**

**mit Haushaltsvermerken und Erläuterungen**

# Ausschussbereich 0

## Zentrale Finanzwirtschaft

| <u>Dezernat II</u>    |                                                                    | <u>budgetverantwortliche Organisationseinheit</u> |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 6920                  | Allgemeine Ausgleichsrücklage und Verpflichtungen aus Bürgschaften | Stadtkämmerei                                     |
| 6925                  | Wirtschaftsbetriebe                                                | Stadtkämmerei                                     |
| 6930                  | Allgemeines Kapitalvermögen                                        | Stadtkämmerei                                     |
| 6952                  | Toto-/Lottomittel                                                  | Stadtkämmerei                                     |
| 6961                  | Finanzzuweisungen                                                  | Stadtkämmerei                                     |
| 6965                  | Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I                             | Stadtkämmerei                                     |
| 6966                  | Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II                            | Stadtkämmerei                                     |
| 6980                  | Zentrale globale Einnahmen und Ausgaben                            | Stadtkämmerei                                     |
| <u>Dezernat VIII:</u> |                                                                    |                                                   |
| 6960                  | Steuern und steuerähnliche Einnahmen                               | Steueramt                                         |
| 6962                  | Hochwasserschutzbeiträge                                           | Steueramt                                         |

| Jahr            | bereinigte Einnahmen | Personal-ausgaben | Zins-ausgaben | sonstige konsumtive Ausgaben | investive Ausgaben | globale Ausgaben | bereinigte Ausgaben | Finanzierungs-saldo |
|-----------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Mio. EUR</b> |                      |                   |               |                              |                    |                  |                     |                     |
| 2022            | 297,814              | 0,000             | 0,485         | 27,972                       | 6,486              | -7,406           | 27,536              | 270,278             |
| 2023            | 311,259              | 0,000             | 0,589         | 28,068                       | 6,486              | -7,808           | 27,335              | 283,924             |

| Jahr | Besondere Finanzierungsvorgänge                                              |  |          | Budget-Saldo |
|------|------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--------------|
|      | Kredite, Rücklagenentnahmen, Überschüsse, haushaltsinterne Verrechnungen     |  |          |              |
|      | Tilgungen, Rücklagenzuführungen, Fehlbeträge, haushaltsinterne Verrechnungen |  |          |              |
|      | Einnahmen                                                                    |  | Ausgaben |              |
|      | Mio. EUR                                                                     |  |          |              |
| 2022 | 39,464                                                                       |  | 0,000    | 309,742      |
| 2023 | 24,744                                                                       |  | 0,000    | 308,668      |

| Titel                      | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                           | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Ist            | HV | VG | OEH  |
|----------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------|----|----|------|
|                            |     |                                                                           | 2023       | 2022       | 2021       | 2020           |    |    |      |
|                            |     |                                                                           |            |            |            |                |    |    |      |
| 6920                       |     | <u>Allgemeine Ausgleichsrücklage und Verpflichtungen aus Bürgschaften</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u>     |    |    |      |
|                            |     |                                                                           |            |            |            |                |    |    |      |
| E I N N A H M E N          |     |                                                                           |            |            |            |                |    |    |      |
| 111 41                     | 681 | Entgelte für Bürgschaften                                                 | 60.000     | 60.000     | 0          | 71.537,30      |    |    | Sb02 |
| 281 12                     | 681 | Erstattungen auf geleistete Bürgschaften                                  | 0          | 0          | 0          | 0,00           |    |    | Sb02 |
| 359 01                     | 851 | Entnahme aus der Allgemeinen Ausgleichsrücklage                           | 0          | 11.800.000 | 1.750.000  | 507.500,00     |    |    | Sb02 |
| 359 02                     | 851 | Entnahme Stabilitätsrücklage                                              | 0          | 0          | 0          | 0,00           | HV |    | Sb02 |
| SUMME DER EINNAHMEN        |     |                                                                           | 60.000     | 11.860.000 | 1.750.000  | 579.037,30     |    |    |      |
| A U S G A B E N            |     |                                                                           |            |            |            |                |    |    |      |
| 532 01                     | 681 | Geschäftsbesorgungsvereinbarung Bremer Aufbau Bank                        | 0          | 0          | 0          | 25.828,66      |    | 4  | Sb02 |
| 871 01                     | 681 | Inanspruchnahme aus Bürgschaften u. ä.                                    | 329.700    | 329.700    | 329.700    | 329.698,00     | E  |    | Sb02 |
| 919 01                     | 851 | Zuführung Allgemeine Ausgleichsrücklage                                   | 0          | 0          | 0          | 13.563.318,52  |    |    | Sb02 |
| 919 02                     | 851 | Zuführung Stabilitätsrücklage                                             | 0          | 0          | 0          | 5.458.170,00   | HV |    | Sb02 |
| SUMME DER AUSGABEN         |     |                                                                           | 329.700    | 329.700    | 329.700    | 19.377.015,18  |    |    |      |
| SUMME DER EINNAHMEN        |     |                                                                           | 60.000     | 11.860.000 | 1.750.000  | 579.037,30     |    |    |      |
| ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+) |     |                                                                           | -269.700   | 11.530.300 | 1.420.300  | -18.797.977,88 |    |    |      |



| Titel               | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                   | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Ist          | HV | VG | OEH  |
|---------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|----|----|------|
|                     |     |                                                                                   | 2023       | 2022       | 2021       | 2020         |    |    |      |
|                     |     |                                                                                   |            |            |            |              |    |    |      |
| 6925                |     | <u>Wirtschaftsbetriebe</u>                                                        | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u>   |    |    |      |
| E I N N A H M E N   |     |                                                                                   |            |            |            |              |    |    |      |
| 119 01              | 813 | Vom Wirtschaftsbetrieb Rettungsdienst für erbrachte Leistungen                    | 405.000    | 405.000    | 405.000    | 475.700,00   | E  |    | Sb02 |
| 359 01              | 851 | Entnahme aus der Freien Kapitalrücklage Seestadt Immobilien                       | 0          | 0          | 3.024.740  | 3.035.748,00 | E  |    | Sb02 |
| 385 01              | 891 | (I) V. Bremer Hst.0610/985 32-7 energet. Teilsan.Schule am Leher M.(Hf.Klimasch.) | 0          | 0          | 0          | 0,00         | E  |    | Sb02 |
| 385 02              | 891 | (I) V. Bremer Hst.0610/985 39-4 energet. Teildachsan. H.-Heine-Sch.(Hf.Klimasch.) | 0          | 0          | 0          | 0,00         | E  |    | Sb02 |
| 385 03              | 891 | (K) V. Bremer Hst.0610/985 40-8 energet. Teildachsan. H.-Heine-Sch.(Hf.Klimasch.) | 0          | 0          | 0          | 0,00         | E  |    | Sb02 |
| 385 04              | 891 | (I) V. Bremer Hst.0610/985 41-6 energet. Teilsan. Schulzentr. CvO (Hf. Klimasch.) | 0          | 0          | 0          | 0,00         | E  |    | Sb02 |
| 385 05              | 891 | (I) V. Bremer Hst. 0610/985 42-4 Sanier. d. Heizungsanlage im TSG (Hf. Klimasch.) | 0          | 0          | 0          | 0,00         | E  |    | Sb02 |
| 385 10              | 891 | (K) V. Bremer Hst.3987/985 10-0 Erstatt. Mehraufwand hyg. Infrastruktur (Corona)  | 0          | 0          | 0          | 449.168,93   | E  |    | Sb02 |
| SUMME DER EINNAHMEN |     |                                                                                   | 405.000    | 405.000    | 3.429.740  | 3.960.616,93 |    |    |      |
| A U S G A B E N     |     |                                                                                   |            |            |            |              |    |    |      |
| 564 02              | 813 | Seestadt Immobilien, Zinsen für Gebäude-sanierungen bis 2009 (KDF)                | 0          | 0          | 0          | 0,00         | E  |    | Sb02 |
| 682 80              | 813 | Seestadt Immobilien, Personalkosten-zuschuss                                      | 13.232.140 | 13.055.800 | 12.682.420 | 7.517.806,00 | E  | 0  | Sb02 |
| 682 81              | 129 | Seestadt Immobilien, Personalkosten-zuschuss (Bildung)                            | 0          | 0          | 0          | 5.158.284,00 | E  | 0  | Sb02 |
| 682 82              | 813 | Seestadt Immobilien, Personalkosten-zuschuss (Asylbewerber und Flüchtlinge)       | 177.010    | 173.250    | 160.280    | 133.110,00   | E  | 2  | Sb02 |
| 682 83              | 813 | Seestadt Immobilien, Hygiene-infrastruktur (Corona)                               | 0          | 0          | 0          | 449.168,93   | E  | 0  | Sb02 |
| 682 84              | 129 | Seestadt Immobilien, Zuschuss energ. Teildachsan. H.-Heine-Sch.(Hf.Klimasch.)     | 0          | 0          | 0          | 0,00         | E  | 0  | Sb02 |
| 682 90              | 813 | Seestadt Immobilien, Sachkostenzuschuss                                           | 11.333.460 | 11.333.460 | 11.333.460 | 3.394.309,00 | E  | 4  | Sb02 |
| 682 91              | 129 | Seestadt Immobilien, Sachkostenzuschuss (Bildung)                                 | 0          | 0          | 0          | 8.123.221,00 | E  | 4  | Sb02 |
| 682 92              | 813 | Seestadt Immobilien, Sachkostenzuschuss (Asylbewerber und Flüchtlinge)            | 2.300.000  | 2.300.000  | 2.300.000  | 2.300.000,00 | E  | 2  | Sb02 |
| 682 93              | 813 | Seestadt Immobilien, Bewirtschaftung Interimsbauten NGL                           | 0          | 24.000     | 48.000     | 48.000,00    | E  | 4  | Sb02 |
| 682 94              | 813 | Seestadt Immobilien, Bewirtschaftung Interimsbauten NOL                           | 0          | 60.000     | 135.000    | 135.000,00   | E  | 4  | Sb02 |
| 682 95              | 813 | Seestadt Immobilien, Bewirtschaftung Schulneubauten                               | 0          | 0          | 0          | 0,00         | E  | 4  | Sb02 |

| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                       | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ist                   | HV | VG | OEH  |
|-----------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----|----|------|
|                                   |     |                                                                                       | 2023               | 2022               | 2021               | 2020                  |    |    |      |
| <b>6925</b>                       |     | <b><u>Wirtschaftsbetriebe</u></b>                                                     | <b><u>EUR</u></b>  | <b><u>EUR</u></b>  | <b><u>EUR</u></b>  | <b><u>EUR</u></b>     |    |    |      |
| 891 01                            | 813 | Seestadt Immobilien, Mietkauf<br>Kita Ellhornstraße                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  | E  |    | Sb02 |
| 891 02                            | 813 | Seestadt Immobilien, Invest.zuschuss f.<br>Tilgungen f. Gebäudesanier.bis 2009(KDF)   | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  | E  |    | Sb02 |
| 891 03                            | 813 | Seestadt Immobilien, Leibrenten                                                       | 6.210              | 6.030              | 6.000              | 5.818,32              | E  |    | Sb02 |
| 891 04                            | 813 | Seestadt Immobilien, Investitions-<br>zuschuss                                        | 4.000.000          | 4.000.000          | 4.000.000          | 1.890.492,00          | E  |    | Sb02 |
| 891 07                            | 129 | Seestadt Immobilien, Investitions-<br>zuschuss (Bildung)                              | 0                  | 0                  | 0                  | 2.334.508,00          | E  |    | Sb02 |
| 891 08                            | 813 | Seestadt Immobilien, Rückführung Liqui-<br>dität (Ausgleich alter Forderungen)        | 2.000.000          | 2.000.000          | 2.000.000          | 2.000.000,00          | E  |    | Sb02 |
| 891 09                            | 813 | Seestadt Immobilien, städt. Sanierungs-<br>anteil Nordsee-Stadion                     | 150.000            | 150.000            | 100.000            | 75.000,00             | E  |    | Sb02 |
| 891 10                            | 813 | Investitionszuschuss Wirtschaftsbetrieb<br>Rettungsdienst                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  | E  |    | Sb02 |
| 891 11                            | 129 | Seestadt Immobilien, Inv.zuschuss energ.<br>Teilsan.Schule am Leher M.(Hf.Klimasch.)  | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  | E  |    | Sb02 |
| 891 12                            | 129 | Seestadt Immobilien, Inv.zuschuss energ.<br>Teildachs an. H.-Heine-Sch.(Hf.Klimasch.) | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  | E  |    | Sb02 |
| 891 13                            | 129 | Seestadt Immobilien, Inv.zuschuss energ.<br>Teilsan. Schulzentr. CvO (Hf. Klimasch.)  | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  | E  |    | Sb02 |
| 891 14                            | 813 | Seestadt Immobilien, Inv.zuschuss Sanier.<br>d. Heizungsanlage im TSG (Hf. Klimasch.) | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  | E  |    | Sb02 |
| 919 03                            | 851 | Zuführung an die Freie Kapitalrücklage<br>Seestadt Immobilien                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  | E  |    | Sb02 |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |                                                                                       | <b>33.198.820</b>  | <b>33.102.540</b>  | <b>32.765.160</b>  | <b>33.564.717,25</b>  |    |    |      |
| <b>SUMME DER EINNÄHMEN</b>        |     |                                                                                       | <b>405.000</b>     | <b>405.000</b>     | <b>3.429.740</b>   | <b>3.960.616,93</b>   |    |    |      |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |                                                                                       | <b>-32.793.820</b> | <b>-32.697.540</b> | <b>-29.335.420</b> | <b>-29.604.100,32</b> |    |    |      |

| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                               | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2021    | Ist<br>2020          | HV | VG | OEH  |
|-----------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----|----|------|
| <b>6930</b>                       |     | <b><u>Allgemeines Kapitalvermögen</u></b>                                     | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>    |    |    |      |
| <b>E I N N A H M E N</b>          |     |                                                                               |                   |                   |                   |                      |    |    |      |
| 119 01                            | 812 | Kostenerstattung für Beratungsleistungen                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb02 |
| 121 01                            | 812 | Gewinne aus Unternehmen und<br>Beteiligungen                                  | 2.300.000         | 2.300.000         | 2.115.000         | 2.966.537,81         |    |    | Sb02 |
| 122 01                            | 812 | Pacht der Deutsche Städte Medien GmbH                                         | 197.300           | 197.300           | 197.300           | 50.188,60            |    |    | Sb02 |
| 133 01                            | 812 | Erlöse aus der Veräußerung von<br>Beteiligungen und dergleichen               | 0                 | 0                 | 0                 | 189.175,00           |    |    | Sb02 |
| 134 01                            | 812 | Kapitalrückzahlungen                                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb02 |
| 162 01                            | 812 | Zinsen auf sonstige Darlehen                                                  | 20.000            | 20.000            | 70.000            | 42.198,92            |    |    | Sb02 |
| 162 02                            | 812 | Zinsen auf sonstiges Kapitalvermögen                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb02 |
| 162 03                            | 812 | Zinsen auf belegte Kassenbestände                                             | 120.000           | 120.000           | 110.000           | 120.603,89           |    |    | Sb02 |
| 281 10                            | 812 | Steuererstattungen                                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb02 |
| 325 01                            | 831 | Allgemeine Darlehen                                                           | 24.744.130        | 27.664.490        | 91.023.080        | 27.470.000,00        | E  |    | Sb02 |
| 342 01                            | 812 | Erlöse aus Nachlässen                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 143,00               |    |    | Sb02 |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                                                               | <b>27.381.430</b> | <b>30.301.790</b> | <b>93.515.380</b> | <b>30.838.847,22</b> |    |    |      |
| <b>A U S G A B E N</b>            |     |                                                                               |                   |                   |                   |                      |    |    |      |
| 526 01                            | 812 | Beratungsleistungen                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    | 4  | Sb02 |
| 532 01                            | 869 | Bankkosten und dergleichen                                                    | 25.100            | 25.090            | 25.090            | 30.160,39            |    | 4  | Sb02 |
| 532 02                            | 812 | Verpflichtungen aus Vermächtnissen                                            | 230               | 230               | 230               | 317,50               |    | 4  | Sb02 |
| 575 01                            | 831 | Zinsen für Kreditmarktmittel                                                  | 558.700           | 455.100           | 572.600           | 0,00                 | E  |    | Sb02 |
| 575 10                            | 831 | Zinsen für Kassenkredite                                                      | 30.000            | 30.000            | 60.000            | 74.734,94            |    |    | Sb02 |
| 595 01                            | 831 | Tilgung auf Kreditmarktmittel                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | E  |    | Sb02 |
| 831 01                            | 812 | Kapitalerhöhung wegen Euroeinführung bei<br>Eigengesellschaften und Betrieben | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb02 |
| 831 02                            | 812 | Kapitalzuführung Klinikum                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb02 |
| 981 01                            | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb02 |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |                                                                               | <b>614.030</b>    | <b>510.420</b>    | <b>657.920</b>    | <b>105.212,83</b>    |    |    |      |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                                                               | <b>27.381.430</b> | <b>30.301.790</b> | <b>93.515.380</b> | <b>30.838.847,22</b> |    |    |      |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |                                                                               | <b>26.767.400</b> | <b>29.791.370</b> | <b>92.857.460</b> | <b>30.733.634,39</b> |    |    |      |

| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle             | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           | Ist                 | HV | VG | OEH  |
|-----------------------------------|-----|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|----|----|------|
|                                   |     |                                             | 2023             | 2022             | 2021             | 2020                |    |    |      |
| 6952                              |     | <u>Toto-/Lottomittel</u>                    | <u>EUR</u>       | <u>EUR</u>       | <u>EUR</u>       | <u>EUR</u>          |    |    |      |
| <b>E I N N A H M E N</b>          |     |                                             |                  |                  |                  |                     |    |    |      |
| 123 01                            | 861 | Anteil an den Einnahmen aus dem Zahlenlotto | 1.250.000        | 1.250.000        | 1.250.000        | 1.249.848,00        | E  |    | Sb02 |
| 182 01                            | 861 | Tilgung auf Darlehen                        | 8.640            | 8.640            | 8.640            | 10.686,02           |    |    | Sb02 |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                             | <b>1.258.640</b> | <b>1.258.640</b> | <b>1.258.640</b> | <b>1.260.534,02</b> |    |    |      |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                             | <b>1.258.640</b> | <b>1.258.640</b> | <b>1.258.640</b> | <b>1.260.534,02</b> |    |    |      |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |                                             | <b>1.258.640</b> | <b>1.258.640</b> | <b>1.258.640</b> | <b>1.260.534,02</b> |    |    |      |

| Titel  | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                      | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ist                   | HV | VG | OEH  |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----|----|------|
|        |     |                                                                                      | 2023               | 2022               | 2021               | 2020                  |    |    |      |
| 6961   |     | <u>Finanzzuweisungen</u>                                                             | <u>EUR</u>         | <u>EUR</u>         | <u>EUR</u>         | <u>EUR</u>            |    |    |      |
|        |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                             |                    |                    |                    |                       |    |    |      |
| 385 01 | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0972/985 01-5<br>Schlüsselzuweisungen                            | 158.257.790        | 151.514.870        | 143.689.460        | 145.669.651,05        | E  |    | Sb02 |
| 385 03 | 891 | (K) Von Bremer Hst. 3972/985 11-1<br>Ausgleich stadtbrem. Überseehafen               | 6.000.000          | 6.000.000          | 6.000.000          | 6.000.000,00          | E  |    | Sb02 |
| 385 04 | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0972/985 04-0<br>Konsolidierungshilfen                           | 0                  | 0                  | 0                  | 10.369.740,00         | E  |    | Sb02 |
| 385 06 | 891 | (K) V.Bremer Hst.0972/985 10-4,2.Sofort-<br>programm f. d. Aufnahme v. Flüchtlingen  | 595.000            | 595.000            | 595.000            | 595.000,00            | E  |    | Sb02 |
| 385 10 | 891 | (K) V. Bremer Hst.0994/985 10-8 Erstatt.<br>Gewerbesteuermindereinnahmen (Corona)    | 0                  | 0                  | 0                  | 12.700.000,00         |    |    | Sb02 |
| 385 11 | 891 | (K) V.Bremer Hst. 0972/985 11-2, Sonder-<br>zuweisung Aufnahme Asylbewerb. u.Flüchtl | 0                  | 0                  | 1.720.000          | 2.326.000,00          | E  |    | Sb02 |
| 385 15 | 891 | (K) V. Bremer Hst.0972/985 15-5, Bundes-<br>beteil. z. weiteren Entlast. d. Kommunen | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |    |    | Sb02 |
|        |     | <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>                                                           | <b>164.852.790</b> | <b>158.109.870</b> | <b>152.004.460</b> | <b>177.660.391,05</b> |    |    |      |
|        |     | <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>                                                           | <b>164.852.790</b> | <b>158.109.870</b> | <b>152.004.460</b> | <b>177.660.391,05</b> |    |    |      |
|        |     | <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b>                                                    | <b>164.852.790</b> | <b>158.109.870</b> | <b>152.004.460</b> | <b>177.660.391,05</b> |    |    |      |

| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                        | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                 | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----|----|------|
|             |     |                                                                                        | 2023              | 2022              | 2021              | 2020                |    |    |      |
| <b>6965</b> |     | <b><u>Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I</u></b>                                   | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>   |    |    |      |
|             |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                               |                   |                   |                   |                     |    |    |      |
| 359 01      | 851 | Entnahme aus der Drittmittelrücklage                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb02 |
| 385 01      | 891 | (I) V. Bremer Hst. 0998/985 01-3 f.<br>Umsetzung d. KInvFG f. Infrastrukturmaßn        | 0                 | 0                 | 0                 | 1.337.369,21        |    |    | Sb02 |
|             |     | <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>                                                             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>1.337.369,21</b> |    |    |      |
|             |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                                 |                   |                   |                   |                     |    |    |      |
| 891 01      | 129 | SI, Investitionszuschuss f. energetische<br>Fenstersanierung an städt. Schulgebäuden   | 0                 | 0                 | 0                 | 122.386,68          |    |    | Sb02 |
| 891 02      | 129 | SI, Invest.zuschuss für SZ Bgm. Smidt-<br>Kaufm. Lehranst., energet. Teilsanierung     | 0                 | 0                 | 0                 | 688.173,45          |    |    | Sb02 |
| 891 03      | 274 | SI, Inv.zuschuss f. energet. Sanier. u.<br>Austausch v. Fenstern, Kita R.-Blum-Str.    | 0                 | 0                 | 0                 | 300.000,00          |    |    | Sb02 |
| 891 04      | 129 | SI, Inv.zuschuss für SZ C.v.O. - Berufl.<br>Schule f. Technik, energet. Teilsanier.    | 0                 | 0                 | 0                 | 56.355,22           |    |    | Sb02 |
| 891 05      | 129 | SI, Invest.zuschuss für energet. Dach-<br>sanierung an städtischen Schulgebäuden       | 0                 | 0                 | 0                 | 7.760,06            |    |    | Sb02 |
| 891 06      | 129 | SI, Investitionszuschuss für energet.<br>Sanierung v. Sporthallen u. Sportheimen       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb02 |
| 891 07      | 261 | SI, Inv.zuschuss f. energet. Sanierung v.<br>Freizeiteinricht. im Bereich Jugendförd.  | 0                 | 0                 | 0                 | 113.801,76          |    |    | Sb02 |
| 891 08      | 129 | SI, Inv.zuschuss für SZ C.v.O., Sportz.,<br>energet.Sanier. d. Technik im Schwimmbad   | 0                 | 0                 | 0                 | 47.392,04           |    |    | Sb02 |
| 891 09      | 129 | SI, Inv.zuschuss für SZ Geschw. Scholl,<br>energet. Sanierung der Außenhülle           | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb02 |
| 891 10      | 274 | SI, Inv.zuschuss f. Anbau e. Differenz.-<br>u. Therapieraumes, Kita Batteriestr.       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb02 |
| 891 11      | 274 | SI, Inv.zuschuss f. Anbau e. Differenz.-<br>u. Therapieraumes, Kita Braunstr.          | 0                 | 0                 | 0                 | 1.500,00            |    |    | Sb02 |
| 891 12      | 129 | SI, Inv.zuschuss f. SZ C.v.O., Berufl.Sch.<br>f. Dienstl., energet. Sanier. d. Fassade | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb02 |
| 919 01      | 851 | Zuführung an die Drittmittelrücklage                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb02 |
|             |     | <b>SUMME DER AUSGABEN</b>                                                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>1.337.369,21</b> |    |    |      |
|             |     | <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>                                                             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>1.337.369,21</b> |    |    |      |
|             |     | <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b>                                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>         |    |    |      |

| Titel                      | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                      | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                 | HV | VG | OEH  |
|----------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----|----|------|
|                            |     |                                                                                      | 2023              | 2022              | 2021              | 2020                |    |    |      |
| <b>6966</b>                |     | <b><u>Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II</u></b>                                | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>   |    |    |      |
| <b>E I N N A H M E N</b>   |     |                                                                                      |                   |                   |                   |                     |    |    |      |
| 359 01                     | 851 | Entnahme aus der Drittmittelrücklage                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb02 |
| 385 01                     | 891 | (I) V.Bremer Hst.0998/985 03-0 f.Umsetz.<br>d. KInvFG f. Infrastr.maßn.(Bundesant.)  | 0                 | 0                 | 0                 | 2.316.686,33        |    |    | Sb02 |
| 385 02                     | 891 | (I) V.Bremer Hst.0998/985 03-0 f.Umsetz.<br>d. KInvFG f. Infrastr.maßn.(Landesant.)  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb02 |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b> |     |                                                                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>2.316.686,33</b> |    |    |      |
| <b>A U S G A B E N</b>     |     |                                                                                      |                   |                   |                   |                     |    |    |      |
| 790 01                     | 129 | KInvFG II Pauschale                                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb02 |
| 891 01                     | 129 | SI, Inv.zuschuss f. Innenraumsanierung<br>Allmersschule                              | 0                 | 0                 | 0                 | 21.891,51           |    |    | Sb02 |
| 891 02                     | 129 | SI, Inv.zuschuss f. Sanierung/Umbau<br>Altwulsdorfer Schule                          | 0                 | 0                 | 0                 | 52.230,00           |    |    | Sb02 |
| 891 03                     | 129 | SI, Inv.zuschuss f. Fenster- u.<br>Fassadensanierung, Amerikanische Schule           | 0                 | 0                 | 0                 | 146.597,07          |    |    | Sb02 |
| 891 04                     | 129 | SI, Inv.zuschuss f. Fassaden- u. Mauer-<br>werksanierung Fichteschule                | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb02 |
| 891 05                     | 129 | SI, Inv.zuschuss f. Akustik u.Innenraum-<br>sanier., Datenleitung, F.-Ebert-Schule   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb02 |
| 891 06                     | 129 | SI, Inv.zuschuss f. Sanierung, Sanitär<br>u. Innenraum, Fritz-Husmann-Schule I       | 0                 | 0                 | 0                 | 39.571,56           |    |    | Sb02 |
| 891 07                     | 129 | SI, Inv.zuschuss f. Innenraumsanierung,<br>Brandschutz, Fritz-Reuter-Schule          | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb02 |
| 891 08                     | 129 | SI, Inv.zuschuss f. Brandschutz, Innen-<br>raumsanierung, Gaußschulen I + II         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb02 |
| 891 09                     | 129 | SI, Inv.zuschuss f. Fenster- u.Fassaden-<br>sanierung, Brandschutz, Goetheschule     | 0                 | 0                 | 0                 | 109.619,97          |    |    | Sb02 |
| 891 10                     | 129 | SI, Inv.zuschuss f. Mensa, Karl-Marx-<br>Schule                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 12.277,90           |    |    | Sb02 |
| 891 11                     | 129 | SI, Inv.zuschuss f. Innenraumsanierung,<br>Pestalozzischule                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb02 |
| 891 12                     | 129 | SI, Inv.zuschuss f. Sanier. Klassenraum-<br>akustik, Datenleitungen, A.-Frank-Schule | 0                 | 0                 | 0                 | 39.759,28           |    |    | Sb02 |
| 891 13                     | 129 | SI, Inv.zuschuss f. Umbau Oberschule,<br>Fachräume Umbau/Sanier., H.-Heine-Schule    | 0                 | 0                 | 0                 | 288.200,87          |    |    | Sb02 |
| 891 14                     | 129 | SI, Inv.zuschuss f. Innenraumsanierung,<br>Humboldtschule                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb02 |
| 891 15                     | 129 | SI, Inv.zuschuss f. Akustik u.Innenraum-<br>sanier.,Datenleitung,J.-Gutenberg-Schule | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb02 |
| 891 16                     | 129 | SI, Inv.zuschuss f. Innenraumsanier.,<br>Toiletten, Oberschule Geestemünde           | 0                 | 0                 | 0                 | 21.236,05           |    |    | Sb02 |
| 891 17                     | 129 | SI, Inv.zuschuss f. Fenster- u.Fassaden-<br>sanier., Aula, Dach, P.-Modersohn-Schule | 0                 | 0                 | 0                 | 216.887,55          |    |    | Sb02 |

| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                      | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                 | HV | VG | OEH  |
|-----------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----|----|------|
|                                   |     |                                                                                      | 2023              | 2022              | 2021              | 2020                |    |    |      |
| <b>6966</b>                       |     | <b><u>Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II</u></b>                                | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>   |    |    |      |
| 891 18                            | 129 | SI, Inv.zuschuss f. Fenster- u.Fassaden-<br>san., Brandschutz, Schule am Leher Markt | 0                 | 0                 | 0                 | 127.127,45          |    |    | Sb02 |
| 891 19                            | 129 | SI, Inv.zuschuss f. Naturkunderäume<br>15 + 16, Lehrküche, SZ CVO, Oberschule        | 0                 | 0                 | 0                 | 114.188,38          |    |    | Sb02 |
| 891 20                            | 129 | SI, Inv.zuschuss f. Toilettensanier.,<br>2 Nat-Räumen, Lehrküche, W.-Raabe-Schule    | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb02 |
| 891 21                            | 129 | SI, Inv.zuschuss f. Akustik, Lloyd Gym-<br>nasium Wiener Str.                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb02 |
| 891 22                            | 129 | SI, Inv.zuschuss f. Akustik, Lloyd Gym-<br>nasium Grazer Str.                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb02 |
| 891 23                            | 129 | SI, Inv.zuschuss f. Fenster- u.Fassaden-<br>sanier., SZ CVO, GY-Oberstufe            | 0                 | 0                 | 0                 | 7.612,43            |    |    | Sb02 |
| 891 24                            | 129 | SI, Inv.zuschuss f. Innenraumsanier.,<br>SZ Geschw. Scholl, GY-Oberstufe             | 0                 | 0                 | 0                 | 169.655,33          |    |    | Sb02 |
| 891 25                            | 129 | SI, Inv.zuschuss f. Fenster- u.Fassaden-<br>san., Dach Abendschule, Physikr.114, KLA | 0                 | 0                 | 0                 | 826.826,58          |    |    | Sb02 |
| 891 26                            | 129 | SI, Inv.zuschuss f. Innenraumsanierung,<br>SZ CVO, BS DGG                            | 0                 | 0                 | 0                 | 91.977,44           |    |    | Sb02 |
| 891 27                            | 129 | SI, Inv.zuschuss f. Innenraumsanierung,<br>SZ CVO, BST                               | 0                 | 0                 | 0                 | 6.092,56            |    |    | Sb02 |
| 891 28                            | 129 | SI, Inv.zuschuss f. Fenstersanierung,<br>Werkstattschule Dep. Süd                    | 0                 | 0                 | 0                 | 24.934,40           |    |    | Sb02 |
| 919 01                            | 851 | Zuführung an die Drittmittelnrücklage                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb02 |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |                                                                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>2.316.686,33</b> |    |    |      |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                                                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>2.316.686,33</b> |    |    |      |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |                                                                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>         |    |    |      |



| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                    | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz             | Ist               | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----|----|------|
|             |     |                                                                                    | 2023              | 2022              | 2021               | 2020              |    |    |      |
| <b>6980</b> |     | <b><u>Zentrale globale Einnahmen und Ausgaben</u></b>                              | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>  | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
|             |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                           |                   |                   |                    |                   |    |    |      |
| 371 01      | 883 | Globale Mehreinnahmen                                                              | 0                 | 0                 | 0                  | 0,00              |    |    | Sb02 |
| 381 01      | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                               | 0                 | 0                 | 0                  | 99.929,42         |    |    | Sb02 |
| 385 01      | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0201/985 31-5<br>Erstattungen für Jugendberufsagentur          | 500.500           | 500.500           | 490.690            | 481.070,00        |    |    | Sb02 |
|             |     | <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>                                                         | <b>500.500</b>    | <b>500.500</b>    | <b>490.690</b>     | <b>580.999,42</b> |    |    |      |
|             |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                             |                   |                   |                    |                   |    |    |      |
| 790 01      | 869 | Investitionsreserve **VE**                                                         | 0                 | 0                 | 0                  | 0,00              | E  |    | Sb02 |
| 971 01      | 869 | Deckungsreserve für Nachbewilligungen<br>(konsumtiv)                               | 6.000.000         | 6.000.000         | 0                  | 0,00              |    |    | Sb02 |
| 971 02      | 869 | Unterstützungsfonds für niederschwellige<br>Angebote (Deckungsreserve)             | 0                 | 0                 | 150.000            | 0,00              |    |    | Sb02 |
| 971 03      | 869 | Zentralmittel Asylbewerber / Flüchtlinge                                           | 0                 | 0                 | 0                  | 0,00              |    |    | Sb02 |
| 971 04      | 869 | Jugendberufsagentur                                                                | 130.000           | 130.000           | 130.000            | 0,00              |    |    | Sb02 |
| 971 05      | 869 | Bremerhaven-Fonds (Corona)                                                         | 0                 | 0                 | 70.000.000         | 0,00              | E  |    | Sb02 |
| 971 06      | 869 | Folgekosten Bremerhaven-Fonds (Corona)<br>**VE**                                   | 0                 | 0                 | 0                  | 0,00              | E  |    | Sb02 |
| 972 01      | 883 | Globale Konsolidierungsminderausgaben                                              | 0                 | 0                 | 0                  | 0,00              |    |    | Sb02 |
| 972 02      | 883 | Globale Minderausgabe                                                              | -13.937.890       | -13.536.270       | -13.273.990        | 0,00              | HV |    | Sb02 |
| 981 01      | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                               | 0                 | 0                 | 0                  | 129.628,14        |    |    | Sb02 |
| 981 02      | 892 | An Hst. 6782/381 02 für AP Aufenthalts-<br>u. Erlebnisqualität Innenstadt (Corona) | 0                 | 0                 | 0                  | 0,00              |    |    | Sb02 |
| 981 03      | 892 | An Hst. 6610/381 03 für Maßnahmen Stadt-<br>teile (Corona)                         | 0                 | 0                 | 0                  | 0,00              |    |    | Sb02 |
|             |     | <b>SUMME DER AUSGABEN</b>                                                          | <b>-7.807.890</b> | <b>-7.406.270</b> | <b>57.006.010</b>  | <b>129.628,14</b> |    |    |      |
|             |     | <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>                                                         | <b>500.500</b>    | <b>500.500</b>    | <b>490.690</b>     | <b>580.999,42</b> |    |    |      |
|             |     | <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b>                                                  | <b>8.308.390</b>  | <b>7.906.770</b>  | <b>-56.515.320</b> | <b>451.371,28</b> |    |    |      |

| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                         | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ist                   | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----|----|------|
|             |     |                                                                         | 2023               | 2022               | 2021               | 2020                  |    |    |      |
| <b>6960</b> |     | <b><u>Steuern und steuerähnliche Einnahmen</u></b>                      | <b><u>EUR</u></b>  | <b><u>EUR</u></b>  | <b><u>EUR</u></b>  | <b><u>EUR</u></b>     |    |    |      |
|             |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                |                    |                    |                    |                       |    |    |      |
| 071 01      | 821 | Gemeindeanteil an der Lohnsteuer                                        | 31.195.270         | 29.547.170         | 29.935.130         | 36.053.135,47         | E  |    | Sb22 |
| 071 02      | 821 | Gemeindeanteil an der veranlagten Einkommensteuer                       | 8.767.160          | 8.158.610          | 7.332.360          | 7.846.256,16          | E  |    | Sb22 |
| 071 03      | 821 | Gemeindeanteil am Aufkommen steuerpflichtiger Rentner                   | 0                  | 0                  | 0                  | 18.967,11             | E  |    | Sb22 |
| 071 04      | 821 | Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich                            | 0                  | 0                  | 0                  | -7.914.665,86         | E  |    | Sb22 |
| 071 05      | 821 | Gemeindeanteil an den Altersvorsorgezulagen nach § 83 EStG              | 0                  | 0                  | 0                  | -200.715,37           | E  |    | Sb22 |
| 071 07      | 821 | Gemeindeanteil an der einheitlichen Pauschsteuer                        | 0                  | 0                  | 0                  | 67.258,71             | E  |    | Sb22 |
| 072 01      | 821 | Grundsteuer A                                                           | 28.440             | 28.440             | 28.440             | 35.910,70             | E  |    | Sb22 |
| 073 01      | 821 | Grundsteuer B                                                           | 32.990.740         | 32.725.120         | 32.411.960         | 31.345.066,00         | E  |    | Sb22 |
| 075 01      | 821 | Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital                                    | 52.273.260         | 48.195.850         | 50.564.280         | 40.252.498,97         | E  |    | Sb22 |
| 076 02      | 821 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                      | 12.814.510         | 12.501.130         | 13.886.280         | 7.199.787,65          | E  |    | Sb22 |
| 076 03      | 821 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Festbetrag gem. § 1 Abs. 2 FAG Bund | 0                  | 0                  | 0                  | 7.358.341,86          | E  |    | Sb22 |
| 077 02      | 821 | Bundesanteil an der Gewerbesteuerumlage                                 | -1.647.740         | -1.519.220         | -1.593.870         | -1.268.828,80         | E  |    | Sb22 |
| 077 03      | 821 | Landesanteil an der Gewerbesteuerumlage                                 | -2.329.570         | -2.147.860         | -2.253.410         | -1.793.861,24         | E  |    | Sb22 |
| 077 04      | 821 | Erhöhter Landesanteil an der Gewerbesteuerumlage                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  | E  |    | Sb22 |
| 078 01      | 821 | Gemeindeanteil an der Abgeltungssteuer                                  | 755.360            | 755.360            | 650.050            | 673.003,60            | E  |    | Sb22 |
| 078 02      | 821 | Gemeindeanteil an der Auslandsabgeltungssteuer                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  | E  |    | Sb22 |
| 082 01      | 821 | Übrige Vergnügungsteuer                                                 | 3.959.220          | 3.881.590          | 3.990.820          | 2.886.810,73          | E  |    | Sb22 |
| 082 02      | 821 | Wettbürosteuer                                                          | 70.350             | 70.350             | 70.350             | 72.360,00             | E  |    | Sb22 |
| 083 01      | 821 | Hundesteuer                                                             | 458.490            | 449.500            | 435.410            | 424.137,16            | E  |    | Sb22 |
| 089 01      | 821 | Globale Steuermehr-, mindereinnahmen                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |    |    | Sb22 |
| 089 02      | 821 | Tourismusabgabe                                                         | 623.260            | 611.040            | 611.040            | 584.185,14            | E  |    | Sb22 |
| 089 03      | 821 | Zweitwohnungsteuer                                                      | 584.150            | 584.150            | 100.000            | 123.465,50            | E  |    | Sb22 |
| 111 91      | 821 | Verspätungszuschläge                                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |    |    | Sb22 |
| 112 01      | 821 | Zwangsgelder                                                            | 1.500              | 1.500              | 1.500              | 3.000,00              |    |    | Sb22 |
| 162 01      | 821 | Zinsen auf Steuerrückstände                                             | 0                  | 0                  | 0                  | 55,00                 |    |    | Sb22 |
| 162 02      | 821 | Zinsen aus Aussetzung der Vollziehung                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |    |    | Sb22 |
|             |     | <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>                                              | <b>140.544.400</b> | <b>133.842.730</b> | <b>136.170.340</b> | <b>123.766.168,49</b> |    |    |      |
|             |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                  |                    |                    |                    |                       |    |    |      |
| 539 01      | 821 | Zinsen auf Steuererstattungen                                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |    | 2  | Sb22 |
|             |     | <b>SUMME DER AUSGABEN</b>                                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |    |    |      |
|             |     | <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>                                              | <b>140.544.400</b> | <b>133.842.730</b> | <b>136.170.340</b> | <b>123.766.168,49</b> |    |    |      |
|             |     | <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b>                                       | <b>140.544.400</b> | <b>133.842.730</b> | <b>136.170.340</b> | <b>123.766.168,49</b> |    |    |      |

| Titel                      | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                              | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Ist          | HV | VG | OEH  |
|----------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|----|----|------|
|                            |     |                                                                              | 2023       | 2022       | 2021       | 2020         |    |    |      |
| <hr/>                      |     |                                                                              |            |            |            |              |    |    |      |
| 6962                       |     | <u>Hochwasserschutzbeiträge</u>                                              | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u>   |    |    |      |
| <br>                       |     |                                                                              |            |            |            |              |    |    |      |
| E I N N A H M E N          |     |                                                                              |            |            |            |              |    |    |      |
| 111 12                     | 625 | Hochwasserschutzbeiträge                                                     | 1.000.000  | 1.000.000  | 980.000    | 1.005.913,77 | E  |    | Sb22 |
| SUMME DER EINNAHMEN        |     |                                                                              | 1.000.000  | 1.000.000  | 980.000    | 1.005.913,77 |    |    |      |
| <br>                       |     |                                                                              |            |            |            |              |    |    |      |
| A U S G A B E N            |     |                                                                              |            |            |            |              |    |    |      |
| 989 01                     | 891 | (K) An Bremer Hst. 0801/389 10-4 Weiter-<br>leitung Hochwasserschutzbeiträge | 1.000.000  | 1.000.000  | 980.000    | 1.005.913,77 | E  | 0  | Sb22 |
| SUMME DER AUSGABEN         |     |                                                                              | 1.000.000  | 1.000.000  | 980.000    | 1.005.913,77 |    |    |      |
| SUMME DER EINNAHMEN        |     |                                                                              | 1.000.000  | 1.000.000  | 980.000    | 1.005.913,77 |    |    |      |
| <br>                       |     |                                                                              |            |            |            |              |    |    |      |
| ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+) |     |                                                                              | 0          | 0          | 0          | 0,00         |    |    |      |

## Haushaltsvermerke/Erläuterungen zu den Kapiteln des Ausschussbereiches 0

### Dezernat II, Stadtkämmerei

#### Zu 6920/871 01:

Bei dem Ansatz handelt es sich um die Inanspruchnahme einer Bürgschaft aus dem Sportbereich (29.700 EUR) und einer Patronatserklärung des Magistrats gegenüber der Bremerhavener Beschäftigungsgesellschaft "Unterweser" mbH (300.000 EUR).

#### 6920/359 02 und 919 02:

Rücklagenentnahmen und -zuführungen richten sich nach § 2 der vom Senat der Freien Hansestadt Bremen am 21.04.2020 beschlossenen Konjunkturbereinigungsverfahrensverordnung.

#### Zu Kapitel 6925 Wirtschaftsbetrieb Seestadt Immobilien:

Der vorläufige Wirtschaftsplan 2022 des Wirtschaftsbetriebes der Stadt Bremerhaven nach § 26 Abs. 1 LHO „Seestadt Immobilien“ sieht nachfolgende Einnahmen und Ausgaben vor:

| <u>Einnahmen 2022</u>                     | <u>EUR</u>        | <u>Ausgaben 2022</u>           | <u>EUR</u>        |
|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| Eigene Einnahmen                          | 1.377.960         | Sachausgaben                   | 22.851.283        |
| Zuschuss Stadt Bremerhaven                | 27.180.580        | Personalausgaben               | 13.187.407        |
| Zuwendung anderer öffentlicher Stellen    | 580.000           |                                |                   |
| Investitionszuschuss                      | 4.150.000         | Gebäudebau/-sanierungsprogramm | 6.358.945         |
|                                           |                   | Grundinvestitionen             | 1.375.000         |
| Investitionszuschuss Schulen              | 3.583.945         |                                |                   |
| mit Eigenkapital zu verrechnender Verlust | 6.900.150         | sonstige Investitionen         |                   |
| <b>Summe der Einnahmen</b>                | <b>43.772.635</b> | <b>Summe der Ausgaben</b>      | <b>43.772.635</b> |

Die in den Wirtschaftsplänen ausgewiesenen Verluste des Wirtschaftsbetriebes betragen nach dem Wirtschaftsplan-Entwurf vom 12.05.2021 rd. 6,9 Mio. € in 2022 und rd. 7,0 Mio. € in 2023. Die Jahresfehlbeträge kumulieren sich somit zu insgesamt über 40 Mio. €, die wiederum das Kassenkreditvolumen (Inanspruchnahme des Kassenverstärkungskredites) des städtischen Haushaltes belasten würden. Eine Fortsetzung dieser Verfahrensweise gefährdet perspektivisch die notwendige Liquidität für den städtischen Haushalt.

Der Wirtschaftsbetrieb hat darüber hinaus derzeit Forderungen von rd. 44 Mio. € gegenüber der Stadt, die seit 2020 ff bei 6925/891 08 mit mindestens 2 Mio. € jährlich abgetragen werden. Die resultierende erforderliche Liquiditätssicherung des Betriebes erfolgt ebenfalls über den Kassenverstärkungskredit.

#### Zu 6930/325 01, 575 01 und 595 01:

Nach Artikel 131a Absatz 1 der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen (BremLV) sind die Einnahmen und Ausgaben grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen (sogenannte Schuldenbremse). Gemäß Artikel 146 Absatz 1 BremLV gilt der Artikel 131a auch für das Finanzwesen der Gemeinden, also auch für Bremerhaven.

Die Landesverfassung erlaubt gemäß den Regularien der Schuldenbremse die Kreditfinanzierung der strukturellen Bereinigungs Schritte, die in § 18a LHO geregelt sind. Zurzeit sind dies

- die finanziellen Transaktionen,
- die Steuerabweichungskomponente inkl. Steuerrechtsänderungen und
- die Ex-ante Konjunkturbereinigung.

Des Weiteren dürfen nach Artikel 131a Absatz 3 BremLV im Falle von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, von den Vorgaben der Absätze 1 und 2 aufgrund eines Beschlusses der Mehrheit der Mitglieder der Bürgerschaft (in Bremerhaven der Stadtverordnetenversammlung) abgewichen werden. Im Falle der Abweichung von den Vorgaben des Absatzes 1 ist der Beschluss mit einer Tilgungsregelung zu verbinden.

In 2022 und 2023 sind sowohl Kreditaufnahmen auf der Grundlage von § 18a LHO als auch von Artikel 131a Absatz 3 BremLV eingeplant. Letztere erfolgen zur Finanzierung von coronabedingten steuerbezogenen Mindereinnahmen und des Bremerhaven-Fonds (siehe hierzu Erläuterung zu 6980/971 05 und 971 06). Die Zusammensetzung der Kreditaufnahmen ergibt sich aus der Ableitung der zulässigen Kreditaufnahme mit der Tilgungsregelung als Anhang im Gesamtplan.

Zinszahlungen für Kreditaufnahmen sind immer erst im Folgejahr eingeplant. Die Tilgung der Kreditaufnahmen in 2020, 2021, 2022 und 2023 ist erst ab 2024 ff vorgesehen.

Zu 6952/123 01:

Nach dem Bremischen Glücksspielgesetz (BremGlüG), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 08.06.2021 (Bremisches Gesetzblatt S. 513), erhält Bremerhaven gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes für allgemeine Zwecke weiterhin einen Anteil in Höhe von 17,233 v.H. an der Zweckabgabe.

Der Magistrat hat am 25.02.2009 beschlossen, ab dem 01.01.2009 den Sport in Bremerhaven mit 4,698 v.H. an den Abgaben aus dem BremGlüG zu beteiligen. Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss hat am 26.02.2009 einen gleichlautenden Beschluss gefasst. Der Anteil für allgemeine Zwecke beträgt vor dem Hintergrund der vorgenannten Beschlüsse in Bremerhaven 12,535 v.H.

Ferner ist aufgrund des Beschlusses des Finanz- und Wirtschaftsausschusses vom 11.12.2012 der Bremerhavener Anteil der Zweckabgabe aus den Einnahmen der Bremer Toto und Lotto GmbH aus dem Bereich „Bingo! Die Umweltlotterie“ seit dem Haushaltsjahr 2014 für Projekte im Bereich Umweltschutz zu verwenden.

Für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 sind auf der Grundlage der vorgenannten Beschlüsse insgesamt 1.782.100 EUR veranschlagt worden, die sich wie folgt verteilen: Für allgemeine Zwecke jeweils 1.250.000 EUR (Ausschussbereich 0, 6952/123 01), für Projekte im Bereich Umweltschutz jeweils 65.000 EUR (Ausschussbereich 6, 6502/123 01) und für den Bereich Sport jeweils 467.100 EUR (Ausschussbereich 10, 6541/123 01).

Eine endgültige Aufteilung der Beträge erfolgt zum jeweiligen Jahresabschluss auf der Grundlage der tatsächlichen IST-Einnahmen.

Zu 6961/385 01:

Die Ansätze bei den Schlüsselzuweisungen (6961/385 01) wurden vom Senator für Finanzen für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 auf der Grundlage der Steuerschätzung vom Mai 2021 vorgegeben.

Zu 6961/385 03:

Bremerhaven erhält seit 2020 aufgrund des Ortsgesetzes über den Ausgleich für das Gemeindesteueraufkommen im stadtbremischen Überseehafengebiet jährlich 6.000.000 EUR.

Zu 6961/385 04:

Bremerhaven hat aufgrund der am 06.12.2011 abgeschlossenen „Sanierungsvereinbarung zwischen dem Land Bremen und den Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven zur Umsetzung und Einhaltung des Konsolidierungskurses 2010/2020“ einen Anteil von jährlich 31.109.220 EUR an den Konsolidierungshilfen des Bundes für das Land Bremen in Höhe von jährlich 300 Mio. EUR erhalten, wobei 2/3 der Konsolidierungshilfen jeweils zum 01.07. eines Jahres und das letzte Drittel jeweils zum 01.03. des darauffolgenden Jahres nach nachweislich eingehaltenem Sanierungspfad überwiesen wurden. In 2020 wurden letztmalig 10.369.740 EUR wegen Einhaltung des Sanierungspfades in 2019 überwiesen. Seit dem Inkrafttreten des neuen Finanzzuweisungsgesetzes zum 01.01.2020 ist die Zahlung entfallen.

Zu 6961/385 06 und 385 11:

Die Einnahmen dienen zur Finanzierung flüchtlingsbedingter Ausgaben im Gesamthaushalt.

Zu 6980/790 01:

Die in 2022 und 2023 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 10.000.000 EUR dürfen zur Liquiditätssteuerung und für unvorhersehbare Fälle eingesetzt werden.

Zu 6980/971 05 und 971 06:

Der Bremerhaven-Fonds dient dazu, die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Gesundheitsversorgung, Gesellschaft, Wirtschaft und Arbeitsmarkt, auf Versorgungssicherheit, ökologische Fragen und kritische Infrastrukturen zu beherrschen.

Der Fonds und die damit verbundene Kreditaufnahme bei 6930/325 01 werden erst unmittelbar zur Beratung des Haushaltsplans in der Stadtverordnetenversammlung am 16.12.2021 mit den maßgeblichen Ansätzen für 2022 und 2023 und einer Verpflichtungsermächtigung für 2022 berücksichtigt, um die Höhe der zu veranschlagenden Restmittel des Bremerhaven-Fonds und der zur Finanzierung einzustellenden Kreditaufnahmen besser kalkulieren zu können.

Zu 6980/972 02:

Die globalen Minderausgaben sind spätestens im Haushaltsvollzug aufzulösen.

**Dezernat VIII, Steueramt**

Zu 6960/071 01 - 089 03:

Die Ansätze für die Steuern wurden vom Senator für Finanzen für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 auf der Grundlage der Steuerschätzung vom Mai 2021 vorgegeben.

Zu 6960/089 02:

Die Mittel werden für Ausgaben bei 6780/682 03 verwendet (vgl. dazu den entsprechenden Haushaltsvermerk im AB 2).

**Übersicht über Einnahme-Ausgabe-Beziehungen**

| Haushaltsstelle,<br>Kapitel, Gruppe                                    | Haushaltsstelle,<br>Kapitel, Gruppe | Gegenstand               | Hinweis |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------|
| 6962/111 12                                                            | 6962/989 01                         | Hochwasserschutzbeiträge | 1       |
| <sup>1)</sup> Weiterleitung der Einnahmen an den Bremer Landeshaushalt |                                     |                          |         |

# Ausschussbereich 1

## Allgemeine Verwaltung

| <u>Dezernat I:</u>               |                                                               | <u>budgetverantwortliche Organisationseinheit</u> |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 6002                             | Magistratskanzlei                                             | Magistratskanzlei                                 |
| 6003                             | Referat Innenrevision/Antikorruption                          | Magistratskanzlei                                 |
| 6024                             | Informations- und Kommunikationstechniken                     | Magistratskanzlei                                 |
| 6070                             | Zensus                                                        | Magistratskanzlei                                 |
| 6001                             | Magistrat                                                     | Personalamt                                       |
| 6023                             | Personalamt                                                   | Personalamt                                       |
| 6030                             | Arbeitssicherheit                                             | Personalamt                                       |
| 6990                             | Zentral veranschlagte Personalausgaben<br>(Übrige Verwaltung) | Personalamt                                       |
| <br><u>"Beteiligungsorgane":</u> |                                                               |                                                   |
| 6026                             | Gesamtpersonalrat                                             | Gesamtpersonalrat                                 |
| 6027                             | Einzelpersonalräte                                            | Einzelpersonalräte                                |
| 6028                             | Frauenbeauftragte                                             | Frauenbeauftragte                                 |

| Jahr            | bereinigte<br>Einnahmen | Personal-<br>ausgaben | Zins-<br>ausgaben | sonstige<br>konsumtive<br>Ausgaben | investive<br>Ausgaben | globale<br>Ausgaben | bereinigte<br>Ausgaben | Finanzierungs-<br>saldo |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Mio. EUR</b> |                         |                       |                   |                                    |                       |                     |                        |                         |
| 2022            | 1,272                   | 24,878                | 0,000             | 7,786                              | 0,000                 | 0,000               | 32,664                 | -31,392                 |
| 2023            | 0,898                   | 26,831                | 0,000             | 7,487                              | 0,000                 | 0,000               | 34,318                 | -33,420                 |

| Jahr | Besondere Finanzierungsvorgänge                                              |  |          | Budget-Saldo |
|------|------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--------------|
|      | Kredite, Rücklagenentnahmen, Überschüsse, haushaltsinterne Verrechnungen     |  |          |              |
|      | Tilgungen, Rücklagenzuführungen, Fehlbeträge, haushaltsinterne Verrechnungen |  |          |              |
|      | Einnahmen                                                                    |  | Ausgaben |              |
|      | Mio. EUR                                                                     |  |          |              |
| 2022 | 0,125                                                                        |  | 0,000    | -31,267      |
| 2023 | 0,125                                                                        |  | 0,000    | -33,295      |

| Titel                      | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                   | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|----------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|                            |     |                                                                                   | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |    |      |
| <b>6002</b>                |     | <b><u>Magistratskanzlei</u></b>                                                   | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
| <b>E I N N A H M E N</b>   |     |                                                                                   |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 119 71                     | 012 | Erstattung von Zuschüssen                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 594,20            |    |    | Sb11 |
| 119 81                     | 012 | Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten                                         | 170               | 170               | 170               | 451,56            |    |    | Sb11 |
| 119 99                     | 012 | Vermischte Einnahmen                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 47,70             |    |    | Sb11 |
| 359 01                     | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 381 01                     | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 88.500,00         |    |    | Sb11 |
| 385 01                     | 891 | (I) V. Bremer Hst.0610/985 02-5 Umwandl. Fahrzeugfl.altern.Antrieb (Hf.Klimasch.) | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 385 02                     | 891 | (K) V. Bremer Hst.0610/985 20-3 Umwandl. Fahrzeugfl.altern.Antrieb (Hf.Klimasch.) | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b> |     |                                                                                   | <b>170</b>        | <b>170</b>        | <b>170</b>        | <b>89.593,46</b>  |    |    |      |
| <b>A U S G A B E N</b>     |     |                                                                                   |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 422 01                     | 012 | Bezüge der planmäßigen Beamten                                                    | 422.480           | 422.480           | 424.530           | 434.984,92        |    |    | Sb11 |
| 428 01                     | 012 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                   | 729.620           | 719.340           | 689.840           | 759.214,92        |    |    | Sb11 |
| 459 01                     | 012 | Prämien betriebliches Vorschlagswesen                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 462 01                     | 012 | Globale Personalminderausgaben                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 511 01                     | 012 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  | 26.600            | 26.600            | 26.600            | 29.346,24         | 5  |    | Sb11 |
| 518 11                     | 012 | Miete Hardware Arbeitsplatz                                                       | 6.500             | 6.500             | 6.500             | 754,33            | 0  |    | Sb11 |
| 518 12                     | 012 | Miete Hardware für Fachverfahren                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 0  |    | Sb11 |
| 525 01                     | 012 | Fortbildung von Bediensteten                                                      | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 0,00              | 2  |    | Sb11 |
| 527 01                     | 012 | Reise- und Fahrkosten                                                             | 1.350             | 1.350             | 2.850             | 1.018,77          | 6  |    | Sb11 |
| 531 01                     | 012 | Übrige Versicherungen                                                             | 810               | 810               | 810               | 800,29            | 4  |    | Sb11 |
| 531 10                     | 012 | Veröffentlichungen                                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 6  |    | Sb11 |
| 531 11                     | 012 | Veröffentlichungen (Corona)                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 5.562,06          | 0  |    | Sb11 |
| 532 01                     | 012 | Umwandlung d. Fahrzeugflotte auf altern. Antrieb, konsumtiv (Hf. Klimaschutz)     | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 0  |    | Sb11 |
| 532 82                     | 012 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 8.652,62          | 0  |    | Sb11 |
| 532 83                     | 012 | Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren                              | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.302,77          | 0  |    | Sb11 |
| 539 09                     | 012 | Stellenausschreibungen                                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 3  |    | Sb11 |
| 684 01                     | 012 | Zuschuss an die Stadtteilkonferenzen                                              | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 3.687,23          | 5  |    | Sb11 |
| 812 06                     | 012 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 812 07                     | 012 | Umwandlung d. Fahrzeugflotte auf altern. Antrieb, investiv (Hf. Klimaschutz)      | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 919 01                     | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |



| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle          | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                  | HV | VG | OEH  |
|-----------------------------------|-----|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----|----|------|
|                                   |     |                                          | 2023              | 2022              | 2021              | 2020                 |    |    |      |
| <b>6002</b>                       |     | <b><u>Magistratskanzlei</u></b>          | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>    |    |    |      |
| 981 01                            | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts     | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb11 |
| 989 90                            | 891 | (K) An Bremer Hst.0020/389 10-9 Gebühren | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0  |    | Sb11 |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |                                          | <b>1.195.360</b>  | <b>1.185.080</b>  | <b>1.159.130</b>  | <b>1.246.324,15</b>  |    |    |      |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                          | <b>170</b>        | <b>170</b>        | <b>170</b>        | <b>89.593,46</b>     |    |    |      |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |                                          | <b>-1.195.190</b> | <b>-1.184.910</b> | <b>-1.158.960</b> | <b>-1.156.730,69</b> |    |    |      |

| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                  | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|-----------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|                                   |     |                                                                                  | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |    |      |
| <b>6003</b>                       |     | <b><u>Referat Innenrevision/Antikorruption</u></b>                               | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
| <b>A U S G A B E N</b>            |     |                                                                                  |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 422 01                            | 012 | Bezüge der planmäßigen Beamten                                                   | 60.640            | 60.640            | 60.570            | 59.002,30         |    |    | Sb11 |
| 428 01                            | 012 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                  | 93.130            | 91.850            | 88.050            | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 462 01                            | 012 | Globale Personalminderausgaben                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 511 01                            | 012 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 1.600             | 1.600             | 1.600             | 857,87            | 5  |    | Sb11 |
| 518 11                            | 012 | Miete Hardware Arbeitsplatz                                                      | 720               | 720               | 720               | 408,00            | 0  |    | Sb11 |
| 525 01                            | 012 | Fortbildung von Bediensteten                                                     | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 0,00              | 2  |    | Sb11 |
| 527 01                            | 012 | Reise- und Fahrkosten                                                            | 800               | 800               | 800               | 69,20             | 6  |    | Sb11 |
| 531 01                            | 012 | Übrige Versicherungen                                                            | 90                | 90                | 90                | 106,34            | 4  |    | Sb11 |
| 532 82                            | 012 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 0  |    | Sb11 |
| 539 99                            | 012 | Vermischte Ausgaben                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 6  |    | Sb11 |
| 812 06                            | 012 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |                                                                                  | <b>158.980</b>    | <b>157.700</b>    | <b>153.830</b>    | <b>60.443,71</b>  |    |    |      |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                                                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |    |    |      |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |                                                                                  | <b>-158.980</b>   | <b>-157.700</b>   | <b>-153.830</b>   | <b>-60.443,71</b> |    |    |      |

| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                      | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|             |     |                                                                                      | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |    |      |
| <b>6024</b> |     | <b><u>Informations- und Kommunikationstechniken</u></b>                              | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
|             |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                             |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 282 86      | 012 | Zuwendung Metropolregion Nordwest<br>Handlungskonzept                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 359 01      | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen<br>Rücklage                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 359 02      | 851 | Entnahme aus der Rücklage kommunaler<br>Sitzungsdienst                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 359 03      | 851 | Entnahme aus der Drittmittelrücklage                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 5.495,77          | HV |    | Sb11 |
| 385 02      | 891 | (K) V. Bremer Hst.0900/985 20-7 f. Proj.<br>B38 Ausbau Leist. d. Bürgertelefons Brhv | 150.000           | 150.000           | 0                 | 150.000,00        | HE |    | Sb11 |
| 385 03      | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0950/985 00-3 für<br>Sachausg. f. Proj. D45 u. D46 Digitalis.    | 230.000           | 230.000           | 0                 | 230.000,00        | HE |    | Sb11 |
|             |     | <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>                                                           | <b>380.000</b>    | <b>380.000</b>    | <b>0</b>          | <b>385.495,77</b> |    |    |      |
|             |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                               |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 526 01      | 012 | Stellenbewertung BIT, Betriebsübergang                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 15.918,60         | HV | 4  | Sb11 |
| 532 01      | 012 | Digitalisierungsmaßnahmen in der<br>Stadtverwaltung                                  | 150.000           | 150.000           | 0                 | 118.124,69        | HV | 4  | Sb11 |
| 532 02      | 012 | Sachausgaben (Corona)                                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 195.908,78        |    | 0  | Sb11 |
| 532 07      | 012 | Prüfung der Sicherheit des<br>Magistratsnetzes                                       | 7.220             | 0                 | 7.220             | 12.376,00         | HE | 4  | Sb11 |
| 532 50      | 012 | Kommunaler Sitzungsdienst                                                            | 14.160            | 14.160            | 14.160            | 14.566,97         | HE | 4  | Sb11 |
| 532 51      | 012 | Beschaffungsplattform                                                                | 10.000            | 10.000            | 7.500             | 10.742,14         | HE | 4  | Sb11 |
| 532 52      | 012 | Sonstige Informations- u. Kommuni-<br>kationsdienste                                 | 12.500            | 12.500            | 4.510             | 2.158,70          | HE | 4  | Sb11 |
| 532 53      | 012 | VPN-Verbindung zum Bremer<br>Verwaltungsnetz                                         | 8.000             | 8.000             | 6.920             | 15.481,05         | HE | 4  | Sb11 |
| 532 54      | 012 | Politik-Portal                                                                       | 0                 | 0                 | 8.570             | 2.769,13          | HE | 4  | Sb11 |
| 532 55      | 012 | Rechtsinformationssystem                                                             | 12.480            | 12.480            | 11.190            | 11.220,00         | HE | 4  | Sb11 |
| 532 56      | 012 | Verbindungskosten zum DOI-Netz                                                       | 0                 | 0                 | 3.220             | 575,58            | HE | 4  | Sb11 |
| 532 58      | 012 | Betriebskosten öffentliches WLAN                                                     | 40.000            | 40.000            | 30.000            | 26.512,25         | HV | 4  | Sb11 |
| 532 59      | 012 | Nutzung Ausschreibungsdienst Bremen                                                  | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 40.610,00         | HV | 4  | Sb11 |
| 532 60      | 012 | Einheitliche Behördenrufnummer 115                                                   | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 15.412,00         | HV | 4  | Sb11 |
| 532 61      | 012 | Dokumentenmanagementsystem (DMS),<br>Wartung und Pflege                              | 160.000           | 145.000           | 110.000           | 91.345,09         | HV | 4  | Sb11 |
| 532 82      | 012 | Zentrale Softwarelizenzen                                                            | 150.000           | 150.000           | 110.000           | 102.125,91        | HE | 0  | Sb11 |
| 532 83      | 012 | Dokumentenmanagementsystem (DMS)                                                     | 100.000           | 85.000            | 70.000            | 48.806,78         | HE | 0  | Sb11 |
| 532 84      | 012 | Elektronisches Vergabeverfahren<br>(E-Vergabe)                                       | 50.000            | 50.000            | 45.000            | 36.987,36         | HE | 4  | Sb11 |
| 532 85      | 012 | Maßnahmen zur Langzeitspeicherung                                                    | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 4.879,00          | HE | 0  | Sb11 |
| 532 87      | 012 | Projekt B38 Ausbau Leistungen des<br>Bürgertelefons für Bremerhaven                  | 220.000           | 220.000           | 0                 | 220.416,00        | HE | 0  | Sb11 |
| 532 88      | 012 | Projekt D45 - Digitalisierungsprogramm                                               | 230.000           | 230.000           | 0                 | 76.579,77         | HE | 0  | Sb11 |

| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                         | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                  | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----|----|------|
|             |     |                                                         | 2023              | 2022              | 2021              | 2020                 |    |    |      |
| <b>6024</b> |     | <b><u>Informations- und Kommunikationstechniken</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>    |    |    |      |
| 682 80      | 012 | BIT, Personalkostenzuschuss                             | 4.034.600         | 3.997.010         | 2.350.460         | 2.351.376,92         | HE | 0  | Sb11 |
| 682 90      | 012 | BIT, Betrieb des Magistratsnetzes                       | 0                 | 0                 | 545.000           | 545.000,00           | HE | 0  | Sb11 |
| 682 91      | 012 | BIT, Maßnahmen Datenschutz/<br>Datensicherheit          | 0                 | 0                 | 155.000           | 155.000,00           | HE | 0  | Sb11 |
| 682 92      | 012 | BIT, Informations- und Kommunikations-<br>dienste       | 0                 | 0                 | 130.000           | 130.000,00           | HE | 0  | Sb11 |
| 682 93      | 012 | BIT, sonstige Dienstleistungen                          | 0                 | 0                 | 151.690           | 151.690,00           | HE | 0  | Sb11 |
| 682 96      | 012 | BIT, Breitbandanbindung Schulen                         | 120.000           | 120.000           | 120.000           | 68.176,78            | HE | 0  | Sb11 |
| 682 97      | 012 | BIT, Anbindung Schulen Voice over IP                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    | 0  | Sb11 |
| 919 01      | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene<br>Rücklage            | 0                 | 0                 | 0                 | 97.205,05            |    |    | Sb11 |
| 919 03      | 851 | Zuführung an die Drittmittelrücklage                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | HV |    | Sb11 |
| 981 01      | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                    | 0                 | 0                 | 0                 | 88.500,00            |    |    | Sb11 |
|             |     | <b>SUMME DER AUSGABEN</b>                               | <b>5.418.960</b>  | <b>5.344.150</b>  | <b>3.980.440</b>  | <b>4.650.464,55</b>  |    |    |      |
|             |     | <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>                              | <b>380.000</b>    | <b>380.000</b>    | <b>0</b>          | <b>385.495,77</b>    |    |    |      |
|             |     | <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b>                       | <b>-5.038.960</b> | <b>-4.964.150</b> | <b>-3.980.440</b> | <b>-4.264.968,78</b> |    |    |      |

| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                  | Ansatz        | Ansatz         | Ansatz         | Ist         | HV | VG | OEH  |
|-----------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-------------|----|----|------|
|                                   |     |                                                                                  | 2023          | 2022           | 2021           | 2020        |    |    |      |
| 6070                              |     | <u>Zensus</u>                                                                    | <u>EUR</u>    | <u>EUR</u>     | <u>EUR</u>     | <u>EUR</u>  |    |    |      |
| <b>E I N N A H M E N</b>          |     |                                                                                  |               |                |                |             |    |    |      |
| 119 99                            | 014 | Vermischte Einnahmen                                                             | 0             | 0              | 0              | 0,00        |    |    | Sb11 |
| 385 01                            | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0036/985 47-0 für Erhebungsstelle Zensus                     | 60.000        | 460.000        | 460.000        | 0,00        |    |    | Sb11 |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                                                                  | <b>60.000</b> | <b>460.000</b> | <b>460.000</b> | <b>0,00</b> |    |    |      |
| <b>A U S G A B E N</b>            |     |                                                                                  |               |                |                |             |    |    |      |
| 422 01                            | 014 | Bezüge der planmäßigen Beamten                                                   | 0             | 0              | 0              | 0,00        |    |    | Sb11 |
| 428 01                            | 014 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                  | 0             | 0              | 0              | 0,00        |    |    | Sb11 |
| 511 01                            | 014 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 60.000        | 460.000        | 460.000        | 0,00        | 0  |    | Sb11 |
| 527 01                            | 014 | Reise- und Fahrkosten                                                            | 0             | 0              | 0              | 0,00        | 0  |    | Sb11 |
| 531 01                            | 014 | Übrige Versicherungen                                                            | 0             | 0              | 0              | 0,00        | 0  |    | Sb11 |
| 532 01                            | 014 | Interviewereinsatz                                                               | 0             | 0              | 0              | 0,00        | 0  |    | Sb11 |
| 539 99                            | 014 | Vermischte Ausgaben                                                              | 0             | 0              | 0              | 0,00        | 0  |    | Sb11 |
| 682 90                            | 014 | Seestadt Immobilien, Betriebskosten Standort Erhebungsstelle                     | 0             | 0              | 0              | 0,00        | 0  |    | Sb11 |
| 812 06                            | 014 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                              | 0             | 0              | 0              | 0,00        |    |    | Sb11 |
| 891 01                            | 014 | Seestadt Immobilien, Investitionszuschuss Standort Erhebungsstelle               | 0             | 0              | 0              | 0,00        |    |    | Sb11 |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |                                                                                  | <b>60.000</b> | <b>460.000</b> | <b>460.000</b> | <b>0,00</b> |    |    |      |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                                                                  | <b>60.000</b> | <b>460.000</b> | <b>460.000</b> | <b>0,00</b> |    |    |      |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |                                                                                  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b> |    |    |      |

| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                     | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|             |     |                                                                                     | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |    |      |
| <b>6001</b> |     | <b><u>Magistrat</u></b>                                                             | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
|             |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                            |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 119 10      | 011 | Erlöse aus dem Verkauf von Gast-<br>geschenken der Stadt Bremerhaven                | 0                 | 0                 | 0                 | 121,50            |    |    | Sb11 |
| 119 61      | 011 | Versicherungs- und Schadenersatz-<br>leistungen                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 3.327,85          |    |    | Sb11 |
| 119 81      | 011 | Rückzahlung verauslagter Fernsprech-<br>kosten                                      | 500               | 500               | 500               | 228,00            |    |    | Sb11 |
| 119 89      | 011 | Abführungen von Vergütungen aus Neben-<br>beschäftigungen bzw. Nebentätigkeiten     | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 119 99      | 011 | Vermischte Einnahmen                                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 81,20             |    |    | Sb11 |
| 231 01      | 018 | Erstattung von Versorgungslasten<br>vom Bund                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | E  |    | Sb11 |
| 359 01      | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen<br>Rücklage                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 381 01      | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 291,38            |    |    | Sb11 |
|             |     | <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>                                                          | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>4.049,93</b>   |    |    |      |
|             |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                              |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 412 01      | 011 | Aufwendungen für ehrenamtliche<br>Magistratsmitglieder                              | 79.200            | 79.200            | 79.180            | 79.195,00         |    |    | Sb11 |
| 421 01      | 011 | Bezüge der hauptamtlichen Magistrats-<br>mitglieder                                 | 498.750           | 498.750           | 500.280           | 492.923,22        |    |    | Sb11 |
| 421 02      | 011 | Aufwandsentschädigungen der haupt-<br>amtlichen Magistratsmitglieder                | 6.590             | 6.590             | 6.590             | 6.588,00          |    |    | Sb11 |
| 428 01      | 011 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                  | 501.480           | 495.800           | 396.350           | 389.535,85        |    |    | Sb11 |
| 431 01      | 018 | Versorgungsbezüge der Magistrats-<br>mitglieder                                     | 946.710           | 946.710           | 912.760           | 943.000,23        | E  |    | Sb11 |
| 434 01      | 018 | Versorgungsrücklage gemäß<br>BremVersRücklG (Versorgungsempfänger)                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 462 01      | 011 | Globale Personalminderausgaben                                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 511 01      | 011 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte,<br>Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 31.345,08         |    | 5  | Sb11 |
| 514 03      | 011 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen<br>und dgl.                                | 9.500             | 9.500             | 9.500             | 8.522,86          |    | 3  | Sb11 |
| 518 10      | 011 | Mieten und Leasing für Fahrzeuge,<br>Maschinen und Geräte                           | 7.600             | 7.600             | 7.600             | 8.903,22          |    | 4  | Sb11 |
| 518 11      | 011 | Miete Hardware Arbeitsplatz                                                         | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.804,49          |    | 0  | Sb11 |
| 525 01      | 011 | Fortbildung von Bediensteten                                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 69,00             |    | 2  | Sb11 |
| 527 01      | 011 | Reise- und Fahrkosten                                                               | 10.450            | 10.450            | 10.450            | 3.750,13          |    | 6  | Sb11 |
| 529 01      | 011 | Verfügungsmittel Magistrat                                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 6  | Sb11 |
| 531 01      | 011 | Übrige Versicherungen                                                               | 3.040             | 3.040             | 3.040             | 4.362,45          |    | 4  | Sb11 |
| 532 01      | 011 | Repräsentation                                                                      | 27.070            | 27.070            | 57.070            | 46.958,36         |    | 6  | Sb11 |
| 532 02      | 029 | Städtepartnerschaften                                                               | 13.540            | 13.540            | 19.540            | 26,40             |    | 5  | Sb11 |

| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                    | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                  | HV | VG | OEH  |
|-----------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----|----|------|
|                                   |     |                                                                    | 2023              | 2022              | 2021              | 2020                 |    |    |      |
| <b>6001</b>                       |     | <b><u>Magistrat</u></b>                                            | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>    |    |    |      |
| 532 82                            | 011 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz                        | 500               | 500               | 500               | 1.170,80             | 0  |    | Sb11 |
| 539 09                            | 011 | Stellenausschreibungen                                             | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 0,00                 | 2  |    | Sb11 |
| 539 99                            | 011 | Vermischte Ausgaben                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | 6  |    | Sb11 |
| 636 01                            | 018 | Beteiligung an den Versorgungslasten der Sozialversicherungsträger | 82.000            | 82.000            | 82.000            | 80.959,29            | 1  |    | Sb11 |
| 685 01                            | 011 | Mitgliedsbeiträge                                                  | 280               | 280               | 280               | 145,00               | 4  |    | Sb11 |
| 812 06                            | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                | 0                 | 0                 | 0                 | 3.058,87             |    |    | Sb11 |
| 919 01                            | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb11 |
| 981 01                            | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb11 |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |                                                                    | <b>2.220.210</b>  | <b>2.214.530</b>  | <b>2.118.640</b>  | <b>2.103.318,25</b>  |    |    |      |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                                                    | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>4.049,93</b>      |    |    |      |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |                                                                    | <b>-2.219.710</b> | <b>-2.214.030</b> | <b>-2.118.140</b> | <b>-2.099.268,32</b> |    |    |      |

| Titel                      | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                  | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|----------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|                            |     |                                                                                  | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |    |      |
| <b>6023</b>                |     | <b><u>Personalamt</u></b>                                                        | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
| <b>E I N N A H M E N</b>   |     |                                                                                  |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 119 34                     | 012 | Erstattung von Personalausgaben                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 119 61                     | 012 | Versicherungs- und Schadenersatzleistungen                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 2.041,22          |    |    | Sb11 |
| 119 81                     | 012 | Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten                                        | 650               | 650               | 650               | 592,91            |    |    | Sb11 |
| 119 99                     | 012 | Vermischte Einnahmen                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 65,70             |    |    | Sb11 |
| 281 01                     | 012 | Verwaltungskostenbeiträge                                                        | 128.000           | 128.000           | 128.000           | 171.227,32        |    |    | Sb11 |
| 359 01                     | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 359 02                     | 851 | Entnahme Rücklage Personalinformationssystem                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 381 01                     | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 385 01                     | 891 | (K) V. Bremer Hst.0987/985 10-0 Erstatt. Beschaffung hyg. Infrastruktur (Corona) | 0                 | 0                 | 0                 | 245.730,85        |    |    | Sb11 |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b> |     |                                                                                  | <b>128.650</b>    | <b>128.650</b>    | <b>128.650</b>    | <b>419.658,00</b> |    |    |      |
| <b>A U S G A B E N</b>     |     |                                                                                  |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 422 01                     | 012 | Bezüge der planmäßigen Beamten                                                   | 1.394.170         | 1.383.670         | 1.281.460         | 1.210.383,06      |    |    | Sb11 |
| 422 09                     | 012 | Bezüge der planmäßigen Beamten (Flüchtlinge)                                     | 37.010            | 35.670            | 34.850            | 34.380,56         |    |    | Sb11 |
| 428 01                     | 012 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                  | 2.795.810         | 2.758.870         | 2.665.320         | 2.223.028,78      |    |    | Sb11 |
| 428 02                     | 012 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)                    | 72.270            | 67.670            | 70.600            | 64.686,03         |    |    | Sb11 |
| 462 01                     | 012 | Globale Personalminderausgaben                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 511 01                     | 012 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 91.300            | 91.300            | 91.300            | 103.733,87        | 5  |    | Sb11 |
| 514 03                     | 012 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.                                | 10.580            | 10.580            | 10.580            | 6.541,33          | 3  |    | Sb11 |
| 518 01                     | 012 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für Grundstücke, Gebäude und Räume              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 4  |    | Sb11 |
| 518 10                     | 012 | Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                           | 6.320             | 6.320             | 6.320             | 8.835,57          | 4  |    | Sb11 |
| 518 11                     | 012 | Miete Hardware Arbeitsplatz                                                      | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 13.846,56         | 0  |    | Sb11 |
| 518 12                     | 012 | Miete Hardware für Fachverfahren                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 0  |    | Sb11 |
| 525 01                     | 012 | Fortbildung von Bediensteten                                                     | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 841,80            | 2  |    | Sb11 |
| 526 90                     | 012 | Gebühreuzahlungen an Bremen, Justiz                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 2  |    | Sb11 |
| 527 01                     | 012 | Reise- und Fahrkosten                                                            | 3.320             | 3.320             | 3.320             | 568,47            | 6  |    | Sb11 |
| 531 01                     | 012 | Übrige Versicherungen                                                            | 4.560             | 4.560             | 4.560             | 4.122,82          | 4  |    | Sb11 |
| 532 01                     | 012 | LFD. Kosten Personalinformationssystem (PISY)                                    | 75.000            | 75.000            | 48.640            | 92.207,38         | 3  |    | Sb11 |
| 532 02                     | 012 | Kosten für Ehrungen, Nachrufe usw.                                               | 11.490            | 11.490            | 11.490            | 12.508,55         | 6  |    | Sb11 |



| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                              | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                  | HV | VG | OEH  |
|-----------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----|----|------|
|                                   |     |                                                              | 2023              | 2022              | 2021              | 2020                 |    |    |      |
| <b>6023</b>                       |     | <b><u>Personalamt</u></b>                                    | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>    |    |    |      |
| 532 03                            | 012 | Pflege von Bürgermeister- und anderen Ehrengräbern           | 3.230             | 3.230             | 3.230             | 495,20               | 4  |    | Sb11 |
| 532 04                            | 012 | Ausbildungsakquise                                           | 14.000            | 14.000            | 4.000             | 13.185,05            | 6  |    | Sb11 |
| 532 05                            | 012 | Sachausgaben (Corona)                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 276.041,31           | 0  |    | Sb11 |
| 532 06                            | 012 | Werkarztzentrum, betriebsärztliche Leistungen                | 644.300           | 644.300           | 0                 | 0,00                 | 2  |    | Sb11 |
| 532 82                            | 012 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz                  | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 14.367,46            | 0  |    | Sb11 |
| 539 09                            | 012 | Stellenausschreibungen                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 908,86               | 3  |    | Sb11 |
| 539 99                            | 012 | Vermischte Ausgaben                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | 6  |    | Sb11 |
| 685 01                            | 012 | Mitgliedsbeiträge                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | 4  |    | Sb11 |
| 812 06                            | 012 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen          | 0                 | 0                 | 0                 | 17.485,36            |    |    | Sb11 |
| 919 01                            | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb11 |
| 919 02                            | 851 | Zuführung an die Rücklage Personal-informationssystem (Pisy) | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb11 |
| 981 01                            | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                         | 0                 | 0                 | 0                 | 8.627,70             |    |    | Sb11 |
| 981 02                            | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts (Corona)                | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb11 |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |                                                              | <b>5.181.360</b>  | <b>5.127.980</b>  | <b>4.253.670</b>  | <b>4.106.795,72</b>  |    |    |      |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                                              | <b>128.650</b>    | <b>128.650</b>    | <b>128.650</b>    | <b>419.658,00</b>    |    |    |      |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |                                                              | <b>-5.052.710</b> | <b>-4.999.330</b> | <b>-4.125.020</b> | <b>-3.687.137,72</b> |    |    |      |

| Titel                      | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                  | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Ist         | HV | VG | OEH  |
|----------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|----|----|------|
|                            |     |                                                                                  | 2023       | 2022       | 2021       | 2020        |    |    |      |
| 6030                       |     | <u>Arbeitssicherheit</u>                                                         | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u>  |    |    |      |
| E I N N A H M E N          |     |                                                                                  |            |            |            |             |    |    |      |
| 119 11                     | 012 | Entgelte für arbeitssicherheits-technische Betreuung                             | 8.800      | 8.800      | 8.800      | 10.728,19   |    |    | Sb11 |
| 119 81                     | 012 | Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten                                        | 20         | 20         | 20         | 50,16       |    |    | Sb11 |
| 119 99                     | 012 | Vermischte Einnahmen                                                             | 0          | 0          | 0          | 0,00        |    |    | Sb11 |
| 359 01                     | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage                                       | 0          | 0          | 0          | 0,00        |    |    | Sb11 |
| SUMME DER EINNAHMEN        |     |                                                                                  | 8.820      | 8.820      | 8.820      | 10.778,35   |    |    |      |
| A U S G A B E N            |     |                                                                                  |            |            |            |             |    |    |      |
| 428 01                     | 012 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                  | 257.490    | 252.350    | 245.590    | 222.745,17  |    |    | Sb11 |
| 462 01                     | 012 | Globale Personalminderausgaben                                                   | 0          | 0          | 0          | 0,00        |    |    | Sb11 |
| 511 01                     | 012 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 2.900      | 2.900      | 2.900      | 9.386,99    | 5  |    | Sb11 |
| 514 03                     | 012 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.                                | 0          | 0          | 0          | 0,00        | 3  |    | Sb11 |
| 518 11                     | 012 | Miete Hardware Arbeitsplatz                                                      | 550        | 550        | 550        | 146,72      | 0  |    | Sb11 |
| 518 12                     | 012 | Miete Hardware für Fachverfahren                                                 | 0          | 0          | 0          | 0,00        | 0  |    | Sb11 |
| 525 01                     | 012 | Fortbildung von Bediensteten                                                     | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 0,00        | 2  |    | Sb11 |
| 527 01                     | 012 | Reise- und Fahrkosten                                                            | 700        | 700        | 700        | 693,99      | 6  |    | Sb11 |
| 531 01                     | 012 | Übrige Versicherungen                                                            | 190        | 190        | 190        | 175,90      | 4  |    | Sb11 |
| 532 01                     | 012 | Aufwendungen für Brandschutzhelfer und zentrale Schulungsbedarfe                 | 0          | 0          | 0          | 0,00        | 2  |    | Sb11 |
| 532 02                     | 012 | Prüfung der elektrischen Betriebsmittel gemäß DGUV Vorschrift 4                  | 10.000     | 10.000     | 0          | 33.758,71   | 4  |    | Sb11 |
| 532 82                     | 012 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz                                      | 150        | 150        | 150        | 0,00        | 0  |    | Sb11 |
| 532 83                     | 012 | Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren                             | 0          | 0          | 0          | 0,00        | 0  |    | Sb11 |
| 539 10                     | 012 | Arbeitsschutzmaßnahmen (Corona)                                                  | 0          | 0          | 0          | 0,00        | 0  |    | Sb11 |
| 539 99                     | 012 | Vermischte Ausgaben                                                              | 0          | 0          | 0          | 0,00        | 6  |    | Sb11 |
| 812 06                     | 012 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                              | 0          | 0          | 0          | 980,77      |    |    | Sb11 |
| 919 01                     | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage                                        | 0          | 0          | 0          | 0,00        |    |    | Sb11 |
| SUMME DER AUSGABEN         |     |                                                                                  | 272.980    | 267.840    | 251.080    | 267.888,25  |    |    |      |
| SUMME DER EINNAHMEN        |     |                                                                                  | 8.820      | 8.820      | 8.820      | 10.778,35   |    |    |      |
| ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+) |     |                                                                                  | -264.160   | -259.020   | -242.260   | -257.109,90 |    |    |      |

| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                           | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                 | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----|----|------|
|             |     |                                                                                           | 2023              | 2022              | 2021              | 2020                |    |    |      |
| <b>6990</b> |     | <b><u>Zentral veranschlagte Personalausgaben</u></b><br><b><u>(Übrige Verwaltung)</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>   |    |    |      |
|             |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                                  |                   |                   |                   |                     |    |    |      |
| 112 01      | 012 | Einnahmen aufgrund von Disziplinar-<br>maßnahmen                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 370,00              |    |    | Sb11 |
| 119 31      | 012 | Erstattung von Personalausgaben                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 264,87              |    |    | Sb11 |
| 119 40      | 012 | Erstattungen für Fortbildungs-<br>veranstaltungen                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb11 |
| 119 50      | 012 | Sonstige Erstattungen                                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 18.215,44           |    |    | Sb11 |
| 119 71      | 012 | Rückzahlung überzahlter Dienstbezüge                                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb11 |
| 119 89      | 012 | Abführungen von Vergütungen aus Neben-<br>beschäftigungen bzw. Nebentätigkeiten           | 0                 | 0                 | 0                 | 22.524,00           |    |    | Sb11 |
| 182 01      | 012 | Tilgung auf Darlehen (Fahrradvorschuss-<br>Richtlinie)                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb11 |
| 231 01      | 018 | Erstattung von Versorgungslasten vom<br>Bund                                              | 16.000            | 16.000            | 16.000            | 1.641.785,52        |    |    | Sb11 |
| 232 01      | 018 | Erstattung von Versorgungslasten von<br>Ländern                                           | 116.900           | 90.900            | 0                 | 282.507,10          |    |    | Sb11 |
| 233 01      | 018 | Erstattung von Versorgungslasten von<br>Gemeinden                                         | 187.000           | 187.000           | 187.000           | 573.164,00          |    |    | Sb11 |
| 234 01      | 018 | Entnahmen aus dem Sondervermögen<br>Versorgungsrücklage                                   | 0                 | 0                 | 5.303.860         | 0,00                |    |    | Sb11 |
| 235 01      | 253 | Eingliederungszuschüsse von der Bundes-<br>anstalt für Arbeit                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                | E  |    | Sb11 |
| 281 01      | 012 | Erstattung von Vivento für Personal-<br>überleitung                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 716.000,00          |    |    | Sb11 |
| 359 01      | 851 | Entnahme aus der Rücklage für Aus- und<br>Fortbildung                                     | 125.100           | 125.100           | 0                 | 0,00                | HV |    | Sb11 |
| 359 02      | 851 | Entnahme aus der Beihilferücklage                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                | HV |    | Sb11 |
| 359 04      | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen<br>Rücklage                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb11 |
| 359 05      | 851 | Entnahme aus der Rücklage "Flexible<br>Arbeitszeitgestaltung"                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                | HV |    | Sb11 |
| 381 01      | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 385.415,42          |    |    | Sb11 |
| 381 02      | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts<br>(Corona)                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb11 |
|             |     | <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>                                                                | <b>445.000</b>    | <b>419.000</b>    | <b>5.506.860</b>  | <b>3.640.246,35</b> |    |    |      |
|             |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                                    |                   |                   |                   |                     |    |    |      |
| 412 03      | 012 | Entschädigung an Ausschussmitglieder und<br>Vorsitzende der Einigungsstelle               | 500               | 500               | 500               | 0,00                |    |    | Sb11 |
| 422 03      | 012 | Bezüge der außerplanmäßigen Beamten                                                       | 236.920           | 236.920           | 0                 | 226.214,31          |    |    | Sb11 |
| 422 05      | 012 | Nachversicherung ausgeschiedener Beamter                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb11 |
| 422 08      | 012 | Anwärterbezüge                                                                            | 383.790           | 373.380           | 331.260           | 350.456,93          |    |    | Sb11 |
| 422 25      | 012 | Bezüge der Beamten im Rahmen der<br>flexiblen Arbeitszeitgestaltung                       | 0                 | 0                 | 0                 | 863.128,32          | HV |    | Sb11 |

| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                           | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|             |     |                                                                                           | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |    |      |
| <b>6990</b> |     | <b><u>Zentral veranschlagte Personalausgaben</u></b><br><b><u>(Übrige Verwaltung)</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
| 422 30      | 012 | Bezüge der planmäßigen Beamten (Corona)                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 430.561,76        |    |    | Sb11 |
| 424 01      | 018 | Versorgungsrücklage gemäß<br>BremVersRückIG (Aktive Beamte)                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 427 30      | 012 | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen,<br>Honorarkräfte (Corona)                            | 0                 | 0                 | 0                 | 48.679,22         |    |    | Sb11 |
| 428 04      | 012 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen u.Arbeit-<br>nehmer im Rahmen "audit berufundfamilie"      | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 428 05      | 012 | Entgelte für überplanmäßige Arbeit-<br>nehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 617.870           | 611.180           | 502.100           | 472.339,25        |    |    | Sb11 |
| 428 06      | 012 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer Wiedereingliederung                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 428 07      | 012 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer Jugendberufsagentur                    | 258.000           | 252.600           | 237.380           | 226.481,09        |    |    | Sb11 |
| 428 08      | 012 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer (Nachversicherung)                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 428 16      | 012 | Ausbildungsvergütungen für Arbeit-<br>nehmerinnen und Arbeitnehmer                        | 2.678.620         | 2.410.540         | 2.308.350         | 2.014.737,69      | E  |    | Sb11 |
| 428 18      | 012 | Fortbildungsvergütungen für Arbeit-<br>nehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 723.640           | 320.800           | 256.520           | 246.039,91        |    |    | Sb11 |
| 428 19      | 012 | Personalausgaben für Praktikanten                                                         | 300.000           | 300.000           | 300.000           | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 428 20      | 012 | Personalentwicklungsqualifizierung                                                        | 385.780           | 385.780           | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 428 21      | 012 | Freiwilliges kulturelles Jahr                                                             | 20.000            | 20.000            | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 428 24      | 012 | Springerpool a. d. Übernahme von Auszu-<br>bildenden zur/zum Verwaltungsfachangest.       | 164.820           | 164.820           | 184.820           | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 428 25      | 012 | Entgelte f. Arbeitnehmer/innen im Rahmen<br>der flexiblen Arbeitszeitgestaltung           | 0                 | 0                 | 0                 | 1.379.275,72      | HV |    | Sb11 |
| 428 26      | 012 | Leistungsentgelt TVöD                                                                     | 2.147.370         | 2.109.400         | 1.880.000         | 1.961.806,25      |    |    | Sb11 |
| 428 27      | 012 | Entgelte f. Arbeitnehmerinnen u. Arbeit-<br>nehmer (Sonderzahl. Tarifeinigung 2020)       | 0                 | 0                 | 0                 | 1.280.104,35      |    |    | Sb11 |
| 428 30      | 012 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer (Corona)                               | 0                 | 0                 | 0                 | 1.032.964,81      |    |    | Sb11 |
| 432 01      | 018 | Versorgungsbezüge der Beamten                                                             | 7.227.660         | 6.851.260         | 6.879.070         | 6.356.673,30      |    |    | Sb11 |
| 434 01      | 018 | Versorgungsrücklage gemäß BremVersRückIG<br>(Versorgungsempfänger)                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 438 01      | 018 | Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen<br>und Arbeitnehmer                               | 315.880           | 315.880           | 333.620           | 316.679,64        |    |    | Sb11 |
| 441 01      | 841 | Beihilfen                                                                                 | 325.000           | 325.000           | 325.000           | 352.879,27        | HV |    | Sb11 |
| 443 01      | 841 | Beamtenrechtliche Unfallfürsorge                                                          | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 801,17            |    |    | Sb11 |
| 443 03      | 841 | Arbeitgeberbeitrag zur Unterstützungs-<br>kasse                                           | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.094,04          |    |    | Sb11 |
| 443 09      | 223 | Beiträge zur Unfallversicherung der<br>Bediensteten                                       | 550.000           | 550.000           | 550.000           | 561.874,12        |    |    | Sb11 |
| 446 01      | 018 | Beihilfen (Versorgungsempfänger)                                                          | 500.000           | 500.000           | 500.000           | 516.250,16        | HV |    | Sb11 |
| 446 05      | 018 | Beihilfen f. ambulante/stationäre Pflege<br>gemäß § 4 a BremBVO                           | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 144.126,11        | HV |    | Sb11 |

| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                           | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|             |     |                                                                                           | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |    |      |
| <b>6990</b> |     | <b><u>Zentral veranschlagte Personalausgaben</u></b><br><b><u>(Übrige Verwaltung)</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
| 459 01      | 841 | Betriebliche Gesundheitsförderung                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 459 08      | 841 | Ärztliche Gutachten, Bescheinigungen,<br>Bildschirmarbeitsplatzbrillen usw.               | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 1.839,20          |    |    | Sb11 |
| 461 02      | 881 | Deckungsreserve für Personalausgaben                                                      | 3.979.800         | 3.221.130         | 4.168.670         | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 461 03      | 881 | Deckungsreserve neue Entgeltordnung                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 461 04      | 881 | Deckungsreserve für Besoldungs- und<br>Tariferhöhungen                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 461 05      | 881 | Deckungsreserve für Tariferhöhungen<br>Sozial-, Erziehungsdienst                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 461 06      | 881 | Deckungsreserve für Personalausgaben<br>(Asylbewerber und Flüchtlinge)                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 462 01      | 883 | Globale Personalminderausgaben                                                            | -3.400.000        | -3.400.000        | -2.000.000        | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 462 02      | 883 | Globale Personalminderausgaben<br>(Asylbewerber und Flüchtlinge)                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 462 06      | 883 | GPMA Stelleneinsparung                                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 462 07      | 883 | GPMA Mehrbedarfe Stellenplanberatungen                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 525 01      | 012 | Fortbildung von Bediensteten                                                              | 89.000            | 89.000            | 80.000            | 56.368,74         | HV | 2  | Sb11 |
| 525 05      | 012 | Ausbildung von Bediensteten                                                               | 90.000            | 90.000            | 70.000            | 107.789,65        | HV | 3  | Sb11 |
| 525 12      | 012 | Qualifizierungsmaßnahmen von<br>Bediensteten                                              | 213.000           | 187.000           | 0                 | 0,00              |    | 3  | Sb11 |
| 526 01      | 012 | Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-,<br>Dolmetscher- und ähnliche Kosten               | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 22.686,40         |    | 2  | Sb11 |
| 526 90      | 012 | Gebührenzahlungen an Bremen, Justiz                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 2  | Sb11 |
| 531 01      | 012 | Übrige Versicherungen                                                                     | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 9.252,75          |    | 4  | Sb11 |
| 532 01      | 012 | Gesundheitsförderung                                                                      | 19.000            | 19.000            | 19.000            | 33.368,91         |    | 6  | Sb11 |
| 532 02      | 012 | Demografiebericht                                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 4  | Sb11 |
| 532 03      | 012 | Aufwendungen für die Schwerbehinderten-<br>vertretung                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 6  | Sb11 |
| 532 04      | 012 | Audit Beruf und Familie                                                                   | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 38.595,06         |    | 4  | Sb11 |
| 532 05      | 012 | Unterstützungskräfte auf Basis der<br>Personalüberlassung (Corona)                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 0  | Sb11 |
| 539 09      | 012 | Stellenausschreibungen                                                                    | 2.800             | 2.800             | 2.800             | 1.448,00          | HV | 2  | Sb11 |
| 631 01      | 018 | Beteiligung an den Versorgungslasten<br>des Bundes                                        | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 156.643,98        |    | 1  | Sb11 |
| 632 01      | 018 | Beteiligung an den Versorgungslasten<br>der Länder                                        | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 11.069,84         |    | 1  | Sb11 |
| 633 01      | 018 | Beteiligung an den Versorgungslasten der<br>Gemeinden                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 1  | Sb11 |
| 636 01      | 018 | Beteiligung an den Versorgungslasten der<br>Sozialversicherungsträger                     | 65.000            | 65.000            | 65.000            | 130.914,33        |    | 1  | Sb11 |
| 671 01      | 012 | Kostenbeitrag an die bremische<br>Ruhelohnkasse                                           | 260               | 260               | 260               | 0,00              |    | 4  | Sb11 |
| 671 02      | 012 | Erstattungen an Vivento für Personal-<br>überlassungen                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 4  | Sb11 |
| 681 01      | 011 | Ehrensold für Stadtälteste                                                                | 70.000            | 70.000            | 70.000            | 64.638,00         |    | 1  | Sb11 |

| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                           | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ist                   | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----|----|------|
|             |     |                                                                                           | 2023               | 2022               | 2021               | 2020                  |    |    |      |
| <b>6990</b> |     | <b><u>Zentral veranschlagte Personalausgaben</u></b><br><b><u>(Übrige Verwaltung)</u></b> | <b><u>EUR</u></b>  | <b><u>EUR</u></b>  | <b><u>EUR</u></b>  | <b><u>EUR</u></b>     |    |    |      |
| 685 01      | 012 | Mitgliedsbeitrag Nds. Studieninstitut f.<br>Fortbildung städtischer Bediensteter          | 13.000             | 13.000             | 13.000             | 5.876,00              | 4  |    | Sb11 |
| 685 02      | 012 | Mitgliedsbeitrag an den kommunalen<br>Arbeitgeberverband Bremen                           | 140.000            | 140.000            | 140.000            | 140.000,00            | 4  |    | Sb11 |
| 685 03      | 012 | Mitgliedsbeiträge kommunale Dach-<br>organisationen                                       | 38.150             | 38.150             | 38.150             | 41.727,85             | 4  |    | Sb11 |
| 863 01      | 012 | Darlehen für den Erwerb v. Fahrrädern f.<br>Bedienstete (Fahrradvorschuss-Richtl.)        | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |    |    | Sb11 |
| 863 02      | 012 | Darlehen für Rechtsschutzgewährungen                                                      | 0                  | 0                  | 0                  | 4.370,02              | HV |    | Sb11 |
| 919 01      | 851 | Zuführung an die Rücklage für Aus-<br>und Fortbildung                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  | HV |    | Sb11 |
| 919 02      | 851 | Zuführung an die Beihilferücklage                                                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  | HV |    | Sb11 |
| 919 04      | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene<br>Rücklage                                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |    |    | Sb11 |
| 919 05      | 851 | Zuführung an die Rücklage "Flexible<br>Arbeitszeitgestaltung"                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  | HV |    | Sb11 |
| 981 01      | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                                      | 0                  | 0                  | 0                  | 57.793,40             |    |    | Sb11 |
|             |     | <b>SUMME DER AUSGABEN</b>                                                                 | <b>18.410.860</b>  | <b>16.518.400</b>  | <b>17.510.500</b>  | <b>19.675.549,55</b>  |    |    |      |
|             |     | <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>                                                                | <b>445.000</b>     | <b>419.000</b>     | <b>5.506.860</b>   | <b>3.640.246,35</b>   |    |    |      |
|             |     | <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b>                                                         | <b>-17.965.860</b> | <b>-16.099.400</b> | <b>-12.003.640</b> | <b>-16.035.303,20</b> |    |    |      |

| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                  | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----|----|------|
|             |     |                                                                                  | 2023              | 2022              | 2021              | 2020               |    |    |      |
| <b>6026</b> |     | <b><u>Gesamtpersonalrat</u></b>                                                  | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>  |    |    |      |
|             |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                         |                   |                   |                   |                    |    |    |      |
| 119 01      | 012 | Eintrittsgelder für das Betriebsfest                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               | HV |    | SbPR |
| 119 81      | 012 | Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten                                        | 100               | 100               | 100               | 136,80             |    |    | SbPR |
| 119 99      | 012 | Vermischte Einnahmen                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               |    |    | SbPR |
| 359 01      | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               |    |    | SbPR |
| 359 02      | 851 | Entnahme aus der Rücklage Betriebsfest                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               | HV |    | SbPR |
|             |     | <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>                                                       | <b>100</b>        | <b>100</b>        | <b>100</b>        | <b>136,80</b>      |    |    |      |
|             |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                           |                   |                   |                   |                    |    |    |      |
| 422 01      | 012 | Bezüge der planmäßigen Beamten                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               |    |    | SbPR |
| 428 01      | 012 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                  | 486.690           | 484.130           | 428.230           | 395.650,01         |    |    | SbPR |
| 462 01      | 012 | Globale Personalminderausgaben                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               |    |    | SbPR |
| 511 01      | 012 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 5.800             | 5.800             | 5.800             | 6.691,71           |    | 5  | SbPR |
| 514 03      | 012 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               |    | 3  | SbPR |
| 518 11      | 012 | Miete Hardware Arbeitsplatz                                                      | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 958,38             |    | 0  | SbPR |
| 525 01      | 012 | Fortbildung von Bediensteten                                                     | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.306,54           |    | 2  | SbPR |
| 526 01      | 012 | Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               |    | 2  | SbPR |
| 527 01      | 012 | Reise- und Fahrkosten                                                            | 950               | 950               | 950               | 240,38             |    | 6  | SbPR |
| 529 03      | 012 | Verfügungsmittel Personalräte                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               |    | 6  | SbPR |
| 531 01      | 012 | Übrige Versicherungen                                                            | 470               | 470               | 470               | 308,14             |    | 4  | SbPR |
| 532 01      | 012 | Vorbereitung und Durchführung der Personalratswahlen                             | 0                 | 0                 | 0                 | 7.154,46           | HV | 2  | SbPR |
| 532 02      | 012 | Personalversammlung                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               |    | 4  | SbPR |
| 532 03      | 012 | Betriebsfest                                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               | HV | 6  | SbPR |
| 532 04      | 012 | Aufwendungen für den Ausbildungs-personalrat                                     | 240               | 240               | 240               | 214,43             |    | 6  | SbPR |
| 532 82      | 012 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               |    | 0  | SbPR |
| 812 06      | 012 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 4.244,13           |    |    | SbPR |
| 919 01      | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               |    |    | SbPR |
| 919 02      | 851 | Zuführung an die Rücklage Betriebsfest                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               | HV |    | SbPR |
|             |     | <b>SUMME DER AUSGABEN</b>                                                        | <b>499.150</b>    | <b>496.590</b>    | <b>440.690</b>    | <b>419.768,18</b>  |    |    |      |
|             |     | <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>                                                       | <b>100</b>        | <b>100</b>        | <b>100</b>        | <b>136,80</b>      |    |    |      |
|             |     | <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b>                                                | <b>-499.050</b>   | <b>-496.490</b>   | <b>-440.590</b>   | <b>-419.631,38</b> |    |    |      |

| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                  | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                | HV | VG | OEH   |
|-----------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----|----|-------|
|                                   |     |                                                                                  | 2023              | 2022              | 2021              | 2020               |    |    |       |
| <b>6027</b>                       |     | <b><u>Einzelpersonalräte</u></b>                                                 | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>  |    |    |       |
| <b>E I N N A H M E N</b>          |     |                                                                                  |                   |                   |                   |                    |    |    |       |
| 119 81                            | 012 | Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 108,00             |    |    | SbEPR |
| 119 99                            | 012 | Vermischte Einnahmen                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               |    |    | SbEPR |
| 359 01                            | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               |    |    | SbEPR |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                                                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>108,00</b>      |    |    |       |
| <b>A U S G A B E N</b>            |     |                                                                                  |                   |                   |                   |                    |    |    |       |
| 422 01                            | 012 | Bezüge der planmäßigen Beamten                                                   | 179.800           | 179.800           | 161.070           | 165.868,01         |    |    | SbEPR |
| 428 01                            | 012 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                  | 690.580           | 682.200           | 772.480           | 582.468,16         |    |    | SbEPR |
| 462 01                            | 012 | Globale Personalminderausgaben                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               |    |    | SbEPR |
| 511 01                            | 012 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 10.265,73          | 5  |    | SbEPR |
| 518 01                            | 012 | Mieten, Leasing, Pachten und Erbbauzinsen für Grundstücke, Gebäude und Räume     | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               | 4  |    | SbEPR |
| 518 11                            | 012 | Miete Hardware Arbeitsplatz                                                      | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 3.080,10           | 0  |    | SbEPR |
| 525 01                            | 012 | Fortbildung von Bediensteten                                                     | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 31.709,36          | 2  |    | SbEPR |
| 526 01                            | 012 | Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten         | 1.370             | 1.370             | 1.370             | 1.590,43           | 2  |    | SbEPR |
| 527 01                            | 012 | Reise- und Fahrkosten                                                            | 570               | 570               | 570               | 267,08             | 6  |    | SbEPR |
| 529 03                            | 012 | Verfügungsmittel Einzelpersonalräte                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 823,73             | 6  |    | SbEPR |
| 531 01                            | 012 | Übrige Versicherungen                                                            | 340               | 340               | 340               | 668,45             | 4  |    | SbEPR |
| 532 82                            | 012 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz                                      | 500               | 500               | 500               | 644,04             | 0  |    | SbEPR |
| 812 06                            | 012 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 326,54             |    |    | SbEPR |
| 919 01                            | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               |    |    | SbEPR |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |                                                                                  | <b>896.160</b>    | <b>887.780</b>    | <b>959.330</b>    | <b>797.711,63</b>  |    |    |       |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                                                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>108,00</b>      |    |    |       |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |                                                                                  | <b>-896.160</b>   | <b>-887.780</b>   | <b>-959.330</b>   | <b>-797.603,63</b> |    |    |       |



| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                  | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|-----------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|                                   |     |                                                                                  | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |    |      |
| <b>6028</b>                       |     | <b><u>Frauenbeauftragte</u></b>                                                  | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
| <b>E I N N A H M E N</b>          |     |                                                                                  |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 119 81                            | 012 | Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten                                        | 10                | 10                | 10                | 0,00              |    |    | SbFB |
| 119 99                            | 012 | Vermischte Einnahmen                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | SbFB |
| 359 01                            | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | SbFB |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                                                                  | <b>10</b>         | <b>10</b>         | <b>10</b>         | <b>0,00</b>       |    |    |      |
| <b>A U S G A B E N</b>            |     |                                                                                  |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 511 01                            | 012 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 1.900             | 1.900             | 1.900             | 2.181,08          |    | 5  | SbFB |
| 518 11                            | 012 | Miete Hardware Arbeitsplatz                                                      | 700               | 700               | 700               | 1.142,19          |    | 0  | SbFB |
| 525 01                            | 012 | Fortbildung von Bediensteten                                                     | 1.280             | 1.280             | 1.280             | 684,00            |    | 2  | SbFB |
| 526 01                            | 012 | Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 6  | SbFB |
| 527 01                            | 012 | Reise- und Fahrkosten                                                            | 420               | 420               | 420               | 188,80            |    | 6  | SbFB |
| 532 01                            | 012 | Wahl der Frauenbeauftragten                                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 119,97            | HV | 2  | SbFB |
| 532 82                            | 012 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 0  | SbFB |
| 539 99                            | 012 | Vermischte Ausgaben                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 6  | SbFB |
| 812 06                            | 012 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 1.650,56          |    |    | SbFB |
| 919 01                            | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | SbFB |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |                                                                                  | <b>4.300</b>      | <b>4.300</b>      | <b>4.300</b>      | <b>5.966,60</b>   |    |    |      |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                                                                  | <b>10</b>         | <b>10</b>         | <b>10</b>         | <b>0,00</b>       |    |    |      |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |                                                                                  | <b>-4.290</b>     | <b>-4.290</b>     | <b>-4.290</b>     | <b>-5.966,60</b>  |    |    |      |

## **Haushaltsvermerke/Erläuterungen zu den Kapiteln des Ausschussbereiches 1**

### **Dezernat I, Magistratskanzlei**

#### Zu Kapitel 6024:

Unabweisbare Mehrausgaben sind abweichend von § 12 der Haushaltssatzungen 2022 und 2023 durch den Gesamthaushalt - ggf. unter Einbeziehung aller Ausschussbereiche - im Wege einer Nachbewilligung zu finanzieren. Minderausgaben dürfen nicht zur Einhaltung von Budgetsalden anderer Kapitel im Ausschussbereich 1 verwendet werden, sondern sind einer kapitelbezogenen IT-Rücklage zuzuführen. Diese Mittel können dann verwendet werden, um die vorhandene Infrastruktur im Rahmen verfügbarer Mittel weiter auszubauen bzw. zu modernisieren. Über die Verwendung dieser Mittel entscheidet die Arbeitsgruppe IT-Strategie im Rahmen des Geschäfts der laufenden Verwaltung, ggf. unter Einbeziehung des Magistrats.

#### Zu 6024/359 03, 385 02, 385 03, 532 87, 532 88 und 919 03:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6024/532 87 und 532 88 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6024/359 03, 385 02 und 385 03 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6024/919 03 zuzuführen.

#### Zu 6024/532 07:

Die Überprüfung der Sicherheit des Magistratsnetzes wird in regelmäßigen Abständen vorgenommen und trägt zu einer qualifizierten Weiterentwicklung der Sicherheit des Magistratsnetzes bei.

#### Zu 6024/532 50:

Hier werden die jährlichen Kosten für Rechenleistung und Speicherplatz im SAN sowie die Softwarepflegekosten für das Fachverfahren PV-Rat bzw. PV-Internet und die Kosten für den zentralen Druck der Magistratsvorlagen nachgewiesen.

#### Zu 6024/532 51:

Es handelt sich hierbei um die jährlichen Wartungskosten der Beschaffungsplattform aufgrund vertraglicher Verpflichtungen.

#### Zu 6024/532 52:

Das Budget ist im Wesentlichen für diverse kleinere Einzelpositionen im Bereich sonstiger Informations- und Kommunikationsdienste vorgesehen.

#### Zu 6024/532 53:

Für zahlreiche Anwendungen ist eine sichere Kommunikationsverbindung zum Bremischen Verwaltungsnetz unverzichtbar und im Rahmen der Kommunikationsinfrastruktur zentral zu finanzieren.

#### Zu 6024/532 54:

Das Budget umfasst u. a. die Kosten für die Bereitstellung des Info-Monitors und die technische Ausstattung der Sitzungsräume.

#### Zu 6024/532 55:

Hier werden die Kosten für das zentral zur Verfügung stehende Rechtsinformationssystem nachgewiesen.

#### Zu 6024/532 56:

Mit „Deutschland-Online Infrastruktur (DOI-Netz)“ wird eine deutschlandweite Kommunikationsinfrastruktur für alle Behörden der Deutschen Verwaltung bereitgestellt, die eine ebenenübergreifende und sichere Kommunikation gewährleistet. Seit dem 01.01.2007 wird der Zugang der Freien Hansestadt Bremen zu diesem Kommunikationsnetz genutzt und es müssen dafür aufgrund einer Vereinbarung anteilige Nutzungskosten übernommen werden.

#### Zu 6024/532 82:

Zum Haushalt 2011 wurde das Lizenzmanagement teilweise neu geordnet. Zu den IT-Infrastrukturkosten gehören neben den Virenschutzlizenzen auch die Zugriffslizenzen für Windows Exchange und Windows Server, um eine sichere Netzwerkstruktur zu gewährleisten; sie müssen regelmäßig erneuert werden.

Zu 6024/532 83 und 532 84:

Seit 2014 werden zentrale Mittel für das Dokumentenmanagementsystem (elektronische Akte, Haushaltsstelle 6024/532 83) und das elektronische Vergabeverfahren (Haushaltsstelle 6024/532 84) vorgehalten. Beide IT-Verfahren wurden in 2012 und 2013 durch eine Anschubfinanzierung aus Landesmitteln des Projektes „Umgestaltung der Verwaltung und Infrastruktur“ initiiert. Um die begonnenen Arbeiten fortsetzen und den verwaltungsweiten Ausbau sukzessive fortsetzen zu können, müssen die seit 2014 anfallenden Infrastrukturkosten zentral finanziert werden.

Zu 6024/532 85:

Aufgrund gesetzlicher Vorschriften müssen auch elektronische Daten nach Ablauf von Aufbewahrungsfristen dem Stadtarchiv zur Verfügung gestellt werden. Konzepte dazu werden derzeit entwickelt. Notwendig wird in jedem Fall ein „elektronisches“ Zwischenarchiv sein, in das die Organisationseinheiten ihre elektronischen Daten übertragen können. Das Stadtarchiv erhält sodann die Möglichkeit zu prüfen, welche elektronischen Daten dauerhaft übernommen werden sollen und welche Daten gelöscht werden können.

Zu 6024/682 80, 682 90, 682 91, 682 92, 682 93 und 682 96:

Der vorläufige Wirtschaftsplan 2022 des Betriebes für Informationstechnologie Bremerhaven (BIT), Wirtschaftsbetrieb der Stadt Bremerhaven, sieht nachfolgende Einnahmen und Ausgaben vor:

| <u>Einnahmen 2022</u>                                               | <u>EUR</u>       | <u>Ausgaben 2022</u>      | <u>EUR</u>       |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Eigene Einnahmen                                                    | 2.528.390        | ...                       |                  |
| Zuschuss Stadt Bremerhaven                                          | 4.117.010        | Personalausgaben          | 3.649.500        |
| Zuwendung anderer öffentlicher Stellen                              |                  | Investitionen             |                  |
| Auflösung sonstiger Rücklagen                                       |                  |                           |                  |
| Auflösung Sonderposten<br>mit Eigenkapital zu verrechnender Verlust |                  | Übrige Ausgaben           | 2.995.900        |
| <b>Summe der Einnahmen</b>                                          | <b>6.645.400</b> | <b>Summe der Ausgaben</b> | <b>6.645.400</b> |

Zu 6024/682 90:

Der Betrieb des Magistratsnetzes umfasst folgende Teilleistungen: Aktives und Passives Magistratsnetz einschließlich Anbindung der externen Verwaltungsstandorte an das Magistratsnetz, externe Zugänge, Netzwerkmanagement, Administration und Firewall. Aufgrund der Neuordnung der Telekommunikation wird der Betrieb in Zukunft auch für den Bereich der Telefonie zuständig sein. Der Bereich der Feuerwehr wurde in die TK-Infrastruktur integriert. Für diesen Aufgabenbereich vorhandene Haushaltsmittel wurden hierher verlagert.

Zu 6024/682 91:

Maßnahmen zum Datenschutz / zur Datensicherheit umfassen folgende Teilleistungen: Rechenzentrum, Datensicherung, Virenschutz, Verzeichnisdienst.

Zu 6024/682 92:

Informations- und Kommunikationsdienste umfassen folgende Teilleistungen: Internet, Intranet (nur technische Betreuung), E-Mail-System, Stadtinformationssystem.

Zu 6024/682 93:

Die Sonstigen Dienstleistungen umfassen folgende Teilleistungen: Helpdesk / Support, Consulting, Beschaffungsmanagement, Druckerei/Buchbinderei, Equipment zur Durchführung von Schulungen.

Zu 6024/682 96:

Nachdem in den Vorjahren die Breitbandanbindung der Schulen aus diesen Mitteln finanziert wurde, werden jetzt die laufenden Wartungskosten dieser Anbindungen aus dieser Haushaltsstelle finanziert.

## **Dezernat I, Personalamt**

### **Zu Kapitel 6990:**

Die Haushaltsstellen 6150/432 01, 434 01, 441 01, 443 01, 443 04, 446 01 und 446 05 sind von der in § 12 Abs. 1 der Haushaltssatzung geregelten Zuschussbudgetierung im Kapitel 6150 „Feuerwehr“ im Ausschussbereich 7 ausgenommen. Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel dürfen dort nicht zur Deckung von Mindereinnahmen oder Mehrausgaben verwendet und auch nicht der kapitelbezogenen Rücklage der Feuerwehr zugeführt werden, sondern stehen dem Kapitel 6990 im Ausschussbereich 1 zu. Mehrausgaben sind im Rahmen der Zuschussbudgetierung vom Kapitel 6990 zu decken. Die Haushaltsstellen werden lediglich aus Gründen der Kostenrechnung im Kapitel 6150 dargestellt.

### **Zu 6990/359 01, 525 01, 525 05 und 919 01:**

Zum Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6990/525 01 und 525 05 können der zweckgebundenen Rücklage für Aus- und Fortbildung über 6990/919 01 zugeführt werden. Im Haushaltsvollzug dürfen zur Finanzierung entsprechender Ausgaben Rücklagenmittel über 6990/359 01 entnommen werden. Die Rücklagenzuführung ist in der Rücklagenrichtlinie geregelt.

### **Zu 6150/441 01, 443 04, 446 01 und 446 05 sowie 6990/359 02, 441 01, 446 01, 446 05 und 919 02:**

Zum Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6150/441 01, 443 04, 446 01 und 446 05 sowie 6990/441 01, 446 01 und 446 05 können der zweckgebundenen Beihilferücklage über 6990/919 02 zugeführt werden. Im Haushaltsvollzug dürfen zur Finanzierung entsprechender Ausgaben Rücklagemittel über 6990/359 02 entnommen werden. Die Rücklagenzuführung ist in der Rücklagenrichtlinie geregelt.

### **Zu 6990/359 05, 422 25, 428 25 und 919 05:**

Zum Ende des Haushaltsjahres sind nicht verbrauchte Mittel bei 6990/422 25 und 428 25 der zweckgebundenen Rücklage „Altersteilzeit“ über 6990/919 05 zuzuführen. Im Haushaltsvollzug dürfen zur Finanzierung entsprechender Ausgaben Rücklagenmittel über 6990/359 05 entnommen werden.

Die Mittel dürfen nicht für allgemeine Zwecke des Haushaltsausgleichs verwendet werden.

### **Zu 6990/539 09:**

Die Mittel stehen nur für Ausschreibungen der zentralbewirtschafteten Ausbildungsberufe zur Verfügung.

### **Zu 6990/863 02:**

Darlehen sind gegebenenfalls aus der kapitelbezogenen Rücklage zu finanzieren.

## **„Beteiligungsorgane“, Personalräte**

### **Zu 6026/119 01, 359 02, 532 03 und 919 02:**

Die Haushaltsstellen bilden einen eigenen Deckungskreis und sind nicht in die gegenseitige Deckungsfähigkeit nach § 12 Abs. 1 der Haushaltssatzung 2022 und 2023 einbezogen. Einnahmen bei 6026/119 01 und 359 02 dienen zur Finanzierung von Ausgaben bei 6026/532 03. Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel sind der Rücklage Betriebsfest über 6026/919 02 zuzuführen.

### **Zu 6026/532 01:**

Die Mittel dürfen nur für die Vorbereitung und Durchführung der Personalratswahlen und nicht zur Deckung anderer Ausgaben im Kapitel 6026 verwendet werden.

### **Zu 6028/532 01:**

Die Mittel dürfen nur für die Wahlen der Frauenbeauftragten und nicht zur Deckung anderer Ausgaben im Kapitel 6028 verwendet werden.

## **Übersicht über Einnahme-Ausgabe-Beziehungen**

| <b>Haushaltsstelle,<br/>Kapitel, Gruppe</b> | <b>Haushaltsstelle,<br/>Kapitel, Gruppe</b> | <b>Gegenstand</b>                                                | <b>Hinweis</b> |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| 6001/231 01                                 | 6001/431 01                                 | Versorgungsbezüge Magistratsmitglieder                           | 1              |
| 6024/385 02                                 | 6024/532 87                                 | Projekt B38 Ausbau Leistungen des Bürgertelefons für Bremerhaven | 2              |
| 6024/385 03                                 | 6024/532 88                                 | Projekt D45 - Digitalisierungsprogramm                           | 2              |
| 6990/235 01                                 | 6990/428 16                                 | Ausbildungsvergütungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer    | 1              |

<sup>1)</sup> personenbezogene Kostenerstattung

<sup>2)</sup> Die Ausgaben richten sich nach den Einnahmen.

# Ausschussbereich 2

## Finanzen, Wirtschaft, Rechtsangelegenheiten

| <u>Dezernat I:</u>    |                                                                             | <u>budgetverantwortliche Organisationseinheit</u> |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 6051                  | Standesamt                                                                  | Standesamt                                        |
| 6775                  | Referat für Wirtschaft                                                      | Referat für Wirtschaft                            |
| 6780                  | Tourismusfördernde Wirtschaftsmaßnahmen                                     | Referat für Wirtschaft                            |
| 6781                  | Deutsches Schifffahrtsmuseum<br>(bis 2021 Ausschussbereich 4, Kapitel 6321) | Referat für Wirtschaft                            |
| 6782                  | Allgemeine Wirtschaftsförderungsmaßnahmen                                   | Referat für Wirtschaft                            |
| <u>Dezernat II:</u>   |                                                                             |                                                   |
| 6022                  | Rechts- und Versicherungsamt                                                | Rechts- und Versicherungsamt                      |
| 6819                  | Bremerhavener Versorgungs- und Verkehrs-<br>gesellschaft mbH                | Stadtkämmerei                                     |
| 6854                  | Stadthalle Bremerhaven Veranstaltungs- und<br>Messegesellschaft mbH         | Stadtkämmerei                                     |
| 6868                  | Bremerhavener Beschäftigungsgesellschaft<br>Unterweser mbH                  | Stadtkämmerei                                     |
| 6880                  | Städtische Wohnungsgesellschaft<br>Bremerhaven mbH                          | Stadtkämmerei                                     |
| 6901                  | Stadtkämmerei                                                               | Stadtkämmerei                                     |
| 6940                  | Anstalten öffentlichen Rechts                                               | Stadtkämmerei                                     |
| 6902                  | Stadtkasse                                                                  | Stadtkasse                                        |
| <u>Dezernat VIII:</u> |                                                                             |                                                   |
| 6904                  | Steueramt                                                                   | Steueramt                                         |

| Jahr            | bereinigte<br>Einnahmen | Personal-<br>ausgaben | Zins-<br>ausgaben | sonstige<br>konsumtive<br>Ausgaben | investive<br>Ausgaben | globale<br>Ausgaben | bereinigte<br>Ausgaben | Finanzierungs-<br>saldo |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Mio. EUR</b> |                         |                       |                   |                                    |                       |                     |                        |                         |
| 2022            | 9,284                   | 5,132                 | 0,428             | 19,873                             | 16,738                | 0,000               | 42,172                 | -32,888                 |
| 2023            | 9,284                   | 5,195                 | 0,395             | 19,885                             | 14,505                | 0,000               | 39,981                 | -30,697                 |

| Jahr | Besondere Finanzierungsvorgänge                                              |  |          | Budget-Saldo |
|------|------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--------------|
|      | Kredite, Rücklagenentnahmen, Überschüsse, haushaltsinterne Verrechnungen     |  |          |              |
|      | Tilgungen, Rücklagenzuführungen, Fehlbeträge, haushaltsinterne Verrechnungen |  |          |              |
|      | Einnahmen                                                                    |  | Ausgaben |              |
|      | Mio. EUR                                                                     |  |          |              |
| 2022 | 0,000                                                                        |  | 0,000    | -32.888      |
| 2023 | 0,000                                                                        |  | 0,000    | -30.697      |

| Titel                      | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                     | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2021    | Ist<br>2020       | HV | VG | OEH  |
|----------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
| <b>6051</b>                |     | <b><u>Standesamt</u></b>                                                            | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
| <b>E I N N A H M E N</b>   |     |                                                                                     |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 111 11                     | 012 | Verwaltungsgebühren                                                                 | 200.000           | 200.000           | 190.000           | 189.850,20        |    |    | Sb34 |
| 119 10                     | 012 | Familienstambücher                                                                  | 4.850             | 4.850             | 4.850             | 4.644,00          | E  |    | Sb34 |
| 119 11                     | 012 | Entgelte aus Außentrauungen                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb34 |
| 119 33                     | 012 | Erstattung von Personalausgaben                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb34 |
| 119 61                     | 012 | Versicherungs- und Schadenersatz-<br>leistungen                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb34 |
| 119 81                     | 012 | Rückzahlung verauslagter Fernsprech-<br>kosten                                      | 80                | 80                | 80                | 132,48            |    |    | Sb34 |
| 119 99                     | 012 | Vermischte Einnahmen                                                                | 20                | 20                | 20                | 735,00            |    |    | Sb34 |
| 359 01                     | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen<br>Rücklage                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb34 |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b> |     |                                                                                     | <b>204.950</b>    | <b>204.950</b>    | <b>194.950</b>    | <b>195.361,68</b> |    |    |      |
| <b>A U S G A B E N</b>     |     |                                                                                     |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 412 02                     | 012 | Aufwandsentschädigung für<br>Außentrauungen                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb34 |
| 422 01                     | 012 | Bezüge der planmäßigen Beamten                                                      | 60.570            | 60.570            | 60.570            | 59.389,80         |    |    | Sb34 |
| 428 01                     | 012 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                  | 729.370           | 712.450           | 692.420           | 518.195,68        |    |    | Sb34 |
| 462 01                     | 012 | Globale Personalminderausgaben                                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb34 |
| 511 01                     | 012 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte,<br>Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 17.000            | 17.000            | 17.000            | 19.837,20         |    | 5  | Sb34 |
| 511 02                     | 012 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte,<br>Ausstatt.- und Ausrüst.gegenst. (Corona) | 0                 | 0                 | 0                 | 431,38            |    | 0  | Sb34 |
| 511 20                     | 012 | IT-Dienstleistungen der b.i.t.                                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 0  | Sb34 |
| 518 11                     | 012 | Miete Hardware Arbeitsplatz                                                         | 8.300             | 8.300             | 6.500             | 8.312,57          |    | 0  | Sb34 |
| 518 12                     | 012 | Miete Hardware für Fachverfahren                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 0  | Sb34 |
| 525 01                     | 012 | Fortbildung von Bediensteten                                                        | 8.300             | 8.300             | 8.300             | 4.263,75          |    | 2  | Sb34 |
| 526 90                     | 012 | Gebührenzahlungen an Bremen, Justiz                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 2  | Sb34 |
| 527 01                     | 012 | Reise- und Fahrkosten                                                               | 500               | 500               | 500               | 137,00            |    | 6  | Sb34 |
| 531 01                     | 012 | Übrige Versicherungen                                                               | 800               | 800               | 800               | 986,48            |    | 4  | Sb34 |
| 532 02                     | 012 | Familienstambücher                                                                  | 3.500             | 3.500             | 4.220             | 3.049,86          | E  | 5  | Sb34 |
| 532 03                     | 012 | Überarbeitung des Personen-<br>standsregisters                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 6  | Sb34 |
| 532 04                     | 012 | Blumen und Grünpflanzen                                                             | 100               | 100               | 100               | 145,81            |    | 6  | Sb34 |
| 532 82                     | 012 | Lizenzkosten Standard-Software<br>Arbeitsplatz                                      | 1.400             | 1.400             | 680               | 1.356,56          |    | 0  | Sb34 |
| 532 83                     | 012 | Einmalige und laufende Kosten Software<br>Fachverfahren                             | 45.000            | 45.000            | 36.800            | 42.142,87         |    | 0  | Sb34 |
| 539 99                     | 012 | Vermischte Ausgaben                                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 1.247,68          |    | 6  | Sb34 |
| 812 06                     | 012 | Erwerb von Geräten und sonstigen<br>beweglichen Sachen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb34 |

| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle           | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----|----|------|
|             |     |                                           | 2023              | 2022              | 2021              | 2020               |    |    |      |
| <b>6051</b> |     | <b><u>Standesamt</u></b>                  | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>  |    |    |      |
| 919 01      | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               |    |    | Sb34 |
| 981 01      | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts      | 0                 | 0                 | 0                 | 846,00             |    |    | Sb34 |
|             |     | <b>SUMME DER AUSGABEN</b>                 | <b>874.840</b>    | <b>857.920</b>    | <b>827.890</b>    | <b>660.342,64</b>  |    |    |      |
|             |     | <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>                | <b>204.950</b>    | <b>204.950</b>    | <b>194.950</b>    | <b>195.361,68</b>  |    |    |      |
|             |     | <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b>         | <b>-669.890</b>   | <b>-652.970</b>   | <b>-632.940</b>   | <b>-464.980,96</b> |    |    |      |



| Titel                      | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                  | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Ist         | HV | VG | OEH  |
|----------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|----|----|------|
|                            |     |                                                                                  | 2023       | 2022       | 2021       | 2020        |    |    |      |
| 6775                       |     | <u>Referat für Wirtschaft</u>                                                    | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u>  |    |    |      |
| E I N N A H M E N          |     |                                                                                  |            |            |            |             |    |    |      |
| 111 11                     | 611 | Verwaltungsgebühren                                                              | 0          | 0          | 0          | 0,00        |    |    | SbRW |
| 119 81                     | 611 | Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten                                        | 70         | 70         | 70         | 97,56       |    |    | SbRW |
| 119 99                     | 611 | Vermischte Einnahmen                                                             | 80         | 80         | 80         | 0,00        |    |    | SbRW |
| 233 01                     | 611 | Kostenerstattung Geschäftsstelle Regionalforum Unterweser Bremerhaven            | 36.000     | 36.000     | 36.000     | 39.533,87   |    |    | SbRW |
| 359 01                     | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage                                       | 0          | 0          | 0          | 0,00        |    |    | SbRW |
| SUMME DER EINNAHMEN        |     |                                                                                  | 36.150     | 36.150     | 36.150     | 39.631,43   |    |    |      |
| A U S G A B E N            |     |                                                                                  |            |            |            |             |    |    |      |
| 422 01                     | 611 | Bezüge der planmäßigen Beamten                                                   | 68.160     | 67.890     | 67.800     | 66.863,28   |    |    | SbRW |
| 428 01                     | 611 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                  | 689.350    | 685.080    | 672.640    | 754.709,12  | E  |    | SbRW |
| 462 01                     | 611 | Globale Personalminderausgaben                                                   | 0          | 0          | 0          | 0,00        |    |    | SbRW |
| 511 01                     | 611 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 15.560     | 15.560     | 15.560     | 15.708,95   |    | 5  | SbRW |
| 514 03                     | 611 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.                                | 8.600      | 8.600      | 8.600      | 8.319,29    |    | 3  | SbRW |
| 518 11                     | 611 | Miete Hardware Arbeitsplatz                                                      | 4.000      | 4.000      | 4.000      | 4.083,10    |    | 0  | SbRW |
| 525 01                     | 611 | Fortbildung von Bediensteten                                                     | 1.000      | 1.000      | 0          | 0,00        |    | 2  | SbRW |
| 527 01                     | 611 | Reise- und Fahrkosten                                                            | 3.960      | 3.960      | 4.960      | 825,10      |    | 6  | SbRW |
| 531 01                     | 611 | Übrige Versicherungen                                                            | 1.250      | 1.250      | 1.250      | 1.249,74    |    | 4  | SbRW |
| 532 02                     | 611 | Bewirtung von Gästen                                                             | 410        | 410        | 410        | 159,09      |    | 6  | SbRW |
| 532 82                     | 611 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz                                      | 330        | 330        | 330        | 0,00        |    | 0  | SbRW |
| 539 99                     | 611 | Vermischte Ausgaben                                                              | 100        | 100        | 100        | 1.669,20    |    | 6  | SbRW |
| 685 02                     | 611 | Mitgliedsbeiträge                                                                | 920        | 920        | 7.400      | 7.386,41    |    | 4  | SbRW |
| 812 06                     | 611 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                              | 0          | 0          | 0          | 0,00        |    |    | SbRW |
| 919 01                     | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage                                        | 0          | 0          | 0          | 0,00        |    |    | SbRW |
| SUMME DER AUSGABEN         |     |                                                                                  | 793.640    | 789.100    | 783.050    | 860.973,28  |    |    |      |
| SUMME DER EINNAHMEN        |     |                                                                                  | 36.150     | 36.150     | 36.150     | 39.631,43   |    |    |      |
| ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+) |     |                                                                                  | -757.490   | -752.950   | -746.900   | -821.341,85 |    |    |      |

| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                 | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|             |     |                                                                                 | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |    |      |
| <b>6780</b> |     | <b><u>Tourismusfördernde Wirtschaftsmaßnahmen</u></b>                           | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
|             |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                        |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 119 71      | 681 | Rückzahlung von Zuwendungen                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | SbRW |
| 272 01      | 692 | Access City Award der EU                                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | HE |    | SbRW |
| 359 01      | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | SbRW |
| 359 02      | 851 | Entnahme aus der Drittmittelrücklage                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | HV |    | SbRW |
| 359 03      | 851 | Entnahme aus der "Rücklage Zuwendungen aus der Tourismusabgabe"                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | HV |    | SbRW |
|             |     | <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>                                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |    |    |      |
|             |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                          |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 532 01      | 692 | Sachaufwendungen Access City Award                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | HE | 0  | SbRW |
| 571 01      | 184 | Stägrund, Zinsen für Erweiterung und Sanierung Zoo am Meer (KDF)                | 41.490            | 42.100            | 253.680           | 260.004,08        | HE |    | SbRW |
| 571 03      | 692 | BEAN, Zinsen für Projekt "Havenwelten", Maßnahmen bis 2009 (KDF)                | 14.050            | 45.040            | 136.340           | 226.852,12        | HE |    | SbRW |
| 682 01      | 681 | STÄPARK, Verlustabdeckung                                                       | 1.600.000         | 1.600.000         | 1.600.000         | 1.600.000,00      | HE | 4  | SbRW |
| 682 03      | 652 | Zuwendungen aus der Tourismusabgabe                                             | 623.260           | 611.040           | 611.040           | 393.224,34        | HV | 0  | SbRW |
| 682 04      | 652 | Zuwendungen für Stadtmarketing                                                  | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.437,00         |    | 4  | SbRW |
| 682 05      | 681 | STÄPARK, Verlustabdeckung (Corona)                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 0  | SbRW |
| 682 80      | 681 | BIS, Personalkostenzuschuss                                                     | 293.100           | 293.100           | 293.100           | 117.500,00        | E  | 4  | SbRW |
| 682 81      | 681 | BEAN, Personalkostenzuschuss                                                    | 232.000           | 232.000           | 232.000           | 232.000,00        | E  | 4  | SbRW |
| 682 82      | 652 | Erlebnis Bremerhaven GmbH, Personalkostenzuschuss                               | 2.120.000         | 2.120.000         | 2.092.000         | 2.095.000,00      | E  | 4  | SbRW |
| 682 90      | 681 | BEAN, Sachkostenzuschuss                                                        | 268.000           | 268.000           | 268.000           | 320.000,00        | E  | 4  | SbRW |
| 682 91      | 681 | BEAN, Betriebskostenzuschuss (Corona)                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 0  | SbRW |
| 684 06      | 681 | Erlebnis Bremerhaven GmbH, Sachkostenzuschuss **VE**                            | 732.930           | 732.930           | 949.850           | 949.850,00        | E  | 4  | SbRW |
| 684 07      | 681 | Erlebnis Bremerhaven GmbH, Betriebskostenzuschuss (Corona)                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 0  | SbRW |
| 891 01      | 184 | Stägrund, Invest.zuschuss f. Tilgungen f. Erweiter. u. Sanier. Zoo am Meer(KDF) | 122.240           | 121.630           | 215.970           | 209.635,96        | HE |    | SbRW |
| 891 03      | 692 | BEAN, Invest.zuschuss für Tilgungen für Proj."Havenwelten", Maßn. bis 2009(KDF) | 1.117.120         | 1.617.120         | 4.058.850         | 3.744.936,48      | HE |    | SbRW |
| 891 04      | 681 | BIS, Investitionszuschuss                                                       | 0                 | 0                 | 188.450           | 195.401,47        | E  |    | SbRW |
| 891 05      | 681 | BEAN, Investitionszuschuss                                                      | 6.907.580         | 7.409.120         | 246.000           | 0,00              | E  |    | SbRW |
| 891 06      | 652 | Erlebnis Bremerhaven GmbH, Investitionszuschuss                                 | 830.000           | 830.000           | 830.000           | 830.000,00        | E  |    | SbRW |
| 919 01      | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | SbRW |
| 919 02      | 851 | Zuführung an die Drittmittelrücklage                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | HV |    | SbRW |
| 919 03      | 851 | Zuführung an die "Rücklage Zuwendungen aus der Tourismusabgabe"                 | 0                 | 0                 | 0                 | 190.929,04        | HV |    | SbRW |

| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                       | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ist                   | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----|----|------|
|             |     |                                                       | 2023               | 2022               | 2021               | 2020                  |    |    |      |
| <b>6780</b> |     | <b><u>Tourismusfördernde Wirtschaftsmaßnahmen</u></b> | <b><u>EUR</u></b>  | <b><u>EUR</u></b>  | <b><u>EUR</u></b>  | <b><u>EUR</u></b>     |    |    |      |
| 981 01      | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                  | 0                  | 0                  | 0                  | 2.010,06              |    |    | SbRW |
|             |     | <b>SUMME DER AUSGABEN</b>                             | <b>14.951.770</b>  | <b>15.972.080</b>  | <b>12.025.280</b>  | <b>11.417.780,55</b>  |    |    |      |
|             |     | <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>                            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |    |    |      |
|             |     | <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b>                     | <b>-14.951.770</b> | <b>-15.972.080</b> | <b>-12.025.280</b> | <b>-11.417.780,55</b> |    |    |      |

| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                   | Ansatz          | Ansatz            | Ansatz     | Ist         | HV | VG | OEH  |
|-----------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|----|----|------|
|                                   |     |                                                                                   | 2023            | 2022              | 2021       | 2020        |    |    |      |
| 6781                              |     | <u>Deutsches Schifffahrtsmuseum</u>                                               | <u>EUR</u>      | <u>EUR</u>        | <u>EUR</u> | <u>EUR</u>  |    |    |      |
| <b>E I N N A H M E N</b>          |     |                                                                                   |                 |                   |            |             |    |    |      |
| 359 01                            | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage                                        | 0               | 0                 | 0          | 0,00        |    |    | SbRW |
| 381 01                            | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                              | 0               | 0                 | 0          | 0,00        |    |    | SbRW |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                                                                   | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b> |    |    |      |
| <b>A U S G A B E N</b>            |     |                                                                                   |                 |                   |            |             |    |    |      |
| 521 20                            | 163 | Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Gleiszonen                    | 1.000           | 1.000             | 0          | 0,00        | 3  |    | SbRW |
| 521 21                            | 163 | Unterhaltung des Grüns                                                            | 2.000           | 2.000             | 0          | 0,00        | 6  |    | SbRW |
| 685 01                            | 163 | Zuschuss an Stiftung Deutsches Schifffahrtsmuseum                                 | 874.590         | 874.590           | 0          | 0,00        | 4  |    | SbRW |
| 685 02                            | 163 | Zuschuss an Stiftung Deutsches Schifffahrtsmuseum (Corona)                        | 0               | 0                 | 0          | 0,00        | 0  |    | SbRW |
| 893 01                            | 163 | Investitionszuschuss an Stiftung Deutsches Schifffahrtsmuseum                     | 56.120          | 56.120            | 0          | 0,00        |    |    | SbRW |
| 919 01                            | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage                                         | 0               | 0                 | 0          | 0,00        |    |    | SbRW |
| 981 01                            | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                              | 0               | 0                 | 0          | 0,00        |    |    | SbRW |
| 989 01                            | 891 | (K) An Bremer Hst. 0290/389 01-1 für die Beteilig. Bremerhavens a. d. Kulturförd. | 34.730          | 34.050            | 0          | 0,00        | 0  |    | SbRW |
| 989 02                            | 891 | (I) An Bremer Hst. 0290/389 02-0 für die Beteilig. Bremerhavens a. d. Kulturförd. | 0               | 733.000           | 0          | 0,00        | E  |    | SbRW |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |                                                                                   | <b>968.440</b>  | <b>1.700.760</b>  | <b>0</b>   | <b>0,00</b> |    |    |      |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                                                                   | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b> |    |    |      |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |                                                                                   | <b>-968.440</b> | <b>-1.700.760</b> | <b>0</b>   | <b>0,00</b> |    |    |      |

| Titel                      | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                      | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           | Ist                 | HV | VG | OEH  |
|----------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|----|----|------|
|                            |     |                                                                                      | 2023             | 2022             | 2021             | 2020                |    |    |      |
| 6782                       |     | <u>Allgemeine<br/>Wirtschaftsförderungsmaßnahmen</u>                                 | <u>EUR</u>       | <u>EUR</u>       | <u>EUR</u>       | <u>EUR</u>          |    |    |      |
| <b>E I N N A H M E N</b>   |     |                                                                                      |                  |                  |                  |                     |    |    |      |
| 119 71                     | 692 | Rückzahlung von Zuwendungen                                                          | 0                | 0                | 0                | 5.741,29            |    |    | SbRW |
| 135 01                     | 811 | Einnahmen aus der Veräußerung von<br>unbebauten Grundstücken                         | 0                | 0                | 0                | 0,00                |    |    | SbRW |
| 272 01                     | 692 | Horizont2020-Projekt CITIES 2030                                                     | 0                | 0                | 0                | 91.826,20           | HE |    | SbRW |
| 281 10                     | 692 | Erstattung verauslagter Aufwendungen                                                 | 25.290           | 25.290           | 25.290           | 26.702,23           |    |    | SbRW |
| 281 12                     | 742 | Kostenbeiträge der Anschlussteilnehmer<br>an den Industriegleisen                    | 0                | 0                | 0                | 0,00                | E  |    | SbRW |
| 359 01                     | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen<br>Rücklage                                        | 0                | 0                | 0                | 30.000,00           |    |    | SbRW |
| 359 02                     | 851 | Entnahme aus der Drittmittelrücklage                                                 | 0                | 0                | 0                | 0,00                | HV |    | SbRW |
| 381 01                     | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                                 | 0                | 0                | 0                | 24.685,00           |    |    | SbRW |
| 381 02                     | 892 | Von Hst. 6980/981 02 für AP Aufenthalts-<br>u. Erlebnisqualität Innenstadt (Corona)  | 0                | 0                | 0                | 0,00                |    |    | SbRW |
| 385 01                     | 891 | (I) Von Bremer Hst. 0995/985 10-1 für<br>Digitale Dividende II, WLAN-Ausbau          | 0                | 0                | 0                | 0,00                |    |    | SbRW |
| 385 02                     | 891 | (I) Von Bremer Hst. 0801/985 90-4 für<br>wirtschaftsfördernde Maßnahmen in Brhv.     | 1.000.000        | 1.000.000        | 5.000.000        | 5.000.000,00        |    |    | SbRW |
| 385 03                     | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0706/985 35-2 für<br>wirtschaftsnahe Maßnahmen                   | 0                | 0                | 0                | 45.000,00           |    |    | SbRW |
| 385 11                     | 891 | (I) Von Bremer Hst. 0706/985 20-4 für<br>Entwicklungsgebiet Werftquartier Brhv.      | 0                | 0                | 0                | 400.000,00          |    |    | SbRW |
| 385 12                     | 891 | (K) V. Bremer Hst. 0610/985 33-5 f. BIS,<br>Etablier. Klimaschutz-Agt.(Hf.Klimasch.) | 0                | 0                | 0                | 0,00                |    |    | SbRW |
| 385 13                     | 891 | (K) V. Bremer Hst. 0610/985 34-3 f. BIS,<br>Planung INNO-Segler (Hf. Klimaschutz)    | 0                | 0                | 0                | 0,00                |    |    | SbRW |
| 385 14                     | 891 | (K) V. Bremer Hst. 0610/985 35-1 f. BIS,<br>Klimabildungszentrum Bhv.(Hf. Klimasch.) | 0                | 0                | 0                | 0,00                |    |    | SbRW |
| 385 15                     | 891 | (K) V. Bremer Hst. 0610/985 36-0 f. BIS,<br>PtL-Prod.,Aufbau Infrastr.(Hf.Klimasch.) | 0                | 0                | 0                | 0,00                |    |    | SbRW |
| 385 16                     | 891 | (K) V. Bremer Hst.0610/985 38-6 f. Ener-<br>giekonsens, Solaroffensive(Hf.Klimasch.) | 0                | 0                | 0                | 0,00                |    |    | SbRW |
| 385 21                     | 891 | (I) Von Bremer Hst. 0709/985 77-9 für<br>EFRE-Projekte                               | 0                | 0                | 0                | 0,00                | HE |    | SbRW |
| 385 22                     | 891 | (I) Von Bremer Hst. 0706/985 20-4 f. An-<br>siedl.konzept Offshore Windenergie Brhv. | 0                | 0                | 0                | 0,00                | HE |    | SbRW |
| 385 23                     | 891 | (I) Von Bremer Hst. 0801/985 28-9<br>Zukunftsinvestition Innenstadt (Corona)         | 0                | 0                | 0                | 0,00                | HE |    | SbRW |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b> |     |                                                                                      | <b>1.025.290</b> | <b>1.025.290</b> | <b>5.025.290</b> | <b>5.623.954,72</b> |    |    |      |
| <b>A U S G A B E N</b>     |     |                                                                                      |                  |                  |                  |                     |    |    |      |
| 521 20                     | 742 | Unterhaltung der Gleiszonen im<br>Industriegebiet Speckenbüttel                      | 0                | 0                | 27.070           | 53.092,77           | E  | 3  | SbRW |

| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|             |     |                                                                                | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |    |      |
| <b>6782</b> |     | <b><u>Allgemeine Wirtschaftsförderungsmaßnahmen</u></b>                        | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
| 532 01      | 692 | Allgemeine Maßnahmen der Wirtschaftsförderung                                  | 127.390           | 127.390           | 192.390           | 216.119,44        |    | 6  | SbRW |
| 532 02      | 692 | Allgemeine Maßnahmen der Wirtschaftsförderung (Corona)                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 0  | SbRW |
| 532 03      | 742 | Gebühren an die Bundesbahn                                                     | 0                 | 0                 | 9.770             | 9.965,44          | E  | 2  | SbRW |
| 532 04      | 692 | Regionalforum Unterweser, Förderprogramm                                       | 0                 | 0                 | 10.000            | 0,00              |    | 5  | SbRW |
| 532 05      | 692 | Sachaufwendungen Horizont2020-Projekt CITIES 2030                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | HE | 0  | SbRW |
| 571 03      | 642 | BIS, Zinsen für Gewerbegebiet Luneort Offshore-Windenergie (KDF)               | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | SbRW |
| 571 04      | 692 | Zinshilfen Luneplate                                                           | 300.790           | 300.790           | 300.790           | 300.785,92        | E  |    | SbRW |
| 636 01      | 223 | Beiträge zur Unfallversicherung der Küstenfischer                              | 4.040             | 4.040             | 4.040             | 2.180,35          |    | 2  | SbRW |
| 637 01      | 741 | Ausgleichszahlung an die Verkehrsgemeinschaft Bremen/Niedersachsen             | 160.190           | 160.190           | 0                 | 184.974,63        |    | 4  | SbRW |
| 637 02      | 741 | Ausgleichszahlung an die Verkehrsgemeinschaft Bremen/Niedersachsen (Corona)    | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 0  | SbRW |
| 662 01      | 691 | Schuldendiensthilfen zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 5  | SbRW |
| 682 01      | 692 | Zuschüsse Aktionsprogramm Aufenthalts- u. Erlebnisqualität Innenstadt (Corona) | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 0  | SbRW |
| 682 02      | 692 | BIS, Zuschuss für Etablierung einer Klimaschutzagentur (Hf. Klimaschutz)       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 0  | SbRW |
| 682 03      | 692 | BIS, Zuschuss für Planung INNO-Segler (Hf. Klimaschutz)                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 0  | SbRW |
| 682 04      | 692 | BIS, Zuschuss für das Klimabildungszentrum Bhv. (Hf. Klimaschutz)              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 0  | SbRW |
| 682 05      | 692 | BIS, Zuschuss für PtL-Produktion, Aufbau Infrastruktur (Hf. Klimaschutz)       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 0  | SbRW |
| 682 06      | 692 | Bremer Energie-Konsens GmbH, Zuschuss für Solaroffensive (Hf. Klimaschutz)     | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 0  | SbRW |
| 683 01      | 183 | Liquiditätshilfe für das Deutsche Auswandererhaus (Corona)                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 4  | SbRW |
| 684 02      | 651 | Zuschuss an die Verbraucherzentrale Bremerhaven e.V.                           | 22.290            | 22.290            | 22.290            | 22.290,00         |    | 5  | SbRW |
| 684 04      | 732 | Zuschuss an die Schiffergilde Bremerhaven e. V.                                | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 18.250,00         |    | 5  | SbRW |
| 684 05      | 732 | Zuschuss an die Schifffahrts-Compagnie Bremerhaven e. V.                       | 75.000            | 75.000            | 75.000            | 75.000,00         |    | 5  | SbRW |
| 730 01      | 692 | Allgemeine investive Infrastrukturmaßnahmen                                    | 2.164.000         | 2.164.000         | 2.164.000         | 1.550.722,30      |    |    | SbRW |
| 790 15      | 692 | Entwicklungsgebiet Werftquartier Brhv.                                         | 0                 | 500.000           | 500.000           | 400.000,00        | E  |    | SbRW |
| 790 16      | 742 | Erneuerung Anschlussweiche der Gleiszonen im Industriegebiet Speckenbüttel     | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | SbRW |
| 790 17      | 692 | EU-Programm EFRE                                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 58.543,06         | HE |    | SbRW |

| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                     | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                  | HV | VG | OEH  |
|-----------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----|----|------|
|                                   |     |                                                                                     | 2023              | 2022              | 2021              | 2020                 |    |    |      |
| <b>6782</b>                       |     | <b><u>Allgemeine<br/>Wirtschaftsförderungsmaßnahmen</u></b>                         | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>    |    |    |      |
| 790 18                            | 642 | Ansiedlungskonzept Offshore Windenergie<br>Bremerhaven                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | HE |    | SbRW |
| 790 19                            | 731 | Sanierung der Kajen am Handelshafen                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | SbRW |
| 790 20                            | 692 | Gewerbegebiet Poristr., 3. Bauabschnitt                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | SbRW |
| 790 21                            | 692 | Zukunftsinvestition Innenstadt (Corona)                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | HE |    | SbRW |
| 831 01                            | 812 | Kapitalzuführung BEAN                                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | SbRW |
| 891 03                            | 642 | BIS, Inv.zuschuss f. Tilgungen Gewerbe-<br>gebiet Luneort Offshore-Windenergie(KDF) | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | SbRW |
| 919 01                            | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene<br>Rücklage                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 831.602,21           |    |    | SbRW |
| 919 02                            | 851 | Zuführung an die Drittmittelrücklage                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 91.826,20            | HV |    | SbRW |
| 981 02                            | 892 | An Hst. 6300/381 02 für AP Aufenthalts-<br>u. Erlebnisqualität Innenstadt (Corona)  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | SbRW |
| 981 04                            | 892 | An Hst. 6610/381 04 für AP Aufenthalts-<br>u. Erlebnisqualität Innenstadt (Corona)  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | SbRW |
| 989 05                            | 891 | (I) An Bremer Hst. 0801/389 90-2 für<br>Beteilig. an d.regional.Wirtschaftsförd.    | 0                 | 0                 | 4.000.000         | 4.000.000,00         |    |    | SbRW |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |                                                                                     | <b>2.873.700</b>  | <b>3.373.700</b>  | <b>7.325.350</b>  | <b>7.815.352,32</b>  |    |    |      |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                                                                     | <b>1.025.290</b>  | <b>1.025.290</b>  | <b>5.025.290</b>  | <b>5.623.954,72</b>  |    |    |      |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |                                                                                     | <b>-1.848.410</b> | <b>-2.348.410</b> | <b>-2.300.060</b> | <b>-2.191.397,60</b> |    |    |      |

| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                  | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----|----|------|
|             |     |                                                                                  | 2023              | 2022              | 2021              | 2020               |    |    |      |
| <b>6022</b> |     | <b><u>Rechts- und Versicherungsamt</u></b>                                       | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>  |    |    |      |
|             |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                         |                   |                   |                   |                    |    |    |      |
| 111 11      | 012 | Verwaltungsgebühren                                                              | 480               | 480               | 480               | 242,00             |    |    | Sb30 |
| 119 10      | 012 | Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer und entbehrlicher Gegenstände               | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               |    |    | Sb30 |
| 119 31      | 012 | Erstattung von Prozesskosten                                                     | 330               | 330               | 330               | 667,14             |    |    | Sb30 |
| 119 81      | 012 | Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 106,16             |    |    | Sb30 |
| 119 99      | 012 | Vermischte Einnahmen                                                             | 550               | 550               | 550               | 466,66             |    |    | Sb30 |
| 162 01      | 012 | Zinsen                                                                           | 200               | 200               | 6.000             | 6.498,07           |    |    | Sb30 |
| 281 01      | 012 | Verwaltungskostenbeiträge                                                        | 51.420            | 51.420            | 51.420            | 54.978,29          |    |    | Sb30 |
| 359 01      | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               |    |    | Sb30 |
|             |     | <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>                                                       | <b>52.980</b>     | <b>52.980</b>     | <b>58.780</b>     | <b>62.958,32</b>   |    |    |      |
|             |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                           |                   |                   |                   |                    |    |    |      |
| 422 01      | 012 | Bezüge der planmäßigen Beamten                                                   | 297.910           | 296.180           | 317.370           | 281.027,92         |    |    | Sb30 |
| 428 01      | 012 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                  | 548.390           | 538.920           | 474.020           | 397.831,61         |    |    | Sb30 |
| 462 01      | 012 | Globale Personalminderausgaben                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               |    |    | Sb30 |
| 511 01      | 012 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 26.000            | 26.000            | 26.000            | 27.341,65          | 5  |    | Sb30 |
| 518 11      | 012 | Miete Hardware Arbeitsplatz                                                      | 2.700             | 2.700             | 2.700             | 2.612,76           | 0  |    | Sb30 |
| 518 12      | 012 | Miete Hardware für Fachverfahren                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               | 0  |    | Sb30 |
| 525 01      | 012 | Fortbildung von Bediensteten                                                     | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 0,00               | 2  |    | Sb30 |
| 526 01      | 012 | Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten         | 660               | 660               | 660               | 22,45              | 2  |    | Sb30 |
| 527 01      | 012 | Reise- und Fahrkosten                                                            | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 636,40             | 6  |    | Sb30 |
| 531 01      | 012 | Übrige Versicherungen                                                            | 600               | 600               | 600               | 546,47             | 4  |    | Sb30 |
| 531 10      | 012 | Veröffentlichungen                                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 5.651,44           | 6  |    | Sb30 |
| 532 01      | 012 | Billigkeitsentschädigungen                                                       | 150               | 150               | 150               | 0,00               | 6  |    | Sb30 |
| 532 02      | 012 | Neudruck Sammlung des Bremerhavener Stadtrechts, Ergänzungslieferung             | 600               | 600               | 600               | 0,00               | 6  |    | Sb30 |
| 532 82      | 012 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz                                      | 150               | 150               | 150               | 0,00               | 0  |    | Sb30 |
| 532 83      | 012 | Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren                             | 6.630             | 6.630             | 6.630             | 5.154,12           | 0  |    | Sb30 |
| 539 99      | 012 | Vermischte Ausgaben                                                              | 30                | 30                | 30                | 0,00               | 6  |    | Sb30 |
| 812 06      | 012 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               |    |    | Sb30 |
| 919 01      | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               |    |    | Sb30 |
|             |     | <b>SUMME DER AUSGABEN</b>                                                        | <b>887.820</b>    | <b>876.620</b>    | <b>832.910</b>    | <b>720.824,82</b>  |    |    |      |
|             |     | <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>                                                       | <b>52.980</b>     | <b>52.980</b>     | <b>58.780</b>     | <b>62.958,32</b>   |    |    |      |
|             |     | <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b>                                                | <b>-834.840</b>   | <b>-823.640</b>   | <b>-774.130</b>   | <b>-657.866,50</b> |    |    |      |



| Titel  | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                       | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                  | HV | VG | OEH  |
|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----|----|------|
|        |     |                                                                       | 2023              | 2022              | 2021              | 2020                 |    |    |      |
| 6819   |     | <b><u>Bremerhavener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>    |    |    |      |
|        |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                              |                   |                   |                   |                      |    |    |      |
| 122 01 | 649 | Konzessionsabgabe der swb                                             | 5.950.000         | 5.950.000         | 6.100.000         | 5.991.635,21         |    |    | Sb20 |
|        |     | <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>                                            | <b>5.950.000</b>  | <b>5.950.000</b>  | <b>6.100.000</b>  | <b>5.991.635,21</b>  |    |    |      |
|        |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                |                   |                   |                   |                      |    |    |      |
| 661 01 | 322 | Bädergesellschaft Bremerhaven mbH, Schuldendienstzuschuss             | 305.000           | 305.000           | 305.000           | 305.000,00           | E  | 4  | Sb20 |
| 682 80 | 741 | BVV/VGB, Personalkostenzuschuss                                       | 2.422.340         | 2.422.340         | 2.117.340         | 1.292.340,00         | E  | 4  | Sb20 |
| 682 81 | 741 | BVV/VGB, Personalkostenzuschuss Pensionslasten                        | 305.000           | 305.000           | 305.000           | 305.000,00           | E  | 4  | Sb20 |
| 682 82 | 322 | Bädergesellschaft Bremerhaven mbH, Personalkostenzuschuss             | 1.723.380         | 1.723.380         | 1.723.380         | 1.723.380,00         | E  | 4  | Sb20 |
| 682 83 | 732 | Weserfähre Bremerhaven GmbH, Personalkostenzuschuss                   | 487.150           | 487.150           | 487.150           | 487.150,00           | E  | 4  | Sb20 |
| 682 90 | 322 | Bädergesellschaft Bremerhaven mbH, Sachkostenzuschuss                 | 1.365.620         | 1.365.620         | 1.365.620         | 1.365.620,00         | E  | 4  | Sb20 |
| 682 91 | 741 | BVV/VGB, Ausgleich alter Forderungen aus Verpflichtungsermächtigungen | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000,00            | E  | 4  | Sb20 |
| 891 01 | 741 | BVV/VGB, Investitionszuschuss                                         | 815.660           | 815.660           | 815.660           | 815.660,00           | E  |    | Sb20 |
| 891 02 | 322 | Bädergesellschaft Bremerhaven mbH, Investitionszuschuss               | 1.056.000         | 1.056.000         | 1.056.000         | 1.056.000,00         | E  |    | Sb20 |
| 891 03 | 732 | Weserfähre Bremerhaven GmbH, Investitionszuschuss                     | 141.850           | 141.850           | 141.850           | 141.850,00           | E  |    | Sb20 |
|        |     | <b>SUMME DER AUSGABEN</b>                                             | <b>8.672.000</b>  | <b>8.672.000</b>  | <b>8.367.000</b>  | <b>7.542.000,00</b>  |    |    |      |
|        |     | <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>                                            | <b>5.950.000</b>  | <b>5.950.000</b>  | <b>6.100.000</b>  | <b>5.991.635,21</b>  |    |    |      |
|        |     | <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b>                                     | <b>-2.722.000</b> | <b>-2.722.000</b> | <b>-2.267.000</b> | <b>-1.550.364,79</b> |    |    |      |

| Titel  | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                    | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                  | HV | VG | OEH  |
|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----|----|------|
|        |     |                                                                                    | 2023              | 2022              | 2021              | 2020                 |    |    |      |
| 6854   |     | <b><u>Stadthalle Bremerhaven Veranstaltungs- und<br/>Messegesellschaft mbH</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>    |    |    |      |
|        |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                             |                   |                   |                   |                      |    |    |      |
| 661 01 | 681 | Stadthalle Bremerhaven GmbH, Schulden-<br>dienstzuschuss (Zinsen)                  | 723.000           | 723.000           | 723.000           | 696.600,00           | E  | 4  | Sb20 |
| 682 80 | 681 | Stadthalle Bremerhaven GmbH,<br>Personalkostenzuschuss                             | 1.710.000         | 1.710.000         | 1.710.000         | 1.710.000,00         | E  | 4  | Sb20 |
| 682 90 | 681 | Stadthalle Bremerhaven GmbH,<br>Sachkostenzuschuss                                 | 1.910.000         | 1.910.000         | 1.910.000         | 1.910.000,00         | E  | 4  | Sb20 |
| 891 01 | 681 | Stadthalle Bremerhaven GmbH,<br>Investitionszuschuss                               | 282.000           | 282.000           | 282.000           | 282.000,00           | E  |    | Sb20 |
| 891 02 | 681 | Stadthalle Bremerhaven GmbH,<br>Investitionszuschuss für Tilgungen                 | 975.000           | 975.000           | 975.000           | 975.000,00           | E  |    | Sb20 |
| 981 01 | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 26.400,00            |    |    | Sb20 |
|        |     | <b>SUMME DER AUSGABEN</b>                                                          | <b>5.600.000</b>  | <b>5.600.000</b>  | <b>5.600.000</b>  | <b>5.600.000,00</b>  |    |    |      |
|        |     | <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>                                                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |    |    |      |
|        |     | <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b>                                                  | <b>-5.600.000</b> | <b>-5.600.000</b> | <b>-5.600.000</b> | <b>-5.600.000,00</b> |    |    |      |

| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                    | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                  | HV | VG | OEH  |
|-----------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----|----|------|
|                                   |     |                                                                                    | 2023              | 2022              | 2021              | 2020                 |    |    |      |
| 6868                              |     | <u>Bremerhavener Beschäftigungsgesellschaft</u><br><u>Unterweser mbH</u>           | <u>EUR</u>        | <u>EUR</u>        | <u>EUR</u>        | <u>EUR</u>           |    |    |      |
| <b>E I N N A H M E N</b>          |     |                                                                                    |                   |                   |                   |                      |    |    |      |
| 119 01                            | 681 | Erstattung von Zuwendungen                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb20 |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                                                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |    |    |      |
| <b>A U S G A B E N</b>            |     |                                                                                    |                   |                   |                   |                      |    |    |      |
| 682 80                            | 681 | Bremerhavener Beschäftigungsgesellschaft<br>Unterweser mbH, Personalkostenzuschuss | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000,00         | E  | 4  | Sb20 |
| 831 01                            | 681 | Zuführung an die freie Rücklage des<br>Eigenkapitals, BBU mbH                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb20 |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |                                                                                    | <b>1.000.000</b>  | <b>1.000.000</b>  | <b>1.000.000</b>  | <b>1.000.000,00</b>  |    |    |      |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                                                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |    |    |      |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |                                                                                    | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-1.000.000,00</b> |    |    |      |

| Titel  | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                      | Ansatz         | Ansatz         | Ansatz         | Ist               | HV | VG | OEH  |
|--------|-----|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----|----|------|
|        |     |                                                                      | 2023           | 2022           | 2021           | 2020              |    |    |      |
| 6880   |     | <u>Städtische Wohnungsgesellschaft<br/>Bremerhaven mbH</u>           | <u>EUR</u>     | <u>EUR</u>     | <u>EUR</u>     | <u>EUR</u>        |    |    |      |
|        |     | <b>A U S G A B E N</b>                                               |                |                |                |                   |    |    |      |
| 571 01 | 411 | Stäwog, Zinsen für US-Wohnungen (KDF)                                | 39.160         | 40.490         | 41.760         | 42.986,52         | HE |    | Sb20 |
| 891 01 | 411 | Stäwog, Investitionszuschuss für<br>Tilgungen für US-Wohnungen (KDF) | 37.180         | 35.860         | 34.580         | 33.346,66         | HE |    | Sb20 |
|        |     | <b>SUMME DER AUSGABEN</b>                                            | <b>76.340</b>  | <b>76.350</b>  | <b>76.340</b>  | <b>76.333,18</b>  |    |    |      |
|        |     | <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>                                           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |    |    |      |
|        |     | <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b>                                    | <b>-76.340</b> | <b>-76.350</b> | <b>-76.340</b> | <b>-76.333,18</b> |    |    |      |

| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                  | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|             |     |                                                                                  | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |    |      |
| <b>6901</b> |     | <b><u>Stadtkämmerei</u></b>                                                      | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
|             |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                         |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 111 11      | 062 | Verwaltungsgebühren                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb20 |
| 119 81      | 062 | Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten                                        | 350               | 350               | 350               | 329,34            |    |    | Sb20 |
| 119 99      | 062 | Vermischte Einnahmen                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 52,77             |    |    | Sb20 |
| 281 01      | 062 | Verwaltungskostenbeiträge                                                        | 18.500            | 18.500            | 20.000            | 21.398,96         |    |    | Sb20 |
| 359 01      | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb20 |
| 359 02      | 851 | Entnahme aus der ProFiskal-Rücklage                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | HV |    | Sb20 |
|             |     | <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>                                                       | <b>18.850</b>     | <b>18.850</b>     | <b>20.350</b>     | <b>21.781,07</b>  |    |    |      |
|             |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                           |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 422 01      | 062 | Bezüge der planmäßigen Beamten                                                   | 299.570           | 299.410           | 307.490           | 203.898,11        |    |    | Sb20 |
| 428 01      | 062 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                  | 912.520           | 900.610           | 863.040           | 778.394,20        |    |    | Sb20 |
| 462 01      | 062 | Globale Personalminderausgaben                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb20 |
| 511 01      | 062 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 13.000            | 13.000            | 13.000            | 11.716,25         |    | 5  | Sb20 |
| 518 11      | 062 | Miete Hardware Arbeitsplatz                                                      | 3.200             | 3.200             | 3.200             | 2.232,99          |    | 0  | Sb20 |
| 518 12      | 062 | Miete Hardware für Fachverfahren                                                 | 21.000            | 21.000            | 21.000            | 14.799,27         | HV | 0  | Sb20 |
| 525 01      | 062 | Fortbildung von Bediensteten                                                     | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 506,00            |    | 2  | Sb20 |
| 526 01      | 062 | Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten         | 1.800             | 1.800             | 1.800             | 0,00              |    | 6  | Sb20 |
| 526 90      | 062 | Gebührenzahlen an Bremen, Justiz                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 128,00            |    | 2  | Sb20 |
| 527 01      | 062 | Reise- und Fahrkosten                                                            | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 177,90            |    | 6  | Sb20 |
| 531 01      | 062 | Übrige Versicherungen                                                            | 1.100             | 1.100             | 1.100             | 831,61            |    | 4  | Sb20 |
| 531 10      | 062 | Veröffentlichungen                                                               | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 1.124,12          |    | 6  | Sb20 |
| 532 01      | 062 | Wirtschaftsprüfung                                                               | 43.730            | 43.730            | 43.730            | 8.925,00          |    | 6  | Sb20 |
| 532 02      | 062 | Dienstleistungsverträge                                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 386,00            |    | 4  | Sb20 |
| 532 03      | 062 | Erstellung des Haushaltsplans                                                    | 0                 | 1.500             | 0                 | 1.153,36          |    | 3  | Sb20 |
| 532 04      | 062 | Mehrwertsteuer                                                                   | 500               | 500               | 500               | 444,57            |    | 2  | Sb20 |
| 532 05      | 062 | Einführung elektronische Rechnung                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 72.022,38         | HV | 2  | Sb20 |
| 532 06      | 062 | Einführung eines neuen Finanzwesens                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 381,50            | HV | 4  | Sb20 |
| 532 82      | 062 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 1.132,22          |    | 0  | Sb20 |
| 532 83      | 062 | Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren                             | 219.000           | 219.000           | 219.000           | 155.703,11        | HV | 0  | Sb20 |
| 539 09      | 062 | Stellenausschreibungen                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 3  | Sb20 |
| 539 99      | 062 | Vermischte Ausgaben                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 6  | Sb20 |
| 812 06      | 062 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 1.102,00          |    |    | Sb20 |
| 812 07      | 062 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (ProFiskal)                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | HV |    | Sb20 |
| 919 01      | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb20 |

| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle          | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                  | HV | VG | OEH  |
|-----------------------------------|-----|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----|----|------|
|                                   |     |                                          | 2023              | 2022              | 2021              | 2020                 |    |    |      |
| <b>6901</b>                       |     | <b><u>Stadtkämmerei</u></b>              | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>    |    |    |      |
| 919 02                            | 851 | Zuführung an die ProFiskal-Rücklage      | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | HV |    | Sb20 |
| 981 01                            | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts     | 0                 | 0                 | 0                 | 5,35                 |    |    | Sb20 |
| 989 90                            | 891 | (K) An Bremer Hst.0020/389 10-9 Gebühren | 0                 | 0                 | 0                 | 1.266,50             |    | 0  | Sb20 |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |                                          | <b>1.521.920</b>  | <b>1.511.350</b>  | <b>1.480.360</b>  | <b>1.256.330,44</b>  |    |    |      |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                          | <b>18.850</b>     | <b>18.850</b>     | <b>20.350</b>     | <b>21.781,07</b>     |    |    |      |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |                                          | <b>-1.503.070</b> | <b>-1.492.500</b> | <b>-1.460.010</b> | <b>-1.234.549,37</b> |    |    |      |

| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle            | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           | Ist                 | HV | VG | OEH  |
|-----------------------------------|-----|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|----|----|------|
|                                   |     |                                            | 2023             | 2022             | 2021             | 2020                |    |    |      |
| 6940                              |     | <u>Anstalten öffentlichen Rechts</u>       | <u>EUR</u>       | <u>EUR</u>       | <u>EUR</u>       | <u>EUR</u>          |    |    |      |
| <b>E I N N A H M E N</b>          |     |                                            |                  |                  |                  |                     |    |    |      |
| 161 01                            | 813 | Stammkapitalverzinsung                     | 1.270.560        | 1.270.560        | 1.270.560        | 1.270.562,75        | E  |    | Sb20 |
| 359 01                            | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage | 0                | 0                | 0                | 0,00                |    |    | Sb20 |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                            | <b>1.270.560</b> | <b>1.270.560</b> | <b>1.270.560</b> | <b>1.270.562,75</b> |    |    |      |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                            | <b>1.270.560</b> | <b>1.270.560</b> | <b>1.270.560</b> | <b>1.270.562,75</b> |    |    |      |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |                                            | <b>1.270.560</b> | <b>1.270.560</b> | <b>1.270.560</b> | <b>1.270.562,75</b> |    |    |      |

| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                  | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                 | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----|----|------|
|             |     |                                                                                  | 2023              | 2022              | 2021              | 2020                |    |    |      |
| <b>6902</b> |     | <b><u>Stadtkasse</u></b>                                                         | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>   |    |    |      |
|             |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                         |                   |                   |                   |                     |    |    |      |
| 111 91      | 062 | Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge                                         | 435.030           | 435.030           | 460.000           | 443.016,09          |    |    | Sb21 |
| 119 61      | 062 | Versicherungs- und Schadenersatzleistungen                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb21 |
| 119 81      | 062 | Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten                                        | 100               | 100               | 100               | 101,92              |    |    | Sb21 |
| 119 99      | 062 | Vermischte Einnahmen                                                             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 15.127,56           |    |    | Sb21 |
| 281 01      | 062 | Verwaltungskostenbeitrag von den Entsorgungsbetrieben Bremerhaven                | 140.000           | 140.000           | 140.000           | 130.543,80          |    |    | Sb21 |
| 359 01      | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb21 |
|             |     | <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>                                                       | <b>578.130</b>    | <b>578.130</b>    | <b>603.100</b>    | <b>588.789,37</b>   |    |    |      |
|             |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                           |                   |                   |                   |                     |    |    |      |
| 422 01      | 062 | Bezüge der planmäßigen Beamten                                                   | 161.370           | 161.370           | 123.640           | 146.557,73          |    |    | Sb21 |
| 428 01      | 062 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                  | 953.280           | 938.420           | 1.002.720         | 861.617,29          |    |    | Sb21 |
| 459 21      | 062 | Vollstreckungsvergütungen für Vollziehungsbeamte                                 | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 6.725,41            |    |    | Sb21 |
| 462 01      | 062 | Globale Personalminderausgaben                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb21 |
| 511 01      | 062 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 57.000            | 57.000            | 50.000            | 34.833,68           | 5  |    | Sb21 |
| 511 02      | 062 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstatt.- und Ausrüst.gegenst. (Corona) | 0                 | 0                 | 0                 | 146,96              | 0  |    | Sb21 |
| 514 03      | 062 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.                                | 12.400            | 12.400            | 10.000            | 3.778,50            | 3  |    | Sb21 |
| 518 11      | 062 | Miete Hardware Arbeitsplatz                                                      | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 2.494,81            | 0  |    | Sb21 |
| 518 12      | 062 | Miete Hardware für Fachverfahren                                                 | 2.000             | 2.000             | 1.400             | 1.402,20            | 0  |    | Sb21 |
| 525 01      | 062 | Fortbildung von Bediensteten                                                     | 4.000             | 4.000             | 3.500             | 2.734,35            | 2  |    | Sb21 |
| 526 90      | 062 | Gebührenzahlungen an Bremen, Justiz                                              | 65.000            | 65.000            | 65.000            | 19.177,05           | 2  |    | Sb21 |
| 527 01      | 062 | Reise- und Fahrkosten                                                            | 90                | 90                | 90                | 0,00                | 6  |    | Sb21 |
| 531 01      | 062 | Übrige Versicherungen                                                            | 980               | 980               | 980               | 812,82              | 4  |    | Sb21 |
| 532 01      | 062 | Vollstreckungskosten                                                             | 4.200             | 4.200             | 4.200             | 2.655,38            | 2  |    | Sb21 |
| 532 02      | 062 | Geldtransportkosten                                                              | 370               | 370               | 370               | 41,28               | 5  |    | Sb21 |
| 532 82      | 062 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz                                      | 300               | 300               | 300               | 0,00                | 0  |    | Sb21 |
| 532 83      | 062 | Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren                             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 7.878,63            | 0  |    | Sb21 |
| 539 99      | 062 | Vermischte Ausgaben                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 252,87              | 6  |    | Sb21 |
| 812 06      | 062 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                              | 500               | 500               | 500               | 610,47              |    |    | Sb21 |
| 919 01      | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb21 |
|             |     | <b>SUMME DER AUSGABEN</b>                                                        | <b>1.277.490</b>  | <b>1.262.630</b>  | <b>1.278.700</b>  | <b>1.091.719,43</b> |    |    |      |
|             |     | <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>                                                       | <b>578.130</b>    | <b>578.130</b>    | <b>603.100</b>    | <b>588.789,37</b>   |    |    |      |
|             |     | <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b>                                                | <b>-699.360</b>   | <b>-684.500</b>   | <b>-675.600</b>   | <b>-502.930,06</b>  |    |    |      |



| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                     | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----|----|------|
|             |     |                                                                                     | 2023              | 2022              | 2021              | 2020               |    |    |      |
| <b>6904</b> |     | <b><u>Steueramt</u></b>                                                             | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>  |    |    |      |
|             |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                            |                   |                   |                   |                    |    |    |      |
| 111 11      | 061 | Verwaltungsgebühren                                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 167,00             |    |    | Sb22 |
| 119 32      | 625 | Erstattung von Ausgaben (Hochwasser-<br>schutzbeiträge)                             | 64.000            | 64.000            | 64.000            | 64.522,72          |    |    | Sb22 |
| 119 81      | 061 | Rückzahlung verauslagter Fernsprech-<br>kosten                                      | 150               | 150               | 150               | 145,56             |    |    | Sb22 |
| 119 99      | 061 | Vermischte Einnahmen                                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               |    |    | Sb22 |
| 359 01      | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen<br>Rücklage                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               |    |    | Sb22 |
| 385 01      | 891 | (K) Von Bremer Hst. 3972/985 01-4 für<br>Verwaltungskosten Tourismusabgabe          | 82.500            | 82.500            | 82.500            | 82.500,00          |    |    | Sb22 |
|             |     | <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>                                                          | <b>146.650</b>    | <b>146.650</b>    | <b>146.650</b>    | <b>147.335,28</b>  |    |    |      |
|             |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                              |                   |                   |                   |                    |    |    |      |
| 422 01      | 061 | Bezüge der planmäßigen Beamten                                                      | 66.130            | 66.130            | 66.130            | 65.222,04          |    |    | Sb22 |
| 428 01      | 061 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                  | 398.530           | 395.160           | 386.570           | 369.215,38         |    |    | Sb22 |
| 462 01      | 061 | Globale Personalminderausgaben                                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               |    |    | Sb22 |
| 511 01      | 061 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte,<br>Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 15.500            | 15.500            | 15.500            | 11.333,35          | 5  |    | Sb22 |
| 518 11      | 061 | Miete Hardware Arbeitsplatz                                                         | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 837,18             | 0  |    | Sb22 |
| 525 01      | 061 | Fortbildung von Bediensteten                                                        | 300               | 300               | 300               | 0,00               | 2  |    | Sb22 |
| 526 01      | 061 | Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-,<br>Dolmetscher- und ähnliche Kosten         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               | 6  |    | Sb22 |
| 526 90      | 061 | Gebührenzahlungen an Bremen, Justiz                                                 | 100               | 100               | 100               | 40,00              | 2  |    | Sb22 |
| 527 01      | 061 | Reise- und Fahrkosten                                                               | 200               | 200               | 200               | 0,00               | 6  |    | Sb22 |
| 531 01      | 061 | Übrige Versicherungen                                                               | 350               | 350               | 350               | 322,52             | 4  |    | Sb22 |
| 531 10      | 061 | Veröffentlichungen                                                                  | 200               | 200               | 200               | 0,00               | 6  |    | Sb22 |
| 532 82      | 061 | Lizenzkosten Standard-Software<br>Arbeitsplatz                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 161,74             | 0  |    | Sb22 |
| 539 09      | 061 | Stellenausschreibungen                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               | 3  |    | Sb22 |
| 539 99      | 061 | Vermischte Ausgaben                                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               | 6  |    | Sb22 |
| 812 06      | 061 | Erwerb von Geräten und sonstigen<br>beweglichen Sachen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               |    |    | Sb22 |
| 919 01      | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene<br>Rücklage                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               |    |    | Sb22 |
|             |     | <b>SUMME DER AUSGABEN</b>                                                           | <b>482.810</b>    | <b>479.440</b>    | <b>470.850</b>    | <b>447.132,21</b>  |    |    |      |
|             |     | <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>                                                          | <b>146.650</b>    | <b>146.650</b>    | <b>146.650</b>    | <b>147.335,28</b>  |    |    |      |
|             |     | <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b>                                                   | <b>-336.160</b>   | <b>-332.790</b>   | <b>-324.200</b>   | <b>-299.796,93</b> |    |    |      |

## Haushaltsvermerke/Erläuterungen zu den Kapiteln des Ausschussbereiches 2

### Zu den Kapiteln 6022, 6051, 6775, 6901, 6902 und 6904:

Die Kapitel brauchen nicht zur Einhaltung von Zuschüssen der übrigen Kapitel im Ausschussbereich 2 herangezogen zu werden.

### Dezernat I, Referat für Wirtschaft

#### Zu 6775/428 01 und 6780/682 82:

Zur Absicherung der Personalkosten für die zusätzlich benötigten Stellen beim Referat für Wirtschaft und der Erlebnis Bremerhaven GmbH betreffend der Umsetzung des „Aktionsprogramms Aufenthalts- und Erlebnisqualität Innenstadt“ wurde im Haushaltsjahr 2021 ein Teilbetrag in Höhe von 297.000 EUR der bei der Haushaltsstelle 6980/971 06 „Folgekosten Bremerhaven-Fonds (Corona) \*\*VE\*\*“ veranschlagten Verpflichtungsermächtigung (ursprünglich 20 Mio. EUR) freigegeben und auf die dafür vorgesehenen Haushaltsstellen 6775/428 01 und 6780/682 82 verlagert (vgl. Vorlage Nr. 8/2021 für die Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses (Bereich Finanzen) am 08.03.2021). Die Abdeckung erfolgt in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 mit jeweils 148.500 EUR aus neu veranschlagten Bremerhaven-Fonds-Mitteln.

#### Zu 6780/272 01, 359 02, 532 01 und 919 02:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6780/532 01 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6780/272 01 und 359 02 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6780/919 02 zuzuführen.

#### Zu 6780/359 03, 682 03 und 919 03:

Der Ausgabeansatz bei 6780/682 03 entspricht dem Einnahmeansatz bei 6960/089 02. Ausgaben bei 6780/682 03 dürfen in Höhe der Ist-Einnahmen bei 6960/089 02 geleistet werden. Von diesem Grundsatz abweichende Mehrausgaben bei 6780/682 03 sind im Rahmen der Zuschussbudgetierung aus Mitteln des Referates für Wirtschaft zu finanzieren.

Am Jahresende bei 6780/682 03 nicht verbrauchte Ist-Einnahmen aus der Tourismusabgabe bei 6960/089 02 sind der „Rücklage Zuwendungen aus der Tourismusabgabe“ über 6780/919 03 zuzuführen.

Im Haushaltsvollzug dürfen zur Finanzierung von (Mehr-) Ausgaben bei 6780/682 03 erforderliche Mittel aus der „Rücklage Zuwendungen aus der Tourismusabgabe“ an 6780/359 03 gezahlt werden.

#### Zu 6780/571 01 und 891 01:

Die Ansätze 2022 und 2023 dienen der weiteren Abdeckung von Verpflichtungsermächtigungen aus 1999 über 24.286.360 EUR und aus 2002 über 976.000 EUR. Weitere Abdeckungen: 2024 und 2025: je 163.730 EUR, 2026 ff.: 12.587.020 EUR.

Es dürfen nur Mittel in der tatsächlich benötigten Höhe ausgekehrt werden. Der Restbetrag fällt dem Gesamthaushalt zu und kann nur durch Beschluss des Finanz- und Wirtschaftsausschusses auf Vorlage der Stadtkämmerei anderweitig verwendet werden.

#### Zu 6780/571 03, 682 81, 682 90, 891 03 und 891 05:

Der vorläufige Wirtschaftsplan 2022 der Bremerhavener Entwicklungsgesellschaft Alter/Neuer Hafen mbH & Co. KG (BEAN) sieht nachfolgende Einnahmen und Ausgaben vor:

| <u>Einnahmen 2022</u>                     | <u>EUR</u>        | <u>Ausgaben 2022</u>      | <u>EUR</u>        |
|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| Eigene Einnahmen                          | 1.084.215         | Zuschuss an Töchtern      |                   |
| Zuschuss Stadt Bremerhaven                | 9.571.280         | Personalausgaben          | 407.000           |
| Zuwendung anderer öffentlicher Stellen    |                   | Zahlungen für AFA         | 11.000.000        |
| Auflösung sonstiger Rücklagen             |                   | Instandhaltungen          | 7.541.996         |
| Auflösung Sonderposten                    | 8.696.501         | Übrige Ausgaben           | 403.000           |
| mit Eigenkapital zu verrechnender Verlust |                   | Rückstellungen            |                   |
| <b>Summe der Einnahmen</b>                | <b>19.351.996</b> | <b>Summe der Ausgaben</b> | <b>19.351.996</b> |

Bei der Haushaltsstelle 6780/891 05 sind in den Ansätzen 2022 und 2023 Beträge in Höhe von 3.010.000 EUR bzw. 1.000.000 EUR enthalten, die der teilweisen Abdeckung einer in 2021 veranschlagten Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 8.500.000 EUR zur Rückführung von Liquidität dienen. Die weitere Abdeckung ist wie folgt vorgesehen: 2024: 1.000.000 EUR, 2025: 2.000.000 EUR, 2026: 1.000.000 EUR, 2027: 490.000 EUR.

Zu 6780/571 03 und 891 03:

In den Ansätzen 2022 ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 1.303.150 EUR enthalten, der der restlichen Abdeckung zweier Verpflichtungsermächtigungen aus 2000 (48.061.440 EUR) und 2002 (119.336.000 EUR), insgesamt 167.397.440 EUR, dient.

Es dürfen nur Mittel in der tatsächlich benötigten Höhe ausgekehrt werden. Der Restbetrag fällt dem Gesamthaushalt zu und kann nur durch Beschluss des Finanz- und Wirtschaftsausschusses auf Vorlage der Stadtkämmerei anderweitig verwendet werden.

Zu 6780/682 01:

Magistrat (Vorlage Nr. I/II/79/2004) und Stadtverordnetenversammlung (Tischvorlage am 25.03.2004) haben beschlossen, der Städtischen Parkgesellschaft Bremerhaven mbH (STÄPARK) den Betrag für die Unterdeckung für die Parkgarage Havenwelten (Nord/Süd) zu ersetzen.

Es dürfen nur Mittel in der tatsächlich benötigten Höhe ausgekehrt werden. Der Restbetrag fällt dem Gesamthaushalt zu und kann nur durch Beschluss des Finanz- und Wirtschaftsausschusses auf Vorlage der Stadtkämmerei anderweitig verwendet werden.

Zu 6780/682 80, 891 04 und 6782/571 04:

Der vorläufige Wirtschaftsplan 2022 der Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung mbH (BIS) sieht nachfolgende Einnahmen und Ausgaben vor:

| <u>Einnahmen 2022</u>                     | <u>EUR</u>       | <u>Ausgaben 2022</u>      | <u>EUR</u>       |
|-------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Eigene Einnahmen                          | 5.545.840        | Zuschuss an Töchter       |                  |
| Zuschuss Stadt Bremerhaven                | 593.890          | Personalausgaben          | 5.221.040        |
| Zuwendung anderer öffentlicher Stellen    | 1.955.973        | Investitionen             |                  |
| Auflösung sonstiger Rücklagen             | 0                |                           |                  |
| mit Eigenkapital zu verrechnender Verlust | 0                | Übrige Ausgaben           | 2.874.663        |
| <b>Summe der Einnahmen</b>                | <b>8.095.703</b> | <b>Summe der Ausgaben</b> | <b>8.095.703</b> |

Zu 6780/682 82, 684 06 und 891 06:

Der vorläufige Wirtschaftsplan 2022 der Erlebnis Bremerhaven GmbH sieht nachfolgende Einnahmen und Ausgaben vor:

| <u>Einnahmen 2022</u>                     | <u>EUR</u>       | <u>Ausgaben 2022</u>      | <u>EUR</u>       |
|-------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Eigene Einnahmen                          | 2.009.150        | Zuschuss an Töchter       |                  |
| Zuschuss Stadt Bremerhaven                | 3.682.930        | Personalausgaben          | 2.700.000        |
| Zuwendung anderer öffentlicher Stellen    | 384.372          | Investitionen             |                  |
| Auflösung sonstiger Rücklagen             |                  |                           |                  |
| mit Eigenkapital zu verrechnender Verlust | 271.348          | Übrige Ausgaben           | 3.647.800        |
| <b>Summe der Einnahmen</b>                | <b>6.347.800</b> | <b>Summe der Ausgaben</b> | <b>6.347.800</b> |

Bei der Haushaltsstelle 6780/684 06 ist im Ansatz 2022 ein Betrag in Höhe von 500.000 EUR enthalten, der zur Abdeckung einer im Haushaltsjahr 2021 veranschlagten Verpflichtungsermächtigung in entsprechender Höhe dient.

Die bei der o. g. Haushaltsstelle auch in 2022 und 2023 eingestellten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 500.000 EUR dienen zur Absicherung der Finanzierung der Marketingverträge für die jeweils zweite Saisonhälfte des Spitzensports. Die Abdeckung erfolgt im jeweils darauffolgenden Jahr.

Zu Kapitel 6781:

Die Einnahmen und Ausgaben für das Deutsche Schifffahrtsmuseum wurden bisher beim Kapitel 6321 im Ausschussbereich 4 nachgewiesen. Aufgrund einer Verlagerung der Zuständigkeit vom Dezernat IV, Kulturamt, zum Dezernat I, Referat für Wirtschaft, wurden damit auch die Haushaltsstellen des Kapitels 6321 zum neu eingerichteten Kapitel 6781 verlagert.

Zu 6781/989 02:

Im Haushaltsjahr 2012 wurde für den Bremerhavener Anteil am 1. Bauabschnitt des Erweiterungsbaus des Deutschen Schifffahrtsmuseums bei der alten Haushaltsstelle 6321/987 02 (ab 2016: 6321/989 02) ein Ansatz von 733.000 EUR und eine Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 2.934.000 EUR veranschlagt (Gesamtanteil 3.667.000 EUR). Die VE sollte nach dem damaligen Liquiditätsplan von 2013 - 2015 mit jeweils 733.000 EUR und in 2016 mit 735.000 EUR abfinanziert werden. Bis 2017 ist es aufgrund von erheblichen Projektverzögerungen zu keinem Mittelabfluss gekommen. Nach dem Senatsbeschluss vom 21.03.2017 ist der Mittelabfluss nunmehr wie folgt geplant: 2018 - 2022 jeweils 733.000 EUR (jetzt insgesamt 3.665.000 EUR, davon VE-Abdeckung 2019 - 2022).

Aufgrund der zum Haushaltsjahr 2022 vorgenommenen Verlagerung der Haushaltsstellen des Kapitels 6321 zum Kapitel 6781 erfolgt der Mittelabfluss und damit die restliche VE-Abdeckung in 2022 bei der Haushaltsstelle 6781/989 02.

Zu 6782/272 01, 359 02, 385 21, 385 22, 385 23, 532 05, 790 17, 790 18, 790 21 und 919 02:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6782/532 05, 790 17, 790 18 und 790 21 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6782/272 01, 359 02, 385 21, 385 22 und 385 23 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6782/919 02 zuzuführen.

Zu 6782/281 12:

Die Kostenbeiträge der Anschluss Teilnehmer an den Industriegleisen werden ab 2022 bei der Haushaltsstelle 6651/281 03 im Ausschussbereich 6 vereinnahmt.

Zu 6782/521 20:

Die Ausgaben für die Unterhaltung der Gleiszonen im Industriegebiet Speckenbüttel werden ab 2022 bei der Haushaltsstelle 6651/521 20 im Ausschussbereich 6 ausgewiesen.

Zu 6782/532 03:

Die Gebühren an die Bundesbahn werden ab 2022 bei der Haushaltsstelle 6651/532 05 im Ausschussbereich 6 nachgewiesen.

Zu 6782/790 15:

Zur Finanzierung erster Planungsleistungen für das Stadtentwicklungsgebiet „Werftquartier“ werden im Zeitraum 2020 bis 2022 Mittel in Höhe von 2 Mio. EUR benötigt, die jeweils hälftig vom Land Bremen und der Stadt Bremerhaven bereitgestellt werden. Im Haushalt 2021 steht für den Bremerhavener Anteil bei der Haushaltsstelle 6782/790 15 ein Ansatz von 500.000 EUR zur Verfügung. Zur finanziellen Absicherung des weiteren städtischen Mittelbedarfs von 500.000 EUR wurde im Haushaltsjahr 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in entsprechender Höhe bei der o. g. Haushaltsstelle bereitgestellt und freigegeben (vgl. Vorlage Nr. 4/2021 für die Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses (Bereich Wirtschaft) am 08.03.2021). Der Ansatz 2022 dient der vollständigen Abdeckung dieser Verpflichtungsermächtigung.

**Dezernat II, Stadtkämmerei**

Zu 6819/661 01, 682 80, 682 81, 682 82, 682 83, 682 90, 682 91, 891 01, 891 02 und 891 03:

Der vorläufige Wirtschaftsplan 2022 der Bremerhavener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (BVV) sieht nachfolgende Einnahmen und Ausgaben vor:

| <b><u>Einnahmen 2022</u></b>              | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>Ausgaben 2022</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Eigene Einnahmen                          | 16.318.400        | Zuschuss an Töchter         | 4.688.300         |
| Zuschuss Stadt Bremerhaven                | 8.672.000         | Personalausgaben            | 588.600           |
| Zuwendung anderer öffentlicher Stellen    | 1.580.000         |                             |                   |
| Auflösung sonstiger Rücklagen             |                   | bezogene Waren/Leistungen   | 19.006.800        |
| mit Eigenkapital zu verrechnender Verlust |                   | Übrige Ausgaben             | 2.286.700         |
| <b>Summe der Einnahmen</b>                | <b>26.570.400</b> | <b>Summe der Ausgaben</b>   | <b>26.570.400</b> |

Bei der Haushaltsstelle 6819/682 91 dienen die Ansätze 2022 und 2023 der weiteren Abdeckung einer im Jahr 2008 bei der alten Haushaltsstelle 6819/831 01 veranschlagten Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 5.940.000 EUR sowie ergänzend, bei etwaigem Bedarf, beihilferechtlich gestatteten Kostenunterdeckungen aus dem öffentlichen Dienstleistungsauftrag mit dem ZBVN, soweit diese nicht durch die Haushaltsstellen 6819/682 80, 682 81 und 891 01 oder freie Rücklagen der Gesellschaft abgedeckt werden können. Weitere Abdeckungen sind in 2024 und 2025 in Höhe von jeweils 50.000 EUR vorgesehen. 2026 ff.: 1.740.000 EUR.

Zu 6854/661 01, 682 80, 682 90, 891 01 und 891 02:

Der vorläufige Wirtschaftsplan 2022 der Stadthalle Bremerhaven Veranstaltungs- und Messegesellschaft mbH sieht nachfolgende Einnahmen und Ausgaben vor:

| <b><u>Einnahmen 2022</u></b>              | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>Ausgaben 2022</u></b>        | <b><u>EUR</u></b> |
|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| Eigene Einnahmen                          | 2.410.000         |                                    |                   |
| Zuschuss Stadt Bremerhaven                | 5.600.000         | Personalausgaben                   | 1.995.000         |
| Zuwendung anderer öffentlicher Stellen    |                   | Investitionen                      | 420.000           |
| Auflösung sonstiger Rücklagen             |                   | Übrige Ausgaben                    | 5.105.000         |
| mit Eigenkapital zu verrechnender Verlust |                   | Einstellung in die Kapitalrücklage | 490.000           |
| <b>Summe der Einnahmen</b>                | <b>8.010.000</b>  | <b>Summe der Ausgaben</b>          | <b>8.010.000</b>  |

Bei 6854/661 01 wird der Schuldendienstzuschuss (Zinsen) und bei 6854/891 02 der Investitionszuschuss für Tilgungen für die Stadthalle Bremerhaven Veranstaltungs- und Messegesellschaft mbH nachgewiesen. In den Ansätzen 2022 und 2023 sind jährliche Zinsen und Tilgung in Höhe von insgesamt 970.000 EUR enthalten, die der weiteren Abdeckung einer Verpflichtungsermächtigung aus 2008 für den Neubau einer Eissporthalle in Höhe von 27.000.000 EUR dienen. Weitere Abdeckungen: 2024 und 2025 je 970.000 EUR, 2026 ff: 10.510.000 EUR.

Zu 6868/682 80:

Der vorläufige Wirtschaftsplan 2022 der Bremerhavener Beschäftigungsgesellschaft "Unterweser" mbH (BBU) sieht nachfolgende Einnahmen und Ausgaben vor:

| <b><u>Einnahmen 2022</u></b>              | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>Ausgaben 2022</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Eigene Einnahmen                          | 3.010.000         | Zuschuss an Töchter         |                   |
| Zuschuss Stadt Bremerhaven                | 1.000.000         | Personalausgaben            | 4.800.000         |
| Patronat Stadt Bremerhaven                | 300.000           | Investitionen               | 330.000           |
| Zuwendung anderer öffentlicher Stellen    | 2.780.200         |                             |                   |
| Auflösung sonstiger Rücklagen             |                   | ...                         |                   |
| mit Eigenkapital zu verrechnender Verlust | 339.800           | Übrige Ausgaben             | 2.300.000         |
| <b>Summe der Einnahmen</b>                | <b>7.430.000</b>  | <b>Summe der Ausgaben</b>   | <b>7.430.000</b>  |

Im Ausschussbereich 0 werden bei 6920/871 01 Patronatsmittel aufgrund eines Magistratsbeschlusses in Höhe von 300.000 EUR jährlich vorgehalten.

Zu 6880/571 01 und 891 01:

Die Ansätze 2022 und 2023 dienen der weiteren Abdeckung einer Verpflichtungsermächtigung aus 2003 in Höhe von 2.527.000 EUR sowie einer in 2018 neu eingestellten Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.791.760 EUR. Weitere Abdeckungen: 2024 und 2025: je 76.340 EUR, 2026 ff.: 1.286.710 EUR.

Es dürfen nur Mittel in der tatsächlich benötigten Höhe ausgekehrt werden. Der Restbetrag fällt dem Gesamthaushalt zu und kann nur durch Beschluss des Finanz- und Wirtschaftsausschusses auf Vorlage der Stadtkämmerei anderweitig verwendet werden.

Zu Kapitel 6901:

Die Mittel brauchen nicht zum Ausgleich von Mehrausgaben bei den Haushaltsstellen 6901/518 12, 532 05, 532 06, 532 83 und 812 07 herangezogen zu werden.

Zu 6901/359 02, 518 12, 532 05, 532 06, 532 83, 812 07 und 919 02:

Im Haushaltsvollzug dürfen zur Finanzierung von (Mehr-) Ausgaben für die Finanzsoftware ProFiskal sowie für die Projekte „Einführung der elektronischen Rechnung“ und „Einführung eines neuen Finanzwesens“ bei den gegenseitig deckungsfähigen Haushaltsstellen 6901/518 12, 532 05, 532 06, 532 83 und 812 07 erforderliche Mittel aus der ProFiskal-Rücklage an 6901/359 02 gezahlt werden. Am Ende des Haushaltsjahres können nicht verbrauchte Mittel der ProFiskal-Rücklage über 6901/919 02 zugeführt werden. Mittel dürfen gegebenenfalls im Rahmen der Zuschussbudgetierung für (Mehr-) Ausgaben bei anderen Haushaltsstellen im Kapitel 6901 verwendet werden.

Zu Kapitel 6940, 6651/682 80 und 682 90:

Der vorläufige Wirtschaftsplan 2022 der Entsorgungsbetriebe Bremerhaven (EBB) sieht nachfolgende Einnahmen und Ausgaben vor:

| <u>Einnahmen 2022</u>                     | <u>EUR</u>        | <u>Ausgaben 2022</u>          | <u>EUR</u>        |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| Eigene Einnahmen                          | 44.921.950        | Bezogene Leistungen und Waren | 29.942.400        |
| Zuschuss Stadt Bremerhaven                | 2.918.050         | Personalausgaben              | 5.611.000         |
| Zuwendung anderer öffentlicher Stellen    |                   | Investitionen                 | 10.000.000        |
| Darlehensaufnahme                         | 10.000.000        |                               |                   |
|                                           |                   | Tilgungen                     | 6.560.300         |
| mit Eigenkapital zu verrechnender Verlust |                   | Übrige Ausgaben               | 5.726.300         |
| <b>Summe der Einnahmen</b>                | <b>57.840.000</b> | <b>Summe der Ausgaben</b>     | <b>57.840.000</b> |

**Übersicht über Einnahme-Ausgabe-Beziehungen**

| <u>Haushaltsstelle,<br/>Kapitel, Gruppe</u> | <u>Haushaltsstelle, Kapitel, Gruppe</u> | <u>Gegenstand</u>                       | <u>Hinweis</u> |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| 6051/119 10                                 | 6051/532 02                             | Familienstammbücher                     | 2              |
| 6780/272 01                                 | 6780/532 01                             | Access City Award                       | 1              |
| 6782/272 01                                 | 6782/532 05                             | Horizont 2020-Projekt CITIES 2030       | 1              |
| 6782/385 21                                 | 6782/790 17                             | EU-Programm EFRE                        | 1              |
| 6782/385 22                                 | 6782/790 18                             | Ansiedlungskonzept Offshore Windenergie | 1              |
| 6782/385 23                                 | 6782/790 21                             | Zukunftsinvestition Innenstadt (Corona) | 3              |

<sup>1)</sup> Die Ausgaben richten sich nach den Einnahmen

<sup>2)</sup> Einnahmen dienen zur Teilfinanzierung der Ausgaben

<sup>3)</sup> Einnahmen berechtigen zu Ausgaben

# Ausschussbereich 3

## Gesundheit

| <u>Dezernat XI:</u> |                                                             | <u>budgetverantwortliche Organisationseinheit</u> |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 6029                | Suchtkrankenhilfe                                           | Suchtkrankenhilfe                                 |
| 6500                | Gesundheitsamt                                              | Gesundheitsamt                                    |
| 6503                | Betriebsärztlicher Dienst<br>(keine Buchungen mehr ab 2022) | Gesundheitsamt                                    |
| 6510                | Krankenhäuser                                               | Gesundheitsamt                                    |

| Jahr            | bereinigte Einnahmen | Personal-<br>ausgaben | Zins-<br>ausgaben | sonstige<br>konsumtive<br>Ausgaben | investive<br>Ausgaben | globale<br>Ausgaben | bereinigte<br>Ausgaben | Finanzierungs-<br>saldo |
|-----------------|----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Mio. EUR</b> |                      |                       |                   |                                    |                       |                     |                        |                         |
| 2022            | 0,793                | 5,249                 | 0,000             | 0,973                              | 3,417                 | 0,000               | 9,640                  | -8,847                  |
| 2023            | 0,800                | 5,301                 | 0,000             | 0,973                              | 3,417                 | 0,000               | 9,691                  | -8,892                  |

| Jahr | Besondere Finanzierungsvorgänge                                                                                                                          |  |          | Budget-Saldo |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--------------|
|      | Kredite, Rücklagenentnahmen, Überschüsse, haushaltsinterne Verrechnungen<br>Tilgungen, Rücklagenzuführungen, Fehlbeträge, haushaltsinterne Verrechnungen |  |          |              |
|      | Einnahmen                                                                                                                                                |  | Ausgaben |              |
|      | Mio. EUR                                                                                                                                                 |  |          |              |
| 2022 | 0,000                                                                                                                                                    |  | 0,000    | -8,847       |
| 2023 | 0,000                                                                                                                                                    |  | 0,000    | -8,892       |

| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                  | Ansatz         | Ansatz         | Ansatz         | Ist               | HV | VG | OEH  |
|-----------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----|----|------|
|                                   |     |                                                                                  | 2023           | 2022           | 2021           | 2020              |    |    |      |
| 6029                              |     | <u>Suchtkrankenhilfe</u>                                                         | <u>EUR</u>     | <u>EUR</u>     | <u>EUR</u>     | <u>EUR</u>        |    |    |      |
| <b>E I N N A H M E N</b>          |     |                                                                                  |                |                |                |                   |    |    |      |
| 119 81                            | 012 | Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten                                        | 0              | 0              | 0              | 0,00              |    |    | SbSK |
| 359 01                            | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage                                       | 0              | 0              | 0              | 0,00              |    |    | SbSK |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                                                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |    |    |      |
| <b>A U S G A B E N</b>            |     |                                                                                  |                |                |                |                   |    |    |      |
| 428 01                            | 012 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                  | 50.060         | 49.810         | 46.080         | 47.156,67         |    |    | SbSK |
| 462 01                            | 012 | Globale Personalminderausgaben                                                   | 0              | 0              | 0              | 0,00              |    |    | SbSK |
| 511 01                            | 012 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 880            | 880            | 880            | 282,83            | 5  |    | SbSK |
| 518 11                            | 012 | Miete Hardware Arbeitsplatz                                                      | 0              | 0              | 0              | 220,50            | 0  |    | SbSK |
| 525 01                            | 012 | Fortbildung von Bediensteten                                                     | 1.080          | 1.080          | 1.080          | 0,00              | 2  |    | SbSK |
| 527 01                            | 012 | Reise- und Fahrkosten                                                            | 270            | 270            | 270            | 298,20            | 6  |    | SbSK |
| 531 01                            | 012 | Übrige Versicherungen                                                            | 70             | 70             | 70             | 33,16             | 4  |    | SbSK |
| 532 82                            | 012 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz                                      | 0              | 0              | 0              | 0,00              | 0  |    | SbSK |
| 812 06                            | 012 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                              | 0              | 0              | 0              | 577,68            |    |    | SbSK |
| 919 01                            | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage                                        | 0              | 0              | 0              | 0,00              |    |    | SbSK |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |                                                                                  | <b>52.360</b>  | <b>52.110</b>  | <b>48.380</b>  | <b>48.569,04</b>  |    |    |      |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                                                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |    |    |      |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |                                                                                  | <b>-52.360</b> | <b>-52.110</b> | <b>-48.380</b> | <b>-48.569,04</b> |    |    |      |



| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                   | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|             |     |                                                                                   | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |    |      |
| <b>6500</b> |     | <b><u>Gesundheitsamt</u></b>                                                      | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
|             |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                          |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 111 06      | 311 | Untersuchungs- und Verwaltungsgebühren                                            | 150.000           | 150.000           | 200.000           | 172.302,31        |    |    | Sb53 |
| 111 07      | 311 | Verwaltungsgebühren (Corona)                                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb53 |
| 119 11      | 314 | Erstattungen an Bestattungskosten                                                 | 208.000           | 208.000           | 200.000           | 250.707,78        |    |    | Sb53 |
| 119 61      | 311 | Versicherungs- und Schadenersatzleistungen                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | HV |    | Sb53 |
| 119 71      | 314 | Rückzahlung von Zuwendungen<br>"Bremerhavener Topf"                               | 0                 | 0                 | 0                 | 909,13            |    |    | Sb53 |
| 119 72      | 314 | Erstattung überzahlter Zuwendungen                                                | 2.000             | 2.000             | 10.000            | 768,42            |    |    | Sb53 |
| 119 81      | 311 | Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten                                         | 360               | 360               | 360               | 341,34            |    |    | Sb53 |
| 119 91      | 311 | V. d. Amtsärzten f. Inanspruchn. der Einrichtg. u. Erstattung d. Sachkosten       | 300               | 300               | 300               | 0,00              |    |    | Sb53 |
| 119 99      | 311 | Vermischte Einnahmen                                                              | 100               | 100               | 100               | 0,00              |    |    | Sb53 |
| 132 01      | 311 | Verkauf alter Fahrzeuge und Geräte                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb53 |
| 235 01      | 314 | Fördermittel von Krankenkassen für Selbsthilfegruppen                             | 0                 | 0                 | 0                 | 3.877,30          | E  |    | Sb53 |
| 281 10      | 314 | Erstattung nicht verbrauchter Zuwendungen                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb53 |
| 282 01      | 314 | Spenden                                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | HV |    | Sb53 |
| 359 01      | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 23.500,00         |    |    | Sb53 |
| 359 02      | 851 | Entnahme aus der Drittmittelrücklage                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | HV |    | Sb53 |
| 381 01      | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 42.292,00         |    |    | Sb53 |
| 381 02      | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts (Corona)                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb53 |
| 385 02      | 891 | (K) Von Bremer Hst.0410/985 40-3 u. 42-0 für Personalkosten                       | 371.760           | 365.550           | 127.000           | 353.445,99        |    |    | Sb53 |
| 385 03      | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0501/985 10-4 für Umsetzung Kindeswohlgesetz (Personalk.)     | 67.240            | 66.600            | 66.600            | 69.210,90         |    |    | Sb53 |
| 385 04      | 891 | (K) V.Bremer Hst. 0408/985 39-0 f. Beratungsstelle sexuell übertragb. Krankh.     | 0                 | 0                 | 16.000            | 0,00              | E  |    | Sb53 |
| 385 05      | 891 | (K) V.Brem. HST. 0501/985 40-6 Erstatt. Entschäd.nach § 56 IFSG -Corona Pandemie  | 0                 | 0                 | 0                 | 136.516,68        |    |    | Sb53 |
| 385 06      | 891 | (K) V.Brem. HST. 0501/985 41-4 Erstatt. Erfüllung.nach § 56 IFSG-Corona Pandemie  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb53 |
| 385 07      | 891 | (K) V. Bremer Hst. 0987/985 12-7 Kosten-erstatt. Hygieneinfrastruktur (Corona)    | 0                 | 0                 | 0                 | 56.670,85         |    |    | Sb53 |
| 385 08      | 891 | (K) V. Bremer Hst. 0501/985 50-3 Kosten-erstattung für Impfzentrum (Corona)       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb53 |
| 385 09      | 891 | (K) V.Bremer Hst.0500/985 50-0 Umsetzung d.Paktes f.d. öffentl. Gesundheitsdienst | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb53 |
| 385 10      | 891 | (I) V. Bremer Hst. 0501/985 30-9 für die Digitalisierung des Gesundheitsamtes     | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb53 |
| 385 11      | 891 | (K) V. Bremer Hst. 0201/985 86-2 Kosten-erstattung für Testzentren (Corona)       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb53 |

| Titel                      | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                      | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                 | HV | VG | OEH  |
|----------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----|----|------|
|                            |     |                                                                                      | 2023              | 2022              | 2021              | 2020                |    |    |      |
| <b>6500</b>                |     | <b><u>Gesundheitsamt</u></b>                                                         | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>   |    |    |      |
| 385 12                     | 891 | (K) V. Bremer Hst. 0201/985 87-0 Kosten-<br>erst. f. Radartestungen Kitas (Corona)   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb53 |
| 385 13                     | 891 | (K) V. Bremer Hst. 0201/985 88-9 Kosten-<br>erst. f. Radartestungen Schulen (Corona) | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb53 |
| 385 14                     | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0901/985 06-5 für<br>Personalk. Containment-Scouts (Corona)      | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb53 |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b> |     |                                                                                      | <b>799.760</b>    | <b>792.910</b>    | <b>620.360</b>    | <b>1.110.542,70</b> |    |    |      |
| <b>A U S G A B E N</b>     |     |                                                                                      |                   |                   |                   |                     |    |    |      |
| 422 01                     | 311 | Bezüge der planmäßigen Beamten                                                       | 398.070           | 398.070           | 470.850           | 303.810,44          |    |    | Sb53 |
| 428 01                     | 311 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                   | 4.726.190         | 4.675.850         | 4.325.730         | 3.083.016,46        |    |    | Sb53 |
| 428 02                     | 311 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer (Flüchtlinge)                     | 120.350           | 119.060           | 33.630            | 45.374,40           |    |    | Sb53 |
| 428 03                     | 311 | Facharztzulage                                                                       | 6.320             | 6.320             | 21.000            | 0,00                |    |    | Sb53 |
| 462 01                     | 311 | Globale Personalminderausgaben                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb53 |
| 511 01                     | 311 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte,<br>Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  | 51.890            | 51.890            | 51.890            | 81.709,52           |    | 5  | Sb53 |
| 514 03                     | 311 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen<br>und dgl.                                 | 18.130            | 18.130            | 18.130            | 5.630,48            |    | 3  | Sb53 |
| 518 11                     | 311 | Miete Hardware Arbeitsplatz                                                          | 18.000            | 18.000            | 18.000            | 21.831,99           |    | 0  | Sb53 |
| 525 01                     | 311 | Fortbildung von Bediensteten                                                         | 15.000            | 15.000            | 8.500             | 2.464,19            |    | 2  | Sb53 |
| 527 01                     | 311 | Reise- und Fahrkosten                                                                | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 7.918,50            |    | 3  | Sb53 |
| 531 01                     | 311 | Übrige Versicherungen                                                                | 4.770             | 4.770             | 4.770             | 5.145,38            |    | 4  | Sb53 |
| 531 10                     | 311 | Veröffentlichungen                                                                   | 900               | 900               | 900               | 0,00                |    | 6  | Sb53 |
| 532 01                     | 314 | Tuberkulosebekämpfung und<br>Untersuchungen                                          | 15.000            | 15.000            | 12.500            | 11.217,27           |    | 3  | Sb53 |
| 532 02                     | 314 | Untersuchungsgebühren                                                                | 800               | 800               | 800               | 702,17              |    | 2  | Sb53 |
| 532 03                     | 314 | Schulgesundheitspflege, Impf- und<br>Hebammenwesen, Gesundheitsvorsorge              | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 6.006,98            |    | 2  | Sb53 |
| 532 04                     | 311 | Umsatzsteuer                                                                         | 23.000            | 23.000            | 40.000            | 19.495,32           |    | 1  | Sb53 |
| 532 05                     | 311 | Überprüfung der ärztlichen Geräte nach<br>der MedGV                                  | 2.100             | 2.100             | 2.100             | 1.788,87            |    | 2  | Sb53 |
| 532 06                     | 314 | Gesundheitliche Aufklärung und<br>Gesundheitserziehung                               | 100               | 100               | 100               | 0,00                |    | 2  | Sb53 |
| 532 07                     | 311 | Untersuchungen (Corona)                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 116.215,20          |    | 0  | Sb53 |
| 532 08                     | 314 | Jugendzahnpflege                                                                     | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 73,73               |    | 2  | Sb53 |
| 532 09                     | 314 | Maßnahmen nach dem PsychKG                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    | 3  | Sb53 |
| 532 10                     | 314 | Humanitäre Sprechstunde                                                              | 10.000            | 10.000            | 5.000             | 1.584,44            |    | 4  | Sb53 |
| 532 11                     | 311 | Sachkosten im Zusammenhang mit Flücht-<br>lingen und Asylbewerbern                   | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 47,32               |    | 2  | Sb53 |
| 532 16                     | 311 | Prüfung der Röntgenanlage nach der<br>Röntgenverordnung                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    | 3  | Sb53 |
| 532 19                     | 314 | Seuchenbekämpfung                                                                    | 100               | 100               | 100               | 0,00                |    | 2  | Sb53 |
| 532 20                     | 314 | AIDS-Bekämpfung / Entgelte für HIV-Tests                                             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 689,08              |    | 2  | Sb53 |
| 532 21                     | 314 | Maßnahmen für Drogenabhängige                                                        | 1.900             | 1.900             | 1.900             | 4.604,23            |    | 5  | Sb53 |

| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                     | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|             |     |                                                                                     | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |    |      |
| <b>6500</b> |     | <b><u>Gesundheitsamt</u></b>                                                        | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
| 532 30      | 314 | Werkarztzentrum, Erstattung (Corona)                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 185.674,31        | 0  |    | Sb53 |
| 532 31      | 311 | Sachausgaben (Corona)                                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 25.480,83         | 0  |    | Sb53 |
| 532 33      | 311 | Sachausgaben für den Betrieb des<br>Krisenstabs (Corona)                            | 0                 | 0                 | 0                 | 806.792,43        | 0  |    | Sb53 |
| 532 34      | 314 | Behördliche Bestattungen                                                            | 309.210           | 309.210           | 372.210           | 264.767,10        | 2  |    | Sb53 |
| 532 35      | 314 | Sachausgaben Impfzentrum (Corona)                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 26.511,49         | 0  |    | Sb53 |
| 532 36      | 314 | Sachausgaben Testzentren (Corona)                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 0  |    | Sb53 |
| 532 82      | 311 | Lizenzkosten Standard-Software<br>Arbeitsplatz                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 0  |    | Sb53 |
| 532 83      | 311 | Einmalige und laufende Kosten Software<br>Fachverfahren                             | 16.170            | 16.170            | 16.170            | 20.005,48         | 0  |    | Sb53 |
| 539 01      | 314 | Verwendung der Spenden                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | HV | 0  | Sb53 |
| 539 02      | 314 | Sachausgaben Bundesinitiative Netzwerke<br>frühe Hilfe und Familienhebammen         | 0                 | 0                 | 0                 | 4.161,86          | HV | 0  | Sb53 |
| 539 09      | 311 | Stellenausschreibungen                                                              | 20.000            | 20.000            | 5.000             | 4.295,00          |    | 3  | Sb53 |
| 539 99      | 311 | Vermischte Ausgaben                                                                 | 820               | 820               | 820               | 1.144,45          |    | 6  | Sb53 |
| 681 01      | 314 | Beratungsstelle für sexuell übertrag-<br>barer Krankheiten                          | 0                 | 0                 | 16.000            | 6.316,28          | E  | 0  | Sb53 |
| 681 02      | 311 | Entschädigungen nach § 56 IFSG (Corona)                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 183.624,74        |    | 0  | Sb53 |
| 681 03      | 311 | Entschädigungen für Erfüllungsaufwand<br>nach § 56 IFSG (Corona)                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 0  | Sb53 |
| 684 01      | 314 | Förderung der Selbsthilfe<br>(Bremerhavener Topf)                                   | 45.120            | 45.120            | 45.120            | 42.209,03         | E  | 3  | Sb53 |
| 684 02      | 314 | Frauengesundheit                                                                    | 4.510             | 4.510             | 4.510             | 4.510,00          |    | 5  | Sb53 |
| 684 03      | 314 | Zuschüsse für besondere Zwecke                                                      | 13.170            | 13.170            | 13.170            | 12.710,00         |    | 2  | Sb53 |
| 684 04      | 314 | Zuschuss an integrierte Beratungsstelle<br>Sucht / Drogen                           | 333.920           | 333.920           | 368.920           | 371.500,00        |    | 3  | Sb53 |
| 684 05      | 314 | Bremerhavener Topf, Personalkosten                                                  | 17.000            | 17.000            | 15.000            | 0,00              |    | 5  | Sb53 |
| 684 06      | 314 | Zuwendung an den Hospiz-Verein                                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 2.500,00          |    | 5  | Sb53 |
| 684 07      | 314 | Therapeutische Maßnahmen                                                            | 3.150             | 3.150             | 3.150             | 2.422,32          |    | 5  | Sb53 |
| 684 08      | 314 | Prävention im Drogenbereich                                                         | 800               | 800               | 800               | 0,00              |    | 5  | Sb53 |
| 684 09      | 314 | Zuwendung an pro familia (Drittmittel)                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 5.664,00          | HV | 0  | Sb53 |
| 684 13      | 314 | Zuschuss für die Geschäftsstelle des<br>Bremerhavener Topfes e.V.                   | 7.830             | 7.830             | 7.830             | 7.830,00          |    | 5  | Sb53 |
| 684 15      | 314 | Leben mit Krebs                                                                     | 27.070            | 27.070            | 27.070            | 27.070,00         |    | 5  | Sb53 |
| 684 16      | 314 | Zuschuss an die Deutsche Multiple<br>Sklerose Gesellschaft                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 5  | Sb53 |
| 685 01      | 314 | Mitgliedsbeiträge                                                                   | 530               | 530               | 530               | 0,00              |    | 4  | Sb53 |
| 811 01      | 311 | Ersatzbeschaffung PKW                                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb53 |
| 812 05      | 311 | Erwerb v. Mobiliar und sonstigen Geräten<br>bezüglich Flüchtlingen u. Asylbewerbern | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb53 |
| 812 06      | 311 | Erwerb von Geräten und sonstigen<br>beweglichen Sachen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 2.063,25          |    |    | Sb53 |
| 812 07      | 311 | Erwerb von Geräten und sonstigen<br>beweglichen Sachen Krisenstab (Corona)          | 0                 | 0                 | 0                 | 24.467,04         |    |    | Sb53 |
| 863 01      | 311 | Nachwuchsstipendium Medizin                                                         | 0                 | 0                 | 14.000            | 0,00              |    |    | Sb53 |

| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle               | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                  | HV | VG | OEH  |
|-----------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----|----|------|
|                                   |     |                                               | 2023              | 2022              | 2021              | 2020                 |    |    |      |
| <b>6500</b>                       |     | <b><u>Gesundheitsamt</u></b>                  | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>    |    |    |      |
| 919 01                            | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage     | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb53 |
| 919 02                            | 851 | Zuführung an die Drittmittelrücklage          | 0                 | 0                 | 0                 | 5.174,14             | HV |    | Sb53 |
| 981 01                            | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts          | 0                 | 0                 | 0                 | 417.501,75           |    |    | Sb53 |
| 981 02                            | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts (Corona) | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb53 |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |                                               | <b>6.222.120</b>  | <b>6.170.490</b>  | <b>5.936.400</b>  | <b>6.173.721,47</b>  |    |    |      |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                               | <b>799.760</b>    | <b>792.910</b>    | <b>620.360</b>    | <b>1.110.542,70</b>  |    |    |      |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |                                               | <b>-5.422.360</b> | <b>-5.377.580</b> | <b>-5.316.040</b> | <b>-5.063.178,77</b> |    |    |      |

| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                  | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|             |     |                                                                                  | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |    |      |
| <b>6503</b> |     | <b><u>Betriebsärztlicher Dienst (keine Buchungen mehr ab 2022)</u></b>           | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
|             |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                         |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 111 07      | 311 | Untersuchungsgebühren                                                            | 0                 | 0                 | 1.570             | 0,00              |    |    | Sb53 |
| 119 31      | 314 | Erstattungen für Untersuchungen und Impfungen                                    | 0                 | 0                 | 10.000            | 0,00              |    |    | Sb53 |
| 119 81      | 311 | Rückzahlung vorauslagter Fernsprechkosten                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb53 |
| 119 99      | 311 | Vermischte Einnahmen                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb53 |
| 281 01      | 311 | Verwaltungskostenbeiträge v. städt. Gesellschaften u. v. den EBB                 | 0                 | 0                 | 8.000             | 0,00              |    |    | Sb53 |
| 359 01      | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb53 |
|             |     | <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>                                                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>19.570</b>     | <b>0,00</b>       |    |    |      |
|             |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                           |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 428 01      | 311 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                  | 0                 | 0                 | 238.200           | 0,00              |    |    | Sb53 |
| 462 01      | 311 | Globale Personalminderausgaben                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb53 |
| 511 01      | 311 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 0                 | 0                 | 1.350             | 1.442,92          |    | 5  | Sb53 |
| 514 03      | 311 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.                                | 0                 | 0                 | 2.100             | 0,00              |    | 3  | Sb53 |
| 518 11      | 311 | Miete Hardware Arbeitsplatz                                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 365,40            |    | 0  | Sb53 |
| 525 01      | 311 | Fortbildung von Bediensteten                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 2  | Sb53 |
| 527 01      | 311 | Reise- und Fahrkosten                                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 4,74              |    | 3  | Sb53 |
| 531 01      | 311 | Übrige Versicherungen                                                            | 0                 | 0                 | 140               | 169,07            |    | 4  | Sb53 |
| 532 01      | 311 | Überprüfung der ärztlichen Geräte nach der MedGV                                 | 0                 | 0                 | 410               | 721,09            |    | 2  | Sb53 |
| 532 02      | 314 | Untersuchungen                                                                   | 0                 | 0                 | 1.360             | 2.552,84          |    | 2  | Sb53 |
| 532 03      | 314 | Impfungen                                                                        | 0                 | 0                 | 1.350             | 8.361,53          |    | 2  | Sb53 |
| 532 04      | 314 | Laborleistungen                                                                  | 0                 | 0                 | 2.400             | 302,46            |    | 4  | Sb53 |
| 532 05      | 311 | Fremdvergabe betriebsärztliche Betreuung der Feuerwehr                           | 0                 | 0                 | 0                 | 139.032,94        |    | 2  | Sb53 |
| 532 06      | 311 | Fremdvergabe betriebsärztlicher Betreuung (außer Feuerwehr)                      | 0                 | 0                 | 0                 | 1.928,58          |    | 2  | Sb53 |
| 532 82      | 311 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 0  | Sb53 |
| 539 01      | 311 | Ausschreibung für die Fremdvergabe der betriebsärztlichen Betreuung Feuerwehr    | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 3  | Sb53 |
| 539 09      | 311 | Stellenausschreibungen                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 3  | Sb53 |
| 539 99      | 311 | Vermischte Ausgaben                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 6  | Sb53 |
| 812 06      | 311 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb53 |

| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                        | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----|----|------|
|             |     |                                                                        | 2023              | 2022              | 2021              | 2020               |    |    |      |
| <b>6503</b> |     | <b><u>Betriebsärztlicher Dienst (keine Buchungen mehr ab 2022)</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>  |    |    |      |
| 919 01      | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               |    |    | Sb53 |
|             |     | <b>SUMME DER AUSGABEN</b>                                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>247.310</b>    | <b>154.881,57</b>  |    |    |      |
|             |     | <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>                                             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>19.570</b>     | <b>0,00</b>        |    |    |      |
|             |     | <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b>                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-227.740</b>   | <b>-154.881,57</b> |    |    |      |

| Titel                      | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                               | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Ist           | HV | VG | OEH  |
|----------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|----|----|------|
|                            |     |                                                                               | 2023       | 2022       | 2021       | 2020          |    |    |      |
| 6510                       |     | <u>Krankenhäuser</u>                                                          | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u>    |    |    |      |
| E I N N A H M E N          |     |                                                                               |            |            |            |               |    |    |      |
| 119 71                     | 312 | Rückzahlung überzahlter Beträge für Förderungsmaßnahmen                       | 0          | 0          | 0          | 0,00          |    |    | Sb53 |
| 359 01                     | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage                                    | 0          | 0          | 0          | 0,00          |    |    | Sb53 |
| 359 02                     | 851 | Entnahme aus der Drittmittelrücklage                                          | 0          | 0          | 0          | 0,00          | HV |    | Sb53 |
| SUMME DER EINNAHMEN        |     |                                                                               | 0          | 0          | 0          | 0,00          |    |    |      |
| A U S G A B E N            |     |                                                                               |            |            |            |               |    |    |      |
| 893 01                     | 312 | Fördermittel an die Krankenhäuser nach § 11 BremKHG (Pauschalförderung)       | 2.616.980  | 2.616.980  | 1.188.750  | 1.132.290,33  | HV |    | Sb53 |
| 893 02                     | 312 | Trägerzuschuss an Klinikum Bremerhaven Reinkenh. f. erheb. wertsteig. Invest. | 0          | 0          | 0          | 0,00          |    |    | Sb53 |
| 893 03                     | 312 | Fördermittel an die Krankenhäuser nach § 12 BremKHG (Einzelförderung)         | 800.000    | 800.000    | 2.228.230  | 1.474.729,66  | HV |    | Sb53 |
| 919 01                     | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage                                     | 0          | 0          | 0          | 0,00          |    |    | Sb53 |
| 919 02                     | 851 | Zuführung an die Drittmittelrücklage                                          | 0          | 0          | 0          | 809.960,01    | HV |    | Sb53 |
| SUMME DER AUSGABEN         |     |                                                                               | 3.416.980  | 3.416.980  | 3.416.980  | 3.416.980,00  |    |    |      |
| SUMME DER EINNAHMEN        |     |                                                                               | 0          | 0          | 0          | 0,00          |    |    |      |
| ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+) |     |                                                                               | -3.416.980 | -3.416.980 | -3.416.980 | -3.416.980,00 |    |    |      |

## Haushaltsvermerke/Erläuterungen zu den Kapiteln des Ausschussbereiches 3

### Dezernat XI, Gesundheitsamt

#### Zu 6500/119 61, 282 01, 359 02, 539 01, 539 02, 684 09 und 919 02:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6500/539 01, 539 02 und 684 09 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6500/119 61, 282 01 und 359 02 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6500/919 02 zuzuführen.

#### Zu Kapitel 6510:

Seit dem Haushaltsjahr 2000 werden die bremischen Landesanteile an den Krankenhausfinanzierungen nach dem BremKHG direkt an die Zuwendungsempfänger geleistet und durchlaufen nicht mehr den städtischen Haushalt. Insofern wird ausgabenseitig lediglich der städtische Komplementäranteil (1/3) nach dem BremKHG veranschlagt.

#### Zu 6510/359 02, 893 01, 893 03 und 919 02:

Nicht verbrauchte Komplementärmittel bei 6510/893 01 und 893 03 dürfen nicht zur Finanzierung von Minder-einnahmen oder Mehrausgaben im Ausschussbereich 3 oder in anderen Ausschussbereichen verwendet werden. Die Budgetierungsgrundsätze nach § 12 der Haushaltssatzungen 2022 und 2023 finden insoweit keine Anwendung.

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6510/893 01 und 893 03 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6510/359 02 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6510/919 02 zuzuführen.

### Übersicht über Einnahme-Ausgabe-Beziehungen

| Haushaltsstelle,<br>Kapitel, Gruppe | Haushaltsstelle,<br>Kapitel, Gruppe | Gegenstand                                        | Hinweis |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|
| 6500/235 01                         | 6500/684 01                         | Förderung der Selbsthilfe                         | 1       |
| 6500/385 04                         | 6500/681 01                         | Beratungsstelle sexuell übertragbarer Krankheiten | 2       |

<sup>1)</sup> Einnahmen dienen zur Teilfinanzierung der Ausgaben

<sup>2)</sup> 100 % Kostenerstattung



# Ausschussbereich 4

## Schule und Kultur

| <u>Dezernat IV:</u> |                                                                           | <u>budgetverantwortliche Organisationseinheit</u> |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 6200                | Schulamt                                                                  | Schulamt                                          |
| 6205                | Zuweisungen und zentral veranschlagte Ausgaben Schulen                    | Schulamt                                          |
| 6210                | Grundschulen                                                              | Schulamt                                          |
| 6230                | Weiterführende Schulen                                                    | Schulamt                                          |
| 6231                | Abendschule                                                               | Schulamt                                          |
| 6246                | Berufliche Schulen                                                        | Schulamt                                          |
| 6250                | Schulversuche und Sonderprogramme                                         | Schulamt                                          |
| 6260                | Regionales Beratungs- und Unterstützungszentrum (ReBUZ)                   | Schulamt                                          |
| 6270                | Fort- und Weiterbildung in Schulen                                        | Schulamt                                          |
| 6271                | Volkshochschule                                                           | Volkshochschule                                   |
| 6272                | Volkshochschule (Drittmittel)                                             | Volkshochschule                                   |
| 6300                | Kulturamt                                                                 | Kulturamt                                         |
| 6321                | Deutsches Schiffahrtsmuseum<br>(ab 2022 Ausschussbereich 2, Kapitel 6781) | Kulturamt                                         |
| 6351                | Stadtbibliothek                                                           | Kulturamt                                         |
| 6352                | Stadtteil-Kulturarbeit                                                    | Kulturamt                                         |
| 6355                | Zoo am Meer Bremerhaven GmbH                                              | Kulturamt                                         |
| 6362                | Stadtarchiv                                                               | Kulturamt                                         |
| 6372                | Jugendmusikschule                                                         | Kulturamt                                         |
| 6373                | Jugendkunstschule                                                         | Kulturamt                                         |
| 6330                | Theater und Orchester                                                     | Theater und Orchester                             |
| 6361                | Historisches Museum                                                       | Historisches Museum                               |

| Jahr            | bereinigte Einnahmen | Personal-ausgaben | Zins-ausgaben | sonstige konsumtive Ausgaben | investive Ausgaben | globale Ausgaben | bereinigte Ausgaben | Finanzierungs-saldo |
|-----------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Mio. EUR</b> |                      |                   |               |                              |                    |                  |                     |                     |
| 2022            | 172,223              | 188,535           | 0,000         | 22,934                       | 3,687              | 0,544            | 215,700             | -43,476             |
| 2023            | 176,930              | 193,625           | 0,000         | 22,699                       | 3,687              | 0,558            | 220,568             | -43,639             |

| Jahr | Besondere Finanzierungsvorgänge                                              |  |          | Budget-Saldo |
|------|------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--------------|
|      | Kredite, Rücklagenentnahmen, Überschüsse, haushaltsinterne Verrechnungen     |  |          |              |
|      | Tilgungen, Rücklagenzuführungen, Fehlbeträge, haushaltsinterne Verrechnungen |  |          |              |
|      | Einnahmen                                                                    |  | Ausgaben |              |
|      | Mio. EUR                                                                     |  |          |              |
| 2022 | 0,000                                                                        |  | 0,000    | -43,476      |
| 2023 | 0,000                                                                        |  | 0,000    | -43,639      |

| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                  | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|             |     |                                                                                  | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |    |      |
| <b>6200</b> |     | <b><u>Schulamt</u></b>                                                           | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
|             |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                         |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 111 11      | 111 | Verwaltungsgebühren                                                              | 3.000             | 3.000             | 1.500             | 3.151,25          |    |    | Sb40 |
| 119 61      | 111 | Versicherungs- und Schadenersatzleistungen                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb40 |
| 119 71      | 111 | Erstattung überzahlter Zuwendungen                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb40 |
| 119 81      | 111 | Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten                                        | 230               | 230               | 230               | 228,14            |    |    | Sb40 |
| 119 90      | 111 | Schadenersatz Vollstreckungsgebühren                                             | 4.000             | 4.000             | 3.000             | 4.686,26          |    |    | Sb40 |
| 119 99      | 111 | Vermischte Einnahmen                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 730,89            |    |    | Sb40 |
| 162 03      | 111 | Zinsen aus der Hanna-Schröder-Stiftung                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | HE |    | Sb40 |
| 282 01      | 111 | Spenden                                                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb40 |
| 359 01      | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb40 |
| 359 02      | 851 | Entnahme aus der Drittmittelrücklage                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | HV |    | Sb40 |
| 381 01      | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb40 |
| 385 01      | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0201/985 23-4 für Schulaufsicht (Personalkosten)             | 136.580           | 133.250           | 130.000           | 125.169,45        |    |    | Sb40 |
|             |     | <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>                                                       | <b>143.810</b>    | <b>140.480</b>    | <b>134.730</b>    | <b>133.965,99</b> |    |    |      |
|             |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                           |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 422 01      | 111 | Bezüge der planmäßigen Beamten                                                   | 681.680           | 680.290           | 701.630           | 606.763,28        |    |    | Sb40 |
| 422 13      | 111 | Bezüge der planmäßigen Beamten (Flüchtlinge)                                     | 67.480            | 64.360            | 26.820            | 92.481,66         |    |    | Sb40 |
| 428 01      | 111 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                  | 3.234.240         | 3.174.540         | 3.015.600         | 2.475.883,22      |    |    | Sb40 |
| 428 13      | 111 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)                    | 210.570           | 204.300           | 171.120           | 126.419,49        |    |    | Sb40 |
| 462 01      | 111 | Globale Personalminderausgaben                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb40 |
| 511 01      | 111 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 58.000            | 58.000            | 46.260            | 56.409,03         | 5  |    | Sb40 |
| 511 02      | 111 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstatt.- und Ausrüst.gegenst. (Corona) | 0                 | 0                 | 0                 | 18.690,11         | 0  |    | Sb40 |
| 511 20      | 111 | IT-Dienstleistungen der b.i.t.                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 0  |    | Sb40 |
| 514 03      | 111 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.                                | 5.000             | 5.000             | 9.000             | 4.646,75          | 3  |    | Sb40 |
| 518 10      | 111 | Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                           | 8.700             | 8.700             | 8.700             | 8.175,78          | 4  |    | Sb40 |
| 518 11      | 111 | Miete Hardware Arbeitsplatz                                                      | 15.000            | 15.000            | 8.000             | 9.142,17          | 0  |    | Sb40 |
| 518 12      | 111 | Miete Hardware für Fachverfahren                                                 | 33.000            | 33.000            | 20.000            | 30.944,01         | 0  |    | Sb40 |
| 525 01      | 111 | Fortbildung von Bediensteten                                                     | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 607,44            | 2  |    | Sb40 |
| 525 03      | 111 | Ausbildung, Umschulung                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 126,00            | 6  |    | Sb40 |
| 525 05      | 111 | Ausbildung von Bediensteten                                                      | 29.000            | 29.000            | 27.000            | 28.659,75         | 4  |    | Sb40 |
| 526 01      | 111 | Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten         | 30.000            | 30.000            | 0                 | 0,00              | 2  |    | Sb40 |

| Titel  | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle        | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                  | HV | VG | OEH  |
|--------|-----|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----|----|------|
|        |     |                                        | 2023              | 2022              | 2021              | 2020                 |    |    |      |
| 6200   |     | <u>Schulamt</u>                        | <u>EUR</u>        | <u>EUR</u>        | <u>EUR</u>        | <u>EUR</u>           |    |    |      |
| 526 90 | 111 | Gebührenzahlungen an Bremen, Justiz    | 12.000            | 12.000            | 14.000            | 9.549,29             |    | 2  | Sb40 |
| 527 01 | 111 | Reise- und Fahrkosten                  | 2.750             | 2.750             | 2.750             | 2.388,73             |    | 6  | Sb40 |
| 531 01 | 111 | Übrige Versicherungen                  | 3.300             | 3.300             | 3.380             | 2.607,46             |    | 4  | Sb40 |
| 531 10 | 111 | Veröffentlichungen                     | 8.350             | 8.350             | 8.350             | 5.210,00             |    | 3  | Sb40 |
| 532 82 | 111 | Lizenzkosten Standard-Software         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    | 0  | Sb40 |
|        |     | Arbeitsplatz                           |                   |                   |                   |                      |    |    |      |
| 532 83 | 111 | Einmalige und laufende Kosten Software | 12.000            | 12.000            | 32.300            | 4.584,40             |    | 0  | Sb40 |
|        |     | Fachverfahren                          |                   |                   |                   |                      |    |    |      |
| 539 03 | 111 | Verwendung der Erträge aus der         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | HE | 0  | Sb40 |
|        |     | Hanna-Schröder-Stiftung                |                   |                   |                   |                      |    |    |      |
| 539 09 | 111 | Stellenausschreibungen                 | 25.000            | 25.000            | 20.000            | 18.562,17            |    | 3  | Sb40 |
| 539 10 | 111 | Vorstellungsreisen                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    | 3  | Sb40 |
| 539 11 | 111 | Akquise von Lehrkräften                | 10.000            | 10.000            | 2.500             | 1.000,00             |    | 5  | Sb40 |
| 539 99 | 111 | Vermischte Ausgaben                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    | 6  | Sb40 |
| 685 03 | 111 | Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse        | 9.600             | 9.600             | 27.600            | 1.104,00             |    | 5  | Sb40 |
| 812 06 | 111 | Erwerb von Geräten und sonstigen       | 0                 | 0                 | 0                 | 12.247,93            |    |    | Sb40 |
|        |     | beweglichen Sachen                     |                   |                   |                   |                      |    |    |      |
| 919 01 | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb40 |
|        |     | Rücklage                               |                   |                   |                   |                      |    |    |      |
| 919 02 | 851 | Zuführung an die Drittmittelnrücklage  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | HV |    | Sb40 |
| 981 01 | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts   | 0                 | 0                 | 0                 | 926,78               |    |    | Sb40 |
|        |     | <b>SUMME DER AUSGABEN</b>              | <b>4.457.670</b>  | <b>4.387.190</b>  | <b>4.147.010</b>  | <b>3.517.129,45</b>  |    |    |      |
|        |     | <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>             | <b>143.810</b>    | <b>140.480</b>    | <b>134.730</b>    | <b>133.965,99</b>    |    |    |      |
|        |     | <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b>      | <b>-4.313.860</b> | <b>-4.246.710</b> | <b>-4.012.280</b> | <b>-3.383.163,46</b> |    |    |      |

| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                      | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|             |     |                                                                                      | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |    |      |
| <b>6205</b> |     | <b><u>Zuweisungen und zentral veranschlagte Ausgaben Schulen</u></b>                 | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
|             |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                             |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 119 06      | 129 | Erstattung/Rückzahlung von Zuwendungen                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 58.672,95         |    |    | Sb40 |
| 119 32      | 129 | Erstattung von Personalausgaben<br>(Lehrkräfte)                                      | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 46.575,84         | E  |    | Sb40 |
| 119 51      | 129 | Erstattung Aufwendungen "Bildung und Teilhabe"                                       | 550.000           | 500.000           | 500.000           | 419.774,17        | HV |    | Sb40 |
| 119 72      | 129 | Rückzahlung überzahlter Dienstbezüge<br>(Lehrkräfte)                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | E  |    | Sb40 |
| 119 91      | 118 | Kapitalerträge Versorgungsvorsorge                                                   | 204.000           | 204.000           | 204.000           | 204.000,00        | E  |    | Sb40 |
| 182 01      | 129 | Tilgung (Lehramtsstipendien)                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | HV |    | Sb40 |
| 231 01      | 118 | Erstattung von Versorgungslasten<br>vom Bund                                         | 10.000            | 10.000            | 100.000           | 945,28            | E  |    | Sb40 |
| 231 02      | 118 | Zuweisung vom Bund für Bundesfreiwilligendienstleistende                             | 0                 | 0                 | 0                 | 2.800,00          |    |    | Sb40 |
| 231 03      | 118 | Zuweisung vom Bund für Bundesfreiwilligendienstleistende (Flüchtlinge)               | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb40 |
| 232 01      | 118 | Erstattung von Versorgungslasten<br>von Ländern                                      | 100.000           | 100.000           | 10.000            | 220.320,93        | E  |    | Sb40 |
| 281 01      | 118 | Versorgungszuschläge (Lehrkräfte)                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | E  |    | Sb40 |
| 359 01      | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen<br>Rücklage                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 345.309,47        |    |    | Sb40 |
| 359 02      | 851 | Entnahme aus der Drittmittelrücklage                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 60.484,47         | HV |    | Sb40 |
| 385 01      | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0201/985 20-0 für<br>Personalkosten der Lehrkräfte               | 146.799.060       | 142.211.580       | 138.433.970       | 133.190.430,00    | HE |    | Sb40 |
| 385 02      | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0201/985 21-8 Erst.<br>Personalkost. nichtunterr. päd. Personal  | 14.060.000        | 14.060.000        | 14.060.000        | 14.030.000,00     | E  |    | Sb40 |
| 385 03      | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0201/985 15-3 für<br>Sprachförderung von Flüchtlingen            | 682.910           | 666.250           | 650.000           | 650.000,00        | HE |    | Sb40 |
| 385 04      | 891 | (I) Von Bremer Hst. 0201/985 14-5 für<br>Ganztagsschulen                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb40 |
| 385 05      | 891 | (K) V. Bremer Hst. 0201/985 27-7 für das<br>Progr. zur Verbess. des Bildungssystems  | 1.305.340         | 1.273.500         | 1.242.440         | 1.242.440,00      | HE |    | Sb40 |
| 385 06      | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0201/985 16-1 für<br>das Programm "Sozialarbeit an Schulen"      | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb40 |
| 385 07      | 891 | (K) V. Bremer Hst. 0201/985 17-0 für das<br>Konzept Ausbildungsgarantie              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb40 |
| 385 08      | 891 | (I) V. Bremer Hst. 0201/985 28-5 für das<br>Programm zur Verbesserung Bildungssystem | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb40 |
| 385 09      | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0201/985 19-6 für<br>das Integrationskonzept                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb40 |
| 385 10      | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0201/985 18-8 für<br>das 3. Sofortprogramm                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb40 |
| 385 11      | 891 | (K) V. Bremer Hst. 0201/985 60-9 Handl.-<br>konzept frühkindl.Bildung u.Schule (PK)  | 557.540           | 543.940           | 530.670           | 530.670,00        | HE |    | Sb40 |

| Titel                      | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                  | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ist                   | HV | VG | OEH  |
|----------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----|----|------|
|                            |     |                                                                                  | 2023               | 2022               | 2021               | 2020                  |    |    |      |
| <b>6205</b>                |     | <b><u>Zuweisungen und zentral veranschlagte Ausgaben Schulen</u></b>             | <b><u>EUR</u></b>  | <b><u>EUR</u></b>  | <b><u>EUR</u></b>  | <b><u>EUR</u></b>     |    |    |      |
| 385 12                     | 891 | (I) Von Bremer Hst. 0201/985 61-7 für das Sofortprogramm Schule (SoProSchule)    | 2.074.050          | 2.074.050          | 2.074.050          | 1.147.440,00          | HE |    | Sb40 |
| 385 13                     | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0201/985 51-0 Planungsmittel Quartiersbildungszentrum        | 0                  | 0                  | 10.000             | 10.000,00             |    |    | Sb40 |
| 385 14                     | 891 | (I) Von Bremer Hst. 0201/985 32-3 für das Projekt Digitalisierungspakt           | 1.584.920          | 1.584.920          | 1.584.920          | 788.040,00            | HE |    | Sb40 |
| 385 15                     | 891 | (K) V. Bremer Hst. 0201/985 85-4 Kompensation Personalausfälle Schulen (Corona)  | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |    |    | Sb40 |
| 385 16                     | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0201/985 81-1 für zusätzliche Sachmittel Schulen (Corona)    | 0                  | 0                  | 0                  | 256.000,00            |    |    | Sb40 |
| 385 17                     | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0201/985 80-3 für Lernferien (Corona)                        | 0                  | 0                  | 0                  | 56.831,15             |    |    | Sb40 |
| 385 18                     | 891 | (I) V. Bremer Hst. 0201/985 34-0 Progr. Bereitst. der IT-Infrastruktur (Corona)  | 0                  | 0                  | 0                  | 3.627.638,98          |    |    | Sb40 |
| 385 19                     | 891 | (K) V. Bremer Hst. 0201/985 33-1 Progr. Bereitst. der IT-Infrastruktur (Corona)  | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |    |    | Sb40 |
| 385 20                     | 891 | (I) Von Bremer Hst. 0201/985 52-8 für den Ausbau des Schulbereichs               | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |    |    | Sb40 |
| 385 21                     | 891 | (K) V. Bremer Hst. 0201/985 82-0 Soziale Kohäsion, Lehrerstellen (Corona)        | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |    |    | Sb40 |
| 385 22                     | 891 | (K) V. Bremer Hst. 0201/985 83-8 Soziale Kohäsion, Übergangsbegleiter (Corona)   | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |    |    | Sb40 |
| 385 23                     | 891 | (K) V. Bremer Hst. 0201/985 84-6 Soz. Kohäsion, Qualifiz.v.Betr.kräften (Corona) | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |    |    | Sb40 |
| 385 24                     | 891 | (I) V. Bremer Hst. 0201/985 70-6 Ausbau Ganztagsbetreuung (Bundesmittel)         | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |    |    | Sb40 |
| 385 25                     | 891 | (K) V. Bremer Hst. 0201/985 86-2 f. "Aufholen nach Corona" - Schulsozialarbeit   | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |    |    | Sb40 |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b> |     |                                                                                  | <b>167.932.820</b> | <b>163.233.240</b> | <b>159.405.050</b> | <b>156.888.373,24</b> |    |    |      |
| <b>A U S G A B E N</b>     |     |                                                                                  |                    |                    |                    |                       |    |    |      |
| 422 03                     | 129 | Bezüge der planmäßigen Beamten (Zuwanderung)                                     | 0                  | 0                  | 0                  | -193,76               |    |    | Sb40 |
| 422 06                     | 129 | Nachversicherung ausgeschiedener Beamter (Lehrkräfte)                            | 100.000            | 100.000            | 104.600            | 36.734,03             | E  |    | Sb40 |
| 422 13                     | 129 | Bezüge der planmäßigen Beamten (Flüchtlinge)                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |    |    | Sb40 |
| 422 15                     | 129 | Bezüge der planmäßigen Beamten (Corona)                                          | 0                  | 0                  | 0                  | 175,84                |    |    | Sb40 |
| 422 25                     | 129 | Refinanzierung Altersteilzeit (Lehrkräfte)                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  | E  |    | Sb40 |
| 423 02                     | 129 | Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden              | 0                  | 0                  | 0                  | 5.255,46              |    |    | Sb40 |
| 423 03                     | 129 | Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden (Flüchtl.)   | 0                  | 0                  | 0                  | 99,34                 |    |    | Sb40 |

| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                               | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|             |     |                                                                               | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |    |      |
| <b>6205</b> |     | <b><u>Zuweisungen und zentral veranschlagte Ausgaben Schulen</u></b>          | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
| 424 01      | 118 | Versorgungsrücklage gemäß BremVersRückIG (Lehrkräfte)                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | E  |    | Sb40 |
| 427 03      | 129 | Beschäftigungsentgelte (Zuwanderung)                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb40 |
| 427 13      | 129 | Beschäftigungsentgelte (Flüchtlinge)                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb40 |
| 428 03      | 129 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Zuwanderung)                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb40 |
| 428 04      | 129 | Zulagen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte)                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | E  |    | Sb40 |
| 428 05      | 129 | Entgelte f. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer (Sprachmittler)                 | 0                 | 0                 | 360.000           | 0,00              |    |    | Sb40 |
| 428 06      | 129 | Entgelte f. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer (Qualifizierung Quereinsteiger) | 338.840           | 387.620           | 320.000           | 0,00              |    |    | Sb40 |
| 428 13      | 129 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)                 | 184.630           | 182.410           | 175.910           | 174.234,92        | HV |    | Sb40 |
| 428 15      | 129 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Corona)                      | 0                 | 0                 | 0                 | 54.298,70         |    |    | Sb40 |
| 428 25      | 129 | Entgelte f. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer - Schulsozialarbeit (Corona)    | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb40 |
| 432 02      | 118 | Versorgungsbezüge der Beamten (Lehrkräfte)                                    | 51.546.720        | 49.935.880        | 48.137.020        | 47.423.818,89     | E  |    | Sb40 |
| 434 01      | 118 | Versorgungsrücklage gemäß BremVersRückIG (Lehrkräfte, Versorgungsempf.)       | 204.180           | 197.800           | 192.550           | 185.427,44        | E  |    | Sb40 |
| 438 02      | 118 | Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte)         | 10.000            | 10.000            | 13.760            | 9.850,02          | E  |    | Sb40 |
| 441 02      | 129 | Beihilfen (Lehrkräfte)                                                        | 2.463.810         | 2.386.820         | 1.965.670         | 2.266.749,54      | E  |    | Sb40 |
| 441 03      | 129 | Beihilfen (NUPP)                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | E  |    | Sb40 |
| 441 04      | 129 | Beihilfen (nichtunterricht. Personal)                                         | 2.000             | 2.000             | 1.000             | 1.819,59          |    |    | Sb40 |
| 443 02      | 129 | Beamtenrechtliche Unfallfürsorge (Lehrkräfte)                                 | 18.880            | 18.290            | 72.100            | 17.807,71         | E  |    | Sb40 |
| 443 10      | 223 | Beiträge zur Unfallversicherung der Bediensteten (Lehrkräfte)                 | 128.080           | 124.080           | 92.570            | 115.273,89        | E  |    | Sb40 |
| 443 11      | 223 | Beitr. zur Unfallvers. der Bediensteten (NUPP)                                | 44.800            | 44.800            | 0                 | 0,00              | E  |    | Sb40 |
| 443 14      | 223 | Beitr. zur Unfallvers. der Bediensteten (nichtunterrichtendes Personal)       | 25.200            | 25.200            | 70.000            | 79.536,25         |    |    | Sb40 |
| 446 01      | 118 | Beihilfen (Versorgungsempfänger, Lehrkräfte)                                  | 5.368.750         | 5.200.980         | 4.883.960         | 4.939.340,09      | E  |    | Sb40 |
| 446 06      | 118 | Beihilfen f. ambulante/stationäre Pflege gemäß § 4 a BremBVO (Lehrkräfte)     | 966.390           | 936.190           | 794.940           | 889.089,61        | E  |    | Sb40 |
| 453 02      | 129 | Trennungsgeld u. Umzugskostenvergütungen (Lehrkräfte)                         | 0                 | 0                 | 500               | 0,00              | E  |    | Sb40 |
| 453 03      | 129 | Trennungsgeld u. Umzugskostenvergütungen (NUPP)                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | E  |    | Sb40 |
| 453 04      | 129 | Trennungsgeld u. Umzugskostenvergütungen (nichtunterrichtendes Personal)      | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb40 |

| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                 | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|             |     |                                                                                 | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |    |      |
| <b>6205</b> |     | <b><u>Zuweisungen und zentral veranschlagte Ausgaben Schulen</u></b>            | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
| 459 07      | 129 | Abdeckung überzahlter Dienstbezüge (Lehrkräfte)                                 | 0                 | 0                 | 500               | 0,00              | E  |    | Sb40 |
| 459 09      | 129 | Ärztl. Gutachten, Bildschirmuntersuch., Arbeitsplatzbrillen u.a. (Lehrkr.)      | 1.000             | 1.000             | 1.750             | 173,98            | E  |    | Sb40 |
| 459 10      | 129 | Ärztl. Gutachten, Bildschirmuntersuch., Arbeitsplatzbrillen u.a. (NUPP)         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | E  |    | Sb40 |
| 459 11      | 129 | Ärztl. Gutachten, Bildschirmuntersuch., Arbeitsplatzbrillen u.a. (nichtunt. P.) | 200               | 200               | 200               | 0,00              |    |    | Sb40 |
| 461 03      | 129 | Globale Mehrausgaben (Kostensteigerungen, Lehrkräfte)                           | 0                 | 0                 | 815.360           | 0,00              | E  |    | Sb40 |
| 531 01      | 129 | Gesundheitsförderung und Suchtprävention                                        | 18.800            | 18.800            | 18.800            | 17.009,71         |    | 2  | Sb40 |
| 532 03      | 129 | Sachkosten Zuwanderung                                                          | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 47.274,44         |    | 2  | Sb40 |
| 532 04      | 129 | Sachkosten für das Programm zur Verbesserung des Bildungssystems                | 1.305.340         | 1.273.500         | 1.242.440         | 0,00              | HE | 2  | Sb40 |
| 532 05      | 129 | Sachaufwendungen Schulentwicklung                                               | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 1.933,75          |    | 5  | Sb40 |
| 532 06      | 129 | Sachkosten Landesprogramm "LAZLO"                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 0  | Sb40 |
| 532 07      | 129 | Urheberanteile                                                                  | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 0,00              |    | 4  | Sb40 |
| 532 08      | 129 | Sachaufwendungen Quartiersbildungszentrum                                       | 0                 | 0                 | 10.000            | 0,00              |    | 0  | Sb40 |
| 532 09      | 129 | Lernstandserhebung                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 9.184,00          |    | 4  | Sb40 |
| 532 10      | 129 | Sachaufwendungen Handlungskonzept                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 99.900,00         | E  | 0  | Sb40 |
| 532 13      | 129 | Sachkosten (Flüchtlinge)                                                        | 650.000           | 650.000           | 650.000           | 32.311,75         | HE | 2  | Sb40 |
| 532 14      | 129 | Sachaufwendungen Digitalisierungspakt                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 19.072,58         | HE | 0  | Sb40 |
| 532 15      | 129 | Sachausgaben (Corona)                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 414.838,16        |    | 0  | Sb40 |
| 532 16      | 129 | Sachaufwendungen Handlungsspielräume (Corona)                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 286.923,92        |    |    | Sb40 |
| 532 17      | 129 | Sachaufwendungen Bundesfreiwilligendienstleistende                              | 36.000            | 36.000            | 36.000            | 0,00              |    | 5  | Sb40 |
| 532 19      | 129 | Sachaufwendungen zur Bereitstellung der IT-Infrastruktur (Corona)               | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 0  | Sb40 |
| 539 01      | 129 | Sachausgaben für besondere schulische Zwecke                                    | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 0,00              |    | 3  | Sb40 |
| 631 01      | 118 | Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes                                 | 0                 | 0                 | 6.600             | 0,00              | E  | 0  | Sb40 |
| 632 01      | 118 | Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder                                 | 1.200.000         | 1.200.000         | 1.188.970         | 830.641,19        | E  | 0  | Sb40 |
| 633 01      | 129 | Beiträge an andere Schulträger Sachkostenanteil                                 | 36.000            | 36.000            | 180.000           | 184.610,03        |    | 2  | Sb40 |
| 633 02      | 129 | Beiträge an andere Schulträger                                                  | 144.000           | 144.000           | 0                 | 0,00              | E  | 0  | Sb40 |
| 636 01      | 118 | Beteiligung an den Versorgungslasten der Sozialversicherungsträger              | 650.000           | 650.000           | 631.330           | 647.264,10        | E  | 0  | Sb40 |
| 682 12      | 129 | Seestadt Immobilien, Anmietung von Mobilbauklassen (SoProSchule)                | 3.263.380         | 3.583.950         | 4.598.740         | 4.061.800,00      | HE | 0  | Sb40 |
| 684 01      | 129 | Zuschüsse für besondere schulische Zwecke                                       | 13.000            | 13.000            | 13.000            | 4.000,00          |    | 3  | Sb40 |

| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                           | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ist                   | HV | VG | OEH  |
|-----------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----|----|------|
|                                   |     |                                                                           | 2023               | 2022               | 2021               | 2020                  |    |    |      |
| <b>6205</b>                       |     | <b><u>Zuweisungen und zentral veranschlagte Ausgaben Schulen</u></b>      | <b><u>EUR</u></b>  | <b><u>EUR</u></b>  | <b><u>EUR</u></b>  | <b><u>EUR</u></b>     |    |    |      |
| 684 02                            | 129 | Personalkostenzuschuss Friedrich-Bödecker-Kreis                           | 0                  | 0                  | 27.000             | 0,00                  |    | 5  | Sb40 |
| 685 01                            | 129 | Zuwendungen für das Umweltbildungszentrum                                 | 134.000            | 134.000            | 120.000            | 120.000,00            |    | 5  | Sb40 |
| 685 02                            | 129 | Zuwendungen an den Verein Phänomenta Bremerhaven e. V.                    | 20.000             | 20.000             | 25.000             | 27.500,00             |    | 5  | Sb40 |
| 685 03                            | 129 | Zuwendungen an freie Träger (Zuwanderung)                                 | 510.000            | 510.000            | 510.000            | 393.049,72            |    | 2  | Sb40 |
| 685 13                            | 129 | Zuwendungen an freie Träger (Flüchtlinge)                                 | 226.320            | 226.320            | 226.320            | 262.033,14            | HE | 2  | Sb40 |
| 685 17                            | 129 | Zuwendungen an freie Träger für Lernferien (Corona)                       | 0                  | 0                  | 0                  | 56.831,15             |    |    | Sb40 |
| 812 03                            | 129 | Ausstattung Zuwanderung                                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |    |    | Sb40 |
| 812 13                            | 129 | Ausstattung (Flüchtlinge)                                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  | HE |    | Sb40 |
| 812 14                            | 129 | Ausstattung Digitalisierungspakt                                          | 1.761.020          | 1.761.020          | 1.584.920          | 1.039.271,99          | HE |    | Sb40 |
| 812 15                            | 129 | Ausstattung Schulen (Corona)                                              | 0                  | 0                  | 0                  | 133.558,22            |    |    | Sb40 |
| 812 18                            | 129 | Ausstattungen zur Bereitstellung der IT-Infrastruktur (Corona)            | 0                  | 0                  | 0                  | 3.564.697,95          |    |    | Sb40 |
| 863 01                            | 129 | Lehramtsstipendien                                                        | 0                  | 0                  | 0                  | 345.309,47            | HV |    | Sb40 |
| 863 02                            | 129 | Lehramtsstipendien 2                                                      | 0                  | 0                  | 18.000             | 0,00                  |    |    | Sb40 |
| 891 02                            | 129 | PPP-Finanzierung Neue Grundschule Lehe                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  | E  |    | Sb40 |
| 891 03                            | 129 | PPP-Finanzierung Neue Oberschule Lehe                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  | E  |    | Sb40 |
| 891 04                            | 129 | PPP-Finanzierung Ersatzbau Allmersschule/Oberschule Geestemünde           | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  | E  |    | Sb40 |
| 891 20                            | 129 | Seestadt Immobilien, Ausbau des Schulbereichs                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |    |    | Sb40 |
| 891 21                            | 129 | Seestadt Immobilien, Ausbau Ganztagsbetreuung (Bundesmittel)              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |    |    | Sb40 |
| 919 01                            | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 1.524.042,57          |    |    | Sb40 |
| 919 02                            | 851 | Zuführung an die Drittmittelrücklage                                      | 0                  | 0                  | 0                  | 1.612.788,57          | HV |    | Sb40 |
| 971 01                            | 882 | Globale Mehrausgaben (Flüchtlinge)                                        | 0                  | 0                  | 816.310            | 0,00                  | HV |    | Sb40 |
| 971 02                            | 882 | Globale Mehrausgaben Handlungskonzept "frühkindl. Bildung u. Schule (PK)" | 557.540            | 543.940            | 530.670            | 0,00                  | HE |    | Sb40 |
| 981 01                            | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                      | 0                  | 0                  | 0                  | 72.111,57             |    |    | Sb40 |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |                                                                           | <b>72.047.880</b>  | <b>70.472.800</b>  | <b>70.555.490</b>  | <b>72.007.449,52</b>  |    |    |      |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                                                           | <b>167.932.820</b> | <b>163.233.240</b> | <b>159.405.050</b> | <b>156.888.373,24</b> |    |    |      |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |                                                                           | <b>95.884.940</b>  | <b>92.760.440</b>  | <b>88.849.560</b>  | <b>84.880.923,72</b>  |    |    |      |



| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                             | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|             |     |                                                                             | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |    |      |
| <b>6210</b> |     | <b><u>Grundschulen</u></b>                                                  | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
|             |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                    |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 111 01      | 112 | Beiträge zur Schulverpflegung                                               | 190.000           | 190.000           | 180.000           | 150.263,52        |    |    | Sb40 |
| 112 01      | 112 | Ordnungswidrigkeiten bei Verletzung der Schulpflicht                        | 6.000             | 6.000             | 3.500             | 6.026,00          |    |    | Sb40 |
| 119 31      | 112 | Erstattung von Personalausgaben (Verlässliche Grundschule)                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb40 |
| 119 55      | 112 | Einnahmen im Rahmen der wirtschaftlichen Autonomie                          | 2.000             | 2.000             | 30.000            | 2.010,24          |    |    | Sb40 |
| 119 61      | 112 | Versicherungs- und Schadenersatzleistungen                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 12.052,29         | HV |    | Sb40 |
| 119 81      | 112 | Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten                                   | 50                | 50                | 200               | 34,78             |    |    | Sb40 |
| 119 99      | 112 | Vermischte Einnahmen                                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 230,40            |    |    | Sb40 |
| 132 02      | 112 | Verkauf alter Fahrzeuge und Geräte                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb40 |
| 282 01      | 112 | Spenden                                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 16.484,11         | HV |    | Sb40 |
| 282 02      | 112 | Zuschüsse und Beiträge zur Förderung des Energiesparprogramms               | 0                 | 0                 | 0                 | 22.125,00         | HV |    | Sb40 |
| 359 01      | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | HE |    | Sb40 |
| 359 02      | 851 | Entnahme aus der Drittmittelrücklage                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | HV |    | Sb40 |
|             |     | <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>                                                  | <b>198.050</b>    | <b>198.050</b>    | <b>213.700</b>    | <b>209.226,34</b> |    |    |      |
|             |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                      |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 422 02      | 112 | Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte)                                 | 11.648.750        | 11.291.710        | 14.353.410        | 10.415.461,25     | E  |    | Sb40 |
| 422 04      | 112 | Bezüge der planmäßigen Beamten (Sprachförderung)                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb40 |
| 422 08      | 112 | Bezüge der planmäßigen Beamten (Sprachbildung)                              | 0                 | 0                 | 0                 | 120.721,47        |    |    | Sb40 |
| 422 10      | 112 | Bezüge der planmäßigen Beamten (Handlungskonzept)                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb40 |
| 422 12      | 112 | Bezüge der planmäßigen Beamten (sonderpäd. Lehrkräfte)                      | 2.795.820         | 2.710.130         | 2.327.590         | 2.394.665,40      |    |    | Sb40 |
| 427 02      | 112 | Beschäftigungsentgelte (Lehrkräfte)                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 48.026,27         | E  |    | Sb40 |
| 427 04      | 112 | Beschäftigungsentgelte (Sprachförderung)                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb40 |
| 428 01      | 112 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                             | 835.070           | 823.240           | 692.380           | 645.609,64        |    |    | Sb40 |
| 428 02      | 112 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte)                | 6.180.600         | 5.991.150         | 6.448.630         | 5.549.566,08      | E  |    | Sb40 |
| 428 03      | 112 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Verlässl.Grundschule,NUPP) | 787.400           | 780.850           | 1.476.870         | 1.501.282,69      | E  |    | Sb40 |
| 428 04      | 112 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Sprachförderung)           | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb40 |
| 428 05      | 129 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Schulsozialarbeit, NUPP)   | 1.410.240         | 1.388.360         | 1.039.900         | 1.019.944,18      | E  |    | Sb40 |

| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                  | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|             |     |                                                                                  | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |    |      |
| <b>6210</b> |     | <b><u>Grundschulen</u></b>                                                       | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
| 428 06      | 112 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Ganztagsschule, NUPP)           | 2.882.240         | 2.871.610         | 1.613.110         | 1.823.917,85      | E  |    | Sb40 |
| 428 07      | 112 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Unterrichtsversorgung)          | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | E  |    | Sb40 |
| 428 08      | 112 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Sprachbildung)                  | 0                 | 0                 | 0                 | 26.414,33         | E  |    | Sb40 |
| 428 09      | 112 | Entgelte f. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer (pädagogische Unterstützung)       | 0                 | 0                 | 0                 | 741.735,64        | E  |    | Sb40 |
| 428 10      | 112 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Handlungskonzept)               | 0                 | 0                 | 0                 | 139.490,43        | E  |    | Sb40 |
| 428 11      | 112 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Mensa)                          | 469.840           | 464.680           | 414.390           | 444.246,84        |    |    | Sb40 |
| 428 12      | 112 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (sonderpäd. Lehrkräfte)          | 832.730           | 807.200           | 1.041.430         | 893.747,44        |    |    | Sb40 |
| 428 13      | 112 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Päd. Zweitkräfte, NUPP)         | 1.178.200         | 1.154.380         | 167.010           | 639.509,05        | E  |    | Sb40 |
| 462 01      | 112 | Globale Personalminderausgaben                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb40 |
| 511 01      | 112 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 110.000           | 110.000           | 106.600           | 94.193,39         |    | 5  | Sb40 |
| 511 20      | 112 | IT-Dienstleistungen der b.i.t.                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 0  | Sb40 |
| 514 02      | 112 | Verpflegung an Ganztagschulen                                                    | 570.000           | 553.000           | 540.000           | 377.164,82        | HV | 2  | Sb40 |
| 514 03      | 112 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.                                | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 7.391,86          |    | 3  | Sb40 |
| 518 11      | 112 | Miete Hardware Arbeitsplatz                                                      | 15.000            | 15.000            | 9.170             | 9.584,68          |    | 0  | Sb40 |
| 518 12      | 112 | Miete Hardware für Fachverfahren                                                 | 30.000            | 30.000            | 32.200            | 19.632,50         |    | 0  | Sb40 |
| 525 06      | 112 | Lehr- und Lernmittel                                                             | 309.110           | 309.110           | 309.110           | 232.475,50        |    | 2  | Sb40 |
| 525 07      | 145 | Fahrtkosten für Schüler                                                          | 480.000           | 480.000           | 510.000           | 416.383,14        |    | 5  | Sb40 |
| 525 08      | 112 | Schwimmunterricht                                                                | 196.000           | 196.000           | 182.000           | 76.078,22         |    | 3  | Sb40 |
| 525 09      | 112 | Schulsport                                                                       | 6.700             | 6.700             | 6.760             | 540,92            |    | 3  | Sb40 |
| 525 10      | 112 | Verkehrserziehung                                                                | 7.700             | 7.700             | 7.620             | 2.057,20          |    | 3  | Sb40 |
| 525 11      | 112 | Wanderungen und Bildungsfahrten                                                  | 9.500             | 9.500             | 9.500             | 1.504,32          |    | 6  | Sb40 |
| 525 12      | 112 | Ausflüge in städtische Einrichtungen                                             | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 4.071,55          |    | 4  | Sb40 |
| 526 01      | 112 | Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten         | 4.000             | 4.000             | 2.000             | 3.762,69          |    | 3  | Sb40 |
| 527 01      | 112 | Reise- und Fahrkosten                                                            | 2.000             | 2.000             | 2.300             | 783,85            |    | 6  | Sb40 |
| 531 01      | 112 | Übrige Versicherungen                                                            | 33.000            | 33.000            | 23.400            | 32.343,12         |    | 4  | Sb40 |
| 531 20      | 112 | Verstärkungsmittel                                                               | 400.000           | 400.000           | 400.000           | 154.785,86        |    | 4  | Sb40 |
| 531 36      | 112 | Besondere Hilfen im Rahmen der Inklusion                                         | 480.000           | 480.000           | 435.500           | 476.913,97        |    | 2  | Sb40 |
| 532 01      | 112 | Transportkosten                                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 6  | Sb40 |
| 532 02      | 112 | Frühbetreuung (Sachkosten)                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 5  | Sb40 |
| 532 04      | 112 | Sprachstandserhebung und Sprachförderung                                         | 16.000            | 16.000            | 16.000            | 9.007,83          |    | 2  | Sb40 |
| 532 05      | 112 | Sachaufwendungen Kooperation Hort und Schule                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 5  | Sb40 |
| 532 06      | 112 | Außerunterrichtliche Angebote an Ganztagschulen (NUPP)                           | 0                 | 0                 | 0                 | 55.726,58         | E  | 3  | Sb40 |
| 532 07      | 112 | Lernausgangslagenuntersuchung                                                    | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 7.301,23          |    | 4  | Sb40 |
| 532 08      | 112 | Externe Förderung                                                                | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 40.061,59         |    | 4  | Sb40 |

| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                   | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ist                   | HV | VG | OEH  |
|-----------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----|----|------|
|                                   |     |                                                                   | 2023               | 2022               | 2021               | 2020                  |    |    |      |
| <b>6210</b>                       |     | <b><u>Grundschulen</u></b>                                        | <b><u>EUR</u></b>  | <b><u>EUR</u></b>  | <b><u>EUR</u></b>  | <b><u>EUR</u></b>     |    |    |      |
| 532 09                            | 112 | Sachmittel für Zentralelternbeirat und Stadtschülerring           | 2.100              | 2.100              | 2.130              | 1.902,34              |    | 5  | Sb40 |
| 532 10                            | 112 | Sachaufwendungen für Betreuung                                    | 96.000             | 96.000             | 96.040             | 77.968,77             |    | 2  | Sb40 |
| 532 11                            | 112 | Sachaufwendungen Verpflegung an Ganztagschulen                    | 73.000             | 64.000             | 35.000             | 17.477,62             | HV | 2  | Sb40 |
| 532 12                            | 112 | Sommerschule Wasser                                               | 3.800              | 3.800              | 3.800              | 0,00                  |    | 5  | Sb40 |
| 532 18                            | 112 | Sprachbildung                                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 588,17                |    | 0  | Sb40 |
| 532 20                            | 112 | Aufwendungen Medien an Schulen                                    | 14.000             | 14.000             | 61.000             | 12.529,53             |    | 6  | Sb40 |
| 532 82                            | 112 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |    | 0  | Sb40 |
| 532 83                            | 112 | Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren              | 66.890             | 66.890             | 30.710             | 149.356,61            |    | 0  | Sb40 |
| 539 99                            | 112 | Vermischte Ausgaben                                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |    | 6  | Sb40 |
| 636 01                            | 223 | Beiträge zur Unfallversicherung der Schüler                       | 252.000            | 252.000            | 240.000            | 238.170,47            |    | 1  | Sb40 |
| 671 01                            | 112 | Rückzahlung überzahlter Beiträge zur Schulverpflegung             | 0                  | 0                  | 0                  | 35.372,00             |    | 1  | Sb40 |
| 683 01                            | 112 | Zuschüsse an freie Träger für Ganztagsgebote (NUPP)               | 58.000             | 58.000             | 58.000             | 60.809,93             | E  | 4  | Sb40 |
| 684 01                            | 112 | Zuschüsse für pflegerische Dienste im Rahmen der Inklusion (NUPP) | 640.000            | 640.000            | 700.000            | 276.861,95            | E  | 2  | Sb40 |
| 684 02                            | 112 | Zuschüsse an sonstige Vereine                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 10.000,00             |    | 4  | Sb40 |
| 685 01                            | 112 | Zuwendungen an freie Träger für Betreuungsangebote                | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |    | 4  | Sb40 |
| 685 04                            | 112 | Zuwendung an freie Träger für Sprachförderung                     | 190.000            | 190.000            | 160.000            | 192.800,00            |    | 0  | Sb40 |
| 812 06                            | 112 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen               | 170.000            | 170.000            | 200.000            | 57.380,36             |    |    | Sb40 |
| 812 08                            | 112 | Besondere Ausstattung im Rahmen der Inklusion                     | 0                  | 0                  | 20.000             | 0,00                  |    |    | Sb40 |
| 812 09                            | 112 | Ausstattung Medien an Schulen                                     | 40.000             | 40.000             | 0                  | 50.552,76             |    |    | Sb40 |
| 812 20                            | 112 | Ausstattung im Rahmen der Verstärkungsmittel                      | 0                  | 0                  | 0                  | 242.871,14            |    |    | Sb40 |
| 919 01                            | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage                         | 0                  | 0                  | 0                  | 404.295,58            | HE |    | Sb40 |
| 919 02                            | 851 | Zuführung an die Drittmittelnrücklage                             | 0                  | 0                  | 0                  | 15.000,00             | HV |    | Sb40 |
| 981 01                            | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                              | 0                  | 0                  | 0                  | 28.557,91             |    |    | Sb40 |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |                                                                   | <b>33.430.690</b>  | <b>32.667.110</b>  | <b>33.908.560</b>  | <b>30.298.598,52</b>  |    |    |      |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                                                   | <b>198.050</b>     | <b>198.050</b>     | <b>213.700</b>     | <b>209.226,34</b>     |    |    |      |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |                                                                   | <b>-33.232.640</b> | <b>-32.469.060</b> | <b>-33.694.860</b> | <b>-30.089.372,18</b> |    |    |      |

| Titel               | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                   | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Ist           | HV | VG | OEH  |
|---------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|----|----|------|
|                     |     |                                                                                   | 2023       | 2022       | 2021       | 2020          |    |    |      |
|                     |     |                                                                                   |            |            |            |               |    |    |      |
| 6230                |     | <u>Weiterführende Schulen</u>                                                     | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u>    |    |    |      |
| E I N N A H M E N   |     |                                                                                   |            |            |            |               |    |    |      |
| 111 01              | 114 | Beiträge zur Schulverpflegung                                                     | 200.000    | 200.000    | 190.000    | 145.364,47    |    |    | Sb40 |
| 112 01              | 114 | Ordnungswidrigkeiten bei Verletzung der Schulpflicht                              | 13.000     | 13.000     | 7.910      | 13.011,00     |    |    | Sb40 |
| 119 55              | 114 | Einnahmen im Rahmen der wirtschaftlichen Autonomie                                | 20.000     | 20.000     | 42.500     | 19.459,32     |    |    | Sb40 |
| 119 61              | 114 | Versicherungs- und Schadenersatzleistungen                                        | 0          | 0          | 0          | 2.621,40      | HV |    | Sb40 |
| 119 81              | 114 | Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten                                         | 200        | 200        | 300        | 193,68        |    |    | Sb40 |
| 119 99              | 114 | Vermischte Einnahmen                                                              | 0          | 0          | 0          | 1.486,16      |    |    | Sb40 |
| 132 02              | 114 | Verkauf alter Fahrzeuge und Geräte                                                | 0          | 0          | 0          | 0,00          |    |    | Sb40 |
| 233 02              | 114 | Gastschulgeld gymnasiale Oberstufe                                                | 2.240.000  | 2.240.000  | 2.025.000  | 2.267.121,60  | E  |    | Sb40 |
| 233 03              | 114 | Gastschulgeld GYO Sachkostenanteil                                                | 560.000    | 560.000    | 556.250    | 566.780,40    |    |    | Sb40 |
| 282 01              | 114 | Spenden                                                                           | 0          | 0          | 0          | 24.254,30     | HV |    | Sb40 |
| 282 02              | 114 | Zuschüsse und Beiträge zur Förderung des Energiesparprogramms                     | 0          | 0          | 0          | 36.795,00     | HV |    | Sb40 |
| 359 01              | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage                                        | 0          | 0          | 0          | 0,00          | HE |    | Sb40 |
| 359 02              | 851 | Entnahme aus der Drittmittelrücklage                                              | 0          | 0          | 0          | 0,00          | HV |    | Sb40 |
| 385 01              | 891 | (K) Von Bremer Hst.0201/985 40-4 berufl. Orientierung mit sonderpäd. Förderbedarf | 0          | 0          | 0          | 0,00          | HE |    | Sb40 |
| 385 03              | 891 | (K) V. Bremer Hst.0201/985 48-0 Vereinb. Bildungsketten in der Berufsorientierung | 0          | 0          | 0          | 0,00          | HE |    | Sb40 |
| SUMME DER EINNAHMEN |     |                                                                                   | 3.033.200  | 3.033.200  | 2.821.960  | 3.077.087,33  |    |    |      |
| A U S G A B E N     |     |                                                                                   |            |            |            |               |    |    |      |
| 422 02              | 114 | Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte)                                       | 28.232.050 | 27.366.750 | 25.047.680 | 24.835.520,88 | E  |    | Sb40 |
| 422 04              | 114 | Bezüge der planmäßigen Beamten (Sprachförderung)                                  | 0          | 0          | 0          | 0,00          |    |    | Sb40 |
| 422 08              | 114 | Bezüge der planmäßigen Beamten (Sprachbildung)                                    | 0          | 0          | 0          | 0,00          | E  |    | Sb40 |
| 422 10              | 114 | Bezüge der planmäßigen Beamten (Handlungskonzept)                                 | 0          | 0          | 0          | 0,00          | E  |    | Sb40 |
| 422 12              | 114 | Bezüge der planmäßigen Beamten (sonderpäd. Lehrkräfte)                            | 3.157.340  | 3.060.560  | 2.490.820  | 2.754.947,42  |    |    | Sb40 |
| 427 02              | 114 | Beschäftigungsentgelte (Lehrkräfte)                                               | 0          | 0          | 0          | 7.546,45      | E  |    | Sb40 |
| 427 04              | 114 | Beschäftigungsentgelte (Sprachförderung)                                          | 0          | 0          | 0          | 0,00          |    |    | Sb40 |
| 428 01              | 114 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                   | 1.086.150  | 1.072.400  | 854.990    | 821.828,73    |    |    | Sb40 |
| 428 02              | 114 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte)                      | 14.449.930 | 14.007.030 | 11.253.310 | 13.142.477,67 | E  |    | Sb40 |

| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                  | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|             |     |                                                                                  | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |    |      |
| <b>6230</b> |     | <b><u>Weiterführende Schulen</u></b>                                             | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
| 428 04      | 114 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Sprachförderung)                | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb40 |
| 428 05      | 129 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Schulsozialarbeit, NUPP)        | 1.217.530         | 1.187.970         | 1.390.200         | 815.938,91        | E  |    | Sb40 |
| 428 06      | 114 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Ganztagsschule, NUPP)           | 2.017.710         | 1.976.400         | 2.179.600         | 1.623.084,38      | E  |    | Sb40 |
| 428 07      | 114 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Unterrichtsversorgung)          | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | E  |    | Sb40 |
| 428 08      | 114 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Sprachbildung)                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | E  |    | Sb40 |
| 428 10      | 114 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Handlungskonzept)               | 0                 | 0                 | 0                 | 287.384,75        | E  |    | Sb40 |
| 428 11      | 114 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Mensa)                          | 634.150           | 625.000           | 579.790           | 433.412,56        |    |    | Sb40 |
| 428 12      | 114 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (sonderpäd. Lehrkräfte)          | 822.010           | 796.810           | 983.020           | 752.248,60        |    |    | Sb40 |
| 428 13      | 114 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Päd. Zweitkräfte, NUPP)         | 1.333.450         | 1.304.370         | 2.127.060         | 1.481.507,58      | E  |    | Sb40 |
| 462 01      | 114 | Globale Personalminderausgaben                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb40 |
| 511 01      | 114 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 160.000           | 160.000           | 157.000           | 112.114,09        |    | 5  | Sb40 |
| 511 20      | 114 | IT-Dienstleistungen der b.i.t.                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 0  | Sb40 |
| 514 02      | 114 | Verpflegung an Ganztagschulen                                                    | 269.000           | 264.000           | 248.000           | 173.916,36        | HV | 2  | Sb40 |
| 514 03      | 114 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 3  | Sb40 |
| 518 11      | 114 | Miete Hardware Arbeitsplatz                                                      | 15.400            | 15.400            | 10.750            | 12.786,77         |    | 0  | Sb40 |
| 518 12      | 114 | Miete Hardware für Fachverfahren                                                 | 40.000            | 40.000            | 35.330            | 27.898,98         |    | 0  | Sb40 |
| 525 06      | 114 | Lehr- und Lernmittel                                                             | 545.350           | 545.350           | 445.350           | 413.392,98        |    | 2  | Sb40 |
| 525 07      | 145 | Fahrkosten für Schüler                                                           | 703.390           | 653.390           | 293.390           | 641.897,51        |    | 5  | Sb40 |
| 525 08      | 114 | Schwimmunterricht                                                                | 7.000             | 7.000             | 0                 | 1.133,04          |    | 3  | Sb40 |
| 525 09      | 114 | Schulsport                                                                       | 17.000            | 17.000            | 17.680            | 8.625,73          |    | 3  | Sb40 |
| 525 11      | 114 | Wanderungen und Bildungsfahrten                                                  | 72.000            | 72.000            | 72.000            | 9.705,16          |    | 6  | Sb40 |
| 525 12      | 114 | Berufsorientierungsmaßnahmen                                                     | 15.500            | 15.500            | 15.500            | 9.833,19          |    | 4  | Sb40 |
| 526 01      | 114 | Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten         | 8.000             | 8.000             | 10.000            | 4.062,80          |    | 3  | Sb40 |
| 527 01      | 114 | Reise- und Fahrkosten                                                            | 9.400             | 9.400             | 8.600             | 8.734,68          |    | 6  | Sb40 |
| 531 01      | 114 | Übrige Versicherungen                                                            | 55.000            | 55.000            | 47.420            | 54.692,14         |    | 4  | Sb40 |
| 531 20      | 114 | Verstärkungsmittel                                                               | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 48.854,68         |    | 4  | Sb40 |
| 531 36      | 114 | Besondere Hilfen im Rahmen der Inklusion                                         | 714.010           | 764.010           | 540.380           | 989.572,91        |    | 2  | Sb40 |
| 532 01      | 114 | Transportkosten                                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 6  | Sb40 |
| 532 02      | 114 | Schüleraustausch und Schülerbegegnung                                            | 2.000             | 2.000             | 3.000             | 0,00              |    | 6  | Sb40 |
| 532 03      | 114 | Werbungskosten Referendare                                                       | 36.000            | 36.000            | 36.000            | 16.440,00         |    | 4  | Sb40 |
| 532 06      | 114 | Außerunterrichtliche Angebote an Ganztagschulen (NUPP)                           | 0                 | 0                 | 0                 | 45.990,68         | E  | 3  | Sb40 |
| 532 07      | 114 | Öffentliche Veranstaltungen, Tagungen, Empfänge und Bewirtung von Gästen         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 6  | Sb40 |

| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                     | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ist                   | HV | VG | OEH  |
|-----------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----|----|------|
|                                   |     |                                                                                     | 2023               | 2022               | 2021               | 2020                  |    |    |      |
| <b>6230</b>                       |     | <b><u>Weiterführende Schulen</u></b>                                                | <b><u>EUR</u></b>  | <b><u>EUR</u></b>  | <b><u>EUR</u></b>  | <b><u>EUR</u></b>     |    |    |      |
| 532 08                            | 114 | Lese-/Rechtschreibförderung                                                         | 58.000             | 58.000             | 58.000             | 32.420,93             |    | 4  | Sb40 |
| 532 09                            | 114 | Sachmittel für Zentralelternbeirat und<br>Stadtschülerring                          | 3.300              | 3.300              | 3.300              | 2.948,06              |    | 5  | Sb40 |
| 532 10                            | 114 | Sachaufwendungen für Betreuung                                                      | 27.000             | 27.000             | 27.000             | 15.011,54             |    | 2  | Sb40 |
| 532 11                            | 114 | Sachaufwendungen Verpflegung an<br>Ganztagsschulen                                  | 311.000            | 292.000            | 280.000            | 182.363,25            | HV | 2  | Sb40 |
| 532 12                            | 114 | Ärztliche Bescheinigungen für Schüler                                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |    | 2  | Sb40 |
| 532 13                            | 114 | Jugend forscht                                                                      | 0                  | 0                  | 0                  | 20.822,04             |    | 5  | Sb40 |
| 532 14                            | 114 | Tag der Stadtgeschichte                                                             | 0                  | 0                  | 9.750              | 4.603,24              |    | 5  | Sb40 |
| 532 15                            | 114 | Digitale Projekte in Schulen                                                        | 0                  | 0                  | 7.000              | 0,00                  |    | 5  | Sb40 |
| 532 18                            | 114 | Sprachbildung                                                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 488,99                | E  | 0  | Sb40 |
| 532 20                            | 114 | Aufwendungen Medien an Schulen                                                      | 30.000             | 30.000             | 136.000            | 27.521,76             |    | 6  | Sb40 |
| 532 82                            | 114 | Lizenzkosten Standard-Software<br>Arbeitsplatz                                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |    | 0  | Sb40 |
| 532 83                            | 114 | Einmalige und laufende Kosten Software<br>Fachverfahren                             | 130.000            | 130.000            | 39.500             | 118.554,46            |    | 0  | Sb40 |
| 539 99                            | 114 | Vermischte Ausgaben                                                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |    | 6  | Sb40 |
| 636 01                            | 223 | Beiträge zur Unfallversicherung der<br>Schüler                                      | 472.500            | 472.500            | 450.000            | 451.820,00            |    | 1  | Sb40 |
| 671 01                            | 114 | Rückzahlung überzahlter Beiträge zur<br>Schulverpflegung                            | 0                  | 0                  | 0                  | 34.960,14             |    | 1  | Sb40 |
| 683 01                            | 114 | Zuschüsse an freie Träger für<br>Ganztagsgebote (NUPP)                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  | E  | 4  | Sb40 |
| 684 01                            | 114 | Zuschüsse für pflegerische Dienste im<br>Rahmen der Inklusion (NUPP)                | 0                  | 0                  | 0                  | 293.927,75            | E  | 2  | Sb40 |
| 685 01                            | 114 | Zuwendungen an freie Träger für<br>Betreuungsangebote                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |    | 4  | Sb40 |
| 685 02                            | 114 | Zuwendungen an freie Träger für berufl.<br>Orientierung mit sonderpäd. Förderbedarf | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  | HE | 0  | Sb40 |
| 685 03                            | 114 | Zuwendungen Bildungsketten in der<br>Berufsorientierung                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  | HE | 0  | Sb40 |
| 812 06                            | 114 | Erwerb von Geräten und sonstigen<br>beweglichen Sachen                              | 250.000            | 250.000            | 235.000            | 135.791,51            |    |    | Sb40 |
| 812 08                            | 114 | Besondere Ausstattung im Rahmen<br>der Inklusion                                    | 0                  | 0                  | 15.000             | 6.295,56              |    |    | Sb40 |
| 812 09                            | 114 | Ausstattung Medien an Schulen                                                       | 30.000             | 30.000             | 0                  | 35.893,90             |    |    | Sb40 |
| 812 20                            | 114 | Ausstattung im Rahmen der<br>Verstärkungsmittel                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 46.616,36             |    |    | Sb40 |
| 919 02                            | 851 | Zuführung an die Drittmittelnrücklage                                               | 0                  | 0                  | 0                  | 4.177,96              | HV |    | Sb40 |
| 981 01                            | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                                | 0                  | 0                  | 0                  | 17.555,80             |    |    | Sb40 |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |                                                                                     | <b>57.031.170</b>  | <b>55.454.140</b>  | <b>50.207.420</b>  | <b>50.967.322,88</b>  |    |    |      |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                                                                     | <b>3.033.200</b>   | <b>3.033.200</b>   | <b>2.821.960</b>   | <b>3.077.087,33</b>   |    |    |      |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |                                                                                     | <b>-53.997.970</b> | <b>-52.420.940</b> | <b>-47.385.460</b> | <b>-47.890.235,55</b> |    |    |      |

| Titel                      | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ist<br>2020 | HV | VG | OEH  |
|----------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----|----|------|
| <hr/>                      |     |                                                                                  |                |                |                |             |    |    |      |
| 6231                       |     | <u>Abendschule</u>                                                               | <u>EUR</u>     | <u>EUR</u>     | <u>EUR</u>     | <u>EUR</u>  |    |    |      |
| <hr/>                      |     |                                                                                  |                |                |                |             |    |    |      |
| E I N N A H M E N          |     |                                                                                  |                |                |                |             |    |    |      |
| 119 55                     | 114 | Einnahmen im Rahmen der wirtschaftlichen Autonomie                               | 0              | 0              | 300            | 18,00       |    |    | Sb40 |
| 119 81                     | 114 | Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten                                        | 0              | 0              | 0              | 2,88        |    |    | Sb40 |
| 119 99                     | 114 | Vermischte Einnahmen                                                             | 0              | 0              | 0              | 0,00        |    |    | Sb40 |
| 359 01                     | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage                                       | 0              | 0              | 0              | 0,00        | HE |    | Sb40 |
| SUMME DER EINNAHMEN        |     |                                                                                  | 0              | 0              | 300            | 20,88       |    |    |      |
| A U S G A B E N            |     |                                                                                  |                |                |                |             |    |    |      |
| 422 02                     | 114 | Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte)                                      | 307.410        | 297.980        | 690.650        | 313.260,98  | E  |    | Sb40 |
| 427 02                     | 114 | Beschäftigungsentgelte (Lehrkräfte)                                              | 0              | 0              | 0              | 0,00        | E  |    | Sb40 |
| 428 01                     | 114 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                  | 44.740         | 44.490         | 21.040         | 3.810,39    |    |    | Sb40 |
| 428 02                     | 114 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte)                     | 345.170        | 334.590        | 396.990        | 292.384,18  | E  |    | Sb40 |
| 462 01                     | 114 | Globale Personalminderausgaben                                                   | 0              | 0              | 0              | 0,00        |    |    | Sb40 |
| 511 01                     | 114 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 4.000          | 4.000          | 3.060          | 4.414,62    |    | 5  | Sb40 |
| 511 20                     | 114 | IT-Dienstleistungen der b.i.t.                                                   | 0              | 0              | 0              | 0,00        |    | 0  | Sb40 |
| 518 11                     | 114 | Miete Hardware Arbeitsplatz                                                      | 300            | 300            | 500            | 0,00        |    | 0  | Sb40 |
| 518 12                     | 114 | Miete Hardware für Fachverfahren                                                 | 1.000          | 1.000          | 0              | 685,02      |    | 0  | Sb40 |
| 525 06                     | 114 | Lehr- und Lernmittel                                                             | 11.300         | 11.300         | 7.000          | 6.501,01    |    | 2  | Sb40 |
| 531 01                     | 114 | Übrige Versicherungen                                                            | 1.300          | 1.300          | 1.260          | 1.276,48    |    | 4  | Sb40 |
| 532 20                     | 114 | Aufwendungen Medien an Schulen                                                   | 0              | 0              | 0              | 35,24       |    | 6  | Sb40 |
| 532 82                     | 114 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz                                      | 0              | 0              | 0              | 0,00        |    | 0  | Sb40 |
| 532 83                     | 114 | Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren                             | 6.500          | 6.500          | 0              | 4.479,72    |    | 0  | Sb40 |
| 539 99                     | 114 | Vermischte Ausgaben                                                              | 0              | 0              | 0              | 0,00        |    | 6  | Sb40 |
| 812 06                     | 114 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                              | 0              | 0              | 0              | 0,00        |    |    | Sb40 |
| 812 09                     | 114 | Ausstattung Medien an Schulen                                                    | 2.000          | 2.000          | 0              | 0,00        |    |    | Sb40 |
| 981 01                     | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                             | 0              | 0              | 0              | 0,00        |    |    | Sb40 |
| SUMME DER AUSGABEN         |     |                                                                                  | 723.720        | 703.460        | 1.120.500      | 626.847,64  |    |    |      |
| SUMME DER EINNAHMEN        |     |                                                                                  | 0              | 0              | 300            | 20,88       |    |    |      |
| <hr/>                      |     |                                                                                  |                |                |                |             |    |    |      |
| ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+) |     |                                                                                  | -723.720       | -703.460       | -1.120.200     | -626.826,76 |    |    |      |

| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                              | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                 | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----|----|------|
|             |     |                                                                              | 2023              | 2022              | 2021              | 2020                |    |    |      |
| <b>6246</b> |     | <b><u>Berufliche Schulen</u></b>                                             | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>   |    |    |      |
|             |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                     |                   |                   |                   |                     |    |    |      |
| 111 03      | 127 | Prüfungsgebühren für Fremdsprachen-<br>zertifikat                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb40 |
| 111 11      | 127 | Entgelt von Umschülern                                                       | 160.000           | 160.000           | 300.000           | 177.745,18          | E  |    | Sb40 |
| 111 12      | 127 | Entgelte von Umschülern Sachkostenanteil                                     | 40.000            | 40.000            | 0                 | 44.233,13           |    |    | Sb40 |
| 112 01      | 127 | Ordnungswidrigkeiten bei Verletzung der<br>Schulpflicht                      | 4.800             | 4.800             | 3.000             | 4.838,20            |    |    | Sb40 |
| 119 32      | 127 | Kostenersatz der Eltern für Mittags-<br>verpflegung Haus Anne Frank          | 2.500             | 2.500             | 4.060             | 1.300,22            |    |    | Sb40 |
| 119 55      | 127 | Einnahmen im Rahmen der wirtschaftlichen<br>Autonomie                        | 31.500            | 31.500            | 31.500            | 36.404,19           |    |    | Sb40 |
| 119 61      | 127 | Versicherungs- und Schadenersatz-<br>leistungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 3.317,81            | HV |    | Sb40 |
| 119 81      | 127 | Rückzahlung verauslagter Fernsprech-<br>kosten                               | 250               | 250               | 300               | 238,04              |    |    | Sb40 |
| 119 99      | 127 | Vermischte Einnahmen                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 4.863,97            |    |    | Sb40 |
| 125 01      | 127 | Entgelte für (externe) Lieferungen und<br>Leistungen der Produktionsprojekte | 28.000            | 28.000            | 28.000            | 20.045,23           |    |    | Sb40 |
| 125 02      | 127 | Einnahmen Cafeteria                                                          | 180.000           | 180.000           | 180.000           | 68.582,90           |    |    | Sb40 |
| 233 01      | 127 | Beiträge von anderen Schulträgern                                            | 1.280.000         | 1.280.000         | 2.100.000         | 1.288.782,40        | E  |    | Sb40 |
| 233 02      | 127 | Beiträge von anderen Schulträgern<br>Sachkostenanteil                        | 320.000           | 320.000           | 0                 | 322.195,60          |    |    | Sb40 |
| 282 01      | 127 | Spenden                                                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                | HV |    | Sb40 |
| 282 02      | 127 | Zuschüsse und Beiträge zur Förderung des<br>Energiesparprogramms             | 0                 | 0                 | 0                 | 10.325,00           | HV |    | Sb40 |
| 359 01      | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen<br>Rücklage                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                | HE |    | Sb40 |
| 359 02      | 851 | Entnahme aus der Drittmittelrücklage                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                | HV |    | Sb40 |
| 381 01      | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 128.828,14          |    |    | Sb40 |
|             |     | <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>                                                   | <b>2.047.050</b>  | <b>2.047.050</b>  | <b>2.646.860</b>  | <b>2.111.700,01</b> |    |    |      |
|             |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                       |                   |                   |                   |                     |    |    |      |
| 422 01      | 127 | Bezüge der planmäßigen Beamten                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 128.828,14          |    |    | Sb40 |
| 422 02      | 127 | Bezüge der planmäßigen Beamten<br>(Lehrkräfte)                               | 13.464.060        | 13.051.380        | 14.710.290        | 12.397.486,66       | E  |    | Sb40 |
| 422 03      | 127 | Bezüge der planmäßigen Beamten<br>(Ausbildungsgarantie)                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb40 |
| 422 04      | 127 | Bezüge der planmäßigen Beamten<br>(Sprachförderung)                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb40 |
| 422 12      | 127 | Bezüge der planmäßigen Beamten (sonder-<br>päd. Lehrkräfte)                  | 264.200           | 256.100           | 137.990           | 197.510,10          |    |    | Sb40 |
| 427 02      | 127 | Beschäftigungsentgelte (Lehrkräfte)                                          | 90.000            | 90.000            | 90.000            | 18.661,10           | E  |    | Sb40 |
| 427 04      | 127 | Beschäftigungsentgelte (Sprachförderung)                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb40 |
| 428 01      | 127 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                           | 902.400           | 895.290           | 1.040.810         | 1.115.509,59        |    |    | Sb40 |



| Titel  | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                  | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Ist          | HV | VG | OEH  |
|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|----|----|------|
|        |     |                                                                                  | 2023       | 2022       | 2021       | 2020         |    |    |      |
| 6246   |     | <u>Berufliche Schulen</u>                                                        | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u>   |    |    |      |
| 428 02 | 127 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte)                     | 5.286.180  | 5.124.150  | 4.303.980  | 4.422.376,89 | E  |    | Sb40 |
| 428 03 | 127 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Ausbildungsgarantie)            | 0          | 0          | 0          | 0,00         | E  |    | Sb40 |
| 428 04 | 127 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Sprachförderung)                | 0          | 0          | 0          | 0,00         |    |    | Sb40 |
| 428 05 | 129 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Schulsozialarbeit, NUPP)        | 368.700    | 365.370    | 364.690    | 282.959,35   | E  |    | Sb40 |
| 428 07 | 127 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Unterrichtsversorgung)          | 0          | 0          | 0          | 0,00         | E  |    | Sb40 |
| 428 08 | 127 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Sprachbildung)                  | 0          | 0          | 0          | 0,00         |    |    | Sb40 |
| 428 09 | 127 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und und Arbeitnehmer (Lehrmeister, NUPP)          | 1.611.860  | 1.598.070  | 1.668.210  | 1.359.493,89 | E  |    | Sb40 |
| 428 12 | 127 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (sonderpäd. Lehrkräfte)          | 0          | 0          | 0          | 0,00         |    |    | Sb40 |
| 428 13 | 127 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Päd. Zweitkräfte, NUPP)         | 544.980    | 542.740    | 268.680    | 183.769,93   | E  |    | Sb40 |
| 462 01 | 127 | Globale Personalminderausgaben                                                   | 0          | 0          | 0          | 0,00         |    |    | Sb40 |
| 511 01 | 127 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 94.000     | 94.000     | 78.870     | 84.641,47    |    | 5  | Sb40 |
| 511 20 | 127 | IT-Dienstleistungen der b.i.t.                                                   | 1.500      | 1.500      | 5.000      | 1.242,54     |    | 0  | Sb40 |
| 514 02 | 127 | Verbrauchsmittel Mittagsverpflegung Haus Anne Frank                              | 4.000      | 4.000      | 4.000      | 2.070,25     |    | 4  | Sb40 |
| 514 03 | 127 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.                                | 9.000      | 9.000      | 7.300      | 10.358,96    |    | 3  | Sb40 |
| 518 11 | 127 | Miete Hardware Arbeitsplatz                                                      | 8.000      | 8.000      | 5.390      | 7.420,96     |    | 0  | Sb40 |
| 518 12 | 127 | Miete Hardware für Fachverfahren                                                 | 10.000     | 10.000     | 31.590     | 4.109,94     |    | 0  | Sb40 |
| 525 06 | 127 | Lehr- und Lernmittel                                                             | 400.000    | 400.000    | 400.000    | 236.941,30   |    | 2  | Sb40 |
| 525 07 | 145 | Fahrkosten für Schüler                                                           | 190.000    | 190.000    | 160.000    | 157.032,45   |    | 5  | Sb40 |
| 525 11 | 127 | Wanderungen und Bildungsfahrten                                                  | 13.000     | 13.000     | 13.000     | 3.752,91     |    | 6  | Sb40 |
| 526 01 | 127 | Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten         | 4.000      | 4.000      | 4.000      | 1.815,49     |    | 3  | Sb40 |
| 527 01 | 127 | Reise- und Fahrkosten                                                            | 5.000      | 5.000      | 5.500      | 1.711,78     |    | 6  | Sb40 |
| 531 01 | 127 | Übrige Versicherungen                                                            | 40.000     | 40.000     | 50.900     | 37.911,80    |    | 4  | Sb40 |
| 531 20 | 127 | Verstärkungsmittel                                                               | 0          | 0          | 0          | 0,00         |    | 4  | Sb40 |
| 531 36 | 127 | Besondere Hilfen im Rahmen der Inklusion                                         | 180.000    | 180.000    | 45.000     | 71.272,89    |    | 2  | Sb40 |
| 532 01 | 127 | Transportkosten                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0,00         |    | 6  | Sb40 |
| 532 03 | 127 | Öffentliche Veranstaltungen, Tagungen, Empfänge und Bewirtung von Gästen         | 0          | 0          | 0          | 191,05       |    | 6  | Sb40 |
| 532 04 | 127 | Jugendberufsagentur                                                              | 15.000     | 15.000     | 15.000     | 15.197,31    |    | 4  | Sb40 |
| 532 05 | 127 | Sachaufwendungen Inklusion                                                       | 35.000     | 35.000     | 0          | 0,00         |    | 4  | Sb40 |
| 532 09 | 127 | Sachmittel für Zentralelternbeirat und Stadtschülerring                          | 2.100      | 2.100      | 2.090      | 1.871,90     |    | 5  | Sb40 |
| 532 11 | 127 | Sachaufwendungen Mittagsverpflegung Haus Anne Frank                              | 13.000     | 13.000     | 13.000     | 5.386,19     |    | 4  | Sb40 |

| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                   | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ist                   | HV | VG | OEH  |
|-----------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----|----|------|
|                                   |     |                                                                   | 2023               | 2022               | 2021               | 2020                  |    |    |      |
| <b>6246</b>                       |     | <b><u>Berufliche Schulen</u></b>                                  | <b><u>EUR</u></b>  | <b><u>EUR</u></b>  | <b><u>EUR</u></b>  | <b><u>EUR</u></b>     |    |    |      |
| 532 12                            | 127 | Ärztliche Bescheinigungen für Schüler                             | 4.000              | 4.000              | 4.000              | 0,00                  |    | 2  | Sb40 |
| 532 13                            | 127 | Sachmittel für Produktionsprojekte                                | 15.000             | 15.000             | 15.000             | 0,00                  |    | 3  | Sb40 |
| 532 14                            | 127 | Einkauf Cafeteria                                                 | 155.000            | 155.000            | 155.000            | 62.014,70             |    | 3  | Sb40 |
| 532 15                            | 127 | Mehrwertsteuer                                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |    | 2  | Sb40 |
| 532 18                            | 127 | Sprachbildung                                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  | E  | 0  | Sb40 |
| 532 20                            | 127 | Aufwendungen Medien an Schulen                                    | 7.000              | 7.000              | 40.000             | 6.859,69              |    | 6  | Sb40 |
| 532 82                            | 127 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |    | 0  | Sb40 |
| 532 83                            | 127 | Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren              | 53.000             | 53.000             | 27.000             | 42.568,02             |    | 0  | Sb40 |
| 539 99                            | 127 | Vermischte Ausgaben                                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |    | 6  | Sb40 |
| 633 01                            | 127 | Beiträge an andere Schulträger Sachkostenanteil                   | 30.000             | 30.000             | 150.000            | 36.159,20             |    | 2  | Sb40 |
| 633 02                            | 127 | Beiträge an andere Schulträger                                    | 120.000            | 120.000            | 0                  | 144.636,80            | E  | 0  | Sb40 |
| 636 01                            | 223 | Beiträge zur Unfallversicherung der Schüler                       | 325.500            | 325.500            | 310.000            | 286.346,91            |    | 1  | Sb40 |
| 684 01                            | 127 | Zuschüsse für pflegerische Dienste im Rahmen der Inklusion (NUPP) | 0                  | 0                  | 0                  | 85.238,15             | E  | 2  | Sb40 |
| 812 06                            | 127 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen               | 295.000            | 295.000            | 295.000            | 308.993,10            |    |    | Sb40 |
| 812 08                            | 127 | Besondere Ausstattung im Rahmen der Inklusion                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |    |    | Sb40 |
| 812 09                            | 127 | Ausstattung Medien an Schulen                                     | 15.000             | 15.000             | 0                  | 14.262,11             |    |    | Sb40 |
| 812 20                            | 127 | Ausstattung im Rahmen der Verstärkungsmittel                      | 0                  | 0                  | 450.000            | 49.845,08             |    |    | Sb40 |
| 981 01                            | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                              | 0                  | 0                  | 0                  | 132,00                |    |    | Sb40 |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |                                                                   | <b>24.575.480</b>  | <b>23.966.200</b>  | <b>24.871.290</b>  | <b>21.786.580,60</b>  |    |    |      |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                                                   | <b>2.047.050</b>   | <b>2.047.050</b>   | <b>2.646.860</b>   | <b>2.111.700,01</b>   |    |    |      |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |                                                                   | <b>-22.528.430</b> | <b>-21.919.150</b> | <b>-22.224.430</b> | <b>-19.674.880,59</b> |    |    |      |

| Titel                      | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                  | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|----------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|                            |     |                                                                                  | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |    |      |
| <b>6250</b>                |     | <b><u>Schulversuche und Sonderprogramme</u></b>                                  | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
| <b>E I N N A H M E N</b>   |     |                                                                                  |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 282 02                     | 127 | Zuschuss für "COMENIUS"                                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb40 |
| 282 03                     | 127 | Zuschuss für das Projekt "Gedächtnis auf die Bühne"                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb40 |
| 282 04                     | 127 | Zuschuss für das Projekt "Inter-kulturelles Lernen"                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb40 |
| 282 05                     | 127 | Zuschuss für das Projekt Schulleitungs- und Schulaufsichtshandeln                | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb40 |
| 282 06                     | 127 | Zuschuss für das Projekt ENACTT                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb40 |
| 282 07                     | 127 | Zuschuss für das Projekt "Besseres Englisch"                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb40 |
| 282 18                     | 127 | Zuschuss für das Projekt "Lehrer im Team"                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb40 |
| 282 20                     | 127 | Zuschuss für das Projekt "Mobilität"                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb40 |
| 282 21                     | 127 | Zuschuss für "AP KOS"                                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb40 |
| 359 01                     | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb40 |
| 359 02                     | 851 | Entnahme aus der Drittmittelrücklage                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 2.953,84          | HV |    | Sb40 |
| 385 04                     | 891 | (K) V.Bremer Hst.0201/985 24-2 f.d.Proj. dtsch.-poln. Ausbildungspartnerschaften | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb40 |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b> |     |                                                                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>2.953,84</b>   |    |    |      |
| <b>A U S G A B E N</b>     |     |                                                                                  |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 532 02                     | 127 | Sachaufwendungen für "AP KOS"                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 0  |    | Sb40 |
| 532 05                     | 127 | Sachaufwendungen für "COMENIUS"                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 0  |    | Sb40 |
| 532 06                     | 127 | Sachaufwendungen für das Projekt "Gedächtnis auf die Bühne"                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 0  |    | Sb40 |
| 532 07                     | 127 | Sachaufwendungen Proj. deutsch-polnische Ausbildungspartnerschaften              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 0  |    | Sb40 |
| 532 08                     | 127 | Sachaufwendungen für das Projekt "Interkulturelles Lernen"                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 0  |    | Sb40 |
| 532 09                     | 127 | Sachaufwendungen Schulleitungs- und Schulaufsichtshandeln                        | 0                 | 0                 | 0                 | 1.621,07          | 0  |    | Sb40 |
| 532 10                     | 127 | Sachaufwendungen für das Projekt ENACTT                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 1.332,77          | 0  |    | Sb40 |
| 532 11                     | 127 | Sachaufwendungen für das Projekt "Besseres Englisch"                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 0  |    | Sb40 |
| 532 27                     | 127 | Sachaufwendungen für das Projekt "Lehrer im Team"                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 0  |    | Sb40 |
| 532 34                     | 127 | Sachaufwendungen für "Mobilität"                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 0  |    | Sb40 |
| 532 37                     | 127 | Sachaufwendungen "Impulse für lebenswerte Städte" (ISP)                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 0  |    | Sb40 |
| 812 06                     | 127 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb40 |

| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                               | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|             |     |                                                               | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |    |      |
| <b>6250</b> |     | <b><u>Schulversuche und Sonderprogramme</u></b>               | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
| 812 21      | 127 | Investive Aufwendungen "Impulse für lebenswerte Städte (ISP)" | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb40 |
| 919 01      | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb40 |
| 919 02      | 851 | Zuführung an die Drittmittelrücklage                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | HV |    | Sb40 |
|             |     | <b>SUMME DER AUSGABEN</b>                                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>2.953,84</b>   |    |    |      |
|             |     | <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>2.953,84</b>   |    |    |      |
|             |     | <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |    |    |      |

| Titel                      | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                  | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Ist           | HV | VG | OEH  |
|----------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|----|----|------|
|                            |     |                                                                                  | 2023       | 2022       | 2021       | 2020          |    |    |      |
|                            |     |                                                                                  |            |            |            |               |    |    |      |
| 6260                       |     | <u>Regionales Beratungs- und Unterstützungszentrum (ReBUZ)</u>                   | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u>    |    |    |      |
|                            |     |                                                                                  |            |            |            |               |    |    |      |
| E I N N A H M E N          |     |                                                                                  |            |            |            |               |    |    |      |
| 119 81                     | 129 | Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten                                        | 0          | 0          | 0          | 0,00          |    |    | Sb40 |
|                            |     |                                                                                  |            |            |            |               |    |    |      |
| SUMME DER EINNAHMEN        |     |                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0,00          |    |    |      |
|                            |     |                                                                                  |            |            |            |               |    |    |      |
| A U S G A B E N            |     |                                                                                  |            |            |            |               |    |    |      |
| 422 01                     | 129 | Bezüge der planmäßigen Beamten (NUPP)                                            | 286.010    | 284.580    | 354.810    | 306.798,10    | E  |    | Sb40 |
| 422 10                     | 129 | Bezüge der planmäßigen Beamten (Handlungskonzept)                                | 0          | 0          | 0          | 0,00          |    |    | Sb40 |
| 428 01                     | 129 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (NUPP)                           | 910.380    | 897.770    | 798.080    | 720.745,69    | E  |    | Sb40 |
| 428 10                     | 129 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Handlungskonzept)               | 0          | 0          | 0          | 0,00          |    |    | Sb40 |
| 462 01                     | 129 | Globale Personalminderausgaben                                                   | 0          | 0          | 0          | 0,00          |    |    | Sb40 |
| 511 01                     | 129 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 19.400     | 19.400     | 19.400     | 29.420,15     |    | 5  | Sb40 |
| 511 02                     | 129 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstatt.- und Ausrüst.gegenst. (Corona) | 0          | 0          | 0          | 85,05         |    | 0  | Sb40 |
| 518 11                     | 129 | Miete Hardware Arbeitsplatz                                                      | 4.000      | 4.000      | 2.700      | 3.507,85      |    | 0  | Sb40 |
| 525 01                     | 129 | Fortbildung von Bediensteten                                                     | 15.000     | 15.000     | 15.000     | 8.371,31      |    | 2  | Sb40 |
| 525 06                     | 129 | Lehr- und Lernmittel                                                             | 6.500      | 6.500      | 5.000      | 6.451,28      |    | 2  | Sb40 |
| 527 01                     | 129 | Reise- und Fahrkosten                                                            | 6.500      | 6.500      | 6.500      | 2.380,91      |    | 6  | Sb40 |
| 531 01                     | 129 | Übrige Versicherungen                                                            | 1.000      | 1.000      | 3.000      | 824,47        |    | 4  | Sb40 |
| 812 06                     | 129 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                              | 0          | 0          | 0          | 0,00          |    |    | Sb40 |
| SUMME DER AUSGABEN         |     |                                                                                  | 1.248.790  | 1.234.750  | 1.204.490  | 1.078.584,81  |    |    |      |
| SUMME DER EINNAHMEN        |     |                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0,00          |    |    |      |
| ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+) |     |                                                                                  | -1.248.790 | -1.234.750 | -1.204.490 | -1.078.584,81 |    |    |      |

| Titel                      | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                   | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|----------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|                            |     |                                                                                   | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |    |      |
| <b>6270</b>                |     | <b><u>Fort- und Weiterbildung in Schulen</u></b>                                  | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
| <b>E I N N A H M E N</b>   |     |                                                                                   |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 111 11                     | 155 | Veranstaltungen, Entgelte                                                         | 2.000             | 2.000             | 3.000             | 338,00            |    |    | Sb40 |
| 119 61                     | 155 | Versicherungs- und Schadenersatzleistungen                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 600,00            |    |    | Sb40 |
| 119 81                     | 155 | Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten                                         | 80                | 80                | 40                | 88,92             |    |    | Sb40 |
| 119 99                     | 155 | Vermischte Einnahmen                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb40 |
| 282 01                     | 155 | Spenden                                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb40 |
| 359 01                     | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb40 |
| 359 02                     | 851 | Entnahme aus der Drittmittelrücklage                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb40 |
| 381 01                     | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb40 |
| 385 01                     | 891 | (K) V.Bremer Hst.0995/985 40-3 für wirtschaftl.Zukunftsproj.Digit.Dividende II    | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb40 |
| 385 03                     | 891 | (K) V. Bremer Hst.0201/985 48-0 Vereinb. Bildungsketten in der Berufsorientierung | 0                 | 0                 | 0                 | 465.650,00        | E  |    | Sb40 |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b> |     |                                                                                   | <b>2.080</b>      | <b>2.080</b>      | <b>3.040</b>      | <b>466.676,92</b> |    |    |      |
| <b>A U S G A B E N</b>     |     |                                                                                   |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 422 01                     | 155 | Bezüge der planmäßigen Beamten                                                    | 81.000            | 81.000            | 82.520            | 80.053,62         |    |    | Sb40 |
| 422 10                     | 155 | Bezüge der planmäßigen Beamten (Handlungskonzept)                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb40 |
| 428 01                     | 155 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                   | 119.260           | 118.590           | 120.880           | 108.785,57        |    |    | Sb40 |
| 428 10                     | 155 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Handlungskonzept)                | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb40 |
| 462 01                     | 155 | Globale Personalminderausgaben                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb40 |
| 511 01                     | 155 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  | 14.000            | 14.000            | 13.000            | 12.658,93         | 5  |    | Sb40 |
| 511 02                     | 155 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstatt.- und Ausrüst.gegenst. (Corona)  | 0                 | 0                 | 0                 | 612,25            | 0  |    | Sb40 |
| 514 03                     | 155 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 2.264,92          | 3  |    | Sb40 |
| 518 10                     | 155 | Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 4  |    | Sb40 |
| 518 11                     | 155 | Miete Hardware Arbeitsplatz                                                       | 4.500             | 4.500             | 4.500             | 3.081,03          | 0  |    | Sb40 |
| 525 01                     | 155 | Fortbildung von Bediensteten                                                      | 230.000           | 230.000           | 230.000           | 162.036,09        | 2  |    | Sb40 |
| 525 02                     | 155 | Aufwendungen zur Qualifizierung von Quereinsteigern                               | 0                 | 0                 | 140.000           | 0,00              | 5  |    | Sb40 |
| 525 06                     | 155 | Lehr- und Lernmittel                                                              | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 0,00              | 2  |    | Sb40 |
| 527 01                     | 155 | Reise- und Fahrkosten                                                             | 500               | 500               | 500               | 189,91            | 6  |    | Sb40 |
| 531 01                     | 155 | Übrige Versicherungen                                                             | 4.600             | 4.600             | 2.000             | 4.516,98          | 4  |    | Sb40 |
| 532 14                     | 155 | Sachaufwendungen Digitale Dividende II                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 0  |    | Sb40 |

| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                      | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                | HV | VG | OEH  |
|-----------------------------------|-----|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----|----|------|
|                                   |     |                                                      | 2023              | 2022              | 2021              | 2020               |    |    |      |
| <b>6270</b>                       |     | <b><u>Fort- und Weiterbildung in Schulen</u></b>     | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>  |    |    |      |
| 532 83                            | 155 | Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren | 1.000             | 1.000             | 0                 | 693,68             | 0  |    | Sb40 |
| 539 99                            | 155 | Vermischte Ausgaben                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               | 6  |    | Sb40 |
| 685 03                            | 129 | Zuwendungen Bildungsketten in der Berufsorientierung | 0                 | 0                 | 0                 | 420.752,00         | E  | 0  | Sb40 |
| 812 06                            | 155 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               |    |    | Sb40 |
| 919 01                            | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               |    |    | Sb40 |
| 919 02                            | 851 | Zuführung an die Drittmittelrücklage                 | 0                 | 0                 | 0                 | 44.898,00          |    |    | Sb40 |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |                                                      | <b>455.860</b>    | <b>455.190</b>    | <b>594.400</b>    | <b>840.542,98</b>  |    |    |      |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                                      | <b>2.080</b>      | <b>2.080</b>      | <b>3.040</b>      | <b>466.676,92</b>  |    |    |      |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |                                                      | <b>-453.780</b>   | <b>-453.110</b>   | <b>-591.360</b>   | <b>-373.866,06</b> |    |    |      |

| Titel               | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                     | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ist<br>2020  | HV | VG | OEH  |
|---------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----|----|------|
| <hr/>               |     |                                                                                     |                |                |                |              |    |    |      |
| 6271                |     | <u>Volkshochschule</u>                                                              | <u>EUR</u>     | <u>EUR</u>     | <u>EUR</u>     | <u>EUR</u>   |    |    |      |
| <hr/>               |     |                                                                                     |                |                |                |              |    |    |      |
| E I N N A H M E N   |     |                                                                                     |                |                |                |              |    |    |      |
| 111 41              | 152 | Teilnehmergebühren                                                                  | 348.000        | 348.000        | 350.500        | 120.988,79   |    |    | Sb43 |
| 119 35              | 152 | Verkauf von Unterrichtsmaterialien                                                  | 80             | 80             | 80             | 0,00         |    |    | Sb43 |
| 119 61              | 152 | Versicherungs- und Schadenersatz-<br>leistungen                                     | 0              | 0              | 0              | 0,00         |    |    | Sb43 |
| 119 81              | 152 | Rückzahlung verauslagter Fernsprech-<br>kosten                                      | 80             | 80             | 80             | 82,40        |    |    | Sb43 |
| 119 82              | 152 | Vermietung von Schulungsräumen                                                      | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 716,40       |    |    | Sb43 |
| 119 99              | 152 | Vermischte Einnahmen                                                                | 11.400         | 11.400         | 11.400         | 27.509,41    |    |    | Sb43 |
| 124 01              | 152 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                                       | 62.710         | 61.620         | 62.770         | 60.247,45    |    |    | Sb43 |
| 282 01              | 152 | Spenden                                                                             | 0              | 0              | 0              | 2.000,00     |    |    | Sb43 |
| 359 01              | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen<br>Rücklage                                       | 0              | 0              | 0              | 3.510,00     |    |    | Sb43 |
| 359 02              | 851 | Entnahme aus der Drittmittelrücklage                                                | 0              | 0              | 0              | 0,00         |    |    | Sb43 |
| 371 01              | 883 | Globale Mehreinnahmen (Asylbewerber<br>und Flüchtlinge)                             | 0              | 0              | 0              | 0,00         |    |    | Sb43 |
| 381 01              | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                                | 0              | 0              | 0              | 0,00         |    |    | Sb43 |
| SUMME DER EINNAHMEN |     |                                                                                     | 425.770        | 424.680        | 428.330        | 215.054,45   |    |    |      |
| A U S G A B E N     |     |                                                                                     |                |                |                |              |    |    |      |
| 422 01              | 152 | Bezüge der planmäßigen Beamten                                                      | 0              | 0              | 0              | 0,00         |    |    | Sb43 |
| 427 01              | 152 | Vergütungen für nebenberuflich Tätige                                               | 340.000        | 340.000        | 362.000        | 262.508,15   |    |    | Sb43 |
| 428 01              | 152 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                  | 1.456.060      | 1.433.170      | 1.393.640      | 1.263.552,66 |    |    | Sb43 |
| 428 02              | 152 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer (Flüchtlinge)                    | 151.710        | 148.340        | 137.630        | 105.110,92   |    |    | Sb43 |
| 462 01              | 152 | Globale Personalminderausgaben                                                      | 0              | 0              | 0              | 0,00         |    |    | Sb43 |
| 511 01              | 152 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte,<br>Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 38.620         | 38.620         | 38.620         | 35.307,73    | 5  |    | Sb43 |
| 511 02              | 152 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte,<br>Ausstatt.- und Ausrüst.gegenst. (Corona) | 0              | 0              | 0              | 3.080,91     | 0  |    | Sb43 |
| 511 20              | 152 | IT-Dienstleistungen der b.i.t.                                                      | 250            | 250            | 500            | 0,00         | 0  |    | Sb43 |
| 514 03              | 152 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen<br>und dgl.                                | 1.300          | 1.300          | 1.650          | 1.259,33     | 3  |    | Sb43 |
| 517 01              | 152 | Heizung                                                                             | 39.100         | 39.100         | 39.100         | 35.502,24    | 5  |    | Sb43 |
| 517 02              | 152 | Gebäudereinigung                                                                    | 7.680          | 7.680          | 7.680          | 5.899,91     | 4  |    | Sb43 |
| 517 04              | 152 | Gebäudeversicherungen                                                               | 0              | 0              | 750            | 0,00         | 4  |    | Sb43 |
| 517 06              | 152 | Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Gebäude und Räume                               | 39.540         | 39.540         | 39.540         | 35.710,39    | 5  |    | Sb43 |
| 518 10              | 152 | Mieten und Leasing für Fahrzeuge,<br>Maschinen und Geräte                           | 0              | 0              | 0              | 3.513,26     | 4  |    | Sb43 |
| 518 11              | 152 | Miete Hardware Arbeitsplatz                                                         | 0              | 0              | 0              | 0,00         | 0  |    | Sb43 |
| 518 12              | 152 | Miete Hardware für Fachverfahren                                                    | 0              | 0              | 0              | 0,00         | 0  |    | Sb43 |
| 519 01              | 152 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude                                            | 6.000          | 6.000          | 6.950          | 5.651,44     | 5  |    | Sb43 |



| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                             | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                  | HV | VG | OEH  |
|-----------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----|----|------|
|                                   |     |                                                                             | 2023              | 2022              | 2021              | 2020                 |    |    |      |
| <b>6271</b>                       |     | <b><u>Volkshochschule</u></b>                                               | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>    |    |    |      |
| 523 01                            | 152 | Beschaffung von Medien                                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | 5  |    | Sb43 |
| 525 01                            | 152 | Fortbildung von Bediensteten                                                | 2.200             | 2.200             | 2.200             | 2.014,37             | 2  |    | Sb43 |
| 525 05                            | 152 | Ausbildung von Bediensteten                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | 2  |    | Sb43 |
| 525 06                            | 152 | Lehr- und Lernmittel                                                        | 100               | 100               | 100               | 156,81               | 5  |    | Sb43 |
| 526 01                            | 152 | Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-,<br>Dolmetscher- und ähnliche Kosten | 220               | 220               | 220               | 91,86                | 6  |    | Sb43 |
| 527 01                            | 152 | Reise- und Fahrkosten                                                       | 2.400             | 2.000             | 3.100             | 358,95               | 6  |    | Sb43 |
| 531 01                            | 152 | Übrige Versicherungen                                                       | 1.000             | 1.000             | 1.200             | 844,73               | 4  |    | Sb43 |
| 531 10                            | 152 | Veröffentlichungen                                                          | 27.500            | 27.500            | 27.500            | 23.173,94            | 2  |    | Sb43 |
| 532 03                            | 152 | Urheberanteile                                                              | 2.250             | 2.250             | 2.250             | 353,50               | 4  |    | Sb43 |
| 532 04                            | 152 | Gremienarbeit                                                               | 30                | 30                | 50                | 21,06                | 6  |    | Sb43 |
| 532 05                            | 152 | Bankkosten und dergleichen                                                  | 400               | 400               | 430               | 347,21               | 5  |    | Sb43 |
| 532 06                            | 152 | Qualitätsmanagement                                                         | 3.500             | 2.810             | 2.810             | 3.828,29             | 2  |    | Sb43 |
| 532 82                            | 152 | Lizenzkosten Standard-Software<br>Arbeitsplatz                              | 0                 | 0                 | 0                 | 206,92               | 0  |    | Sb43 |
| 532 83                            | 152 | Einmalige und laufende Kosten Software<br>Fachverfahren                     | 5.080             | 5.080             | 5.080             | 6.833,46             | 0  |    | Sb43 |
| 539 02                            | 152 | Verwendung der Spenden                                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 2.000,00             | 0  |    | Sb43 |
| 539 09                            | 152 | Stellenausschreibungen                                                      | 1.250             | 1.250             | 1.250             | 2.180,84             | 3  |    | Sb43 |
| 539 99                            | 152 | Vermischte Ausgaben                                                         | 910               | 910               | 910               | 1.056,68             | 6  |    | Sb43 |
| 682 07                            | 152 | Zuweisung Arbeit und Leben                                                  | 71.300            | 71.300            | 71.300            | 71.300,00            | 5  |    | Sb43 |
| 811 01                            | 152 | Erwerb von Dienstfahrzeugen                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb43 |
| 812 06                            | 152 | Erwerb von Geräten und sonstigen<br>beweglichen Sachen                      | 0                 | 0                 | 5.000             | 909,41               |    |    | Sb43 |
| 891 01                            | 152 | Stägrund, Investitionszuschuss                                              | 503.720           | 503.720           | 503.720           | 503.431,08           |    |    | Sb43 |
| 919 01                            | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene<br>Rücklage                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb43 |
| 919 02                            | 851 | Zuführung an die Drittmittelnrücklage                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb43 |
| 971 01                            | 882 | Globale Mehrausgaben (Asylbewerber<br>und Flüchtlinge)                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb43 |
| 981 01                            | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 139,92               |    |    | Sb43 |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |                                                                             | <b>2.702.120</b>  | <b>2.674.770</b>  | <b>2.655.180</b>  | <b>2.376.345,97</b>  |    |    |      |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                                                             | <b>425.770</b>    | <b>424.680</b>    | <b>428.330</b>    | <b>215.054,45</b>    |    |    |      |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |                                                                             | <b>-2.276.350</b> | <b>-2.250.090</b> | <b>-2.226.850</b> | <b>-2.161.291,52</b> |    |    |      |

| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                  | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|             |     |                                                                                  | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |    |      |
| <b>6272</b> |     | <b><u>Volkshochschule - Drittmittelfinanzierte Maßnahmen und Projekte</u></b>    | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
|             |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                         |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 119 31      | 152 | Kostenbeteiligungen (Teilnehmer)                                                 | 40.500            | 40.500            | 42.000            | 13.570,28         | HV |    | Sb43 |
| 119 32      | 152 | Kostenbeteiligungen (Kooperations-partner)                                       | 631.520           | 631.520           | 630.000           | 622.560,04        | HV |    | Sb43 |
| 119 34      | 152 | Erstattung Prüfungskosten                                                        | 37.500            | 36.500            | 19.500            | 25.032,02         | HE |    | Sb43 |
| 359 02      | 851 | Entnahme aus der Drittmittelnrücklage                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | HV |    | Sb43 |
| 381 01      | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 57.793,40         | HV |    | Sb43 |
| 385 01      | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0255/985 12-4 für Maßnahmen nach dem Weiterbildungsgesetz    | 63.040            | 61.500            | 60.000            | 150.267,92        | HV |    | Sb43 |
|             |     | <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>                                                       | <b>772.560</b>    | <b>770.020</b>    | <b>751.500</b>    | <b>869.223,66</b> |    |    |      |
|             |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                           |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 427 03      | 152 | Vergütungen für nebenberuflich Tätige (Drittmittel)                              | 270.000           | 265.000           | 265.000           | 199.880,83        | HV |    | Sb43 |
| 428 03      | 152 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Drittmittel)                    | 278.070           | 283.070           | 283.070           | 329.004,55        | HV |    | Sb43 |
| 511 02      | 152 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.gegenst. (Drittm.) | 16.070            | 16.070            | 19.350            | 21.771,07         | HV | 0  | Sb43 |
| 517 03      | 152 | Heizung (Drittmittel)                                                            | 21.400            | 20.000            | 18.450            | 27.155,15         | HV | 0  | Sb43 |
| 517 07      | 152 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (Drittmittel)                 | 37.600            | 37.600            | 37.600            | 28.847,32         | HV | 0  | Sb43 |
| 518 02      | 152 | Anmietung von Schulungsräumen (Drittmittel)                                      | 55.000            | 55.000            | 55.000            | 53.520,00         | HV | 0  | Sb43 |
| 525 07      | 152 | Lehr- und Lernmittel (Drittmittel)                                               | 2.400             | 2.400             | 2.400             | 729,72            | HV | 0  | Sb43 |
| 527 02      | 152 | Reise- und Fahrkosten (Drittmittel)                                              | 29.890            | 28.750            | 16.000            | 15.879,17         | HV | 0  | Sb43 |
| 532 01      | 152 | Weiterbildungsveranstaltungen (Drittmittel)                                      | 25.520            | 25.520            | 25.520            | 36.805,01         | HV | 0  | Sb43 |
| 532 02      | 152 | Prüfungskosten (Drittmittel)                                                     | 32.000            | 32.000            | 24.500            | 18.171,73         | HE | 0  | Sb43 |
| 532 80      | 152 | Software für Unterricht (Drittmittel)                                            | 4.610             | 4.610             | 4.610             | 5.953,07          | HV | 0  | Sb43 |
| 812 07      | 152 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Drittmittel)                | 0                 | 0                 | 0                 | 15.551,86         | HV |    | Sb43 |
| 919 02      | 851 | Zuführung an die Drittmittelnrücklage                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 115.954,18        | HV |    | Sb43 |
| 981 01      | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb43 |
|             |     | <b>SUMME DER AUSGABEN</b>                                                        | <b>772.560</b>    | <b>770.020</b>    | <b>751.500</b>    | <b>869.223,66</b> |    |    |      |
|             |     | <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>                                                       | <b>772.560</b>    | <b>770.020</b>    | <b>751.500</b>    | <b>869.223,66</b> |    |    |      |
|             |     | <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b>                                                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |    |    |      |

| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                     | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|             |     |                                                                                     | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |    |      |
| <b>6300</b> |     | <b><u>Kulturamt</u></b>                                                             | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
|             |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                            |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 111 36      | 188 | Einnahmen aus Sonderveranstaltungen                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | E  |    | Sb41 |
| 111 37      | 188 | Eintrittsgelder aus Veranstaltungen des<br>Jeanette Schocken Preises                | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 488,00            | E  |    | Sb41 |
| 119 10      | 188 | Veranstaltungen und Veröffentlichungen                                              | 0                 | 0                 | 14.000            | 5.915,56          | E  |    | Sb41 |
| 119 61      | 188 | Versicherungs- und Schadenersatz-<br>leistungen                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb41 |
| 119 71      | 188 | Erstattung überzahlter Beträge<br>Bremerhavener Kulturtopf                          | 0                 | 0                 | 0                 | 1.893,43          |    |    | Sb41 |
| 119 72      | 188 | Erstattung von Zuwendungen                                                          | 4.500             | 4.500             | 4.500             | 6.821,98          |    |    | Sb41 |
| 119 73      | 188 | Erstattung überzahlter Beträge<br>"Kulturelle Bildung" (Drittmittel)                | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb41 |
| 119 81      | 188 | Rückzahlung verauslagter Fernsprech-<br>kosten                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 7,08              |    |    | Sb41 |
| 119 99      | 188 | Vermischte Einnahmen                                                                | 700               | 700               | 700               | 6.006,15          |    |    | Sb41 |
| 162 01      | 188 | Zinsen aus der Sparkassenstiftung                                                   | 1.900             | 1.900             | 1.900             | 2.500,00          | HE |    | Sb41 |
| 231 01      | 188 | Zuweisung vom Bund für Bundes-<br>freiwilligendienstleistende                       | 0                 | 0                 | 0                 | 1.000,00          |    |    | Sb41 |
| 231 02      | 187 | Zuweisung aus dem Bundesförderprogramm<br>"NEUSTART KULTUR" (Corona)                | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb41 |
| 231 03      | 187 | Zuweisung des Bundes für das Förder-<br>programm "Kultursommer 2021" (Corona)       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb41 |
| 282 01      | 188 | Spenden                                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 3.113,00          | HE |    | Sb41 |
| 282 02      | 187 | Zuschüsse für Veranstaltungen                                                       | 0                 | 0                 | 30.000            | 25.759,52         | E  |    | Sb41 |
| 359 01      | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen<br>Rücklage                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb41 |
| 359 02      | 851 | Entnahme aus der Drittmittelrücklage                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 52.612,26         | HV |    | Sb41 |
| 381 01      | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 62.098,98         |    |    | Sb41 |
| 381 02      | 892 | Von Hst. 6782/981 02 für AP Aufenthalts-<br>u. Erlebnisqualität Innenstadt (Corona) | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb41 |
| 381 03      | 892 | Von Hst. 6610/981 03 für Maßnahmen<br>Stadtteile (Corona)                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb41 |
| 385 01      | 891 | (I) Von Bremer Hst. 0251/985 13-8 Zu-<br>weisung für den Ausbau des Kunstmuseums    | 0                 | 0                 | 0                 | 400.000,00        | HV |    | Sb41 |
|             |     | <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>                                                          | <b>8.100</b>      | <b>8.100</b>      | <b>52.100</b>     | <b>568.215,96</b> |    |    |      |
|             |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                              |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 422 01      | 188 | Bezüge der planmäßigen Beamten                                                      | 73.900            | 73.070            | 74.790            | 38.090,94         |    |    | Sb41 |
| 423 02      | 188 | Kosten für die Beschäftigung von Bundes-<br>freiwilligendienstleistenden            | 0                 | 0                 | 0                 | 2.975,28          |    |    | Sb41 |
| 428 01      | 188 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                  | 217.340           | 214.950           | 243.330           | 222.261,72        |    |    | Sb41 |
| 462 01      | 188 | Globale Personalminderausgaben                                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb41 |
| 511 01      | 188 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte,<br>Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 9.410             | 9.410             | 9.410             | 7.332,54          |    | 5  | Sb41 |

| Titel  | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                    | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Ist        | HV   | VG | OEH  |
|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------|----|------|
|        |     |                                                                                    | 2023       | 2022       | 2021       | 2020       |      |    |      |
| 6300   |     | <u>Kulturamt</u>                                                                   | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> |      |    |      |
| 518 11 | 188 | Miete Hardware Arbeitsplatz                                                        | 740        | 740        | 740        | 1.129,72   | 0    |    | Sb41 |
| 525 01 | 188 | Fortbildung von Bediensteten                                                       | 0          | 0          | 0          | 98,80      | 2    |    | Sb41 |
| 527 01 | 188 | Reise- und Fahrkosten                                                              | 600        | 600        | 600        | 1.019,79   | 6    |    | Sb41 |
| 531 01 | 188 | Übrige Versicherungen                                                              | 270        | 270        | 270        | 223,29     | 4    |    | Sb41 |
| 532 01 | 188 | Sachausgaben "Kulturelle Bildung"<br>(Drittmittel)                                 | 0          | 0          | 0          | 0,00       | 0    |    | Sb41 |
| 532 02 | 187 | Sachausgaben Aktionsprogr. Aufenthalts-<br>u. Erlebnisqualität Innenstadt (Corona) | 0          | 0          | 0          | 0,00       | 0    |    | Sb41 |
| 532 03 | 187 | Sachausgaben Bundesförderprogramm<br>"NEUSTART KULTUR" (Corona)                    | 0          | 0          | 0          | 0,00       | 0    |    | Sb41 |
| 532 04 | 187 | Sachausgaben für Maßnahmen Stadtteile<br>(Corona)                                  | 0          | 0          | 0          | 0,00       | 0    |    | Sb41 |
| 532 05 | 029 | Städtepartnerschaften                                                              | 2.300      | 2.300      | 2.300      | 0,00       | 5    |    | Sb41 |
| 532 06 | 188 | Veranstaltungen, Veröffentlichungen,<br>Werkverträge                               | 20.180     | 20.180     | 44.020     | 46.476,49  | E 6  |    | Sb41 |
| 532 07 | 187 | Bremerhavener Bürgerpreis für Literatur<br>"Jeanette Schocken Preis"               | 10.000     | 10.000     | 15.000     | 5.868,70   | E 3  |    | Sb41 |
| 532 08 | 188 | Kino im Hafen                                                                      | 18.880     | 18.880     | 32.880     | 322,03     | E 5  |    | Sb41 |
| 532 09 | 188 | Städtische Kunstwerke                                                              | 0          | 0          | 0          | 3.255,00   | 6    |    | Sb41 |
| 532 10 | 187 | Cash for Culture                                                                   | 13.500     | 13.500     | 13.500     | 6.020,30   | 4    |    | Sb41 |
| 532 11 | 188 | Veranstaltungen, Veröffentlichungen,<br>Werkverträge (Corona)                      | 0          | 0          | 0          | 13.452,97  | 0    |    | Sb41 |
| 532 12 | 187 | Sachausgaben für das Bundesförder-<br>programm "Kultursommer 2021" (Corona)        | 0          | 0          | 0          | 0,00       | 0    |    | Sb41 |
| 532 82 | 188 | Lizenzkosten Standard-Software<br>Arbeitsplatz                                     | 0          | 0          | 0          | 0,00       | 0    |    | Sb41 |
| 539 02 | 188 | Verwendung der Spenden                                                             | 0          | 0          | 0          | 0,00       | HE 0 |    | Sb41 |
| 539 03 | 188 | Sachausgaben für kulturelle Zwecke                                                 | 0          | 0          | 0          | 1.082,10   | E 3  |    | Sb41 |
| 539 04 | 188 | Verwendung der Erträge aus der<br>Sparkassenstiftung                               | 1.900      | 1.900      | 1.900      | 2.500,00   | HE 0 |    | Sb41 |
| 539 05 | 188 | Sachausgaben für kulturelle Zwecke<br>(Corona)                                     | 0          | 0          | 0          | 4.735,82   | 0    |    | Sb41 |
| 539 09 | 188 | Stellenausschreibungen                                                             | 0          | 0          | 0          | 0,00       | 3    |    | Sb41 |
| 539 99 | 188 | Vermischte Ausgaben                                                                | 90         | 90         | 90         | 0,00       | 6    |    | Sb41 |
| 682 80 | 181 | Theater im Fischereihafen GmbH,<br>Personalkostenzuschuss                          | 145.850    | 145.850    | 145.850    | 150.000,00 | E 4  |    | Sb41 |
| 682 81 | 181 | Theater im Fischereihafen GmbH,Personal-<br>kostenzuschuss (Corona)                | 0          | 0          | 0          | 0,00       | 0    |    | Sb41 |
| 682 90 | 181 | Theater im Fischereihafen GmbH,<br>Sachkostenzuschuss                              | 54.150     | 54.150     | 54.150     | 50.000,00  | E 4  |    | Sb41 |
| 682 91 | 181 | Theater im Fischereihafen GmbH, Sach-<br>kostenzuschuss (Corona)                   | 0          | 0          | 0          | 0,00       | 0    |    | Sb41 |
| 684 01 | 187 | Zuschüsse für kulturelle Zwecke                                                    | 34.000     | 34.000     | 34.000     | 29.009,00  | E 3  |    | Sb41 |
| 684 02 | 187 | Tanzpädagogisches Projekt<br>Schultanz (TAPST)                                     | 50.000     | 50.000     | 50.000     | 67.548,00  | 5    |    | Sb41 |
| 684 04 | 187 | Zuschuss "TheaTheo"                                                                | 43.200     | 43.200     | 43.200     | 43.200,00  | 5    |    | Sb41 |

| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                          | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                 | HV | VG | OEH  |
|-----------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----|----|------|
|                                   |     |                                                                          | 2023              | 2022              | 2021              | 2020                |    |    |      |
| <b>6300</b>                       |     | <b><u>Kulturamt</u></b>                                                  | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>   |    |    |      |
| 684 05                            | 187 | Zuschüsse für kulturelle Zwecke (Corona)                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 15.130,30           | 0  |    | Sb41 |
| 684 06                            | 187 | Personalkostenzuschuss Friedrich-Bödecker-Kreis                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                | 4  |    | Sb41 |
| 685 01                            | 187 | Zuschuss an den Verein Kunst und Nutzen                                  | 45.000            | 45.000            | 45.000            | 54.439,00           | 5  |    | Sb41 |
| 685 02                            | 187 | Zuschuss an den Kunstverein                                              | 200.000           | 200.000           | 268.000           | 200.000,00          | 3  |    | Sb41 |
| 685 03                            | 183 | Künstlerförderung                                                        | 15.140            | 15.140            | 15.140            | 10.550,00           | 3  |    | Sb41 |
| 685 04                            | 187 | Bremerhavener Kulturtopf                                                 | 22.560            | 22.560            | 22.560            | 11.479,50           | 3  |    | Sb41 |
| 685 05                            | 182 | Zuschüsse an Gesang- und Musikvereine für die Benutzung von Übungsräumen | 0                 | 0                 | 500               | 0,00                | 5  |    | Sb41 |
| 685 06                            | 187 | Zukunftswerkstatt "Reise zur Seele der Stadt"                            | 0                 | 0                 | 10.000            | 0,00                | 5  |    | Sb41 |
| 685 07                            | 187 | Zuschuss Kommunales Kino im Rotersand e.V.                               | 3.450             | 3.450             | 3.450             | 3.030,00            | 5  |    | Sb41 |
| 685 08                            | 187 | Zuschuss Bremerhavener Initiative für Kultur e.V.                        | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 9.950,00            | 5  |    | Sb41 |
| 685 09                            | 187 | Zuschuss Förderverein Thieles Garten e.V.                                | 0                 | 0                 | 1.440             | 0,00                | 5  |    | Sb41 |
| 685 10                            | 187 | Zuschuss Galerie Goethe45                                                | 0                 | 0                 | 6.000             | 2.000,00            | 5  |    | Sb41 |
| 685 11                            | 187 | Zuschüsse zur Heimatpflege                                               | 3.000             | 3.000             | 7.220             | 8.000,00            | 5  |    | Sb41 |
| 685 12                            | 199 | Zuschuss an die Jüdische Gemeinschaft Bremerhaven e.V.                   | 8.930             | 8.930             | 8.930             | 4.988,87            | 3  |    | Sb41 |
| 685 13                            | 188 | Mitgliedsbeiträge                                                        | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.590,00            | 4  |    | Sb41 |
| 685 14                            | 188 | Zuschüsse "Kulturelle Bildung" (Drittmittel)                             | 0                 | 0                 | 0                 | 32.114,88           | 0  |    | Sb41 |
| 685 15                            | 187 | Zuschüsse an Vereine (Corona)                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                | 0  |    | Sb41 |
| 685 16                            | 187 | Zuschuss Bundeswettbewerb Jugend musiziert                               | 0                 | 0                 | 10.000            | 0,00                | 5  |    | Sb41 |
| 812 06                            | 188 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                      | 0                 | 0                 | 0                 | 1.816,56            |    |    | Sb41 |
| 812 07                            | 188 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Drittmittel)        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                | HV |    | Sb41 |
| 893 01                            | 187 | Zuschüsse für Investitionen                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb41 |
| 893 02                            | 187 | Zuschuss für den Ausbau des Kunstmuseums                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                | HV |    | Sb41 |
| 919 01                            | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb41 |
| 919 02                            | 851 | Zuführung an die Drittmittelrücklage                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 455.725,26          | HV |    | Sb41 |
| 981 01                            | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 5,00                |    |    | Sb41 |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |                                                                          | <b>1.005.390</b>  | <b>1.002.170</b>  | <b>1.175.270</b>  | <b>1.507.421,86</b> |    |    |      |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                                                          | <b>8.100</b>      | <b>8.100</b>      | <b>52.100</b>     | <b>568.215,96</b>   |    |    |      |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |                                                                          | <b>-997.290</b>   | <b>-994.070</b>   | <b>-1.123.170</b> | <b>-939.205,90</b>  |    |    |      |

| Titel                      | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                   | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Ist           | HV | VG | OEH  |
|----------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|----|----|------|
|                            |     |                                                                                   | 2023       | 2022       | 2021       | 2020          |    |    |      |
|                            |     |                                                                                   |            |            |            |               |    |    |      |
| 6321                       |     | <u>Deutsches Schifffahrtmuseum</u>                                                | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u>    |    |    |      |
|                            |     |                                                                                   |            |            |            |               |    |    |      |
| E I N N A H M E N          |     |                                                                                   |            |            |            |               |    |    |      |
| 359 01                     | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage                                        | 0          | 0          | 0          | 733.000,00    |    |    | Sb41 |
| 381 01                     | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                              | 0          | 0          | 0          | 0,00          |    |    | Sb41 |
| 385 01                     | 891 | (I) V. Bremer Hst. 0290/985 01-3 Erstattung Beteilig. Bhv. Sanier. Seute Deern    | 0          | 0          | 0          | 117.000,00    |    |    | Sb41 |
| SUMME DER EINNAHMEN        |     |                                                                                   | 0          | 0          | 0          | 850.000,00    |    |    |      |
| A U S G A B E N            |     |                                                                                   |            |            |            |               |    |    |      |
| 521 20                     | 163 | Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Gleiszonen                    | 0          | 0          | 0          | 0,00          | 3  |    | Sb41 |
| 521 21                     | 163 | Unterhaltung des Grüns                                                            | 0          | 0          | 2.000      | 0,00          | 6  |    | Sb41 |
| 532 02                     | 163 | Planungskosten Sanierung Seute Deern                                              | 0          | 0          | 0          | 117.000,00    | 4  |    | Sb41 |
| 682 01                     | 163 | Zuschuss an bremenports für den Rückbau der Seute Deern                           | 0          | 0          | 973.900    | 0,00          | 4  |    | Sb41 |
| 682 02                     | 163 | Zuschuss an die BBU für die Sicherung des "grünen Handkurbelkrans"                | 0          | 0          | 0          | 0,00          | 4  |    | Sb41 |
| 685 01                     | 163 | Zuschuss an Stiftung Deutsches Schifffahrtmuseum                                  | 0          | 0          | 874.590    | 896.650,00    | 4  |    | Sb41 |
| 685 02                     | 163 | Zuschuss an Stiftung Deutsches Schifffahrtmuseum (Corona)                         | 0          | 0          | 0          | 0,00          | 0  |    | Sb41 |
| 893 01                     | 163 | Investitionszuschuss an Stiftung Deutsches Schifffahrtmuseum                      | 0          | 0          | 56.120     | 146.467,00    |    |    | Sb41 |
| 981 01                     | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                              | 0          | 0          | 0          | 1.475,67      |    |    | Sb41 |
| 989 01                     | 891 | (K) An Bremer Hst. 0290/389 01-1 für die Beteilig. Bremerhavens a. d. Kulturförd. | 0          | 0          | 38.780     | 43.460,00     | 0  |    | Sb41 |
| 989 02                     | 891 | (I) An Bremer Hst. 0290/389 02-0 für die Beteilig. Bremerhavens a. d. Kulturförd. | 0          | 0          | 733.000    | 733.000,00    | E  |    | Sb41 |
| 989 04                     | 891 | (K) An Bremer Hst. 0290/389 04-6 Beteiligung Bhv. am Rückbau der "Seute Deern"    | 0          | 0          | 0          | 0,00          | 4  |    | Sb41 |
| SUMME DER AUSGABEN         |     |                                                                                   | 0          | 0          | 2.678.390  | 1.938.052,67  |    |    |      |
| SUMME DER EINNAHMEN        |     |                                                                                   | 0          | 0          | 0          | 850.000,00    |    |    |      |
| ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+) |     |                                                                                   | 0          | 0          | -2.678.390 | -1.088.052,67 |    |    |      |

| Titel                      | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                  | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|----------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|                            |     |                                                                                  | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |    |      |
| <b>6351</b>                |     | <b><u>Stadtbibliothek</u></b>                                                    | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
| <b>E I N N A H M E N</b>   |     |                                                                                  |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 111 36                     | 186 | Veranstaltungen und Autorenlesungen                                              | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.118,00          | E  |    | Sb41 |
| 111 41                     | 186 | Mahngebühren                                                                     | 42.540            | 42.540            | 42.540            | 31.911,93         |    |    | Sb41 |
| 111 43                     | 186 | Nutzungsgebühren                                                                 | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 50.072,70         |    |    | Sb41 |
| 119 10                     | 186 | Verkauf von alten Büchern und Werbematerial                                      | 2.130             | 2.130             | 2.130             | 0,00              |    |    | Sb41 |
| 119 31                     | 186 | Kostenersatz                                                                     | 4.250             | 4.250             | 4.250             | 7.390,45          | E  |    | Sb41 |
| 119 61                     | 186 | Versicherungs- und Schadenersatzleistungen                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb41 |
| 119 81                     | 186 | Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 118,95            |    |    | Sb41 |
| 119 99                     | 186 | Vermischte Einnahmen                                                             | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 7.268,93          |    |    | Sb41 |
| 231 01                     | 186 | Zuweisung vom Bund für das Projekt "hochdrei"                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 10.351,60         | HV |    | Sb41 |
| 282 01                     | 186 | Spenden                                                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 50,00             | HE |    | Sb41 |
| 359 01                     | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb41 |
| 359 02                     | 851 | Entnahme aus der Drittmittelrücklage                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | HV |    | Sb41 |
| 381 01                     | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb41 |
| 385 01                     | 891 | (K) von Bremer Hst.0251/985 10-3 Drittmittel z. Kauf elekt. Medien (Corona)      | 0                 | 0                 | 0                 | 6.000,00          |    |    | Sb41 |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b> |     |                                                                                  | <b>118.920</b>    | <b>118.920</b>    | <b>118.920</b>    | <b>114.282,56</b> |    |    |      |
| <b>A U S G A B E N</b>     |     |                                                                                  |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 428 01                     | 186 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                  | 1.585.710         | 1.569.970         | 1.522.960         | 1.361.844,86      |    |    | Sb41 |
| 462 01                     | 186 | Globale Personalminderausgaben                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb41 |
| 511 01                     | 186 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 77.000            | 77.000            | 77.000            | 131.959,62        |    | 5  | Sb41 |
| 511 02                     | 186 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstatt.- und Ausrüst.gegenst. (Corona) | 0                 | 0                 | 0                 | 2.206,35          |    | 0  | Sb41 |
| 518 11                     | 186 | Miete Hardware Arbeitsplatz                                                      | 11.000            | 11.000            | 11.000            | 5.863,32          |    | 0  | Sb41 |
| 518 12                     | 186 | Miete Hardware für Fachverfahren                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 0  | Sb41 |
| 523 01                     | 186 | Beschaffung von Medien                                                           | 116.000           | 116.000           | 116.000           | 133.442,96        | E  | 3  | Sb41 |
| 525 01                     | 186 | Fortbildung von Bediensteten                                                     | 500               | 500               | 500               | 575,00            |    | 2  | Sb41 |
| 527 01                     | 186 | Reise- und Fahrkosten                                                            | 3.390             | 3.390             | 3.390             | 492,74            |    | 6  | Sb41 |
| 531 01                     | 186 | Übrige Versicherungen                                                            | 850               | 850               | 850               | 1.093,07          |    | 4  | Sb41 |
| 532 01                     | 186 | Transportkosten                                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 73,04             |    | 6  | Sb41 |
| 532 02                     | 186 | Werbung                                                                          | 850               | 850               | 850               | 623,48            |    | 6  | Sb41 |
| 532 03                     | 186 | Veranstaltungen, Autorenlesungen und Werkverträge                                | 1.700             | 1.700             | 1.700             | 13.004,52         | E  | 6  | Sb41 |
| 532 04                     | 186 | Ausstattung mit Blumenschmuck und Grünpflanzen                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 6  | Sb41 |

| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                   | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                  | HV | VG | OEH  |
|-----------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----|----|------|
|                                   |     |                                                                   | 2023              | 2022              | 2021              | 2020                 |    |    |      |
| <b>6351</b>                       |     | <b><u>Stadtbibliothek</u></b>                                     | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>    |    |    |      |
| 532 05                            | 186 | Literarischer Herbst                                              | 2.710             | 2.710             | 2.710             | 795,90               |    | 5  | Sb41 |
| 532 06                            | 186 | Sachkosten Projekt "hochdrei"                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 21.968,35            | HE | 0  | Sb41 |
| 532 07                            | 186 | Anschaffung zusätz.elekt.Medien (Corona)                          | 0                 | 0                 | 0                 | 6.051,69             |    | 0  | Sb41 |
| 532 82                            | 186 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    | 0  | Sb41 |
| 532 83                            | 186 | Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    | 0  | Sb41 |
| 539 02                            | 186 | Verwendung der Spenden                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | HE | 0  | Sb41 |
| 539 09                            | 186 | Stellenausschreibungen                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    | 3  | Sb41 |
| 539 99                            | 186 | Vermischte Ausgaben                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 215,50               |    | 6  | Sb41 |
| 685 01                            | 186 | Mitgliedsbeiträge                                                 | 600               | 600               | 600               | 870,13               |    | 4  | Sb41 |
| 812 06                            | 186 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen               | 0                 | 0                 | 0                 | 17.898,99            |    |    | Sb41 |
| 812 07                            | 186 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Drittmittel) | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb41 |
| 919 01                            | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb41 |
| 919 02                            | 851 | Zuführung an die Drittmittelrücklage                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | HV |    | Sb41 |
| 981 01                            | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb41 |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |                                                                   | <b>1.800.310</b>  | <b>1.784.570</b>  | <b>1.737.560</b>  | <b>1.698.979,52</b>  |    |    |      |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                                                   | <b>118.920</b>    | <b>118.920</b>    | <b>118.920</b>    | <b>114.282,56</b>    |    |    |      |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |                                                                   | <b>-1.681.390</b> | <b>-1.665.650</b> | <b>-1.618.640</b> | <b>-1.584.696,96</b> |    |    |      |



| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                  | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|             |     |                                                                                  | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |    |      |
| <b>6352</b> |     | <b><u>Stadtteil-Kulturarbeit</u></b>                                             | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
|             |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                         |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 111 36      | 187 | Eintrittsgelder                                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 1.073,00          | E  |    | Sb41 |
| 119 10      | 187 | Einnahmen aus kulturellen Projekten                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 11.932,68         |    |    | Sb41 |
| 119 31      | 187 | Teilnehmerbeiträge                                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | E  |    | Sb41 |
| 119 61      | 187 | Versicherungs- und Schadenersatzleistungen                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb41 |
| 119 81      | 187 | Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 15,08             |    |    | Sb41 |
| 119 99      | 187 | Vermischte Einnahmen                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 663,70            |    |    | Sb41 |
| 124 01      | 187 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | E  |    | Sb41 |
| 231 01      | 187 | Zuweisung aus dem Bundesförderprogramm "NEUSTART KULTUR/Zentren" (Corona)        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb41 |
| 282 01      | 187 | Spenden                                                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 276,76            | HE |    | Sb41 |
| 359 01      | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb41 |
| 359 02      | 851 | Entnahme aus der Drittmittelrücklage                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 11.884,89         | HV |    | Sb41 |
| 381 01      | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb41 |
|             |     | <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>                                                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>25.846,11</b>  |    |    |      |
|             |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                           |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 423 02      | 187 | Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb41 |
| 428 01      | 187 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                  | 151.890           | 147.360           | 164.230           | 60.959,25         |    |    | Sb41 |
| 462 01      | 187 | Globale Personalminderausgaben                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb41 |
| 511 01      | 187 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 6.740             | 6.740             | 6.740             | 7.021,74          |    | 5  | Sb41 |
| 511 02      | 187 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstatt.- und Ausrüst.gegenst. (Corona) | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 0  | Sb41 |
| 518 11      | 187 | Miete Hardware Arbeitsplatz                                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 0  | Sb41 |
| 525 01      | 187 | Fortbildung von Bediensteten                                                     | 280               | 280               | 280               | 58,80             |    | 2  | Sb41 |
| 527 01      | 187 | Reise- und Fahrkosten                                                            | 440               | 440               | 440               | 676,16            |    | 6  | Sb41 |
| 531 01      | 187 | Übrige Versicherungen                                                            | 80                | 80                | 80                | 496,93            |    | 4  | Sb41 |
| 532 01      | 187 | Kulturläden                                                                      | 40.370            | 40.370            | 40.370            | 28.448,88         | E  | 3  | Sb41 |
| 532 02      | 187 | Kulturelle Projekte                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 40.168,62         |    | 6  | Sb41 |
| 532 03      | 187 | Sachausgaben Bundesförderprogramm "NEUSTART KULTUR/Zentren" (Corona)             | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 0  | Sb41 |
| 539 02      | 187 | Verwendung der Spenden                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 110,00            | HE | 0  | Sb41 |
| 539 09      | 187 | Stellenausschreibungen                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 3  | Sb41 |
| 685 01      | 187 | Mitgliedsbeiträge                                                                | 290               | 290               | 290               | 25,00             |    | 4  | Sb41 |
| 812 06      | 187 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 2.470,04          |    |    | Sb41 |
| 812 07      | 187 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Drittmittel)                | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb41 |

| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle           | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                | HV | VG | OEH  |
|-----------------------------------|-----|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----|----|------|
|                                   |     |                                           | 2023              | 2022              | 2021              | 2020               |    |    |      |
| <b>6352</b>                       |     | <b><u>Stadtteil-Kulturarbeit</u></b>      | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>  |    |    |      |
| 919 01                            | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               |    |    | Sb41 |
| 919 02                            | 851 | Zuführung an die Drittmittelrücklage      | 0                 | 0                 | 0                 | 11.851,65          | HV |    | Sb41 |
| 981 01                            | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts      | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               |    |    | Sb41 |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |                                           | <b>200.090</b>    | <b>195.560</b>    | <b>212.430</b>    | <b>152.287,07</b>  |    |    |      |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>25.846,11</b>   |    |    |      |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |                                           | <b>-200.090</b>   | <b>-195.560</b>   | <b>-212.430</b>   | <b>-126.440,96</b> |    |    |      |

| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                    | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Ist                | HV | VG | OEH  |
|-----------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|----|----|------|
|                                   |     |                                                                    | 2023            | 2022            | 2021            | 2020               |    |    |      |
| 6355                              |     | <u>Zoo am Meer Bremerhaven GmbH</u>                                | <u>EUR</u>      | <u>EUR</u>      | <u>EUR</u>      | <u>EUR</u>         |    |    |      |
| <b>A U S G A B E N</b>            |     |                                                                    |                 |                 |                 |                    |    |    |      |
| 682 80                            | 184 | Zoo am Meer Bremerhaven GmbH,<br>Personalkostenzuschuss            | 374.840         | 374.840         | 374.840         | 314.840,00         | E  | 4  | Sb41 |
| 682 81                            | 184 | Zoo am Meer Bremerhaven GmbH, Personal-<br>kostenzuschuss (Corona) | 0               | 0               | 0               | 0,00               |    | 0  | Sb41 |
| 682 90                            | 184 | Zoo am Meer Bremerhaven GmbH,<br>Sachkostenzuschuss                | 383.160         | 383.160         | 383.160         | 383.160,00         | E  | 4  | Sb41 |
| 682 91                            | 184 | Zoo am Meer Bremerhaven GmbH, Sach-<br>kostenzuschuss (Corona)     | 0               | 0               | 0               | 0,00               |    | 0  | Sb41 |
| 891 01                            | 184 | Zoo am Meer Bremerhaven GmbH,<br>Investitionszuschuss              | 42.000          | 42.000          | 42.000          | 42.000,00          | E  |    | Sb41 |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |                                                                    | <b>800.000</b>  | <b>800.000</b>  | <b>800.000</b>  | <b>740.000,00</b>  |    |    |      |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>        |    |    |      |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |                                                                    | <b>-800.000</b> | <b>-800.000</b> | <b>-800.000</b> | <b>-740.000,00</b> |    |    |      |

| Titel                      | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                  | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|----------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|                            |     |                                                                                  | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |    |      |
| <b>6362</b>                |     | <b><u>Stadtarchiv</u></b>                                                        | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
| <b>E I N N A H M E N</b>   |     |                                                                                  |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 111 41                     | 162 | Gebühren und Beiträge                                                            | 4.500             | 4.500             | 5.500             | 8.075,82          |    |    | Sb41 |
| 119 10                     | 162 | Verkauf von Veröffentlichungen                                                   | 2.400             | 2.400             | 2.400             | 583,30            |    |    | Sb41 |
| 119 31                     | 162 | Fotokopien                                                                       | 430               | 430               | 430               | 230,00            |    |    | Sb41 |
| 119 81                     | 162 | Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 32,40             |    |    | Sb41 |
| 119 99                     | 162 | Vermischte Einnahmen                                                             | 500               | 500               | 500               | 0,00              |    |    | Sb41 |
| 282 01                     | 162 | Spenden                                                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | HE |    | Sb41 |
| 359 01                     | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb41 |
| 359 02                     | 851 | Entnahme aus der Drittmittelrücklage                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 14.442,82         | HV |    | Sb41 |
| 381 01                     | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb41 |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b> |     |                                                                                  | <b>7.830</b>      | <b>7.830</b>      | <b>8.830</b>      | <b>23.364,34</b>  |    |    |      |
| <b>A U S G A B E N</b>     |     |                                                                                  |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 422 01                     | 162 | Bezüge der planmäßigen Beamten                                                   | 176.430           | 174.690           | 173.590           | 110.621,94        |    |    | Sb41 |
| 428 01                     | 162 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                  | 197.860           | 193.330           | 156.100           | 168.188,07        |    |    | Sb41 |
| 462 01                     | 162 | Globale Personalminderausgaben                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb41 |
| 511 01                     | 162 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 16.220            | 16.220            | 16.220            | 15.010,99         |    | 5  | Sb41 |
| 518 11                     | 162 | Miete Hardware Arbeitsplatz                                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 1.671,96          |    | 0  | Sb41 |
| 518 12                     | 162 | Miete Hardware für Fachverfahren                                                 | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 3.079,59          |    | 0  | Sb41 |
| 523 01                     | 162 | Beschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen                | 3.650             | 3.650             | 3.650             | 4.818,46          |    | 5  | Sb41 |
| 525 01                     | 162 | Fortbildung von Bediensteten                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 2  | Sb41 |
| 527 01                     | 162 | Reise- und Fahrkosten                                                            | 440               | 440               | 440               | 33,90             |    | 6  | Sb41 |
| 531 01                     | 162 | Übrige Versicherungen                                                            | 210               | 210               | 210               | 233,64            |    | 4  | Sb41 |
| 532 01                     | 162 | Veröffentlichungen                                                               | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 1.299,99          |    | 6  | Sb41 |
| 532 02                     | 162 | Werk- und Honorarverträge                                                        | 1.610             | 1.610             | 1.610             | 5.615,00          |    | 6  | Sb41 |
| 532 03                     | 162 | Vorträge, Exkursionen, Veranstaltungen                                           | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 59,50             |    | 6  | Sb41 |
| 532 04                     | 162 | Sonderausstellungen                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 6  | Sb41 |
| 532 05                     | 162 | Tag der Stadtgeschichte                                                          | 8.000             | 8.000             | 0                 | 0,00              |    | 5  | Sb41 |
| 532 06                     | 162 | Verfilmung von Zeitungen                                                         | 680               | 680               | 680               | 780,00            |    | 6  | Sb41 |
| 532 07                     | 162 | Sachausgaben (Corona)                                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 76,60             |    | 0  | Sb41 |
| 532 82                     | 162 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 0  | Sb41 |
| 539 02                     | 162 | Verwendung der Spenden                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | HE | 0  | Sb41 |
| 539 99                     | 162 | Vermischte Ausgaben                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 6  | Sb41 |
| 812 06                     | 162 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 12.794,80         |    |    | Sb41 |
| 919 01                     | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb41 |

| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle      | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                | HV | VG | OEH  |
|-----------------------------------|-----|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----|----|------|
|                                   |     |                                      | 2023              | 2022              | 2021              | 2020               |    |    |      |
| <b>6362</b>                       |     | <b><u>Stadtarchiv</u></b>            | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>  |    |    |      |
| 919 02                            | 851 | Zuführung an die Drittmittelrücklage | 0                 | 0                 | 0                 | 14.442,82          | HV |    | Sb41 |
| 981 01                            | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               |    |    | Sb41 |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |                                      | <b>421.100</b>    | <b>414.830</b>    | <b>368.500</b>    | <b>338.727,26</b>  |    |    |      |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                      | <b>7.830</b>      | <b>7.830</b>      | <b>8.830</b>      | <b>23.364,34</b>   |    |    |      |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |                                      | <b>-413.270</b>   | <b>-407.000</b>   | <b>-359.670</b>   | <b>-315.362,92</b> |    |    |      |

| Titel                      | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                  | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|----------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|                            |     |                                                                                  | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |    |      |
| <b>6372</b>                |     | <b><u>Jugendmusikschule</u></b>                                                  | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
| <b>E I N N A H M E N</b>   |     |                                                                                  |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 111 11                     | 185 | Unterrichtsentgelte                                                              | 236.500           | 236.500           | 236.500           | 181.878,90        |    |    | Sb41 |
| 111 36                     | 185 | Veranstaltungen und Konzerte                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb41 |
| 119 10                     | 185 | Instrumentenverkauf                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb41 |
| 119 32                     | 185 | Kostenbeteiligungen (Kooperations-partner)                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 170,00            |    |    | Sb41 |
| 119 61                     | 185 | Versicherungs- und Schadenersatz-leistungen                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb41 |
| 119 81                     | 185 | Rückzahlung verauslagter Fernsprech-kosten                                       | 300               | 300               | 300               | 134,76            |    |    | Sb41 |
| 119 99                     | 185 | Vermischte Einnahmen                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb41 |
| 124 02                     | 185 | Instrumentenmiete                                                                | 8.800             | 8.800             | 8.800             | 4.452,49          |    |    | Sb41 |
| 282 01                     | 185 | Spenden                                                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 4.770,00          | HE |    | Sb41 |
| 282 02                     | 152 | Zuschüsse für Projekte (Drittmittel)                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 14.500,00         | HE |    | Sb41 |
| 359 01                     | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb41 |
| 359 02                     | 851 | Entnahme aus der Drittmittelrücklage                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 14.821,41         | HV |    | Sb41 |
| 381 01                     | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb41 |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b> |     |                                                                                  | <b>245.600</b>    | <b>245.600</b>    | <b>245.600</b>    | <b>220.727,56</b> |    |    |      |
| <b>A U S G A B E N</b>     |     |                                                                                  |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 428 01                     | 185 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                  | 447.340           | 444.890           | 435.460           | 421.765,85        |    |    | Sb41 |
| 428 06                     | 185 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Verträgen        | 237.700           | 235.170           | 270.120           | 265.897,34        |    |    | Sb41 |
| 462 01                     | 185 | Globale Personalminderausgaben                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb41 |
| 511 01                     | 185 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 13.100            | 13.100            | 13.100            | 13.299,71         |    | 5  | Sb41 |
| 511 02                     | 185 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstatt.- und Ausrüst.gegenst. (Corona) | 0                 | 0                 | 0                 | 2.056,51          |    | 0  | Sb41 |
| 518 11                     | 185 | Miete Hardware Arbeitsplatz                                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 0  | Sb41 |
| 525 01                     | 185 | Fortbildung von Bediensteten                                                     | 480               | 480               | 480               | 140,00            |    | 2  | Sb41 |
| 525 06                     | 185 | Lehr- und Lernmittel                                                             | 1.700             | 1.700             | 1.700             | 110,20            |    | 5  | Sb41 |
| 527 01                     | 185 | Reise- und Fahrkosten                                                            | 500               | 500               | 500               | 0,00              |    | 6  | Sb41 |
| 531 01                     | 185 | Übrige Versicherungen                                                            | 3.140             | 3.140             | 3.140             | 3.832,01          |    | 4  | Sb41 |
| 532 02                     | 185 | Werbung                                                                          | 440               | 440               | 440               | 0,00              |    | 6  | Sb41 |
| 532 03                     | 185 | Konzerte und Wettbewerbe                                                         | 1.400             | 1.400             | 1.400             | 96,00             |    | 6  | Sb41 |
| 532 04                     | 185 | Werk- und Honorarverträge                                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 4  | Sb41 |
| 532 06                     | 185 | Sachausgaben Projekte (Drittmittel)                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 16.405,89         | HE | 0  | Sb41 |
| 539 02                     | 185 | Verwendung der Spenden                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 7.056,95          | HE | 0  | Sb41 |
| 539 09                     | 185 | Stellenausschreibungen                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 3  | Sb41 |
| 539 99                     | 185 | Vermischte Ausgaben                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 6  | Sb41 |
| 685 01                     | 185 | Mitgliedsbeiträge                                                                | 680               | 680               | 680               | 967,90            |    | 4  | Sb41 |

| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                   | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                | HV | VG | OEH  |
|-----------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----|----|------|
|                                   |     |                                                                   | 2023              | 2022              | 2021              | 2020               |    |    |      |
| <b>6372</b>                       |     | <b><u>Jugendmusikschule</u></b>                                   | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>  |    |    |      |
| 812 06                            | 185 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen               | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.262,68           |    |    | Sb41 |
| 812 07                            | 185 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Drittmittel) | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               |    |    | Sb41 |
| 919 01                            | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               |    |    | Sb41 |
| 919 02                            | 851 | Zuführung an die Drittmittelnrücklage                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               | HV |    | Sb41 |
| 981 01                            | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               |    |    | Sb41 |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |                                                                   | <b>710.480</b>    | <b>705.500</b>    | <b>731.020</b>    | <b>735.891,04</b>  |    |    |      |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                                                   | <b>245.600</b>    | <b>245.600</b>    | <b>245.600</b>    | <b>220.727,56</b>  |    |    |      |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |                                                                   | <b>-464.880</b>   | <b>-459.900</b>   | <b>-485.420</b>   | <b>-515.163,48</b> |    |    |      |

| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                  | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|-----------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|                                   |     |                                                                                  | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |    |      |
| <b>6373</b>                       |     | <b><u>Jugendkunstschule</u></b>                                                  | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
| <b>E I N N A H M E N</b>          |     |                                                                                  |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 111 11                            | 153 | Unterrichtsentgelte                                                              | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 4.975,00          |    |    | Sb41 |
| 119 99                            | 153 | Vermischte Einnahmen                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb41 |
| 359 01                            | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb41 |
| 381 01                            | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 265,00            |    |    | Sb41 |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                                                                  | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      | <b>5.240,00</b>   |    |    |      |
| <b>A U S G A B E N</b>            |     |                                                                                  |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 428 06                            | 153 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Verträgen        | 7.880             | 7.880             | 7.150             | 7.454,22          |    |    | Sb41 |
| 511 01                            | 153 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 3.390             | 3.390             | 3.390             | 3.283,77          | 5  |    | Sb41 |
| 511 02                            | 153 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstatt.- und Ausrüst.gegenst. (Corona) | 0                 | 0                 | 0                 | 21,21             | 0  |    | Sb41 |
| 525 06                            | 153 | Lehr- und Lernmittel                                                             | 790               | 790               | 790               | 1.106,22          | 5  |    | Sb41 |
| 531 01                            | 153 | Übrige Versicherungen                                                            | 30                | 30                | 30                | 5,15              | 4  |    | Sb41 |
| 539 99                            | 153 | Vermischte Ausgaben                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 100,00            | 6  |    | Sb41 |
| 919 01                            | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb41 |
| 981 01                            | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb41 |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |                                                                                  | <b>12.090</b>     | <b>12.090</b>     | <b>11.360</b>     | <b>11.970,57</b>  |    |    |      |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                                                                  | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      | <b>5.240,00</b>   |    |    |      |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |                                                                                  | <b>-7.090</b>     | <b>-7.090</b>     | <b>-6.360</b>     | <b>-6.730,57</b>  |    |    |      |



| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                             | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                 | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----|----|------|
|             |     |                                                                             | 2023              | 2022              | 2021              | 2020                |    |    |      |
| <b>6330</b> |     | <b><u>Theater und Orchester</u></b>                                         | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>   |    |    |      |
|             |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                    |                   |                   |                   |                     |    |    |      |
| 111 36      | 181 | Anrecht- und Kartenverkauf; Theater, Konzerte und eigene Veranstaltungen    | 1.750.000         | 1.750.000         | 1.750.000         | 736.903,96          |    |    | Sb46 |
| 111 37      | 181 | Ticketgebühren Softwarefachverfahren                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 28.573,50           | HE |    | Sb46 |
| 111 38      | 181 | Gastspiele anderer Theaterensembles                                         | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 20.875,86           |    |    | Sb46 |
| 111 39      | 181 | Eigene Theater- und Konzertgastspiele                                       | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 31.237,49           |    |    | Sb46 |
| 111 40      | 181 | Eintrittsgelder, JUB-Taler und Einnahmen aus Projekten des Jungen Theaters  | 0                 | 0                 | 0                 | 55.638,90           | HE |    | Sb46 |
| 119 01      | 181 | Verkauf von Programmheften und Publikationen                                | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 6.893,00            |    |    | Sb46 |
| 119 02      | 181 | Anzeigenerlöse                                                              | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 3.480,00            |    |    | Sb46 |
| 119 03      | 181 | Verkauf von Werbeatikeln                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 906,50              | HE |    | Sb46 |
| 119 10      | 181 | Verkauf von Fundusgegenständen und Bühnenbildern                            | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 600,00              |    |    | Sb46 |
| 119 61      | 181 | Versicherungs- und Schadenersatzleistungen                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 20.941,79           |    |    | Sb46 |
| 119 62      | 181 | Erstattungen Dritter für Verauslagungen                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 23.423,04           |    |    | Sb46 |
| 119 81      | 181 | Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten                                   | 200               | 200               | 200               | 181,15              |    |    | Sb46 |
| 119 99      | 181 | Vermischte Einnahmen                                                        | 3.290             | 3.290             | 3.290             | 3.310,95            |    |    | Sb46 |
| 124 01      | 181 | Pachten                                                                     | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 11.620,76           |    |    | Sb46 |
| 124 02      | 181 | Vermietung des Theaters                                                     | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 5.400,00            |    |    | Sb46 |
| 132 01      | 181 | Verkauf alter Fahrzeuge und Geräte                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 3.490,00            |    |    | Sb46 |
| 231 01      | 181 | Zuwendung aus dem Bundesprogramm "NEUSTART" (Corona)                        | 0                 | 0                 | 0                 | 44.694,00           |    |    | Sb46 |
| 281 10      | 181 | Vorsteuererstattungen                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb46 |
| 282 01      | 181 | Spenden                                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 120.529,18          |    |    | Sb46 |
| 282 06      | 181 | Zuwendungen für kulturelle Projekte                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 834,35              |    |    | Sb46 |
| 282 11      | 181 | Zuschüsse des Theaterfördervereins                                          | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 53.535,00           |    |    | Sb46 |
| 331 01      | 181 | Zuwendung vom Bund für Umbaumaßnahmen im Jungen Theater                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb46 |
| 359 01      | 851 | Entnahme aus der Drittmittelnrücklage                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb46 |
| 359 02      | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb46 |
| 381 01      | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb46 |
| 385 01      | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0251/985 12-0 Zuweisung für das Junge Theater (Pers.k.) | 0                 | 0                 | 135.000           | 33.750,00           |    |    | Sb46 |
|             |     | <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>                                                  | <b>1.954.490</b>  | <b>1.954.490</b>  | <b>2.089.490</b>  | <b>1.206.819,43</b> |    |    |      |
|             |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                      |                   |                   |                   |                     |    |    |      |
| 422 01      | 181 | Bezüge der planmäßigen Beamten                                              | 0                 | 0                 | 139.470           | 139.915,43          |    |    | Sb46 |
| 427 01      | 181 | Vergütungen für Gäste, Vertretungen, Doppelvorstellungen, Statisten etc.    | 1.461.550         | 1.461.550         | 1.441.370         | 1.430.904,40        |    |    | Sb46 |

| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                  | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|             |     |                                                                                  | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |    |      |
| <b>6330</b> |     | <b><u>Theater und Orchester</u></b>                                              | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
| 428 01      | 181 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                  | 13.683.050        | 13.515.290        | 13.017.260        | 11.402.879,96     |    |    | Sb46 |
| 462 01      | 181 | Globale Personalminderausgaben                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb46 |
| 511 01      | 181 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 9.365,12          | 5  |    | Sb46 |
| 511 02      | 181 | Bücher, Zeitschriften und dergleichen                                            | 3.400             | 3.400             | 3.400             | 3.025,33          | 5  |    | Sb46 |
| 511 03      | 181 | Porto                                                                            | 14.000            | 14.000            | 14.000            | 11.074,46         | 5  |    | Sb46 |
| 511 04      | 181 | Fernsprechkosten                                                                 | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 7.710,89          | 5  |    | Sb46 |
| 511 05      | 181 | Beschaffung und Unterhaltung von Inventar                                        | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 17.130,05         | 5  |    | Sb46 |
| 511 06      | 181 | Geräte Maske                                                                     | 450               | 450               | 450               | 223,21            | 5  |    | Sb46 |
| 511 07      | 181 | Geräte technische Werkstätten                                                    | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 2.010,74          | 5  |    | Sb46 |
| 511 08      | 181 | Bühnenausstattung                                                                | 110.100           | 110.100           | 110.100           | 121.855,51        | 5  |    | Sb46 |
| 511 09      | 181 | Instrumentenunterhaltung                                                         | 45.120            | 45.120            | 55.120            | 62.611,80         | 5  |    | Sb46 |
| 511 10      | 181 | Kostüme                                                                          | 55.500            | 55.500            | 55.500            | 62.406,25         | 5  |    | Sb46 |
| 511 11      | 181 | Maske                                                                            | 14.000            | 14.000            | 14.000            | 13.835,01         | 5  |    | Sb46 |
| 511 13      | 181 | Geräte Schneiderei                                                               | 970               | 970               | 850               | 12.169,24         | 5  |    | Sb46 |
| 511 14      | 181 | Beschaffung und Unterhaltung von Inventar (Corona)                               | 0                 | 0                 | 0                 | 37.434,52         | 0  |    | Sb46 |
| 514 03      | 181 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.                                | 8.000             | 8.000             | 8.120             | 5.435,57          | 3  |    | Sb46 |
| 514 04      | 181 | Dienst- und Schutzkleidung, Kleidergeld                                          | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.367,88          | 3  |    | Sb46 |
| 514 05      | 181 | Aufführungsmaterial - Theater -                                                  | 27.000            | 27.000            | 27.000            | 15.845,42         | 6  |    | Sb46 |
| 514 06      | 181 | Aufführungsmaterial - Konzerte -                                                 | 14.000            | 14.000            | 14.000            | 24.669,28         | 6  |    | Sb46 |
| 514 07      | 181 | Feuerschutzmittel                                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 4  |    | Sb46 |
| 517 01      | 181 | Heizung                                                                          | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 109.810,00        | 5  |    | Sb46 |
| 517 02      | 181 | Gebäudereinigung                                                                 | 144.400           | 144.400           | 154.400           | 162.167,96        | 4  |    | Sb46 |
| 517 03      | 181 | Grundsteuer                                                                      | 91.000            | 91.000            | 91.000            | 89.232,10         | 2  |    | Sb46 |
| 517 04      | 181 | Gebäudeversicherungen                                                            | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.659,45          | 4  |    | Sb46 |
| 517 06      | 181 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume                               | 318.000           | 318.000           | 318.000           | 313.362,80        | 5  |    | Sb46 |
| 518 01      | 181 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für Grundstücke, Gebäude und Räume              | 21.580            | 21.580            | 21.580            | 27.731,88         | 4  |    | Sb46 |
| 518 10      | 181 | Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 4  |    | Sb46 |
| 518 11      | 181 | Miete Hardware Arbeitsplatz                                                      | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 4.427,05          | 0  |    | Sb46 |
| 518 12      | 181 | Miete Hardware für Fachverfahren                                                 | 5.700             | 5.700             | 5.700             | 4.932,96          | 0  |    | Sb46 |
| 519 01      | 181 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 5  |    | Sb46 |
| 525 01      | 181 | Fortbildung von Bediensteten                                                     | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 3.483,89          | 2  |    | Sb46 |
| 525 05      | 181 | Ausbildung von Bediensteten                                                      | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 9.271,14          | 3  |    | Sb46 |
| 526 01      | 181 | Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten         | 1.800             | 1.800             | 1.800             | 3.073,86          | 3  |    | Sb46 |
| 527 01      | 181 | Reise- und Fahrkosten                                                            | 5.800             | 5.800             | 5.800             | 2.125,94          | 6  |    | Sb46 |
| 531 01      | 181 | Übrige Versicherungen                                                            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 20.808,56         | 4  |    | Sb46 |

| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                  | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ist                   | HV | VG | OEH  |
|-----------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----|----|------|
|                                   |     |                                                                                  | 2023               | 2022               | 2021               | 2020                  |    |    |      |
| <b>6330</b>                       |     | <b><u>Theater und Orchester</u></b>                                              | <b><u>EUR</u></b>  | <b><u>EUR</u></b>  | <b><u>EUR</u></b>  | <b><u>EUR</u></b>     |    |    |      |
| 532 01                            | 181 | Transportkosten                                                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  | 6  |    | Sb46 |
| 532 02                            | 181 | Steuern                                                                          | 2.000              | 2.000              | 2.000              | 4.818,19              | 2  |    | Sb46 |
| 532 03                            | 181 | Werbung                                                                          | 82.000             | 82.000             | 82.000             | 74.599,75             | HE | 6  | Sb46 |
| 532 04                            | 181 | Programmhefte                                                                    | 8.200              | 8.200              | 8.200              | 3.137,44              |    | 6  | Sb46 |
| 532 05                            | 181 | Feuerwachen und DRK-Helfer                                                       | 48.000             | 48.000             | 48.000             | 0,00                  | 2  |    | Sb46 |
| 532 06                            | 181 | Kooperation mit Bremerhaven Bus                                                  | 8.000              | 8.000              | 8.000              | 8.025,00              | 0  |    | Sb46 |
| 532 07                            | 181 | Gastspiele anderer Theaterensembles                                              | 36.100             | 36.100             | 36.100             | 36.335,95             | 6  |    | Sb46 |
| 532 08                            | 181 | Provisionen für Vorverkaufsstellen                                               | 0                  | 0                  | 0                  | 153,69                | 4  |    | Sb46 |
| 532 09                            | 181 | Urheberanteile Theater                                                           | 115.250            | 115.250            | 115.250            | 91.802,23             | 4  |    | Sb46 |
| 532 10                            | 181 | Urheberanteile Konzerte                                                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  | 4  |    | Sb46 |
| 532 11                            | 181 | Eigene Theater- und Konzertgastspiele                                            | 10.000             | 10.000             | 5.000              | 4.993,00              | 6  |    | Sb46 |
| 532 12                            | 181 | Ausstattung mit Blumenschmuck und<br>Grünpflanzen                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  | 6  |    | Sb46 |
| 532 16                            | 181 | Projekt- u. Öffentlichkeitsarbeit,<br>100-jähriges Jubiläum Stadttheater         | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  | 4  |    | Sb46 |
| 532 17                            | 181 | Projekt Junges Theater                                                           | 50.000             | 50.000             | 68.000             | 59.357,01             | HE | 4  | Sb46 |
| 532 22                            | 181 | Umsetzung kultureller Projekte                                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 7.967,85              | 0  |    | Sb46 |
| 532 23                            | 181 | Theater und Schule                                                               | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 9.736,72              | 4  |    | Sb46 |
| 532 82                            | 181 | Lizenzkosten Standard-Software<br>Arbeitsplatz                                   | 500                | 500                | 500                | 2.673,42              | 0  |    | Sb46 |
| 532 83                            | 181 | Einmalige und laufende Kosten Software<br>Fachverfahren                          | 27.000             | 27.000             | 27.000             | 43.263,39             | HE | 0  | Sb46 |
| 539 01                            | 181 | Verwendung der Spenden                                                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  | HE | 0  | Sb46 |
| 539 09                            | 181 | Stellenausschreibungen                                                           | 500                | 500                | 500                | 11.594,85             | 3  |    | Sb46 |
| 539 10                            | 181 | Vorstellungsreisen                                                               | 500                | 500                | 500                | 0,00                  | 3  |    | Sb46 |
| 539 99                            | 181 | Vermischte Ausgaben                                                              | 3.000              | 3.000              | 3.000              | 9.363,98              | 6  |    | Sb46 |
| 685 01                            | 181 | Mitgliedsbeiträge                                                                | 24.240             | 24.240             | 24.240             | 26.584,93             | 4  |    | Sb46 |
| 700 01                            | 181 | Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie<br>größere Instandsetzungen (Hochbauten) | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |    |    | Sb46 |
| 811 01                            | 181 | LKW, Ersatzbeschaffung                                                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |    |    | Sb46 |
| 812 06                            | 181 | Erwerb von Geräten und sonstigen<br>beweglichen Sachen                           | 0                  | 0                  | 0                  | 11.199,55             |    |    | Sb46 |
| 812 07                            | 181 | Erwerb von Musikinstrumenten                                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 59.789,97             |    |    | Sb46 |
| 812 08                            | 181 | Erwerb von Geräten und sonstigen<br>beweglichen Sachen (Corona)                  | 0                  | 0                  | 0                  | 23.197,91             |    |    | Sb46 |
| 891 01                            | 181 | Stägrund, Investitionszuschuss                                                   | 549.710            | 549.710            | 760.710            | 787.940,46            |    |    | Sb46 |
| 919 01                            | 851 | Zuführung an die Drittmittelnrücklage                                            | 0                  | 0                  | 0                  | 112.987,86            |    |    | Sb46 |
| 919 02                            | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene<br>Rücklage                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 385.000,00            |    |    | Sb46 |
| 981 01                            | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                             | 0                  | 0                  | 0                  | 26.135,16             |    |    | Sb46 |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |                                                                                  | <b>17.229.420</b>  | <b>17.061.660</b>  | <b>16.926.920</b>  | <b>15.942.615,97</b>  |    |    |      |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                                                                  | <b>1.954.490</b>   | <b>1.954.490</b>   | <b>2.089.490</b>   | <b>1.206.819,43</b>   |    |    |      |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |                                                                                  | <b>-15.274.930</b> | <b>-15.107.170</b> | <b>-14.837.430</b> | <b>-14.735.796,54</b> |    |    |      |

| Titel                      | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                  | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|----------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|                            |     |                                                                                  | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |    |      |
| <b>6361</b>                |     | <b><u>Historisches Museum</u></b>                                                | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
| <b>E I N N A H M E N</b>   |     |                                                                                  |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 111 36                     | 183 | Eintrittsgelder                                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb45 |
| 111 41                     | 183 | Sonderveranstaltungen                                                            | 7.500             | 7.500             | 7.500             | 1.918,00          | E  |    | Sb45 |
| 119 01                     | 183 | Museumsführer, Ausstellungskataloge                                              | 3.190             | 3.190             | 3.190             | 942,35            | E  |    | Sb45 |
| 119 10                     | 183 | Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer und entbehrlicher Gegenstände               | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb45 |
| 119 11                     | 183 | Verkauf von Postkarten, Broschüren etc.                                          | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.080,55          | E  |    | Sb45 |
| 119 31                     | 183 | Von der FBG für Museumsschiff GERA                                               | 22.000            | 22.000            | 22.000            | 22.000,00         | E  |    | Sb45 |
| 119 61                     | 183 | Versicherungs- und Schadenersatzleistungen                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb45 |
| 119 81                     | 183 | Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten                                        | 20                | 20                | 20                | 0,00              |    |    | Sb45 |
| 119 99                     | 183 | Vermischte Einnahmen                                                             | 800               | 800               | 800               | 985,00            |    |    | Sb45 |
| 282 01                     | 183 | Spenden                                                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | HE |    | Sb45 |
| 282 10                     | 183 | Zuschüsse zur Förderung überregionaler Veranstaltungen von der "BIS"             | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb45 |
| 342 01                     | 183 | Zuschüsse für investive projektbezogene Ausgaben                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | HV |    | Sb45 |
| 346 01                     | 183 | Zuschüsse aus dem europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) für die GERA    | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb45 |
| 346 02                     | 183 | Zuschüsse a. d. europäischen Meeres- u. Fischereifonds (EMFF) f.d.Entdeckertour  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb45 |
| 359 01                     | 851 | Entnahme Rücklage Museumsschiff "GERA"                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | HE |    | Sb45 |
| 359 02                     | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb45 |
| 359 03                     | 851 | Entnahme aus der Drittmittelrücklage                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | HV |    | Sb45 |
| 381 01                     | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 671,00            |    |    | Sb45 |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b> |     |                                                                                  | <b>34.510</b>     | <b>34.510</b>     | <b>34.510</b>     | <b>27.596,90</b>  |    |    |      |
| <b>A U S G A B E N</b>     |     |                                                                                  |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 422 01                     | 183 | Bezüge der planmäßigen Beamten                                                   | 58.270            | 58.270            | 140.940           | 56.766,23         |    |    | Sb45 |
| 428 01                     | 183 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                  | 635.000           | 629.050           | 492.570           | 488.896,12        |    |    | Sb45 |
| 462 01                     | 183 | Globale Personalminderausgaben                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb45 |
| 511 01                     | 183 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 20.630            | 20.630            | 20.630            | 21.236,67         |    | 5  | Sb45 |
| 514 03                     | 183 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.                                | 3.830             | 3.830             | 3.830             | 2.764,39          |    | 3  | Sb45 |
| 517 07                     | 183 | Kosten für Kassen- und Aufsichtsdienst                                           | 109.810           | 109.810           | 109.810           | 146.940,12        |    | 4  | Sb45 |
| 518 11                     | 183 | Miete Hardware Arbeitsplatz                                                      | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.732,80          |    | 0  | Sb45 |
| 518 12                     | 183 | Miete Hardware für Fachverfahren                                                 | 150               | 150               | 150               | 0,00              |    | 0  | Sb45 |
| 523 01                     | 183 | Beschaffung und Präsentation von Kunst- und Sammlungsgegenständen                | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 563,11            |    | 5  | Sb45 |
| 525 01                     | 183 | Fortbildung von Bediensteten                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 2  | Sb45 |
| 527 01                     | 183 | Reise- und Fahrkosten                                                            | 1.800             | 1.800             | 1.800             | 106,80            |    | 6  | Sb45 |

| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                      | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                | HV | VG | OEH  |
|-----------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----|----|------|
|                                   |     |                                                                                      | 2023              | 2022              | 2021              | 2020               |    |    |      |
| <b>6361</b>                       |     | <b><u>Historisches Museum</u></b>                                                    | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>  |    |    |      |
| 531 01                            | 183 | Übrige Versicherungen                                                                | 17.790            | 17.790            | 17.790            | 14.512,00          |    | 4  | Sb45 |
| 532 01                            | 183 | Transportkosten                                                                      | 240               | 240               | 240               | 0,00               |    | 6  | Sb45 |
| 532 02                            | 183 | Erhaltungs- und Wiederherstellungs-<br>arbeiten                                      | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.706,10           |    | 6  | Sb45 |
| 532 03                            | 183 | Werbung                                                                              | 3.440             | 3.440             | 3.440             | 874,53             |    | 6  | Sb45 |
| 532 04                            | 183 | Vorträge und Veranstaltungen                                                         | 1.080             | 1.080             | 1.080             | 298,30             | E  | 6  | Sb45 |
| 532 05                            | 183 | Sonderausstellungen                                                                  | 9.500             | 9.500             | 9.500             | 946,43             |    | 6  | Sb45 |
| 532 06                            | 183 | Museumsführer, Ausstellungskataloge                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 52,76              | E  | 6  | Sb45 |
| 532 07                            | 183 | Werk- und Honorarverträge                                                            | 1.600             | 1.600             | 1.600             | 0,00               |    | 6  | Sb45 |
| 532 08                            | 183 | Postkarten, Broschüren etc.                                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 842,64             | E  | 6  | Sb45 |
| 532 11                            | 183 | Unterhaltung Museumsschiff GERA                                                      | 44.000            | 44.000            | 44.000            | 31.375,75          | HE | 0  | Sb45 |
| 532 12                            | 183 | Museumspädagogische Projekte                                                         | 220               | 220               | 220               | 1.392,00           |    | 6  | Sb45 |
| 532 14                            | 183 | Fotografische Arbeiten und Fotomaterial                                              | 3.480             | 3.480             | 3.480             | 2.338,64           |    | 6  | Sb45 |
| 532 15                            | 183 | Sachausgaben aus dem Veranstaltungsfonds<br>Bremerhaven                              | 0                 | 0                 | 0                 | 6,17               |    | 0  | Sb45 |
| 532 82                            | 183 | Lizenzkosten Standard-Software<br>Arbeitsplatz                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               |    | 0  | Sb45 |
| 532 83                            | 183 | Einmalige und laufende Kosten Software<br>Fachverfahren                              | 0                 | 0                 | 0                 | 493,55             |    | 0  | Sb45 |
| 539 01                            | 183 | Verwendung der Spenden                                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               | HE | 0  | Sb45 |
| 539 99                            | 183 | Vermischte Ausgaben                                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 36,92              |    | 6  | Sb45 |
| 684 01                            | 183 | Zuwendung Museumsbahn Bremerhaven-<br>Bederkesa e.V.                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 1.500,00           |    | 4  | Sb45 |
| 685 01                            | 183 | Zuschuss Förderkreis Morgensternmuseum                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 17.452,47          |    | 0  | Sb45 |
| 685 02                            | 183 | Mitgliedsbeiträge                                                                    | 810               | 810               | 810               | 1.135,30           |    | 4  | Sb45 |
| 812 06                            | 183 | Erwerb von Geräten und sonstigen<br>beweglichen Sachen                               | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 11.723,09          |    |    | Sb45 |
| 812 07                            | 183 | Investive Exponate                                                                   | 10.000            | 10.000            | 5.000             | 0,00               |    |    | Sb45 |
| 812 09                            | 183 | Investive Ausgaben aus dem<br>Veranstaltungsfonds Bremerhaven                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               |    |    | Sb45 |
| 812 10                            | 183 | Investive Ausgaben für diverse Projekte                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               | HV |    | Sb45 |
| 893 01                            | 183 | Inv.-Zuschüsse für Restaurierungen                                                   | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 6.152,95           |    |    | Sb45 |
| 893 02                            | 183 | Inv. Zuschüsse f. d. GERA aus dem euro-<br>päischen Meeres- u. Fischereifonds (EMFF) | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               |    |    | Sb45 |
| 893 03                            | 183 | Inv. Zuschüsse f. d. Entdeckertour a. d.<br>europ. Meeres- u. Fischereifonds (EMFF)  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               |    |    | Sb45 |
| 919 01                            | 851 | Zuführung Rücklage Museumsschiff GERA                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 12.624,25          | HE |    | Sb45 |
| 919 02                            | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene<br>Rücklage                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               |    |    | Sb45 |
| 919 03                            | 851 | Zuführung an die Drittmittelnrücklage                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               | HV |    | Sb45 |
| 981 01                            | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 5,00               |    |    | Sb45 |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |                                                                                      | <b>943.650</b>    | <b>937.700</b>    | <b>878.890</b>    | <b>825.475,09</b>  |    |    |      |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                                                                      | <b>34.510</b>     | <b>34.510</b>     | <b>34.510</b>     | <b>27.596,90</b>   |    |    |      |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |                                                                                      | <b>-909.140</b>   | <b>-903.190</b>   | <b>-844.380</b>   | <b>-797.878,19</b> |    |    |      |

## **Haushaltsvermerke/Erläuterungen zu den Kapiteln des Ausschussbereiches 4**

### **Dezernat IV, Schulamt**

#### **Zu 6200/162 03, 359 02, 539 03 und 919 02:**

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6200/539 03 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6200/162 03 und 359 02 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6200/919 02 zuzuführen.

#### **Zu 6205/119 51 und 6210/6230/514 02 und 532 11:**

Mehreinnahmen bei 6205/119 51 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben für Bildungs- und Teilhabeleistungen bei 6210/6230/514 02 und 532 11 verwendet werden.

#### **Zu 6205/182 01 und 863 01:**

Der Magistrat hat mit Vorlage Nr. IV/20/2017 beschlossen, ein Programm „Studienförderung für Nachwuchsschullehrkräfte“ ab dem Wintersemester 2017 einzurichten. Die Finanzierung erfolgt aus nicht verwendeten Rücklagen bzw. aus nicht verausgabten Personalkosten bei den Personalausgaben Lehrkräfte.

#### **Zu 6205/385 01:**

Seit dem 01.01.2008 werden auf der Grundlage des Finanzausgleichsgesetzes die Netto-Personalausgaben der Lehrkräfte zu 100 % vom Land Bremen erstattet.

#### **Zu 6205/385 03, 428 13, 532 13, 685 13, 812 13 und 971 01:**

Einnahmen bei 6205/385 03 dienen für Ausgaben bei 6205/532 13 und stellen eine 100 %-Finanzierung dar. Die Mittel bei 6205/428 13, 532 13, 685 13, 812 13 und 971 01 sind ausschließlich für zusätzliche, flüchtlingsbezogene Ausgaben vorgesehen und dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden. Die Budgetierungsgrundsätze nach § 12 der Haushaltssatzungen 2022 und 2023 finden insoweit keine Anwendung.

#### **Zu 6205/359 02, 385 05, 385 11, 385 14, 532 04, 532 14, 812 14, 919 02 und 971 02:**

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6205/532 04, 532 14, 812 14 und 971 02 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6205/359 02, 385 05, 385 11 und 385 14 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6205/919 02 zuzuführen.

Die Ausgaben im Rahmen des Digitalpaktes Schule 2019 bis 2024 (6205/532 14 und 812 14) werden zu 90% durch Landesmittel finanziert und über 6205/385 14 vereinnahmt. Der kommunale Eigenanteil in Höhe von 10% ist bei 6205/812 14 ausgewiesen.

Aus dem Landesprogramm „zur Verbesserung des bremischen Schulsystems“ wird die dem Kulturredirektorat zugeordnete Maßnahme „Kulturelle Bildung“ finanziert. Die diesbezüglichen Ausgaben werden im Kapitel 6300 ausgewiesen und dem Kulturredirektorat vom Schulamt erstattet.

#### **Zu 6205/385 12 und 682 12:**

Die Einnahmen aus dem „Sofortprogramm zur Einrichtung von zusätzlichen Schulraumkapazitäten (SoPro-Schule II)“ werden in voller Höhe an den Wirtschaftsbetrieb Seestadt Immobilien zur anteiligen Finanzierung der Kosten im Zusammenhang mit den Interimsbauten „Neue Grundschule Lehe (NGL)“ und „Neue Oberschule Lehe (NOL)“ weitergeleitet.

Bei 6205/682 12 sind in den Ansätzen 2022 und 2023 Beträge in Höhe von 2.970.320 EUR bzw. 2.891.630 EUR enthalten, die der teilweisen Abdeckung einer in 2021 veranschlagten Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 15.000.000 EUR dienen. Diese dient neben den bereits im Haushalt eingestellten Mitteln (SoPro-Schule II und Bewirtschaftung) zur Deckung der entstehenden Kosten für NGL und NOL von 2022 bis 2026. Die weitere Abdeckung der Verpflichtungsermächtigung ist wie folgt vorgesehen: 2024: 3.198.380 EUR, 2025: 3.263.380 EUR und 2026: 2.676.290 EUR.

Zu 6205/891 02, 891 03 und 891 04:

Im Nachtragshaushalt 2019 wurde bei der Haushaltsstelle 6925/891 06 „Seestadt Immobilien, PPP-Finanzierung Schulneubauten“ eine Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 249 Mio. EUR bereitgestellt. Durch Beschluss des Finanz- und Wirtschaftsausschusses (Bereich Finanzen) vom 10.12.2019 (Vorlage Nr. 49/2019) wurden Teilbeträge in Höhe von 41,4 Mio. EUR, 102,5 Mio. EUR und 105,1 Mio. EUR zu den seinerzeit neu eingerichteten Haushaltsstellen 6205/891 02 „PPP-Finanzierung Neue Grundschule Lehe“, 6205/891 03 „PPP-Finanzierung Neue Oberschule Lehe“ und 6205/891 04 „PPP-Finanzierung Ersatzbau Allmersschule/Oberschule Geestemünde“ verlagert und freigegeben. Die planerische Abdeckung der VEen ist ab 2024 über einen Zeitraum von 30 Jahren vorgesehen: bei 6205/891 02 jährlich 1.380.000 EUR, bei 6205/891 03 jährlich 3.417.000 EUR und bei 6205/891 04 jährlich 3.503.000 EUR.

Zu 6210/6230/6246/119 61, 282 01, 282 02, 359 02, 919 02:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6210/6230/6246/119 61, 282 01, 282 02 und 359 02 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6210/6230/6246/919 02 zuzuführen.

Zu 6210/6230/6231/6246 359 01 und 919 01:

Für die Schulkapitel 6210 bis 6246 besteht eine gemeinsame Rücklage. Die Aufteilung der Mittel obliegt dem Schulamt.

Gemäß § 7 der „Verordnung über die Selbstbewirtschaftung von Haushaltsmitteln durch Schulen“ werden am Ende des Haushaltsjahres die den Schulen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesenen, nicht verausgabten Mittel (Minderausgaben) nicht zur Gesamtdeckung des Haushaltes herangezogen, sondern sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6210/6230/6231/6246 359 01 der Rücklage über 6210/919 01 zuzuführen.

Zu 6230/359 02, 385 01, 385 03, 685 02, 685 03 und 919 02:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6230/685 02 und 685 03 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6230/359 02, 385 01 und 385 03 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6230/919 02 zuzuführen.

Bis 2020 wurden die Einnahmen vom Land Bremen zur Durchführung von Maßnahmen in der Berufsorientierung aufgrund einer Bund-Länder-Vereinbarung und die entsprechenden Ausgaben bei 6270/385 03 und 685 03 nachgewiesen, ab 2021 Verlagerung zu 6230/385 03 und 685 03.

Zu Kapitel 6250:

Dieses Kapitel dient der gesonderten Nachweisung der Schulversuche und Sonderprogramme im Schulbereich. Die Ausgaben richten sich nach den Einnahmen des Kapitels.

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6250/359 02 und unter Einhaltung des Budgetsaldos der „Drittmittel-Rücklage“ über 6250/919 02 zuzuführen.

Zu 6270/385 03 und 685 03:

Die Einnahmen und Ausgaben werden seit 2021 bei 6230/385 03 und 685 03 nachgewiesen.

**Dezernat IV, Volkshochschule**

Zu 6272/119 31, 119 32, 119 34, 359 02, 381 01, 385 01, 427 03, 428 03, 511 02, 517 03, 517 07, 518 02, 525 07, 527 02, 532 01, 532 02, 532 80, 812 07 und 919 02:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6272/427 03, 428 03, 511 02, 517 03, 517 07, 518 02, 525 07, 527 02, 532 01, 532 02, 532 80 und 812 07 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6272/119 31, 119 32, 119 34, 359 02, 381 01 und 385 01 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6272/919 02 zuzuführen.

## **Dezernat IV, Kulturamt**

### **Zu 6300/119 10, 282 02, 532 06 und 532 08:**

Einnahmen bei 6300/119 10 und 282 02 dienen zur Teilfinanzierung der Ausgaben bei 6300/532 06 und 532 08.

### **Zu 6300/162 01, 282 01, 359 02, 385 01, 539 02, 539 04, 812 07, 893 02 und 919 02:**

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6300/539 02, 539 04, 812 07, 893 02 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6300/162 01, 282 01, 359 02 und 385 01 der "Drittmittel-Rücklage" über 6300/919 02 zuzuführen.

### **Zu 6300/682 80 und 682 90:**

Der vorläufige Wirtschaftsplan 2022 der Theater im Fischereihafen GmbH (TiF) sieht nachfolgende Einnahmen und Ausgaben vor:

| <b><u>Einnahmen 2022</u></b>              | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>Ausgaben 2022</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Eigene Einnahmen                          | 496.600           |                             |                   |
| Zuschuss Stadt Bremerhaven                | 200.000           | Personalausgaben            | 259.300           |
| Zuwendung anderer öffentlicher Stellen    |                   | Investitionen               | 2.000             |
| Auflösung sonstiger Rücklagen             |                   |                             |                   |
| mit Eigenkapital zu verrechnender Verlust |                   | Übrige Ausgaben             | 435.300           |
| <b>Summe der Einnahmen</b>                | <b>696.600</b>    | <b>Summe der Ausgaben</b>   | <b>696.600</b>    |

### **Zu Kapitel 6321:**

Aufgrund der Verlagerung der Zuständigkeit für das Deutsche Schifffahrtsmuseum vom Dezernat IV, Kulturamt, zum Dezernat I, Referat für Wirtschaft, werden die Einnahmen und Ausgaben zukünftig beim Kapitel 6781 im Ausschussbereich 2 nachgewiesen.

### **Zu 6321/989 02:**

Die bisher bei der Haushaltsstelle 6321/989 02 veranschlagten Ausgaben werden ab 2022 bei der Haushaltsstelle 6781/989 02 nachgewiesen. Weitere Erläuterung siehe dort.

### **Zu 6351/231 01, 282 01, 359 02, 532 06, 539 02 und 919 02:**

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6351/532 06 und 539 02 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6351/231 01, 282 01 und 359 02 der "Drittmittel-Rücklage" über 6351/919 02 zuzuführen.

### **Zu 6352/282 01, 359 02, 539 02 und 919 02:**

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6352/539 02 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6352/282 01 und 359 02 der "Drittmittel-Rücklage" über 6352/919 02 zuzuführen.

### **Zu 6355/682 80, 682 90 und 891 01:**

Der vorläufige Wirtschaftsplan 2022 der Zoo am Meer Bremerhaven GmbH sieht nachfolgende Einnahmen und Ausgaben vor:

| <b><u>Einnahmen 2022</u></b>              | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>Ausgaben 2022</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Eigene Einnahmen                          | 2.043.500         |                             |                   |
| Zuschuss Stadt Bremerhaven                | 800.000           | Personalausgaben            | 1.517.700         |
| Zuwendung anderer öffentlicher Stellen    |                   | Investitionen               | 26.500            |
| Entnahme aus der Kapitalrücklage          | 479.000           |                             |                   |
| mit Eigenkapital zu verrechnender Verlust |                   | Übrige Ausgaben             | 1.778.300         |
| <b>Summe der Einnahmen</b>                | <b>3.322.500</b>  | <b>Summe der Ausgaben</b>   | <b>3.322.500</b>  |



Zu 6362/282 01, 359 02, 539 02 und 919 02:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6362/539 02 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6362/282 01 und 359 02 der "Drittmittel-Rücklage" über 6362/919 02 zuzuführen.

Zu 6372/282 01, 282 02, 359 02, 532 06, 539 02 und 919 02:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6372/532 06 und 539 02 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6372/282 01, 282 02 und 359 02 der "Drittmittel-Rücklage" über 6372/919 02 zuzuführen.

**Dezernat IV, Theater und Orchester**

Zu 6330/282 01, 282 11, 359 01, 385 01, 539 01 und 919 01:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6330/539 01 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6330/282 01, 282 11, 359 01 und 385 01 der "Drittmittel-Rücklage" über 6330/919 01 zuzuführen.

Zu 6330/111 40 und 532 17:

Die Einnahmen bei 6330/111 40 sind zweckgebunden für die Finanzierung des Jungen Theaters JUB! zu verwenden.

Zu 6330/111 37 und 532 83:

Die Einnahmen bei 111 37 sind zweckgebunden für die Finanzierung der Software-Systemgebühren bei der Haushaltsstelle 6330/532 83 zu verwenden.

Zu 6330/119 03 und 6330/532 03

Die Einnahmen bei 6330/119 03 sind zweckgebunden für die Finanzierung der Beschaffung von Werbemitteln über die Haushaltsstelle 6330/532 03 zu verwenden.

**Dezernat IV, Historisches Museum**

Zu 6361/282 01, 342 01, 359 03, 539 01, 812 10 und 919 03:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6361/539 01 und 812 10 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6361/282 01, 342 01 und 359 03 der "Drittmittel-Rücklage" über 6361/919 03 zuzuführen.

Zu 6361/359 01, 532 11 und 919 01:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6361/532 11 können der Rücklage für das Museumsschiff "Gera" über 6361/919 01 zugeführt werden. Die Rücklage dient zur Finanzierung der alle sechs bis acht Jahre entstehenden Werftkosten. Zu diesem Zweck dürfen im Haushaltsvollzug erforderliche Mittel aus der Rücklage an 6361/359 01 gezahlt werden.

## Übersicht über Einnahme-Ausgabe-Beziehungen

| Haushaltsstelle,<br>Kapitel, Gruppe | Haushaltsstelle, Kapitel, Gruppe                                                                                                                                                                                     | Gegenstand                                                                                            | Hinweis |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 6200/162 03                         | 6200/539 03                                                                                                                                                                                                          | Hanna-Schröder-Stiftung                                                                               | 2       |
| 6205/385 01                         | 6205/119 32, 119 72, 119 91, 231 01,<br>232 01, 281 01, 6230/233 02,<br>6246/111 11, 233 01, 6205/631 01,<br>632 01, 633 02 und 636 01, 6246/633 02,<br>6205/6210/6211/6230/6231/6246<br>Personalausgaben Lehrkräfte | Erstattung Personalausgaben Lehrkräfte                                                                | 4       |
| 6205/385 02                         | 6205/441 03, 443 11, 453 03, 459 10<br>6210/428 03<br>6210/6230/6246/428 05<br>6210/6230/428 06, 683 01<br>6246/428 09<br>6210/6230/6246/428 13<br>6210/6230/6246/684 01<br>6210/6230/532 06<br>6260/422 01, 428 01  | Erstattung Personalausgaben nichtunterrichtendes<br>pädagogisches Personal (NUPP)                     | 1       |
| 6205/385 03                         | 6205/532 13, 685 13, 812 13                                                                                                                                                                                          | Sprachförderung von Flüchtlingen                                                                      | 1       |
| 6205/385 05                         | 6205/532 04<br>6210/428 09<br>6210/6230/6246/422 08, 428 07, 428 08,<br>532 18                                                                                                                                       | Programm zur Verbesserung des bremischen<br>Bildungssystems                                           | 1       |
| 6205/385 11                         | 6205/532 10, 971 02<br>6210/6230/6260/422 10, 428 10                                                                                                                                                                 | Handlungskonzept frühkindl. Bildung                                                                   | 1       |
| 6205/385 12                         | 6205/682 12                                                                                                                                                                                                          | Sonderprogramm zur Einrichtung von zusätzlichen<br>Schulraumkapazitäten (SoProSchule)                 | 3       |
| 6205/385 14                         | 6205/532 14, 812 14                                                                                                                                                                                                  | Digitalpakt Schule 2019 bis 2024, Finanzierung 90 %<br>Land Bremen, 10 % Eigenanteil Bremerhaven      | 5       |
| 6230/385 01                         | 6230/685 02                                                                                                                                                                                                          | Maßnahmen zur beruflichen Orientierung mit<br>sonderpädagogischem Förderbedarf                        | 2       |
| 6230/385 03                         | 6230/685 03                                                                                                                                                                                                          | Bildungsketten in der Berufsausbildung                                                                | 2       |
| 6250                                |                                                                                                                                                                                                                      | Schulversuche und Sonderprogramme                                                                     | 1       |
| 6272/119 34                         | 6272/532 02                                                                                                                                                                                                          | Prüfungskosten                                                                                        | 2       |
| 6300/111 36                         | 6300/539 03, 684 01                                                                                                                                                                                                  | Sachausgaben und Zuschüsse für kulturelle Zwecke                                                      | 5       |
| 6300/111 37                         | 6300/532 07                                                                                                                                                                                                          | Jeanette Schocken Preis                                                                               | 5       |
| 6300/119 10,<br>282 02              | 6300/532 06, 532 08                                                                                                                                                                                                  | Veranstaltungen und Veröffentlichungen                                                                | 5       |
| 6300/162 01                         | 6300/539 04                                                                                                                                                                                                          | Zinsen Sparkassenstiftung                                                                             | 2       |
| 6300/282 01                         | 6300/539 02                                                                                                                                                                                                          | Spenden                                                                                               | 2       |
| 6330/111 37                         | 6330/532 83                                                                                                                                                                                                          | Die Einnahmen bei 6330/111 37 sind zweckgebunden für<br>die Finanzierung der Ausgaben bei 6330/532 83 |         |
| 6330/111 40                         | 6330/532 17                                                                                                                                                                                                          | Projekt Junges Theater                                                                                | 5       |
| 6330/119 03                         | 6330/532 03                                                                                                                                                                                                          | Werbeartikel                                                                                          |         |
| 6351/111 36                         | 6351/532 03                                                                                                                                                                                                          | Veranstaltungen und Autorenlesungen                                                                   | 5       |
| 6351/119 31                         | 6351/523 01                                                                                                                                                                                                          | Beschaffung von Medien                                                                                | 5       |
| 6351/282 01                         | 6351/539 02                                                                                                                                                                                                          | Spenden                                                                                               | 2       |
| 6352/111 36,<br>119 31, 124 01      | 6352/532 01                                                                                                                                                                                                          | Kulturläden                                                                                           | 5       |
| 6352/282 01                         | 6352/539 02                                                                                                                                                                                                          | Spenden                                                                                               | 2       |
| 6361/111 41                         | 6361/532 04                                                                                                                                                                                                          | Vorträge und Veranstaltungen                                                                          | 5       |
| 6361/119 01                         | 6361/532 06                                                                                                                                                                                                          | Museumsführer, Ausstellungskataloge                                                                   | 5       |
| 6361/119 11                         | 6361/532 08                                                                                                                                                                                                          | Postkarten, Broschüren                                                                                | 2       |
| 6361/119 31                         | 6361/532 11                                                                                                                                                                                                          | Von der FBG für das Museumsschiff GERA                                                                | 5       |
| 6361/282 01                         | 6361/539 01                                                                                                                                                                                                          | Spenden                                                                                               | 2       |
| 6362/282 01                         | 6362/539 02                                                                                                                                                                                                          | Spenden                                                                                               | 2       |
| 6372/282 01                         | 6372/539 02                                                                                                                                                                                                          | Spenden                                                                                               | 2       |
| 6372/282 02                         | 6372/532 06                                                                                                                                                                                                          | Zuschüsse für Projekte der Jugendmusikschule                                                          | 2       |

<sup>1)</sup> 100 % Kostenerstattung

<sup>2)</sup> Die Ausgaben entsprechen den Einnahmen.

<sup>3)</sup> Einnahmen dienen zur Finanzierung der Ausgaben.

<sup>4)</sup> 100 % Kostenerstattung nach Gegenrechnung der Einnahmen

<sup>5)</sup> Die Einnahmen dienen zur Teilfinanzierung der Ausgaben.

# Ausschussbereich 5

*Arbeit, Soziales, Seniorinnen und Senioren, Migrantinnen und Migranten  
und Menschen mit Behinderung*

| <u>Dezernat I:</u> |                                                                                                            | <u>budgetverantwortliche Organisationseinheit</u> |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 6405               | Amt für kommunale Arbeitsmarktpolitik                                                                      | Amt für kommunale Arbeitsmarktpolitik             |
| <u>Dezernat V:</u> |                                                                                                            |                                                   |
| 6401               | Sozialamt                                                                                                  | Sozialamt                                         |
| 6408               | Sozialreferat                                                                                              | Sozialamt                                         |
| 6410               | Leistungen nach dem SGB XII                                                                                | Sozialamt                                         |
| 6411               | Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung                                                                | Sozialamt                                         |
| 6412               | Leistungen nach dem SGB XII im Zusammenhang mit SGB IX                                                     | Sozialamt                                         |
| 6416               | Sonstige Hilfen                                                                                            | Sozialamt                                         |
| 6420               | Leistungen für Asylbewerber                                                                                | Sozialamt                                         |
| 6421               | Leistungen u. a. nach dem SGB XII, LPG, StGB und LAG                                                       | Sozialamt                                         |
| 6422               | Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für geistig und körperlich mehrfach behinderte Erwachsene | Sozialamt                                         |
| 6423               | Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen                          | Sozialamt                                         |
| 6424               | Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege                                                              | Sozialamt                                         |
| 6425               | Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit                                                         | Sozialamt                                         |
| 6426               | Leistungen nach dem SGB XII, Blindenhilfe                                                                  | Sozialamt                                         |
| 6427               | Leistungen nach dem SGB XII, übrige Leistungen                                                             | Sozialamt                                         |
| 6428               | Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für geistig und körperlich mehrfach behinderte             | Sozialamt                                         |
| 6429               | Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen                           | Sozialamt                                         |
| 6430               | Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für Kinder                                                 | Sozialamt                                         |
| 6431               | Seniorentreffpunkte                                                                                        | Sozialamt                                         |
| 6440               | Leistungen nach dem SGB II                                                                                 | Sozialamt                                         |
| 6441               | Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes                                                     | Sozialamt                                         |
| 6641               | Förderung des Wohnungsbaus                                                                                 | Sozialamt                                         |
| 6402               | Amt für Menschen mit Behinderung                                                                           | Amt für Menschen mit Behinderung                  |

| Jahr            | bereinigte Einnahmen | Personal-<br>ausgaben | Zins-<br>ausgaben | sonstige<br>konsumtive<br>Ausgaben | investive<br>Ausgaben | globale<br>Ausgaben | bereinigte<br>Ausgaben | Finanzierungs-<br>saldo |
|-----------------|----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Mio. EUR</b> |                      |                       |                   |                                    |                       |                     |                        |                         |
| 2022            | 113,307              | 9,212                 | 0,000             | 156,391                            | 0,724                 | 0,055               | 166,381                | -53,074                 |
| 2023            | 115,170              | 9,349                 | 0,000             | 158,688                            | 0,726                 | 0,055               | 168,818                | -53,648                 |

| Jahr | Besondere Finanzierungsvorgänge                                              |  |          | Budget-Saldo |
|------|------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--------------|
|      | Kredite, Rücklagenentnahmen, Überschüsse, haushaltsinterne Verrechnungen     |  |          |              |
|      | Tilgungen, Rücklagenzuführungen, Fehlbeträge, haushaltsinterne Verrechnungen |  |          |              |
|      | Einnahmen                                                                    |  | Ausgaben |              |
|      | Mio. EUR                                                                     |  |          |              |
| 2022 | 0,000                                                                        |  | 0,000    | -53,074      |
| 2023 | 0,000                                                                        |  | 0,000    | -53,648      |

| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                       | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                 | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----|----|------|
|             |     |                                                                                       | 2023              | 2022              | 2021              | 2020                |    |    |      |
| <b>6405</b> |     | <b><u>Amt für kommunale Arbeitsmarktpolitik</u></b>                                   | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>   |    |    |      |
|             |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                              |                   |                   |                   |                     |    |    |      |
| 111 01      | 253 | Standgebühren (BIM)                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                | E  |    | Sb83 |
| 119 61      | 253 | Versicherungs- und Schadenersatz-<br>leistungen                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb83 |
| 119 72      | 253 | Erstattung überzahlter Zuschüsse                                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 72.157,47           |    |    | Sb83 |
| 119 73      | 253 | Rückzahlung überzahlter Zuschüsse für<br>Hilfe zur Arbeit nach § 19 BSHG              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb83 |
| 119 75      | 253 | Rückzahlung überzahlter Zuwendungen<br>(WiN)                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 716,47              |    |    | Sb83 |
| 119 76      | 253 | Rückzahlung überzahlter Zuwendungen<br>(BIWAQ)                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb83 |
| 119 81      | 253 | Rückzahlung verauslagter Fernsprech-<br>kosten                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 46,00               |    |    | Sb83 |
| 119 99      | 253 | Vermischte Einnahmen                                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb83 |
| 231 02      | 253 | Zuweisungen aus ESF-Mitteln (BIWAQ)                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 331.830,77          | HV |    | Sb83 |
| 231 03      | 253 | Zuweisungen aus Bundesmitteln des BMUB<br>(BIWAQ)                                     | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 198.267,47          | HV |    | Sb83 |
| 236 01      | 253 | Erstattungen von der Bundesagentur für<br>Arbeit (Teilhabechancengesetz)              | 0                 | 0                 | 0                 | 402.348,86          | HV |    | Sb83 |
| 359 01      | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen<br>Rücklage                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb83 |
| 359 02      | 851 | Entnahme aus der Drittmittelrücklage                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                | HV |    | Sb83 |
| 381 01      | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 18,26               |    |    | Sb83 |
| 385 01      | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0305/985 10-4 für<br>Personalkosten der Amtsleitung               | 0                 | 0                 | 0                 | 63.168,46           |    |    | Sb83 |
| 385 02      | 891 | (K) V. Bremer Hst. 0308/985 53-9 f. Per-<br>sonal- u. Sachk. JBA (aufsuch. Beratung)  | 0                 | 0                 | 0                 | 136.220,43          | HV |    | Sb83 |
| 385 03      | 891 | (K) V. Bremer Hst. 0308/985 54-7 f. Berufs-<br>informationsmesse Brhv (ESF 2014-2020) | 0                 | 0                 | 0                 | 57.744,81           | HE |    | Sb83 |
| 385 04      | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0305/985 11-2 zwecks<br>Erstattung Personalkosten Projekt LAZLO   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb83 |
| 385 05      | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0704/985 20-7 für<br>Existenzgründungsber. Brhv. 2018-2020        | 0                 | 0                 | 0                 | 65.101,72           | HV |    | Sb83 |
| 385 06      | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0308/985 55-5 für<br>Fortschreibung Integrationskonzept (ESF)     | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                | HV |    | Sb83 |
| 385 07      | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0305/985 12-0 f. d.<br>Umsetzung des Teilhabechancengesetzes      | 0                 | 0                 | 0                 | 43.906,15           | HV |    | Sb83 |
| 385 08      | 891 | (K) V. Bremer Hst. 0305/985 16-3 für<br>Arbeitgeberzuschuss Projekt LAZLO             | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb83 |
| 385 09      | 891 | (K) V. Bremer Hst. 0308/985 57-1 für<br>"LOS"                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb83 |
| 385 10      | 891 | (K) V. Bremer Hst. 0305/985 13-9 für<br>"Perspektive Kita für Migrantinnen"           | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb83 |
|             |     | <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>                                                            | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>     | <b>1.371.526,87</b> |    |    |      |

| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                  | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|             |     |                                                                                  | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |    |      |
| <b>6405</b> |     | <b><u>Amt für kommunale Arbeitsmarktpolitik</u></b>                              | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
|             |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                           |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 422 01      | 253 | Bezüge der planmäßigen Beamten                                                   | 53.740            | 53.640            | 54.070            | 53.187,35         |    |    | Sb83 |
| 428 01      | 253 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                  | 351.820           | 338.030           | 270.800           | 224.592,35        |    |    | Sb83 |
| 428 02      | 253 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (JBA)                            | 272.930           | 261.580           | 133.760           | 225.186,23        |    |    | Sb83 |
| 428 03      | 253 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (BIWAQ)                          | 0                 | 84.100            | 79.680            | 75.471,10         |    |    | Sb83 |
| 428 04      | 253 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Fachberatung Jugendhilfe)       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb83 |
| 428 05      | 253 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teilhabechancengesetz)          | 0                 | 0                 | 0                 | 455.062,12        | HV |    | Sb83 |
| 462 01      | 253 | Globale Personalminderausgaben                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb83 |
| 511 01      | 253 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 2.250             | 2.250             | 2.250             | 2.742,26          |    | 5  | Sb83 |
| 518 11      | 253 | Miete Hardware Arbeitsplatz                                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 1.715,28          |    | 0  | Sb83 |
| 525 01      | 253 | Fortbildung von Bediensteten                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 156,00            |    | 2  | Sb83 |
| 527 01      | 253 | Reise- und Fahrkosten                                                            | 540               | 540               | 540               | 401,30            |    | 6  | Sb83 |
| 531 01      | 253 | Übrige Versicherungen                                                            | 270               | 270               | 270               | 470,15            |    | 4  | Sb83 |
| 532 01      | 253 | Arbeitsmarktgespräche                                                            | 440               | 440               | 440               | 65,32             |    | 6  | Sb83 |
| 532 03      | 253 | Sachaufwendungen Jugendberufsagentur (JBA)                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 3.820,75          | HV | 4  | Sb83 |
| 532 04      | 253 | Sachaufwendungen Bundesprogramm Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)  | 0                 | 0                 | 0                 | 9.386,52          | HV | 4  | Sb83 |
| 532 05      | 253 | Sachaufwendungen Berufsinformationsmesse (BIM)                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 15.096,13         | HE | 0  | Sb83 |
| 532 06      | 253 | Sachaufwendungen (aufsuchende Beratung)                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 7.113,47          | HV |    | Sb83 |
| 532 07      | 253 | Sachaufwendungen Fortschreibung Integrationskonzept                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | HV | 0  | Sb83 |
| 532 08      | 253 | Umsetzung des Integrationskonzeptes                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 5  | Sb83 |
| 532 82      | 253 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 0  | Sb83 |
| 683 01      | 253 | Zuwendung/Weiterleitung an Kooperationspartner (BIM)                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | HE | 0  | Sb83 |
| 683 02      | 253 | Weiterleitung Arbeitgeberzuschuss für Projekt LAZLO                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 0  | Sb83 |
| 683 03      | 253 | Weiterleitung der Projektmittel "Perspektive Kita für Migrantinnen"              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 0  | Sb83 |
| 683 04      | 253 | Weiterleitung Programmmittel PAF (Corona)                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 0  | Sb83 |
| 683 05      | 253 | Weiterleitung von sonst. Programmmitteln im Rahmen der VV SWAE (Corona)          | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 0  | Sb83 |
| 684 01      | 253 | Wohnen in Nachbarschaften                                                        | 200.000           | 200.000           | 185.000           | 11.806,37         |    | 5  | Sb83 |
| 684 02      | 253 | Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen                                                 | 1.635.000         | 1.635.000         | 1.785.000         | 1.712.268,02      |    | 4  | Sb83 |
| 684 03      | 253 | Zuwendung Rostlaube e.V.                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 4.200,00          |    | 4  | Sb83 |
| 684 04      | 253 | Zuwendungen an Maßnahmeträger aus BIWAQ                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 357.085,48        | HV | 4  | Sb83 |

| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                      | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                  | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----|----|------|
|             |     |                                                                                      | 2023              | 2022              | 2021              | 2020                 |    |    |      |
| <b>6405</b> |     | <b><u>Amt für kommunale Arbeitsmarktpolitik</u></b>                                  | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>    |    |    |      |
| 684 05      | 253 | Zuwendung an Maßnahmeträger Existenz-<br>gründungsberatung Bremerhaven 2018-2020     | 0                 | 0                 | 0                 | 177.274,88           | HV | 0  | Sb83 |
| 684 06      | 253 | Task Force für Pflege und Instandhaltung<br>maritimer Attraktionen in Koop. m.d. DSM | 0                 | 0                 | 117.000           | 0,00                 |    | 5  | Sb83 |
| 684 07      | 253 | Beratungsangebot für Geestemünde                                                     | 0                 | 0                 | 45.000            | 0,00                 |    | 5  | Sb83 |
| 684 08      | 253 | Quartiersmeistereien                                                                 | 0                 | 188.000           | 94.000            | 0,00                 |    | 5  | Sb83 |
| 684 09      | 253 | Zuwendung BHV-Plus-Projekte                                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    | 4  | Sb83 |
| 684 10      | 253 | Zuwendungen an Maßnahmeträger "LOS"                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    | 0  | Sb83 |
| 812 01      | 253 | Investive Aufwendungen JBA                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb83 |
| 812 06      | 253 | Erwerb von Geräten und sonstigen<br>beweglichen Sachen                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb83 |
| 919 01      | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene<br>Rücklage                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb83 |
| 919 02      | 851 | Zuführung an die Drittmittelrücklage                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | HV |    | Sb83 |
| 981 01      | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 189.406,74           |    |    | Sb83 |
|             |     | <b>SUMME DER AUSGABEN</b>                                                            | <b>2.516.990</b>  | <b>2.763.850</b>  | <b>2.767.810</b>  | <b>3.526.507,82</b>  |    |    |      |
|             |     | <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>                                                           | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>     | <b>1.371.526,87</b>  |    |    |      |
|             |     | <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b>                                                    | <b>-2.486.990</b> | <b>-2.733.850</b> | <b>-2.737.810</b> | <b>-2.154.980,95</b> |    |    |      |

| Titel               | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                  | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Ist          | HV | VG | OEH  |
|---------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|----|----|------|
|                     |     |                                                                                  | 2023       | 2022       | 2021       | 2020         |    |    |      |
|                     |     |                                                                                  |            |            |            |              |    |    |      |
| 6401                |     | <u>Sozialamt</u>                                                                 | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u>   |    |    |      |
| E I N N A H M E N   |     |                                                                                  |            |            |            |              |    |    |      |
| 111 11              | 219 | Verwaltungsgebühren                                                              | 13.270     | 13.270     | 13.270     | 4.387,30     |    |    | Sb50 |
| 112 01              | 219 | Ordnungswidrigkeiten                                                             | 8.690      | 8.690      | 8.690      | 218,50       |    |    | Sb50 |
| 119 11              | 219 | Kostenerstattung für Aufwendungen im Rahmen von Betreuungsaufgaben               | 0          | 0          | 0          | 0,00         |    |    | Sb50 |
| 119 31              | 291 | Rückzahlungen zum Entschuldungsfonds                                             | 570        | 570        | 570        | 0,00         |    |    | Sb50 |
| 119 32              | 219 | Erstattungen Personalausgaben                                                    | 20.000     | 20.000     | 20.000     | 0,00         |    |    | Sb50 |
| 119 61              | 219 | Versicherungs- und Schadenersatzleistungen                                       | 0          | 0          | 0          | 0,00         |    |    | Sb50 |
| 119 81              | 219 | Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten                                        | 1.510      | 1.510      | 1.510      | 934,86       |    |    | Sb50 |
| 119 99              | 219 | Vermischte Einnahmen                                                             | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 12.456,00    |    |    | Sb50 |
| 124 02              | 219 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Nutzungsentschädigungen                           | 150        | 150        | 150        | 0,00         |    |    | Sb50 |
| 359 01              | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage                                       | 0          | 0          | 0          | 0,00         |    |    | Sb50 |
| 381 01              | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                             | 0          | 0          | 0          | 800,00       |    |    | Sb50 |
| 385 01              | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0681/985 16-6 für Wahrnehmung von Landesaufgaben             | 532.000    | 532.000    | 532.000    | 532.380,00   | E  |    | Sb50 |
| 385 02              | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0401/985 36-0, 0408/985 73-0 f. Personalkost. (BrAG SGB XII) | 1.754.900  | 1.725.560  | 1.391.000  | 1.667.281,69 |    |    | Sb50 |
| 385 03              | 891 | (I) Von Bremer Hst. 0681/985 17-4 für Wahrnehmung von Landesaufgaben             | 28.000     | 28.000     | 28.000     | 28.000,00    | E  |    | Sb50 |
| 385 06              | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0401/985 31-0 für Schuldnerberatung (Insolvenzrecht)         | 96.990     | 95.370     | 100.000    | 92.205,00    |    |    | Sb50 |
| 385 07              | 891 | (K) V. Bremer Hst. 0408/985 10-2 u. 11-0 f.Erstatt.Personalk.u.Sonst.f.KDU.u.BUT | 0          | 0          | 0          | 0,00         |    |    | Sb50 |
| SUMME DER EINNAHMEN |     |                                                                                  | 2.466.080  | 2.435.120  | 2.105.190  | 2.338.663,35 |    |    |      |
| A U S G A B E N     |     |                                                                                  |            |            |            |              |    |    |      |
| 422 01              | 219 | Bezüge der planmäßigen Beamten                                                   | 1.204.350  | 1.200.060  | 1.107.440  | 950.184,90   | E  |    | Sb50 |
| 422 09              | 219 | Bezüge der planmäßigen Beamten (Wohngeld)                                        | 89.990     | 89.990     | 59.700     | 88.746,72    | E  |    | Sb50 |
| 428 01              | 219 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                  | 4.164.540  | 4.068.530  | 4.380.300  | 3.503.894,21 | E  |    | Sb50 |
| 428 03              | 219 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Wohngeld)                       | 644.360    | 607.410    | 562.050    | 586.103,65   | E  |    | Sb50 |
| 462 01              | 219 | Globale Personalminderausgaben                                                   | 0          | 0          | 0          | 0,00         |    |    | Sb50 |
| 511 01              | 219 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 98.740     | 98.740     | 95.740     | 98.996,19    |    | 5  | Sb50 |
| 511 02              | 219 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstatt.- und Ausrüst.gegenst. (Corona) | 0          | 0          | 0          | 10.766,02    |    | 0  | Sb50 |

| Titel  | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                          | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Ist        | HV | VG | OEH  |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|----|----|------|
|        |     |                                                                          | 2023       | 2022       | 2021       | 2020       |    |    |      |
| 6401   |     | <u>Sozialamt</u>                                                         | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> |    |    |      |
| 514 03 | 219 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.                        | 600        | 600        | 3.600      | 528,47     | 3  |    | Sb50 |
| 517 06 | 219 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume                       | 9.880      | 9.880      | 9.880      | 38.197,07  | 5  |    | Sb50 |
| 518 10 | 219 | Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                   | 0          | 0          | 0          | 0,00       | 4  |    | Sb50 |
| 518 11 | 219 | Miete Hardware Arbeitsplatz                                              | 36.000     | 36.000     | 31.000     | 52.303,73  | 0  |    | Sb50 |
| 518 12 | 219 | Miete Hardware für Fachverfahren                                         | 3.650      | 3.650      | 9.650      | 166,60     | 0  |    | Sb50 |
| 525 01 | 219 | Fortbildung von Bediensteten                                             | 15.000     | 15.000     | 15.000     | 7.397,25   | 2  |    | Sb50 |
| 526 01 | 219 | Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten | 0          | 0          | 0          | 1.162,32   | 3  |    | Sb50 |
| 527 01 | 219 | Reise- und Fahrkosten                                                    | 5.830      | 5.830      | 10.830     | 3.243,49   | 6  |    | Sb50 |
| 531 01 | 219 | Übrige Versicherungen                                                    | 5.710      | 5.710      | 5.710      | 4.616,51   | 4  |    | Sb50 |
| 532 02 | 291 | Förderung von Maßnahmen und Veranstaltungen                              | 0          | 0          | 0          | 0,00       | 6  |    | Sb50 |
| 532 03 | 219 | Aufwendungen für Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz                      | 160        | 160        | 160        | 15,00      | 3  |    | Sb50 |
| 532 04 | 219 | Sachausgaben (Corona)                                                    | 0          | 0          | 0          | 53.846,61  | 0  |    | Sb50 |
| 532 07 | 219 | Wartung des Wohngeldverfahrens                                           | 0          | 0          | 0          | 0,00       | 5  |    | Sb50 |
| 532 10 | 219 | Öffentlichkeitsarbeit Freiwilligen-agentur                               | 0          | 0          | 0          | 0,00       | 5  |    | Sb50 |
| 532 82 | 219 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz                              | 0          | 0          | 0          | 1.630,58   | 0  |    | Sb50 |
| 532 83 | 219 | Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren                     | 95.750     | 95.750     | 89.750     | 110.380,17 | 0  |    | Sb50 |
| 539 09 | 219 | Stellenausschreibungen                                                   | 0          | 0          | 0          | 11.690,36  | 3  |    | Sb50 |
| 539 99 | 219 | Vermischte Ausgaben                                                      | 200        | 200        | 200        | 30,87      | 6  |    | Sb50 |
| 671 02 | 219 | Verwaltungskostenbeitrag an die Bremer Aufbaubank                        | 13.540     | 13.540     | 13.540     | 24.657,53  | 4  |    | Sb50 |
| 684 01 | 236 | Zuwendungen an SOLIDAR - Freiwillige Soziale Dienste e.V.                | 9.020      | 9.020      | 9.020      | 9.020,00   | 5  |    | Sb50 |
| 684 02 | 236 | Zuwendungen für Leistungen nach dem SGB XII                              | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000,00  | 3  |    | Sb50 |
| 684 03 | 236 | Zuschuss Solidarische Hilfe e.V.                                         | 0          | 0          | 4.000      | 0,00       | 5  |    | Sb50 |
| 684 04 | 011 | Zuwendungen an den Rat der ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger    | 0          | 0          | 0          | 0,00       | 3  |    | Sb50 |
| 684 05 | 291 | Zuwendungen für Integrationsmaßnahmen                                    | 0          | 0          | 0          | 0,00       | 3  |    | Sb50 |
| 684 06 | 291 | Zuwendungen an den Bremerhavener Sinti-Verein e.V.                       | 24.950     | 24.950     | 24.950     | 23.466,69  | 4  |    | Sb50 |
| 684 07 | 291 | Zuwendungen an den Seniorenbeirat Bremerhaven                            | 0          | 0          | 0          | 0,00       | 4  |    | Sb50 |
| 684 08 | 291 | Zuwendungen an Pro Familia                                               | 8.500      | 8.500      | 15.000     | 0,00       | 4  |    | Sb50 |
| 684 09 | 291 | Zuwendung Bremerhavener Tafel (Corona)                                   | 0          | 0          | 0          | 0,00       | 0  |    | Sb50 |
| 685 01 | 219 | Mitgliedsbeiträge                                                        | 480        | 480        | 480        | 703,03     | 3  |    | Sb50 |



| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                     | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                  | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----|----|------|
|             |     |                                                     | 2023              | 2022              | 2021              | 2020                 |    |    |      |
| <b>6401</b> |     | <b><u>Sozialamt</u></b>                             | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>    |    |    |      |
| 812 06      | 219 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 28.000            | 28.000            | 28.000            | 6.730,63             | E  |    | Sb50 |
| 919 01      | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage           | 0                 | 0                 | 0                 | 20.000,00            |    |    | Sb50 |
|             |     | <b>SUMME DER AUSGABEN</b>                           | <b>6.469.250</b>  | <b>6.332.000</b>  | <b>6.486.000</b>  | <b>5.618.478,60</b>  |    |    |      |
|             |     | <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>                          | <b>2.466.080</b>  | <b>2.435.120</b>  | <b>2.105.190</b>  | <b>2.338.663,35</b>  |    |    |      |
|             |     | <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b>                   | <b>-4.003.170</b> | <b>-3.896.880</b> | <b>-4.380.810</b> | <b>-3.279.815,25</b> |    |    |      |

| Titel                      | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                  | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Ist         | HV | VG | OEH  |
|----------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|----|----|------|
|                            |     |                                                                                  | 2023       | 2022       | 2021       | 2020        |    |    |      |
|                            |     |                                                                                  |            |            |            |             |    |    |      |
| 6408                       |     | <u>Sozialreferat</u>                                                             | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u>  |    |    |      |
|                            |     |                                                                                  |            |            |            |             |    |    |      |
| E I N N A H M E N          |     |                                                                                  |            |            |            |             |    |    |      |
| 359 01                     | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage                                       | 0          | 0          | 0          | 0,00        |    |    | Sb50 |
| SUMME DER EINNAHMEN        |     |                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0,00        |    |    |      |
|                            |     |                                                                                  |            |            |            |             |    |    |      |
| A U S G A B E N            |     |                                                                                  |            |            |            |             |    |    |      |
| 428 01                     | 219 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                  | 199.880    | 194.890    | 195.760    | 131.419,03  |    |    | Sb50 |
| 462 01                     | 219 | Globale Personalminderausgaben                                                   | 0          | 0          | 0          | 0,00        |    |    | Sb50 |
| 511 01                     | 219 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 4.620      | 4.620      | 4.620      | 5.101,16    | 5  |    | Sb50 |
| 518 11                     | 219 | Miete Hardware Arbeitsplatz                                                      | 1.050      | 1.050      | 1.050      | 25,30       | 0  |    | Sb50 |
| 525 01                     | 219 | Fortbildung von Bediensteten                                                     | 1.710      | 1.710      | 1.710      | 0,00        | 2  |    | Sb50 |
| 526 01                     | 219 | Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten         | 30.000     | 30.000     | 30.000     | 633,65      | 3  |    | Sb50 |
| 527 01                     | 219 | Reise- und Fahrkosten                                                            | 1.240      | 1.240      | 1.240      | 61,82       | 6  |    | Sb50 |
| 531 01                     | 219 | Übrige Versicherungen                                                            | 150        | 150        | 150        | 135,54      | 4  |    | Sb50 |
| 532 01                     | 291 | Förderung von Maßnahmen und Veranstaltungen                                      | 6.000      | 6.000      | 6.000      | 767,62      | 6  |    | Sb50 |
| 532 02                     | 291 | Sachkosten für Projekte im Rahmen der Sozialplanung                              | 0          | 0          | 10.000     | 0,00        | 5  |    | Sb50 |
| 532 82                     | 219 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz                                      | 0          | 0          | 0          | 0,00        | 0  |    | Sb50 |
| 539 09                     | 219 | Stellenausschreibungen                                                           | 0          | 0          | 0          | 4.314,00    | 3  |    | Sb50 |
| 539 99                     | 219 | Vermischte Ausgaben                                                              | 0          | 0          | 0          | 0,00        | 6  |    | Sb50 |
| 684 01                     | 291 | Zuwendungen für Integrationsmaßnahmen                                            | 640.000    | 640.000    | 50.000     | 22.501,34   | 3  |    | Sb50 |
| 684 02                     | 219 | Zuwendungen an den Rat der ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger            | 2.000      | 2.000      | 2.000      | 0,00        | 3  |    | Sb50 |
| 684 03                     | 291 | Zuwendungen im Rahmen der Sozialplanung                                          | 0          | 0          | 10.000     | 0,00        | 5  |    | Sb50 |
| 812 06                     | 219 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                              | 0          | 0          | 0          | 951,57      |    |    | Sb50 |
| 919 01                     | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage                                        | 0          | 0          | 0          | 71.000,00   |    |    | Sb50 |
| SUMME DER AUSGABEN         |     |                                                                                  | 886.650    | 881.660    | 312.530    | 236.911,03  |    |    |      |
| SUMME DER EINNAHMEN        |     |                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0,00        |    |    |      |
| ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+) |     |                                                                                  | -886.650   | -881.660   | -312.530   | -236.911,03 |    |    |      |

| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                  | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|             |     |                                                                                  | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |    |      |
| <b>6410</b> |     | <b><u>Leistungen nach dem SGB XII</u></b>                                        | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
|             |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                         |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 119 61      | 219 | Versicherungs- und Schadenersatzleistungen                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb50 |
| 119 99      | 219 | Vermischte Einnahmen                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 2.985,00          |    |    | Sb50 |
| 182 03      | 281 | Tilgung von Darlehen bei Hilfe zum Lebensunterhalt (außerh. von Einr.)           | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 57.065,59         |    |    | Sb50 |
| 182 06      | 283 | Tilgung von Darlehen bei Eingl.hilfe für Behinderte (außerh. von Einr.)          | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb50 |
| 182 07      | 285 | Tilgung von Darlehen bei Krankenhilfe u.ä. (außerhalb von Einrichtungen)         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb50 |
| 182 10      | 281 | Tilgung von Darlehen bei Hilfe zum Lebensunterhalt (in Einrichtungen)            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb50 |
| 182 13      | 285 | Tilgung von Darlehen bei Krankenhilfe u.ä. (in Einrichtungen)                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb50 |
| 233 01      | 281 | Erstattungen von Sozialhilfeträgern bei HLU (außerhalb von Einrichtungen)        | 0                 | 0                 | 0                 | 156,00            |    |    | Sb50 |
| 233 03      | 283 | Erstattungen von Sozialhilfeträgern bei Eingliederungshilfe (außerh. v. Einr.)   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb50 |
| 233 04      | 285 | Erstattungen von Sozialhilfeträgern bei Krankenhilfe u. ä. (außerh. von Einr.)   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb50 |
| 233 10      | 281 | Erstattungen von Sozialhilfeträgern bei HLU (in Einrichtungen)                   | 0                 | 0                 | 0                 | 2.497,15          |    |    | Sb50 |
| 236 01      | 281 | Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei HLU (außerhalb von Einrichtungen)    | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 56.887,38         |    |    | Sb50 |
| 236 05      | 233 | Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei Tabellenwohngeld                     | 0                 | 0                 | 0                 | 6.298,83          |    |    | Sb50 |
| 236 12      | 285 | Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei Krankenhilfe u.ä. (außerh. v. Einr.) | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb50 |
| 236 50      | 281 | Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei HLU (in Einrichtungen)               | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb50 |
| 236 53      | 285 | Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei Krankenhilfe u.ä. (in Einrichtungen) | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb50 |
| 281 01      | 281 | Aufwendungs- bzw. Kostenersatz bei HLU (außerhalb von Einrichtungen)             | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 43.472,68         |    |    | Sb50 |
| 281 04      | 285 | Aufwendungs- bzw. Kostenersatz bei Krankenhilfe u.ä. (außerh. von Einr.)         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb50 |
| 281 05      | 285 | Aufwendungs- bzw. Kostenersatz bei sonstiger HBL (außerh. von Einr.)             | 0                 | 0                 | 0                 | 1.564,47          |    |    | Sb50 |
| 281 06      | 285 | Bestattungskosten, Ersatz von Verpflichteten                                     | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 31.289,12         |    |    | Sb50 |
| 281 10      | 281 | Aufwendungs- bzw. Kostenersatz bei HLU (in Einrichtungen)                        | 0                 | 0                 | 0                 | 204,00            |    |    | Sb50 |
| 281 13      | 285 | Aufwendungs- bzw. Kostenersatz bei Krankenenhilfe u.ä. (in Einrichtungen)        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb50 |

| Titel                      | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                  | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|----------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|                            |     |                                                                                  | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |    |      |
| <b>6410</b>                |     | <b><u>Leistungen nach dem SGB XII</u></b>                                        | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
| 281 20                     | 281 | Beiträge von Unterhaltspflichtigen bei HLU (außerhalb von Einrichtungen)         | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 3.687,20          |    |    | Sb50 |
| 281 30                     | 281 | Beiträge von Unterhaltspflichtigen bei HLU (in Einrichtungen)                    | 0                 | 0                 | 0                 | 584,37            |    |    | Sb50 |
| 281 40                     | 281 | Sonstige Ersatzleistungen bei HLU (außerhalb von Einrichtungen)                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb50 |
| 281 50                     | 281 | Sonstige Ersatzleistungen bei HLU (in Einrichtungen)                             | 0                 | 0                 | 0                 | 2.516,47          |    |    | Sb50 |
| 359 01                     | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb50 |
| 381 01                     | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb50 |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b> |     |                                                                                  | <b>155.000</b>    | <b>155.000</b>    | <b>155.000</b>    | <b>209.208,26</b> |    |    |      |
| <b>A U S G A B E N</b>     |     |                                                                                  |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 511 01                     | 235 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 0                 | 0                 | 0                 | 296,19            | 5  |    | Sb50 |
| 514 03                     | 235 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 3  |    | Sb50 |
| 526 01                     | 235 | Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten         | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 11.330,99         | 3  |    | Sb50 |
| 531 01                     | 235 | Übrige Versicherungen                                                            | 1.350             | 1.350             | 1.350             | 1.117,40          | 4  |    | Sb50 |
| 532 01                     | 291 | Sachausgaben "Soziale Kinderaktion"                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 4  |    | Sb50 |
| 532 02                     | 235 | Betreuung von Aussiedlern                                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 6  |    | Sb50 |
| 671 11                     | 285 | Erstattung an Krankenkasse gem. § 264 SGB V                                      | 486.120           | 477.990           | 470.000           | 374.089,43        | 1  |    | Sb50 |
| 671 50                     | 285 | Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 1  |    | Sb50 |
| 681 01                     | 281 | Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt (ohne Hilfe zur Arbeit nach § 19 BSHG)        | 1.675.550         | 1.647.540         | 1.620.000         | 1.721.510,75      | 1  |    | Sb50 |
| 681 02                     | 281 | Sonstige einmalige Leistungen an Empfänger laufender Hilfe                       | 27.930            | 27.460            | 27.000            | 16.362,17         | 2  |    | Sb50 |
| 681 03                     | 281 | Hauswirtschaftliche Verrichtungen nach § 27 (3) SGB XII                          | 5.490             | 5.400             | 5.310             | 642,28            | 1  |    | Sb50 |
| 681 05                     | 285 | Einmalige Leistungen ohne gleichzeitigen Bezug von Hilfe zum Lebensunterhalt     | 34.130            | 33.560            | 33.000            | 25.546,04         | 2  |    | Sb50 |
| 681 08                     | 285 | Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten                       | 837.770           | 823.770           | 810.000           | 861.493,98        | 1  |    | Sb50 |
| 681 10                     | 285 | Krankenhilfe, ergänzende Leistungen mit Krankenversicherung                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 1  |    | Sb50 |
| 681 12                     | 285 | Vorbeugende Gesundheitshilfe                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 190,85            | 1  |    | Sb50 |
| 681 13                     | 285 | Erstattung gem § 264 SGB V                                                       | 537.830           | 528.840           | 520.000           | 621.491,10        | 1  |    | Sb50 |
| 681 14                     | 285 | Krankenhilfe, Arzneimittel                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 1  |    | Sb50 |
| 681 19                     | 285 | Krankenhilfe, sonstige Leistungen                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 1  |    | Sb50 |
| 681 23                     | 285 | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts                                            | 10.340            | 10.170            | 10.000            | 2.264,36          | 1  |    | Sb50 |
| 681 25                     | 285 | Seniorenbetreuung, Altenhilfe                                                    | 11.130            | 10.940            | 10.760            | 21.393,09         | 3  |    | Sb50 |
| 681 50                     | 285 | Hilfe in sonstigen Lebenslagen                                                   | 15.630            | 15.370            | 15.110            | 35.520,14         | 1  |    | Sb50 |

| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                         | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                  | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----|----|------|
|             |     |                                                         | 2023              | 2022              | 2021              | 2020                 |    |    |      |
| <b>6410</b> |     | <b><u>Leistungen nach dem SGB XII</u></b>               | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>    |    |    |      |
| 681 70      | 285 | Bestattungskosten                                       | 310.290           | 305.100           | 300.000           | 225.581,46           | 1  |    | Sb50 |
| 681 84      | 281 | HLU b. gleichz. Bezug v. ambulanter<br>Hilfe zur Pflege | 15.520            | 15.260            | 15.000            | 15.075,24            | 1  |    | Sb50 |
| 681 90      | 291 | Kosten für Schuldnerberatung                            | 96.990            | 95.370            | 111.660           | 118.082,72           | 1  |    | Sb50 |
| 681 99      | 281 | HLU (Corona)                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0  |    | Sb50 |
| 919 01      | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene<br>Rücklage            | 0                 | 0                 | 0                 | 229.000,00           |    |    | Sb50 |
| 981 01      | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                    | 0                 | 0                 | 0                 | 98.716,93            |    |    | Sb50 |
|             |     | <b>SUMME DER AUSGABEN</b>                               | <b>4.073.070</b>  | <b>4.005.120</b>  | <b>3.956.190</b>  | <b>4.379.705,12</b>  |    |    |      |
|             |     | <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>                              | <b>155.000</b>    | <b>155.000</b>    | <b>155.000</b>    | <b>209.208,26</b>    |    |    |      |
|             |     | <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b>                       | <b>-3.918.070</b> | <b>-3.850.120</b> | <b>-3.801.190</b> | <b>-4.170.496,86</b> |    |    |      |

| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                  | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|             |     |                                                                                  | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |    |      |
| <b>6411</b> |     | <b><u>Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung</u></b>                        | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
|             |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                         |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 233 10      | 282 | Erstattungen durch andere Träger bei ambulanten Leistungen                       | 0                 | 0                 | 0                 | 1.403,20          | E  |    | Sb50 |
| 233 11      | 282 | Erstattungsansprüche nach §§ 102 - 114 SGB X an Empfänger ab 65J. a. v. E.       | 200.000           | 200.000           | 200.000           | 227.461,61        | E  |    | Sb50 |
| 233 12      | 282 | Erstattungsansprüche nach §§ 102 - 114 SGB X an Empfänger v. 18 bis 64J. a.v.E   | 160.000           | 160.000           | 160.000           | 222.375,43        | E  |    | Sb50 |
| 233 13      | 282 | Erstattungsansprüche nach §§ 102 - 114 SGB X an Empfänger ab 65J. i. E.          | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 2.842,10          | E  |    | Sb50 |
| 233 14      | 282 | Erstattungsansprüche nach §§ 102 - 114 SGB X an Empfänger v. 18 bis 64J. i. E.   | 65.000            | 65.000            | 65.000            | 20.760,04         | E  |    | Sb50 |
| 233 30      | 233 | Erstattungen von Wohngeld bei ambulanten Leistungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 965,04            | E  |    | Sb50 |
| 233 40      | 233 | Erstattungen von Wohngeld bei stationären Leistungen                             | 0                 | 0                 | 0                 | 1.151,00          | E  |    | Sb50 |
| 236 30      | 282 | Erstattungen von Renten bei ambulanten Leistungen                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | E  |    | Sb50 |
| 236 40      | 282 | Erstattungen von Renten bei stationären Leistungen                               | 9.500             | 9.500             | 9.500             | 0,00              | E  |    | Sb50 |
| 281 10      | 282 | Beiträge von Unterhaltspflichtigen bei ambulanten Leistungen                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | E  |    | Sb50 |
| 281 11      | 282 | Kostenersatz nach § 93 SGB XII an Empfänger ab 65J. a. v. E.                     | 0                 | 0                 | 0                 | 4.939,53          | E  |    | Sb50 |
| 281 12      | 282 | Kostenersatz nach § 93 SGB XII an Empfänger v. 18 bis 64J. a. v. E.              | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.364,90          | E  |    | Sb50 |
| 281 13      | 282 | Kostenersatz nach § 93 SGB XII an Empfänger ab 65J. i. E.                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | E  |    | Sb50 |
| 281 14      | 282 | Kostenersatz nach § 93 SGB XII an Empfänger v. 18 bis 64j. i. E.                 | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.896,00          | E  |    | Sb50 |
| 281 20      | 282 | Beiträge von Unterhaltspflichtigen bei stationären Leistungen                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | E  |    | Sb50 |
| 281 30      | 282 | Kostenersatz, Rückzahl. v. ambul. Leist.                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 7.466,77          | E  |    | Sb50 |
| 281 31      | 282 | Kostenersatz nach §§ 102 ff. SGB XII an Empfänger ab 65J. a. v. E.               | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 53.081,16         | E  |    | Sb50 |
| 281 32      | 282 | Kostenersatz nach §§ 102 ff. SGB XII an Empfänger v. 18 bis 64J. a. v. E.        | 57.000            | 57.000            | 57.000            | 65.421,05         | E  |    | Sb50 |
| 281 33      | 282 | Kostenersatz nach §§ 102 ff. SGB XII an Empfänger ab 65J. i. E.                  | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 143,02            | E  |    | Sb50 |
| 281 34      | 282 | Kostenersatz nach §§ 102 ff. SGB XII an Empfänger v. 18 bis 64J. i. E.           | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 22.895,01         | E  |    | Sb50 |
| 281 40      | 282 | Kostenersatz, Rückzahlungen von stationären Leistungen                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | E  |    | Sb50 |
| 281 50      | 282 | Sonstige Ersatzleistungen Empfänger von 18 bis 64 J. außerhalb von Einrichtungen | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 30.368,87         | E  |    | Sb50 |

| Titel                      | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                  | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Ist           | HV | VG | OEH  |
|----------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|----|----|------|
|                            |     |                                                                                  | 2023       | 2022       | 2021       | 2020          |    |    |      |
|                            |     |                                                                                  |            |            |            |               |    |    |      |
| 6411                       |     | <u>Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung</u>                               | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u>    |    |    |      |
| 281 51                     | 282 | Sonstige Ersatzleistungen Empfänger ab 65 J. außerhalb von Einrichtungen         | 0          | 0          | 0          | 0,00          | E  |    | Sb50 |
| 281 60                     | 282 | Sonstige Ersatzleistungen Empfänger von 18 bis 64 J. innerhalb von Einrichtungen | 0          | 0          | 0          | 981,38        | E  |    | Sb50 |
| 281 61                     | 282 | Sonstige Ersatzleistungen Empfänger ab 65 J. innerhalb von Einrichtungen         | 0          | 0          | 0          | 0,00          | E  |    | Sb50 |
| 385 01                     | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0408/985 38-2 für Erstattungen der Bundesanteile GSiG        | 19.728.770 | 19.398.990 | 18.025.000 | 18.755.870,18 | E  |    | Sb50 |
| SUMME DER EINNAHMEN        |     |                                                                                  | 20.337.270 | 20.007.490 | 18.633.500 | 19.426.386,29 |    |    |      |
| A U S G A B E N            |     |                                                                                  |            |            |            |               |    |    |      |
| 671 22                     | 282 | Regelleistungen an Empf. ab 65J. innerhalb von Einrichtungen                     | 503.100    | 494.900    | 650.000    | 455.316,94    | E  | 0  | Sb50 |
| 671 24                     | 282 | Einmalige Bedarfe nach § 31 SGB XII an Empfänger ab 65J. i. E.                   | 0          | 0          | 0          | 0,00          | E  | 0  | Sb50 |
| 671 37                     | 282 | Regelleistungen an Empf. v. 18 bis 64J. innerhalb von Einrichtungen              | 385.600    | 379.400    | 2.400.000  | 515.390,54    | E  | 0  | Sb50 |
| 681 01                     | 282 | Gutachterkosten - ambulant-                                                      | 0          | 0          | 0          | 242,47        | E  | 0  | Sb50 |
| 681 10                     | 282 | Regelleist. an Empf. ab 65J. a. v. E.                                            | 7.962.200  | 7.833.100  | 7.288.500  | 7.543.468,22  | E  | 0  | Sb50 |
| 681 14                     | 282 | Darlehen an Empfänger ab 65 J.                                                   | 41.000     | 40.400     | 50.000     | 41.193,54     | E  | 0  | Sb50 |
| 681 20                     | 282 | Regelleistungen an Empf. v. 18 bis 64J. außerhalb von Einrichtungen              | 11.398.170 | 11.213.290 | 8.200.000  | 11.009.009,94 | E  | 0  | Sb50 |
| 681 24                     | 282 | Darlehen an Empfänger v. 18 bis 64 J.                                            | 47.200     | 46.400     | 45.000     | 37.724,16     | E  | 0  | Sb50 |
| 681 99                     | 282 | Grundsicherung (Corona)                                                          | 0          | 0          | 0          | 0,00          |    | 0  | Sb50 |
| SUMME DER AUSGABEN         |     |                                                                                  | 20.337.270 | 20.007.490 | 18.633.500 | 19.602.345,81 |    |    |      |
| SUMME DER EINNAHMEN        |     |                                                                                  | 20.337.270 | 20.007.490 | 18.633.500 | 19.426.386,29 |    |    |      |
|                            |     |                                                                                  |            |            |            |               |    |    |      |
| ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+) |     |                                                                                  | 0          | 0          | 0          | -175.959,52   |    |    |      |

| Titel                      | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Ist           | HV | VG | OEH  |
|----------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|----|----|------|
|                            |     |                                                                                | 2023       | 2022       | 2021       | 2020          |    |    |      |
| 6412                       |     | <u>Leistungen nach dem SGB XII im Zusammenhang mit SGB IX</u>                  | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u>    |    |    |      |
| E I N N A H M E N          |     |                                                                                |            |            |            |               |    |    |      |
| 182 03                     | 285 | Tilgung von Darlehen                                                           | 0          | 0          | 0          | 0,00          |    |    | Sb50 |
| 236 01                     | 285 | Erstattung von Sozialleistungsträgern                                          | 5.000      | 5.000      | 5.000      | 13.231,18     |    |    | Sb50 |
| 236 10                     | 285 | Erstattung von Wohngeld                                                        | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 5.877,00      |    |    | Sb50 |
| 281 01                     | 285 | Aufwendungs- bzw. Kostenersatz                                                 | 0          | 0          | 0          | 5.872,56      |    |    | Sb50 |
| 281 10                     | 285 | Beiträge von Unterhaltspflichtigen                                             | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 85,07         |    |    | Sb50 |
| 281 40                     | 285 | Sonstige Ersatzleistungen                                                      | 0          | 0          | 0          | 22.127,43     |    |    | Sb50 |
| 381 01                     | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                           | 0          | 0          | 0          | 0,00          |    |    | Sb50 |
| SUMME DER EINNAHMEN        |     |                                                                                | 25.000     | 25.000     | 25.000     | 47.193,24     |    |    |      |
| A U S G A B E N            |     |                                                                                |            |            |            |               |    |    |      |
| 531 02                     | 291 | Verwaltungskosten an Krankenkasse gemäß § 264 SGB V                            | 9.000      | 9.000      | 9.000      | 2.979,62      | 1  |    | Sb50 |
| 681 13                     | 291 | Erstattung an Krankenkasse gemäß § 264 SGB V                                   | 186.170    | 183.060    | 180.000    | 44.072,96     | 1  |    | Sb50 |
| 681 23                     | 285 | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts                                          | 0          | 0          | 0          | 0,00          | 1  |    | Sb50 |
| 681 25                     | 285 | Altenhilfe                                                                     | 0          | 0          | 0          | 0,00          | 1  |    | Sb50 |
| 681 50                     | 285 | Hilfen in sonstigen Lebenslagen                                                | 0          | 0          | 0          | 0,00          | 1  |    | Sb50 |
| 681 79                     | 285 | Hilfe zum Lebensunterhalt für Kinder                                           | 310.290    | 305.100    | 300.000    | 291.209,22    | 1  |    | Sb50 |
| 681 80                     | 285 | Hilfe zum Lebensunterhalt für geistig u. körperlich mehrf. behinderte Menschen | 41.370     | 40.680     | 40.000     | 77.780,25     | 1  |    | Sb50 |
| 681 81                     | 285 | Hilfe zum Lebensunterhalt für psychisch Behinderte                             | 495.420    | 487.140    | 479.000    | 416.666,67    | 1  |    | Sb50 |
| 681 82                     | 285 | Hilfe zum Lebensunterhalt für legale Suchtkranke                               | 58.960     | 57.970     | 57.000     | 161.015,67    | 1  |    | Sb50 |
| 681 83                     | 285 | Hilfe zum Lebensunterhalt für illegale Suchtkranke                             | 15.520     | 15.260     | 15.000     | 89.123,52     | 1  |    | Sb50 |
| 681 84                     | 285 | Bestattungskosten                                                              | 13.440     | 13.220     | 13.000     | 16.098,02     | 1  |    | Sb50 |
| 681 99                     | 285 | HLU (Corona)                                                                   | 0          | 0          | 0          | 0,00          | 0  |    | Sb50 |
| 981 01                     | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                           | 0          | 0          | 0          | 320,71        |    |    | Sb50 |
| SUMME DER AUSGABEN         |     |                                                                                | 1.130.170  | 1.111.430  | 1.093.000  | 1.099.266,64  |    |    |      |
| SUMME DER EINNAHMEN        |     |                                                                                | 25.000     | 25.000     | 25.000     | 47.193,24     |    |    |      |
| ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+) |     |                                                                                | -1.105.170 | -1.086.430 | -1.068.000 | -1.052.073,40 |    |    |      |



| Titel                      | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Ist        | HV | VG | OEH  |
|----------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|----|----|------|
|                            |     |                                                                                | 2023       | 2022       | 2021       | 2020       |    |    |      |
|                            |     |                                                                                |            |            |            |            |    |    |      |
| 6416                       |     | <u>Sonstige Hilfen</u>                                                         | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> |    |    |      |
| E I N N A H M E N          |     |                                                                                |            |            |            |            |    |    |      |
| 111 11                     | 246 | Verwaltungsgebühren für Ersatzausweise nach dem BVFG                           | 0          | 0          | 0          | 0,00       |    |    | Sb50 |
| 119 32                     | 291 | Ersatzleistungen                                                               | 0          | 0          | 0          | 0,00       |    |    | Sb50 |
| 182 01                     | 291 | Tilgung auf Darlehen aus der Ausgleichsabgabe                                  | 0          | 0          | 0          | 0,00       |    |    | Sb50 |
| 234 01                     | 243 | Kostenerstattung vom Ausgleichsamt für Krankenversorgung nach dem LAG          | 0          | 0          | 0          | 0,00       |    |    | Sb50 |
| 282 01                     | 291 | Spenden für die Freiwilligenagentur                                            | 0          | 0          | 0          | 0,00       | HV |    | Sb50 |
| 359 01                     | 851 | Entnahme aus der Drittmittelrücklage                                           | 0          | 0          | 0          | 0,00       | HV |    | Sb50 |
| 385 01                     | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0401/985 37-9 für Leistungen an polit. verfolgte DDR-Opfer | 94.800     | 93.210     | 82.000     | 90.124,17  | E  |    | Sb50 |
| SUMME DER EINNAHMEN        |     |                                                                                | 94.800     | 93.210     | 82.000     | 90.124,17  |    |    |      |
| A U S G A B E N            |     |                                                                                |            |            |            |            |    |    |      |
| 539 01                     | 291 | Verwendung der Spenden für die Freiwilligenagentur                             | 0          | 0          | 0          | 0,00       | HV | 0  | Sb50 |
| 671 02                     | 235 | Beteiligung an den Kosten für den Pflegestützpunkt                             | 21.270     | 20.910     | 20.560     | 17.821,72  |    | 1  | Sb50 |
| 681 02                     | 243 | Krankenversorgung nach dem LAG (Unterhaltshilfe)                               | 4.780      | 4.700      | 4.620      | 11.339,24  |    | 1  | Sb50 |
| 681 50                     | 249 | Leistungen an Opfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR           | 94.800     | 93.210     | 82.000     | 90.124,17  | E  | 0  | Sb50 |
| 919 01                     | 851 | Zuführung an die Drittmittelrücklage                                           | 0          | 0          | 0          | 0,00       | HV |    | Sb50 |
| 989 01                     | 891 | (K) An Bremer Hst. 3496/389 73-4 Erstattung von Personalk. Pflegestützpunkt    | 0          | 0          | 0          | 0,00       |    | 0  | Sb50 |
| SUMME DER AUSGABEN         |     |                                                                                | 120.850    | 118.820    | 107.180    | 119.285,13 |    |    |      |
| SUMME DER EINNAHMEN        |     |                                                                                | 94.800     | 93.210     | 82.000     | 90.124,17  |    |    |      |
| ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+) |     |                                                                                | -26.050    | -25.610    | -25.180    | -29.160,96 |    |    |      |

| Titel                      | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                  | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|----------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|                            |     |                                                                                  | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |    |      |
| <b>6420</b>                |     | <b><u>Leistungen für Asylbewerber</u></b>                                        | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
| <b>E I N N A H M E N</b>   |     |                                                                                  |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 119 61                     | 219 | Versicherungs- und Schadenersatzleistungen                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 3.109,33          |    |    | Sb50 |
| 119 81                     | 235 | Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb50 |
| 119 99                     | 287 | Vermischte Einnahmen                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 515,57            |    |    | Sb50 |
| 236 01                     | 233 | Erstattung von Wohngeld der Sozialleistungsträger                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb50 |
| 236 02                     | 287 | Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern bei Hilfen in Einrichtungen          | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb50 |
| 236 03                     | 287 | Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei Hilfe außerhalb von Einrichtungen    | 33.000            | 33.000            | 33.000            | 55.830,77         |    |    | Sb50 |
| 236 05                     | 287 | Erstattungen der Kosten i.R. von FIM von der Agentur für Arbeit                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb50 |
| 281 10                     | 287 | Kostenersatz bei Hilfe in Einrichtungen                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb50 |
| 281 11                     | 287 | Kostenersatz bei Hilfe außerhalb von Einrichtungen                               | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 16.668,92         |    |    | Sb50 |
| 281 13                     | 287 | Kostenersatz von Unterhaltspflichtigen bei Hilfe außerhalb von Einrichtungen     | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb50 |
| 281 14                     | 287 | Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen bei Hilfen in Einrichtungen           | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb50 |
| 281 15                     | 287 | Sonstige Ersatzleistungen Dritter bei Hilfe außerhalb von Einrichtungen          | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 14.802,99         |    |    | Sb50 |
| 282 01                     | 219 | Spenden                                                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | HE |    | Sb50 |
| 359 01                     | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb50 |
| 359 02                     | 851 | Entnahme aus der Drittmittelnrücklage                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | HV |    | Sb50 |
| 385 01                     | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0410/985 36-5 für sonstige Leistungen                        | 0                 | 0                 | 0                 | 58.142,41         |    |    | Sb50 |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b> |     |                                                                                  | <b>60.000</b>     | <b>60.000</b>     | <b>60.000</b>     | <b>149.069,99</b> |    |    |      |
| <b>A U S G A B E N</b>     |     |                                                                                  |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 422 01                     | 235 | Bezüge der planmäßigen Beamten                                                   | 113.700           | 113.700           | 113.700           | 111.558,32        |    |    | Sb50 |
| 423 02                     | 235 | Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden              | 0                 | 0                 | 0                 | 3.675,72          |    |    | Sb50 |
| 428 01                     | 235 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                  | 1.312.270         | 1.271.080         | 1.124.950         | 857.440,06        |    |    | Sb50 |
| 511 01                     | 235 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 20.366,82         |    | 5  | Sb50 |
| 514 03                     | 235 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.                                | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 14.013,02         |    | 3  | Sb50 |
| 518 10                     | 235 | Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 4  | Sb50 |

| Titel  | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                    | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Ist          | HV | VG | OEH  |
|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|----|----|------|
|        |     |                                                                                    | 2023       | 2022       | 2021       | 2020         |    |    |      |
| 6420   |     | <u>Leistungen für Asylbewerber</u>                                                 | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u>   |    |    |      |
| 518 11 | 235 | Miete Hardware Arbeitsplatz                                                        | 0          | 0          | 0          | 1.071,71     | 0  |    | Sb50 |
| 518 12 | 235 | Miete Hardware für Fachverfahren                                                   | 0          | 0          | 0          | 0,00         | 0  |    | Sb50 |
| 525 01 | 235 | Fortbildung von Bediensteten                                                       | 15.000     | 15.000     | 15.000     | 2.484,75     | 2  |    | Sb50 |
| 526 01 | 235 | Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-,<br>Dolmetscher- und ähnliche Kosten        | 0          | 0          | 0          | 267,00       | 3  |    | Sb50 |
| 527 01 | 235 | Reise- und Fahrkosten                                                              | 2.000      | 2.000      | 2.000      | 807,05       | 2  |    | Sb50 |
| 531 01 | 235 | Übrige Versicherungen                                                              | 4.500      | 4.500      | 4.500      | 3.507,51     | 4  |    | Sb50 |
| 532 01 | 287 | Rückzahlung erstatteter Leistungen<br>nach dem AsylbLG                             | 0          | 0          | 0          | 0,00         | 1  |    | Sb50 |
| 532 02 | 235 | Betreuung von Asylbewerbern                                                        | 6.000      | 6.000      | 6.000      | 3.367,60     | 3  |    | Sb50 |
| 532 03 | 235 | Sicherheitsdienst                                                                  | 1.100.000  | 1.100.000  | 1.100.000  | 1.187.824,96 | 2  |    | Sb50 |
| 532 04 | 235 | Sachausgaben (Corona)                                                              | 0          | 0          | 0          | 34.578,60    | 0  |    | Sb50 |
| 532 83 | 235 | Einmalige und laufende Kosten Software<br>Fachverfahren                            | 0          | 0          | 0          | 829,70       | 0  |    | Sb50 |
| 539 01 | 219 | Verwendung der Spenden                                                             | 0          | 0          | 0          | 0,00         | HE | 0  | Sb50 |
| 539 09 | 235 | Stellenausschreibungen                                                             | 0          | 0          | 0          | 1.907,74     | 3  |    | Sb50 |
| 633 01 | 287 | Erstattungen an Sozialhilfeträger                                                  | 0          | 0          | 0          | 0,00         | 1  |    | Sb50 |
| 671 01 | 287 | Grundleistungen für in Einrichtungen<br>lebende Asylbewerber; Sachleistungen       | 0          | 0          | 0          | 14.338,70    | 1  |    | Sb50 |
| 671 02 | 287 | Grundleistungen für in Einrichtungen<br>lebende Asylbewerber; Wertgutscheine       | 0          | 0          | 0          | 0,00         | 1  |    | Sb50 |
| 671 03 | 287 | Grundleist.f.in Einricht.lebende Asyl-<br>bewerber; Geldleist. f. persönl. Bedürfn | 155.140    | 152.550    | 150.000    | 125.777,82   | 1  |    | Sb50 |
| 671 04 | 287 | Grundleist.f.in Einricht.lebende Asyl-<br>bewerber; Geldleist. f. d. Lebensunterh. | 227.540    | 223.740    | 220.000    | 177.541,10   | 1  |    | Sb50 |
| 671 05 | 287 | Leist.bei Krankh.,Schwangersch.u.Geburt<br>f. in Einricht. lebende Asylbewerber    | 1.040      | 1.020      | 1.000      | 522,32       | 1  |    | Sb50 |
| 671 06 | 287 | Arbeitsgelegenheiten f. in Einrichtungen<br>lebende Asylbewerber                   | 5.180      | 5.090      | 5.000      | 3.786,00     | 1  |    | Sb50 |
| 671 07 | 287 | Sonstige Leistungen für in Einrichtungen<br>lebende Asylbewerber; Sachleistungen   | 0          | 0          | 0          | 0,00         | 1  |    | Sb50 |
| 671 08 | 287 | Sonstige Leistungen für in Einrichtungen<br>lebende Asylbewerber; Geldleistungen   | 0          | 0          | 0          | 0,00         | 1  |    | Sb50 |
| 671 23 | 287 | Sonstige Leistungen; Geldleistungen                                                | 0          | 0          | 0          | 0,00         | 1  |    | Sb50 |
| 681 01 | 287 | Leistungen in besonderen Fällen; Hilfe<br>zum Lebensunterhalt                      | 3.300.880  | 3.245.700  | 3.191.450  | 3.353.037,58 | 1  |    | Sb50 |
| 681 02 | 287 | Leistungen in besonderen Fällen; Leis-<br>tungen nach d.5. bis 9.Kapitel SGB XII   | 1.137.720  | 1.118.700  | 1.100.000  | 1.086.051,50 | 1  |    | Sb50 |
| 681 03 | 287 | Grundleistungen; Sachleistungen                                                    | 289.600    | 284.760    | 280.000    | 160.450,34   | 1  |    | Sb50 |
| 681 04 | 287 | Grundleistungen; Wertgutscheine                                                    | 41.370     | 40.680     | 40.000     | 31.140,36    | 1  |    | Sb50 |
| 681 05 | 287 | Grundleistungen; Geldleistungen für<br>persönliche Bedürfnisse                     | 330.970    | 325.440    | 320.000    | 322.560,78   | 1  |    | Sb50 |
| 681 06 | 287 | Grundleistungen; Geldleistungen für den                                            | 620.570    | 610.200    | 600.000    | 528.549,42   | 1  |    | Sb50 |
| 681 07 | 287 | Leistungen bei Krankheit, Schwanger-<br>schaft und Geburt                          | 910.170    | 894.960    | 880.000    | 854.264,83   | 1  |    | Sb50 |

| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                    | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz             | Ist                  | HV | VG | OEH  |
|-----------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----|----|------|
|                                   |     |                                                                    | 2023              | 2022              | 2021               | 2020                 |    |    |      |
| 6420                              |     | <u>Leistungen für Asylbewerber</u>                                 | <u>EUR</u>        | <u>EUR</u>        | <u>EUR</u>         | <u>EUR</u>           |    |    |      |
| 681 08                            | 287 | Arbeitsgelegenheiten                                               | 5.180             | 5.090             | 5.000              | 1.950,40             |    | 1  | Sb50 |
| 681 09                            | 287 | Sonstige Leistungen; Sachleistungen, Wertgutscheine                | 0                 | 0                 | 0                  | 0,00                 |    | 1  | Sb50 |
| 681 10                            | 287 | Sonstige Leistungen; Geldleistungen                                | 0                 | 0                 | 0                  | 0,00                 |    | 1  | Sb50 |
| 681 11                            | 287 | Arbeitsgelegenheiten nach § 5 a                                    | 0                 | 0                 | 0                  | -432,00              |    | 1  | Sb50 |
| 681 99                            | 287 | Leistungen AsylbLG (Corona)                                        | 0                 | 0                 | 0                  | 0,00                 |    | 0  | Sb50 |
| 812 06                            | 235 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                | 0                 | 0                 | 0                  | 3.587,18             |    |    | Sb50 |
| 812 07                            | 235 | Einrichtung des Integrationszentrums Wiener Straße                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0,00                 |    |    | Sb50 |
| 891 01                            | 235 | Seestadt Immobilien, Ausbau des Integrationszentrums Wiener Straße | 0                 | 0                 | 0                  | 0,00                 |    |    | Sb50 |
| 919 01                            | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage                          | 0                 | 0                 | 0                  | 0,00                 |    |    | Sb50 |
| 919 02                            | 851 | Zuführung an die Drittmittelrücklage                               | 0                 | 0                 | 0                  | 0,00                 | HV |    | Sb50 |
| 971 01                            | 882 | Globale Mehrausgaben                                               | 55.000            | 55.000            | 1.500.000          | 0,00                 |    |    | Sb50 |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |                                                                    | <b>9.668.830</b>  | <b>9.510.210</b>  | <b>10.693.600</b>  | <b>8.906.826,89</b>  |    |    |      |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                                                    | <b>60.000</b>     | <b>60.000</b>     | <b>60.000</b>      | <b>149.069,99</b>    |    |    |      |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |                                                                    | <b>-9.608.830</b> | <b>-9.450.210</b> | <b>-10.633.600</b> | <b>-8.757.756,90</b> |    |    |      |

| Titel                      | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                  | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Ist          | HV | VG | OEH  |
|----------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|----|----|------|
|                            |     |                                                                                  | 2023       | 2022       | 2021       | 2020         |    |    |      |
| 6421                       |     | <u>Leistungen u. a. nach dem SGB XII, LPG, StGB und LAG</u>                      | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u>   |    |    |      |
| E I N N A H M E N          |     |                                                                                  |            |            |            |              |    |    |      |
| 234 01                     | 243 | Erstattungen aus dem Ausgleichsfonds gemäß § 276 LAG                             | 0          | 0          | 0          | 0,00         | E  |    | Sb50 |
| 236 05                     | 285 | Erstattungen von Sozialleistungsträgern nach § 108 SGB XII                       | 0          | 0          | 0          | 0,00         | E  |    | Sb50 |
| 281 01                     | 291 | Erstattungen für Unterbringungen gemäß §§ 63, 64 StGB                            | 10.500     | 10.500     | 3.000      | 7.611,61     | E  |    | Sb50 |
| 385 01                     | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0410/985 33-0 für Unterbringung gemäß §§ 63, 64 StGB         | 2.300.870  | 2.262.410  | 2.274.000  | 2.187.403,44 | E  |    | Sb50 |
| 385 02                     | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0408/985 30-7 für Aufwendungen nach dem LPG                  | 448.340    | 440.850    | 468.000    | 426.233,74   | E  |    | Sb50 |
| 385 03                     | 891 | (K) Von Bremer Hst.0410/985 35-7 u.0410/985 32-2 für andere Leistg.nach Kap.6421 | 310.370    | 305.190    | 305.000    | 295.068,15   | E  |    | Sb50 |
| SUMME DER EINNAHMEN        |     |                                                                                  | 3.070.080  | 3.018.950  | 3.050.000  | 2.916.316,94 |    |    |      |
| A U S G A B E N            |     |                                                                                  |            |            |            |              |    |    |      |
| 526 01                     | 291 | Unabhängige Budgetberatung                                                       | 0          | 0          | 0          | 0,00         | E  | 6  | Sb50 |
| 671 05                     | 291 | Landespflegegeld für Schwerstbehinderte innerhalb von Einrichtungen              | 0          | 0          | 16.730     | 1.311,96     | E  | 1  | Sb50 |
| 671 06                     | 243 | Krankenversorgung nach dem LAG                                                   | 0          | 0          | 0          | 0,00         | E  | 1  | Sb50 |
| 671 19                     | 285 | Aufwendungen nach § 106 SGB XII innerhalb von Einrichtungen                      | 0          | 0          | 0          | 0,00         | E  | 1  | Sb50 |
| 671 20                     | 285 | Aufwendungen nach § 108 SGB XII innerhalb von Einrichtungen                      | 0          | 0          | 0          | 0,00         | E  | 1  | Sb50 |
| 671 21                     | 291 | Landespflegegeld für Blinde innerhalb von Einrichtungen                          | 11.000     | 11.000     | 44.000     | 16.695,15    | E  | 1  | Sb50 |
| 671 88                     | 291 | Unterbringung gemäß §§ 63, 64 StGB                                               | 2.311.370  | 2.272.910  | 2.277.000  | 2.195.015,05 | E  | 1  | Sb50 |
| 681 13                     | 291 | Landespflegegeld für Schwerstbehinderte außerhalb von Einrichtungen              | 35.400     | 34.810     | 17.500     | 27.350,63    | E  | 1  | Sb50 |
| 681 15                     | 285 | Aufwendungen nach § 106 SGB XII außerhalb von Einrichtungen                      | 0          | 0          | 0          | 0,00         | E  | 1  | Sb50 |
| 681 16                     | 285 | Aufwendungen nach § 108 SGB XII außerhalb von Einrichtungen                      | 0          | 0          | 0          | 0,00         | E  | 1  | Sb50 |
| 681 22                     | 291 | Landespflegegeld für Blinde außerhalb von Einrichtungen                          | 401.940    | 395.040    | 389.770    | 380.876,00   | E  | 1  | Sb50 |
| 681 24                     | 235 | Tagesstätten für psychisch Kranke (Boje)                                         | 310.370    | 305.190    | 305.000    | 295.068,15   | E  | 1  | Sb50 |
| SUMME DER AUSGABEN         |     |                                                                                  | 3.070.080  | 3.018.950  | 3.050.000  | 2.916.316,94 |    |    |      |
| SUMME DER EINNAHMEN        |     |                                                                                  | 3.070.080  | 3.018.950  | 3.050.000  | 2.916.316,94 |    |    |      |
| ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+) |     |                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0,00         |    |    |      |

| Titel                      | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                                                                  | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|----------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|                            |     |                                                                                                                                  | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |    |      |
| <b>6422</b>                |     | <b><u>Leistungen nach dem SGB XII,<br/>Eingliederungshilfe für geistig und<br/>körperlich mehrfach behinderte Erwachsene</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
| <b>E I N N A H M E N</b>   |     |                                                                                                                                  |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 182 02                     | 283 | Tilgung von Darlehen bei Hilfe innerhalb von Einrichtungen                                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb50 |
| 182 03                     | 281 | Tilgung von Darlehen bei HLU außerhalb von Einrichtungen                                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb50 |
| 182 06                     | 283 | Tilgung von Darlehen bei Hilfe außerhalb von Einrichtungen                                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb50 |
| 236 01                     | 281 | Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei HLU außerhalb von Einrichtungen                                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb50 |
| 236 02                     | 283 | Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei Hilfe innerhalb von Einrichtungen                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 20.646,63         |    |    | Sb50 |
| 236 07                     | 283 | Erstattung von Pflegegeld                                                                                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 62.861,29         |    |    | Sb50 |
| 236 10                     | 233 | Erstattung von Wohngeld                                                                                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb50 |
| 236 11                     | 283 | Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei Hilfe außerhalb von Einrichtungen                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 846,61            |    |    | Sb50 |
| 281 01                     | 281 | Aufwendungs- bzw. Kostenersatz bei HLU außerhalb von Einrichtungen                                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb50 |
| 281 03                     | 283 | Aufwendungs- bzw. Kostenersatz bei Hilfe innerhalb von Einrichtungen                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 6.170,52          |    |    | Sb50 |
| 281 04                     | 283 | Aufwendungs- bzw. Kostenersatz bei Hilfe außerhalb von Einrichtungen                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 263,87            |    |    | Sb50 |
| 281 10                     | 283 | Beiträge von Unterhaltspflichtigen bei Hilfe innerhalb von Einrichtungen                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 6.852,43          |    |    | Sb50 |
| 281 20                     | 283 | Sonstige Ersatzleistungen bei Hilfe innerhalb von Einrichtungen                                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 60,93             |    |    | Sb50 |
| 281 22                     | 283 | Beiträge von Unterhaltspflichtigen bei Hilfe außerhalb von Einrichtungen                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | -280,75           |    |    | Sb50 |
| 281 25                     | 282 | Beiträge von Unterhaltspflichtigen bei GSIAE innerhalb von Einrichtungen                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb50 |
| 281 26                     | 282 | Beiträge von Unterhaltspflichtigen bei GSIAE außerhalb von Einrichtungen                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb50 |
| 281 30                     | 282 | Kostenersatz, Rückzahlungen von ambulanten Leistungen der Grundsicherung                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb50 |
| 281 40                     | 281 | Sonstige Ersatzleistungen bei HLU außerhalb von Einrichtungen                                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb50 |
| 281 42                     | 283 | Sonstige Ersatzleistungen bei Hilfe außerhalb von Einrichtungen                                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb50 |
| 385 01                     | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0410/985 50-0 für Leistungen der Produktgruppe 41.02.01                                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb50 |
| 385 02                     | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0410/985 11-0 für Erstattung Bundesanteile § 136 SGB XII                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 121.272,48        |    |    | Sb50 |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b> |     |                                                                                                                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>218.694,01</b> |    |    |      |

| Titel                  | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                                                                  | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG   | OEH |
|------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|------|-----|
|                        |     |                                                                                                                                  | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |      |     |
| <b>6422</b>            |     | <b><u>Leistungen nach dem SGB XII,<br/>Eingliederungshilfe für geistig und<br/>körperlich mehrfach behinderte Erwachsene</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |      |     |
| <b>A U S G A B E N</b> |     |                                                                                                                                  |                   |                   |                   |                   |    |      |     |
| 671 17                 | 283 | Soziale Gruppenfahrten innerhalb von Einrichtungen                                                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 5.795,87          | 1  | Sb50 |     |
| 671 18                 | 283 | Sonderfahrdienst f. körperlich Schwerstbeh. innerhalb von Einrichtungen                                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 90,00             | 1  | Sb50 |     |
| 671 19                 | 283 | Tagesbetreuung von alten Behinderten innerhalb von Einrichtungen in Brhv.                                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 16.382,24         | 1  | Sb50 |     |
| 671 20                 | 283 | Tagesbetreuung von alten Behinderten in Einrichtungen außerhalb Bremerhavens                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 19.728,72         | 1  | Sb50 |     |
| 671 41                 | 283 | Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für geistig/mehrfach Beh.in Brhv.                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 1.789.657,04      | 1  | Sb50 |     |
| 671 42                 | 283 | Zusatzbetreuung in Werkstätten für geistig/mehrfach Behinderte                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 24.593,52         | 1  | Sb50 |     |
| 671 43                 | 283 | Hilfe zur Beschäftigung i. e. Werkstatt f. geistig/mehrfach Beh. außerhalb Bhv.                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 158.455,83        | 1  | Sb50 |     |
| 671 51                 | 283 | Hilfen für geistig- und mehrfach Behinderte in Wohneinrichtungen in Bhv.                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 1.179.270,78      | 1  | Sb50 |     |
| 671 52                 | 283 | Zusatzbetreuung in Wohneinrichtungen für geistig/mehrfach Behinderte                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 84.274,43         | 1  | Sb50 |     |
| 671 53                 | 283 | Hilfen für geistig und mehrfach Behinderte in Wohneinrichtungen außerh. Bhv.                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 700.232,57        | 1  | Sb50 |     |
| 671 55                 | 283 | Zusatzbetreuungskosten Hilfebedarf Menschen mit Behind. Bereich Wohnen Plus A                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 15.399,48         | 1  | Sb50 |     |
| 671 56                 | 283 | Zusatzbetreuungskosten Hilfebedarf Menschen mit Behind. Bereich Wohnen Plus B                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 15.952,60         | 1  | Sb50 |     |
| 671 61                 | 281 | Hilfe zum Lebensunterhalt für geistig Behinderte nach § 35 SGB XII                                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 54.225,71         | 1  | Sb50 |     |
| 671 85                 | 283 | Hilfen in Tagesstätten für geistig und mehrfach Behinderte in Bhv.                                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 153.339,40        | 1  | Sb50 |     |
| 671 86                 | 283 | Zusatzbetreuung in Tagesstätten - Leistungen                                                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 13.943,15         | 1  | Sb50 |     |
| 671 87                 | 283 | Hilfen in Tagesförderstätten f. geistig und mehrfach Behinderte außerhalb Bhv.                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 109.681,26        | 1  | Sb50 |     |
| 671 90                 | 283 | Betreuung in Pflegefamilien                                                                                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 1  | Sb50 |     |
| 681 05                 | 283 | Modellprojekt Budget für Arbeit                                                                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 6.318,90          | 1  | Sb50 |     |
| 681 09                 | 283 | Soziale Gruppenfahrten außerhalb von Einrichtungen                                                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 2.081,62          | 1  | Sb50 |     |
| 681 10                 | 283 | Sonderfahrdienst f. körperlich Schwerstbehinderte außerhalb von Einrichtungen                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 760,67            | 1  | Sb50 |     |
| 681 11                 | 283 | Tagesbetreuung von alten Behinderten außerhalb von Einrichtungen in Bhv.                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 1  | Sb50 |     |
| 681 51                 | 283 | Betreutes Wohnen für geistig Behinderte in Bremerhaven                                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 564.826,81        | 1  | Sb50 |     |

| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                                                                  | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                  | HV | VG   | OEH |
|-------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----|------|-----|
|             |     |                                                                                                                                  | 2023              | 2022              | 2021              | 2020                 |    |      |     |
| <b>6422</b> |     | <b><u>Leistungen nach dem SGB XII,<br/>Eingliederungshilfe für geistig und<br/>körperlich mehrfach behinderte Erwachsene</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>    |    |      |     |
| 681 52      | 283 | Betreutes Wohnen für geistig Behinderte<br>außerhalb Bremerhaven                                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 7.533,16             | 1  | Sb50 |     |
| 681 80      | 281 | HLU b. gleichz. Bezug v. ambulanter Ein-<br>gliederungshilfe f. geistig Behinderte                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 677,46               | 1  | Sb50 |     |
| 681 85      | 281 | HLU b. gleichz. Bezug v. teilstationärer<br>Eingliederungshilfe f. geistig Behind.                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 517,81               | 1  | Sb50 |     |
| 681 90      | 283 | Betreuung in Pflegefamilien                                                                                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 17.274,22            | 1  | Sb50 |     |
|             |     | <b>SUMME DER AUSGABEN</b>                                                                                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>4.941.013,25</b>  |    |      |     |
|             |     | <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>                                                                                                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>218.694,01</b>    |    |      |     |
|             |     | <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b>                                                                                                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-4.722.319,24</b> |    |      |     |



| Titel                      | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                                    | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Ist              | HV | VG | OEH  |
|----------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------------|----|----|------|
|                            |     |                                                                                                    | 2023       | 2022       | 2021       | 2020             |    |    |      |
| 6423                       |     | <u>Leistungen nach dem SGB XII.</u><br><u>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u>       |    |    |      |
| <b>E I N N A H M E N</b>   |     |                                                                                                    |            |            |            |                  |    |    |      |
| 182 02                     | 283 | Tilgung von Darlehen bei Hilfe innerhalb von Einrichtungen                                         | 0          | 0          | 0          | 0,00             |    |    | Sb50 |
| 182 03                     | 281 | Tilgung von Darlehen bei HLU außerhalb von Einrichtungen                                           | 0          | 0          | 0          | 0,00             |    |    | Sb50 |
| 182 06                     | 283 | Tilgung von Darlehen bei Hilfe außerhalb von Einrichtungen                                         | 0          | 0          | 0          | 0,00             |    |    | Sb50 |
| 236 01                     | 281 | Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei HLU außerhalb von Einrichtungen                        | 0          | 0          | 0          | 0,00             |    |    | Sb50 |
| 236 02                     | 283 | Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei Hilfe innerhalb von Einrichtungen                      | 0          | 0          | 0          | 12.791,10        |    |    | Sb50 |
| 236 07                     | 283 | Erstattung von Pflegegeld                                                                          | 0          | 0          | 0          | 14.636,75        |    |    | Sb50 |
| 236 10                     | 233 | Erstattung von Wohngeld                                                                            | 0          | 0          | 0          | 0,00             |    |    | Sb50 |
| 236 11                     | 283 | Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei Hilfe außerhalb von Einrichtungen                      | 0          | 0          | 0          | 0,00             |    |    | Sb50 |
| 281 01                     | 281 | Aufwendungs- bzw. Kostenersatz bei HLU außerhalb von Einrichtungen                                 | 0          | 0          | 0          | 0,00             |    |    | Sb50 |
| 281 03                     | 283 | Aufwendungs- bzw. Kostenersatz bei Hilfe innerhalb von Einrichtungen                               | 0          | 0          | 0          | 0,00             |    |    | Sb50 |
| 281 04                     | 283 | Aufwendungs- bzw. Kostenersatz bei Hilfe außerhalb von Einrichtungen                               | 0          | 0          | 0          | 0,00             |    |    | Sb50 |
| 281 10                     | 283 | Beiträge von Unterhaltspflichtigen bei Hilfe innerhalb von Einrichtungen                           | 0          | 0          | 0          | 2.482,75         |    |    | Sb50 |
| 281 20                     | 283 | Sonstige Ersatzleistungen bei Hilfe innerhalb von Einrichtungen                                    | 0          | 0          | 0          | 0,00             |    |    | Sb50 |
| 281 22                     | 283 | Beiträge von Unterhaltspflichtigen bei Hilfe außerhalb von Einrichtungen                           | 0          | 0          | 0          | 2.253,44         |    |    | Sb50 |
| 281 40                     | 281 | Sonstige Ersatzleistungen bei HLU außerhalb von Einrichtungen                                      | 0          | 0          | 0          | 0,00             |    |    | Sb50 |
| 281 42                     | 283 | Sonstige Ersatzleistungen bei Hilfe außerhalb von Einrichtungen                                    | 0          | 0          | 0          | 0,00             |    |    | Sb50 |
| 281 50                     | 282 | Sonstige Einnahmen bei ambulanten Leistungen der Grundsicherung                                    | 0          | 0          | 0          | 0,00             |    |    | Sb50 |
| 385 01                     | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0410/985 51-9 für Leistungen der Produktgruppe 41.07.02                        | 0          | 0          | 0          | 0,00             |    |    | Sb50 |
| 385 02                     | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0408/985 38-2 für Erstattung der Bundesanteile GSiG                            | 0          | 0          | 0          | 0,00             |    |    | Sb50 |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b> |     |                                                                                                    | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>32.164,04</b> |    |    |      |
| <b>A U S G A B E N</b>     |     |                                                                                                    |            |            |            |                  |    |    |      |
| 671 17                     | 283 | Soziale Gruppenfahrten für seelisch Behinderte innerhalb von Einrichtungen                         | 0          | 0          | 0          | 320,00           |    | 1  | Sb50 |
| 671 19                     | 283 | Tagesbetreuung von seelisch Behinderten innerhalb von Einrichtungen in Brhv.                       | 0          | 0          | 0          | 2.940,00         |    | 1  | Sb50 |

| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                                         | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|             |     |                                                                                                         | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |    |      |
| <b>6423</b> |     | <b><u>Leistungen nach dem SGB XII.<br/>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte<br/>Menschen</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
| 671 24      | 281 | Hilfe zum Lebensunterhalt für illegale<br>Suchtkranke                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 1  |    | Sb50 |
| 671 44      | 283 | Hilfe zur Beschäftigung in einer Werk-<br>statt für psychisch Kranke in Bhv.                            | 0                 | 0                 | 0                 | 566.098,79        | 1  |    | Sb50 |
| 671 45      | 283 | Zusatzbetreuung in Werkstätten für<br>seelisch Behinderte                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 1  |    | Sb50 |
| 671 46      | 283 | Hilfe zur Beschäftigung i. e. Werkstatt<br>für psychisch Kranke außerhalb Bhv.                          | 0                 | 0                 | 0                 | 37.664,80         | 1  |    | Sb50 |
| 671 47      | 283 | Hilfe zur Beschäftigung in einer Werk-<br>statt für legale Suchtkranke in Bhv.                          | 0                 | 0                 | 0                 | 29.278,55         | 1  |    | Sb50 |
| 671 48      | 283 | Hilfe zur Beschäftigung i. e. Werkstatt<br>für legale Suchtkranke außerhalb Bhv.                        | 0                 | 0                 | 0                 | 866,46            | 1  |    | Sb50 |
| 671 49      | 283 | Hilfe zur Beschäftigung in einer Werk-<br>statt für illegale Suchtkranke in Bhv.                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 1  |    | Sb50 |
| 671 50      | 283 | Hilfe zur Beschäftigung i. e. Werkstatt<br>für illegale Suchtkranke außerhalb Bhv.                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 1  |    | Sb50 |
| 671 54      | 283 | Hilfen für psychisch Kranke in Wohnein-<br>richtungen in Bhv.                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 328.979,97        | 1  |    | Sb50 |
| 671 55      | 283 | Zusatzbetreuung in Wohneinrichtungen für<br>seelisch Behinderte                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 35,50             | 1  |    | Sb50 |
| 671 56      | 283 | Hilfen für psychisch Kranke in Wohnein-<br>richtungen außerhalb Bhv.                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 104.095,81        | 1  |    | Sb50 |
| 671 57      | 283 | Hilfen in Wohneinrichtungen für legale<br>Suchtkranke in Bhv.                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 78.962,95         | 1  |    | Sb50 |
| 671 58      | 283 | Hilfen in Wohneinrichtungen für legale<br>Suchtkranke außerhalb Bhv.                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 74.809,86         | 1  |    | Sb50 |
| 671 59      | 283 | Hilfen in Wohneinrichtungen für illegale<br>Suchtkranke in Bhv.                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 1  |    | Sb50 |
| 671 60      | 283 | Hilfen in Wohneinrichtungen für illegale<br>Suchtkranke außerhalb Bhv.                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 21.369,44         | 1  |    | Sb50 |
| 671 62      | 281 | Hilfe zum Lebensunterhalt für seelisch<br>Behinderte                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 69.585,84         | 1  |    | Sb50 |
| 671 89      | 283 | Hilfen in Tagesstätten für seelisch<br>Behinderte in Bhv.                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 1  |    | Sb50 |
| 671 90      | 283 | Hilfen in Tagesstätten für seelisch<br>Behinderte außerhalb von Bhv.                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 38.977,46         | 1  |    | Sb50 |
| 681 05      | 283 | Modellprojekt Budget für Arbeit                                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 2.239,00          | 1  |    | Sb50 |
| 681 09      | 283 | Soziale Gruppenfahrten für seelisch<br>Behinderte außerhalb von Einrichtungen                           | 0                 | 0                 | 0                 | 991,74            | 1  |    | Sb50 |
| 681 52      | 283 | Betreutes Wohnen für psychisch<br>Behinderte in Bremerhaven                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 570.648,15        | 1  |    | Sb50 |
| 681 53      | 283 | Betreutes Wohnen für legale Suchtkranke<br>in Bremerhaven                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 33.191,78         | 1  |    | Sb50 |
| 681 54      | 283 | Betreutes Wohnen für illegale<br>Suchtkranke in Bremerhaven                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 1  |    | Sb50 |

| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                                                  | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                  | HV | VG   | OEH |
|-----------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----|------|-----|
|                                   |     |                                                                                                                  | 2023              | 2022              | 2021              | 2020                 |    |      |     |
| <b>6423</b>                       |     | <b><u>Leistungen nach dem SGB XII.</u></b><br><b><u>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>    |    |      |     |
| 681 55                            | 283 | Betreutes Wohnen für psychisch<br>Behinderte außerhalb Bremerhaven                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 65.081,51            | 1  | Sb50 |     |
| 681 56                            | 283 | Betreutes Wohnen für legale Suchtkranke<br>außerhalb Bremerhaven                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 3.786,64             | 1  | Sb50 |     |
| 681 57                            | 283 | Betreutes Wohnen für illegale<br>Suchtkranke außerhalb Bremerhaven                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 27.545,18            | 1  | Sb50 |     |
| 681 60                            | 283 | Tagesstrukturierende Maßnahmen für<br>seelisch Behinderte                                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 13.926,73            | 1  | Sb50 |     |
| 681 81                            | 281 | HLU b. gleichz. Bezug v. ambulanter Ein-<br>gliederungshilfe f. psych. Behinderte                                | 0                 | 0                 | 0                 | 5.544,44             | 1  | Sb50 |     |
| 681 82                            | 281 | HLU b. gleichz. Bezug v. ambulanter Ein-<br>gl.hilfe für legale Suchtkranke                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 1.662,90             | 1  | Sb50 |     |
| 681 83                            | 281 | HLU b. gleichz. Bezug v. ambulanter Ein-<br>gl.hilfe für illegale Suchtkranke                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 750,75               | 1  | Sb50 |     |
| 681 86                            | 281 | HLU bei gleichz. Bezug von teilstation.<br>Eingl.hilfe für psychisch Behinderte                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 2.251,19             | 1  | Sb50 |     |
| 681 87                            | 281 | HLU bei gleichz. Bezug von teilstation.<br>Eingl.hilfe für legale Suchtkranke                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | 1  | Sb50 |     |
| 681 88                            | 281 | HLU bei gleichz. Bezug von teilstation.<br>Eingl.hilfe für illegale Suchtkranke                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | 1  | Sb50 |     |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |                                                                                                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>2.081.605,44</b>  |    |      |     |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                                                                                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>32.164,04</b>     |    |      |     |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |                                                                                                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-2.049.441,40</b> |    |      |     |

| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                               | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                 | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----|----|------|
|             |     |                                                                               | 2023              | 2022              | 2021              | 2020                |    |    |      |
| <b>6424</b> |     | <b><u>Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege</u></b>                   | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>   |    |    |      |
|             |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                      |                   |                   |                   |                     |    |    |      |
| 182 03      | 281 | Tilgung von Darlehen bei Hilfe zum Lebensunterhalt außerh.v.Einrichtungen     | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb50 |
| 182 05      | 284 | Tilgung von Darlehen innerhalb von Einrichtungen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb50 |
| 182 06      | 284 | Tilgung von Darlehen außerhalb von Einrichtungen                              | 300               | 300               | 300               | 240,00              |    |    | Sb50 |
| 233 10      | 282 | Erstattungen durch andere Träger bei ambulanten Leistungen der GRUSI          | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb50 |
| 236 01      | 281 | Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei HLU außerh.v.Einrichtungen        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb50 |
| 236 02      | 284 | Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei Hilfe innerhalb von Einrichtungen | 95.000            | 95.000            | 95.000            | 19.781,01           |    |    | Sb50 |
| 236 03      | 233 | Erstattungen von Wohngeld                                                     | 500               | 500               | 500               | 1.146,00            |    |    | Sb50 |
| 236 10      | 284 | Erstattungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen           | 16.000            | 16.000            | 16.000            | 136.872,32          |    |    | Sb50 |
| 236 36      | 282 | Erstattungen vom Träger bei stationären Leistungen der GSIAE                  | 2.100             | 2.100             | 2.100             | 2.114,92            |    |    | Sb50 |
| 281 01      | 281 | Aufwendungs- bzw. Kostenersatz bei HLU außerhalb von Einrichtungen            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb50 |
| 281 02      | 284 | Aufwendungs- bzw. Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen                    | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.792,32            |    |    | Sb50 |
| 281 05      | 284 | Aufwendungs- und Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen                     | 21.000            | 21.000            | 21.000            | 32.860,97           |    |    | Sb50 |
| 281 06      | 282 | Aufwands- bzw. Kostenersatz bei GSIAE innerhalb von Einrichtungen             | 0                 | 0                 | 0                 | 297,85              |    |    | Sb50 |
| 281 12      | 284 | Beiträge von Unterhaltspflichtigen innerhalb von Einrichtungen                | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 44.258,99           |    |    | Sb50 |
| 281 21      | 284 | Beiträge von Unterhaltspflichtigen außerhalb von Einrichtungen                | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 10.906,19           |    |    | Sb50 |
| 281 22      | 284 | Sonstige Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen                         | 36.000            | 36.000            | 36.000            | 49.703,21           |    |    | Sb50 |
| 281 40      | 281 | Sonstige Ersatzleistungen bei HLU außerhalb von Einrichtungen                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb50 |
| 281 41      | 284 | Sonstige Ersatzleistungen bei Hilfe außerhalb von Einrichtungen               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 0,00                |    |    | Sb50 |
| 281 50      | 282 | Sonstige Einnahmen bei ambulanten Leistungen der Grusi                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb50 |
| 385 01      | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0410/985 52-7 für Kostenerst.d.Produktgruppe 41.04.02     | 6.579.460         | 6.469.480         | 6.325.000         | 6.255.000,97        |    |    | Sb50 |
| 385 02      | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0408/985 38-2 für Erstattung der Bundesanteile GSIG       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb50 |
| 385 03      | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0410/985 11-0 für Erstattung Bundesanteile § 136a SGB XII | 127.560           | 125.430           | 111.000           | 0,00                |    |    | Sb50 |
|             |     | <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>                                                    | <b>6.927.920</b>  | <b>6.815.810</b>  | <b>6.656.900</b>  | <b>6.558.974,75</b> |    |    |      |

| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                       | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|             |     |                                                                       | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |    |      |
| <b>6424</b> |     | <b><u>Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege</u></b>           | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
|             |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 671 01      | 235 | Beteiligung an den Kosten für den Pflegestützpunkt                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 1  |    | Sb50 |
| 671 15      | 284 | Teilstationäre Pflege                                                 | 15.600            | 15.400            | 800               | 15.617,68         | 1  |    | Sb50 |
| 671 16      | 284 | Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege                                     | 26.200            | 25.800            | 19.000            | 26.231,99         | 1  |    | Sb50 |
| 671 17      | 284 | Verhinderungspflege                                                   | 3.500             | 3.400             | 2.000             | 3.544,29          | 1  |    | Sb50 |
| 671 23      | 284 | Hilfe zur Pflege -teilstationär Pflege-Stufe 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 1  |    | Sb50 |
| 671 24      | 284 | Hilfe zur Pflege -teilstationär Pflege-Stufe 1                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 1  |    | Sb50 |
| 671 25      | 284 | Hilfe zur Pflege -teilstationär Pflege-Stufe 2                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 1  |    | Sb50 |
| 671 26      | 284 | Hilfe zur Pflege -teilstationär Pflege-Stufe 3                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 1  |    | Sb50 |
| 671 27      | 284 | Hilfe zur Pflege -vollstationär Pflege-Stufe 0- innerhalb Bremerhaven | 100               | 100               | 0                 | 1.223,97          | 1  |    | Sb50 |
| 671 28      | 284 | Hilfe zur Pflege -vollstationär Pflege-Stufe 1- innerhalb Bremerhaven | 700               | 700               | 0                 | 0,00              | 1  |    | Sb50 |
| 671 29      | 284 | Hilfe zur Pflege -vollstationär Pflege-Stufe 2- innerhalb Bremerhaven | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 1  |    | Sb50 |
| 671 30      | 284 | Hilfe zur Pflege -vollstationär Pflege-Stufe 3- innerhalb Bremerhaven | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 1  |    | Sb50 |
| 671 31      | 284 | Hilfe zur Pflege -vollstationär Pflege-Stufe 0- außerhalb Bremerhaven | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 1  |    | Sb50 |
| 671 32      | 284 | Hilfe zur Pflege -vollstationär Pflege-Stufe 1- außerhalb Bremerhaven | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 1  |    | Sb50 |
| 671 33      | 284 | Hilfe zur Pflege -vollstationär Pflege-Stufe 2- außerhalb Bremerhaven | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 1  |    | Sb50 |
| 671 34      | 284 | Hilfe zur Pflege -vollstationär Pflege-Stufe 3- außerhalb Bremerhaven | 0                 | 0                 | 0                 | 22,26             | 1  |    | Sb50 |
| 671 41      | 284 | Stationäre Pflege Pflegegrad 1 in Bremerhaven                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 1  |    | Sb50 |
| 671 42      | 284 | Stationäre Pflege Pflegegrad 2 in Bremerhaven                         | 679.200           | 668.200           | 630.000           | 593.680,43        | 1  |    | Sb50 |
| 671 43      | 284 | Stationäre Pflege Pflegegrad 3 in Bremerhaven                         | 1.130.000         | 1.111.600         | 1.110.000         | 1.169.788,67      | 1  |    | Sb50 |
| 671 44      | 284 | Stationäre Pflege Pflegegrad 4 in Bremerhaven                         | 1.552.800         | 1.527.500         | 1.340.000         | 1.307.016,09      | 1  |    | Sb50 |
| 671 45      | 284 | Stationäre Pflege Pflegegrad 5 in Bremerhaven                         | 686.200           | 675.100           | 990.000           | 685.292,21        | 1  |    | Sb50 |
| 671 51      | 284 | Stationäre Pflege Pflegegrad 1 außerhalb Bremerhaven                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 1  |    | Sb50 |
| 671 52      | 284 | Stationäre Pflege Pflegegrad 2 außerhalb Bremerhaven                  | 307.500           | 302.500           | 231.280           | 223.422,45        | 1  |    | Sb50 |
| 671 53      | 284 | Stationäre Pflege Pflegegrad 3 außerhalb Bremerhaven                  | 821.500           | 808.100           | 590.000           | 670.336,60        | 1  |    | Sb50 |

| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                      | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                  | HV | VG | OEH  |
|-----------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----|----|------|
|                                   |     |                                                                                      | 2023              | 2022              | 2021              | 2020                 |    |    |      |
| <b>6424</b>                       |     | <b><u>Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege</u></b>                          | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>    |    |    |      |
| 671 54                            | 284 | Stationäre Pflege Pflegegrad 4 außerhalb Bremerhaven                                 | 681.470           | 670.250           | 640.000           | 597.205,64           | 1  |    | Sb50 |
| 671 55                            | 284 | Stationäre Pflege Pflegegrad 5 außerhalb Bremerhaven                                 | 386.700           | 380.400           | 490.000           | 499.313,66           | 1  |    | Sb50 |
| 671 66                            | 281 | Hilfe zum Lebensunterhalt für Pflegefälle                                            | 597.100           | 587.400           | 545.000           | 528.625,13           | 1  |    | Sb50 |
| 681 11                            | 284 | Häusliche Pflege Pflegegrad 1                                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | 1  |    | Sb50 |
| 681 12                            | 284 | Häusliche Pflege Pflegegrad 2                                                        | 192.300           | 189.200           | 200.000           | 191.761,75           | 1  |    | Sb50 |
| 681 13                            | 284 | Häusliche Pflege Pflegegrad 3                                                        | 310.600           | 305.500           | 180.000           | 279.844,59           | 1  |    | Sb50 |
| 681 14                            | 284 | Häusliche Pflege Pflegegrad 4                                                        | 290.500           | 285.800           | 260.000           | 289.416,55           | 1  |    | Sb50 |
| 681 15                            | 284 | Häusliche Pflege Pflegegrad 5                                                        | 183.300           | 180.300           | 200.000           | 183.836,86           | 1  |    | Sb50 |
| 681 20                            | 284 | Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld nach § 65 SGB XII                            | 0                 | 0                 | 0                 | 75,00                | 1  |    | Sb50 |
| 681 21                            | 284 | Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld nach § 64(1) SGB XII                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | 1  |    | Sb50 |
| 681 22                            | 284 | Hilfe zur Pflege in Form anderer Leistungen nach § 65 SGB II                         | 17.000            | 16.800            | 15.000            | 17.806,53            | 1  |    | Sb50 |
| 681 26                            | 284 | Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld nach § 64(2) SGB XII                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | 1  |    | Sb50 |
| 681 28                            | 284 | Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld nach § 64(3) SGB XII                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | 1  |    | Sb50 |
| 681 31                            | 284 | Pflegegeld Pflegegrad 1                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 3.155,93             | 1  |    | Sb50 |
| 681 32                            | 284 | Pflegegeld Pflegegrad 2                                                              | 75.100            | 73.900            | 100.000           | 108.839,29           | 1  |    | Sb50 |
| 681 33                            | 284 | Pflegegeld Pflegegrad 3                                                              | 135.200           | 133.000           | 100.000           | 122.219,31           | 1  |    | Sb50 |
| 681 34                            | 282 | Pflegegeld Pflegegrad 4                                                              | 66.100            | 65.000            | 50.000            | 64.666,14            | 1  |    | Sb50 |
| 681 35                            | 284 | Pflegegeld Pflegegrad 5                                                              | 25.900            | 25.500            | 30.000            | 25.931,77            | 1  |    | Sb50 |
| 681 37                            | 284 | Entlastungsbetrag                                                                    | 4.200             | 4.100             | 0                 | 3.653,14             | 1  |    | Sb50 |
| 681 66                            | 284 | Pflegesachleistungen Stufe 0                                                         | 3.000             | 3.000             | 0                 | 3.085,39             | 1  |    | Sb50 |
| 681 67                            | 284 | Pflegesachleistungen Stufe 1                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | 1  |    | Sb50 |
| 681 68                            | 284 | Pflegesachleistungen Stufe 2                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | 1  |    | Sb50 |
| 681 69                            | 284 | Pflegesachleistungen Stufe 3                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | 1  |    | Sb50 |
| 681 84                            | 281 | HLU b. gleichz. Bezug v. ambulanter Hilfe zur Pflege                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | 1  |    | Sb50 |
| 892 01                            | 284 | Investitionskosten bei Hilfe zur Pflege in Form v. anderen Leistungen, außerh. v. E. | 47.300            | 46.500            | 50.000            | 47.185,13            |    |    | Sb50 |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |                                                                                      | <b>8.239.070</b>  | <b>8.105.050</b>  | <b>7.773.080</b>  | <b>7.662.798,45</b>  |    |    |      |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                                                                      | <b>6.927.920</b>  | <b>6.815.810</b>  | <b>6.656.900</b>  | <b>6.558.974,75</b>  |    |    |      |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |                                                                                      | <b>-1.311.150</b> | <b>-1.289.240</b> | <b>-1.116.180</b> | <b>-1.103.823,70</b> |    |    |      |

| Titel                      | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ist<br>2020 | HV | VG | OEH  |
|----------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----|----|------|
|                            |     |                                                                                |                |                |                |             |    |    |      |
| 6425                       |     | <u>Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit</u>                      | <u>EUR</u>     | <u>EUR</u>     | <u>EUR</u>     | <u>EUR</u>  |    |    |      |
|                            |     |                                                                                |                |                |                |             |    |    |      |
| E I N N A H M E N          |     |                                                                                |                |                |                |             |    |    |      |
| 182 03                     | 285 | Tilgung von Darlehen innerhalb von Einrichtungen                               | 0              | 0              | 0              | 0,00        |    |    | Sb50 |
| 182 07                     | 285 | Tilgung von Darlehen außerhalb von Einrichtungen                               | 0              | 0              | 0              | 0,00        |    |    | Sb50 |
| 236 04                     | 285 | Erstattungen von Sozialleistungsträgern innerhalb von Einrichtungen            | 0              | 0              | 0              | 0,00        |    |    | Sb50 |
| 236 12                     | 285 | Erstattungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen            | 0              | 0              | 0              | 0,00        |    |    | Sb50 |
| 281 04                     | 285 | Aufwendungs- und Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen                      | 0              | 0              | 0              | 0,00        |    |    | Sb50 |
| 281 05                     | 285 | Aufwendungs- und Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen                      | 0              | 0              | 0              | 0,00        |    |    | Sb50 |
| 281 11                     | 285 | Beiträge von Unterhaltspflichtigen innerhalb von Einrichtungen                 | 0              | 0              | 0              | 0,00        |    |    | Sb50 |
| 281 21                     | 285 | Sonstige Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen                          | 0              | 0              | 0              | 0,00        |    |    | Sb50 |
| 281 23                     | 285 | Beiträge von Unterhaltspflichtigen außerhalb von Einrichtungen                 | 0              | 0              | 0              | 0,00        |    |    | Sb50 |
| 281 43                     | 285 | Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen                          | 0              | 0              | 0              | 0,00        |    |    | Sb50 |
| 385 01                     | 891 | (K) Von Bremer Hst.0410/985 53-5 für Kostenerstatt. für Hilfen zur Gesundheit  | 259.510        | 255.170        | 500.000        | 246.707,95  |    |    | Sb50 |
| SUMME DER EINNAHMEN        |     |                                                                                | 259.510        | 255.170        | 500.000        | 246.707,95  |    |    |      |
| A U S G A B E N            |     |                                                                                |                |                |                |             |    |    |      |
| 531 01                     | 224 | Verwaltungskosten an Krankenkasse gem. § 264 SGB V f. Fälle innerh.v.Einricht. | 13.100         | 13.000         | 36.250         | 13.060,51   | 1  |    | Sb50 |
| 531 02                     | 224 | Verwaltungskosten an Krankenkasse gem. § 264 SGB V f. Fälle außerh.v.Einricht. | 0              | 0              | 1.000          | 1.235,33    | 1  |    | Sb50 |
| 671 01                     | 224 | Erstattungen an Krankenkasse gem. § 264 SGB V innerhalb von Einrichtungen      | 268.200        | 263.800        | 526.990        | 241.973,45  | 1  |    | Sb50 |
| 681 10                     | 285 | Hilfe bei Krankheit § 48 SGB XII                                               | 22.800         | 22.200         | 14.000         | 18.851,10   | 1  |    | Sb50 |
| 681 13                     | 224 | Erstattung an Krankenkasse gem. § 264 SGB V außerhalb von Einrichtungen        | 0              | 0              | 9.000          | 14.185,41   | 1  |    | Sb50 |
| 681 14                     | 285 | Hilfe bei Familienplanung gem. § 49 SGB XII                                    | 1.200          | 1.200          | 1.000          | 938,85      | 1  |    | Sb50 |
| 681 19                     | 285 | Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft gem. § 50 SGB XII                   | 0              | 0              | 0              | 0,00        | 1  |    | Sb50 |
| 681 20                     | 285 | Hilfe bei Sterilisation gem.§ 51 SGB XII                                       | 0              | 0              | 0              | 0,00        | 1  |    | Sb50 |
| SUMME DER AUSGABEN         |     |                                                                                | 305.300        | 300.200        | 588.240        | 290.244,65  |    |    |      |
| SUMME DER EINNAHMEN        |     |                                                                                | 259.510        | 255.170        | 500.000        | 246.707,95  |    |    |      |
| ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+) |     |                                                                                | -45.790        | -45.030        | -88.240        | -43.536,70  |    |    |      |

| Titel                      | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                      | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Ist        | HV | VG | OEH  |
|----------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|----|----|------|
|                            |     |                                                                                      | 2023       | 2022       | 2021       | 2020       |    |    |      |
| 6426                       |     | <u>Leistungen nach dem SGB XII, Blindenhilfe</u>                                     | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> |    |    |      |
| E I N N A H M E N          |     |                                                                                      |            |            |            |            |    |    |      |
| 385 01                     | 891 | (K) Von Bremer Hst.0410/985 54-3 Kosten-<br>erstattung für Leistungen d.Blindenhilfe | 180.540    | 177.530    | 202.000    | 171.639,71 |    |    | Sb50 |
| SUMME DER EINNAHMEN        |     |                                                                                      | 180.540    | 177.530    | 202.000    | 171.639,71 |    |    |      |
| A U S G A B E N            |     |                                                                                      |            |            |            |            |    |    |      |
| 671 04                     | 285 | Blindenhilfe innerhalb von Einrichtungen                                             | 6.800      | 6.650      | 33.000     | 9.900,44   | 1  |    | Sb50 |
| 681 17                     | 285 | Blindenhilfe außerhalb v. Einrichtungen                                              | 205.600    | 202.200    | 204.650    | 192.028,63 | 1  |    | Sb50 |
| SUMME DER AUSGABEN         |     |                                                                                      | 212.400    | 208.850    | 237.650    | 201.929,07 |    |    |      |
| SUMME DER EINNAHMEN        |     |                                                                                      | 180.540    | 177.530    | 202.000    | 171.639,71 |    |    |      |
| ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+) |     |                                                                                      | -31.860    | -31.320    | -35.650    | -30.289,36 |    |    |      |



| Titel                      | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                       | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|----------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|                            |     |                                                                                       | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |    |      |
| <b>6427</b>                |     | <b><u>Leistungen nach dem SGB XII, übrige Leistungen</u></b>                          | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
| <b>E I N N A H M E N</b>   |     |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 119 31                     | 285 | Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz                                                  | 0                 | 0                 | 1.300             | 105,77            |    |    | Sb50 |
| 119 61                     | 285 | Versicherungs- und Schadenersatzleistungen                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb50 |
| 119 99                     | 285 | Vermischte Einnahmen                                                                  | 0                 | 0                 | 500               | 0,00              |    |    | Sb50 |
| 182 04                     | 285 | Tilgung von Darlehen                                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb50 |
| 236 06                     | 285 | Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei Hilfe nach §67 SGB XII, innerh.v.Ein.     | 60.000            | 60.000            | 58.000            | 50.357,01         |    |    | Sb50 |
| 236 07                     | 283 | Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei Eingliederungshilfe f.Kinder innerh.v.Ein | 0                 | 0                 | 0                 | 51.741,27         |    |    | Sb50 |
| 236 08                     | 285 | Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei sonstigen Leistungen                      | 10.300            | 10.300            | 10.000            | 96.338,93         |    |    | Sb50 |
| 281 02                     | 285 | Sonstiger Aufwendungs- u. Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen                    | 0                 | 0                 | 2.500             | 0,00              |    |    | Sb50 |
| 281 03                     | 283 | Aufwendungs- u. Kostenersatz bei Eingliederungshilfe f.Kinder innerh.v.Einr.          | 0                 | 0                 | 0                 | 119,69            |    |    | Sb50 |
| 281 04                     | 285 | Aufwendungs- u. Kostenersatz bei Hilfe nach § 67 SGB XII innerhalb v.Einricht.        | 2.000             | 2.000             | 0                 | 14.009,20         |    |    | Sb50 |
| 281 06                     | 285 | Sonstiger Aufwendungs- u. Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb50 |
| 281 07                     | 285 | Bestattungskosten, Ersatz von Verpflichtungen ambulant                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb50 |
| 281 08                     | 285 | Bestattungskosten, Ersatz von Verpflichtungen stationär                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb50 |
| 281 13                     | 285 | Beiträge von Unterhaltspflichtigen bei Hilfe nach § 67 SGB XII innerh.v.Einr.         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb50 |
| 281 14                     | 283 | Beiträge von Unterhaltspflichtigen bei Eingliederungshilfe für Kinder                 | 0                 | 0                 | 0                 | 327,00            |    |    | Sb50 |
| 281 23                     | 285 | Sonstige Ersatzleistungen bei sonstigen Leistungen                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb50 |
| 281 24                     | 283 | Sonstige Ersatzleistungen bei Eingliederungshilfe f.Kinder innerh.v.Einr.             | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb50 |
| 281 25                     | 285 | Sonstige Ersatzleistungen bei Hilfe nach § 67 SGB XII innerhalb von Einrichtungen     | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb50 |
| 381 01                     | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb50 |
| 385 01                     | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0410/985 55-1 für weitere Leistungen d.Produktgr.41.06.02         | 240               | 230               | 164.000           | 223,99            |    |    | Sb50 |
| 385 02                     | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0408/985 38-2 für Erstattung der Bundesanteile GSIG               | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb50 |
| 385 03                     | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0410/985 56-0 für Eingliederungshilfe für Kinder                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb50 |
| 385 04                     | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0410/985 57-8 für Hilfe nach § 67 SGB XII                         | 691.100           | 679.550           | 529.000           | 657.016,46        |    |    | Sb50 |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b> |     |                                                                                       | <b>763.640</b>    | <b>752.080</b>    | <b>765.300</b>    | <b>870.239,32</b> |    |    |      |

| Titel                  | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                 | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG   | OEH |
|------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|------|-----|
|                        |     |                                                                                 | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |      |     |
| <b>6427</b>            |     | <b><u>Leistungen nach dem SGB XII, übrige Leistungen</u></b>                    | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |      |     |
| <b>A U S G A B E N</b> |     |                                                                                 |                   |                   |                   |                   |    |      |     |
| 526 01                 | 285 | Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten        | 18.200            | 17.900            | 25.000            | 25.308,10         | 1  | Sb50 |     |
| 532 01                 | 285 | Eückzahlung erstatteter Sozialhilfe                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 1  | Sb50 |     |
| 633 01                 | 285 | Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 1  | Sb50 |     |
| 671 07                 | 285 | Hilfe z. Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII      | 483.900           | 476.500           | 305.000           | 473.396,95        | 1  | Sb50 |     |
| 671 08                 | 285 | Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 1  | Sb50 |     |
| 671 12                 | 285 | Hilfe zu einer angemessenen Schul- ausbildung                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 1.625,07          | 1  | Sb50 |     |
| 671 13                 | 285 | Kinder in Pflegefamilien                                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 13.212,10         | 1  | Sb50 |     |
| 671 15                 | 285 | Medizinische Rehabilitationsmaßnahmen                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 1  | Sb50 |     |
| 671 16                 | 285 | Ärztliche Behandlung, Körperersatzstücke orthopädische u.a. Hilfsmittel         | 0                 | 0                 | 1.000             | 761,34            | 1  | Sb50 |     |
| 671 17                 | 283 | Sonstige Eingliederungshilfe                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 35,00             | 1  | Sb50 |     |
| 671 35                 | 283 | Integrative Hilfe in teilstationären Tageseinrichtungen für Kinder              | 0                 | 0                 | 0                 | 968.215,88        | 1  | Sb50 |     |
| 671 36                 | 283 | Hilfen in Sondereinrichtungen der Tages- betreuung für Kinder                   | 0                 | 0                 | 0                 | 33.169,75         | 1  | Sb50 |     |
| 671 38                 | 283 | Hilfen in stationären Einrichtungen innerhalb von Bremerhaven - Kinder          | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 1  | Sb50 |     |
| 671 39                 | 283 | Hilfen in stationären Einrichtungen außerhalb von Bremerhaven für Kinder        | 0                 | 0                 | 0                 | 358.563,63        | 1  | Sb50 |     |
| 671 40                 | 283 | Erstattungen an auswärtige Sozialhilfe- träger f.stationäre Leistungen - Kinder | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 1  | Sb50 |     |
| 671 41                 | 281 | Hilfe zum Lebensunterhalt für Kinder in Einrichtungen                           | 0                 | 0                 | 0                 | 43.697,92         | 1  | Sb50 |     |
| 671 65                 | 281 | Hilfe zum Lebensunterhalt für Fälle nach § 67 SGB XII                           | 22.700            | 22.400            | 35.000            | 24.345,52         | 1  | Sb50 |     |
| 671 67                 | 282 | Gutachterkosten - stationär - Grund- sicherung                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 1  | Sb50 |     |
| 671 84                 | 285 | Bestattungskosten nach § 74 SGB XII                                             | 43.600            | 43.000            | 45.000            | 44.682,13         | 1  | Sb50 |     |
| 681 02                 | 282 | Gutachterkosten GRUSI bei gleichzeit.Be- zug von ambulanter Eingliederungshilfe | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 1  | Sb50 |     |
| 681 08                 | 285 | Hilfen zur Überwindung besonderer so- zialer Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII  | 75.500            | 74.300            | 86.000            | 83.318,00         | 1  | Sb50 |     |
| 681 09                 | 281 | HLU bei gleichz. Bezug von ambulanter Hilfe nach § 67 SGB XII                   | 17.800            | 17.600            | 18.000            | 28.049,71         | 1  | Sb50 |     |
| 681 16                 | 283 | Eingliederungshilfe für Behinderte; Körperersatzstücke u.a. Hilfsmittel         | 0                 | 0                 | 2.000             | 379,88            | 1  | Sb50 |     |
| 681 18                 | 283 | Sonstige Eingliederungshilfe für Behinderte                                     | 0                 | 0                 | 127.690           | 22.208,73         | 1  | Sb50 |     |
| 681 20                 | 285 | Betreutes Wohnen für Fälle nach § 67 SGB XII innerhalb Bremerhaven              | 105.500           | 103.900           | 65.000            | 97.736,17         | 1  | Sb50 |     |

| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                     | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                  | HV | VG   | OEH  |
|-----------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----|------|------|
|                                   |     |                                                                                     | 2023              | 2022              | 2021              | 2020                 |    |      |      |
| <b>6427</b>                       |     | <b><u>Leistungen nach dem SGB XII, übrige Leistungen</u></b>                        | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>    |    |      |      |
| 681 21                            | 285 | Betreutes Wohnen für Fälle nach<br>§ 67 SGB XII außerhalb Bremerhaven               | 0                 | 0                 | 5.000             | 0,00                 | 1  | Sb50 |      |
| 681 23                            | 285 | Aufsuchende Hilfen für Fälle nach<br>§ 67 SGB XII                                   | 118.440           | 116.440           | 172.900           | 130.480,40           | 1  | Sb50 |      |
| 681 56                            | 285 | Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 26.467,32            | 1  | Sb50 |      |
| 681 61                            | 283 | Heilpädagog. Einzelfördermaßnahmen nach<br>§§ 53,54 SGB XII i.v.m.§§ 26,56 SGB IX   | 0                 | 0                 | 0                 | 37.003,80            | 1  | Sb50 |      |
| 681 62                            | 283 | Heilpädagog. Leistungen nach<br>§ 55 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX                            | 0                 | 0                 | 0                 | 79.342,39            | 1  | Sb50 |      |
| 681 63                            | 283 | Heilpädagog.Leistg.im Rahmen der komplex<br>Leistg.§56Abs.2 SGB IX i.v.m.§30 SGB IX | 0                 | 0                 | 0                 | 151.917,36           | 1  | Sb50 |      |
| 681 64                            | 283 | Frühförderung durch Frühförderstellen<br>nach § 26 SGB IX                           | 0                 | 0                 | 0                 | 4.884,94             | 1  | Sb50 |      |
| 681 84                            | 285 | Bestattungskosten ambulant                                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | 1  | Sb50 |      |
| 681 99                            | 281 | HLU (Corona)                                                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0  | Sb50 |      |
| 981 01                            | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 3.333,04             |    |      | Sb50 |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |                                                                                     | <b>885.640</b>    | <b>872.040</b>    | <b>887.590</b>    | <b>2.652.135,13</b>  |    |      |      |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                                                                     | <b>763.640</b>    | <b>752.080</b>    | <b>765.300</b>    | <b>870.239,32</b>    |    |      |      |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |                                                                                     | <b>-122.000</b>   | <b>-119.960</b>   | <b>-122.290</b>   | <b>-1.781.895,81</b> |    |      |      |

| Titel               | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                                                          | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Ist           | HV | VG | OEH  |
|---------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|----|----|------|
|                     |     |                                                                                                                          | 2023       | 2022       | 2021       | 2020          |    |    |      |
|                     |     |                                                                                                                          |            |            |            |               |    |    |      |
| 6428                |     | <u>Leistungen nach dem SGB IX,<br/>Eingliederungshilfe für geistig und<br/>körperlich mehrfach behinderte Erwachsene</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u>    |    |    |      |
| E I N N A H M E N   |     |                                                                                                                          |            |            |            |               |    |    |      |
| 182 02              | 291 | Tilgung von Darlehen                                                                                                     | 0          | 0          | 0          | 0,00          |    |    | Sb50 |
| 236 02              | 291 | Erstattung von Sozialleistungsträgern                                                                                    | 38.000     | 38.000     | 200.000    | 156.726,12    |    |    | Sb50 |
| 236 07              | 291 | Erstattung von Pflegegeld                                                                                                | 720.000    | 720.000    | 800.000    | 694.029,90    |    |    | Sb50 |
| 236 10              | 291 | Erstattung von Wohngeld                                                                                                  | 600        | 600        | 0          | 0,00          |    |    | Sb50 |
| 281 03              | 291 | Aufwendungs- bzw. Kostenersatz                                                                                           | 1.200      | 1.200      | 15.000     | 41.931,31     |    |    | Sb50 |
| 281 10              | 291 | Beiträge von Unterhaltspflichtigen                                                                                       | 700        | 700        | 0          | 662,86        |    |    | Sb50 |
| 281 20              | 291 | Sonstige Ersatzleistungen                                                                                                | 0          | 0          | 10.000     | 3.961,95      |    |    | Sb50 |
| 385 01              | 891 | (K) Von Bremer HST. 0410/985 50-0 für<br>Leistungen der Produktgruppe 41.02.01                                           | 27.635.020 | 27.173.080 | 25.261.000 | 26.272.230,07 |    |    | Sb50 |
| SUMME DER EINNAHMEN |     |                                                                                                                          | 28.395.520 | 27.933.580 | 26.286.000 | 27.169.542,21 |    |    |      |
| A U S G A B E N     |     |                                                                                                                          |            |            |            |               |    |    |      |
| 526 01              | 291 | Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-,<br>Dolmetscher- und ähnliche Kosten                                              | 0          | 0          | 0          | 0,00          | 1  |    | Sb50 |
| 671 14              | 291 | Leistungen für Assistenz zur sozialen<br>Teilhabe                                                                        | 245.800    | 241.800    | 5.000      | 230.464,74    | 1  |    | Sb50 |
| 671 15              | 291 | Leistungen für Besuchsbeihilfen                                                                                          | 6.500      | 6.400      | 2.000      | 6.553,42      | 1  |    | Sb50 |
| 671 16              | 291 | Leistungen für Hilfsmittel                                                                                               | 3.500      | 3.500      | 3.000      | 1.174,43      | 1  |    | Sb50 |
| 671 17              | 291 | Leistungen für Assistenz zur sozialen<br>Teilhabe - soziale Gruppenfahrten                                               | 4.300      | 4.200      | 30.000     | 4.288,00      | 1  |    | Sb50 |
| 671 18              | 291 | Leistungen zur Mobilität                                                                                                 | 3.000      | 3.000      | 6.240      | 2.389,10      | 1  |    | Sb50 |
| 671 19              | 291 | Leistungen für qual. Assistenz - Tages-<br>betr. v. älteren beh. Menschen in Bhv                                         | 30.100     | 29.600     | 69.000     | 49.645,87     | 1  |    | Sb50 |
| 671 20              | 291 | Leistungen für qual. Assistenz - Tages-<br>betr.v.älteren beh. Menschen außerh. Bhv                                      | 224.800    | 221.100    | 179.160    | 140.211,23    | 1  |    | Sb50 |
| 671 21              | 291 | Leistungen für qualifizierte Assistenz<br>zur sozialen Teilhabe - Seniorenmodul                                          | 5.800      | 5.700      | 16.000     | 3.869,76      | 1  |    | Sb50 |
| 671 22              | 291 | Leistungen für qualifizierte Assistenz<br>zur sozialen Teilhabe                                                          | 221.800    | 218.100    | 0          | 210.920,74    | 1  |    | Sb50 |
| 671 39              | 291 | Leistungen an geistig Behind. mit KdU,<br>Verpflegung, Invest.kosten § 134 SGB IX                                        | 287.000    | 282.300    | 0          | 210.213,46    | 1  |    | Sb50 |
| 671 41              | 291 | Leistungen zur Beschäftigung in einer<br>Werkstatt in Bhv                                                                | 9.633.100  | 9.475.700  | 8.600.000  | 7.800.973,09  | 1  |    | Sb50 |
| 671 42              | 291 | Leistungen für Assistenz zur sozialen<br>Teilhabe-Zusatzbetreuung in Werkstätten                                         | 52.200     | 51.300     | 42.540     | 32.118,72     | 1  |    | Sb50 |
| 671 43              | 291 | Leistungen zur Beschäftigung in einer<br>Werkstatt außerhalb Bhv                                                         | 934.200    | 918.900    | 740.000    | 638.990,39    | 1  |    | Sb50 |
| 671 51              | 291 | Leistungen für qual. Assistenz in beson-<br>derer Wohnform zur soz. Teilhabe in Bhv                                      | 8.730.000  | 8.587.400  | 9.450.000  | 7.203.022,14  | 1  |    | Sb50 |
| 671 52              | 291 | Leistungen für Assistenz zur soz. Teil-<br>habe - Zusatzbetr. in bes. Wohnform                                           | 231.800    | 228.000    | 350.000    | 146.543,42    | 1  |    | Sb50 |
| 671 53              | 291 | Leistungen für qual. Assistenz in bes.<br>Wohnform zur soz. Teilhabe außerhalb Bhv                                       | 6.020.700  | 5.922.300  | 6.140.000  | 5.102.543,93  | 1  |    | Sb50 |

| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                                                                 | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG   | OEH |
|-------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|------|-----|
|             |     |                                                                                                                                 | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |      |     |
| <b>6428</b> |     | <b><u>Leistungen nach dem SGB IX,<br/>Eingliederungshilfe für geistig und<br/>körperlich mehrfach behinderte Erwachsene</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |      |     |
| 671 55      | 291 | Leistungen für Assistenz zur sozialen Teilhabe - Zusatzbetreuung HMBW+ A                                                        | 172.500           | 169.700           | 229.000           | 156.532,65        | 1  | Sb50 |     |
| 671 56      | 291 | Leistungen für Assistenz zur sozialen Teilhabe - Zusatzbetreuung HMBW+ B                                                        | 240.800           | 236.900           | 226.000           | 244.342,32        | 1  | Sb50 |     |
| 671 85      | 291 | Leistungen f. Tagesförderstätte z. Erwerb prakt. Kenntn. u. Fähigk. in Bhv                                                      | 1.144.900         | 1.126.200         | 893.000           | 908.191,54        | 1  | Sb50 |     |
| 671 86      | 291 | Leistungen für Assistenz zur soz. Teilhabe - Zusatzbetr. in Tagesförderstätten                                                  | 72.200            | 71.100            | 50.000            | 55.088,28         | 1  | Sb50 |     |
| 671 87      | 291 | Leistungen f. Tagesförderstätte z. Erwerb prakt. Kenntn. u. Fähigk. außerh. Bhv                                                 | 1.033.500         | 1.016.700         | 950.000           | 849.870,06        | 1  | Sb50 |     |
| 671 90      | 291 | Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie                                                                                 | 86.300            | 84.900            | 68.000            | 66.057,03         | 1  | Sb50 |     |
| 681 05      | 291 | Leistungen zur Beschäftigung in Budget für Arbeit in Bhv                                                                        | 63.200            | 62.200            | 48.000            | 52.776,22         | 1  | Sb50 |     |
| 681 06      | 291 | Leistungen zur Beschäftigung in Budget für Arbeit außerhalb Bhv                                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 1  | Sb50 |     |
| 681 07      | 291 | Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern                                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 1  | Sb50 |     |
| 681 12      | 291 | Häusliche Pflege Pflegegrad 2                                                                                                   | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.369,34          | 1  | Sb50 |     |
| 681 13      | 291 | Häusliche Pflege Pflegegrad 3                                                                                                   | 62.200            | 61.200            | 24.000            | 28.616,48         | 1  | Sb50 |     |
| 681 14      | 291 | Häusliche Pflege Pflegegrad 4                                                                                                   | 154.500           | 152.000           | 75.000            | 131.794,93        | 1  | Sb50 |     |
| 681 15      | 291 | Häusliche Pflege Pflegegrad 5                                                                                                   | 0                 | 0                 | 10.000            | 0,00              | 1  | Sb50 |     |
| 681 16      | 291 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation                                                                                     | 13.000            | 12.800            | 1.000             | 12.914,83         | 1  | Sb50 |     |
| 681 17      | 291 | Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten                                                                    | 26.600            | 26.200            | 3.500             | 208,00            | 1  | Sb50 |     |
| 681 18      | 291 | Leistungen für Autismustherapie                                                                                                 | 15.100            | 14.800            | 30.000            | 8.844,28          | 1  | Sb50 |     |
| 681 22      | 291 | Hilfe zur Pflege in Form anderer Leistungen                                                                                     | 1.900             | 1.900             | 0                 | 990,68            | 1  | Sb50 |     |
| 681 23      | 291 | Leistungen für Maßnahmen zur Anpassung des Wohnraumes - eigene Wohnung                                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 1  | Sb50 |     |
| 681 24      | 291 | Leistungen für Maßnahmen zur Anpassung des Wohnraumes - Wohngemeinschaft                                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 1  | Sb50 |     |
| 681 25      | 291 | Leistungen für Wohnraummehrbedarf bei Assistenz - eigene Wohnung                                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 1  | Sb50 |     |
| 681 26      | 291 | Leistungen für Wohnraumbedarf bei Assistenz - Wohngemeinschaft                                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 1  | Sb50 |     |
| 681 27      | 291 | Leistungen für Wohnraumbedarf über 125% in bWf                                                                                  | 112.400           | 110.600           | 200.000           | 140.823,42        | 1  | Sb50 |     |
| 681 31      | 291 | Pflegegeld Pflegegrad 1                                                                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 1  | Sb50 |     |
| 681 32      | 291 | Pflegegeld Pflegegrad 2                                                                                                         | 1.600             | 1.600             | 1.000             | 947,97            | 1  | Sb50 |     |
| 681 33      | 291 | Pflegegeld Pflegegrad 3                                                                                                         | 800               | 800               | 1.000             | 545,54            | 1  | Sb50 |     |
| 681 34      | 291 | Pflegegeld Pflegegrad 4                                                                                                         | 0                 | 0                 | 500               | 0,00              | 1  | Sb50 |     |
| 681 35      | 291 | Pflegegeld Pflegegrad 5                                                                                                         | 0                 | 0                 | 500               | 0,00              | 1  | Sb50 |     |
| 681 37      | 291 | Entlastungsbetrag                                                                                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 1  | Sb50 |     |

| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                                                                 | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                  | HV | VG | OE/H |
|-----------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----|----|------|
|                                   |     |                                                                                                                                 | 2023              | 2022              | 2021              | 2020                 |    |    |      |
| <b>6428</b>                       |     | <b><u>Leistungen nach dem SGB IX,<br/>Eingliederungshilfe für geistig und<br/>körperlich mehrfach behinderte Erwachsene</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>    |    |    |      |
| 681 51                            | 291 | Leistungen für qual.Assistenz im eigenen Wohnraum zur sozialen Teilhabe in Bhv                                                  | 3.140.980         | 3.089.430         | 2.167.880         | 2.383.151,40         | 1  |    | Sb50 |
| 681 52                            | 291 | Leistungen für qual.Assistenz im eigenen Wohnraum außerhalb Bhv                                                                 | 148.500           | 146.100           | 60.000            | 134.609,07           | 1  |    | Sb50 |
| 681 56                            | 291 | Leistungen zur Teilhabe an Bildung in Bhv                                                                                       | 13.500            | 13.300            | 5.000             | 720,00               | 1  |    | Sb50 |
| 681 58                            | 291 | Leistungen zur Teilhabe an Bildung außerhalb Bhv                                                                                | 31.100            | 30.600            | 5.000             | 3.425,60             | 1  |    | Sb50 |
| 681 65                            | 291 | Leistungen f. tagesstrukt. Maßnahmen zum Erwerb prakt. Kenntn. u. Fähigk. außerh.                                               | 19.100            | 18.800            | 0                 | 4.416,59             | 1  |    | Sb50 |
| 681 91                            | 291 | Leistungen f. Tagesstruktur in bWf z.Erwerb prakt. Kenntn. u. Fähigk. außerh.                                                   | 80.300            | 79.000            | 50.000            | 83.447,36            | 1  |    | Sb50 |
| 681 92                            | 291 | Leistungen zur Förderung der Verständigung                                                                                      | 0                 | 0                 | 10.000            | 26.210,55            | 1  |    | Sb50 |
| 681 99                            | 291 | Zuschläge an bes. Wohnformen, Werkstätten, Tagesförderstätten, etc. (Corona)                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0  |    | Sb50 |
| 892 01                            | 291 | Investitionskosten bei Hilfe zur Pflege in Form v. anderen Leistungen                                                           | 200               | 200               | 0                 | 371,84               |    |    | Sb50 |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |                                                                                                                                 | <b>33.272.280</b> | <b>32.728.830</b> | <b>30.743.820</b> | <b>27.081.188,42</b> |    |    |      |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                                                                                                                 | <b>28.395.520</b> | <b>27.933.580</b> | <b>26.286.000</b> | <b>27.169.542,21</b> |    |    |      |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |                                                                                                                                 | <b>-4.876.760</b> | <b>-4.795.250</b> | <b>-4.457.820</b> | <b>88.353,79</b>     |    |    |      |

| Titel               | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                                 | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Ist           | HV | VG | OEH  |
|---------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|----|----|------|
|                     |     |                                                                                                 | 2023       | 2022       | 2021       | 2020          |    |    |      |
|                     |     |                                                                                                 |            |            |            |               |    |    |      |
| 6429                |     | <u>Leistungen nach dem SGB IX,<br/>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte<br/>Menschen</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u>    |    |    |      |
| E I N N A H M E N   |     |                                                                                                 |            |            |            |               |    |    |      |
| 182 02              | 291 | Tilgung von Darlehen                                                                            | 0          | 0          | 0          | 0,00          |    |    | Sb50 |
| 236 02              | 291 | Erstattung von Sozialleistungsträgern                                                           | 10.000     | 10.000     | 100.000    | 79.764,21     |    |    | Sb50 |
| 236 07              | 291 | Erstattung von Pflegegeld                                                                       | 240.000    | 240.000    | 240.000    | 224.760,76    |    |    | Sb50 |
| 236 10              | 291 | Erstattung von Wohngeld                                                                         | 0          | 0          | 0          | 693,36        |    |    | Sb50 |
| 281 03              | 291 | Aufwendungs- bzw. Kostenersatz                                                                  | 32.900     | 32.900     | 10.000     | 147.546,65    |    |    | Sb50 |
| 281 10              | 291 | Beiträge von Unterhaltspflichtigen                                                              | 1.100      | 1.100      | 0          | 1.133,28      |    |    | Sb50 |
| 281 20              | 291 | Sonstige Ersatzleistungen                                                                       | 0          | 0          | 0          | 2.544,86      |    |    | Sb50 |
| 385 01              | 891 | (K) Von Bremer HST. 0410/985 51-9 für<br>Leistungen der Produktgruppe 41.07.02                  | 11.769.850 | 11.573.100 | 10.971.000 | 11.189.427,92 |    |    | Sb50 |
| SUMME DER EINNAHMEN |     |                                                                                                 | 12.053.850 | 11.857.100 | 11.321.000 | 11.645.871,04 |    |    |      |
| A U S G A B E N     |     |                                                                                                 |            |            |            |               |    |    |      |
| 526 01              | 291 | Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-,<br>Dolmetscher- und ähnliche Kosten                     | 0          | 0          | 0          | 80,85         | 1  |    | Sb50 |
| 671 14              | 291 | Leistungen für Assistenz zur sozialen<br>Teilhabe für seelisch Behinderte                       | 0          | 0          | 0          | 0,00          | 1  |    | Sb50 |
| 671 15              | 291 | Leistungen für Besuchsbeihilfen                                                                 | 300        | 300        | 0          | 281,50        | 1  |    | Sb50 |
| 671 16              | 291 | Leistungen für Hilfsmittel                                                                      | 0          | 0          | 0          | 0,00          | 1  |    | Sb50 |
| 671 17              | 291 | Leistungen für Assistenz zur sozialen<br>Teilhabe - soziale Gruppenfahrten                      | 300        | 300        | 4.500      | 259,49        | 1  |    | Sb50 |
| 671 18              | 291 | Leistungen zur Mobilität                                                                        | 0          | 0          | 0          | 0,00          | 1  |    | Sb50 |
| 671 19              | 291 | Leistungen für qual. Assistenz - Tages-<br>betr. v. älteren beh. Menschen in Bhv                | 0          | 0          | 15.000     | 8.800,00      | 1  |    | Sb50 |
| 671 20              | 291 | Leistungen für qual. Assistenz - Tages-<br>betr.v.älteren beh. Menschen außerh. Bhv             | 0          | 0          | 0          | 0,00          | 1  |    | Sb50 |
| 671 22              | 291 | Leistungen für qualifizierte Assistenz<br>zur soz. Teilhabe f. seelisch Behinderte              | 0          | 0          | 0          | 6.758,78      | 1  |    | Sb50 |
| 671 39              | 291 | Leistungen an seelisch Behind. mit KdU,<br>Verpflegung, Invest.kosten § 134 SGB IX              | 64.500     | 63.400     | 0          | 103.606,78    | 1  |    | Sb50 |
| 671 44              | 291 | Leistungen zur Beschäftigung in einer<br>Werkstatt für psychisch Kranke in Bhv                  | 2.884.900  | 2.837.700  | 2.650.000  | 2.334.702,27  | 1  |    | Sb50 |
| 671 45              | 291 | Leistungen für Assistenz zur sozialen<br>Teilhabe- Zusatzbetreuung in Werkstätten               | 0          | 0          | 0          | 0,00          | 1  |    | Sb50 |
| 671 46              | 291 | Leistungen zur Beschäftigung in Werk-<br>statt für psych.Behinderte außerhalb Bhv               | 184.100    | 181.100    | 190.000    | 125.566,07    | 1  |    | Sb50 |
| 671 47              | 291 | Leistungen zur Beschäftigung in einer<br>Werkstatt für legale Suchtkranke in Bhv                | 140.200    | 137.900    | 190.000    | 129.389,99    | 1  |    | Sb50 |
| 671 48              | 291 | Leistungen zur Beschäftigung in Werk-<br>statt f.legale Suchtkranke außerhalb Bhv               | 0          | 0          | 0          | 0,00          | 1  |    | Sb50 |
| 671 49              | 291 | Leistungen zur Beschäftigung in einer<br>Werkstatt f. illegale Suchtkranke in Bhv               | 0          | 0          | 0          | 0,00          | 1  |    | Sb50 |
| 671 50              | 291 | Leistungen zur Beschäftigung in Werk-<br>statt für illegale Suchtkranke außerh.Bhv              | 0          | 0          | 0          | 0,00          | 1  |    | Sb50 |

| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                                        | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG   | OEH |
|-------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|------|-----|
|             |     |                                                                                                        | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |      |     |
| <b>6429</b> |     | <b><u>Leistungen nach dem SGB IX,<br/>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte<br/>Menschen</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |      |     |
| 671 54      | 291 | Leistungen für qual. Assistenz in bes.<br>Wohnform für psychisch Behinderte in Bhv                     | 2.813.300         | 2.767.200         | 2.900.000         | 2.353.298,73      | 1  | Sb50 |     |
| 671 55      | 291 | Leistungen für Assistenz zur soz. Teil-<br>habe - Zusatzbetr. in bes. Wohnform                         | 1.500             | 1.500             | 40.000            | 7.334,25          | 1  | Sb50 |     |
| 671 56      | 291 | Leistungen für qual. Assistenz in bes.<br>Wohnform für psychisch Beh.außerhalb Bhv                     | 992.300           | 976.100           | 1.100.000         | 841.183,79        | 1  | Sb50 |     |
| 671 57      | 291 | Leistungen für qual. Assistenz in bes.<br>Wohnform für legale Suchtkranke in Bhv                       | 787.700           | 774.800           | 980.000           | 647.417,36        | 1  | Sb50 |     |
| 671 58      | 291 | Leistungen f. qual. Assistenz in bes.<br>Wohnform f.legale Suchtkranke außerh.Bhv                      | 861.400           | 847.300           | 660.000           | 670.026,63        | 1  | Sb50 |     |
| 671 59      | 291 | Leistungen für qual. Assistenz in bes.<br>Wohnform für illegale Suchtkranke in Bhv                     | 23.000            | 22.600            | 0                 | 0,00              | 1  | Sb50 |     |
| 671 60      | 291 | Leistungen f.qual.Assistenz in bes.Wohn-<br>form f.illegale Suchtkranke außerh. Bhv                    | 420.500           | 413.600           | 240.000           | 267.433,26        | 1  | Sb50 |     |
| 671 90      | 291 | Leistungen f. Tagesförderstätte z. Er-<br>werb prakt. Kenntn. u. Fähigk. außerhalb                     | 8.800             | 8.700             | 0                 | 4.726,84          | 1  | Sb50 |     |
| 671 91      | 291 | Leistungen f. Tagesstruktur in bWf z.Er-<br>werb prakt. Kenntn. u. Fähigk.außerh.Bhv                   | 432.700           | 425.600           | 317.000           | 331.711,22        | 1  | Sb50 |     |
| 681 05      | 291 | Leistungen zur Beschäftigung f. seelisch<br>Behinderte in Budget für Arbeit in Bhv                     | 15.300            | 15.100            | 15.000            | 13.480,80         | 1  | Sb50 |     |
| 681 06      | 291 | Leistungen zur Beschäftig. f. seel. Be-<br>hinderte in Budget für Arbeit außerh.Bhv                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 1  | Sb50 |     |
| 681 07      | 291 | Leistungen zur Beschäftigung f. seelisch<br>Behinderte bei anderen Anbietern                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 1  | Sb50 |     |
| 681 12      | 291 | Häusliche Pflege Pflegegrad 2                                                                          | 6.500             | 6.400             | 2.500             | 2.878,69          | 1  | Sb50 |     |
| 681 13      | 291 | Häusliche Pflege Pflegegrad 3                                                                          | 64.500            | 63.400            | 36.000            | 59.088,29         | 1  | Sb50 |     |
| 681 14      | 291 | Häusliche Pflege Pflegegrad 4                                                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 1  | Sb50 |     |
| 681 15      | 291 | Häusliche Pflege Pflegegrad 5                                                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 1  | Sb50 |     |
| 681 16      | 291 | Leistungen zur medizinischen<br>Rehabilitation für seelisch Behinderte                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 6.584,99          | 1  | Sb50 |     |
| 681 17      | 291 | Leistungen zum Erwerb praktischer<br>Kenntnisse und Fähigkeiten                                        | 800               | 800               | 0                 | 2.311,81          | 1  | Sb50 |     |
| 681 18      | 291 | Leistungen für Autismustherapie                                                                        | 42.100            | 41.500            | 0                 | 19.481,05         | 1  | Sb50 |     |
| 681 22      | 291 | Hilfe zur Pflege in Form anderer<br>Leistungen                                                         | 600               | 600               | 500               | 3.471,14          | 1  | Sb50 |     |
| 681 23      | 291 | Leistungen für Maßnahmen zur Anpassung<br>des Wohnraumes - eigene Wohnung                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 1  | Sb50 |     |
| 681 24      | 291 | Leistungen für Maßnahmen zur Anpassung<br>des Wohnraumes - Wohngemeinschaft                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 1  | Sb50 |     |
| 681 25      | 291 | Leistungen für Wohnraummehrbedarf bei<br>Assistenz - eigene Wohnung                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 1  | Sb50 |     |
| 681 26      | 291 | Leistungen für Wohnraummehrbedarf bei<br>Assistenz - Wohngemeinschaft                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 1  | Sb50 |     |
| 681 27      | 291 | Leistungen für Wohnraumbedarf über<br>125% in bWf                                                      | 38.500            | 37.800            | 25.000            | 61.354,13         | 1  | Sb50 |     |



| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                                        | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                  | HV | VG   | OEH  |
|-----------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----|------|------|
|                                   |     |                                                                                                        | 2023              | 2022              | 2021              | 2020                 |    |      |      |
| <b>6429</b>                       |     | <b><u>Leistungen nach dem SGB IX,<br/>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte<br/>Menschen</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>    |    |      |      |
| 681 31                            | 291 | Pflegegeld Pflegegrad 1                                                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | 1  | Sb50 |      |
| 681 32                            | 291 | Pflegegeld Pflegegrad 2                                                                                | 2.300             | 2.200             | 0                 | 1.158,63             | 1  | Sb50 |      |
| 681 33                            | 291 | Pflegegeld Pflegegrad 3                                                                                | 2.400             | 2.300             | 0                 | 4.178,19             | 1  | Sb50 |      |
| 681 34                            | 291 | Pflegegeld Pflegegrad 4                                                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | 1  | Sb50 |      |
| 681 35                            | 291 | Pflegegeld Pflegegrad 5                                                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | 1  | Sb50 |      |
| 681 37                            | 291 | Entlastungsbetrag für seelisch<br>Behinderte                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 886,71               | 1  | Sb50 |      |
| 681 46                            | 291 | Leistungen zur Teilhabe an Bildung für<br>seelisch Behinderte in Bhv                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | 1  | Sb50 |      |
| 681 52                            | 291 | Leistungen für qual. Assistenz im eig.<br>Wohnraum für psychisch Behinderte in Bhv                     | 3.171.380         | 3.119.510         | 3.087.150         | 2.641.711,84         | 1  | Sb50 |      |
| 681 53                            | 291 | Leistungen für qual. Assistenz im eigenen<br>Wohnraum für legale Suchtkranke in Bhv                    | 276.200           | 271.700           | 130.000           | 197.083,27           | 1  | Sb50 |      |
| 681 54                            | 291 | Leistungen f. qual. Assistenz im eigenen<br>Wohnraum f. illegale Suchtkranke in Bhv                    | 16.400            | 16.100            | 0                 | 0,00                 | 1  | Sb50 |      |
| 681 55                            | 291 | Leistungen für qual. Assistenz im eig.<br>Wohnraum für psychisch Beh. außerhalb Bhv                    | 461.400           | 453.800           | 430.000           | 386.614,49           | 1  | Sb50 |      |
| 681 56                            | 291 | Leistungen f. qual. Assistenz im eig.<br>Wohnraum f. legale Suchtkranke außerh. Bhv                    | 78.800            | 77.500            | 40.000            | 47.876,14            | 1  | Sb50 |      |
| 681 57                            | 291 | Leistungen f. qual. Assistenz im eig.<br>Wohnraum f. illegale Suchtkranke außerh.                      | 232.200           | 228.400           | 90.000            | 192.682,03           | 1  | Sb50 |      |
| 681 58                            | 291 | Leistungen zur Teilhabe an Bildung für<br>seelisch Behinderte außerhalb Bhv                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | 1  | Sb50 |      |
| 681 60                            | 291 | Leistungen f. M-Projekt Tagesstruktur z.<br>Erwerb prakt. Kenntn. u. Fähigk. in Bhv                    | 83.900            | 82.500            | 100.000           | 74.821,36            | 1  | Sb50 |      |
| 681 65                            | 291 | Leistungen f. tagesstrukt. Maßnahmen z.<br>Erwerb prakt. Kenntn. u. Fähigk. außerh.                    | 19.600            | 19.300            | 10.000            | 21.038,41            | 1  | Sb50 |      |
| 681 92                            | 291 | Leistungen z. Förderung d. Verständigung                                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | 1  | Sb50 |      |
| 681 99                            | 291 | Zuschläge an bes. Wohnformen, Werkstät-<br>ten, Tagesförderstätten, etc. (Corona)                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0  | Sb50 |      |
| 892 01                            | 291 | Investitionskosten bei Hilfe zur Pflege<br>in Form v. anderen Leistungen                               | 2.500             | 2.400             | 0                 | 1.754,79             |    |      | Sb50 |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |                                                                                                        | <b>14.130.880</b> | <b>13.899.410</b> | <b>13.252.650</b> | <b>11.571.034,57</b> |    |      |      |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                                                                                        | <b>12.053.850</b> | <b>11.857.100</b> | <b>11.321.000</b> | <b>11.645.871,04</b> |    |      |      |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |                                                                                                        | <b>-2.077.030</b> | <b>-2.042.310</b> | <b>-1.931.650</b> | <b>74.836,47</b>     |    |      |      |

| Titel               | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                            | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Ist          | HV | VG | OEH  |
|---------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|----|----|------|
|                     |     |                                                                            | 2023       | 2022       | 2021       | 2020         |    |    |      |
| 6430                |     | <u>Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für Kinder</u>          | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u>   |    |    |      |
| E I N N A H M E N   |     |                                                                            |            |            |            |              |    |    |      |
| 236 07              | 291 | Erstattung von Sozialleistungsträgern                                      | 185.000    | 185.000    | 60.000     | 171.586,55   |    |    | Sb50 |
| 281 03              | 291 | Aufwendungs- bzw. Kostenersatz                                             | 8.000      | 8.000      | 5.000      | 2.729,84     |    |    | Sb50 |
| 281 14              | 291 | Beiträge von Unterhaltspflichtigen                                         | 3.600      | 3.600      | 3.500      | 3.597,00     |    |    | Sb50 |
| 281 24              | 291 | Sonstige Ersatzleistungen                                                  | 900        | 900        | 0          | 2.771,67     |    |    | Sb50 |
| 385 03              | 891 | (K) Von Bremer HST. 0410/985 56-0 für Eingliederungshilfe für Kinder       | 7.518.870  | 7.393.180  | 7.181.000  | 7.148.082,73 |    |    | Sb50 |
| SUMME DER EINNAHMEN |     |                                                                            | 7.716.370  | 7.590.680  | 7.249.500  | 7.328.767,79 |    |    |      |
| A U S G A B E N     |     |                                                                            |            |            |            |              |    |    |      |
| 526 01              | 291 | Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten   | 0          | 0          | 0          | 0,00         | 1  |    | Sb50 |
| 671 13              | 291 | Leistungen zur Betreuung von Kindern in einer Pflegefamilie                | 101.100    | 99.500     | 130.000    | 88.800,50    | 1  |    | Sb50 |
| 671 15              | 291 | Leistungen für Besuchsbeihilfen                                            | 63.600     | 62.500     | 1.000      | 43.993,64    | 1  |    | Sb50 |
| 671 16              | 291 | Leistungen für Hilfsmittel                                                 | 0          | 0          | 0          | 300,00       | 1  |    | Sb50 |
| 671 18              | 291 | Leistungen zur Mobilität                                                   | 0          | 0          | 30.000     | 8.714,00     | 1  |    | Sb50 |
| 671 35              | 291 | Leistungen für Assistenz zur sozialen Teilhabe für Kinder                  | 2.504.000  | 2.463.000  | 2.135.000  | 1.274.161,75 | 1  |    | Sb50 |
| 671 39              | 291 | Leistungen an Kinder mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 SGB IX | 2.805.400  | 2.759.600  | 2.350.000  | 2.243.075,08 | 1  |    | Sb50 |
| 681 12              | 291 | Häusliche Pflege Pflegegrad 2                                              | 0          | 0          | 0          | 0,00         | 1  |    | Sb50 |
| 681 13              | 291 | Häusliche Pflege Pflegegrad 3                                              | 0          | 0          | 0          | 0,00         | 1  |    | Sb50 |
| 681 14              | 291 | Häusliche Pflege Pflegegrad 4                                              | 0          | 0          | 0          | 0,00         | 1  |    | Sb50 |
| 681 15              | 291 | Häusliche Pflege Pflegegrad 5                                              | 0          | 0          | 0          | 0,00         | 1  |    | Sb50 |
| 681 16              | 291 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation für Kinder                     | 0          | 0          | 0          | 0,00         | 1  |    | Sb50 |
| 681 17              | 291 | Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten               | 0          | 0          | 0          | 0,00         | 1  |    | Sb50 |
| 681 22              | 291 | Hilfe zur Pflege in Form anderer Leistungen                                | 0          | 0          | 0          | 0,00         | 1  |    | Sb50 |
| 681 24              | 291 | Leistungen für Maßnahmen zur Anpassung des Wohnraumes                      | 0          | 0          | 0          | 0,00         | 1  |    | Sb50 |
| 681 31              | 291 | Pflegegeld Pflegegrad 1                                                    | 0          | 0          | 0          | 0,00         | 1  |    | Sb50 |
| 681 32              | 291 | Pflegegeld Pflegegrad 2                                                    | 0          | 0          | 0          | 0,00         | 1  |    | Sb50 |
| 681 33              | 291 | Pflegegeld Pflegegrad 3                                                    | 0          | 0          | 0          | 0,00         | 1  |    | Sb50 |
| 681 34              | 291 | Pflegegeld Pflegegrad 4                                                    | 0          | 0          | 0          | 0,00         | 1  |    | Sb50 |
| 681 35              | 291 | Pflegegeld Pflegegrad 5                                                    | 0          | 0          | 0          | 0,00         | 1  |    | Sb50 |
| 681 37              | 291 | Entlastungsbetrag                                                          | 0          | 0          | 0          | 0,00         | 1  |    | Sb50 |
| 681 56              | 291 | Leistungen zur Teilhabe an Bildung in Bhv                                  | 288.900    | 284.200    | 860.000    | 385.416,48   | 1  |    | Sb50 |
| 681 58              | 291 | Leistungen zur Teilhabe an Bildung außerhalb Bhv                           | 233.100    | 229.300    | 363.480    | 208.998,43   | 1  |    | Sb50 |
| 681 61              | 291 | Leistungen für Autismustherapie                                            | 148.300    | 145.900    | 180.000    | 123.755,91   | 1  |    | Sb50 |

| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                          | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                 | HV | VG | OEH  |
|-----------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----|----|------|
|                                   |     |                                                                          | 2023              | 2022              | 2021              | 2020                |    |    |      |
| <b>6430</b>                       |     | <b><u>Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für Kinder</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>   |    |    |      |
| 681 62                            | 291 | Heilpädagogische Leistungen an noch nicht eingeschulte Kinder            | 1.011.230         | 994.560           | 867.250           | 849.265,54          | 1  |    | Sb50 |
| 681 63                            | 291 | Heilpädagogische Leistungen im Rahmen der Komplexleistung                | 1.887.600         | 1.856.800         | 1.600.000         | 1.697.800,62        | 1  |    | Sb50 |
| 681 92                            | 291 | Leistungen zur Förderung der Verständigung                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                | 1  |    | Sb50 |
| 681 99                            | 291 | Zuschläge an Einrichtungen für Minderjährige, etc. (Corona)              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                | 0  |    | Sb50 |
| 892 01                            | 291 | Investitionskosten bei Hilfe zur Pflege in Form v. anderen Leistungen    | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb50 |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |                                                                          | <b>9.043.230</b>  | <b>8.895.360</b>  | <b>8.516.730</b>  | <b>6.924.281,95</b> |    |    |      |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                                                          | <b>7.716.370</b>  | <b>7.590.680</b>  | <b>7.249.500</b>  | <b>7.328.767,79</b> |    |    |      |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |                                                                          | <b>-1.326.860</b> | <b>-1.304.680</b> | <b>-1.267.230</b> | <b>404.485,84</b>   |    |    |      |

| Titel                      | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                     | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|----------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|                            |     |                                                                                     | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |    |      |
| <b>6431</b>                |     | <b><u>Seniorentreffpunkte</u></b>                                                   | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
| <b>E I N N A H M E N</b>   |     |                                                                                     |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 111 36                     | 235 | Kostenbeiträge Seniorenbetreuung                                                    | 4.590             | 4.590             | 4.590             | 4.113,15          |    |    | Sb50 |
| 119 61                     | 235 | Versicherungs- und Schadenersatz-<br>leistungen                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb50 |
| 119 81                     | 235 | Rückzahlung verauslagter Fernsprech-<br>kosten                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb50 |
| 119 99                     | 235 | Vermischte Einnahmen                                                                | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 0,00              |    |    | Sb50 |
| 231 01                     | 291 | Zuweisung vom Bund für das Modellprojekt<br>"Aktiv im Alter"                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb50 |
| 282 01                     | 235 | Spenden                                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb50 |
| 359 01                     | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen<br>Rücklage                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb50 |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b> |     |                                                                                     | <b>9.590</b>      | <b>9.590</b>      | <b>9.590</b>      | <b>4.113,15</b>   |    |    |      |
| <b>A U S G A B E N</b>     |     |                                                                                     |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 428 01                     | 235 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                  | 452.560           | 448.960           | 367.990           | 198.647,17        |    |    | Sb50 |
| 462 01                     | 235 | Globale Personalminderausgaben                                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb50 |
| 511 01                     | 235 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte,<br>Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 3.400             | 3.400             | 9.400             | 14.509,62         | 5  |    | Sb50 |
| 518 11                     | 235 | Miete Hardware Arbeitsplatz                                                         | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 1.050,89          | 0  |    | Sb50 |
| 518 12                     | 235 | Miete Hardware für Fachverfahren                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 0  |    | Sb50 |
| 525 01                     | 235 | Fortbildung von Bediensteten                                                        | 3.000             | 3.000             | 0                 | 6.840,00          | 2  |    | Sb50 |
| 527 01                     | 235 | Reise- und Fahrkosten                                                               | 2.000             | 2.000             | 0                 | 5.184,50          | 6  |    | Sb50 |
| 531 01                     | 235 | Übrige Versicherungen                                                               | 260               | 260               | 260               | 147,69            | 4  |    | Sb50 |
| 532 01                     | 235 | Veranstaltungen, Maßnahmen und<br>dergleichen                                       | 0                 | 0                 | 27.000            | 658,53            | 5  |    | Sb50 |
| 532 02                     | 235 | Umsatzsteuer                                                                        | 2.440             | 2.440             | 2.440             | 1.593,16          | 1  |    | Sb50 |
| 532 03                     | 235 | Sachausgaben (Corona)                                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 2.842,12          | 0  |    | Sb50 |
| 532 82                     | 235 | Lizenzkosten Standard-Software<br>Arbeitsplatz                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 398,00            | 0  |    | Sb50 |
| 532 83                     | 235 | Einmalige und laufende Kosten Software<br>Fachverfahren                             | 250               | 250               | 250               | 34,80             | 0  |    | Sb50 |
| 539 01                     | 235 | Verwendung der Spenden                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 0  |    | Sb50 |
| 539 09                     | 235 | Stellenausschreibungen                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 3  |    | Sb50 |
| 539 99                     | 235 | Vermischte Ausgaben                                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 6  |    | Sb50 |
| 681 25                     | 285 | Seniorenbetreuung, Altenhilfe                                                       | 69.000            | 69.000            | 69.000            | 38.286,61         | 3  |    | Sb50 |
| 684 02                     | 236 | Zuwendungen für Leistungen nach dem<br>SGB XII (Parität Stadtranderholung)          | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 2.500,00          | 3  |    | Sb50 |
| 684 07                     | 291 | Zuwendungen an den Seniorenbeirat<br>Bremerhaven                                    | 5.100             | 5.100             | 5.100             | 5.043,27          | 4  |    | Sb50 |
| 812 06                     | 235 | Erwerb von Geräten und sonstigen<br>beweglichen Sachen                              | 0                 | 0                 | 27.000            | 25.914,65         |    |    | Sb50 |

| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle           | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----|----|------|
|             |     |                                           | 2023              | 2022              | 2021              | 2020               |    |    |      |
| <b>6431</b> |     | <b><u>Seniorentreffpunkte</u></b>         | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>  |    |    |      |
| 919 01      | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage | 0                 | 0                 | 0                 | 79.000,00          |    |    | Sb50 |
|             |     | <b>SUMME DER AUSGABEN</b>                 | <b>545.010</b>    | <b>541.410</b>    | <b>515.440</b>    | <b>382.651,01</b>  |    |    |      |
|             |     | <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>                | <b>9.590</b>      | <b>9.590</b>      | <b>9.590</b>      | <b>4.113,15</b>    |    |    |      |
|             |     | <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b>         | <b>-535.420</b>   | <b>-531.820</b>   | <b>-505.850</b>   | <b>-378.537,86</b> |    |    |      |

| Titel               | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                   | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Ist           | HV | VG | OEH  |
|---------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|----|----|------|
|                     |     |                                                                                   | 2023       | 2022       | 2021       | 2020          |    |    |      |
|                     |     |                                                                                   |            |            |            |               |    |    |      |
| 6440                |     | <u>Leistungen nach dem SGB II</u>                                                 | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u>    |    |    |      |
| E I N N A H M E N   |     |                                                                                   |            |            |            |               |    |    |      |
| 182 01              | 259 | Tilgungen der darlehensweise Übernahme der Mietschulden                           | 80.000     | 80.000     | 80.000     | 71.928,88     |    |    | Sb50 |
| 182 02              | 252 | Tilgungen der darlehensweise Übernahme der Leistungen für Unterkunft u. Heizung   | 22.500     | 22.500     | 22.500     | 17.095,18     |    |    | Sb50 |
| 182 03              | 259 | Tilgungen d. darlehensweise Übernahme d. Wohnungsbesch.kosten, Mietkauf.,Umzugsk. | 550.000    | 550.000    | 550.000    | 572.159,84    |    |    | Sb50 |
| 182 04              | 259 | Tilgungen d. darl.weise Übern. d. Erst-ausstatt.Wohnung einschl.Haushaltsgeräte   | 4.000      | 4.000      | 4.000      | 1.451,63      |    |    | Sb50 |
| 182 05              | 259 | Tilgungen d. darl.weise Übern. d. Erst-ausst.Bekleidung, Schwangersch., Geburt    | 0          | 0          | 0          | 0,00          |    |    | Sb50 |
| 182 06              | 259 | Tilgungen d. darl.weise Übern. mehrtäg. Klassenfahrten i.R. schulrechtl.Bestimm.  | 0          | 0          | 0          | 0,00          |    |    | Sb50 |
| 182 07              | 252 | Tilgungen d. darl.weise Übern.zuschuss Unterkr.,Heizung: ausgeschl.Auszubildende  | 0          | 0          | 0          | 0,00          |    |    | Sb50 |
| 236 01              | 211 | Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit; Aus-, Fortbildg., Reise-u.Fahrk    | 0          | 0          | 0          | 0,00          |    |    | Sb50 |
| 236 02              | 211 | Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit für Personal- und Sachkosten        | 0          | 0          | 0          | 0,00          |    |    | Sb50 |
| 281 01              | 259 | Beiträge von Unterhaltspflichtigen                                                | 48.000     | 48.000     | 48.000     | 40.678,62     |    |    | Sb50 |
| 359 01              | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage                                        | 0          | 0          | 0          | 0,00          |    |    | Sb50 |
| 385 10              | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0408/985 10-2 u. 11-0 f. Erstattung Kosten der Unterkunft     | 31.911.010 | 31.377.590 | 33.040.000 | 30.337.351,16 | E  |    | Sb50 |
| SUMME DER EINNAHMEN |     |                                                                                   | 32.615.510 | 32.082.090 | 33.744.500 | 31.040.665,31 |    |    |      |
| A U S G A B E N     |     |                                                                                   |            |            |            |               |    |    |      |
| 525 01              | 219 | Fortbildung von Bediensteten                                                      | 0          | 0          | 0          | 0,00          | 2  |    | Sb50 |
| 527 01              | 219 | Reise- und Fahrkosten                                                             | 0          | 0          | 0          | 0,00          | 6  |    | Sb50 |
| 531 01              | 219 | Übrige Versicherungen                                                             | 0          | 0          | 0          | 0,00          | 4  |    | Sb50 |
| 532 01              | 219 | Informations- und Kommunikationsdienste                                           | 0          | 0          | 0          | 0,00          | 6  |    | Sb50 |
| 681 01              | 252 | Leistungen für Unterkunft und Heizung                                             | 44.692.360 | 43.945.290 | 44.217.000 | 42.488.408,44 | E  | 1  | Sb50 |
| 681 02              | 259 | Erstausrüstung für Bekleidung und bei Schwangerschaft und Geburt                  | 251.710    | 247.500    | 243.360    | 174.809,84    | 1  |    | Sb50 |
| 681 03              | 259 | Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten                           | 73.420     | 72.190     | 70.980     | 89.927,19     | 1  |    | Sb50 |
| 681 05              | 259 | Übernahme der Mietschulden                                                        | 0          | 0          | 0          | -3.466,97     | 1  |    | Sb50 |
| 681 06              | 259 | Erstausrüstung für Wohnung einschl. Haushaltsgeräte                               | 765.690    | 752.890    | 740.300    | 502.114,98    | 1  |    | Sb50 |
| 681 07              | 259 | Leistungen für die Erstausrüstung für Bekleidung; lfd. Fälle                      | 0          | 0          | 0          | 0,00          | 1  |    | Sb50 |
| 681 08              | 259 | Mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen schulrechtlicher Bestimmungen                 | 0          | 0          | 0          | 0,00          | 1  |    | Sb50 |
| 681 09              | 252 | Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Unterkunft und Heizung                | 38.270     | 37.630     | 37.000     | 29.825,70     | 1  |    | Sb50 |

| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                    | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ist                   | HV | VG | OEH  |
|-----------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----|----|------|
|                                   |     |                                                                                    | 2023               | 2022               | 2021               | 2020                  |    |    |      |
| 6440                              |     | <u>Leistungen nach dem SGB II</u>                                                  | <u>EUR</u>         | <u>EUR</u>         | <u>EUR</u>         | <u>EUR</u>            |    |    |      |
| 681 10                            | 259 | Darlehensw. Übern. der Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten     | 643.540            | 632.780            | 622.200            | 563.845,19            | 1  |    | Sb50 |
| 681 11                            | 259 | Darlehensweise Übernahme der Mietschulden                                          | 114.320            | 112.410            | 110.530            | 104.183,32            | 1  |    | Sb50 |
| 681 12                            | 259 | Darlehensw. Übernahme d. Erstausrat. f. Wohnung einschl. Haushaltsgeräte           | 5.320              | 5.230              | 5.140              | 0,00                  | 1  |    | Sb50 |
| 681 13                            | 259 | Darlehensweise Übernahme d. Erstausrat. f. Bekleidung, Schwangersch., Geburt       | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  | 1  |    | Sb50 |
| 681 14                            | 259 | Darlehensweise Übernahme von mehrtägigen Klassenfahrten i.R. schulrechtl. Bestimm. | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  | 1  |    | Sb50 |
| 681 15                            | 252 | Darlehensweise Übernahme Zuschuss Unterkunft, Heizung: ausgeschl. Auszubildende    | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  | 1  |    | Sb50 |
| 681 90                            | 291 | Kosten für Schuldnerberatung                                                       | 115.370            | 113.440            | 111.540            | 250.552,51            | 1  |    | Sb50 |
| 685 80                            | 225 | Jobcenter Bremerhaven, kommunaler Finanzierungsanteil                              | 3.540.000          | 3.540.000          | 3.150.000          | 3.388.806,91          | 0  |    | Sb50 |
| 685 90                            | 225 | Jobcenter Bremerhaven, Sachkostenzuschuss                                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  | 0  |    | Sb50 |
| 919 01                            | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage                                          | 0                  | 0                  | 0                  | 315.000,00            |    |    | Sb50 |
| 971 01                            | 882 | Globale Mehrausgaben (Flüchtlinge)                                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |    |    | Sb50 |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |                                                                                    | <b>50.240.000</b>  | <b>49.459.360</b>  | <b>49.308.050</b>  | <b>47.904.007,11</b>  |    |    |      |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                                                                    | <b>32.615.510</b>  | <b>32.082.090</b>  | <b>33.744.500</b>  | <b>31.040.665,31</b>  |    |    |      |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |                                                                                    | <b>-17.624.490</b> | <b>-17.377.270</b> | <b>-15.563.550</b> | <b>-16.863.341,80</b> |    |    |      |

| Titel                      | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                               | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|----------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|                            |     |                                                                               | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |    |      |
| <b>6441</b>                |     | <b><u>Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes</u></b>          | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
| <b>E I N N A H M E N</b>   |     |                                                                               |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 119 01                     | 291 | Rückforderung von Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket              | 0                 | 0                 | 0                 | 5.180,36          |    |    | Sb50 |
| 282 01                     | 291 | Spenden                                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 100,00            |    |    | Sb50 |
| 385 01                     | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0408/985 10-2 und 11-0 für Erstattung BuT Leistungen      | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb50 |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b> |     |                                                                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>5.280,36</b>   |    |    |      |
| <b>A U S G A B E N</b>     |     |                                                                               |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 539 01                     | 291 | Verwendung der Spenden                                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 0  |    | Sb50 |
| 681 01                     | 259 | Eintägige Schulausflüge für Leistungsberechtigte nach SGB II                  | 26.220            | 25.780            | 25.350            | 19.050,44         | E  | 0  | Sb50 |
| 681 02                     | 285 | Eintägige Schulausflüge für Leistungsberechtigte nach SGB XII                 | 540               | 530               | 520               | 277,37            | E  | 0  | Sb50 |
| 681 03                     | 287 | Eintägige Schulausflüge für Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG             | 540               | 530               | 520               | 191,55            | E  | 0  | Sb50 |
| 681 04                     | 291 | Eintägige Schulausflüge für Leistungsberechtigte nach § 6 b BKGG              | 8.500             | 8.360             | 8.220             | 6.192,70          | E  | 0  | Sb50 |
| 681 05                     | 287 | Eintägige Schulausflüge für Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG             | 1.600             | 1.570             | 1.540             | 1.228,54          | E  | 0  | Sb50 |
| 681 11                     | 259 | Kita-Ausflüge für Leistungsberechtigte nach SGB II                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | E  | 0  | Sb50 |
| 681 12                     | 285 | Kita-Ausflüge für Leistungsberechtigte nach SGB XII                           | 0                 | 0                 | 0                 | 6,00              | E  | 0  | Sb50 |
| 681 13                     | 287 | Kita-Ausflüge für Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | E  | 0  | Sb50 |
| 681 14                     | 291 | Kita-Ausflüge für Leistungsberechtigte nach § 6 b BKGG                        | 4.240             | 4.170             | 4.100             | 1.611,33          | E  | 0  | Sb50 |
| 681 15                     | 287 | Kita-Ausflüge für Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG                       | 0                 | 0                 | 0                 | 17,50             | E  | 0  | Sb50 |
| 681 21                     | 259 | Klassenfahrten für Leistungsberechtigte nach SGB II                           | 310.250           | 305.060           | 299.960           | 56.385,51         | E  | 0  | Sb50 |
| 681 22                     | 285 | Klassenfahrten für Leistungsberechtigte nach SGB XII                          | 3.470             | 3.410             | 3.350             | 594,85            | E  | 0  | Sb50 |
| 681 23                     | 287 | Klassenfahrten für Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG                      | 2.210             | 2.170             | 2.130             | 733,40            | E  | 0  | Sb50 |
| 681 24                     | 291 | Klassenfahrten für Leistungsberechtigte nach § 6 b BKGG                       | 57.370            | 56.410            | 55.470            | 18.099,60         | E  | 0  | Sb50 |
| 681 25                     | 287 | Klassenfahrten für Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG                      | 8.390             | 8.250             | 8.110             | 1.996,26          | E  | 0  | Sb50 |
| 681 31                     | 259 | Ausstattung mit persönlichem Lernbedarf für Leistungsberechtigte nach SGB II  | 524.390           | 515.620           | 507.000           | 548.083,99        | E  | 0  | Sb50 |
| 681 32                     | 285 | Ausstattung mit persönlichem Lernbedarf für Leistungsberechtigte nach SGB XII | 3.180             | 3.130             | 3.080             | 3.306,92          | E  | 0  | Sb50 |



| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                     | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|             |     |                                                                                     | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |    |      |
| <b>6441</b> |     | <b><u>Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes</u></b>                | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
| 681 33      | 287 | Ausstattung mit persönlichem Lernbedarf<br>f. Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG | 26.220            | 25.780            | 25.350            | 32.854,04         | E  | 0  | Sb50 |
| 681 34      | 291 | Ausstattung mit persönlichem Lernbedarf<br>für Leistungsberechtigte nach § 6 b BKGG | 83.900            | 82.500            | 81.120            | 131.440,00        | E  | 0  | Sb50 |
| 681 35      | 287 | Ausstattung mit persönlichem Lernbedarf<br>f. Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG | 10.630            | 10.450            | 10.280            | 5.200,00          | E  | 0  | Sb50 |
| 681 41      | 259 | Schülerbeförderung für Leistungs-<br>berechtigte nach SGB II                        | 136.340           | 134.060           | 131.820           | 134.105,19        | E  | 0  | Sb50 |
| 681 42      | 285 | Schülerbeförderung für Leistungs-<br>berechtigte nach SGB XII                       | 1.050             | 1.030             | 1.010             | 894,00            | E  | 0  | Sb50 |
| 681 43      | 287 | Schülerbeförderung für Leistungs-<br>berechtigte nach § 2 AsylbLG                   | 2.310             | 2.270             | 2.230             | 453,30            | E  | 0  | Sb50 |
| 681 44      | 291 | Schülerbeförderung für Leistungs-<br>berechtigte nach § 6 b BKGG                    | 32.500            | 31.960            | 31.430            | 34.834,46         | E  | 0  | Sb50 |
| 681 45      | 287 | Schülerbeförderung für Leistungs-<br>berechtigte nach § 3 AsylbLG                   | 7.970             | 7.840             | 7.710             | 8.789,75          | E  | 0  | Sb50 |
| 681 51      | 259 | Lernförderung für Leistungsberechtigte<br>nach SGB II                               | 174.520           | 171.600           | 168.730           | 98.823,75         | E  | 0  | Sb50 |
| 681 52      | 285 | Lernförderung für Leistungsberechtigte<br>nach SGB XII                              | 2.100             | 2.060             | 2.030             | 0,00              | E  | 0  | Sb50 |
| 681 53      | 287 | Lernförderung für Leistungsberechtigte<br>nach § 2 AsylbLG                          | 1.060             | 1.040             | 1.020             | 320,00            | E  | 0  | Sb50 |
| 681 54      | 291 | Lernförderung für Leistungsberechtigte<br>nach § 6 b BKGG                           | 27.640            | 27.180            | 26.730            | 9.084,00          | E  | 0  | Sb50 |
| 681 55      | 287 | Lernförderung für Leistungsberechtigte<br>nach § 3 AsylbLG                          | 1.060             | 1.040             | 1.020             | 897,00            | E  | 0  | Sb50 |
| 681 61      | 259 | Mittagsverpflegung in Schulen für<br>Leistungsberechtigte nach SGB II               | 503.400           | 494.990           | 486.720           | 351.867,49        | E  | 0  | Sb50 |
| 681 62      | 285 | Mittagsverpflegung in Schulen für<br>Leistungsberechtigte nach SGB XII              | 7.440             | 7.320             | 7.200             | 3.132,95          | E  | 0  | Sb50 |
| 681 63      | 287 | Mittagsverpflegung in Schulen für<br>Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG          | 7.440             | 7.320             | 7.200             | 3.524,00          | E  | 0  | Sb50 |
| 681 64      | 291 | Mittagsverpflegung in Schulen für<br>Leistungsberechtigte nach § 6 b BKGG           | 87.200            | 85.740            | 84.310            | 58.314,40         | E  | 0  | Sb50 |
| 681 65      | 287 | Mittagsverpflegung in Schulen für<br>Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG          | 22.020            | 21.650            | 21.290            | 13.219,00         | E  | 0  | Sb50 |
| 681 71      | 259 | Mittagsverpflegung in Kitas für<br>Leistungsberechtigte nach SGB II                 | 169.900           | 167.060           | 164.270           | 76.713,97         | E  | 0  | Sb50 |
| 681 72      | 285 | Mittagsverpflegung in Kitas für<br>Leistungsberechtigte nach SGB XII                | 5.770             | 5.670             | 5.580             | 2.624,00          | E  | 0  | Sb50 |
| 681 73      | 287 | Mittagsverpflegung in Kitas für<br>Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG            | 5.320             | 5.230             | 5.140             | 12.608,00         | E  | 0  | Sb50 |
| 681 74      | 291 | Mittagsverpflegung in Kitas für<br>Leistungsberechtigte nach § 6 BKGG               | 73.420            | 72.190            | 70.980            | 118.464,00        | E  | 0  | Sb50 |
| 681 75      | 287 | Mittagsverpflegung in Kitas für<br>Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG            | 11.530            | 11.340            | 11.150            | 17.024,00         | E  | 0  | Sb50 |

| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                   | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                  | HV | VG | OEH  |
|-----------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----|----|------|
|                                   |     |                                                                                   | 2023              | 2022              | 2021              | 2020                 |    |    |      |
| <b>6441</b>                       |     | <b><u>Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes</u></b>              | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>    |    |    |      |
| 681 81                            | 259 | Mittagsverpflegung für Schüler in Horten für Leistungsberechtigte nach SGB II     | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | E  | 0  | Sb50 |
| 681 82                            | 285 | Mittagsverpflegung für Schüler in Horten für Leistungsberechtigte nach SGB XII    | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | E  | 0  | Sb50 |
| 681 83                            | 287 | Mittagsverpflegung für Schüler in Horten f. Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | E  | 0  | Sb50 |
| 681 84                            | 291 | Mittagsverpflegung für Schüler in Horten für Leistungsberechtigte nach § 6 b BKGG | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | E  | 0  | Sb50 |
| 681 85                            | 287 | Mittagsverpflegung in Horten für Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | E  | 0  | Sb50 |
| 681 91                            | 259 | Teilhabe am soz. u. kultur. Leben in der Gemeinschaft f. Leist.berecht. n. SGB II | 59.550            | 58.550            | 57.570            | 50.144,60            | E  | 0  | Sb50 |
| 681 92                            | 285 | Teilhabe am soz. u. kultur. Leben in der Gemeensch. f. Leist.berecht. n. SGB XII  | 1.800             | 1.770             | 1.740             | 724,00               | E  | 0  | Sb50 |
| 681 93                            | 287 | Teilhabe am soz. u. kultur. Leben in der Gemeinschaft f. Leist.berecht.§2 AsylbLG | 540               | 530               | 520               | 1.370,00             | E  | 0  | Sb50 |
| 681 94                            | 291 | Teilhabe am soz. u. kultur. Leben in der Gemeensch. f. Leist.berecht. § 6 b BKGG  | 27.640            | 27.180            | 26.730            | 29.664,75            | E  | 0  | Sb50 |
| 681 95                            | 287 | Teilhabe am soz. u. kultur. Leben in der Gemeinschaft f. Leist.berecht.§3 AsylbLG | 3.370             | 3.310             | 3.250             | 5.842,50             | E  | 0  | Sb50 |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |                                                                                   | <b>2.444.540</b>  | <b>2.403.650</b>  | <b>2.363.480</b>  | <b>1.860.709,11</b>  |    |    |      |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                                                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>5.280,36</b>      |    |    |      |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |                                                                                   | <b>-2.444.540</b> | <b>-2.403.650</b> | <b>-2.363.480</b> | <b>-1.855.428,75</b> |    |    |      |

| Titel                      | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                          | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Ist         | HV | VG | OEH  |
|----------------------------|-----|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|----|----|------|
|                            |     |                                                          | 2023       | 2022       | 2021       | 2020        |    |    |      |
|                            |     |                                                          |            |            |            |             |    |    |      |
| 6641                       |     | <u>Förderung des Wohnungsbaus</u>                        | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u>  |    |    |      |
|                            |     |                                                          |            |            |            |             |    |    |      |
| E I N N A H M E N          |     |                                                          |            |            |            |             |    |    |      |
| 162 04                     | 411 | Zinsen auf Instandsetzungsdarlehen                       | 0          | 0          | 0          | 0,00        |    |    | Sb50 |
| 182 04                     | 411 | Tilgung auf Instandsetzungsdarlehen                      | 0          | 0          | 0          | 0,00        |    |    | Sb50 |
| 359 01                     | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage               | 0          | 0          | 0          | 0,00        |    |    | Sb50 |
| SUMME DER EINNAHMEN        |     |                                                          | 0          | 0          | 0          | 0,00        |    |    |      |
| A U S G A B E N            |     |                                                          |            |            |            |             |    |    |      |
| 663 01                     | 411 | Zinsen für Grundstückskostendarlehen                     | 3.290      | 4.360      | 5.420      | 5.165,56    |    | 0  | Sb50 |
| 893 01                     | 411 | Tilgung auf Grundstückskostendarlehen                    | 77.710     | 76.640     | 79.600     | 71.477,28   |    |    | Sb50 |
| 989 03                     | 891 | (I) An Bremer Hst. 0697/389 10-5 für Wohnungsbauprogramm | 570.000    | 570.000    | 570.000    | 570.000,00  |    |    | Sb50 |
| SUMME DER AUSGABEN         |     |                                                          | 651.000    | 651.000    | 655.020    | 646.642,84  |    |    |      |
| SUMME DER EINNAHMEN        |     |                                                          | 0          | 0          | 0          | 0,00        |    |    |      |
| ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+) |     |                                                          | -651.000   | -651.000   | -655.020   | -646.642,84 |    |    |      |

| Titel                      | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                  | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|----------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|                            |     |                                                                                  | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |    |      |
| <b>6402</b>                |     | <b><u>Amt für Menschen mit Behinderung</u></b>                                   | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
| <b>E I N N A H M E N</b>   |     |                                                                                  |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 119 81                     | 219 | Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 24,69             |    |    | Sb57 |
| 119 99                     | 219 | Vermischte Einnahmen                                                             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 453,00            |    |    | Sb57 |
| 236 01                     | 219 | Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit für Eingliederungshilfe            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb57 |
| 282 01                     | 219 | Spenden                                                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 5.950,00          | HE |    | Sb57 |
| 359 01                     | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb57 |
| 359 02                     | 851 | Entnahme aus der Drittmittelrücklage                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | HV |    | Sb57 |
| 381 01                     | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb57 |
| 385 02                     | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0304/985 10-0 für Erstattungen von Personalkosten (Inspo)    | 0                 | 0                 | 0                 | 3.606,26          |    |    | Sb57 |
| 385 03                     | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0331/985 10-4 für Arbeitsplatzkost. Außenst.Versorgungsamt   | 8.000             | 8.000             | 7.500             | 8.137,10          |    |    | Sb57 |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b> |     |                                                                                  | <b>9.000</b>      | <b>9.000</b>      | <b>8.500</b>      | <b>18.171,05</b>  |    |    |      |
| <b>A U S G A B E N</b>     |     |                                                                                  |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 422 01                     | 219 | Bezüge der planmäßigen Beamten                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb57 |
| 428 01                     | 219 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                  | 488.890           | 479.720           | 382.150           | 413.161,82        |    |    | Sb57 |
| 462 01                     | 219 | Globale Personalminderausgaben                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb57 |
| 511 01                     | 219 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 14.000            | 14.000            | 14.000            | 13.186,68         |    | 5  | Sb57 |
| 514 03                     | 219 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.                                | 690               | 690               | 690               | 0,00              |    | 3  | Sb57 |
| 518 11                     | 219 | Miete Hardware Arbeitsplatz                                                      | 3.600             | 3.600             | 3.600             | 3.571,53          |    | 0  | Sb57 |
| 525 01                     | 219 | Fortbildung von Bediensteten                                                     | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 156,00            |    | 2  | Sb57 |
| 527 01                     | 219 | Reise- und Fahrkosten                                                            | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 428,84            |    | 6  | Sb57 |
| 531 01                     | 219 | Übrige Versicherungen                                                            | 420               | 420               | 420               | 274,13            |    | 4  | Sb57 |
| 532 01                     | 291 | Betreuung von Behinderten                                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 6  | Sb57 |
| 532 02                     | 291 | Sonderfahrten für Behinderte                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 6  | Sb57 |
| 532 03                     | 219 | Informations- und Öffentlichkeitsarbeit                                          | 200               | 200               | 200               | 0,00              |    | 6  | Sb57 |
| 532 04                     | 291 | Aufwendungen für Schwerbehindertenvertretung                                     | 700               | 700               | 700               | 271,72            |    | 6  | Sb57 |
| 532 05                     | 291 | Inklusionsbeirat                                                                 | 15.850            | 15.850            | 15.850            | 4.991,56          |    | 3  | Sb57 |
| 532 06                     | 291 | Ärztliche Gutachten, Stellungnahmen u.ä.                                         | 500               | 500               | 500               | 194,38            |    | 4  | Sb57 |
| 532 07                     | 291 | Inklusion im Sport                                                               | 16.500            | 16.500            | 16.500            | 0,00              |    | 3  | Sb57 |
| 532 08                     | 291 | Umsetzung des Teilhabeplans                                                      | 10.000            | 10.000            | 0                 | 0,00              |    | 4  | Sb57 |
| 532 82                     | 219 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 0  | Sb57 |
| 539 01                     | 291 | Behindertensportfest                                                             | 10.000            | 10.000            | 20.000            | 0,00              | HE | 0  | Sb57 |
| 539 03                     | 291 | Veranstaltungen                                                                  | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 0,00              |    | 3  | Sb57 |
| 539 09                     | 219 | Stellenausschreibungen                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 3  | Sb57 |

| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                  | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                | HV | VG | OEH  |
|-----------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----|----|------|
|                                   |     |                                                                                  | 2023              | 2022              | 2021              | 2020               |    |    |      |
| <b>6402</b>                       |     | <b><u>Amt für Menschen mit Behinderung</u></b>                                   | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>  |    |    |      |
| 539 99                            | 219 | Vermischte Ausgaben                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 9.204,05           | 6  |    | Sb57 |
| 681 02                            | 241 | Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt an Hinterbliebene                           | 2.700             | 2.650             | 2.610             | 0,00               | 1  |    | Sb57 |
| 684 01                            | 291 | Zuschüsse                                                                        | 5.410             | 5.410             | 5.410             | 0,00               | 4  |    | Sb57 |
| 790 01                            | 291 | Sonstige Baumaßnahmen                                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               |    |    | Sb57 |
| 812 06                            | 219 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               |    |    | Sb57 |
| 893 02                            | 291 | Inv.-Zuschuss für den Bau einer Rampe an der Großen Kirche                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               |    |    | Sb57 |
| 919 01                            | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 51.000,00          |    |    | Sb57 |
| 919 02                            | 851 | Zuführung an die Drittmittelrücklage                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 5.950,00           | HV |    | Sb57 |
| 989 01                            | 891 | (K) An Brem. Hst. 3307/389 10-9 Erstatt. Kostenanteil an der Kriegsopferfürsorge | 0                 | 0                 | 0                 | 1.107,60           | 0  |    | Sb57 |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |                                                                                  | <b>575.660</b>    | <b>566.440</b>    | <b>468.830</b>    | <b>503.498,31</b>  |    |    |      |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                                                                  | <b>9.000</b>      | <b>9.000</b>      | <b>8.500</b>      | <b>18.171,05</b>   |    |    |      |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |                                                                                  | <b>-566.660</b>   | <b>-557.440</b>   | <b>-460.330</b>   | <b>-485.327,26</b> |    |    |      |

## **Haushaltsvermerke/Erläuterungen zu den Kapiteln des Ausschussbereiches 5**

### **Dezernat I, Amt für kommunale Arbeitsmarktpolitik**

Zu 6405/231 02, 231 03, 236 01, 359 02, 385 02, 385 03, 385 05, 385 06, 385 07, 428 05, 532 03, 532 04, 532 05, 532 06, 532 07, 683 01, 684 04, 684 05 und 919 02:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6405/428 05, 532 03, 532 04, 532 05, 532 06, 532 07, 683 01, 684 04 und 684 05 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6405/231 02, 231 03, 236 01, 359 02, 385 02, 385 03, 385 05, 385 06 und 385 07 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6405/919 02 zuzuführen.

### **Dezernat V, Sozialamt**

Zu Kapitel 6401 (Personalkosten):

Das Land Bremen beteiligt sich als überörtlicher Sozialhilfeträger derzeit an den Kosten für die anerkannten Stellen der Eingliederungshilfe bei den Personalkosten und Personalnebenkosten mit 60 %.

Zu 6401/385 01 und 385 03:

Die Zuweisungen sind für die Wahrnehmung von Landesaufgaben in der Abteilung „Ergänzende soziale Leistungen“ des Sozialamtes bestimmt.

Zu Kapitel 6411:

Die Kosten für die Grundsicherung (ambulant und stationär) im Alter und bei Erwerbsminderung werden zu 100 Prozent vom Bund auf Basis der Nettoausgaben des laufenden Jahres finanziert. Die Haushaltsansätze werden mit dem Bund über das Land abgestimmt.

Zu 6416/282 01, 359 01, 539 01 und 919 01:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6416/539 01 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6416/282 01 und 359 01 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6416/919 01 zuzuführen.

Zu 6420/282 01, 359 02, 539 01 und 919 02:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6420/539 01 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6420/282 01 und 359 02 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6420/919 02 zuzuführen.

Zu Kapitel 6421:

Die Haushaltsansätze sind mit dem Land abgestimmt und werden zu 100 % erstattet.

Zu Kapitel 6422 bis 6430 (Nettosozialhilfekosten):

Die Nettoausgaben werden derzeit vom Land Bremen zu 85 % erstattet.

Zu 6440/385 10:

Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den kommunalen Ausgaben für die Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Absatz 1 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II). Hierbei gelten landesspezifische Beteiligungsquoten, deren Höhe sich aus den gesetzlich festgelegten Werten nach § 46 Absatz 6 und 7 SGB II sowie den mit dieser Verordnung festzulegenden beziehungsweise anzupassenden Werten nach § 46 Absatz 8 und 9 SGB II ergeben.

Nach § 46 Absatz 10 Satz 1 des SGB II ist das Bundesministerium für Arbeit und Soziales ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die landesspezifischen Werte nach § 46 Absatz 8 Satz 1 und Absatz 9 Satz 1 SGB II sowie die sich ergebenden landesspezifischen Beteiligungsquoten für das laufende Jahr festzulegen und rückwirkend anzupassen.

Die Grundlage für die Ermittlung des landesspezifischen Wertes nach § 46 Absatz 8 SGB II bilden die von den Ländern gemeldeten Vorjahresausgaben für Bildungs- und Teilhabeleistungen nach § 28 SGB II und nach § 6b des Bundeskindergeldgesetzes (BKGG).

Die Grundlage für die Ermittlung des landesspezifischen Wertes nach § 46 Absatz 9 SGB II bilden die Ergebnisse der Grundsicherungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit über Zahlungsansprüche der Vorjahresausgaben für laufende Unterkunft- und Heizkosten von Bedarfsgemeinschaften, in denen mindestens eine erwerbsfähige ausländische Person lebt. Diese ausländische Person muss sich in Deutschland aufgrund einer Aufenthaltsgestattung, einer Aufenthaltserlaubnis aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen nach den §§ 22 bis 26 des Aufenthaltsgesetzes oder einer Duldung aufhalten und hat frühestens ab Oktober 2015 erstmalig SGB II-Leistungen bezogen.

Im Jahr 2022 beträgt der Beteiligungssatz für Bremerhaven nach der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2021 (BBFestV 2021) derzeit 67,55 % an den Kosten der Unterkunft.

## **Dezernat V, Amt für Menschen mit Behinderung**

Zu 6402/282 01, 359 02, 539 01 und 919 02:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6402/539 01 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6402/282 01 und 359 02 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6402/919 02 zuzuführen.

## **Übersicht über Einnahme-Ausgabe-Beziehungen**

| <b>Haushaltsstelle, Kapitel, Gruppe</b> | <b>Haushaltsstelle, Kapitel, Gruppe</b> | <b>Gegenstand</b>                                                                                                                  | <b>Hinweis</b> |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 6401/385 01                             | 6401/422 09, 428 03                     | Personalkosten                                                                                                                     | 2              |
| 6401/385 03                             | 6401/812 06                             | Investive Mittel für das Sozialamt                                                                                                 | 1              |
| 6402/282 01                             | 6402/539 01                             | Spenden für das Behindertensportfest                                                                                               | 5              |
| 6405/111 01, 385 03                     | 6405/532 05, 683 01                     | Berufsinformationsmesse (BIM)                                                                                                      | 1              |
| 6411 Einnahmen                          | 6411/671 22 - 681 24                    | Grundsicherung                                                                                                                     | 6              |
| 6416/385 01                             | 6416/681 50                             | Leistungen für Opfer politischer Verfolgung in der DDR                                                                             | 1              |
| 6420/282 01                             | 6420/539 01                             | Spenden                                                                                                                            | 5              |
| 6421 Einnahmen                          | 6421 Ausgaben                           | Leistungen u. a. nach dem SGB XII, LPG, StGB u. LAG                                                                                | 1              |
| 6422 bis 6430 Einnahmen                 | 6422 bis 6430 Ausgaben                  | Leistungen nach dem SGB IX und XII (Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfen zur Gesundheit, Blindenhilfe, übrige Leistungen) | 3              |
| 6440/385 10                             | 6440/681 01,<br>6441/681 01 - 95        | Kosten für Unterkunft, Heizung, Bildung und Teilhabe                                                                               | 4              |

<sup>1)</sup> 100 % Kostenerstattung

<sup>2)</sup> Teilkostenerstattung

<sup>3)</sup> Die Nettoausgaben werden derzeit zu 85 % erstattet.

<sup>4)</sup> Die Einnahmen richten sich nach einem vom Bund vorgegebenen prozentualen Schlüssel, der auf die Ausgaben angewendet wird.

<sup>5)</sup> Die Ausgaben entsprechen den Einnahmen.

<sup>6)</sup> Die Ausgaben werden nach Abzug der Einnahmen zu 100 % erstattet.

# Ausschussbereich 6

## Bau und Umwelt

| <u>Dezernat II:</u>  |                                   | <u>budgetverantwortliche Organisationseinheit</u> |
|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 6610                 | Stadtplanungsamt                  | Stadtplanungsamt                                  |
| 6625                 | Städtebauförderung                | Stadtplanungsamt                                  |
| <u>Dezernat VI:</u>  |                                   |                                                   |
| 6600                 | Baureferat                        | Baureferat                                        |
| 6611                 | Bauordnungsamt                    | Bauordnungsamt                                    |
| 6612                 | Vermessungs- und Katasteramt      | Vermessungs- und Katasteramt                      |
| 6651                 | Amt für Straßen- und Brückenbau   | Amt für Straßen- und Brückenbau                   |
| <u>Dezernat VII:</u> |                                   |                                                   |
| 6642                 | Siedlungs- und Kleingartenwesen   | Gartenbauamt                                      |
| 6730                 | Friedhöfe und Einäscherungsanlage | Gartenbauamt                                      |
| 6741                 | Gartenbauamt                      | Gartenbauamt                                      |
| <u>Dezernat IX:</u>  |                                   |                                                   |
| 6502                 | Umweltschutzamt                   | Umweltschutzamt                                   |

| Jahr            | bereinigte Einnahmen | Personal-<br>ausgaben | Zins-<br>ausgaben | sonstige<br>konsumtive<br>Ausgaben | investive<br>Ausgaben | globale<br>Ausgaben | bereinigte<br>Ausgaben | Finanzierungs-<br>saldo |
|-----------------|----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Mio. EUR</b> |                      |                       |                   |                                    |                       |                     |                        |                         |
| 2022            | 15,409               | 20,750                | 0,000             | 16,253                             | 14,713                | 0,000               | 51,716                 | -36,307                 |
| 2023            | 14,640               | 20,993                | 0,000             | 16,253                             | 10,088                | 0,000               | 47,334                 | -32,694                 |

| Jahr | Besondere Finanzierungsvorgänge                                              |  |          | Budget-Saldo |
|------|------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--------------|
|      | Kredite, Rücklagenentnahmen, Überschüsse, haushaltsinterne Verrechnungen     |  |          |              |
|      | Tilgungen, Rücklagenzuführungen, Fehlbeträge, haushaltsinterne Verrechnungen |  |          |              |
|      | Einnahmen                                                                    |  | Ausgaben |              |
|      | Mio. EUR                                                                     |  |          |              |
| 2022 | 1,002                                                                        |  | 0,000    | -35.305      |
| 2023 | 0.199                                                                        |  | 0,000    | -32.495      |



| Titel               | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                  | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Ist          | HV | VG | OEH  |
|---------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|----|----|------|
|                     |     |                                                                                  | 2023       | 2022       | 2021       | 2020         |    |    |      |
| 6610                |     | <u>Stadtplanungsamt</u>                                                          | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u>   |    |    |      |
| E I N N A H M E N   |     |                                                                                  |            |            |            |              |    |    |      |
| 111 11              | 422 | Verwaltungsgebühren im Rahmen von Genehmigungsfreistellungsverfahren             | 25.000     | 25.000     | 25.000     | 14.488,00    |    |    | Sb61 |
| 119 81              | 422 | Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten                                        | 120        | 120        | 120        | 55,90        |    |    | Sb61 |
| 119 99              | 422 | Vermischte Einnahmen                                                             | 5.000      | 5.000      | 5.000      | 584,75       |    |    | Sb61 |
| 233 01              | 422 | Erstattungen Projektmanagements Brhv. und Umlandgemeinden                        | 0          | 0          | 0          | 0,00         |    |    | Sb61 |
| 359 01              | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage                                       | 0          | 0          | 0          | 0,00         |    |    | Sb61 |
| 359 02              | 851 | Entnahme aus der Drittmittelrücklage                                             | 0          | 0          | 0          | 0,00         |    |    | Sb61 |
| 381 03              | 892 | Von Hst. 6980/981 03 für Maßnahmen Stadtteile (Corona)                           | 0          | 0          | 0          | 0,00         |    |    | Sb61 |
| 381 04              | 892 | Von Hst. 6782/981 04 für AP Aufenthalts- u. Erlebnisqualität Innenstadt (Corona) | 0          | 0          | 0          | 0,00         |    |    | Sb61 |
| SUMME DER EINNAHMEN |     |                                                                                  | 30.120     | 30.120     | 30.120     | 15.128,65    |    |    |      |
| A U S G A B E N     |     |                                                                                  |            |            |            |              |    |    |      |
| 422 01              | 422 | Bezüge der planmäßigen Beamten                                                   | 196.010    | 195.480    | 197.020    | 106.772,35   |    |    | Sb61 |
| 428 01              | 422 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                  | 1.938.670  | 1.900.670  | 1.796.770  | 1.300.864,15 |    |    | Sb61 |
| 462 01              | 422 | Globale Personalminderausgaben                                                   | 0          | 0          | 0          | 0,00         |    |    | Sb61 |
| 511 01              | 422 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 33.120     | 33.120     | 33.120     | 21.848,08    | 5  |    | Sb61 |
| 518 11              | 422 | Miete Hardware Arbeitsplatz                                                      | 0          | 0          | 0          | 2.704,30     | 0  |    | Sb61 |
| 518 12              | 422 | Miete Hardware für Fachverfahren                                                 | 0          | 0          | 0          | 0,00         | 0  |    | Sb61 |
| 525 01              | 422 | Fortbildung von Bediensteten                                                     | 1.500      | 1.500      | 1.500      | 1.008,00     | 2  |    | Sb61 |
| 526 01              | 422 | Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten         | 1.190      | 1.190      | 1.190      | 29,25        | 3  |    | Sb61 |
| 526 90              | 422 | Gebührenzahlungen an Bremen, Justiz                                              | 0          | 0          | 0          | 952,00       | 2  |    | Sb61 |
| 527 01              | 422 | Reise- und Fahrkosten                                                            | 780        | 780        | 780        | 663,80       | 6  |    | Sb61 |
| 531 01              | 422 | Übrige Versicherungen                                                            | 1.100      | 1.100      | 1.100      | 1.416,10     | 4  |    | Sb61 |
| 531 10              | 422 | Veröffentlichungen                                                               | 3.390      | 3.390      | 3.390      | 14.481,54    | 6  |    | Sb61 |
| 532 01              | 422 | Gutachten (Stadtplanung)                                                         | 29.720     | 29.720     | 29.720     | 29.574,72    | 3  |    | Sb61 |
| 532 03              | 422 | Öffentlichkeitsarbeit                                                            | 1.100      | 1.100      | 1.100      | 191,13       | 6  |    | Sb61 |
| 532 04              | 422 | Aufnahmen, Pläne, übriges Material und Vorträge                                  | 500        | 500        | 500        | 0,00         | 2  |    | Sb61 |
| 532 82              | 422 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz                                      | 0          | 0          | 0          | 0,00         | 0  |    | Sb61 |
| 532 83              | 422 | Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren                             | 1.390      | 1.390      | 1.390      | 2.460,30     | 0  |    | Sb61 |
| 539 09              | 422 | Stellenausschreibungen                                                           | 0          | 0          | 0          | 35.143,36    | 3  |    | Sb61 |
| 539 99              | 422 | Vermischte Ausgaben                                                              | 0          | 0          | 0          | 5,30         | 6  |    | Sb61 |

| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                 | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                  | HV | VG | OEH  |
|-----------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----|----|------|
|                                   |     |                                                                                 | 2023              | 2022              | 2021              | 2020                 |    |    |      |
| 6610                              |     | <u>Stadtplanungsamt</u>                                                         | <u>EUR</u>        | <u>EUR</u>        | <u>EUR</u>        | <u>EUR</u>           |    |    |      |
| 637 01                            | 422 | Ausgleichszahlung an die Verkehrsgemeinschaft Bremen/Niedersachsen              | 0                 | 0                 | 171.190           | 0,00                 | 4  |    | Sb61 |
| 685 01                            | 422 | Kostenbeteiligung an der Geschäftsst. d. gemeins. Landesplanung Bremen/Nieders. | 4.900             | 4.900             | 4.900             | 5.107,09             | 4  |    | Sb61 |
| 686 01                            | 692 | Zuschüsse Maßnahmen Stadtteile, kons. (Corona)                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0  |    | Sb61 |
| 812 06                            | 422 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                             | 0                 | 0                 | 0                 | 4.062,89             |    |    | Sb61 |
| 812 07                            | 692 | "Urbane Inseln", AP Aufenthalts- u. Erlebnisqualität Innenstadt (Corona)        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb61 |
| 893 01                            | 692 | Zuschüsse Maßnahmen Stadtteile, inv. (Corona)                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb61 |
| 919 01                            | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb61 |
| 981 01                            | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 1.557,97             |    |    | Sb61 |
| 981 03                            | 892 | An Hst. 6300/381 03 für Maßnahmen Stadtteile (Corona)                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb61 |
| 989 90                            | 891 | (K) An Bremer Hst.0020/389 10-9 Gebühren                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 372,50               | 0  |    | Sb61 |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |                                                                                 | <b>2.213.370</b>  | <b>2.174.840</b>  | <b>2.243.670</b>  | <b>1.529.214,83</b>  |    |    |      |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                                                                 | <b>30.120</b>     | <b>30.120</b>     | <b>30.120</b>     | <b>15.128,65</b>     |    |    |      |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |                                                                                 | <b>-2.183.250</b> | <b>-2.144.720</b> | <b>-2.213.550</b> | <b>-1.514.086,18</b> |    |    |      |

| Titel                      | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                      | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                 | HV | VG | OEH  |
|----------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----|----|------|
|                            |     |                                                                                      | 2023              | 2022              | 2021              | 2020                |    |    |      |
| <b>6625</b>                |     | <b><u>Städtebauförderung</u></b>                                                     | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>   |    |    |      |
| <b>E I N N A H M E N</b>   |     |                                                                                      |                   |                   |                   |                     |    |    |      |
| 119 31                     | 423 | Erstattungen Dritter für Städtebau-<br>förderungsmaßnahmen                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb61 |
| 162 01                     | 423 | Zinsen                                                                               | 1.800             | 1.800             | 1.800             | 9.099,83            | HE |    | Sb61 |
| 182 01                     | 423 | Tilgung                                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 41.923,47           | HE |    | Sb61 |
| 182 02                     | 423 | Tilgung auf Sanierungsdarlehen nach<br>§ 45 StBauFG                                  | 74.000            | 74.000            | 54.000            | 76.331,03           |    |    | Sb61 |
| 346 01                     | 423 | Zuschüsse für EFRE-Projekte                                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb61 |
| 346 30                     | 423 | Zuschuss Revitalisierung Kistner-Gelände<br>(EFRE)                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb61 |
| 346 31                     | 423 | Zuschuss Quartiersmanagement Lehe (EFRE)                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb61 |
| 346 32                     | 423 | Zuschuss Quartiersmanagement Alte Bürger<br>(EFRE)                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb61 |
| 359 01                     | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen<br>Rücklage                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb61 |
| 359 02                     | 851 | Entnahme aus der Drittmittelrücklage                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                | HV |    | Sb61 |
| 385 01                     | 891 | (I) Von Bremer Hst. 0696/985 11-1 für<br>Investitionspakt energetische Sanierung     | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb61 |
| 385 02                     | 891 | (I) Von Bremer Hst.0696/985 13-8 Bundes-<br>finanzhilfen Stadtumbau West (regulär)   | 179.000           | 436.000           | 708.000           | 2.037.158,00        | HE |    | Sb61 |
| 385 03                     | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0401/985 38-7 für<br>das Projekt "Lebendige Quartiere"           | 0                 | 0                 | 0                 | 400.000,00          | HE |    | Sb61 |
| 385 05                     | 891 | (I) Von Bremer Hst. 0696/985 60-0<br>Bundesfinanzhilfen Soziale Stadt                | 47.000            | 124.000           | 217.000           | 0,00                | HE |    | Sb61 |
| 385 09                     | 891 | (I) V. Bremer Hst. 0696/985 14-6 Bundes-<br>finanzh. aktive Stadt- u. Ortsteilzentr. | 23.000            | 61.000            | 107.000           | 7.305,00            | HE |    | Sb61 |
| 385 10                     | 891 | (I) V. Bremer Hst. 0696/985 15-4 Bundes-<br>finanzhilfen Denkmalschutz West          | 61.000            | 162.000           | 496.000           | 3.165,00            | HE |    | Sb61 |
| 385 11                     | 891 | (I) V. Bremer Hst. 0696/985 16-2 Bundes-<br>finanzhilfen kleine Städte u. Gemeinden  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                | HE |    | Sb61 |
| 385 12                     | 891 | (I) V. Bremer Hst. 0696/985 17-0 Bundes-<br>finanzhilfen für "Zukunft Stadtgrün"     | 0                 | 0                 | 57.000            | 0,00                | HE |    | Sb61 |
| 385 13                     | 891 | (I) V.Bremer Hst.0696/985 11-1 f. Inves-<br>titionspakt soz. Integration im Quartier | 245.000           | 352.000           | 310.000           | 0,00                | HE |    | Sb61 |
| 385 14                     | 891 | (I) Von Bremer Hst. 0681/985 18-2<br>Revitalisierung aufgeb. Immobilien              | 200.000           | 200.000           | 0                 | 0,00                | HE |    | Sb61 |
| 385 15                     | 891 | (I) V. Bremer Hst. 0696/985 18-9 für das<br>Proj. "Wachstum u. nachhalt. Erneuerung" | 620.000           | 310.000           | 293.000           | 0,00                | HE |    | Sb61 |
| 385 16                     | 891 | (I) Von Bremer Hst. 0696/985 19-7 für<br>das Projekt "Lebendige Zentren"             | 215.000           | 107.000           | 101.000           | 0,00                | HE |    | Sb61 |
| 385 17                     | 891 | (I) Von Bremer Hst. 0696/985 20-0 für<br>das Projekt "Sozialer Zusammenhalt"         | 142.000           | 71.000            | 92.000            | 0,00                | HE |    | Sb61 |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b> |     |                                                                                      | <b>1.807.800</b>  | <b>1.898.800</b>  | <b>2.436.800</b>  | <b>2.574.982,33</b> |    |    |      |

| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                       | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                  | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----|----|------|
|             |     |                                                                       | 2023              | 2022              | 2021              | 2020                 |    |    |      |
| <b>6625</b> |     | <b><u>Städtebauförderung</u></b>                                      | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>    |    |    |      |
|             |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                |                   |                   |                   |                      |    |    |      |
| 532 01      | 423 | Sachaufwendungen "Lebendige Quartiere"                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | HE | 0  | Sb61 |
| 790 02      | 423 | Städtebauförderungsmaßnahmen Stadtumbau West (regulär)                | 537.000           | 1.308.000         | 2.124.000         | 1.656.322,39         | HE |    | Sb61 |
| 790 03      | 423 | Bundesprogramm "Investitionspakt" für energetische Sanierung          | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb61 |
| 790 06      | 423 | Städtebauförderungsmaßnahmen Soziale Stadt                            | 141.000           | 372.000           | 651.000           | 0,00                 | HE |    | Sb61 |
| 790 09      | 423 | Städtebauförderungsmaßnahmen aktive Stadt- und Ortsteilzentren        | 69.000            | 183.000           | 321.000           | 100.560,47           | HE |    | Sb61 |
| 790 10      | 423 | Städtebauförderungsmaßnahmen Denkmalschutz West                       | 183.000           | 486.000           | 1.488.000         | 9.682,01             | HE |    | Sb61 |
| 790 11      | 423 | Städtebauförderungsmaßnahmen kleine Städte und Gemeinden              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | HE |    | Sb61 |
| 790 12      | 423 | Städtebauförderungsmaßnahmen "Zukunft Stadtgrün"                      | 0                 | 0                 | 171.000           | 0,00                 | HE |    | Sb61 |
| 790 13      | 423 | Bundesprogramm "Investitionspakt" für soziale Integration im Quartier | 735.000           | 1.056.000         | 930.000           | 0,00                 | HE |    | Sb61 |
| 790 14      | 423 | Revitalisierung aufgegeben. Immobilien (Landesprogramm)               | 200.000           | 200.000           | 0                 | 0,00                 | HE |    | Sb61 |
| 790 15      | 423 | Städtebauförderungsmaßnahmen Wachstum und nachhaltige Erneuerung      | 1.860.000         | 930.000           | 879.000           | 0,00                 | HE |    | Sb61 |
| 790 16      | 423 | Städtebauförderungsmaßnahmen Lebendige Zentren                        | 645.000           | 321.000           | 303.000           | 0,00                 | HE |    | Sb61 |
| 790 17      | 423 | Städtebauförderungsmaßnahmen Sozialer Zusammenhalt                    | 426.000           | 213.000           | 276.000           | 0,00                 | HE |    | Sb61 |
| 790 30      | 423 | Revitalisierung Kistnergelände (EFRE)                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 1.007.037,83         |    |    | Sb61 |
| 790 31      | 423 | Quartiersmeisterei Lehe (EFRE)                                        | 0                 | 0                 | 94.000            | 360.285,81           |    |    | Sb61 |
| 790 32      | 423 | Quartiersmeisterei Alte Bürger 2015 - 2018 (EFRE)                     | 0                 | 0                 | 0                 | 186.993,23           |    |    | Sb61 |
| 790 33      | 423 | Quartiersmeisterei Alte Bürger 2019 - 2020 (EFRE)                     | 0                 | 0                 | 0                 | 151.924,59           |    |    | Sb61 |
| 919 01      | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb61 |
| 919 02      | 851 | Zuführung an die Drittmittelrücklage                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 3.222.821,67         | HV |    | Sb61 |
| 981 01      | 891 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 1.125,74             |    |    | Sb61 |
|             |     | <b>SUMME DER AUSGABEN</b>                                             | <b>4.796.000</b>  | <b>5.069.000</b>  | <b>7.237.000</b>  | <b>6.696.753,74</b>  |    |    |      |
|             |     | <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>                                            | <b>1.807.800</b>  | <b>1.898.800</b>  | <b>2.436.800</b>  | <b>2.574.982,33</b>  |    |    |      |
|             |     | <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b>                                     | <b>-2.988.200</b> | <b>-3.170.200</b> | <b>-4.800.200</b> | <b>-4.121.771,41</b> |    |    |      |

| Titel                      | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                  | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                 | HV | VG | OEH  |
|----------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----|----|------|
|                            |     |                                                                                  | 2023              | 2022              | 2021              | 2020                |    |    |      |
| <b>6600</b>                |     | <b><u>Baureferat</u></b>                                                         | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>   |    |    |      |
| <b>E I N N A H M E N</b>   |     |                                                                                  |                   |                   |                   |                     |    |    |      |
| 111 11                     | 711 | Verwaltungsgebühren                                                              | 17.460            | 17.460            | 17.460            | 3.978,87            |    |    | SbRB |
| 111 91                     | 725 | Zinsen auf gestundete Erschließungsbeiträge                                      | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 1.410,23            |    |    | SbRB |
| 119 31                     | 711 | Erstattungen für Leistungen der Lichtpauserei                                    | 8.500             | 8.500             | 8.500             | 0,00                |    |    | SbRB |
| 119 61                     | 012 | Versicherungs- und Schadenersatzleistungen                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | SbRB |
| 119 81                     | 012 | Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten                                        | 100               | 100               | 100               | 36,42               |    |    | SbRB |
| 119 99                     | 012 | Vermischte Einnahmen                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 30,00               |    |    | SbRB |
| 341 01                     | 725 | Erschließungsbeiträge und Vorausleistungen                                       | 200.000           | 200.000           | 200.000           | 304.351,91          | HE |    | SbRB |
| 341 02                     | 725 | Straßenausbaubeiträge                                                            | 450.000           | 450.000           | 450.000           | 485.385,34          |    |    | SbRB |
| 341 03                     | 741 | Straßenausbaubeiträge (EntflechtG)                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 625.917,97          | HE |    | SbRB |
| 359 01                     | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 13.000,00           |    |    | SbRB |
| 359 02                     | 851 | Entnahme aus der Drittmittelrücklage                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | SbRB |
| 381 01                     | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 3.844,58            |    |    | SbRB |
| 385 01                     | 891 | (I) Von Bremer Hst. 0681/985 18-2 Revitalisierung aufgegeb. Immobilien           | 0                 | 0                 | 200.000           | 200.000,00          | E  |    | SbRB |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b> |     |                                                                                  | <b>681.060</b>    | <b>681.060</b>    | <b>881.060</b>    | <b>1.637.955,32</b> |    |    |      |
| <b>A U S G A B E N</b>     |     |                                                                                  |                   |                   |                   |                     |    |    |      |
| 422 01                     | 012 | Bezüge der planmäßigen Beamten                                                   | 67.800            | 67.800            | 128.750           | 65.277,21           |    |    | SbRB |
| 428 01                     | 012 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                  | 622.120           | 616.060           | 481.580           | 490.350,10          |    |    | SbRB |
| 462 01                     | 012 | Globale Personalminderausgaben                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | SbRB |
| 511 01                     | 012 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 11.890            | 11.890            | 11.890            | 14.757,51           |    | 5  | SbRB |
| 514 03                     | 012 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.                                | 2.520             | 2.520             | 2.520             | 5.261,69            |    | 3  | SbRB |
| 518 01                     | 012 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für Grundstücke, Gebäude und Räume              | 0                 | 0                 | 0                 | 336,80              |    | 4  | SbRB |
| 518 02                     | 012 | Dienstleistungs- und Leasingverträge Technisches Rathaus                         | 17.550            | 17.550            | 17.550            | 20.103,48           |    | 4  | SbRB |
| 518 11                     | 012 | Miete Hardware Arbeitsplatz                                                      | 1.820             | 1.820             | 1.820             | 2.416,72            |    | 0  | SbRB |
| 525 01                     | 012 | Fortbildung von Bediensteten                                                     | 1.800             | 1.800             | 1.800             | 386,75              |    | 2  | SbRB |
| 526 01                     | 012 | Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten         | 440               | 440               | 440               | 945,19              |    | 3  | SbRB |
| 526 90                     | 012 | Gebührenzahlungen an Bremen, Justiz                                              | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 5.344,00            |    | 2  | SbRB |
| 527 01                     | 012 | Reise- und Fahrkosten                                                            | 850               | 850               | 850               | 9,00                |    | 6  | SbRB |
| 531 01                     | 012 | Übrige Versicherungen                                                            | 1.480             | 1.480             | 1.480             | 1.712,00            |    | 4  | SbRB |
| 532 01                     | 729 | Wertgutachten                                                                    | 850               | 850               | 850               | 0,00                |    | 5  | SbRB |

| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                               | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                 | HV | VG | OEH  |
|-----------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----|----|------|
|                                   |     |                                                                               | 2023              | 2022              | 2021              | 2020                |    |    |      |
| <b>6600</b>                       |     | <b><u>Baureferat</u></b>                                                      | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>   |    |    |      |
| 532 02                            | 423 | Gestaltungsbeirat                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    | 4  | SbRB |
| 532 03                            | 012 | Bürgerbüro-Altbauten                                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 58,31               |    | 4  | SbRB |
| 532 83                            | 012 | Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren                          | 6.500             | 6.500             | 6.500             | 18.473,66           |    | 0  | SbRB |
| 539 99                            | 012 | Vermischte Ausgaben                                                           | 90                | 90                | 90                | 0,00                |    | 6  | SbRB |
| 685 01                            | 012 | Mitgliedsbeiträge                                                             | 90                | 90                | 90                | 0,00                |    | 4  | SbRB |
| 711 01                            | 725 | Weiterleitung vereinnahmter Straßenausbaubeitr. an Vorschusskonto 8466/400 19 | 0                 | 0                 | 0                 | 625.917,97          | HE |    | SbRB |
| 790 01                            | 411 | Revitalisierung aufgegeben. Immobilien (Landesprogramm)                       | 0                 | 0                 | 200.000           | 0,00                | E  |    | SbRB |
| 811 01                            | 012 | Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | SbRB |
| 812 01                            | 012 | Investive Beschaffungen Technisches Rathaus                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 5.986,88            |    |    | SbRB |
| 812 06                            | 012 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                           | 0                 | 0                 | 0                 | 3.852,44            |    |    | SbRB |
| 919 01                            | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 50.000,00           |    |    | SbRB |
| 919 02                            | 851 | Zuführung an die Drittmittelnrücklage                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 200.000,00          |    |    | SbRB |
| 981 01                            | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 992,60              |    |    | SbRB |
| 989 90                            | 891 | (K) An Bremer Hst.0020/389 10-9 Gebühren                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 223,50              |    | 0  | SbRB |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |                                                                               | <b>736.800</b>    | <b>730.740</b>    | <b>857.210</b>    | <b>1.512.405,81</b> |    |    |      |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                                                               | <b>681.060</b>    | <b>681.060</b>    | <b>881.060</b>    | <b>1.637.955,32</b> |    |    |      |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |                                                                               | <b>-55.740</b>    | <b>-49.680</b>    | <b>23.850</b>     | <b>125.549,51</b>   |    |    |      |

| Titel               | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                  | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Ist          | HV | VG | OEH  |
|---------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|----|----|------|
|                     |     |                                                                                  | 2023       | 2022       | 2021       | 2020         |    |    |      |
|                     |     |                                                                                  |            |            |            |              |    |    |      |
| 6611                |     | <u>Bauordnungsamt</u>                                                            | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u>   |    |    |      |
| E I N N A H M E N   |     |                                                                                  |            |            |            |              |    |    |      |
| 111 01              | 043 | Prüfungsgebühren                                                                 | 1.000.000  | 1.000.000  | 1.200.000  | 849.549,50   | HV |    | Sb63 |
| 112 01              | 043 | Zwangsgelder und Ordnungswidrigkeiten                                            | 10.630     | 10.630     | 10.630     | 9.471,37     |    |    | Sb63 |
| 119 10              | 043 | Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer und entbehrlicher Gegenstände               | 0          | 0          | 0          | 0,00         |    |    | Sb63 |
| 119 31              | 043 | Kostenerstattung für Zwangsmaßnahmen                                             | 4.130      | 4.130      | 4.130      | 11.420,95    |    |    | Sb63 |
| 119 32              | 043 | Erstattung verauslagter Prüfungskosten                                           | 5.530      | 5.530      | 5.530      | 0,00         | E  |    | Sb63 |
| 119 61              | 043 | Versicherungs- und Schadenersatzleistungen                                       | 0          | 0          | 0          | 0,00         |    |    | Sb63 |
| 119 81              | 043 | Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten                                        | 200        | 200        | 200        | 220,76       |    |    | Sb63 |
| 119 99              | 043 | Vermischte Einnahmen                                                             | 18.000     | 18.000     | 18.000     | 19.814,28    |    |    | Sb63 |
| 124 01              | 043 | Nutzungsentgelte                                                                 | 29.000     | 29.000     | 29.000     | 236,00       |    |    | Sb63 |
| 231 01              | 045 | Erstattung vom Bund für Kampfmittelbeseitigungsmaßnahmen                         | 0          | 0          | 0          | 0,00         |    |    | Sb63 |
| 281 01              | 043 | Verwaltungskostenbeitrag von den Entsorgungsbetrieben Bremerhaven                | 6.100      | 6.100      | 6.100      | 6.636,00     |    |    | Sb63 |
| 331 01              | 195 | Zuwendungen vom Bund (BKM) Sanierung Denkmäler                                   | 0          | 0          | 0          | 0,00         | HE |    | Sb63 |
| 342 02              | 195 | Zuschüsse für die Sanierung von Denkmälern                                       | 0          | 0          | 0          | 0,00         | HE |    | Sb63 |
| 359 01              | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage                                       | 0          | 0          | 0          | 0,00         |    |    | Sb63 |
| 359 02              | 851 | Entnahme aus der Drittmittelrücklage                                             | 0          | 0          | 0          | 0,00         | HV |    | Sb63 |
| 381 01              | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                             | 0          | 0          | 0          | 368,79       |    |    | Sb63 |
| SUMME DER EINNAHMEN |     |                                                                                  | 1.073.590  | 1.073.590  | 1.273.590  | 897.717,65   |    |    |      |
| A U S G A B E N     |     |                                                                                  |            |            |            |              |    |    |      |
| 422 01              | 043 | Bezüge der planmäßigen Beamten                                                   | 113.280    | 112.570    | 143.500    | 123.393,12   |    |    | Sb63 |
| 428 01              | 043 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                  | 1.400.350  | 1.373.460  | 1.274.660  | 1.149.512,54 |    |    | Sb63 |
| 462 01              | 043 | Globale Personalminderausgaben                                                   | 0          | 0          | 0          | 0,00         |    |    | Sb63 |
| 511 01              | 043 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 23.000     | 23.000     | 23.000     | 27.648,96    |    | 5  | Sb63 |
| 514 03              | 043 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.                                | 280        | 280        | 280        | 0,00         |    | 3  | Sb63 |
| 518 11              | 043 | Miete Hardware Arbeitsplatz                                                      | 5.500      | 5.500      | 5.500      | 4.662,32     |    | 0  | Sb63 |
| 518 12              | 043 | Miete Hardware für Fachverfahren                                                 | 0          | 0          | 0          | 0,00         |    | 0  | Sb63 |
| 525 01              | 043 | Fortbildung von Bediensteten                                                     | 2.820      | 2.820      | 2.820      | 0,00         |    | 2  | Sb63 |
| 526 01              | 043 | Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten         | 850        | 850        | 850        | 1.075,61     |    | 6  | Sb63 |
| 526 90              | 043 | Gebührenzahlungen an Bremen, Justiz                                              | 0          | 0          | 0          | 2.816,00     |    | 2  | Sb63 |
| 527 01              | 043 | Reise- und Fahrkosten                                                            | 460        | 460        | 460        | 393,50       |    | 6  | Sb63 |
| 531 01              | 043 | Übrige Versicherungen                                                            | 680        | 680        | 680        | 1.007,08     |    | 4  | Sb63 |

| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                 | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                 | HV | VG | OEH  |
|-----------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----|----|------|
|                                   |     |                                                                                 | 2023              | 2022              | 2021              | 2020                |    |    |      |
| <b>6611</b>                       |     | <b><u>Bauordnungsamt</u></b>                                                    | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>   |    |    |      |
| 532 01                            | 043 | Zwangsmaßnahmen                                                                 | 8.250             | 8.250             | 8.250             | 25.505,21           |    | 2  | Sb63 |
| 532 02                            | 043 | Verauslagung von Prüfungskosten an<br>Prüfämter und -ingenieure                 | 5.530             | 5.530             | 5.530             | 5.021,00            | E  | 2  | Sb63 |
| 532 04                            | 045 | Kampfmittelsuche und -räumung                                                   | 11.390            | 11.390            | 11.390            | 0,00                |    | 3  | Sb63 |
| 532 82                            | 043 | Lizenzkosten Standard-Software<br>Arbeitsplatz                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    | 0  | Sb63 |
| 532 83                            | 043 | Einmalige und laufende Kosten Software<br>Fachverfahren                         | 3.990             | 3.990             | 3.990             | 1.244,68            |    | 0  | Sb63 |
| 539 09                            | 043 | Stellenausschreibungen                                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 4.738,46            |    | 3  | Sb63 |
| 539 99                            | 043 | Vermischte Ausgaben                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    | 6  | Sb63 |
| 682 01                            | 195 | Zuwendung für die Sanierung städtischer<br>Denkmäler                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    | 4  | Sb61 |
| 684 01                            | 187 | Zuwendung Dampfer Welle e.V.                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 10.500,00           |    | 4  | Sb63 |
| 812 06                            | 043 | Erwerb von Geräten und sonstigen<br>beweglichen Sachen                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb63 |
| 893 01                            | 195 | Investitionszuschuss für die Sanierung<br>von Denkmälern                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                | HE |    | Sb63 |
| 893 02                            | 187 | Investitionszuschuss Sanierung Reetdach<br>Wulsdorfer Buernhus                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb63 |
| 893 05                            | 043 | Investitionszuschuss für die Sanierung<br>von Fassaden an historischen Gebäuden | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                | HV |    | Sb63 |
| 919 01                            | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene<br>Rücklage                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb63 |
| 919 02                            | 851 | Zuführung an die Drittmittelrücklage                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                | HV |    | Sb63 |
| 981 01                            | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 1.186,13            |    |    | Sb63 |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |                                                                                 | <b>1.576.380</b>  | <b>1.548.780</b>  | <b>1.480.910</b>  | <b>1.358.704,61</b> |    |    |      |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                                                                 | <b>1.073.590</b>  | <b>1.073.590</b>  | <b>1.273.590</b>  | <b>897.717,65</b>   |    |    |      |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |                                                                                 | <b>-502.790</b>   | <b>-475.190</b>   | <b>-207.320</b>   | <b>-460.986,96</b>  |    |    |      |



| Titel               | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                  | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Ist          | HV  | VG | OEH  |
|---------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|-----|----|------|
|                     |     |                                                                                  | 2023       | 2022       | 2021       | 2020         |     |    |      |
|                     |     |                                                                                  |            |            |            |              |     |    |      |
| 6612                |     | <u>Vermessungs- und Katasteramt</u>                                              | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u>   |     |    |      |
| E I N N A H M E N   |     |                                                                                  |            |            |            |              |     |    |      |
| 111 11              | 421 | Verwaltungsgebühren                                                              | 6.340      | 6.340      | 6.340      | 525,00       |     |    | Sb62 |
| 111 12              | 421 | Vermessungs- und Katastergebühren                                                | 1.000.000  | 1.000.000  | 1.070.000  | 1.302.722,06 | E   |    | Sb62 |
| 111 13              | 421 | Gebühren für Wertgutachten und sonstige Wertauskünfte                            | 47.360     | 47.360     | 47.360     | 36.632,05    |     |    | Sb62 |
| 119 61              | 421 | Versicherungs- und Schadenersatzleistungen                                       | 0          | 0          | 0          | 139,44       |     |    | Sb62 |
| 119 81              | 421 | Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten                                        | 440        | 440        | 440        | 316,74       |     |    | Sb62 |
| 119 99              | 421 | Vermischte Einnahmen                                                             | 130        | 130        | 130        | 665,00       |     |    | Sb62 |
| 125 01              | 421 | Entgelte von anderen Ämtern                                                      | 430        | 430        | 430        | 218,79       |     |    | Sb62 |
| 125 02              | 421 | Kommunale Geodaten                                                               | 2.000      | 2.000      | 32.000     | 368,34       |     |    | Sb62 |
| 132 01              | 421 | Verkauf alter Fahrzeuge                                                          | 0          | 0          | 0          | 4.451,00     |     |    | Sb62 |
| 359 01              | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage                                       | 0          | 0          | 0          | 0,00         |     |    | Sb62 |
| 381 01              | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                             | 0          | 0          | 0          | 10.611,35    |     |    | Sb62 |
| 385 01              | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0681/985 13-1 für Vermessungs- und Katasteramt               | 1.032.250  | 1.027.970  | 1.000.000  | 1.052.180,00 |     |    | Sb62 |
| 385 03              | 891 | (K) V. Bremer Hst. 0955/985 11-7 Bewertungssachverst. Erbsch.-u. Schenk.steuer   | 0          | 0          | 0          | 29.953,93    |     |    | Sb62 |
| SUMME DER EINNAHMEN |     |                                                                                  | 2.088.950  | 2.084.670  | 2.156.700  | 2.438.783,70 |     |    |      |
| A U S G A B E N     |     |                                                                                  |            |            |            |              |     |    |      |
| 412 02              | 421 | Gutachterausschuss                                                               | 7.500      | 7.500      | 7.500      | 2.622,90     |     |    | Sb62 |
| 422 01              | 421 | Bezüge der planmäßigen Beamten                                                   | 456.440    | 456.390    | 399.970    | 341.264,24   |     |    | Sb62 |
| 428 01              | 421 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                  | 2.799.480  | 2.768.360  | 2.739.350  | 2.256.971,05 |     |    | Sb62 |
| 462 01              | 421 | Globale Personalminderausgaben                                                   | 0          | 0          | 0          | 0,00         |     |    | Sb62 |
| 511 01              | 421 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 29.090     | 29.090     | 27.340     | 49.658,21    | 5   |    | Sb62 |
| 514 03              | 421 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.                                | 11.520     | 11.520     | 11.520     | 15.907,25    | 3   |    | Sb62 |
| 518 11              | 421 | Miete Hardware Arbeitsplatz                                                      | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 8.525,52     | 0   |    | Sb62 |
| 518 12              | 421 | Miete Hardware für Fachverfahren                                                 | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 11.796,96    | 0   |    | Sb62 |
| 525 01              | 421 | Fortbildung von Bediensteten                                                     | 1.300      | 1.300      | 1.300      | 2.773,00     | 2   |    | Sb62 |
| 525 05              | 421 | Ausbildung von Bediensteten                                                      | 760        | 760        | 760        | 216,20       | 3   |    | Sb62 |
| 526 90              | 421 | Gebührenzahlungen an Bremen, Justiz                                              | 0          | 0          | 0          | 0,00         | 2   |    | Sb62 |
| 527 01              | 421 | Reise- und Fahrkosten                                                            | 680        | 680        | 680        | 175,10       | 6   |    | Sb62 |
| 531 01              | 421 | Übrige Versicherungen                                                            | 4.850      | 4.850      | 4.850      | 6.263,05     | 4   |    | Sb62 |
| 531 10              | 421 | Veröffentlichungen                                                               | 300        | 300        | 300        | 840,02       | 2   |    | Sb62 |
| 532 02              | 421 | Mehrwertsteuer                                                                   | 71.000     | 71.000     | 72.750     | 61.941,36    | E 2 |    | Sb62 |
| 532 06              | 421 | Bild- und Laserscannerhebungen                                                   | 0          | 0          | 0          | 50.251,20    | 6   |    | Sb62 |
| 532 81              | 421 | Einmalige und laufende Kosten Geoportal                                          | 35.000     | 35.000     | 35.000     | 45.760,92    | 0   |    | Sb62 |

| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                      | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                 | HV | VG | OEH  |
|-----------------------------------|-----|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----|----|------|
|                                   |     |                                                      | 2023              | 2022              | 2021              | 2020                |    |    |      |
| <b>6612</b>                       |     | <b><u>Vermessungs- und Katasteramt</u></b>           | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>   |    |    |      |
| 532 82                            | 421 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz          | 0                 | 0                 | 0                 | 684,23              | 0  |    | Sb62 |
| 532 83                            | 421 | Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren | 35.840            | 35.840            | 35.840            | 38.516,05           | 0  |    | Sb62 |
| 539 09                            | 421 | Stellenausschreibungen                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                | 3  |    | Sb62 |
| 539 99                            | 421 | Vermischte Ausgaben                                  | 140               | 140               | 140               | 0,00                | 6  |    | Sb62 |
| 811 01                            | 421 | Dienstwagen, Ersatzbeschaffung                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb62 |
| 812 06                            | 421 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen  | 0                 | 0                 | 72.000            | 11.992,98           |    |    | Sb62 |
| 919 01                            | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb62 |
| 981 01                            | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                 | 0                 | 0                 | 0                 | 30.629,75           |    |    | Sb62 |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |                                                      | <b>3.455.900</b>  | <b>3.424.730</b>  | <b>3.411.300</b>  | <b>2.936.789,99</b> |    |    |      |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                                      | <b>2.088.950</b>  | <b>2.084.670</b>  | <b>2.156.700</b>  | <b>2.438.783,70</b> |    |    |      |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |                                                      | <b>-1.366.950</b> | <b>-1.340.060</b> | <b>-1.254.600</b> | <b>-498.006,29</b>  |    |    |      |

| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                  | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|             |     |                                                                                  | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |    |      |
| <b>6651</b> |     | <b><u>Amt für Straßen- und Brückenbau</u></b>                                    | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
|             |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                         |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 111 11      | 711 | Verwaltungsgebühren                                                              | 5.940             | 5.940             | 5.940             | 6.193,00          |    |    | Sb66 |
| 119 10      | 725 | Verkauf von altem Straßenbaumaterial                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 355,00            |    |    | Sb66 |
| 119 11      | 711 | Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer und entbehrlicher Gegenstände               | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb66 |
| 119 61      | 711 | Versicherungs- und Schadenersatzleistungen                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb66 |
| 119 81      | 711 | Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten                                        | 230               | 230               | 230               | 276,68            |    |    | Sb66 |
| 119 90      | 711 | Erstattung von Gerichts- und Vollstreckungskosten                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb66 |
| 119 99      | 711 | Vermischte Einnahmen                                                             | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 4.375,26          |    |    | Sb66 |
| 124 02      | 729 | Nutzungsentgelte                                                                 | 24.000            | 24.000            | 24.000            | 37.697,44         |    |    | Sb66 |
| 124 04      | 711 | Erlöse aus dem Parkraummanagement der STÄPARK                                    | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         | 685.015,55        |    |    | Sb66 |
| 125 01      | 711 | Bauausführung für Rechnung anderer                                               | 75.270            | 75.270            | 75.270            | 74.793,71         | E  |    | Sb66 |
| 125 02      | 711 | Verwaltungs- und Regiekosten                                                     | 15.960            | 15.960            | 15.960            | 11.198,75         |    |    | Sb66 |
| 125 03      | 725 | Aus dem Betrieb der Walzen und Fahrzeuge                                         | 6.380             | 6.380             | 6.380             | 6.741,92          |    |    | Sb66 |
| 125 04      | 725 | Materialabgabe                                                                   | 6.380             | 6.380             | 6.380             | 2.903,26          |    |    | Sb66 |
| 231 01      | 726 | Zuwendung vom Bund für energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung             | 0                 | 0                 | 0                 | 191.659,00        | HV |    | Sb66 |
| 281 01      | 725 | Erstattung d. Personalkosten v. d. BIS für Planung u. Ausbau Hafenanbindung      | 102.870           | 102.380           | 97.490            | 98.370,70         | E  |    | Sb66 |
| 281 02      | 726 | Erstattung von der swb aus der Einsparung durch LED-Einsatz Verkehrsbeleucht.    | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb66 |
| 281 03      | 742 | Kostenbeiträge der Anschlussinnehmer an den Industriegleisen                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | E  |    | Sb66 |
| 282 01      | 725 | Zuschuss zur Straßenunterhaltung                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 10.500,00         |    |    | Sb66 |
| 282 02      | 725 | Zuschuss v. bremenports f. Unterhaltung Wurster Str. im Bereich d. Trogbauwerkes | 0                 | 0                 | 0                 | 29.927,00         | HV |    | Sb66 |
| 331 01      | 725 | Zuwendung vom Bund - NKL "Kurs Klimastadt Brhv.: Fahr(G)Rad 8"                   | 0                 | 683.000           | 1.856.970         | 368.365,00        | HV |    | Sb66 |
| 331 02      | 722 | Kostenerstattung für Planung und Bauleitung von Bundesfernstraßen etc.           | 0                 | 0                 | 0                 | 14.080,50         | HE |    | Sb66 |
| 331 03      | 725 | Zuwendungen vom Bund für Drehbrücke Geestemünder Hauptkanal                      | 0                 | 0                 | 300.000           | 0,00              |    |    | Sb66 |
| 331 04      | 725 | Zuwendung vom Bund aus dem Sonderprogramm "Stadt und Land"                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | HE |    | Sb66 |
| 334 01      | 725 | Zuweisung Seestadt Immobilien Planungs- und Ausbaukosten Baugebiet Plätternweg   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | E  |    | Sb66 |
| 337 01      | 741 | Zuweisung für Invest. vom Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Nieders. (ZVBN)    | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | HE |    | Sb66 |
| 341 01      | 741 | Straßenausbaubeiträge (EntflechtG)                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | HE |    | Sb66 |

| Titel                      | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                   | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                 | HV | VG | OEH  |
|----------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----|----|------|
|                            |     |                                                                                   | 2023              | 2022              | 2021              | 2020                |    |    |      |
| <b>6651</b>                |     | <b><u>Amt für Straßen- und Brückenbau</u></b>                                     | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>   |    |    |      |
| 341 02                     | 725 | Ablösung für nicht nachgewiesene Einstellplätze                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 86.850,00           | HV |    | Sb66 |
| 341 03                     | 725 | Kostenbeiträge                                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb66 |
| 359 01                     | 851 | Entnahme aus der Rücklage zur Schaffung von Park- und Einstellplätzen             | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                | HV |    | Sb66 |
| 359 02                     | 851 | Entnahme aus der Drittmittelrücklage                                              | 0                 | 0                 | 206.330           | 0,00                | HV |    | Sb66 |
| 359 06                     | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage                                        | 199.000           | 1.002.000         | 0                 | 0,00                | E  |    | Sb66 |
| 381 01                     | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 10.919,69           |    |    | Sb66 |
| 385 01                     | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0687/985 30-3 Landesfinanzhilfen nach dem Brem. ÖPNVG         | 2.938.000         | 2.938.000         | 2.938.000         | 2.830.119,00        | HE |    | Sb66 |
| 385 02                     | 891 | (I) V. Bremer Hst.0610/985 37-8 Kl.kehrmaschine,alt.Antriebsmögl.(Hf.Klimasch.)   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb66 |
| 385 03                     | 891 | (I) Von Bremer Hst. 0709/985 77-9 für EFRE-Projekte                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb66 |
| 385 04                     | 891 | (I) Von Bremer Hst. 0687/985 10-9 Finanzhilfen (GVFG)                             | 1.991.000         | 1.991.000         | 1.991.000         | 1.990.991,00        | HE |    | Sb66 |
| 385 05                     | 891 | (I) Von Bremer Hst. 0687/985 20-6 an Landesfinanzhilfen nach dem Brem. ÖPNVG      | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                | HE |    | Sb66 |
| 385 06                     | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0627/985 15-0 für Stromkosten Geestesturmflutsperwerk         | 0                 | 0                 | 0                 | 4.576,89            |    |    | Sb66 |
| 385 07                     | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0687/985 15-0 Mautanteil Brhv. nach dem BFStrMG               | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                | HE |    | Sb66 |
| 385 08                     | 891 | (K) V. Bremer Hst.0610/985 43-2 Innovat. Mobil.konzept Stadthalle (Hf. Klimasch.) | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb66 |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b> |     |                                                                                   | <b>6.380.030</b>  | <b>7.865.540</b>  | <b>8.538.950</b>  | <b>6.465.909,35</b> |    |    |      |
| <b>A U S G A B E N</b>     |     |                                                                                   |                   |                   |                   |                     |    |    |      |
| 422 01                     | 711 | Bezüge der planmäßigen Beamten                                                    | 151.330           | 149.870           | 83.170            | 81.597,10           |    |    | Sb66 |
| 428 01                     | 711 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                   | 3.722.460         | 3.685.350         | 3.567.210         | 2.969.328,18        |    |    | Sb66 |
| 428 06                     | 725 | Entgelte f. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer m.befr.Verträgen (Ausb.Hafenanb.)   | 102.870           | 102.380           | 97.490            | 96.956,88           | E  |    | Sb66 |
| 462 01                     | 711 | Globale Personalminderausgaben                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb66 |
| 511 01                     | 711 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  | 36.100            | 36.100            | 36.100            | 33.043,99           |    | 5  | Sb66 |
| 514 03                     | 711 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.                                 | 70.000            | 70.000            | 70.000            | 79.424,34           |    | 3  | Sb66 |
| 514 05                     | 711 | Lagermaterial                                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    | 6  | Sb66 |
| 517 03                     | 625 | Hochwasserschutzbeiträge                                                          | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 2.312,30            |    | 2  | Sb66 |
| 517 07                     | 729 | Bewirtschaftung und Unterhaltung Innenstadt                                       | 451.250           | 451.250           | 586.250           | 636.830,91          |    | 4  | Sb66 |
| 518 10                     | 711 | Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                            | 170.000           | 170.000           | 170.000           | 178.585,17          |    | 4  | Sb66 |

| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                 | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|             |     |                                                                                 | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |    |      |
| <b>6651</b> |     | <b><u>Amt für Straßen- und Brückenbau</u></b>                                   | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
| 518 11      | 711 | Miete Hardware Arbeitsplatz                                                     | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 8.880,03          |    | 0  | Sb66 |
| 518 12      | 711 | Miete Hardware für Fachverfahren                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 2.429,20          |    | 0  | Sb66 |
| 519 02      | 729 | Unterhaltung von Baulichkeiten                                                  | 9.020             | 9.020             | 9.020             | 8.934,56          |    | 5  | Sb66 |
| 521 02      | 729 | Unterhaltung des Parkleitsystems                                                | 4.510             | 4.510             | 4.510             | 0,00              |    | 5  | Sb66 |
| 521 20      | 742 | Unterhaltung der Gleiszonen im Industriegebiet Speckenbüttel                    | 27.070            | 27.070            | 0                 | 0,00              | E  | 3  | Sb66 |
| 521 22      | 726 | Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung (ohne Innenstadt)               | 2.257.670         | 2.257.670         | 2.257.670         | 2.264.571,15      |    | 3  | Sb66 |
| 521 23      | 726 | Maßnahmen zur energetischen Sanierung der Straßenbeleuchtung (Zuwendung Bund)   | 0                 | 0                 | 0                 | 196.710,13        | HV | 0  | Sb66 |
| 521 26      | 725 | Verträge für Wartung und Datenleitungen Verkehrsrechner, Strom u. Notdienst LSA | 226.400           | 226.400           | 226.400           | 223.546,24        |    | 4  | Sb66 |
| 521 27      | 725 | Unterhaltung Verkehrszeichen, Straßenmarkierungen, Lichtsignalanlagen           | 239.160           | 239.160           | 239.160           | 146.687,28        |    | 3  | Sb66 |
| 521 28      | 725 | Unterhaltung, Betrieb und Untersuchungen der Brücken                            | 435.370           | 435.370           | 493.370           | 385.485,40        |    | 3  | Sb66 |
| 521 29      | 725 | Unterhaltung von Straßenpflaster und Asphaltdecken                              | 799.850           | 799.850           | 799.850           | 877.413,88        |    | 3  | Sb66 |
| 521 30      | 725 | Unterhaltung Wurster Str. im Bereich des Trogbauwerkes                          | 0                 | 0                 | 0                 | 29.553,57         | HV | 0  | Sb66 |
| 521 31      | 722 | Unterhaltung von Bundesstraßen (Ortsdurchfahrt)                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | HE | 0  | Sb66 |
| 521 32      | 725 | Betriebs- und Unterhaltungskosten Hafentunnel Cherbourger Straße                | 610.000           | 610.000           | 0                 | 0,00              |    | 3  | Sb66 |
| 525 01      | 711 | Fortbildung von Bediensteten                                                    | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 4.060,80          |    | 2  | Sb66 |
| 525 05      | 711 | Ausbildung von Bediensteten                                                     | 440               | 440               | 440               | 572,40            |    | 3  | Sb66 |
| 526 01      | 711 | Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 3  | Sb66 |
| 526 90      | 711 | Gebührenzahlungen an Bremen, Justiz                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 136,00            |    | 2  | Sb66 |
| 527 01      | 711 | Reise- und Fahrkosten                                                           | 200               | 200               | 200               | 9,55              |    | 6  | Sb66 |
| 531 01      | 711 | Übrige Versicherungen                                                           | 9.930             | 9.930             | 9.930             | 11.982,56         |    | 4  | Sb66 |
| 532 02      | 711 | Bauausführung für Rechnung anderer                                              | 75.270            | 75.270            | 75.270            | 119.638,71        | E  | 6  | Sb66 |
| 532 03      | 729 | Verkehrszählung                                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 6  | Sb66 |
| 532 04      | 711 | Ausschreibungen                                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 3  | Sb66 |
| 532 05      | 742 | Gebühren an die Bundesbahn                                                      | 9.770             | 9.770             | 0                 | 0,00              | E  | 2  | Sb66 |
| 532 09      | 645 | Entgelt an EBB für Straßenentwässerung                                          | 2.900.000         | 2.900.000         | 2.900.000         | 2.827.242,43      |    | 4  | Sb66 |
| 532 10      | 645 | Reparatur von Sinkkästen                                                        | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 227.802,46        |    | 4  | Sb66 |
| 532 82      | 711 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz                                     | 1.400             | 1.400             | 1.400             | 0,00              |    | 0  | Sb66 |
| 532 83      | 711 | Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren                            | 10.090            | 10.090            | 10.090            | 16.977,61         |    | 0  | Sb66 |
| 539 09      | 711 | Stellenausschreibungen                                                          | 850               | 850               | 850               | 4.402,85          |    | 3  | Sb66 |
| 539 99      | 711 | Vermischte Ausgaben                                                             | 130               | 130               | 130               | 1.970,75          |    | 6  | Sb66 |
| 682 01      | 741 | Zuwendungen an öffentliche Unternehmen (ÖPNVG)                                  | 2.938.000         | 2.938.000         | 3.264.440         | 3.147.577,00      | HE | 2  | Sb66 |

| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                               | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|             |     |                                                                               | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |    |      |
| <b>6651</b> |     | <b><u>Amt für Straßen- und Brückenbau</u></b>                                 | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
| 682 02      | 729 | Stadthalle, Zuschuss für Innovatives Mobilitätskonzept (Hf. Klimasch.)        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 0  |    | Sb66 |
| 682 80      | 647 | EBB, Personalkostenzuschuss Straßenreinigung                                  | 2.100.000         | 2.100.000         | 2.100.000         | 2.100.000,00      | E  | 4  | Sb66 |
| 682 90      | 647 | EBB, Sachkostenzuschuss Straßenreinigung                                      | 818.050           | 818.050           | 818.050           | 818.050,00        | E  | 4  | Sb66 |
| 685 01      | 711 | Mitgliedsbeiträge                                                             | 290               | 290               | 290               | 294,00            |    | 4  | Sb66 |
| 700 01      | 725 | Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen (Hochbauten) | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb66 |
| 700 02      | 725 | Sanierung von Straßen und Brücken aus Grundstückserlösen                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb66 |
| 700 03      | 729 | Verbesserung und Erweiterung der Verkehrseinrichtungen                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb66 |
| 700 04      | 725 | Grundinstandsetzung und Erneuerung von Straßen                                | 0                 | 0                 | 540.000           | 0,00              |    |    | Sb66 |
| 700 05      | 725 | Grundinstandsetzung und Erneuerung von Brücken                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb66 |
| 700 06      | 725 | Erneuerung von Straßen bei Kanal-erneuerung durch die BEG                     | 350.000           | 350.000           | 350.000           | 53.287,41         |    |    | Sb66 |
| 730 01      | 725 | Ausbau Rickmersstr. zw. Stormstr. und Roter Sand (EntflechtG)                 | 0                 | 0                 | 0                 | 7.012,66          |    |    | Sb66 |
| 730 02      | 725 | Ausbau von Wohnstraßen, Parkplätzen und Erschließungsanlagen                  | 400.000           | 400.000           | 400.000           | 63.922,30         | HE |    | Sb66 |
| 730 03      | 725 | Park- und Einstellplätze                                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | HV |    | Sb66 |
| 730 04      | 729 | Beseitigung von Unfallbrennpunkten                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb66 |
| 730 05      | 725 | Grundinstandsetzung Kennedybrücke                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb66 |
| 730 06      | 725 | Grundinstandsetzung Alte Geestebrücke                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb66 |
| 730 07      | 741 | Herrichtung der Fahrwege für den ÖPNV                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb66 |
| 730 08      | 722 | Planungs- und Freilegungskosten                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 9.663,19          | HE |    | Sb66 |
| 730 09      | 725 | Fahrbahnsanierung Kennedybrücke (EntflechtG)                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb66 |
| 730 10      | 725 | Ausbau Cherbourger Straße / Hafentunnel                                       | 199.000           | 4.185.000         | 2.169.000         | 0,00              | HE |    | Sb66 |
| 730 11      | 725 | Ausbau der Straße Karlsburg                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 1.895,55          |    |    | Sb66 |
| 730 12      | 725 | Ausbau Borriesstr. zw. Ludwigstr. und Columbusstr. (EntflechtG)               | 0                 | 0                 | 0                 | 12.909,22         |    |    | Sb66 |
| 730 13      | 725 | Ausbau Stresemannstr. im Einmündungsbereich Melchior-Schwoon-Str.             | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb66 |
| 730 14      | 725 | Grundinstandsetzung Alte Geestebrücke (EntflechtG)                            | 0                 | 0                 | 0                 | 69.165,99         |    |    | Sb66 |
| 730 15      | 725 | Hexenbrücke (Kreuzungsmaßnahme nach EKrG)                                     | 651.200           | 274.100           | 24.600            | 50.100,00         | E  |    | Sb66 |
| 730 18      | 725 | Ausbau Melchior-Schwoon-Str., Stresemannstr., Schule am E.-Reuter-Pl.         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb66 |
| 730 19      | 725 | Ausbau Mecklenburger Weg, Debstedter Weg bis Otto-Oellerich-Str. (GVFG)       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb66 |
| 730 20      | 725 | Ausbau Werftstraße                                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 47.304,12         |    |    | Sb66 |

| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                 | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ist                   | HV | VG | OEH  |
|-----------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----|----|------|
|                                   |     |                                                                                 | 2023               | 2022               | 2021               | 2020                  |    |    |      |
| <b>6651</b>                       |     | <b><u>Amt für Straßen- und Brückenbau</u></b>                                   | <b><u>EUR</u></b>  | <b><u>EUR</u></b>  | <b><u>EUR</u></b>  | <b><u>EUR</u></b>     |    |    |      |
| 730 21                            | 725 | Ausbau Weserstraße, Radellstraße bis Kreuzackerstraße                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |    |    | Sb66 |
| 730 23                            | 725 | Ausbau Baugebiet Plätternweg                                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  | E  |    | Sb66 |
| 730 24                            | 725 | Grundinstandsetzung Drehbrücke Geestemünder Hauptkanal                          | 0                  | 0                  | 1.150.000          | 5.785,61              |    |    | Sb66 |
| 730 25                            | 725 | Sanier. Cherbourg. Str./Wurster Str. zw. Tunnelausf. Nord u. Grauwalling (GVFG) | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  | HV |    | Sb66 |
| 730 44                            | 725 | Ausbau des Radwegenetzes                                                        | 200.000            | 200.000            | 690.000            | 93.775,73             |    |    | Sb66 |
| 730 45                            | 725 | Radwegverbindung Wulsdorf ("Kurs Klimastadt Brhv.: Fahr(G)Rad 8")               | 0                  | 758.500            | 2.063.300          | 279.448,57            | HV |    | Sb66 |
| 730 50                            | 725 | Pauschale Investitionsmittel (Sonderprogramm "Stadt und Land")                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  | HE |    | Sb66 |
| 730 66                            | 725 | Pauschale Investitionsmittel (GVFG)                                             | 2.654.670          | 2.654.670          | 2.654.670          | 239.968,43            | E  |    | Sb66 |
| 730 77                            | 741 | Pauschale Investitionsmittel (ÖPNVG)                                            | 362.010            | 346.820            | 330.000            | 0,00                  | E  |    | Sb66 |
| 730 88                            | 741 | Umgestaltung Hauptbahnhof (ÖPNVG)                                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |    |    | Sb66 |
| 730 89                            | 725 | Ausbau der Elbestr. v. Elbinger Platz bis Wiesenstr. (EntflechtG)               | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |    |    | Sb66 |
| 730 92                            | 725 | Ausbau Barkhausenstr.zwischen Schleusenstr. und Bgm.-Smidt-Str.                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |    |    | Sb66 |
| 730 96                            | 741 | Umgestaltung von Haltestellen (ÖPNVG)                                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |    |    | Sb66 |
| 730 98                            | 723 | Umbau L121/Zur Siedewurth Einmündung in die B6                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |    |    | Sb66 |
| 730 99                            | 725 | Pauschale Verpflichtungsermächtigung für Maßnahmen nach EntflechtG              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |    |    | Sb66 |
| 738 01                            | 742 | Lärmschutzprogramm Bahn                                                         | 300.000            | 300.000            | 300.000            | 22.098,65             |    |    | Sb66 |
| 811 02                            | 711 | Ersatzbeschaffung von Krafffahrzeugen                                           | 0                  | 0                  | 72.000             | 52.316,00             |    |    | Sb66 |
| 811 03                            | 711 | Ersatzbeschaffung von Dienstfahrrädern                                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |    |    | Sb66 |
| 812 01                            | 711 | Neubeschaffung Straßendatenbank u. Zustandsbewertung                            | 0                  | 0                  | 0                  | 12.744,90             |    |    | Sb66 |
| 812 06                            | 711 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                             | 0                  | 0                  | 0                  | 1.730,47              |    |    | Sb66 |
| 891 01                            | 741 | Zuwendungen an öffentliche Unternehmen (ÖPNVG)                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  | HE |    | Sb66 |
| 891 02                            | 647 | EBB, Inv.zuschuss Kleinkehrmaschine mit altern. Antriebsmögl. (Hf. Klimaschutz) | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |    |    | Sb66 |
| 919 02                            | 851 | Zuführung an die Drittmittelrücklage                                            | 0                  | 0                  | 0                  | 2.836.293,87          | HV |    | Sb66 |
| 919 03                            | 851 | Zuführung an die Rücklage zur Schaffung von Park- und Einstellplätzen           | 0                  | 0                  | 0                  | 86.850,00             | HV |    | Sb66 |
| 919 06                            | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 2.245.151,00          |    |    | Sb66 |
| 981 01                            | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                            | 0                  | 0                  | 0                  | 64.319,50             |    |    | Sb66 |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |                                                                                 | <b>23.416.360</b>  | <b>27.729.510</b>  | <b>28.686.860</b>  | <b>23.758.750,60</b>  |    |    |      |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                                                                 | <b>6.380.030</b>   | <b>7.865.540</b>   | <b>8.538.950</b>   | <b>6.465.909,35</b>   |    |    |      |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |                                                                                 | <b>-17.036.330</b> | <b>-19.863.970</b> | <b>-20.147.910</b> | <b>-17.292.841,25</b> |    |    |      |

| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                     | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2021    | Ist<br>2020       | HV | VG | OEH  |
|-----------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
| <b>6642</b>                       |     | <b><u>Siedlungs- und Kleingartenwesen</u></b>                       | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
| <b>E I N N A H M E N</b>          |     |                                                                     |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 119 99                            | 321 | Vermischte Einnahmen                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb67 |
| 124 01                            | 321 | Pacht für Kleingärten                                               | 40.050            | 40.050            | 40.050            | 40.421,48         | E  |    | Sb67 |
| 282 01                            | 321 | Spenden                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb67 |
| 359 01                            | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb67 |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                                                     | <b>40.050</b>     | <b>40.050</b>     | <b>40.050</b>     | <b>40.421,48</b>  |    |    |      |
| <b>A U S G A B E N</b>            |     |                                                                     |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 518 01                            | 321 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für Grundstücke, Gebäude und Räume | 2.370             | 2.370             | 2.370             | 2.603,89          |    | 4  | Sb67 |
| 521 03                            | 321 | Unterhaltung Regenwasserpumpe Kleingartenanlage Lindenallee         | 200               | 200               | 200               | 764,40            |    | 6  | Sb67 |
| 521 21                            | 321 | Unterhaltung des Grüns                                              | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 815,64            |    | 6  | Sb67 |
| 532 02                            | 321 | Auszeichnungen und Ehrungen                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 6  | Sb67 |
| 539 99                            | 321 | Vermischte Ausgaben                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 6  | Sb67 |
| 685 01                            | 321 | Verwaltungskostenbeitrag für den Bezirksverband der Gartenfreunde   | 4.010             | 4.010             | 4.010             | 4.002,16          | E  | 0  | Sb67 |
| 685 04                            | 321 | Förderung des Kleingartenwesens                                     | 24.300            | 24.300            | 24.300            | 26.927,23         |    | 6  | Sb67 |
| 685 05                            | 321 | Förderung von Einzelmaßnahmen der Kleingartenvereine                | 0                 | 0                 | 8.000             | 0,00              |    | 5  | Sb67 |
| 919 01                            | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb67 |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |                                                                     | <b>31.880</b>     | <b>31.880</b>     | <b>39.880</b>     | <b>35.113,32</b>  |    |    |      |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                                                     | <b>40.050</b>     | <b>40.050</b>     | <b>40.050</b>     | <b>40.421,48</b>  |    |    |      |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |                                                                     | <b>8.170</b>      | <b>8.170</b>      | <b>170</b>        | <b>5.308,16</b>   |    |    |      |



| Titel                      | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                               | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                 | HV | VG | OEH  |
|----------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----|----|------|
|                            |     |                                                                               | 2023              | 2022              | 2021              | 2020                |    |    |      |
| <b>6730</b>                |     | <b><u>Friedhöfe und Einäscherungsanlage</u></b>                               | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>   |    |    |      |
| <b>E I N N A H M E N</b>   |     |                                                                               |                   |                   |                   |                     |    |    |      |
| 111 11                     | 439 | Denksteingebühren                                                             | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 40.878,50           |    |    | Sb67 |
| 111 12                     | 439 | Bestattungsgebühren                                                           | 355.000           | 355.000           | 355.000           | 272.167,75          |    |    | Sb67 |
| 111 13                     | 439 | Umschreibungsgebühren                                                         | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 3.024,00            |    |    | Sb67 |
| 111 14                     | 439 | Zulassung für Gewerbebetriebe                                                 | 720               | 720               | 720               | 984,00              |    |    | Sb67 |
| 111 15                     | 439 | Entgelte für die Nutzung des Heintierfriedhofes                               | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 9.182,77            |    |    | Sb67 |
| 111 41                     | 439 | Grab- und Friedhofspflegegebühren                                             | 1.201.000         | 1.201.000         | 1.201.000         | 1.099.079,04        |    |    | Sb67 |
| 111 42                     | 439 | Einäscherungsgebühren                                                         | 465.000           | 465.000           | 465.000           | 360.490,19          |    |    | Sb67 |
| 111 91                     | 439 | Zinsen für Stundungen von Bestattungsgebühren                                 | 300               | 300               | 300               | 99,95               |    |    | Sb67 |
| 119 60                     | 439 | Erlöse aus der Wertstoffseparation der Metallgemische des Krematoriums        | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 72.685,79           |    |    | Sb67 |
| 119 61                     | 439 | Versicherungs- und Schadenersatzleistungen                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb67 |
| 119 71                     | 439 | Erstattung überzahlter Kanalbenutzungsgebühren                                | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 17.273,98           |    |    | Sb67 |
| 119 81                     | 439 | Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten                                     | 150               | 150               | 150               | 75,24               |    |    | Sb67 |
| 119 99                     | 439 | Vermischte Einnahmen                                                          | 7.500             | 7.500             | 7.500             | 13.223,30           |    |    | Sb67 |
| 124 01                     | 439 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                                 | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.204,92            |    |    | Sb67 |
| 125 01                     | 439 | Entgelte für Lieferungen und Leistungen                                       | 4.600             | 4.600             | 4.600             | 71,55               |    |    | Sb67 |
| 162 01                     | 439 | Zinsen aus Vermächnissen zur Unterhaltung von Grabstätten                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb67 |
| 236 01                     | 439 | Zuschuss von der Hauptfürsorgestelle für Schwerbehinderte                     | 0                 | 0                 | 0                 | 4.739,00            |    |    | Sb67 |
| 282 01                     | 439 | Spenden                                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb67 |
| 282 10                     | 439 | Vermächnisse und Grabpflegeverträge                                           | 0                 | 0                 | 100               | 1.205,19            | HE |    | Sb67 |
| 359 01                     | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb67 |
| 359 02                     | 851 | Entnahme aus der Rücklage Vermächnisse                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 1.591,19            | HV |    | Sb67 |
| 381 01                     | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 218.010,73          |    |    | Sb67 |
| 385 01                     | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0627/985 12-6 an Bundeszuweis.f.Kriegsgräberfürs.(Persk.) | 21.000            | 21.000            | 21.000            | 20.976,52           | E  |    | Sb67 |
| 385 02                     | 891 | (K) Von Bremer Hst.0627/985 11-8 an Bundeszuweis.f.israelit.Friedhof(Persk.)  | 5.000             | 5.000             | 2.300             | 2.300,00            | E  |    | Sb67 |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b> |     |                                                                               | <b>2.147.770</b>  | <b>2.147.770</b>  | <b>2.145.170</b>  | <b>2.141.263,61</b> |    |    |      |
| <b>A U S G A B E N</b>     |     |                                                                               |                   |                   |                   |                     |    |    |      |
| 422 01                     | 439 | Bezüge der planmäßigen Beamten                                                | 18.180            | 18.180            | 18.180            | 17.955,48           |    |    | Sb67 |
| 428 01                     | 439 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                               | 1.231.780         | 1.221.290         | 1.315.930         | 1.194.122,14        |    |    | Sb67 |
| 462 01                     | 439 | Globale Personalminderausgaben                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb67 |

| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                  | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|             |     |                                                                                  | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |    |      |
| <b>6730</b> |     | <b><u>Friedhöfe und Einäscherungsanlage</u></b>                                  | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
| 511 01      | 439 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 14.000            | 14.000            | 14.000            | 17.138,38         |    | 5  | Sb67 |
| 511 02      | 439 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstatt.- und Ausrüst.gegenst. (Corona) | 0                 | 0                 | 0                 | 399,58            |    | 0  | Sb67 |
| 514 03      | 439 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.                                | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 54.028,92         |    | 3  | Sb67 |
| 517 06      | 439 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume                               | 28.880            | 28.880            | 55.880            | 100.690,30        |    | 5  | Sb67 |
| 518 10      | 439 | Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                           | 200               | 200               | 200               | 1.710,40          |    | 4  | Sb67 |
| 518 11      | 439 | Miete Hardware Arbeitsplatz                                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 2.351,89          |    | 0  | Sb67 |
| 518 12      | 439 | Miete Hardware für Fachverfahren                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 0  | Sb67 |
| 519 01      | 439 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 5  | Sb67 |
| 519 02      | 439 | Unterhaltung der Außenentwässerungsanlagen                                       | 4.510             | 4.510             | 4.510             | 5.519,26          |    | 5  | Sb67 |
| 521 23      | 439 | Unterhaltung des Heimtierfriedhofes                                              | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 1.070,06          |    | 4  | Sb67 |
| 521 24      | 439 | Unterhaltung der Friedhöfe                                                       | 49.810            | 49.810            | 49.810            | 71.640,49         |    | 6  | Sb67 |
| 521 25      | 439 | Unterhaltung von Maschinen und Geräten                                           | 83.000            | 83.000            | 83.000            | 64.469,81         |    | 0  | Sb67 |
| 525 01      | 439 | Fortbildung von Bediensteten                                                     | 870               | 870               | 870               | 454,75            |    | 2  | Sb67 |
| 527 01      | 439 | Reise- und Fahrkosten                                                            | 280               | 280               | 280               | 0,00              |    | 6  | Sb67 |
| 531 01      | 439 | Übrige Versicherungen                                                            | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 3.651,13          |    | 4  | Sb67 |
| 531 10      | 439 | Veröffentlichungen                                                               | 280               | 280               | 280               | 337,00            |    | 6  | Sb67 |
| 532 01      | 439 | Ausgaben aus Vermächtnissen                                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 1.591,19          | HE | 0  | Sb67 |
| 532 02      | 439 | Fotoarchiv                                                                       | 90                | 90                | 90                | 0,00              |    | 6  | Sb67 |
| 532 03      | 439 | Mehrwertsteuer                                                                   | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 39.564,01         |    | 2  | Sb67 |
| 532 82      | 439 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 0  | Sb67 |
| 532 83      | 439 | Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren                             | 0                 | 0                 | 0                 | 2.284,08          |    | 0  | Sb67 |
| 539 09      | 439 | Stellenausschreibungen                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 3  | Sb67 |
| 539 99      | 439 | Vermischte Ausgaben                                                              | 30                | 30                | 30                | 604,18            |    | 6  | Sb67 |
| 684 01      | 249 | Zuschuss an ev.-luth. Gesamtverband Brhv für Kriegsgräberpflege                  | 7.720             | 7.720             | 7.720             | 7.723,71          | E  | 0  | Sb67 |
| 684 02      | 439 | Zuschuss an jüdische Gemeinschaft für Pflege des israelitischen Friedhofes       | 5.000             | 5.000             | 2.300             | 1.200,00          | E  | 0  | Sb67 |
| 685 01      | 439 | Mitgliedsbeiträge                                                                | 90                | 90                | 90                | 50,00             |    | 4  | Sb67 |
| 700 01      | 439 | Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen (Hochbauten)    | 0                 | 0                 | 0                 | 50.815,36         |    |    | Sb67 |
| 700 03      | 439 | Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen (Friedhöfe)     | 0                 | 0                 | 0                 | 14.478,52         |    |    | Sb67 |
| 811 02      | 439 | Ersatzbeschaffung von Krafffahrzeugen                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb67 |
| 812 06      | 439 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 12.728,95         |    |    | Sb67 |
| 919 01      | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb67 |

| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                 | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                 | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----|----|------|
|             |     |                                                 | 2023              | 2022              | 2021              | 2020                |    |    |      |
| <b>6730</b> |     | <b><u>Friedhöfe und Einäscherungsanlage</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>   |    |    |      |
| 919 02      | 851 | Zuführung an die Rücklage Vermächtnisse         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                | HV |    | Sb67 |
| 981 01      | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb67 |
|             |     | <b>SUMME DER AUSGABEN</b>                       | <b>1.549.220</b>  | <b>1.538.730</b>  | <b>1.657.670</b>  | <b>1.666.579,59</b> |    |    |      |
|             |     | <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>                      | <b>2.147.770</b>  | <b>2.147.770</b>  | <b>2.145.170</b>  | <b>2.141.263,61</b> |    |    |      |
|             |     | <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b>               | <b>598.550</b>    | <b>609.040</b>    | <b>487.500</b>    | <b>474.684,02</b>   |    |    |      |

| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                  | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|             |     |                                                                                  | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |    |      |
| <b>6741</b> |     | <b><u>Gartenbauamt</u></b>                                                       | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
|             |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                         |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 111 41      | 321 | Sondernutzungsgebühren für öffentliche Grünanlagen                               | 4.990             | 4.990             | 4.990             | 1.279,97          |    |    | Sb67 |
| 119 10      | 321 | Erlöse aus sonstigen Verkäufen                                                   | 12.200            | 12.200            | 12.200            | 4.125,06          |    |    | Sb67 |
| 119 31      | 321 | Erstattung von Strom-, Wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. für die Innenstadtunterh.  | 0                 | 0                 | 7.000             | 0,00              |    |    | Sb67 |
| 119 61      | 321 | Entschädigungen                                                                  | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 19.960,92         |    |    | Sb67 |
| 119 62      | 321 | Versicherungs- und Schadenersatzleistungen                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 27.114,61         |    |    | Sb67 |
| 119 81      | 321 | Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten                                        | 150               | 150               | 150               | 67,32             |    |    | Sb67 |
| 119 99      | 321 | Vermischte Einnahmen                                                             | 22.000            | 22.000            | 22.000            | 59.451,20         |    |    | Sb67 |
| 124 01      | 321 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                                    | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 738,29            |    |    | Sb67 |
| 124 02      | 321 | Nutzungsentgelte                                                                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 3.118,35          |    |    | Sb67 |
| 125 01      | 321 | Entgelte für Lieferungen und Leistungen                                          | 85.070            | 85.070            | 85.070            | 37.238,63         |    |    | Sb67 |
| 132 01      | 321 | Verkauf alter Fahrzeuge                                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 805,00            |    |    | Sb67 |
| 132 02      | 321 | Erlöse aus Schlagholz                                                            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 5.567,60          |    |    | Sb67 |
| 236 01      | 321 | Personalkostenzuschuss von der Bundesagentur für Arbeit                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb67 |
| 282 01      | 321 | Spenden                                                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 9.454,00          |    |    | Sb67 |
| 282 02      | 321 | Zuschuss v. STÄWOG f. Unterhaltung Kompensationsflächen Reinkenheider Forst II   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | HE |    | Sb67 |
| 331 01      | 321 | Zuwendung vom Bund aus dem Sonderprogramm "Stadt und Land"                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | HE |    | Sb67 |
| 341 01      | 321 | Ablösung für nicht nachgewiesene Kinderspielflächen                              | 0                 | 0                 | 50.000            | 10.028,50         | HV |    | Sb67 |
| 341 02      | 321 | Ablösung für zu entfernenden Baumbestand                                         | 0                 | 0                 | 30.000            | 19.663,00         | HV |    | Sb67 |
| 359 02      | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb67 |
| 359 03      | 851 | Entnahme aus der Drittmittelrücklage                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 134.553,47        | HV |    | Sb67 |
| 381 01      | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 41.989,49         |    |    | Sb67 |
| 385 01      | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0629/985 21-2 Zuwendung für Wildblumenwiese Gaußschule II    | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb67 |
|             |     | <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>                                                       | <b>166.410</b>    | <b>166.410</b>    | <b>253.410</b>    | <b>375.155,41</b> |    |    |      |
|             |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                           |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 422 01      | 321 | Bezüge der planmäßigen Beamten                                                   | 54.550            | 54.550            | 54.550            | 53.866,56         |    |    | Sb67 |
| 427 01      | 321 | Beschäftigungsentgelte für Saisonkräfte                                          | 100.460           | 100.460           | 50.000            | 19.500,00         |    |    | Sb67 |
| 428 01      | 321 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                  | 6.139.910         | 6.067.970         | 5.400.000         | 5.292.361,78      |    |    | Sb67 |
| 462 01      | 321 | Globale Personalminderausgaben                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb67 |
| 511 01      | 321 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 36.120            | 36.120            | 36.120            | 79.007,79         |    | 5  | Sb67 |
| 511 02      | 321 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstatt.- und Ausrüst.gegenst. (Corona) | 0                 | 0                 | 0                 | 426,85            |    | 0  | Sb67 |
| 514 03      | 321 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.                                | 138.840           | 138.840           | 192.840           | 281.906,35        |    | 3  | Sb67 |

| Titel  | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                   | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Ist        | HV | VG | OEH  |
|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|----|----|------|
|        |     |                                                                                   | 2023       | 2022       | 2021       | 2020       |    |    |      |
| 6741   |     | <u>Gartenbauamt</u>                                                               | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> |    |    |      |
| 517 06 | 321 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume                                | 36.090     | 36.090     | 36.090     | 40.746,10  | 5  |    | Sb67 |
| 518 10 | 321 | Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                            | 0          | 0          | 0          | 56.920,38  | 4  |    | Sb67 |
| 518 11 | 321 | Miete Hardware Arbeitsplatz                                                       | 3.000      | 3.000      | 3.000      | 6.862,30   | 0  |    | Sb67 |
| 518 12 | 321 | Miete Hardware für Fachverfahren                                                  | 0          | 0          | 0          | 0,00       | 0  |    | Sb67 |
| 519 01 | 321 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude                                          | 0          | 0          | 0          | 24.614,38  | 5  |    | Sb67 |
| 519 02 | 321 | Wartung d. Entwässerungseinrichtungen in d. Parkanlagen und der Kinderspielplätze | 16.990     | 16.990     | 16.990     | 23.620,57  | 5  |    | Sb67 |
| 521 08 | 321 | Unterhaltung des Straßenbaumbestandes                                             | 3.600      | 3.600      | 3.600      | 4.483,21   | 6  |    | Sb67 |
| 521 09 | 321 | Unterhaltung und Betrieb der Beleuchtung in den Parkanlagen                       | 16.990     | 16.990     | 16.990     | 0,00       | 5  |    | Sb67 |
| 521 10 | 321 | Unterhaltung des Flaggenschmucks auf der Deichpromenade                           | 0          | 0          | 0          | 0,00       | 6  |    | Sb67 |
| 521 21 | 321 | Unterhaltung des Grüns                                                            | 260.000    | 260.000    | 323.600    | 274.666,20 | 5  |    | Sb67 |
| 521 22 | 321 | Unterhaltung der Kinderspielplätze und Spielgeräte                                | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 111.690,64 | 2  |    | Sb67 |
| 521 23 | 321 | Unterhaltung natursch.-rechtl. Kompensationsflächen Reinkenheider Forst II        | 0          | 0          | 0          | 0,00       | HE | 0  | Sb67 |
| 525 01 | 321 | Fortbildung von Bediensteten                                                      | 1.090      | 1.090      | 1.090      | 7.139,81   | 2  |    | Sb67 |
| 525 05 | 321 | Ausbildung von Bediensteten                                                       | 4.960      | 4.960      | 4.960      | 4.164,48   | 3  |    | Sb67 |
| 526 01 | 321 | Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten          | 0          | 0          | 0          | 1.638,83   | 3  |    | Sb67 |
| 527 01 | 321 | Reise- und Fahrkosten                                                             | 1.280      | 1.280      | 1.280      | 360,00     | 6  |    | Sb67 |
| 531 01 | 321 | Übrige Versicherungen                                                             | 13.580     | 13.580     | 13.580     | 21.498,32  | 4  |    | Sb67 |
| 531 10 | 321 | Veröffentlichungen                                                                | 200        | 200        | 200        | 0,00       | 6  |    | Sb67 |
| 532 01 | 647 | Entgelt an EBB für Straßenreinigung, Winterdienst und Papierkorbentleerung        | 217.000    | 217.000    | 217.000    | 194.226,76 | 4  |    | Sb67 |
| 532 02 | 321 | Fotoarchiv                                                                        | 0          | 0          | 0          | 0,00       | 6  |    | Sb67 |
| 532 03 | 321 | Baumpfleßmaßnahmen aufgrund von Baumerkrankungen                                  | 25.000     | 25.000     | 25.000     | 24.548,95  | 4  |    | Sb67 |
| 532 04 | 321 | Sicherungsmaßnahmen an Eisflächen                                                 | 670        | 670        | 670        | 91,20      | 3  |    | Sb67 |
| 532 05 | 321 | Niederschlagswassergebühr                                                         | 7.600      | 7.600      | 7.600      | 6.221,04   | 4  |    | Sb67 |
| 532 06 | 321 | Vorbereitende Planungskosten                                                      | 0          | 0          | 0          | 0,00       | 6  |    | Sb67 |
| 532 07 | 321 | Sachkosten Honigtopf                                                              | 0          | 0          | 12.000     | 0,00       | 5  |    | Sb67 |
| 532 12 | 321 | Ersatzansprüche bei Beschädigungen von Hausanschlüssen durch Baumwurzeln          | 0          | 0          | 0          | 0,00       | 3  |    | Sb67 |
| 532 82 | 321 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz                                       | 0          | 0          | 0          | 15,00      | 0  |    | Sb67 |
| 532 83 | 321 | Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren                              | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 11.094,19  | 0  |    | Sb67 |
| 539 01 | 321 | Verwendung der Versicherungs- und Schadenersatzleistungen                         | 0          | 0          | 0          | 0,00       | 0  |    | Sb67 |
| 539 09 | 321 | Stellenausschreibungen                                                            | 0          | 0          | 0          | 2.712,40   | 3  |    | Sb67 |
| 539 99 | 321 | Vermischte Ausgaben                                                               | 30         | 30         | 30         | 304,79     | 6  |    | Sb67 |
| 683 01 | 321 | Zuschuss an die Waldgenossenschaft Reinkenheide                                   | 0          | 0          | 0          | 0,00       | 3  |    | Sb67 |
| 684 01 | 321 | Zuwendung Zolli-Initiative e.V.                                                   | 0          | 0          | 0          | 1.500,00   | 4  |    | Sb67 |
| 685 01 | 321 | Mitgliedsbeiträge                                                                 | 90         | 90         | 90         | 148,74     | 4  |    | Sb67 |

| Titel                      | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                             | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Ist           | HV | VG | OEH  |
|----------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|----|----|------|
|                            |     |                                                                             | 2023       | 2022       | 2021       | 2020          |    |    |      |
| 6741                       |     | <u>Gartenbauamt</u>                                                         | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u>    |    |    |      |
| 700 03                     | 321 | Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen (Grünanl.) | 0          | 0          | 0          | 0,00          | HV |    | Sb67 |
| 730 01                     | 321 | Pauschale Investitionsmittel (Sonderprogramm "Stadt und Land")              | 0          | 0          | 0          | 0,00          | HE |    | Sb67 |
| 737 01                     | 321 | Spielleitplanung                                                            | 0          | 0          | 0          | 0,00          |    |    | Sb67 |
| 737 02                     | 321 | Skulpturensanierung Thieles Garten                                          | 0          | 0          | 10.000     | 4.969,44      |    |    | Sb67 |
| 737 05                     | 321 | Speckenbütteler Park: Aufforstungsarbeiten und Flächengestaltung            | 0          | 0          | 0          | 0,00          |    |    | Sb67 |
| 737 12                     | 321 | Pflanzen von Straßenbäumen im Stadtgebiet                                   | 0          | 0          | 0          | 7.773,21      | HV |    | Sb67 |
| 737 41                     | 321 | Radverkehr Bremerhaven                                                      | 50.000     | 50.000     | 100.000    | 109.982,37    |    |    | Sb67 |
| 737 42                     | 321 | Sanierung von Wanderwegen                                                   | 0          | 0          | 15.000     | 0,00          |    |    | Sb67 |
| 740 01                     | 321 | Sanierung des Holzhafens                                                    | 0          | 0          | 0          | 7.448,20      |    |    | Sb67 |
| 790 01                     | 321 | Neubau Kinderspielplatz "Im Gleisdreieck"                                   | 0          | 0          | 0          | 41.890,50     |    |    | Sb67 |
| 790 03                     | 321 | Grundinstandsetzung und Bau von Kinderspielplätzen                          | 50.000     | 50.000     | 122.000    | 104.581,26    | HV |    | Sb67 |
| 811 01                     | 321 | LKW, Ersatzbeschaffung                                                      | 0          | 0          | 0          | 68.802,94     |    |    | Sb67 |
| 812 06                     | 321 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                         | 0          | 0          | 0          | 68.411,56     |    |    | Sb67 |
| 919 02                     | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage                                   | 0          | 0          | 0          | 0,00          |    |    | Sb67 |
| 919 03                     | 851 | Zuführung an die Drittmittelnrücklage                                       | 0          | 0          | 0          | 0,00          | HV |    | Sb67 |
| 981 01                     | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                        | 0          | 0          | 0          | 926,78        |    |    | Sb67 |
| 989 90                     | 891 | (K) An Bremer Hst.0020/389 10-9 Gebühren                                    | 0          | 0          | 0          | 0,00          |    | 0  | Sb67 |
| SUMME DER AUSGABEN         |     |                                                                             | 7.288.050  | 7.216.110  | 6.774.280  | 6.961.123,88  |    |    |      |
| SUMME DER EINNAHMEN        |     |                                                                             | 166.410    | 166.410    | 253.410    | 375.155,41    |    |    |      |
| ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+) |     |                                                                             | -7.121.640 | -7.049.700 | -6.520.870 | -6.585.968,47 |    |    |      |

| Titel                    | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                      | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|--------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|                          |     |                                                                                      | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |    |      |
| <b>6502</b>              |     | <b><u>Umweltschutzamt</u></b>                                                        | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
| <b>E I N N A H M E N</b> |     |                                                                                      |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 111 12                   | 623 | Gebühren der Wasserbehörde                                                           | 14.000            | 14.000            | 14.000            | 15.542,39         |    |    | Sb58 |
| 111 13                   | 646 | Gebühren der Abfallbehörde                                                           | 35.330            | 35.330            | 35.330            | 22.348,00         |    |    | Sb58 |
| 111 15                   | 331 | Gebühren der Naturschutzbehörde                                                      | 7.100             | 7.100             | 7.100             | 11.633,00         |    |    | Sb58 |
| 111 16                   | 331 | Gebühren der Bodenschutzbehörde                                                      | 13.000            | 13.000            | 13.000            | 9.533,00          |    |    | Sb58 |
| 112 01                   | 331 | Ordnungswidrigkeiten                                                                 | 3.240             | 3.240             | 3.240             | 714,95            |    |    | Sb58 |
| 112 02                   | 331 | Zwangsgelder                                                                         | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 9.600,00          |    |    | Sb58 |
| 119 32                   | 332 | Ausgleichszahlungen nach der Baum-<br>schutzverordnung                               | 0                 | 0                 | 0                 | 188,00            | HE |    | Sb58 |
| 119 33                   | 332 | Einnahmen von Dritten für Kompensations-<br>maßnahmen                                | 0                 | 0                 | 0                 | 135.305,60        | HE |    | Sb58 |
| 119 34                   | 332 | Ersatzzahlungen Dritter für Kompen-<br>sationsmaßnahmen nach dem BremWaldG           | 0                 | 0                 | 0                 | 19.668,00         | HE |    | Sb58 |
| 119 61                   | 331 | Versicherungs- und Schadenersatz-<br>leistungen                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb58 |
| 119 70                   | 331 | Erstattungen für Ersatzvornahmen                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 381,75            |    |    | Sb58 |
| 119 81                   | 331 | Rückzahlung verauslagter Fernsprech-<br>kosten                                       | 680               | 680               | 680               | 262,52            |    |    | Sb58 |
| 119 99                   | 331 | Vermischte Einnahmen                                                                 | 3.160             | 3.160             | 3.160             | 2.634,57          |    |    | Sb58 |
| 123 01                   | 861 | Einnahmen aus Umweltbingo                                                            | 65.000            | 65.000            | 60.000            | 68.326,44         | E  |    | Sb58 |
| 132 01                   | 331 | Verkauf alter Fahrzeuge und Geräte                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb58 |
| 231 02                   | 331 | Zuweisung vom Bund für Bundes-<br>freiwilligendienstleistende                        | 4.280             | 4.280             | 4.280             | 5.000,00          |    |    | Sb58 |
| 272 03                   | 332 | Zuschüsse aus EU-Programm INTERREG IVC<br>"Act Now"                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 64.177,82         | HE |    | Sb58 |
| 272 04                   | 332 | Zuschüsse aus EU-Programm INTERREG -<br>North Sea Projekt "Stronghouse"              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | HE |    | Sb58 |
| 282 01                   | 331 | Spenden                                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | HV |    | Sb58 |
| 282 02                   | 332 | Zuweisungen für Projekte zum Klimaschutz                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | HV |    | Sb58 |
| 282 03                   | 332 | Preisgeld im Rahmen des Projekts<br>"Klimaaktive Kommune 2020"                       | 0                 | 0                 | 0                 | 25.000,00         | HE |    | Sb58 |
| 282 04                   | 332 | Ant. Zuschuss d. KfW f. ein integriertes<br>Quartierskonzept, Klimameile Alte Bürger | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | HE |    | Sb58 |
| 359 01                   | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen<br>Rücklage                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb58 |
| 359 02                   | 851 | Entnahme aus der Drittmittelnrücklage                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 291.607,85        | HV |    | Sb58 |
| 381 01                   | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb58 |
| 385 02                   | 891 | (K) V.Bremer Hst.0629/985 21-2 f.Biotop-<br>pflege LSG Surheide/Ahn. u. NSG Düllhamm | 10.000            | 10.000            | 5.000             | 5.000,00          | HE |    | Sb58 |
| 385 03                   | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0628/985 20-0 für<br>Abwasserabgabe (Personalkosten)             | 124.000           | 124.000           | 119.000           | 125.930,94        | HE |    | Sb58 |
| 385 04                   | 891 | (I) Von Bremer Hst. 0628/985 21-9 aus<br>Abwasserabgabe für Investitionen            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | HE |    | Sb58 |

| Titel                      | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                  | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|----------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|                            |     |                                                                                  | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |    |      |
| <b>6502</b>                |     | <b><u>Umweltschutzamt</u></b>                                                    | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
| 385 05                     | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0629/985 21-2 für Grundwasserschutz (Sachk. u. Projekte)     | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 0,00              | HE |    | Sb58 |
| 385 06                     | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0628/985 20-0 aus Abwasserabgabe (Sachk. u. Projekte)        | 10.000            | 10.000            | 25.500            | 0,00              | HE |    | Sb58 |
| 385 07                     | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0801/985 10-6, Kostenerstattung Deichschutz                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb58 |
| 385 08                     | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0601/985 16-0 für Abfallbegleitscheingeb. (Personalkosten)   | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 25.721,20         | HE |    | Sb58 |
| 385 09                     | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0629/985 20-4 für Grundwasserschutz (Personalkosten)         | 13.000            | 13.000            | 13.000            | 12.310,31         | HE |    | Sb58 |
| 385 10                     | 891 | (I) Von Bremer Hst. 0628/985 17-0 für Entsiegelungsmaßnahmen                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | HE |    | Sb58 |
| 385 11                     | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0629/985 21-2 für Besucherlenkung im LSG Rohrniederung       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | HE |    | Sb58 |
| 385 14                     | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0628/985 20-4 für Abwasserabgabe                             | 8.000             | 8.000             | 7.500             | 0,00              | HE |    | Sb58 |
| 385 15                     | 891 | (I) V. Bremer Hst. 0601/985 15-2 f. Altlastensanierung u. Bodenschutzmaßnahmen   | 75.000            | 75.000            | 75.000            | 70.000,00         | HE |    | Sb58 |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b> |     |                                                                                  | <b>422.790</b>    | <b>422.790</b>    | <b>422.790</b>    | <b>920.886,34</b> |    |    |      |
| <b>A U S G A B E N</b>     |     |                                                                                  |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 422 01                     | 331 | Bezüge der planmäßigen Beamten                                                   | 248.090           | 246.120           | 206.800           | 217.591,63        |    |    | Sb58 |
| 423 02                     | 331 | Kosten für Bundesfreiwilligen-dienstleistende                                    | 15.000            | 15.000            | 15.340            | 13.059,49         |    |    | Sb58 |
| 428 01                     | 331 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                  | 1.412.320         | 1.397.770         | 1.413.200         | 1.277.820,90      |    |    | Sb58 |
| 428 02                     | 646 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Abfallbegleitscheingebühr)      | 28.000            | 27.850            | 32.340            | 18.258,49         | HE |    | Sb58 |
| 428 07                     | 331 | Entgelte f. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer m.befr.Verträgen (Grundwassersch)  | 166.130           | 164.600           | 153.210           | 118.980,92        | E  |    | Sb58 |
| 462 01                     | 331 | Globale Personalminderausgaben                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb58 |
| 511 01                     | 331 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 30.450            | 30.450            | 30.450            | 31.437,22         |    | 5  | Sb58 |
| 514 03                     | 331 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.                                | 6.860             | 6.860             | 6.860             | 8.669,92          |    | 3  | Sb58 |
| 517 01                     | 332 | Bewirtschaftung Klimastadtbüro                                                   | 8.460             | 8.460             | 8.460             | 6.751,68          |    | 4  | Sb58 |
| 518 01                     | 332 | Miete Klimastadtbüro                                                             | 32.640            | 32.640            | 32.640            | 33.137,39         |    | 4  | Sb58 |
| 518 10                     | 331 | Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                           | 5.190             | 5.190             | 5.190             | 6.498,76          |    | 4  | Sb58 |
| 518 11                     | 331 | Miete Hardware Arbeitsplatz                                                      | 10.500            | 10.500            | 10.500            | 9.493,20          |    | 0  | Sb58 |
| 518 12                     | 331 | Miete Hardware für Fachverfahren                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 0  | Sb58 |
| 525 01                     | 331 | Fortbildung von Bediensteten                                                     | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 1.435,00          |    | 2  | Sb58 |
| 526 90                     | 331 | Gebührenzahlungen an Bremen, Justiz                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 736,05            |    | 2  | Sb58 |



| Titel  | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Ist        | HV | VG | OEH  |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|----|----|------|
|        |     |                                                                                | 2023       | 2022       | 2021       | 2020       |    |    |      |
| 6502   |     | <u>Umweltschutzamt</u>                                                         | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> |    |    |      |
| 527 01 | 331 | Reise- und Fahrkosten                                                          | 2.070      | 2.070      | 2.070      | 660,18     | 6  |    | Sb58 |
| 531 01 | 331 | Übrige Versicherungen                                                          | 1.730      | 1.730      | 1.730      | 3.174,29   | 4  |    | Sb58 |
| 531 10 | 332 | Veröffentlichungen                                                             | 420        | 420        | 420        | 2.161,93   | 6  |    | Sb58 |
| 532 01 | 332 | Umweltschutzaufgaben                                                           | 0          | 0          | 0          | 0,00       | 3  |    | Sb58 |
| 532 02 | 332 | Naturschutzaufgaben                                                            | 14.820     | 14.820     | 14.820     | 28.170,52  | 3  |    | Sb58 |
| 532 03 | 332 | Projekte u. Sachkosten "Klimastadt"                                            | 64.460     | 64.460     | 61.750     | 55.113,34  | 4  |    | Sb58 |
| 532 04 | 332 | Sachkosten Honigtopf                                                           | 0          | 0          | 0          | 0,00       | 5  |    | Sb58 |
| 532 06 | 332 | Vergabe von Gutachten nach dem<br>Naturschutzgesetz                            | 0          | 0          | 0          | 0,00       | 3  |    | Sb58 |
| 532 07 | 623 | Kosten der Wasserbehörde                                                       | 1.470      | 1.470      | 1.470      | 3.282,04   | 3  |    | Sb58 |
| 532 08 | 623 | Wassergüteuntersuchungen                                                       | 11.910     | 11.910     | 11.910     | 8.641,85   | 3  |    | Sb58 |
| 532 09 | 623 | Ersatzvornahmen                                                                | 0          | 0          | 0          | 0,00       | 3  |    | Sb58 |
| 532 10 | 332 | Umweltschutzprojekte (Umweltbingo)                                             | 65.000     | 65.000     | 60.000     | 38.724,40  | E  | 0  | Sb58 |
| 532 11 | 332 | Sachkosten Jugendklimarat                                                      | 8.000      | 8.000      | 8.000      | 598,01     |    | 4  | Sb58 |
| 532 12 | 623 | Projekte und Sachkosten (Grundwasser-<br>schutz)                               | 4.000      | 4.000      | 4.000      | 0,00       | HE | 0  | Sb58 |
| 532 13 | 645 | Projekte und Sachkosten (Rückflüsse<br>Abwasserabgabe)                         | 14.340     | 14.670     | 25.500     | 0,00       | HE | 0  | Sb58 |
| 532 14 | 646 | Kosten der Abfallbehörde                                                       | 1.470      | 1.470      | 1.470      | 271,55     |    | 3  | Sb58 |
| 532 15 | 332 | Luftschadstoffimmissionsmessprogramm                                           | 0          | 0          | 10.000     | 12.777,40  |    | 4  | Sb58 |
| 532 16 | 332 | Luftgüte-Rindenmonitoring Deponie<br>Grauer Wall                               | 0          | 0          | 0          | 0,00       |    | 4  | Sb58 |
| 532 18 | 332 | Sachkosten des Klimastadtbüros für das<br>EU-Programm INTERREG IVC "Act Now"   | 0          | 0          | 0          | 61.845,35  | HE | 0  | Sb58 |
| 532 19 | 623 | Grundwassergüteuntersuchungen                                                  | 840        | 840        | 840        | 0,00       |    | 2  | Sb58 |
| 532 20 | 332 | Umsetzung von Landschaftsplänen                                                | 0          | 0          | 0          | 0,00       |    | 6  | Sb58 |
| 532 21 | 332 | Sachkosten der Naturschutzbehörde<br>(Besucherlenkung im LSG Rohrniederung)    | 0          | 0          | 0          | 0,00       | HE |    | Sb58 |
| 532 22 | 332 | Sachkosten Biotoppflege LSG Surheide/<br>Ahnthammsmoor und NSG Düllhamm        | 10.000     | 10.000     | 5.000      | 5.000,00   | HE | 0  | Sb58 |
| 532 23 | 332 | Sachkosten für den Deponiebeirat                                               | 0          | 0          | 6.000      | 0,00       |    | 5  | Sb58 |
| 532 24 | 332 | Sachkosten des Klimastadtbüros (INTERREG<br>IVC "Act Now") für Kaliningrad     | 0          | 0          | 0          | 0,00       | HV |    | Sb58 |
| 532 25 | 332 | Projekte und Sachkosten für Umwelt-<br>schutzmaßnahmen                         | 0          | 0          | 0          | 0,00       |    | 0  | Sb58 |
| 532 26 | 332 | Sachkosten für das Projekt<br>"Bike-Sharing-System"                            | 0          | 0          | 0          | 0,00       | HE | 0  | Sb58 |
| 532 27 | 332 | Sachkosten des Klimastadtbüros (INTER-<br>REG North Sea Projekt "Stronghouse") | 0          | 0          | 0          | 704,76     | HE | 0  | Sb58 |
| 532 28 | 332 | Sachkosten für ein integriertes<br>Quartierskonzept, Klimameile Alte Bürger    | 0          | 0          | 0          | 0,00       | HE | 0  | Sb58 |
| 532 29 | 332 | Sachkosten der Bodenschutzbehörde<br>(Projektkosten)                           | 8.000      | 8.000      | 7.500      | 0,00       | HE | 0  | Sb58 |
| 532 30 | 332 | Sachkosten der Bodenschutzbehörde                                              | 12.840     | 12.840     | 12.840     | 3.043,38   |    | 5  | Sb58 |

| Titel                      | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Ist           | HV | VG | OEH  |
|----------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|----|----|------|
|                            |     |                                                                                | 2023       | 2022       | 2021       | 2020          |    |    |      |
| 6502                       |     | <u>Umweltschutzamt</u>                                                         | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u>    |    |    |      |
| 532 82                     | 331 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz                                    | 3.000      | 3.000      | 3.000      | 0,00          |    | 0  | Sb58 |
| 532 83                     | 331 | Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren                           | 0          | 0          | 0          | 1.102,00      |    | 0  | Sb58 |
| 539 01                     | 331 | Verwendung der Spenden                                                         | 0          | 0          | 0          | 0,00          | HV | 0  | Sb58 |
| 539 02                     | 332 | Verwendung der Einnahmen aus Ausgleich-zahlungen nach der Baumschutzverordnung | 0          | 0          | 0          | 483,76        | HE | 0  | Sb58 |
| 539 03                     | 332 | Unterhaltung von Kompensationsflächen                                          | 0          | 0          | 0          | 49.066,60     | HE | 0  | Sb58 |
| 539 04                     | 332 | Aufforstungsmaßnahmen nach dem BremWaldG                                       | 0          | 0          | 0          | 11.275,58     | HE | 0  | Sb58 |
| 539 09                     | 331 | Stellenausschreibungen                                                         | 0          | 0          | 0          | 0,00          |    | 3  | Sb58 |
| 539 99                     | 331 | Vermischte Ausgaben                                                            | 190        | 190        | 190        | 159,50        |    | 6  | Sb58 |
| 684 01                     | 332 | Zuschüsse im Rahmen des Umweltschutzes                                         | 4.390      | 4.390      | 4.390      | 5.704,34      |    | 3  | Sb58 |
| 684 02                     | 332 | Zuschüsse an das Nord-Süd-Forum für den Fairtrade-Prozess                      | 0          | 0          | 7.000      | 7.000,00      |    | 4  | Sb58 |
| 700 04                     | 332 | Umbaumaßnahme Klimastadtbüro "Alte Bürger"                                     | 0          | 0          | 0          | 0,00          |    |    | Sb58 |
| 790 01                     | 332 | Entsiegelungsmaßnahmen                                                         | 0          | 0          | 0          | 0,00          | HE |    | Sb58 |
| 790 03                     | 645 | Baumaßnahmen (Abwasserabgabe)                                                  | 0          | 0          | 0          | 0,00          | HE |    | Sb58 |
| 790 04                     | 332 | Altlastensanierung u. Bodenschutz-maßnahmen                                    | 75.000     | 75.000     | 75.000     | 71.679,71     | HE |    | Sb58 |
| 811 01                     | 331 | PKW, Ersatzbeschaffung                                                         | 0          | 0          | 0          | 0,00          |    |    | Sb58 |
| 812 06                     | 331 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                            | 0          | 0          | 0          | 4.768,66      |    |    | Sb58 |
| 919 01                     | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage                                      | 0          | 0          | 0          | 0,00          |    |    | Sb58 |
| 919 02                     | 851 | Zuführung an die Drittmittelrücklage                                           | 0          | 0          | 0          | 373.782,24    | HV |    | Sb58 |
| 981 01                     | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                           | 0          | 0          | 0          | 4.768,72      |    |    | Sb58 |
| 989 90                     | 891 | (K) An Bremer Hst.0020/389 10-9 Gebühren                                       | 0          | 0          | 0          | 298,00        |    | 0  | Sb58 |
| SUMME DER AUSGABEN         |     |                                                                                | 2.269.590  | 2.251.720  | 2.241.890  | 2.498.128,76  |    |    |      |
| SUMME DER EINNAHMEN        |     |                                                                                | 422.790    | 422.790    | 422.790    | 920.886,34    |    |    |      |
| ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+) |     |                                                                                | -1.846.800 | -1.828.930 | -1.819.100 | -1.577.242,42 |    |    |      |

## **Haushaltsvermerke/Erläuterungen zu den Kapiteln des Ausschussbereiches 6**

### **Dezernat II, Stadtplanungsamt**

#### Zu Kapitel 6625:

Nicht benötigte Komplementärmittel für Städtebauförderung, Soziale Stadt, Stadtumbau West, Denkmalschutz West, aktive Stadt- und Ortsteilzentren, kleine Städte und Gemeinden, Zukunft Stadtgrün, Investitionspakt Soziale Integration im Quartier, Revitalisierung aufgegebener Immobilien sowie für die Projekte „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“, „Lebendige Zentren“ und „Sozialer Zusammenhalt“ dürfen nicht zur Finanzierung von Mindereinnahmen oder Mehrausgaben im Ausschussbereich 6 verwendet werden. Die Zuschussbudgetierung ist insoweit eingeschränkt.

#### Zu 6625/162 01 und 182 01:

Die Einnahmeerwartungen wurden wegen anhängiger Gerichtsverfahren sowie zwischenzeitlich abgelöster Darlehen reduziert. Mehreinnahmen dürfen deshalb nicht zur Finanzierung von Mehrausgaben oder zum Ausgleich von Mindereinnahmen bei anderen Haushaltsstellen - ausgenommen zwischen 6625/162 01 und 182 01 - verwendet werden. Die Zuschussbudgetierung ist insoweit eingeschränkt.

#### Zu 6625/359 02, 385 02, 385 03, 385 05, 385 09, 385 10, 385 11, 385 12, 385 13, 385 14, 385 15, 385 16, 385 17, 532 01, 790 02, 790 06, 790 09, 790 10, 790 11, 790 12, 790 13, 790 14, 790 15, 790 16, 790 17 und 919 02:

Die Mittel bei 6625/790 02, 790 06, 790 09, 790 10, 790 11, 790 12, 790 13, 790 14, 790 15, 790 16 und 790 17 dürfen nur im Rahmen der Komplementärfinanzierung verwendet werden.

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6625/532 01, 790 02, 790 06, 790 09, 790 10, 790 11, 790 12, 790 13, 790 14, 790 15, 790 16, 790 17 und sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6625/359 02, 385 02, 385 03, 385 05, 385 09, 385 10, 385 11, 385 12, 385 13, 385 14, 385 15, 385 16 und 385 17 der "Drittmittel-Rücklage" über 6625/919 02 zuzuführen.

#### Zu 6625/385 14 und 790 14:

Die Einnahmen und Ausgaben für die Revitalisierung aufgegebener Immobilien (Landesprogramm) wurden in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 bei 6600/385 01 und 790 01 nachgewiesen. Zu 2022 wurde die Verlagerung zurückgenommen; die Veranschlagung erfolgt wieder bei 6625/385 14 und 790 14.

### **Dezernat VI, Baureferat**

#### Zu 6600/341 01:

Mehreinnahmen bei 6600/341 01 berechtigen zu Mehrausgaben bei 6651/730 02.

#### Zu 6600/341 03 und 711 01:

Aus abrechnungstechnischen Gründen wurden die im Voraus kalkulierten Straßenausbaubeiträge für Maßnahmen nach dem Entflechtungsgesetz - EntflechtG - aus dem Vorschussskonto 8466/400 19 vorfinanziert, indem sie an 6651/341 01 ausgezahlt wurden. Der Gesamtbetrag der Einnahmen bei 6651/341 01 und 385 04 diente zur Finanzierung der Ausgaben für nach dem EntflechtG finanzierten Straßenbaumaßnahmen im Kapitel 6651, zzgl. der städtischen Komplementärmittel bis 2019. Ab 2020 ist dieses Verfahren zur Finanzierung der Maßnahmen aus den Finanzhilfen nach dem GVFG beizubehalten. Einnahmen bei 6600/341 03 sind zu gegebener Zeit über die Haushaltsstelle 6600/711 01 an das Vorschussskonto 8466/400 19 zum Ausgleich der vorfinanzierten Straßenausbaubeiträge zu zahlen.

#### Zu 6600/385 01 und 790 01:

Die Einnahmen und Ausgaben für die Revitalisierung aufgegebener Immobilien (Landesprogramm) wurden in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 bei 6600/385 01 und 790 01 nachgewiesen. Zu 2022 wurde die Verlagerung zurückgenommen; die Veranschlagung erfolgt wieder bei 6625/385 14 und 790 14.

## **Dezernat VI, Bauordnungsamt**

### **Zu 6611/111 01:**

Mehreinnahmen bei 6611/111 01 können bis zu einer Höhe von 10 % als Zuwendung für die Sanierung von städtischen Kulturdenkmälern nach Maßgabe der „Unteren Denkmalschutzbehörde“ verwendet werden.

### **Zu 6611/331 01, 342 02, 359 02, 893 01, 893 05 und 919 02:**

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6611/893 01 und 893 05 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6611/331 01, 342 02 und 359 02 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6611/919 02 zuzuführen.

## **Dezernat VI, Amt für Straßen- und Brückenbau**

### **Zu Kapitel 6651:**

Nicht benötigte Komplementärmittel für Maßnahmen aus den Finanzhilfen nach dem GVFG dürfen nicht zur Finanzierung von Mindereinnahmen oder Mehrausgaben bei anderen Kapiteln im Ausschussbereich 6 verwendet werden, sondern fließen am Ende des Haushaltsjahres dem Gesamthaushalt zu. Die Zuschussbudgetierung ist insoweit eingeschränkt.

Am Ende des Haushaltsjahres nicht abgeflossene Mittel für Maßnahmen aus den Finanzhilfen nach dem GVFG sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6651/385 04 und 359 02 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6651/919 02 zuzuführen.

### **Zu 6651/231 01, 282 02, 331 01, 331 02, 331 04, 359 02, 385 07, 521 23, 521 30, 521 31, 730 08, 730 25, 730 45, 730 50 und 919 02:**

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6651/521 23, 521 30, 521 31, 730 08, 730 25, 730 45 und 730 50 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6651/231 01, 282 02, 331 01, 331 02, 331 04, 359 02 und 385 07 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6651/919 02 zuzuführen.

### **Zu 6651/281 03:**

Die Kostenbeiträge der Anschluss Teilnehmer an den Industriegleisen wurden bis 2021 bei der Haushaltsstelle 6782/281 12 im Ausschussbereich 2 vereinnahmt.

### **Zu 6651/341 01:**

Siehe Erläuterung zu 6600/341 03 und 711 01.

### **Zu 6651/341 02, 359 01, 730 03 und 919 03:**

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6651/730 03 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6651/341 02 und 359 01 zur Schaffung von Park- und Einstellplätzen über 6651/919 03 der „Rücklage zur Schaffung von Park- und Einstellplätzen“ zuzuführen. Das Verfahren zur Rücklagenentnahme und -zuführung ist in der Rücklagenrichtlinie geregelt.

### **Zu 6651/385 04, 730 66:**

Zur Finanzierung von Anlagen der Straßeninfrastruktur stehen Finanzhilfen nach dem GVFG (75 %) zuzüglich der städtischen Komplementärmittel in Höhe von 25 % bei der Haushaltsstelle 6651/730 66 als Pauschale Investitionsmittel zur Verfügung.

Siehe auch Erläuterung zu 6600/341 03 und 711 01.

### **Zu 6651/337 01, 385 01, 385 05, 682 01, 730 77 und 891 01:**

Seit 2020 nimmt das Amt für Straßen- und Brückenbau im Zuge der Novellierung des BremÖPNVG die der Stadtgemeinde Bremerhaven zustehenden Zuweisungen bei den Haushaltsstellen 6651/385 01 bzw. 385 05 ein und gewährt diese auf Antrag als Zuwendung an öffentliche Unternehmen über die Haushaltsstellen 6651/682 01 (konsumtive Zuschüsse) sowie 6651/891 01 (Zuschüsse für Investitionen) insbesondere der Verkehrsgesellschaft Bremerhaven (VGB). Die Finanzierung der städtischen Maßnahmen nach dem BremÖPNVG erfolgt über die pauschalen Investitionsmittel bei der Haushaltsstelle 6651/730 77. Die summierten Ansätze bei den Haushaltsstellen 6651/682 01 und 730 77 bilden sowohl die Zuweisungen nach dem BremÖPNVG als auch die städtischen Komplementärmittel in Höhe von 10 % ab.

Am Ende des Haushaltsjahres nicht abgeflossene Mittel für Maßnahmen nach dem BremÖPNVG sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6651/337 01, 359 02, 385 01 und 385 05 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6651/919 02 zuzuführen.

Zu 6651/521 20:

Die Ausgaben für die Unterhaltung der Gleiszonen im Industriegebiet Speckenbüttel wurden bis 2021 bei der Haushaltsstelle 6782/521 20 im Ausschussbereich 2 nachgewiesen.

Zu 6651/532 05:

Die Gebühren an die Bundesbahn wurden bis 2021 bei der Haushaltsstelle 6782/532 03 im Ausschussbereich 2 nachgewiesen.

Zu 6651/682 80 und 682 90:

Der Personal- und Sachkostenzuschuss für die Straßenreinigung an die Entsorgungsbetriebe Bremerhaven (EBB) ist im vorläufigen, verkürzten Wirtschaftsplan 2022 der EBB berücksichtigt. Dieser ist bei den Haushaltsvermerken im Ausschussbereich 2 dargestellt.

Zu 6651/730 02, 919 02 und 6600/341 01:

Mehreinnahmen bei 6600/341 01 berechtigen zu Mehrausgaben bei 6651/730 02.

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel sind bis zu einer Höhe von höchstens 50 % des Haushaltsansatzes bei 6651/730 02 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6651/919 02 zuzuführen, um die Restfinanzierung begonnener Maßnahmen im folgenden Haushaltsjahr gewährleisten zu können.

Zu 6651/359 06 und 730 10:

Der Bremerhavener Anteil am Ausbau der Cherbourger Straße als Anbindung des Überseehafengebietes in Bremerhaven an die BAB A27 sollte zunächst laut Senatsbeschluss vom 21.12.2010 insgesamt 7.264.000 EUR betragen. Zur Absicherung dieses Anteils wurde im Haushaltsjahr 2012 eine Verpflichtungsermächtigung über 6.097.000 EUR eingestellt, die inzwischen vollständig abgedeckt wurde.

Aufgrund einer Kostenerhöhung von 8,4 Mio. EUR aufgrund des Submissionsergebnisses zum Hauptgewerk Hafentunnel wurde im Haushaltsjahr 2014 zur haushaltsrechtlichen Absicherung der auf die Stadt Bremerhaven entfallenden Mehrkosten in Höhe von 1.680.000 EUR eine weitere Verpflichtungsermächtigung in entsprechender Höhe bereitgestellt, die inzwischen ebenfalls vollständig abgedeckt wurde.

Aufgrund zu erwartender Kostensteigerungen (Stand Mittelabflussplanung vom 30.06.2017) hat die Stadtverordnetenversammlung anlässlich der Haushaltsberatung 2018/2019 am 14.12.2017 eine weitere Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.433.000 EUR eingestellt und eine ansatzmäßige Abdeckung im Finanzplan für die Jahre 2019 bis 2022 vorgesehen.

Der Senat hat sich in seiner Sitzung am 05.06.2018 mit der Kostensteigerung von 21,876 Mio. EUR (Stand Mittelabflussplanung 31.03.2018) befasst und einem entsprechenden Finanzierungskonzept zugestimmt. Zur haushaltsrechtlichen Absicherung des Bremerhavener Anteils an den Mehrkosten (20 % = 4.375.000 EUR) hat der Finanz- und Wirtschaftsausschuss in seiner Sitzung am 04.09.2018 beschlossen, unter Berücksichtigung der bereits im Haushalt 2018 veranschlagten Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.433.000 EUR eine weitere Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 942.000 EUR durch Verlagerung von der Haushaltsstelle 6980/790 01 „Investitionsreserve \*\*VE\*\*“ zur Haushaltsstelle 6651/730 10 bereitzustellen und freizugeben (Vorlage Nr. 28/2018).

Unter Berücksichtigung des Maßnahmen- und Finanzierungsplanes vom 31.12.2019 war zunächst im Haushaltsjahr 2022 ein aktualisierter städtischer Mehrkostenanteil in Höhe von 4.996.000 EUR zu erwarten. Zur Absicherung dieses Anteils wurde in 2021 eine weitere Verpflichtungsermächtigung in entsprechender Höhe bereitgestellt, deren Abdeckung ursprünglich im Haushaltsjahr 2022 erfolgen sollte.

Laut Maßnahmen- und Finanzierungsplan vom 31.03.2021 ist die ansatzmäßige Abdeckung der o. g. Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 9.371.000 EUR (4.375.000 EUR und 4.996.000 EUR) nunmehr wie folgt vorgesehen: 2021: 3.752.000 EUR, 2022: 4.185.000 EUR, 2023: 199.000 EUR. Planerisch ungebunden ist demnach ein Betrag in Höhe von 1.235.000 EUR.

Zur Sicherstellung der Finanzierung sollen die erforderlichen zusätzlichen Haushaltsmittel der kapitelbezogenen Rücklage des Amtes für Straßen- und Brückenbau entnommen werden (siehe Haushaltsstelle 6651/359 06).

Nach Abschluss der Endabrechnung des Hafentunnels verbleibende Mittel sind dem Gesamthaushalt zur Verfügung zu stellen. Über eine weitere Verwendung dieser Mittel entscheidet der Finanz- und Wirtschaftsausschuss.

Zu 6651/730 15:

Die Ansätze 2022 und 2023 dienen der restlichen Abdeckung einer im Haushaltsjahr 2018 bereitgestellten Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 1.000.000 EUR (760.000 EUR und 240.000 EUR).

**Dezernat VII, Gartenbauamt**

Zu 6730/282 10, 359 02, 532 01 und 919 02:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6730/532 01 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6730/282 10 und 359 02 der Rücklage „Vermächtnisse“ über 6730/919 02 zuzuführen. Im Haushaltsvollzug dürfen Rücklagemittel über 6730/359 02 entnommen werden.

Zu 6741/282 02, 331 01, 341 01, 341 02, 359 03, 521 23, 700 03, 730 01, 737 12, 790 03 und 919 03:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6741/521 23, 700 03, 730 01, 737 12 und 790 03 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6741/282 02, 331 01, 341 01, 341 02 und 359 03 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6741/919 03 zuzuführen.

**Dezernat IX, Umweltschutzamt**

Zu 6502/119 32, 119 33, 119 34, 272 03, 272 04, 282 01, 282 02, 282 03, 282 04, 359 02, 385 02, 385 03, 385 04, 385 05, 385 06, 385 08, 385 09, 385 10, 385 11, 385 14, 385 15, 428 02, 532 12, 532 13, 532 18, 532 21, 532 22, 532 24, 532 26, 532 27, 532 28, 532 29, 539 01, 539 02, 539 03, 539 04, 790 01, 790 03, 790 04 und 919 02:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6502/428 02, 532 12, 532 13, 532 18, 532 21, 532 22, 532 24, 532 26, 532 27, 532 28, 532 29, 539 01, 539 02, 539 03, 539 04, 790 01, 790 03 und 790 04 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6502/119 32, 119 33, 119 34, 272 03, 272 04, 282 01, 282 02, 282 03, 282 04, 359 02, 385 02, 385 03, 385 04, 385 05, 385 06, 385 08, 385 09, 385 10, 385 11, 385 14 und 385 15 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6502/919 02 zuzuführen.

Zu 6502/123 01:

Siehe Erläuterung im Ausschussbereich 0 zu 6952/123 01.

## Übersicht über Einnahme-Ausgabe-Beziehungen

| Haushaltsstelle,<br>Kapitel, Gruppe | Haushaltsstelle,<br>Kapitel, Gruppe | Gegenstand                                                                                               | Hinweis |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 6600/341 01                         | 6651/730 02                         | Erschließungsbeiträge und Vorausleistungen, Ausbau von Wohnstraßen, Parkplätzen und Erschließungsanlagen | 4       |
| 6502/119 32                         | 6502/539 02                         | Ausgleichszahlung Baumschutzverordnung                                                                   | 1       |
| 6502/119 33                         | 6502/539 03                         | Unterhaltung von Kompensationsflächen                                                                    | 1       |
| 6502/119 34                         | 6502/539 04                         | Kompensationsmaßnahmen nach dem BremWaldG                                                                | 1       |
| 6502/123 01                         | 6502/532 10                         | Umweltschutzprojekte (Umweltbingo)                                                                       | 11      |
| 6502/272 03                         | 6502/532 18                         | EU-Programm INTERREG IVC "ACT NOW"                                                                       | 1       |
| 6502/272 04                         | 6502/532 27                         | INTERREG North Sea Projekt "Stronghouse"                                                                 | 12      |
| 6502/282 03                         | 6502/532 26                         | Projekt "Bike-Sharing-System"                                                                            | 1       |
| 6502/282 04                         | 6502/532 28                         | integriertes Quartierskonzept (Klimameile Alte Bürger)                                                   | 5       |
| 6502/385 02                         | 6502/532 22                         | Biotoppflege Landschaftsschutzgebiet (LSG) Surheide/Ahnthamsmoor                                         | 1       |
| 6502/385 03, 09                     | 6502/428 07                         | Personalkosten Grundwasserschutz                                                                         | 3       |
| 6502/385 04                         | 6502/790 03                         | Baumaßnahmen aus Abwasserabgabe                                                                          | 1       |
| 6502/385 05                         | 6502/532 12                         | Projekte und Sachkosten aus Grundwasserschutzmitteln                                                     | 1       |
| 6502/385 06                         | 6502/532 13                         | Projekte und Sachkosten (Rückflüsse Abwasserabgabe)                                                      | 1       |
| 6502/385 08                         | 6502/428 02                         | Abfallbegleitscheinegebühr (Personalkosten)                                                              | 1       |
| 6502/385 10                         | 6502/790 01                         | Entsiegelungsmaßnahmen                                                                                   | 1       |
| 6502/385 11                         | 6502/532 21                         | Besucherlenkung im LSG Rohniederung                                                                      | 12      |
| 6502/385 14                         | 6502/532 29                         | Sachkosten Bodenschutzbehörde                                                                            | 1       |
| 6502/385 15                         | 6502/790 04                         | Altlastensanierung und Bodenschutzmaßnahmen                                                              | 1       |
| 6611/119 32                         | 6611/532 02                         | Verauslagung Prüfungskosten                                                                              | 1       |
| 6611/331 01, 342 02                 | 6611/893 01                         | Sanierung von Denkmälern                                                                                 | 11      |
| 6612/111 12                         | 6612/532 02                         | Mehrwertsteuer für Vermessungs- und Katasterleistungen                                                   | 8       |
| 6625/385 02                         | 6625/790 02                         | Bundesfinanzhilfen Stadtbau West, reguläres Förderprogramm                                               | 2       |
| 6625/385 03                         | 6625/532 01                         | Landesprogramm "Lebendige Quartiere"                                                                     | 11      |
| 6625/385 05                         | 6625/790 06                         | Bundesfinanzhilfen "Soziale Stadt"                                                                       | 2       |
| 6625/385 09                         | 6625/790 09                         | Aktive Stadt- und Ortsteilzentren                                                                        | 2       |
| 6625/385 10                         | 6625/790 10                         | Denkmalschutz West                                                                                       | 2       |
| 6625/385 11                         | 6625/790 11                         | Kleine Städte und Gemeinden                                                                              | 2       |
| 6625/385 12                         | 6625/790 12                         | Zukunft Stadtgrün                                                                                        | 2       |
| 6625/385 13                         | 6625/790 13                         | Investitionspakt Soziale Integration im Quartier                                                         | 2       |
| 6625/385 14                         | 6625/790 14                         | Revitalisierung aufgegebener Immobilien (Landesprogramm)                                                 | 1       |
| 6625/385 15                         | 6625/790 15                         | Wachstum und nachhaltige Erneuerung                                                                      | 2       |
| 6625/385 16                         | 6625/790 16                         | Lebendige Zentren                                                                                        | 2       |
| 6625/385 17                         | 6625/790 17                         | Sozialer Zusammenhalt                                                                                    | 2       |
| 6642/124 01                         | 6642/685 01                         | Pachten für Kleingärten                                                                                  | 9       |
| 6651/125 01                         | 6651/532 02                         | Bauausführung für Rechnung anderer                                                                       | 10      |
| 6651/281 01                         | 6651/428 06                         | Personalkosten "Ausbau Hafenanbindung"                                                                   | 1       |
| 6651/331 02                         | 6651/730 08                         | Planungs- und Freilegungskosten                                                                          | 1       |
| 6651/331 04                         | 6651/730 50                         | Sonderprogramm "Stadt und Land"                                                                          | 14      |
| 6651/334 01                         | 6651/730 23                         | Ausbau Baugebiet Plätternweg                                                                             | 10      |
| 6651/385 04                         | 6651/730 (EntflechtG)               | Mittel nach dem Entflechtungsgesetz / GVFG                                                               | 6       |
| 6651/385 07                         | 6651/521 31                         | Mautanteil Bremerhaven nach dem BFStrMG zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur der Bundesfernstraßen | 11      |
| 6730/282 10                         | 6730/532 01                         | Vermächtnis Landt                                                                                        | 11      |
| 6730/385 01                         | 6730/684 01                         | Bundeszuweisung für Kriegsgräberfürsorge                                                                 | 7       |
| 6730/385 02                         | 6730/684 02                         | Israelitischer Friedhof                                                                                  | 1       |

<sup>1)</sup> 100 % Kostenerstattung

<sup>2)</sup> ein Drittel Kostenerstattung

<sup>3)</sup> personenbezogene 100 % Kostenerstattung

<sup>4)</sup> Das Verhältnis zwischen Einnahme und Ausgabe wird im Einzelfall festgelegt.

<sup>5)</sup> 65 % Kostenerstattung

<sup>6)</sup> 75 % Kostenerstattung

<sup>7)</sup> Von den Einnahmen entfallen 7.720 EUR auf 6730/684 01.

<sup>8)</sup> Rd. 7,5 % der Vermessungs- und Katastergebühren sind mehrwertsteuerpflichtig.

<sup>9)</sup> Die Ausgaben entsprechen 10 % der Einnahmen.

<sup>10)</sup> Die Einnahmen richten sich nach den Ausgaben.

<sup>11)</sup> Die Ausgaben richten sich nach den Einnahmen.

<sup>12)</sup> Einnahmen bei 6502/272 04 bzw. 385 11 dienen dem Ausgleich der bei 6502/532 27 bzw. 532 21 vorfinanzierten Sachkosten.

<sup>13)</sup> Einnahmen bei 6625/385 13 dienen für Ausgaben bei 6625/790 13. Die Finanzierung des städtischen Komplementär-mittelanteils (zwei Drittel) erfolgt über den Wirtschaftsplan des Wirtschaftsbetriebes Seestadt Immobilien (Projekte Fritz-Husmann-Schule II und Kita Batteriestr. 36).

<sup>14)</sup> 80 % Kostenerstattung

# Ausschussbereich 7

## Öffentliche Sicherheit

Dezernat I:

6110 Vollzugspolizei  
 6120 Bürger- und Ordnungsamt, Wahlen  
 6150 Feuerwehr

budgetverantwortliche Organisationseinheit

Polizeiführungsstab  
 Bürger- und Ordnungsamt  
 Feuerwehr

| Jahr            | bereinigte Einnahmen | Personal-<br>ausgaben | Zins-<br>ausgaben | sonstige<br>konsumtive<br>Ausgaben | investive<br>Ausgaben | globale<br>Ausgaben | bereinigte<br>Ausgaben | Finanzierungs-<br>saldo |
|-----------------|----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Mio. EUR</b> |                      |                       |                   |                                    |                       |                     |                        |                         |
| 2022            | 68,842               | 78,767                | 0,000             | 8,412                              | 3,061                 | 0,000               | 90,240                 | -21,399                 |
| 2023            | 70,595               | 80,628                | 0,000             | 9,001                              | 2,990                 | 0,000               | 92,619                 | -22,024                 |

| Jahr | Besondere Finanzierungsvorgänge                                              |  |          | Budget-Saldo |
|------|------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--------------|
|      | Kredite, Rücklagenentnahmen, Überschüsse, haushaltsinterne Verrechnungen     |  |          |              |
|      | Tilgungen, Rücklagenzuführungen, Fehlbeträge, haushaltsinterne Verrechnungen |  |          |              |
|      | Einnahmen                                                                    |  | Ausgaben |              |
|      | Mio. EUR                                                                     |  |          |              |
| 2022 | 0,000                                                                        |  | 0,000    | -21,399      |
| 2023 | 0,000                                                                        |  | 0,000    | -22,024      |



| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                   | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|             |     |                                                                                   | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |    |      |
| <b>6110</b> |     | <b><u>Vollzugspolizei</u></b>                                                     | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
|             |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                          |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 111 11      | 042 | Verwaltungsgebühren                                                               | 140.000           | 140.000           | 150.000           | 147.305,05        |    |    | Sb90 |
| 111 41      | 042 | Kostenerstattung Ersatzvornahmen                                                  | 90.000            | 90.000            | 80.000            | 100.020,37        |    |    | Sb90 |
| 119 10      | 042 | Verschiedene Einnahmen aus der<br>Kleidergeldwirtschaft                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb90 |
| 119 11      | 042 | Einnahmen aus Selbstbehauptungskursen                                             | 400               | 400               | 400               | 420,00            |    |    | Sb90 |
| 119 31      | 042 | Gefangenentransporte                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb90 |
| 119 33      | 042 | Erstattung von Personalausgaben                                                   | 20.200            | 20.200            | 20.200            | 26.686,16         | E  |    | Sb90 |
| 119 61      | 042 | Versicherungs- und Schadenersatz-<br>leistungen                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 21.887,84         |    |    | Sb90 |
| 119 71      | 042 | Rückzahlung überzahlter Dienstbezüge                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | E  |    | Sb90 |
| 119 81      | 042 | Rückzahlung verauslagter Fernsprech-<br>kosten                                    | 1.100             | 1.100             | 1.100             | 909,92            |    |    | Sb90 |
| 119 91      | 042 | Eigenanteile Freie Heilfürsorge                                                   | 17.570            | 17.570            | 17.570            | 31.863,16         | E  |    | Sb90 |
| 119 92      | 048 | Kapitalerträge aus Versorgungsvorsorge                                            | 0                 | 0                 | 102.000           | 102.000,00        | E  |    | Sb90 |
| 119 99      | 042 | Vermischte Einnahmen                                                              | 2.800             | 2.800             | 2.800             | 11.703,31         |    |    | Sb90 |
| 132 01      | 042 | Verkauf alter Fahrzeuge                                                           | 10.000            | 6.000             | 5.000             | 7.400,00          |    |    | Sb90 |
| 231 01      | 048 | Erstattung von Versorgungslasten<br>vom Bund                                      | 91.450            | 91.450            | 91.450            | 137.439,51        | E  |    | Sb90 |
| 232 01      | 048 | Erstattung von Versorgungslasten<br>von Ländern                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 3.360,80          | E  |    | Sb90 |
| 359 01      | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen<br>Rücklage                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb90 |
| 359 02      | 851 | Entnahme aus der Drittmittelrücklage                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 37.000,00         | HV |    | Sb90 |
| 381 01      | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 4.821,81          |    |    | Sb90 |
| 385 02      | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0111/985 18-9 für<br>Blutuntersuchungskosten                  | 70.000            | 70.000            | 85.000            | 85.000,00         | E  |    | Sb90 |
| 385 03      | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0031/985 21-8 für<br>Sachkosten der Polizei                   | 2.361.570         | 2.207.630         | 2.105.000         | 2.114.322,40      | E  |    | Sb90 |
| 385 04      | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0111/985 17-0 für<br>Erstattungen von der Staatsanwaltschaft  | 360.000           | 410.000           | 280.000           | 280.000,00        | E  |    | Sb90 |
| 385 05      | 891 | (I) Von Bremer Hst. 0031/985 22-6 für<br>Investitionen der Polizei                | 906.000           | 1.006.000         | 636.000           | 636.000,00        | E  |    | Sb90 |
| 385 06      | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0111/985 19-7 für<br>Erstatt. Personalkosten Asservatenkammer | 22.260            | 22.260            | 21.500            | 21.500,00         | E  |    | Sb90 |
| 385 07      | 891 | (I) Von Bremer Hst. 0111/985 20-0 für<br>Erstatt. Investitionen Asservatenkammer  | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 7.500,00          | E  |    | Sb90 |
| 385 08      | 891 | (I) Von Bremer Hst. 0034/985 08-1<br>Erstattung gemeinsame Beschaffungen          | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | E  |    | Sb90 |
| 385 10      | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0031/985 20-0 für<br>Personalkosten der Polizei               | 48.436.460        | 46.944.980        | 44.475.540        | 43.977.482,64     | E  |    | Sb90 |
| 385 11      | 891 | (K) V. Bremer Hst. 0031/985 60-9 für<br>Personalkosten der Polizei (Corona)       | 0                 | 0                 | 0                 | 110.000,00        |    |    | Sb90 |
| 385 12      | 891 | (I) V. Bremer Hst. 0031/985 61-7 für<br>Investitionen der Polizei (Corona)        | 0                 | 0                 | 0                 | 370.000,00        |    |    | Sb90 |

| Titel                      | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                   | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                  | HV | VG | OEH  |
|----------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----|----|------|
|                            |     |                                                                                   | 2023              | 2022              | 2021              | 2020                 |    |    |      |
| <b>6110</b>                |     | <b><u>Vollzugspolizei</u></b>                                                     | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>    |    |    |      |
| 385 13                     | 891 | (K) V. Bremer Hst. 0031/985 62-5 für Sachkosten der Polizei (Corona)              | 0                 | 0                 | 0                 | 950.000,00           |    |    | Sb90 |
| 385 14                     | 891 | (K) V. Bremer Hst. 0031/985 63-3 Kosten-erstattung für PSA (Corona)               | 0                 | 0                 | 0                 | 13.351,69            |    |    | Sb90 |
| 385 15                     | 891 | (K) V. Bremer Hst. 0031/985 64-1 Kosten-erstatt. Hygieneinfrastruktur (Corona)    | 0                 | 0                 | 0                 | 13.324,05            |    |    | Sb90 |
| 385 20                     | 891 | (K) V.Bremer Hst.0031/985 70-6 Personal-kost.Polizei (Handlungsfeld Klimaschutz)  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb90 |
| 385 21                     | 891 | (I) V. Bremer Hst.0031/985 71-4 Investi-tionen Polizei (Handl.feld Klimaschutz)   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb90 |
| 385 22                     | 891 | (K) V. Bremer Hst. 0031/985 52-8 Sach-kosten Polizei (Handl.feld Klimaschutz)     | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb90 |
| 385 30                     | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0031/985 30-7 für Handlungskonzept Stopp der Jugendgewalt     | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000,00            | E  |    | Sb90 |
| 385 50                     | 891 | (K) V.Bremer Hst.0031/985 50-1 Personal-ausgabenerstatt.sichere u.saubere Stadt   | 0                 | 0                 | 0                 | 250.000,00           | E  |    | Sb90 |
| 385 51                     | 891 | (I) V. Bremer Hst. 0031/985 50-0 Schutz-ausstattung sichere u. saubere Stadt      | 0                 | 0                 | 0                 | 150.000,00           | E  |    | Sb90 |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b> |     |                                                                                   | <b>52.592.310</b> | <b>51.092.890</b> | <b>48.136.060</b> | <b>49.671.298,71</b> |    |    |      |
| <b>A U S G A B E N</b>     |     |                                                                                   |                   |                   |                   |                      |    |    |      |
| 422 01                     | 042 | Bezüge der planmäßigen Beamten                                                    | 23.801.100        | 23.201.100        | 22.676.100        | 21.323.578,05        | E  |    | Sb90 |
| 422 03                     | 042 | Bezüge der planmäßigen Beamten (Hand-lungskonzept "Sichere u. saubere Stadt")     | 0                 | 0                 | 0                 | 164.351,41           | E  |    | Sb90 |
| 422 07                     | 042 | Nachversicherung ausgeschiedener Beamter                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | E  |    | Sb90 |
| 422 08                     | 042 | Anwärterbezüge                                                                    | 2.100.000         | 2.000.000         | 948.150           | 1.776.208,70         | E  |    | Sb90 |
| 422 30                     | 042 | Bezüge der planmäßigen Beamten (Corona)                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 20.310,77            |    |    | Sb90 |
| 424 01                     | 048 | Versorgungsrücklage gemäß BremVersRückIG (Aktive Beamte)                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | E  |    | Sb90 |
| 427 30                     | 042 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtl. u. nebenberuf. Tätige(Corona) | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb90 |
| 428 01                     | 042 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                   | 4.078.720         | 3.785.390         | 3.354.640         | 3.709.316,63         | E  |    | Sb90 |
| 428 02                     | 042 | Entgelt für Personal Asservatenkammer                                             | 44.520            | 44.520            | 43.000            | 43.453,53            | E  |    | Sb90 |
| 428 03                     | 042 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Sichere u. saubere Stadt)        | 0                 | 0                 | 0                 | 113.570,23           | E  |    | Sb90 |
| 428 16                     | 042 | Ausbildungsvergütungen für Arbeit-nehmerinnen und Arbeitnehmer                    | 0                 | 0                 | 0                 | 5.713,53             |    |    | Sb90 |
| 428 20                     | 042 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Handlungsfeld Klimaschutz)       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb90 |
| 428 30                     | 042 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Corona)                          | 0                 | 0                 | 0                 | 27.909,37            |    |    | Sb90 |
| 432 03                     | 048 | Versorgungsbezüge der Beamten                                                     | 14.560.950        | 14.143.120        | 13.928.640        | 13.392.612,78        | E  |    | Sb90 |
| 434 01                     | 048 | Versorgungsrücklage gemäß BremVersRückIG (Versorgungsempfänger)                   | 78.040            | 76.570            | 55.720            | 90.029,20            | E  |    | Sb90 |

| Titel  | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                  | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Ist          | HV | VG | OEH  |
|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|----|----|------|
|        |     |                                                                                  | 2023       | 2022       | 2021       | 2020         |    |    |      |
| 6110   |     | <u>Vollzugspolizei</u>                                                           | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u>   |    |    |      |
| 441 03 | 042 | Beihilfen                                                                        | 106.120    | 104.040    | 102.000    | 95.117,73    | E  |    | Sb90 |
| 443 03 | 042 | Beamtenrechtliche Unfallfürsorge                                                 | 93.620     | 90.890     | 88.240     | 91.150,12    | E  |    | Sb90 |
| 443 04 | 042 | Freie Heilfürsorge                                                               | 1.007.840  | 988.070    | 968.700    | 972.033,45   | E  |    | Sb90 |
| 443 05 | 042 | Freie Heilfürsorge (Corona)                                                      | 0          | 0          | 0          | 6.432,73     |    |    | Sb90 |
| 443 11 | 223 | Beiträge zur Unfallversicherung der Bediensteten                                 | 19.400     | 19.400     | 19.400     | 18.902,77    | E  |    | Sb90 |
| 446 01 | 048 | Beihilfen (Versorgungsempfänger)                                                 | 1.590.450  | 1.577.460  | 1.310.640  | 1.574.086,36 | E  |    | Sb90 |
| 446 07 | 048 | Beihilfen f. ambulante/stationäre Pflege gemäß § 4 a BremBVO                     | 506.150    | 481.400    | 477.090    | 455.583,20   | E  |    | Sb90 |
| 453 03 | 042 | Trennungsgeld u. Umzugskostenvergütungen                                         | 0          | 0          | 0          | 6.792,21     | E  |    | Sb90 |
| 459 01 | 042 | Sonstige Personalausgaben - Dienstsport                                          | 0          | 0          | 0          | 0,00         | E  |    | Sb90 |
| 459 02 | 042 | Fahndungskostenpauschale                                                         | 0          | 0          | 0          | 0,00         | E  |    | Sb90 |
| 459 10 | 042 | Ärztliche Gutachten, Bildschirmuntersuchungen u. a.                              | 2.000      | 2.000      | 2.000      | 1.130,48     | E  |    | Sb90 |
| 459 20 | 042 | Bewegungsgelder                                                                  | 0          | 0          | 0          | 49,41        | E  |    | Sb90 |
| 461 03 | 042 | Globale Mehrausgaben f. Personalausgaben                                         | 111.070    | 94.850     | 255.440    | 0,00         | E  |    | Sb90 |
| 511 01 | 042 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 455.000    | 425.000    | 401.230    | 413.342,11   | E  | 0  | Sb90 |
| 514 03 | 042 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.                                | 530.670    | 517.930    | 515.750    | 488.046,16   | E  | 0  | Sb90 |
| 517 01 | 042 | Heizung                                                                          | 100.000    | 95.000     | 90.000     | 81.000,00    | E  | 0  | Sb90 |
| 517 06 | 042 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume                               | 550.000    | 535.000    | 511.000    | 543.946,83   | E  | 0  | Sb90 |
| 518 01 | 042 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für Grundstücke, Gebäude und Räume              | 20.000     | 20.000     | 15.000     | 14.968,40    | E  | 0  | Sb90 |
| 518 10 | 042 | Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                           | 50.000     | 48.000     | 40.000     | 45.646,56    | E  | 0  | Sb90 |
| 525 01 | 042 | Fortbildung von Bediensteten                                                     | 50.000     | 50.000     | 60.000     | 27.670,49    | E  | 0  | Sb90 |
| 525 05 | 042 | Ausbildung von Bediensteten                                                      | 85.000     | 65.000     | 21.030     | 82.592,41    | E  | 0  | Sb90 |
| 526 01 | 042 | Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten         | 163.000    | 190.000    | 90.000     | 65.228,21    | E  | 0  | Sb90 |
| 526 90 | 042 | Gebühreuzahlungen an Bremen, Justiz                                              | 0          | 0          | 0          | 0,00         | E  | 0  | Sb90 |
| 527 01 | 042 | Reise- und Fahrkosten                                                            | 15.800     | 15.800     | 5.800      | 11.146,55    | E  | 0  | Sb90 |
| 531 01 | 042 | Übrige Versicherungen                                                            | 85.000     | 84.000     | 83.200     | 84.053,74    | E  | 0  | Sb90 |
| 532 03 | 042 | Fahndungskosten                                                                  | 95.000     | 95.000     | 85.000     | 128.980,17   | E  | 0  | Sb90 |
| 532 04 | 042 | Sächliche Kosten für Polizeigewahrsam                                            | 14.000     | 14.000     | 12.020     | 13.220,75    | E  | 0  | Sb90 |
| 532 05 | 042 | Verkehrsunfallgutachten, Verkehrserziehung                                       | 35.000     | 35.000     | 35.000     | 17.057,56    | E  | 0  | Sb90 |
| 532 06 | 042 | Blutuntersuchungen                                                               | 30.000     | 30.000     | 30.000     | 27.698,30    | E  | 0  | Sb90 |
| 532 07 | 042 | Polizeiliche Maßnahmen bei unnatürlichen Todesfällen                             | 40.000     | 40.000     | 30.000     | 43.031,26    | E  | 0  | Sb90 |
| 532 08 | 042 | Gesundheitsförderung, Soziale Fachberatung                                       | 48.000     | 48.000     | 75.000     | 3.570,31     | E  | 0  | Sb90 |
| 532 09 | 042 | Präventionsmaßnahmen                                                             | 600        | 500        | 4.970      | 510,00       | E  | 0  | Sb90 |
| 532 10 | 042 | Körperschulung                                                                   | 500        | 400        | 350        | 64,87        | E  | 0  | Sb90 |
| 532 11 | 042 | Verkehrsüberwachung                                                              | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 0,00         | E  | 0  | Sb90 |

| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                      | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                  | HV | VG | OEH  |
|-----------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----|----|------|
|                                   |     |                                                                                      | 2023              | 2022              | 2021              | 2020                 |    |    |      |
| 6110                              |     | <u>Vollzugspolizei</u>                                                               | <u>EUR</u>        | <u>EUR</u>        | <u>EUR</u>        | <u>EUR</u>           |    |    |      |
| 532 12                            | 042 | Polizeiliche Sicherstellungen                                                        | 95.000            | 90.000            | 80.000            | 79.195,77            | E  | 0  | Sb90 |
| 532 13                            | 042 | Blutuntersuchungen an Bremer Kliniken                                                | 60.000            | 55.000            | 55.000            | 59.643,01            | E  | 0  | Sb90 |
| 532 14                            | 042 | Inanspruchnahme der städtischen<br>Feuerwehr                                         | 55.000            | 50.000            | 38.000            | 54.919,25            | E  | 0  | Sb90 |
| 532 15                            | 042 | Sondereinsätze der Polizei                                                           | 18.000            | 18.000            | 13.000            | 13.419,26            | E  | 0  | Sb90 |
| 532 16                            | 042 | Sail                                                                                 | 0                 | 0                 | 20.000            | 0,00                 | E  | 0  | Sb90 |
| 532 17                            | 042 | Handlungskonzept Stopp der Jugendgewalt                                              | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 37.000,00            | E  | 0  | Sb90 |
| 532 18                            | 042 | Sachausgaben (Corona)                                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 101.932,95           |    | 0  | Sb90 |
| 532 19                            | 042 | Sachkosten Handlungsfeld Klimaschutz                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    | 0  | Sb90 |
| 532 82                            | 042 | Lizenzkosten Standard-Software<br>Arbeitsplatz                                       | 60.000            | 45.000            | 57.650            | 9.949,38             | E  | 0  | Sb90 |
| 532 83                            | 042 | Einmalige und laufende Kosten Software<br>Fachverfahren                              | 135.000           | 120.000           | 100.000           | 163.117,17           | E  | 0  | Sb90 |
| 539 99                            | 042 | Vermischte Ausgaben                                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 8.697,62             | E  | 0  | Sb90 |
| 632 01                            | 048 | Beteiligung an den Versorgungslasten<br>der Länder                                   | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 95.312,30            | E  | 0  | Sb90 |
| 636 01                            | 048 | Beteiligung an den Versorgungslasten der<br>Sozialversicherungsträger                | 400.000           | 400.000           | 400.000           | 411.166,54           | E  | 0  | Sb90 |
| 700 01                            | 042 | Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie<br>größere Instandsetzungen (Hochbauten)     | 20.000            | 15.000            | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb90 |
| 811 01                            | 042 | Kraftfahrzeuge                                                                       | 230.000           | 230.000           | 215.000           | 138.864,14           | E  |    | Sb90 |
| 811 02                            | 042 | Kraftfahrzeuge (Corona)                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb90 |
| 812 06                            | 042 | Erwerb von Geräten und sonstigen<br>beweglichen Sachen                               | 653.500           | 758.500           | 418.500           | 200.307,05           | E  |    | Sb90 |
| 812 07                            | 042 | Erwerb von Geräten und sonstigen<br>beweglichen Sachen Asservatenkammer              | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 0,00                 | E  |    | Sb90 |
| 812 08                            | 042 | Erwerb von Geräten und sonstigen<br>beweglichen Sachen (Corona)                      | 0                 | 0                 | 0                 | 208.190,28           |    |    | Sb90 |
| 812 09                            | 042 | Erwerb von Geräten und sonstigen bewegl.<br>Sachen (Handlungsfeld Klimaschutz)       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb90 |
| 812 10                            | 042 | Schutzausstattung Polizei (Sichere und<br>Saubere Stadt)                             | 0                 | 0                 | 0                 | 72.193,61            | E  |    | Sb90 |
| 891 01                            | 042 | PPP-Finanzierung Polizeirevier Geeste-<br>münde                                      | 875.000           | 875.000           | 0                 | 0,00                 | E  |    | Sb90 |
| 919 01                            | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene<br>Rücklage                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb90 |
| 919 02                            | 851 | Zuführung an die Drittmittelnrücklage                                                | 0                 | 0                 | 0                 | 1.768.452,51         | HV |    | Sb90 |
| 981 01                            | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 2.010,53             |    |    | Sb90 |
| 989 01                            | 891 | (I) An Bremer Hst. 0034/389 08-0<br>Erstattung gemeinsame Beschaffungen              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb90 |
| 989 02                            | 891 | (K) An Bremer Hst.0037/389 01-3 Erstatt.<br>Pers.Kst autorisierte Stelle Digitalfunk | 27.960            | 27.650            | 38.500            | 27.520,00            | E  | 0  | Sb90 |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |                                                                                      | <b>53.223.010</b> | <b>51.727.590</b> | <b>47.896.760</b> | <b>49.431.998,71</b> |    |    |      |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                                                                      | <b>52.592.310</b> | <b>51.092.890</b> | <b>48.136.060</b> | <b>49.671.298,71</b> |    |    |      |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |                                                                                      | <b>-630.700</b>   | <b>-634.700</b>   | <b>239.300</b>    | <b>239.300,00</b>    |    |    |      |

| Titel               | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                            | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Ist          | HV | VG | OEH  |
|---------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|----|----|------|
|                     |     |                                                                            | 2023       | 2022       | 2021       | 2020         |    |    |      |
|                     |     |                                                                            |            |            |            |              |    |    |      |
| 6120                |     | <u>Bürger- und Ordnungsamt, Wahlen</u>                                     | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u>   |    |    |      |
| E I N N A H M E N   |     |                                                                            |            |            |            |              |    |    |      |
| 111 11              | 043 | Verwaltungsgebühren                                                        | 2.001.470  | 2.001.470  | 2.001.470  | 1.777.022,57 |    |    | Sb91 |
| 111 13              | 043 | Gebühren für Führungszeugnisse                                             | 135.000    | 135.000    | 135.000    | 132.220,55   |    |    | Sb91 |
| 111 14              | 043 | Verwaltungsgebühren aus dem automatischen KFZ-Verfahren                    | 90.000     | 90.000     | 90.000     | 75.248,24    |    |    | Sb91 |
| 111 15              | 043 | Gebühren der Straßenverkehrsabteilung im automatischen Verfahren           | 310.000    | 310.000    | 310.000    | 364.688,49   |    |    | Sb91 |
| 111 41              | 043 | Standgelder von den Märkten                                                | 0          | 0          | 0          | 0,00         |    |    | Sb91 |
| 112 01              | 043 | Ordnungswidrigkeiten                                                       | 2.800.000  | 2.800.000  | 2.875.000  | 2.326.879,40 |    |    | Sb91 |
| 119 10              | 043 | Fundsachen                                                                 | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 2.836,00     |    |    | Sb91 |
| 119 31              | 043 | Obdachlosenfürsorge, erstattete Nutzungsentschädigungen                    | 20.000     | 20.000     | 20.000     | 12.069,61    |    |    | Sb91 |
| 119 32              | 043 | Erstattung von Abschiebungskosten                                          | 10.790     | 10.790     | 10.790     | 450,00       |    |    | Sb91 |
| 119 33              | 043 | Einnahmen aus der Tierkörperbeseitigung                                    | 1.780      | 1.780      | 1.780      | 1.772,64     |    |    | Sb91 |
| 119 81              | 043 | Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten                                  | 70         | 70         | 70         | 0,00         |    |    | Sb91 |
| 119 99              | 043 | Vermischte Einnahmen                                                       | 9.010      | 9.010      | 9.010      | 2.897,56     |    |    | Sb91 |
| 124 02              | 043 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Nutzungsentschädigungen                     | 50.000     | 50.000     | 130.000    | 151.772,76   |    |    | Sb91 |
| 124 03              | 043 | Entgelte für die Nutzung der Wochenmarktfächen                             | 22.510     | 22.510     | 22.510     | 12.520,04    |    |    | Sb91 |
| 282 01              | 043 | Spenden                                                                    | 0          | 0          | 0          | 0,00         |    |    | Sb91 |
| 282 10              | 043 | Kostenbeitrag für Rattenbekämpfung                                         | 2.280      | 2.280      | 2.280      | 1.091,20     |    |    | Sb91 |
| 282 11              | 043 | Kostenbeitrag für aufgefundene Tiere im Überseehafengebiet                 | 1.740      | 1.740      | 1.740      | 0,00         |    |    | Sb91 |
| 359 01              | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage                                 | 0          | 0          | 0          | 0,00         |    |    | Sb91 |
| 381 01              | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                       | 0          | 0          | 0          | 886,00       |    |    | Sb91 |
| 385 01              | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0801/985 10-6, Kostenerstattung Deichschutz            | 0          | 0          | 0          | 0,00         |    |    | Sb91 |
| 385 02              | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0900/985 10-0 für Erhebung der Kfz-Steuer              | 0          | 0          | 0          | 0,00         |    |    | Sb91 |
| 385 30              | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0036/985 11-9 für Bundestagswahl 2021                  | 0          | 0          | 150.000    | 0,00         | E  |    | Sb91 |
| 385 31              | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0036/985 16-0 für Wahl zum Europäischen Parlament 2024 | 0          | 0          | 0          | 0,00         | E  |    | Sb91 |
| 385 32              | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0036/985 10-0 für Bürgerschaftswahl 2023               | 225.000    | 0          | 0          | 0,00         | E  |    | Sb91 |
| 385 33              | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0036/985 31-3 für Bundestagswahl 2021 (Corona)         | 0          | 0          | 0          | 0,00         |    |    | Sb91 |
| SUMME DER EINNAHMEN |     |                                                                            | 5.689.650  | 5.464.650  | 5.769.650  | 4.862.355,06 |    |    |      |
| A U S G A B E N     |     |                                                                            |            |            |            |              |    |    |      |
| 422 01              | 043 | Bezüge der planmäßigen Beamten                                             | 414.170    | 413.600    | 523.700    | 453.841,51   |    |    | Sb91 |

| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                  | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|             |     |                                                                                  | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |    |      |
| <b>6120</b> |     | <b><u>Bürger- und Ordnungsamt, Wahlen</u></b>                                    | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
| 428 01      | 043 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                  | 7.107.830         | 7.017.500         | 6.629.450         | 5.712.671,77      |    |    | Sb91 |
| 428 02      | 043 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (LMTVet)                         | 268.880           | 267.470           | 258.250           | 247.014,52        |    |    | Sb91 |
| 428 03      | 043 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)                    | 281.390           | 274.910           | 283.790           | 232.961,74        |    |    | Sb91 |
| 462 01      | 043 | Globale Personalminderausgaben                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb91 |
| 511 01      | 043 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 578.710           | 578.710           | 668.710           | 938.093,80        |    | 5  | Sb91 |
| 511 20      | 043 | IT-Dienstleistungen der b.i.t.                                                   | 154.290           | 154.290           | 154.290           | 217.698,91        |    | 0  | Sb91 |
| 514 03      | 043 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.                                | 18.360            | 18.360            | 18.360            | 20.138,15         |    | 3  | Sb91 |
| 518 10      | 043 | Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                           | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 63.374,51         |    | 4  | Sb91 |
| 518 11      | 043 | Miete Hardware Arbeitsplatz                                                      | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 48.908,24         |    | 0  | Sb91 |
| 518 12      | 043 | Miete Hardware für Fachverfahren                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 7.671,10          |    | 0  | Sb91 |
| 519 01      | 043 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 894,28            |    | 5  | Sb91 |
| 525 01      | 043 | Fortbildung von Bediensteten                                                     | 2.340             | 2.340             | 2.340             | 3.730,81          |    | 2  | Sb91 |
| 526 01      | 043 | Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten         | 23.780            | 23.780            | 23.780            | 45.945,01         |    | 3  | Sb91 |
| 526 90      | 043 | Gebührenschaftungen an Bremen, Justiz                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 2.560,50          |    | 2  | Sb91 |
| 527 01      | 043 | Reise- und Fahrkosten                                                            | 910               | 910               | 910               | 1.979,01          |    | 6  | Sb91 |
| 531 01      | 043 | Übrige Versicherungen                                                            | 2.780             | 2.780             | 2.780             | 22.546,39         |    | 4  | Sb91 |
| 531 10      | 043 | Veröffentlichungen                                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 698,75            |    | 3  | Sb91 |
| 532 01      | 043 | Abschiebung von Ausländern                                                       | 10.980            | 10.980            | 10.980            | 5.564,78          |    | 2  | Sb91 |
| 532 02      | 043 | Beseitigung von im Straßenverkehr getöteten Tieren                               | 460               | 460               | 460               | 16,00             |    | 2  | Sb91 |
| 532 03      | 043 | Fundsachen                                                                       | 420               | 420               | 420               | 0,00              |    | 6  | Sb91 |
| 532 04      | 043 | Unterbringung von Obdachlosen                                                    | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 71.061,76         |    | 2  | Sb91 |
| 532 05      | 043 | Rattenbekämpfung                                                                 | 24.460            | 24.460            | 24.460            | 17.228,29         |    | 2  | Sb91 |
| 532 06      | 043 | Ersatzvornahmen                                                                  | 9.470             | 9.470             | 9.470             | 13.514,71         |    | 2  | Sb91 |
| 532 07      | 043 | Gebühren für Führungszeugnisse an das Bundeszentralregister                      | 32.690            | 32.690            | 32.690            | 38.922,28         |    | 1  | Sb91 |
| 532 09      | 043 | Mehrwertsteuer                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 484,46            |    | 2  | Sb91 |
| 532 10      | 043 | Bürgertelefon Bremerhaven                                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 4  | Sb91 |
| 532 11      | 043 | Sachausgaben (Corona)                                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 27.102,50         |    | 0  | Sb91 |
| 532 30      | 011 | Bundestagswahl 2021                                                              | 0                 | 0                 | 150.000           | 113,06            | HE | 2  | Sb91 |
| 532 31      | 011 | Wahl zum Europäischen Parlament 2024                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 1.791,09          | HE | 2  | Sb91 |
| 532 32      | 011 | Wahlen zur Bürgerschaft und zur Stadtverordnetenversammlung 2023                 | 450.000           | 0                 | 0                 | 2.572,22          | HE | 2  | Sb91 |
| 532 33      | 011 | Wahl zum Rat der ausländischen Mitbürger/-innen (RAM, 2023)                      | 15.000            | 0                 | 0                 | 243,39            | HV | 3  | Sb91 |
| 532 34      | 011 | Durchführung von Bürgerentscheiden                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 2  | Sb91 |
| 532 35      | 011 | Bundestagswahl 2021 (Corona)                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 0  | Sb91 |
| 532 82      | 043 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 2.205,10          |    | 0  | Sb91 |

| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                           | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                  | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----|----|------|
|             |     |                                                                           | 2023              | 2022              | 2021              | 2020                 |    |    |      |
| <b>6120</b> |     | <b><u>Bürger- und Ordnungsamt, Wahlen</u></b>                             | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>    |    |    |      |
| 532 83      | 043 | Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren                      | 110.000           | 110.000           | 155.000           | 169.163,04           | 0  |    | Sb91 |
| 539 99      | 043 | Vermischte Ausgaben                                                       | 830               | 830               | 830               | 16.171,60            | 6  |    | Sb91 |
| 683 01      | 043 | Zuschuss an Tierkörperbeseitigungs-anstalt Mulmshorn                      | 5.100             | 5.100             | 5.100             | 10.490,00            | 4  |    | Sb91 |
| 684 02      | 043 | Förderung der Verkehrswacht Bremerhaven e.V.                              | 0                 | 0                 | 0                 | 1.500,00             | 6  |    | Sb91 |
| 685 01      | 043 | Zuweisung an den Tierschutzverein                                         | 100.000           | 100.000           | 145.000           | 222.005,67           | 4  |    | Sb91 |
| 812 06      | 043 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                       | 0                 | 0                 | 108.000           | 2.413,96             |    |    | Sb91 |
| 919 01      | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb91 |
| 981 01      | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 6.505,78             |    |    | Sb91 |
| 989 03      | 891 | (K) An Bremer Hst. 0036/389 10-9 für Veröffentlichungskosten              | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 914,00               | 0  |    | Sb91 |
| 989 04      | 891 | (K) An Bremer Hst. 0627/389 11-6 Weiterleitung von Jagdabgaben            | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 0,00                 | 0  |    | Sb91 |
| 989 05      | 891 | (K) An Bremer Hst. 0515/389 10-5 für Lebensm.- u. Fleischhyg. Überwachung | 1.482.000         | 1.462.000         | 1.384.000         | 1.367.800,00         | 0  |    | Sb91 |
| 989 90      | 891 | (K) An Bremer Hst.0020/389 10-9 Gebühren                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 298,00               | 0  |    | Sb91 |
|             |     | <b>SUMME DER AUSGABEN</b>                                                 | <b>11.167.850</b> | <b>10.584.060</b> | <b>10.665.770</b> | <b>9.998.810,69</b>  |    |    |      |
|             |     | <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>                                                | <b>5.689.650</b>  | <b>5.464.650</b>  | <b>5.769.650</b>  | <b>4.862.355,06</b>  |    |    |      |
|             |     | <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b>                                         | <b>-5.478.200</b> | <b>-5.119.410</b> | <b>-4.896.120</b> | <b>-5.136.455,63</b> |    |    |      |

| Titel                      | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                   | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                  | HV | VG | OEH  |
|----------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----|----|------|
|                            |     |                                                                                   | 2023              | 2022              | 2021              | 2020                 |    |    |      |
| <b>6150</b>                |     | <b><u>Feuerwehr</u></b>                                                           | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>    |    |    |      |
| <b>E I N N A H M E N</b>   |     |                                                                                   |                   |                   |                   |                      |    |    |      |
| 111 41                     | 044 | Arbeitsleistungen und Feuerwachen                                                 | 486.570           | 486.570           | 486.570           | 296.328,80           |    |    | Sb37 |
| 119 01                     | 044 | Vom Wirtschaftsbetrieb Rettungsdienst für Personalgestellung                      | 4.853.450         | 4.853.450         | 4.803.450         | 5.359.390,05         | E  |    | Sb37 |
| 119 02                     | 044 | Vom Wirtschaftsbetrieb Rettungsdienst für Leistungen der Feuerwehr                | 1.587.300         | 1.587.300         | 1.587.300         | 1.497.422,13         | E  |    | Sb37 |
| 119 61                     | 044 | Versicherungs- und Schadenersatzleistungen                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 56.157,03            |    |    | Sb37 |
| 119 81                     | 044 | Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Einrichtungen                      | 30.350            | 30.350            | 30.350            | 35.831,52            |    |    | Sb37 |
| 119 91                     | 044 | Eigenanteile Freie Heilfürsorge                                                   | 8.500             | 8.500             | 8.500             | 13.241,83            |    |    | Sb37 |
| 119 99                     | 044 | Vermischte Einnahmen                                                              | 15.960            | 15.960            | 15.960            | 1.089,20             |    |    | Sb37 |
| 125 01                     | 044 | Kostenerstattung Schutzausrüstungen (Corona)                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 84.871,18            |    |    | Sb37 |
| 132 01                     | 044 | Verkauf alter Fahrzeuge und Geräte                                                | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 19.590,00            |    |    | Sb37 |
| 231 01                     | 048 | Erstattung von Versorgungslasten vom Bund                                         | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 0,00                 |    |    | Sb37 |
| 231 02                     | 045 | Erstattung vom Bund für Zivil- und Katastrophenschutzaufgaben                     | 16.000            | 16.000            | 16.000            | 19.605,95            |    |    | Sb37 |
| 233 01                     | 044 | Zuweisung vom Landkreis Cuxhaven für BAB A 27                                     | 250.000           | 250.000           | 250.000           | 250.000,02           |    |    | Sb37 |
| 233 02                     | 048 | Erstattung von Versorgungslasten von Gemeinden                                    | 40.000            | 40.000            | 140.000           | 286.370,92           |    |    | Sb37 |
| 234 01                     | 044 | Von bremenports für Brandschutz im Überseehafengebiet                             | 3.520.200         | 3.520.200         | 3.400.200         | 3.942.814,11         |    |    | Sb37 |
| 234 02                     | 044 | Von bremenports für Kostenerstattung Havariekommando                              | 290.000           | 290.000           | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb37 |
| 282 01                     | 044 | Spenden                                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb37 |
| 359 01                     | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb37 |
| 381 01                     | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 31.563,00            |    |    | Sb37 |
| 385 01                     | 891 | (I) Von Bremer Hst. 0970/985 57-3 für Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer         | 1.206.390         | 1.177.770         | 1.079.000         | 1.106.089,56         |    |    | Sb37 |
| 385 02                     | 891 | (K) V. Bremer Hst. 0031/985 31-5 Kostenerstattung Havariekommando                 | 0                 | 0                 | 280.000           | 275.000,00           |    |    | Sb37 |
| 385 03                     | 891 | (K) V. Bremer Hst. 0500/985 40-2 Kostenerstatt. Beschaffung von PSA (Corona)      | 0                 | 0                 | 0                 | 938.620,17           |    |    | Sb37 |
| 385 04                     | 891 | (I) V. Bremer Hst. 0501/985 42-2 für Umbau u. Ausrüstung Rettungswagen (Corona)   | 0                 | 0                 | 0                 | 38.000,00            |    |    | Sb37 |
| 385 05                     | 891 | (K) V. Bremer Hst.0501/985 43-0 Erstatt. person.Verstärk.Bewält.Pandemie (Corona) | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb37 |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b> |     |                                                                                   | <b>12.312.720</b> | <b>12.284.100</b> | <b>12.105.330</b> | <b>14.251.985,47</b> |    |    |      |



| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                     | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|             |     |                                                                                     | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |    |      |
| <b>6150</b> |     | <b><u>Feuerwehr</u></b>                                                             | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
|             |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                              |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 422 01      | 044 | Bezüge der planmäßigen Beamten                                                      | 13.842.720        | 13.778.810        | 13.040.310        | 12.563.275,30     |    |    | Sb37 |
| 422 02      | 044 | Bezüge der planmäßigen Beamten<br>(Flüchtlinge)                                     | 43.290            | 43.290            | 42.960            | 41.912,76         |    |    | Sb37 |
| 422 03      | 044 | Bezüge der außerplanmäßigen Beamten                                                 | 246.830           | 227.920           | 24.760            | 265.632,40        |    |    | Sb37 |
| 422 30      | 044 | Bezüge der planmäßigen Beamten (Corona)                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb37 |
| 424 01      | 048 | Versorgungsrücklage gemäß<br>BremVersRückIG (Aktive Beamte)                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb37 |
| 427 01      | 044 | Aufwendungen für nebenamtliche<br>Tätigkeiten                                       | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 51,14             |    |    | Sb37 |
| 428 01      | 044 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                  | 2.657.840         | 2.612.130         | 2.047.800         | 1.848.680,68      |    |    | Sb37 |
| 428 30      | 044 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer (Corona)                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb37 |
| 432 01      | 048 | Versorgungsbezüge der Beamten                                                       | 6.298.790         | 6.156.300         | 6.426.390         | 6.167.836,51      | HE |    | Sb37 |
| 434 01      | 048 | Versorgungsrücklage gemäß<br>BremVersRückIG (Versorgungsempfänger)                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | HE |    | Sb37 |
| 441 01      | 044 | Beihilfen                                                                           | 80.000            | 80.000            | 80.000            | 62.319,28         | HE |    | Sb37 |
| 443 01      | 044 | Beamtenrechtliche Unfallfürsorge                                                    | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 31.170,83         | HE |    | Sb37 |
| 443 04      | 044 | Freie Heilfürsorge                                                                  | 350.000           | 350.000           | 350.000           | 349.938,13        | HE |    | Sb37 |
| 443 05      | 044 | Freie Heilfürsorge (Corona)                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 8.584,45          |    |    | Sb37 |
| 446 01      | 048 | Beihilfen (Versorgungsempfänger)                                                    | 700.000           | 700.000           | 700.000           | 735.927,78        | HE |    | Sb37 |
| 446 05      | 048 | Beihilfen f. ambulante/stationäre Pflege<br>gemäß § 4 a BremBVO                     | 200.000           | 200.000           | 200.000           | 264.447,28        | HE |    | Sb37 |
| 459 09      | 044 | Ärztliche Gutachten, Bescheinigungen,<br>Bildschirmarbeitsplatzbrillen usw.         | 0                 | 0                 | 0                 | 661,29            |    |    | Sb37 |
| 462 01      | 044 | Globale Personalminderausgaben                                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb37 |
| 511 01      | 044 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte,<br>Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 213.100           | 213.100           | 213.100           | 261.865,76        |    | 5  | Sb37 |
| 511 02      | 044 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte,<br>Ausstatt.- und Ausrüst.gegenst. (Corona) | 0                 | 0                 | 0                 | 83.004,44         |    | 0  | Sb37 |
| 514 03      | 044 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen<br>und dgl.                                | 378.710           | 378.710           | 358.710           | 532.836,94        |    | 3  | Sb37 |
| 514 04      | 044 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen<br>und dgl. (Corona)                       | 0                 | 0                 | 0                 | 1.126.391,89      |    | 0  | Sb37 |
| 518 11      | 044 | Miete Hardware Arbeitsplatz                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 0  | Sb37 |
| 518 12      | 044 | Miete Hardware für Fachverfahren                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 0  | Sb37 |
| 525 01      | 044 | Fortbildung von Bediensteten                                                        | 96.000            | 96.000            | 50.000            | 54.622,80         |    | 2  | Sb37 |
| 525 05      | 044 | Ausbildung von Bediensteten                                                         | 80.000            | 80.000            | 114.000           | 124.810,15        |    | 3  | Sb37 |
| 527 01      | 044 | Reise- und Fahrkosten                                                               | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 2.303,08          |    | 6  | Sb37 |
| 531 01      | 044 | Übrige Versicherungen                                                               | 38.000            | 38.000            | 38.000            | 38.268,50         |    | 4  | Sb37 |
| 532 01      | 044 | Erstellung von Expertisen                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 4  | Sb37 |
| 532 02      | 044 | Planungskosten Feuer- u. Rettungswache<br>Überseehafen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 26.180,00         |    | 4  | Sb37 |

| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                 | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ist                   | HV  | VG | OEH  |
|-----------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----|----|------|
|                                   |     |                                                                                 | 2023               | 2022               | 2021               | 2020                  |     |    |      |
| 6150                              |     | <u>Feuerwehr</u>                                                                | <u>EUR</u>         | <u>EUR</u>         | <u>EUR</u>         | <u>EUR</u>            |     |    |      |
| 532 03                            | 044 | Nachwuchsausbildung und Freizeitgestaltung Freiwillige Feuerwehr                | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 8.749,77              | 5   |    | Sb37 |
| 532 06                            | 045 | Laufende Ausgaben für Einheiten des Katastrophenschutzes                        | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 39.813,03             | 3   |    | Sb37 |
| 532 07                            | 045 | Sicherheitsdienst Krisenstab (Corona)                                           | 0                  | 0                  | 0                  | 18.645,24             | 0   |    | Sb37 |
| 532 08                            | 045 | Betrieb CORA2-Anlaufstelle (Corona)                                             | 0                  | 0                  | 0                  | 176.868,02            | 0   |    | Sb37 |
| 532 09                            | 045 | Betrieb eines Büros für Containment-Scouts (Corona)                             | 0                  | 0                  | 0                  | 136.254,70            | 0   |    | Sb37 |
| 532 10                            | 044 | Sachausgaben Freiwillige Feuerwehr                                              | 56.000             | 56.000             | 56.000             | 52.202,47             | 5   |    | Sb37 |
| 532 11                            | 044 | Planungskosten Neubau eines Gerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Wulsdorf | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  | 4   |    | Sb37 |
| 532 82                            | 044 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 1.512,04              | 0   |    | Sb37 |
| 532 83                            | 044 | Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren                            | 60.000             | 60.000             | 20.000             | 59.039,41             | 0   |    | Sb37 |
| 539 99                            | 044 | Vermischte Ausgaben                                                             | 0                  | 0                  | 0                  | 1.408,91              | 6   |    | Sb37 |
| 633 01                            | 048 | Beteiligung an den Versorgungslasten der Gemeinden                              | 0                  | 0                  | 0                  | 96.484,50             | 1   |    | Sb37 |
| 636 01                            | 048 | Beteiligung an den Versorgungslasten der Sozialversicherungsträger              | 75.000             | 75.000             | 75.000             | 166.259,63            | 1   |    | Sb37 |
| 671 01                            | 044 | Anteilige Kosten für Unterhaltung der Hydranten an swb                          | 130.000            | 130.000            | 130.000            | 0,00                  | 4   |    | Sb37 |
| 671 02                            | 045 | Erstattungen an den operativen Rettungsdienst                                   | 46.000             | 46.000             | 46.000             | 147.792,40            | 4   |    | Sb37 |
| 682 90                            | 045 | Rettungsdienstbetrieb, städtischer Anteil für den Betrieb der IRLS              | 843.000            | 843.000            | 793.000            | 2.094.709,76          | E 4 |    | Sb37 |
| 682 91                            | 045 | Rettungsdienstbetrieb für Rettungsdienstakademie                                | 527.000            | 527.000            | 527.000            | 1.054.000,00          | E 0 |    | Sb37 |
| 700 01                            | 044 | Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen                | 0                  | 0                  | 0                  | 38.461,41             |     |    | Sb37 |
| 700 02                            | 045 | CORA2-Anlaufstelle, Baumaßnahmen (Corona)                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 1.335,71              |     |    | Sb37 |
| 811 01                            | 044 | Fahrzeuge der Feuerwehr                                                         | 725.000            | 725.000            | 0                  | 471.484,56            |     |    | Sb37 |
| 812 06                            | 044 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                             | 471.390            | 442.770            | 344.000            | 290.659,14            |     |    | Sb37 |
| 812 07                            | 045 | CORA2-Anlaufstelle, Ausstattung (Corona)                                        | 0                  | 0                  | 0                  | 4.175,75              |     |    | Sb37 |
| 812 08                            | 044 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Freiwillige Feuerwehr)     | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 11.314,47             |     |    | Sb37 |
| 919 01                            | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |     |    | Sb37 |
| 981 01                            | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |     |    | Sb37 |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |                                                                                 | <b>28.228.170</b>  | <b>27.928.530</b>  | <b>25.746.530</b>  | <b>29.461.892,31</b>  |     |    |      |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                                                                 | <b>12.312.720</b>  | <b>12.284.100</b>  | <b>12.105.330</b>  | <b>14.251.985,47</b>  |     |    |      |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |                                                                                 | <b>-15.915.450</b> | <b>-15.644.430</b> | <b>-13.641.200</b> | <b>-15.209.906,84</b> |     |    |      |

## Haushaltsvermerke/Erläuterungen zu den Kapiteln des Ausschussbereiches 7

### Dezernat I, Ortspolizeibehörde

#### Zu Kapitel 6110:

Laut Finanzzuweisungsgesetz werden der Ortspolizeibehörde Bremerhaven entsprechend der vereinbarten Zielzahlen die Personalausgaben, die Sachausgaben und die Investitionsausgaben (außer Corona bezogene Ausgaben) zu 100 % vom Land Bremen erstattet. Das Kapitel 6110 darf daher nicht zur Einhaltung von Zuschüssen bzw. Überschüssen anderer Kapitel herangezogen werden.

Nicht verbrauchte Mittel, die der Ortspolizeibehörde Bremerhaven nach der Kostenerstattung vom Land Bremen noch zur Verfügung stehen, sind am Ende des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen der „Drittmittel-Rücklage“ über 6110/919 02 zuzuführen.

#### Zu 6110/891 01:

Zur Absicherung der Planungskosten in Höhe von rund 1,75 Mio. EUR für den Neubau des Polizeireviers Geestemünde wurde im Haushaltsjahr 2021 ein Teilbetrag in o. g. Höhe der bei der Haushaltsstelle 6980/790 01 „Investitionsreserve \*\*VE\*\*“ veranschlagten Verpflichtungsermächtigung (ursprünglich 10 Mio. EUR) freigegeben und zur neu eingerichteten Haushaltsstelle 6110/891 01 „PPP-Finanzierung Polizeirevier Geestemünde“ verlagert (vgl. Vorlage Nr. 9/2021 für die Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses (Bereich Finanzen) am 08.03.2021). Die Ansätze 2022 und 2023 in Höhe von jeweils 875.000 EUR dienen der Abdeckung dieser Verpflichtungsermächtigung.

### Dezernat I, Bürger- und Ordnungsamt

#### Zu 6120/532 30, 532 31, 532 32 und 532 33:

Für Wahlen nicht benötigte Mittel fallen am Jahresende dem Gesamthaushalt zu.

### Dezernat I, Feuerwehr

#### Zu 6150/119 01, 119 02, 682 90 und 682 91:

Der vorläufige Wirtschaftsplan 2022 des Betriebes Rettungsdienst Bremerhaven, Wirtschaftsbetrieb der Stadt Bremerhaven, sieht nachfolgende Einnahmen und Ausgaben vor:

| <u>Einnahmen 2022</u>                  | <u>EUR</u>        | <u>Ausgaben 2022</u>                | <u>EUR</u>        |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Eigene Erlöse                          | 11.913.400        | Personalaufwand                     | 6.153.000         |
| Zuschuss Stadt Bremerhaven             | 1.370.000         | Materialaufwand/Bezogene Leistungen | 5.260.000         |
| Zuwendung anderer öffentlicher Stellen | 130.000           | Sonstige betriebliche Aufwendungen  | 1.001.400         |
| Auflösung sonstiger Rücklagen          | 2.375.000         | Investitionen                       | 3.374.000         |
| Auflösung Sonderposten                 |                   |                                     |                   |
| <b>Summe der Einnahmen</b>             | <b>15.788.400</b> | <b>Summe der Ausgaben</b>           | <b>15.788.400</b> |

#### Zu 6150/432 01, 434 01, 441 01, 443 01, 443 04, 446 01 und 446 05:

Die Haushaltsstellen sind von der in § 12 Abs. 1 der Haushaltssatzung geregelten Zuschussbudgetierung im Kapitel 6150 ausgenommen. Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel dürfen nicht zur Deckung von Mindereinnahmen oder Mehrausgaben im Kapitel 6150 verwendet und auch nicht der kapitelbezogenen Rücklage der Feuerwehr zugeführt werden, sondern stehen dem Kapitel 6990 im Ausschussbereich 1 zu. Mehrausgaben sind im Rahmen der Zuschussbudgetierung vom Kapitel 6990 zu decken. Die Haushaltsstellen werden lediglich aus Gründen der Kostenrechnung im Kapitel 6150 dargestellt.

#### Zu 6150/441 01, 443 04, 446 01 und 446 05 sowie 6990/359 02, 441 01, 446 01, 446 05 und 919 02:

Zum Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6150/441 01, 443 04, 446 01 und 446 05 sowie 6990/441 01, 446 01 und 446 05 können der zweckgebundenen Beihilferücklage über 6990/919 02 zugeführt werden. Im Haushaltsvollzug dürfen zur Finanzierung entsprechender Ausgaben Rücklagemittel über 6990/359 02 entnommen werden. Die Rücklagenzuführung ist in der Rücklagenrichtlinie geregelt.

## Übersicht über Einnahme-Ausgabe-Beziehungen

| Haushaltsstelle,<br>Kapitel, Gruppe | Haushaltsstelle, Kapitel, Gruppe                                                                                           | Gegenstand                                                                   | Hinweis |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 6110/385 02, 385 03,<br>385 04      | Sachausgaben Polizei (außer Corona)                                                                                        | Erstattung Sachausgaben<br>Vollzugspolizei                                   | 1       |
| 6110/385 05, 385 08                 | Investitionen Polizei (außer Corona)                                                                                       | Erstattung Investitionen<br>Vollzugspolizei                                  | 1       |
| 6110/385 06, 385 07                 | 6110/428 02, 812 07                                                                                                        | Erstattung Personalkosten und<br>Investitionen Asservatenkammer              | 2       |
| 6110/385 10                         | 6110/119 33, 119 71, 119 91, 119 92, 231 01,<br>232 01, Personalausgaben Polizei (außer<br>Corona), 632 01, 636 01, 989 02 | Erstattung Personalausgaben<br>Vollzugspolizei                               | 1       |
| 6110/385 30                         | 6110/532 17                                                                                                                | Handlungskonzept "Stopp der<br>Jugendgewalt"                                 | 1       |
| 6110/385 50                         | 6110/422 03, 428 03                                                                                                        | Personalausgaben<br>Handlungskonzept "Sichere und<br>saubere Stadt"          | 1       |
| 6110/385 51                         | 6110/812 10                                                                                                                | Schutzausstattung<br>Handlungskonzept "Sichere und<br>saubere Stadt"         | 1       |
| 6120/385 30                         | 6120/532 30                                                                                                                | Bundestagswahl                                                               | 3       |
| 6120/385 31                         | 6120/532 31                                                                                                                | Wahl zum Europäischen Parlament                                              | 3       |
| 6120/385 32                         | 6120/532 32                                                                                                                | Wahlen zur Bremischen<br>Bürgerschaft und zur<br>Stadtverordnetenversammlung | 3       |

<sup>1)</sup> 100 % Kostenerstattung

<sup>2)</sup> 50 % Kostenerstattung

<sup>3)</sup> anteilige Kostenerstattung

# Ausschussbereich 8

## Jugend, Familie und Frauen

### Dezernat IV:

|      |                                             |
|------|---------------------------------------------|
| 6450 | Amt für Jugend, Familie und Frauen          |
| 6451 | Allgemeine Jugendhilfe                      |
| 6457 | Hilfen zur Erziehung                        |
| 6470 | Kinderförderung                             |
| 6472 | Kinderförderung in Schwerpunkteinrichtungen |
| 6473 | Hortbetreuung in Schulen                    |
| 6480 | Frauenförderung                             |
| 6560 | Jugendförderung                             |

### budgetverantwortliche Organisationseinheit

|                                    |
|------------------------------------|
| Amt für Jugend, Familie und Frauen |
| Amt für Jugend, Familie und Frauen |
| Amt für Jugend, Familie und Frauen |
| Amt für Jugend, Familie und Frauen |
| Amt für Jugend, Familie und Frauen |
| Amt für Jugend, Familie und Frauen |
| Amt für Jugend, Familie und Frauen |
| Amt für Jugend, Familie und Frauen |

| Jahr            | bereinigte Einnahmen | Personal-ausgaben | Zins-ausgaben | sonstige konsumtive Ausgaben | investive Ausgaben | globale Ausgaben | bereinigte Ausgaben | Finanzierungs-saldo |
|-----------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Mio. EUR</b> |                      |                   |               |                              |                    |                  |                     |                     |
| 2022            | 24,391               | 40,547            | 0,000         | 64,057                       | 0,008              | 0,000            | 104,612             | -80,221             |
| 2023            | 25,198               | 40,456            | 0,000         | 65,437                       | 0,008              | 0,000            | 105,901             | -80,704             |

| Jahr | Besondere Finanzierungsvorgänge                                              |  |          | Budget-Saldo |
|------|------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--------------|
|      | Kredite, Rücklagenentnahmen, Überschüsse, haushaltsinterne Verrechnungen     |  |          |              |
|      | Tilgungen, Rücklagenzuführungen, Fehlbeträge, haushaltsinterne Verrechnungen |  |          |              |
|      | Einnahmen                                                                    |  | Ausgaben |              |
|      | Mio. EUR                                                                     |  |          |              |
| 2022 | 0,000                                                                        |  | 0,000    | -80,221      |
| 2023 | 0,000                                                                        |  | 0,000    | -80,704      |

| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                  | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|             |     |                                                                                  | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |    |      |
| <b>6450</b> |     | <b><u>Amt für Jugend, Familie und Frauen</u></b>                                 | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
|             |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                         |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 119 61      | 219 | Versicherungs- und Schadenersatzleistungen                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb51 |
| 119 71      | 219 | Rückzahlung von Zuwendungen                                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 38,15             |    |    | Sb51 |
| 119 81      | 219 | Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten                                        | 1.850             | 1.850             | 1.850             | 1.124,44          |    |    | Sb51 |
| 119 99      | 219 | Vermischte Einnahmen                                                             | 3.960             | 3.960             | 3.960             | 4.029,55          |    |    | Sb51 |
| 125 01      | 219 | Materialkostenerstattung                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb51 |
| 359 01      | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb51 |
| 359 02      | 851 | Entnahme aus der Drittmittelrücklage                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 17.592,35         | HV |    | Sb51 |
| 381 01      | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb51 |
| 385 01      | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0401/985 35-2 für Personal- u. Sachkosten (Erziehungsgeld)   | 267.910           | 261.380           | 255.000           | 242.970,76        |    |    | Sb51 |
| 385 02      | 891 | (K) V. Bremer Hst. 0408/985 50-1 f. Bundesinitiat.Frühe Hilfe u.Familienhebamm.  | 98.380            | 96.740            | 80.000            | 97.800,00         | HE |    | Sb51 |
| 385 03      | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0308/985 56-3 für das ESF-Projekt Bremerhavener Modell       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb51 |
|             |     | <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>                                                       | <b>372.100</b>    | <b>363.930</b>    | <b>340.810</b>    | <b>363.555,25</b> |    |    |      |
|             |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                           |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 422 01      | 219 | Bezüge der planmäßigen Beamten                                                   | 315.710           | 313.650           | 352.080           | 247.834,65        |    |    | Sb51 |
| 428 01      | 219 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                  | 9.853.360         | 9.677.940         | 9.185.090         | 7.973.050,01      |    |    | Sb51 |
| 428 02      | 219 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)                    | 246.510           | 241.440           | 168.920           | 142.361,07        |    |    | Sb51 |
| 462 01      | 219 | Globale Personalminderausgaben                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb51 |
| 511 01      | 219 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 157.290           | 157.290           | 153.400           | 156.678,66        | 5  |    | Sb51 |
| 511 02      | 219 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstatt.- und Ausrüst.gegenst. (Corona) | 0                 | 0                 | 0                 | 8.411,22          | 0  |    | Sb51 |
| 511 20      | 219 | IT-Dienstleistungen der b.i.t.                                                   | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 8.191,02          | 0  |    | Sb51 |
| 514 03      | 219 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.                                | 15.240            | 15.240            | 15.240            | 14.792,16         | 3  |    | Sb51 |
| 518 10      | 219 | Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                           | 11.100            | 11.100            | 11.100            | 13.784,34         | 4  |    | Sb51 |
| 518 11      | 219 | Miete Hardware Arbeitsplatz                                                      | 28.100            | 28.100            | 28.100            | 29.297,15         | 0  |    | Sb51 |
| 518 12      | 219 | Miete Hardware für Fachverfahren                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 0  |    | Sb51 |
| 525 01      | 219 | Fortbildung von Bediensteten                                                     | 9.490             | 9.490             | 9.490             | 35.179,90         | 2  |    | Sb51 |
| 525 05      | 219 | Ausbildung von Bediensteten                                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 11.128,08         | 2  |    | Sb51 |
| 527 01      | 219 | Reise- und Fahrkosten                                                            | 8.740             | 8.740             | 8.740             | 5.615,05          | 6  |    | Sb51 |
| 531 01      | 219 | Übrige Versicherungen                                                            | 4.740             | 4.740             | 4.740             | 11.515,92         | 4  |    | Sb51 |
| 532 01      | 219 | Sachausgaben (Corona)                                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 0  |    | Sb51 |
| 532 82      | 219 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 1.461,60          | 0  |    | Sb51 |

| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz            | Ist                  | HV | VG | OEH  |
|-----------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----|----|------|
|                                   |     |                                                                             | 2023               | 2022               | 2021              | 2020                 |    |    |      |
| <b>6450</b>                       |     | <b><u>Amt für Jugend, Familie und Frauen</u></b>                            | <b><u>EUR</u></b>  | <b><u>EUR</u></b>  | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>    |    |    |      |
| 532 83                            | 219 | Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren                        | 0                  | 0                  | 90.000            | 107.488,08           |    | 0  | Sb51 |
| 539 03                            | 219 | Sachausgaben für besondere Zwecke                                           | 3.800              | 3.800              | 7.690             | 1.326,70             |    | 3  | Sb51 |
| 539 04                            | 219 | Sachausgaben Bundesinitiative Netzwerke frühe Hilfe und Familienhebammen    | 0                  | 0                  | 0                 | 13.082,84            | HV | 0  | Sb51 |
| 539 09                            | 219 | Stellenausschreibungen                                                      | 0                  | 0                  | 0                 | 45.046,09            |    | 3  | Sb51 |
| 539 99                            | 219 | Vermischte Ausgaben                                                         | 0                  | 0                  | 0                 | 0,00                 |    | 6  | Sb51 |
| 684 01                            | 219 | Zuschüsse für besondere Zwecke                                              | 8.000              | 8.000              | 16.000            | 500,00               |    | 3  | Sb51 |
| 684 02                            | 219 | Kinder-Topf                                                                 | 1.890              | 1.890              | 1.890             | 0,00                 |    | 6  | Sb51 |
| 684 03                            | 263 | Zuwendungen für Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfe und Familienhebammen | 131.170            | 128.990            | 106.670           | 38.410,19            | HE | 0  | Sb51 |
| 812 06                            | 219 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                         | 8.000              | 8.000              | 0                 | 23.048,44            |    |    | Sb51 |
| 919 01                            | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage                                   | 0                  | 0                  | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb51 |
| 919 02                            | 851 | Zuführung an die Drittmittelrücklage                                        | 0                  | 0                  | 0                 | 48.409,32            | HV |    | Sb51 |
| 981 01                            | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                        | 0                  | 0                  | 0                 | 42.160,00            |    |    | Sb51 |
| 989 90                            | 891 | (K) An Bremer Hst.0020/389 10-9 Gebühren                                    | 0                  | 0                  | 0                 | 0,00                 |    | 0  | Sb51 |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |                                                                             | <b>10.815.140</b>  | <b>10.630.410</b>  | <b>10.171.150</b> | <b>8.978.772,49</b>  |    |    |      |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                                                             | <b>372.100</b>     | <b>363.930</b>     | <b>340.810</b>    | <b>363.555,25</b>    |    |    |      |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |                                                                             | <b>-10.443.040</b> | <b>-10.266.480</b> | <b>-9.830.340</b> | <b>-8.615.217,24</b> |    |    |      |

| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                   | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                 | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----|----|------|
|             |     |                                                                                   | 2023              | 2022              | 2021              | 2020                |    |    |      |
| <b>6451</b> |     | <b><u>Allgemeine Jugendhilfe</u></b>                                              | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>   |    |    |      |
|             |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                          |                   |                   |                   |                     |    |    |      |
| 119 31      | 237 | Kostenersatz von Unterhaltspflichtigen nach § 7 UVG                               | 852.000           | 838.670           | 800.000           | 798.542,49          | E  |    | Sb51 |
| 119 32      | 265 | Kostenersatz von Hilfeempfängern in Wohngruppen                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 2.748,30            |    |    | Sb51 |
| 119 33      | 219 | Kostenerstattung Auslandsadoptionsvermittlungen                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb51 |
| 119 61      | 219 | Versicherungs- und Schadenersatzleistungen                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb51 |
| 119 71      | 219 | Rückzahlung von Zuwendungen                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 82,00               |    |    | Sb51 |
| 119 72      | 237 | Rückzahlung überzahlter Beträge nach § 5 UVG                                      | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 62.188,65           |    |    | Sb51 |
| 119 73      | 266 | Erstattung Zuwendungen aus dem Programm Impulse für den sozialen Zusammenhalt     | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                | HV |    | Sb51 |
| 119 74      | 265 | Rückzahlung überzahlter Beträge (UMA)                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 583,79              |    |    | Sb51 |
| 119 81      | 219 | Benutzung verwaltungseigener Geräte                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb51 |
| 119 99      | 219 | Vermischte Einnahmen                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb51 |
| 233 01      | 265 | Erstattungen von anderen Trägern für unbegleitete minderjährige Ausländer         | 0                 | 0                 | 0                 | 10.020,33           |    |    | Sb51 |
| 282 01      | 219 | Spenden                                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 150,00              | HV |    | Sb51 |
| 359 01      | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb51 |
| 359 02      | 851 | Entnahme aus der Drittmittelrücklage                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 10.296,53           | HV |    | Sb51 |
| 381 01      | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 10.135,00           |    |    | Sb51 |
| 385 01      | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0408/985 20-0 für Leistungen nach dem UVG                     | 6.438.000         | 6.331.000         | 6.787.000         | 6.120.754,47        | E  |    | Sb51 |
| 385 02      | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0408/985 17-0 für Kosten der Erziehungshilfe (Flüchtlinge)    | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb51 |
| 385 03      | 891 | (I) Von Bremer Hst. 0020/985 15-1 für Impulse für den sozialen Zusammenhalt       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                | HE |    | Sb51 |
| 385 04      | 891 | (K) V.Bremer Hst.0408/985 11-0 für unbegleit.minderjähr.Ausländ. (Flüchtlinge)    | 278.770           | 274.110           | 500.000           | 294.359,99          | E  |    | Sb51 |
| 385 05      | 891 | (K) V. Bremer Hst.0408/985 18-8 vorläuf. Inobhutn. umA g.§ 42a SGB VIII (Flücht.) | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb51 |
|             |     | <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>                                                        | <b>7.593.770</b>  | <b>7.468.780</b>  | <b>8.112.000</b>  | <b>7.309.861,55</b> |    |    |      |
|             |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                            |                   |                   |                   |                     |    |    |      |
| 526 01      | 219 | Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten          | 810               | 810               | 30.810            | 8.971,90            |    | 2  | Sb51 |
| 527 01      | 219 | Reise- und Fahrkosten                                                             | 500               | 500               | 500               | 79,60               |    | 6  | Sb51 |
| 532 01      | 261 | Jugendberatung                                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    | 2  | Sb51 |
| 532 03      | 262 | Stadtteilarbeit                                                                   | 1.630             | 1.630             | 1.630             | 1.015,86            |    | 2  | Sb51 |
| 539 01      | 219 | Verwendung der Spenden                                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                | HV | 0  | Sb51 |
| 539 02      | 422 | Sachausgaben bei Beteiligung von Kindern und Jugendlichen nach § 15c VerfBrhV     | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    | 2  | Sb51 |



| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                 | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2021    | Ist<br>2020          | HV | VG | OEH  |
|-----------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----|----|------|
| <b>6451</b>                       |     | <b><u>Allgemeine Jugendhilfe</u></b>                                            | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>    |    |    |      |
| 539 03                            | 263 | Sachausgaben für Präventionsmaßnahmen                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 19.240,83            |    | 2  | Sb51 |
| 539 04                            | 263 | Sachausgaben für Familienzentren                                                | 0                 | 0                 | 12.000            | 0,00                 |    | 5  | Sb51 |
| 539 99                            | 219 | Vermischte Ausgaben                                                             | 90                | 90                | 90                | 0,00                 |    | 6  | Sb51 |
| 671 27                            | 265 | Unterbringung u. Leistungen f. unbegleitete minderjährige Ausländer (stationär) | 110.260           | 105.600           | 331.490           | 344.701,77           | E  | 2  | Sb51 |
| 681 01                            | 237 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)                             | 7.725.600         | 7.597.200         | 8.144.400         | 7.388.278,71         | E  | 1  | Sb51 |
| 681 53                            | 262 | Jugendsozialarbeit                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    | 2  | Sb51 |
| 681 54                            | 265 | Unterbringung und Leistungen f. unbegleit. minderjähr. Ausländer (ambulant)     | 168.510           | 168.510           | 168.510           | 0,08                 | E  | 2  | Sb51 |
| 681 55                            | 265 | Erziehungshilfe bei minderjährigen Asylbewerbern/Flüchtlingen                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    | 2  | Sb51 |
| 684 01                            | 261 | Zuschuss für Beratungszentrum an der Mühle 10                                   | 25.390            | 25.390            | 25.390            | 25.000,00            |    | 3  | Sb51 |
| 684 02                            | 265 | Pflegeelternarbeit                                                              | 7.710             | 7.710             | 13.710            | 12.304,07            |    | 2  | Sb51 |
| 684 03                            | 266 | Zuschüsse an Arbeitskreise nach § 78 KJHG                                       | 180               | 180               | 180               | 0,00                 |    | 2  | Sb51 |
| 684 04                            | 266 | Zuschüsse "Aktion Rückenwind"                                                   | 15.000            | 15.000            | 30.000            | 15.000,00            |    | 4  | Sb51 |
| 684 05                            | 291 | Zuwendungen für Präventionsmaßnahmen                                            | 0                 | 0                 | 10.140            | 20.270,00            |    | 5  | Sb51 |
| 685 01                            | 219 | Mitgliedsbeiträge                                                               | 1.150             | 1.150             | 1.150             | 2.453,00             |    | 4  | Sb51 |
| 891 01                            | 263 | Investitionszuschuss an Seestadt Immobilien für Familienzentren                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    | 0  | Sb51 |
| 893 01                            | 266 | Inv. Zuschüsse für Impulse für den sozialen Zusammenhalt                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | HE |    | Sb51 |
| 919 01                            | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb51 |
| 919 02                            | 851 | Zuführung an die Drittmittelnrücklage                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 10.446,53            | HV |    | Sb51 |
| 971 01                            | 882 | Globale Mehrausgaben (unbegleitete minderjährige Ausländer)                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb51 |
| 981 01                            | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb51 |
| 989 01                            | 891 | (K) An Bremer Hst. 0408/389 20-8 für eingezogene Beträge nach dem UVG           | 639.000           | 629.000           | 600.000           | 607.466,20           | E  | 0  | Sb51 |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |                                                                                 | <b>8.695.830</b>  | <b>8.552.770</b>  | <b>9.370.000</b>  | <b>8.455.228,55</b>  |    |    |      |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                                                                 | <b>7.593.770</b>  | <b>7.468.780</b>  | <b>8.112.000</b>  | <b>7.309.861,55</b>  |    |    |      |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |                                                                                 | <b>-1.102.060</b> | <b>-1.083.990</b> | <b>-1.258.000</b> | <b>-1.145.367,00</b> |    |    |      |

| Titel               | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                     | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Ist           | HV | VG | OEH  |
|---------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|----|----|------|
|                     |     |                                                                     | 2023       | 2022       | 2021       | 2020          |    |    |      |
|                     |     |                                                                     |            |            |            |               |    |    |      |
| 6457                |     | <u>Hilfen zur Erziehung</u>                                         | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u>    |    |    |      |
| E I N N A H M E N   |     |                                                                     |            |            |            |               |    |    |      |
| 119 31              | 265 | Kostenersatz von Hilfeempfängern                                    | 7.000      | 7.000      | 7.000      | 32.880,40     |    |    | Sb51 |
| 119 32              | 265 | Kostenersatz von Unterhaltspflichtigen                              | 105.000    | 105.000    | 140.000    | 264.451,93    |    |    | Sb51 |
| 119 33              | 271 | Kostenbeiträge für Tagespflege                                      | 5.840      | 5.840      | 80.000     | 28.201,23     |    |    | Sb51 |
| 119 34              | 265 | Kostenersatz von Hilfeempfängern in Wohngruppen                     | 0          | 0          | 0          | 6.991,71      |    |    | Sb51 |
| 119 71              | 275 | Rückzahlung von Zuwendungen                                         | 30.000     | 30.000     | 30.000     | 40.536,59     |    |    | Sb51 |
| 119 99              | 265 | Vermischte Einnahmen                                                | 19.000     | 19.000     | 25.000     | 53.973,45     |    |    | Sb51 |
| 233 01              | 265 | Erstattungen von anderen Trägern                                    | 650.000    | 650.000    | 650.000    | 1.609.269,89  |    |    | Sb51 |
| 236 01              | 265 | Kostenersatz von Sozialleistungsträgern                             | 850.000    | 850.000    | 850.000    | 882.778,40    |    |    | Sb51 |
| 359 01              | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage                          | 0          | 0          | 0          | 0,00          |    |    | Sb51 |
| SUMME DER EINNAHMEN |     |                                                                     | 1.666.840  | 1.666.840  | 1.782.000  | 2.919.083,60  |    |    |      |
| A U S G A B E N     |     |                                                                     |            |            |            |               |    |    |      |
| 532 01              | 265 | Rückzahlung erstatteter Kosten                                      | 0          | 0          | 0          | 4.879,23      | 1  |    | Sb51 |
| 633 01              | 265 | Kostenerstattungen an örtliche Träger                               | 0          | 0          | 0          | 69.815,73     | 1  |    | Sb51 |
| 671 20              | 262 | Jugendsozialarbeit, § 13 SGB VIII                                   | 0          | 0          | 0          | 0,00          | 1  |    | Sb51 |
| 671 21              | 263 | Gemeinsame Wohnform Eltern/Kind, § 19 SGB VIII                      | 280.890    | 276.190    | 271.570    | 837.628,46    | 1  |    | Sb51 |
| 671 22              | 263 | Hilfe in Notsituationen, § 20 SGB VIII                              | 2.210      | 2.170      | 2.130      | 1.952,30      | 1  |    | Sb51 |
| 671 23              | 265 | Erziehung in einer Tagesgruppe, § 32 SGB VIII                       | 1.397.230  | 1.373.870  | 1.350.900  | 1.127.517,43  | 1  |    | Sb51 |
| 671 24              | 265 | Heimerziehung, § 34 SGB VIII                                        | 11.413.960 | 11.239.880 | 10.068.710 | 12.205.534,91 | 1  |    | Sb51 |
| 671 25              | 265 | Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, § 35 SGB VIII         | 458.200    | 450.540    | 443.010    | 190.040,14    | 1  |    | Sb51 |
| 671 26              | 265 | Eingliederungshilfe, § 35 a SGB VIII                                | 2.196.240  | 2.159.530  | 2.123.430  | 2.087.188,26  | 1  |    | Sb51 |
| 671 27              | 265 | Inobhutnahmen, § 42 SGB VIII                                        | 2.725.620  | 2.680.060  | 2.635.260  | 3.924.658,24  | 1  |    | Sb51 |
| 671 28              | 265 | Allgemeine Hilfen zur Erziehung stationär (Flüchtlinge)             | 320.260    | 314.910    | 309.650    | 305.370,00    | 1  |    | Sb51 |
| 671 29              | 265 | Allgemeine Hilfen zur Erziehung stationär (Corona)                  | 0          | 0          | 0          | 75.296,23     | 0  |    | Sb51 |
| 671 30              | 265 | Inobhutnahmen, § 42 SGB VIII (Corona)                               | 0          | 0          | 0          | 0,00          | 0  |    | Sb51 |
| 681 21              | 262 | Jugendsozialarbeit, § 13 SGB VIII (ambulant)                        | 113.650    | 111.750    | 109.880    | 98.997,71     | 1  |    | Sb51 |
| 681 22              | 271 | Übernahme von Kindertagesstättenbeiträgen, § 22 SGB VIII (ambulant) | 478.590    | 453.870    | 1.429.570  | 248.155,17    | 1  |    | Sb51 |
| 681 23              | 271 | Tagespflege, § 23, 1 SGB VIII (ambulant)                            | 958.260    | 942.240    | 926.490    | 826.755,73    | 1  |    | Sb51 |
| 681 24              | 271 | Wochenpflege,§ 23, 2 SGB VIII (ambulant)                            | 980        | 960        | 940        | 738,00        | 1  |    | Sb51 |
| 681 25              | 265 | Sonderhilfen, § 27 SGB VIII (ambulant)                              | 2.351.370  | 2.312.060  | 2.273.410  | 1.628.685,73  | 1  |    | Sb51 |
| 681 26              | 265 | Soziale Gruppenarbeit, § 29 SGB VIII (ambulant)                     | 318.990    | 313.660    | 308.420    | 145.039,73    | 1  |    | Sb51 |
| 681 27              | 265 | Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, § 30 SGB VIII (ambulant)      | 705.100    | 693.310    | 681.720    | 691.972,00    | 1  |    | Sb51 |

| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ist                   | HV | VG | OEH  |
|-----------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----|----|------|
|                                   |     |                                                                             | 2023               | 2022               | 2021               | 2020                  |    |    |      |
| <b>6457</b>                       |     | <b><u>Hilfen zur Erziehung</u></b>                                          | <b><u>EUR</u></b>  | <b><u>EUR</u></b>  | <b><u>EUR</u></b>  | <b><u>EUR</u></b>     |    |    |      |
| 681 28                            | 265 | Sozialpädagogische Familienhilfe,<br>§ 31 SGB VIII (ambulant)               | 1.526.020          | 1.500.510          | 1.475.430          | 2.157.058,57          | 1  |    | Sb51 |
| 681 29                            | 265 | Vollzeitpflege, § 33 SGB VIII (ambulant)                                    | 4.835.510          | 4.754.680          | 4.675.200          | 5.672.255,67          | 1  |    | Sb51 |
| 681 30                            | 265 | Intensive sozialpädagogische Einzel-<br>betreuung, § 35 SGB VIII (ambulant) | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  | 1  |    | Sb51 |
| 681 31                            | 265 | Eingliederungshilfe, § 35 a SGB VIII<br>(ambulant)                          | 725.670            | 713.540            | 701.610            | 719.843,28            | 1  |    | Sb51 |
| 681 32                            | 265 | Allgemeine Hilfen zur Erziehung ambulant<br>(Flüchtlinge)                   | 320.260            | 314.910            | 309.650            | 305.370,00            | 1  |    | Sb51 |
| 681 33                            | 265 | Allgemeine Hilfen zur Erziehung ambulant<br>(Corona)                        | 0                  | 0                  | 0                  | 121.473,40            | 0  |    | Sb51 |
| 681 34                            | 265 | Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer -<br>ambulant, § 30 SGB VIII (Corona)  | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  | 0  |    | Sb51 |
| 681 35                            | 265 | Sozialpädagogische Familienhilfe -<br>ambulant, § 31 SGB VIII (Corona)      | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  | 0  |    | Sb51 |
| 684 01                            | 263 | Zuwendungen für Präventionsmaßnahmen                                        | 330.000            | 330.000            | 750.000            | 863.971,88            | 4  |    | Sb51 |
| 684 02                            | 263 | Zuwendungen für Präventionsmaßnahmen<br>(Flüchtlinge)                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  | 1  |    | Sb51 |
| 891 01                            | 275 | Investive Zuschüsse für Baumaßnahmen,<br>größere Instandsetzungen           | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |    |    | Sb51 |
| 919 01                            | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene<br>Rücklage                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |    |    | Sb51 |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |                                                                             | <b>31.459.010</b>  | <b>30.938.640</b>  | <b>30.846.980</b>  | <b>34.310.197,80</b>  |    |    |      |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                                                             | <b>1.666.840</b>   | <b>1.666.840</b>   | <b>1.782.000</b>   | <b>2.919.083,60</b>   |    |    |      |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |                                                                             | <b>-29.792.170</b> | <b>-29.271.800</b> | <b>-29.064.980</b> | <b>-31.391.114,20</b> |    |    |      |

| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|             |     |                                                                                | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |    |      |
| <b>6470</b> |     | <b><u>Kinderförderung</u></b>                                                  | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
|             |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                       |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 119 31      | 274 | Kostenersatz von Unterhaltspflichtigen                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb51 |
| 119 32      | 274 | Erstattung von Personal- und Sachausgaben für Integrationshelfer               | 0                 | 0                 | 0                 | 1.179.162,96      | E  |    | Sb51 |
| 119 51      | 274 | Erstattung Aufwendungen "Bildung und Teilhabe"                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 230.549,48        |    |    | Sb51 |
| 119 61      | 274 | Versicherungs- und Schadenersatzleistungen                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 2.972,62          |    |    | Sb51 |
| 119 62      | 274 | Ersatzleistungen von Privaten f. Schäden                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb51 |
| 119 71      | 274 | Rückzahlung von Zuwendungen                                                    | 190.000           | 190.000           | 190.000           | 985.804,90        |    |    | Sb51 |
| 119 81      | 274 | Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten                                      | 920               | 920               | 920               | 522,97            |    |    | Sb51 |
| 119 99      | 274 | Vermischte Einnahmen                                                           | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 725,30            |    |    | Sb51 |
| 125 01      | 274 | Beiträge für die Benutzung der Kindertagesstätten                              | 1.637.970         | 1.637.970         | 1.637.970         | 277.168,55        | HE |    | Sb51 |
| 125 02      | 274 | Entgelt für Beköstigung des Personals                                          | 6.770             | 6.770             | 6.770             | 8.930,50          |    |    | Sb51 |
| 125 04      | 274 | Beiträge für die Benutzung der Kinderkrippe                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb51 |
| 125 05      | 274 | Beiträge für integrative Kindertagesstättenplätze                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb51 |
| 125 06      | 274 | Elternbeiträge Krippe AWI                                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 3.387,00          |    |    | Sb51 |
| 125 07      | 274 | Kostenerstattung Krippe durch das AWI                                          | 160.000           | 160.000           | 160.000           | 164.257,46        |    |    | Sb51 |
| 133 01      | 274 | Rückführung von Betriebsmitteln des Wirtschaftsbetriebes StadtFinanz           | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb51 |
| 231 02      | 274 | Zuwendungen Aktionsprogramm Kindertagespflege                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | HE |    | Sb51 |
| 231 03      | 274 | Zuwendungen Bedarfsermittlung v. Massn. Erziehungspartnerschaft in Elterncafes | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | HE |    | Sb51 |
| 231 05      | 274 | Zuwendung vom Bund "Sprach - Kita: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist"    | 0                 | 0                 | 0                 | 188.792,00        | HE |    | Sb51 |
| 231 06      | 274 | Zuweisung vom Bund für Bundesfreiwilligendienstleistende                       | 13.000            | 13.000            | 13.000            | 19.602,92         |    |    | Sb51 |
| 231 08      | 274 | Zuwendung "Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung"                      | 0                 | 0                 | 0                 | 88.000,00         | HV |    | Sb51 |
| 232 01      | 274 | Zuwendungen für das Projekt "Konsultationskindertagesstätte"                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | HE |    | Sb51 |
| 232 03      | 274 | Zuwendung individuelle Lern- und Entwicklungsdokumentation                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | HE |    | Sb51 |
| 281 01      | 274 | Erstattung von Ausstattungskosten                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb51 |
| 282 01      | 274 | Spenden                                                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 38.586,77         | HV |    | Sb51 |
| 346 01      | 274 | Zuschüsse für EFRE-Projekte                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb51 |
| 359 01      | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb51 |
| 359 02      | 851 | Entnahme aus der Drittmittelnrücklage                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 64.151,09         | HV |    | Sb51 |
| 381 01      | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 80.337,00         |    |    | Sb51 |
| 385 01      | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0202/985 41-6 f. TAG (Land, Betriebskosten)                | 899.200           | 899.200           | 899.200           | 899.200,00        | E  |    | Sb51 |
| 385 02      | 891 | (I) Von Bremer Hst. 0402/985 44-5 für KiföG (Anteil Land, Investitionen)       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb51 |

| Titel                      | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                   | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                  | HV | VG | OEH  |
|----------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----|----|------|
|                            |     |                                                                                   | 2023              | 2022              | 2021              | 2020                 |    |    |      |
| <b>6470</b>                |     | <b><u>Kinderförderung</u></b>                                                     | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>    |    |    |      |
| 385 03                     | 891 | (I) Von Bremer Hst. 0402/985 43-7 für KiföG (Anteil Bund, Investitionen)          | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb51 |
| 385 04                     | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0202/985 42-4 für KiFöG (Anteil Bund, Betriebskosten)         | 3.042.840         | 3.042.840         | 3.042.840         | 3.042.840,00         | HE |    | Sb51 |
| 385 05                     | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0402/985 42-9 für KiföG (Anteil Land, Betriebskosten)         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | E  |    | Sb51 |
| 385 06                     | 891 | (I) Von Bremer Hst. 0202/985 45-9 für KiZuFöG (Bundesmittel, Investitionen)       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | HE |    | Sb51 |
| 385 07                     | 891 | (I) V. Bremer Hst. 0202/985 46-7 Ausbau Kindertagesstätten (Bundesmittel)         | 0                 | 0                 | 0                 | 433.390,00           | HE |    | Sb51 |
| 385 08                     | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0202/985 47-5 für das Bundesprogramm BiSS                     | 0                 | 0                 | 0                 | 3.080,00             |    |    | Sb51 |
| 385 09                     | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0202/985 48-3 für Spracherziehung in Kindertagesstätten       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb51 |
| 385 10                     | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0202/985 50-5 für Kindertagesbetreuung (Gute-Kita-Gesetz)     | 0                 | 779.000           | 1.259.000         | 1.507.334,00         |    |    | Sb51 |
| 385 11                     | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0202/985 49-1 für Finanzierung Beitragsfreiheit ab 3. Lj.     | 4.600.000         | 3.226.000         | 2.746.000         | 3.462.000,00         | HE |    | Sb51 |
| 385 12                     | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0202/985 51-3 Handlungsfeld Fachkräftesich. (Gute-Kita-G.)    | 0                 | 0                 | 0                 | 93.750,00            | HE |    | Sb51 |
| 385 13                     | 891 | (I) Von Bremer Hst. 0202/985 52-1 für den Ausbau des Kinderbetreuungsbereichs     | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb51 |
| 385 14                     | 891 | (I) V. Bremer Hst. 0202/985 86-6 Soz. Kohäsion, techn. Ausstattung Kitas (Corona) | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | HE |    | Sb51 |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b> |     |                                                                                   | <b>10.552.700</b> | <b>9.957.700</b>  | <b>9.957.700</b>  | <b>12.774.545,52</b> |    |    |      |
| <b>A U S G A B E N</b>     |     |                                                                                   |                   |                   |                   |                      |    |    |      |
| 423 02                     | 274 | Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden               | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 17.662,25            |    |    | Sb51 |
| 427 01                     | 274 | Beschäftigungsentgelte Honorarkräfte                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | HE |    | Sb51 |
| 428 01                     | 274 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                   | 24.046.070        | 24.422.840        | 22.677.980        | 18.812.355,49        | E  |    | Sb51 |
| 428 02                     | 274 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Integrationshelfer)              | 0                 | 0                 | 0                 | 1.321.918,55         | E  |    | Sb51 |
| 428 03                     | 274 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (U3, KiföG)                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb51 |
| 428 04                     | 274 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)                     | 581.770           | 570.290           | 548.460           | 108.218,84           |    |    | Sb51 |
| 443 07                     | 314 | Reihenuntersuchungen, Schutzimpfungen                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 5.465,66             |    |    | Sb51 |
| 462 01                     | 274 | Globale Personalminderausgaben                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb51 |
| 511 01                     | 274 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  | 127.000           | 127.000           | 591.000           | 286.021,48           |    | 5  | Sb51 |
| 511 02                     | 274 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstatt.- und Ausrüst.gegenst. (Corona)  | 0                 | 0                 | 0                 | 234.158,78           |    | 0  | Sb51 |
| 514 01                     | 274 | Verpflegung                                                                       | 262.430           | 262.430           | 622.430           | 230.760,26           |    | 1  | Sb51 |
| 514 02                     | 274 | Pädagogisches Arbeits- und Beschäftigungsmaterial                                 | 61.600            | 61.600            | 61.600            | 119.220,30           |    | 2  | Sb51 |
| 514 03                     | 274 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.                                 | 6.540             | 6.540             | 6.540             | 719,17               |    | 3  | Sb51 |

| Titel  | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                               | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Ist           | HV | VG | OEH  |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|----|----|------|
|        |     |                                                                               | 2023       | 2022       | 2021       | 2020          |    |    |      |
| 6470   |     | <u>Kinderförderung</u>                                                        | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u>    |    |    |      |
| 518 03 | 274 | Leasingraten Bus der Kita Spadener Str.                                       | 0          | 0          | 0          | 0,00          |    | 4  | Sb51 |
| 518 11 | 274 | Miete Hardware Arbeitsplatz                                                   | 5.500      | 5.500      | 5.500      | 8.239,26      |    | 0  | Sb51 |
| 525 01 | 274 | Fortbildung von Bediensteten                                                  | 15.000     | 15.000     | 15.000     | 5.080,80      |    | 2  | Sb51 |
| 525 02 | 274 | Fortbildungen Programm individuelle Lern- und Entwicklungsdokumentation       | 0          | 0          | 0          | 0,00          | HE | 0  | Sb51 |
| 525 05 | 274 | Ausbildung von Bediensteten                                                   | 0          | 0          | 175.000    | 181.770,00    |    | 2  | Sb51 |
| 525 07 | 274 | Ausbildung von Erzieher/-innen, Stipendien (Fachkräftesich. Gute-Kita-Gesetz) | 0          | 0          | 0          | 97.833,18     | HE | 0  | Sb51 |
| 527 01 | 274 | Reise- und Fahrkosten                                                         | 1.790      | 1.790      | 1.790      | 4.243,54      |    | 6  | Sb51 |
| 531 01 | 274 | Übrige Versicherungen                                                         | 16.470     | 16.470     | 16.470     | 17.863,80     |    | 4  | Sb51 |
| 532 01 | 274 | Kur- und Ferienmaßnahmen für behinderte Kinder aus städt. Kindertagesstätten  | 0          | 0          | 0          | 0,00          |    | 2  | Sb51 |
| 532 02 | 274 | Informationsfahrten und sonstige Unternehmungen                               | 1.920      | 1.920      | 1.920      | 2.987,96      |    | 2  | Sb51 |
| 532 04 | 274 | Sachausgaben für das Projekt "Konsultationskindertagesstätte"                 | 0          | 0          | 0          | 0,00          | HE | 0  | Sb51 |
| 532 05 | 274 | Sachausgaben Aktionsprogramm Kindertagespflege                                | 0          | 0          | 0          | 0,00          | HE | 0  | Sb51 |
| 532 06 | 274 | Sachausgaben Projekt "Sprach-Kita: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist"   | 0          | 0          | 0          | 4.904,35      | HE | 0  | Sb51 |
| 532 07 | 274 | Ausflüge in städtische Einrichtungen                                          | 50.000     | 50.000     | 50.000     | 2.212,95      |    | 4  | Sb51 |
| 532 30 | 274 | Betriebskosten Betreuungsplätze unter 3-jährige (KiföG)                       | 899.200    | 899.200    | 899.200    | 0,00          | HE | 0  | Sb51 |
| 532 31 | 274 | Betriebskosten städtische Betreuungsplätze (Flüchtlinge)                      | 360.000    | 360.000    | 360.000    | 360.000,00    |    | 0  | Sb51 |
| 532 82 | 274 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz                                   | 0          | 0          | 0          | 97.457,49     |    | 0  | Sb51 |
| 539 01 | 274 | Verwendung der Spenden                                                        | 0          | 0          | 0          | 29.896,24     | HV | 0  | Sb51 |
| 539 02 | 274 | Sach- und Mietkosten für das Sachgebiet "Qualifizierung"                      | 55.730     | 55.730     | 0          | 9.278,87      |    | 4  | Sb51 |
| 539 03 | 274 | Sachausgaben vorschulische Sprachförderung                                    | 0          | 0          | 0          | 11.246,13     |    | 2  | Sb51 |
| 539 04 | 263 | Sachausgaben für Familienzentren (Frühe Hilfen)                               | 0          | 0          | 0          | 0,00          |    | 3  | Sb51 |
| 539 99 | 274 | Vermischte Ausgaben                                                           | 0          | 0          | 0          | 1.477,62      |    | 6  | Sb51 |
| 636 01 | 223 | Beiträge zur Unfallversicherung der Kinder                                    | 63.240     | 63.240     | 63.240     | 139.859,47    |    | 1  | Sb51 |
| 682 01 | 274 | Zuwendung an HKH "Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung"              | 0          | 0          | 0          | 102.857,84    | HV | 0  | Sb51 |
| 682 90 | 274 | Seestadt Immobilien, Betriebskosten Betreuungsplätze unter 3-jährige (KiföG)  | 228.040    | 228.040    | 458.040    | 496.477,00    | HE | 0  | Sb51 |
| 684 01 | 274 | Zuschüsse für Kindergärten und Horte                                          | 11.227.210 | 11.227.210 | 12.512.940 | 13.769.988,67 | E  | 1  | Sb51 |
| 684 02 | 274 | Zuschuss an das evangelische Sozialzentrum Finkenstraße                       | 0          | 0          | 0          | 0,00          |    | 2  | Sb51 |
| 684 03 | 274 | Zuschuss für AWO-Sprachambulanz/ Audiometrie                                  | 0          | 0          | 0          | 0,00          |    | 2  | Sb51 |
| 684 04 | 274 | Zuschüsse an sonstige Vereine                                                 | 0          | 0          | 0          | 0,00          |    | 4  | Sb51 |
| 684 05 | 274 | Zuschüsse für Elterninitiativen                                               | 521.420    | 521.420    | 566.420    | 781.537,79    |    | 1  | Sb51 |
| 684 07 | 274 | Zuschüsse für Spielkreise                                                     | 0          | 0          | 0          | 0,00          |    | 1  | Sb51 |
| 684 08 | 274 | Zuschüsse für Tagespflege                                                     | 90.000     | 90.000     | 90.000     | 97.500,00     |    | 1  | Sb51 |

| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                   | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ist                   | HV | VG | OEH  |
|-----------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----|----|------|
|                                   |     |                                                                                   | 2023               | 2022               | 2021               | 2020                  |    |    |      |
| 6470                              |     | <u>Kinderförderung</u>                                                            | <u>EUR</u>         | <u>EUR</u>         | <u>EUR</u>         | <u>EUR</u>            |    |    |      |
| 684 10                            | 274 | Zuwendung für Fortbildung v. Fachkräften zu Kita-Leitungen (Kita-Plus)            | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |    | 1  | Sb51 |
| 684 11                            | 274 | Zuschüsse für Kindergärten und Horte (Flüchtlinge)                                | 440.000            | 440.000            | 440.000            | 440.000,00            |    | 1  | Sb51 |
| 684 12                            | 263 | Zuwendungen für Familienzentren (Frühe Hilfen)                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |    | 3  | Sb51 |
| 684 30                            | 274 | Freie Träger, Betriebskosten Betreuungsplätze unter 3-jährige (KiföG)             | 4.336.140          | 4.336.140          | 4.336.140          | 6.462.947,64          | HE | 0  | Sb51 |
| 684 31                            | 274 | Freie Träger, Ausgleich Beitragsfreiheit ab 3. Lebensjahr                         | 2.845.990          | 2.158.990          | 1.918.990          | 0,00                  | HE | 0  | Sb51 |
| 700 03                            | 274 | Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen (Aussenanl.)     | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |    |    | Sb51 |
| 812 06                            | 274 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                               | 0                  | 0                  | 70.000             | 54.558,48             |    |    | Sb51 |
| 812 07                            | 274 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für KiföG (Anteil Bund)       | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |    |    | Sb51 |
| 812 08                            | 274 | Erwerb v. Geräten u. sonst. bewegl. Sachen f. techn.Ausstattung Kitas (Corona)    | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  | HE |    | Sb51 |
| 891 01                            | 274 | Seestadt Immobilien, Ausbau Betreuungsplätze unter 3-jährige (KiföG)              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  | HE |    | Sb51 |
| 891 02                            | 274 | Seestadt Immobilien, Ausbau Kindertagesstätten (Bundesmittel)                     | 0                  | 0                  | 0                  | 433.390,00            | HE |    | Sb51 |
| 893 01                            | 274 | Inv.-Zuschüsse für Baumaßnahmen, größere Instandsetzungen und Kapitaldienst       | 0                  | 0                  | 450.000            | 1.411.698,75          |    |    | Sb51 |
| 893 02                            | 274 | Investive Zuschüsse für die Außengelände der Kindertagesstätten                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |    |    | Sb51 |
| 893 03                            | 274 | Ausbau Betreuungsplätze unter 3-jährige (KiföG)                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  | HE |    | Sb51 |
| 893 04                            | 274 | Freie Träger, Ausbau Betreuungsplätze unter 3-jährige (KiföG)                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  | HE |    | Sb51 |
| 893 05                            | 274 | Ausbau Betreuungsplätze unter 3-jährige, Zusatzförderung (KiZuFöG)                | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  | HE |    | Sb51 |
| 893 06                            | 274 | Inv. Zuschüsse f. d. Verbess. der techn. Ausstattung in Kitas fr. Träger (Corona) | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  | HE |    | Sb51 |
| 919 01                            | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage                                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |    |    | Sb51 |
| 919 02                            | 851 | Zuführung an die Drittmittelnrücklage                                             | 0                  | 0                  | 0                  | 56.159,43             | HV |    | Sb51 |
| 981 01                            | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                              | 0                  | 0                  | 0                  | 3.777,72              |    |    | Sb51 |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |                                                                                   | <b>46.273.060</b>  | <b>45.951.350</b>  | <b>46.968.660</b>  | <b>46.221.745,76</b>  |    |    |      |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                                                                   | <b>10.552.700</b>  | <b>9.957.700</b>   | <b>9.957.700</b>   | <b>12.774.545,52</b>  |    |    |      |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |                                                                                   | <b>-35.720.360</b> | <b>-35.993.650</b> | <b>-37.010.960</b> | <b>-33.447.200,24</b> |    |    |      |

| Titel                      | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                      | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ist<br>2020  | HV | VG | OEH  |
|----------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----|----|------|
| <hr/>                      |     |                                                                                      |                |                |                |              |    |    |      |
| 6472                       |     | <u>Kinderförderung in<br/>Schwerpunkteinrichtungen</u>                               | <u>EUR</u>     | <u>EUR</u>     | <u>EUR</u>     | <u>EUR</u>   |    |    |      |
| <hr/>                      |     |                                                                                      |                |                |                |              |    |    |      |
| E I N N A H M E N          |     |                                                                                      |                |                |                |              |    |    |      |
| 119 71                     | 274 | Rückzahlung von Zuwendungen                                                          | 0              | 0              | 0              | 172.933,45   | HV |    | Sb51 |
| 233 01                     | 274 | Erstattungen von anderen Trägern                                                     | 0              | 0              | 0              | 3.108,00     |    |    | Sb51 |
| 359 02                     | 851 | Entnahme aus der Drittmittelrücklage                                                 | 0              | 0              | 0              | 940.347,50   | HV |    | Sb51 |
| 385 01                     | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0410/985 56-0 für<br>Umsetzung von Schwerpunkteinrichtungen      | 0              | 0              | 0              | 0,00         | HV |    | Sb51 |
| 385 02                     | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0410/985 58-6 Anteil<br>überörtl. Sozialhilfeträger f. Infrastr. | 4.702.020      | 4.623.420      | 4.645.000      | 4.488.000,00 | HV |    | Sb51 |
| SUMME DER EINNAHMEN        |     |                                                                                      | 4.702.020      | 4.623.420      | 4.645.000      | 5.604.388,95 |    |    |      |
| A U S G A B E N            |     |                                                                                      |                |                |                |              |    |    |      |
| 428 01                     | 274 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer (Schwerpunkteinrichtungen)        | 3.074.430      | 3.009.640      | 2.605.890      | 3.040.665,30 | HV |    | Sb51 |
| 462 01                     | 274 | Globale Personalminderausgaben                                                       | 0              | 0              | 0              | 0,00         |    |    | Sb51 |
| 531 01                     | 274 | Übrige Versicherungen                                                                | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 1.848,04     | HV | 4  | Sb51 |
| 532 01                     | 274 | Sachausgaben für Schwerpunkt-<br>einrichtungen                                       | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 27.274,21    | HV | 0  | Sb51 |
| 684 01                     | 274 | Zuwendungen für Personal- und Sachkosten<br>freier Träger (Schwerpunkteinrichtungen) | 2.415.360      | 2.387.680      | 2.816.820      | 2.109.652,32 | HV | 0  | Sb51 |
| 812 06                     | 274 | Erwerb von Geräten und sonstigen<br>beweglichen Sachen                               | 0              | 0              | 0              | 0,00         |    |    | Sb51 |
| 893 01                     | 274 | Investive Zuschüsse für Baumaßnahmen,<br>größere Instandsetzungen                    | 0              | 0              | 0              | 3.909,20     |    |    | Sb51 |
| 919 02                     | 851 | Zuführung an die Drittmittelrücklage                                                 | 0              | 0              | 0              | 1.213.841,08 | HV |    | Sb51 |
| SUMME DER AUSGABEN         |     |                                                                                      | 5.531.790      | 5.439.320      | 5.464.710      | 6.397.190,15 |    |    |      |
| SUMME DER EINNAHMEN        |     |                                                                                      | 4.702.020      | 4.623.420      | 4.645.000      | 5.604.388,95 |    |    |      |
| ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+) |     |                                                                                      | -829.770       | -815.900       | -819.710       | -792.801,20  |    |    |      |



| Titel                      | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                  | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Ist         | HV | VG | OEH  |
|----------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|----|----|------|
|                            |     |                                                                                  | 2023       | 2022       | 2021       | 2020        |    |    |      |
| 6473                       |     | <u>Hortbetreuung in Schulen</u>                                                  | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u>  |    |    |      |
| E I N N A H M E N          |     |                                                                                  |            |            |            |             |    |    |      |
| 119 61                     | 274 | Versicherungs- und Schadenersatzleistungen                                       | 0          | 0          | 0          | 0,00        |    |    | Sb51 |
| 119 99                     | 274 | Vermischte Einnahmen                                                             | 0          | 0          | 0          | 0,00        |    |    | Sb51 |
| 125 01                     | 274 | Beiträge für die Hortbetreuung                                                   | 0          | 0          | 0          | 0,00        |    |    | Sb51 |
| 282 01                     | 274 | Spenden                                                                          | 0          | 0          | 0          | 0,00        | HV |    | Sb51 |
| 359 02                     | 851 | Entnahme aus der Drittmittelrücklage                                             | 0          | 0          | 0          | 0,00        | HV |    | Sb51 |
| SUMME DER EINNAHMEN        |     |                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0,00        |    |    |      |
| A U S G A B E N            |     |                                                                                  |            |            |            |             |    |    |      |
| 423 02                     | 274 | Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden              | 0          | 0          | 0          | 18.472,19   |    |    | Sb51 |
| 428 01                     | 274 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                  | 199.410    | 198.710    | 198.440    | 172.038,76  |    |    | Sb51 |
| 443 07                     | 314 | Reihenuntersuchungen, Schutzimpfungen                                            | 0          | 0          | 0          | 0,00        |    |    | Sb51 |
| 511 01                     | 274 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 23.000     | 23.000     | 9.000      | 21.313,67   |    | 5  | Sb51 |
| 514 01                     | 274 | Verpflegung                                                                      | 120.000    | 120.000    | 120.000    | 121.024,63  |    | 1  | Sb51 |
| 514 02                     | 274 | Pädagogisches Arbeits- und Beschäftigungsmaterial                                | 6.000      | 6.000      | 6.000      | 10.162,25   |    | 2  | Sb51 |
| 514 03                     | 274 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.                                | 0          | 0          | 0          | 28,14       |    | 3  | Sb51 |
| 518 11                     | 274 | Miete Hardware Arbeitsplatz                                                      | 0          | 0          | 0          | 0,00        |    | 0  | Sb51 |
| 525 01                     | 274 | Fortbildung von Bediensteten                                                     | 0          | 0          | 0          | 0,00        |    | 2  | Sb51 |
| 527 01                     | 274 | Reise- und Fahrkosten                                                            | 200        | 200        | 200        | 251,43      |    | 6  | Sb51 |
| 531 01                     | 274 | Übrige Versicherungen                                                            | 0          | 0          | 0          | 142,60      |    | 4  | Sb51 |
| 532 07                     | 274 | Ausflüge in städtische Einrichtungen                                             | 0          | 0          | 0          | 0,00        |    | 4  | Sb51 |
| 539 01                     | 274 | Verwendung der Spenden                                                           | 0          | 0          | 0          | 0,00        | HV | 0  | Sb51 |
| 539 99                     | 274 | Vermischte Ausgaben                                                              | 0          | 0          | 0          | 0,00        |    | 6  | Sb51 |
| 636 01                     | 223 | Beiträge zur Unfallversicherung der Kinder                                       | 0          | 0          | 0          | 0,00        |    | 1  | Sb51 |
| 684 01                     | 274 | Zuschüsse für Horte (freie Träger)                                               | 0          | 0          | 0          | 0,00        |    | 1  | Sb51 |
| 812 06                     | 274 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                              | 0          | 0          | 0          | 12.450,18   |    |    | Sb51 |
| 891 01                     | 274 | Seestadt Immobilien, Investitionszuschuss Neuorganisation Hortbetreuung          | 0          | 0          | 0          | 0,00        |    |    | Sb51 |
| 893 01                     | 274 | Inv.-Zuschüsse für Baumaßnahmen, größere Instandsetzungen und Kapitaldienst      | 0          | 0          | 0          | 0,00        |    |    | Sb51 |
| 919 02                     | 851 | Zuführung an die Drittmittelrücklage                                             | 0          | 0          | 0          | 0,00        | HV |    | Sb51 |
| SUMME DER AUSGABEN         |     |                                                                                  | 348.610    | 347.910    | 333.640    | 355.883,85  |    |    |      |
| SUMME DER EINNAHMEN        |     |                                                                                  | 0          | 0          | 0          | 0,00        |    |    |      |
| ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+) |     |                                                                                  | -348.610   | -347.910   | -333.640   | -355.883,85 |    |    |      |

| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                             | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2021    | Ist<br>2020       | HV | VG | OEH  |
|-----------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
| <b>6480</b>                       |     | <b><u>Frauenförderung</u></b>                                               | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
| <b>E I N N A H M E N</b>          |     |                                                                             |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 119 71                            | 291 | Rückzahlung von Zuwendungen                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 815,44            |    |    | Sb51 |
| 381 01                            | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb51 |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                                                             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>815,44</b>     |    |    |      |
| <b>A U S G A B E N</b>            |     |                                                                             |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 428 01                            | 291 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                             | 27.820            | 27.380            | 34.980            | 15.015,56         |    |    | Sb51 |
| 462 01                            | 291 | Globale Personalminderausgaben                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb51 |
| 531 01                            | 291 | Übrige Versicherungen                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 24,76             | 4  |    | Sb51 |
| 532 01                            | 291 | Förderung von Maßnahmen und Veranstaltungen                                 | 790               | 790               | 790               | 0,00              | 6  |    | Sb51 |
| 684 01                            | 291 | Zuschüsse im Rahmen der Betreuung von Frauenprojekten und -vereinen         | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 5.925,90          | 6  |    | Sb51 |
| 981 01                            | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb51 |
| 989 01                            | 891 | (K) An Bremer Hst. 0045/389 10-3 für Wahrnehmung von Aufgaben durch die ZGF | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000,00         | 0  |    | Sb51 |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |                                                                             | <b>95.610</b>     | <b>95.170</b>     | <b>102.770</b>    | <b>80.966,22</b>  |    |    |      |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                                                             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>815,44</b>     |    |    |      |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |                                                                             | <b>-95.610</b>    | <b>-95.170</b>    | <b>-102.770</b>   | <b>-80.150,78</b> |    |    |      |

| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                              | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|             |     |                                                                              | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |    |      |
| <b>6560</b> |     | <b><u>Jugendförderung</u></b>                                                | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
|             |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                     |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 111 11      | 261 | Jugendherbergsgebühren                                                       | 93.630            | 93.630            | 93.630            | 3.735,00          |    |    | Sb51 |
| 111 36      | 261 | Einnahmen aus Programmgestaltung                                             | 20.180            | 20.180            | 20.180            | 5.697,69          |    |    | Sb51 |
| 111 42      | 261 | Provision aus Automatenverkauf in der Jugendherberge                         | 310               | 310               | 310               | 0,00              |    |    | Sb51 |
| 119 31      | 261 | Erstattungen von Personalausgaben -Projektstelle-                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb51 |
| 119 32      | 261 | Teilnehmerbeiträge                                                           | 2.700             | 2.700             | 2.700             | 0,00              |    |    | Sb51 |
| 119 61      | 261 | Versicherungs- und Schadenersatzleistungen                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 593,61            |    |    | Sb51 |
| 119 71      | 261 | Rückzahlung von Zuwendungen                                                  | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 49.987,86         |    |    | Sb51 |
| 119 82      | 261 | Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten                                    | 240               | 240               | 240               | 95,95             |    |    | Sb51 |
| 119 99      | 261 | Vermischte Einnahmen                                                         | 2.710             | 2.710             | 2.710             | 3.063,88          |    |    | Sb51 |
| 124 02      | 261 | Aus der Vermietung von Lagermaterial                                         | 2.200             | 2.200             | 2.200             | 0,00              |    |    | Sb51 |
| 124 03      | 261 | Mieten für Spielmobil, Luftkissen und Kindercircus                           | 5.100             | 5.100             | 5.100             | 200,00            |    |    | Sb51 |
| 125 02      | 261 | Entgelt für Verpflegung in der Jugendherberge                                | 53.000            | 53.000            | 53.000            | 0,00              |    |    | Sb51 |
| 132 01      | 261 | Verkauf alter Fahrzeuge                                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb51 |
| 162 03      | 261 | Zinsen aus der Hanna-Schröder-Stiftung                                       | 100               | 100               | 100               | 95,87             | HE |    | Sb51 |
| 231 02      | 261 | Zuwendungen aus dem Bundesprogramm "Demokratie leben!"                       | 0                 | 0                 | 14.000            | 106.855,89        | HV |    | Sb51 |
| 231 03      | 261 | Zuweisung vom Bund für Bundesfreiwilligendienstleistende                     | 22.000            | 22.000            | 22.000            | 24.418,33         |    |    | Sb51 |
| 282 01      | 261 | Spenden                                                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 4.133,52          | HV |    | Sb51 |
| 359 01      | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb51 |
| 359 02      | 851 | Entnahme aus der Drittmittelrücklage                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 14.327,50         | HV |    | Sb51 |
| 381 01      | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb51 |
| 385 01      | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0402/985 29-1 für Sonderurlaub ehrenamtl.Tätiger(Persk.) | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb51 |
| 385 02      | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0402/985 33-0 für aussserschul.Jugendbildung(Personalk.) | 83.170            | 83.170            | 83.170            | 83.170,00         |    |    | Sb51 |
| 385 03      | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0402/985 81-0 für "Aufholen nach Corona" (Corona)        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb51 |
|             |     | <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>                                                   | <b>310.340</b>    | <b>310.340</b>    | <b>324.340</b>    | <b>296.375,10</b> |    |    |      |
|             |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                       |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 412 02      | 261 | Entschädigung für in der Jugendarbeit tätige Personen                        | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 0,00              |    |    | Sb51 |
| 423 02      | 261 | Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden          | 46.010            | 46.010            | 46.010            | 47.764,50         |    |    | Sb51 |
| 427 01      | 261 | Aufwendungen für nebenamtlich u. nebenberuflich Tätige (ohne Lehrkräfte)     | 84.920            | 84.920            | 84.920            | 69.250,87         |    |    | Sb51 |

| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                  | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|             |     |                                                                                  | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |    |      |
| <b>6560</b> |     | <b><u>Jugendförderung</u></b>                                                    | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
| 428 01      | 261 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                  | 1.947.620         | 1.922.090         | 1.867.900         | 1.758.488,73      |    |    | Sb51 |
| 443 07      | 314 | Reihenuntersuchungen, Schutzimpfungen                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb51 |
| 462 01      | 261 | Globale Personalminderausgaben                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb51 |
| 511 01      | 261 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 19.230            | 19.230            | 34.230            | 54.088,84         |    | 5  | Sb51 |
| 511 02      | 261 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstatt.- und Ausrüst.gegenst. (Corona) | 0                 | 0                 | 0                 | 10.589,26         |    | 0  | Sb51 |
| 514 03      | 261 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.                                | 25.670            | 25.670            | 25.670            | 8.526,60          |    | 3  | Sb51 |
| 518 11      | 261 | Miete Hardware Arbeitsplatz                                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 2.128,90          |    | 0  | Sb51 |
| 521 25      | 261 | Unterhaltung von Maschinen und Geräten                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 6  | Sb51 |
| 525 01      | 261 | Fortbildung von Bediensteten                                                     | 910               | 910               | 910               | 494,16            |    | 2  | Sb51 |
| 527 01      | 261 | Reise- und Fahrkosten                                                            | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 1.066,73          |    | 6  | Sb51 |
| 531 01      | 261 | Übrige Versicherungen                                                            | 4.010             | 4.010             | 4.010             | 7.023,96          |    | 4  | Sb51 |
| 532 02      | 261 | An andere Ämter f. in der Bremerhavener Jugendarbeit tätige städt. Bedienstete   | 580               | 580               | 580               | 0,00              |    | 2  | Sb51 |
| 532 05      | 262 | Arbeitsmaterial für Streetwork                                                   | 670               | 670               | 1.000             | 287,27            |    | 2  | Sb51 |
| 532 10      | 263 | Vorbeugender Jugendschutz                                                        | 400               | 400               | 400               | 178,50            |    | 2  | Sb51 |
| 532 12      | 261 | Bewirtung von Gästen                                                             | 300               | 300               | 300               | 230,63            |    | 6  | Sb51 |
| 532 15      | 261 | Programmgestaltung                                                               | 72.540            | 72.540            | 72.540            | 42.941,27         |    | 2  | Sb51 |
| 532 16      | 261 | Sachausgaben für die "Mobile Spielbetreuung"                                     | 0                 | 0                 | 5.000             | 14.570,86         |    | 0  | Sb51 |
| 532 17      | 261 | Sachausgaben aus dem Bundesprogramm "Vielfalt tut gut"                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 0  | Sb51 |
| 539 02      | 261 | Verwendung der Erträge aus der Hanna-Schröder-Stiftung                           | 100               | 100               | 100               | 100,00            | HE | 0  | Sb51 |
| 539 03      | 261 | Verwendung der Spenden                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 1.474,71          | HV | 0  | Sb51 |
| 539 99      | 261 | Vermischte Ausgaben                                                              | 40                | 40                | 40                | 25,00             |    | 6  | Sb51 |
| 684 02      | 261 | Sommerferienlager                                                                | 53.000            | 53.000            | 53.000            | 7.000,00          |    | 2  | Sb51 |
| 684 03      | 261 | Zuschüsse an Vereine und Verbände                                                | 111.530           | 111.530           | 111.530           | 102.579,90        |    | 2  | Sb51 |
| 684 04      | 261 | Zuschüsse an Organisationen zur Unterhaltung ihrer Jugendheime                   | 3.760             | 3.760             | 3.760             | 2.557,00          |    | 4  | Sb51 |
| 684 08      | 261 | Zuschüsse für außerschulische Jugendbildung                                      | 210.000           | 210.000           | 228.000           | 227.644,00        |    | 2  | Sb51 |
| 684 09      | 261 | Ferienprogramme                                                                  | 18.320            | 18.320            | 18.320            | 8.576,34          |    | 2  | Sb51 |
| 684 10      | 261 | Förderung besonderer sozialpädagogischer Hilfen                                  | 78.170            | 78.170            | 78.170            | 55.635,00         |    | 2  | Sb51 |
| 684 11      | 261 | Zuschüsse z.Förderung kreativer Aktionen und Spielaktivitäten in Stadtteilen     | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 5  | Sb51 |
| 684 12      | 261 | Zuschüsse aus dem Bundesprogramm "Demokratie leben!"                             | 0                 | 0                 | 14.000            | 107.044,16        | HV | 0  | Sb51 |
| 700 01      | 261 | Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen (Hochbauten)    | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb51 |
| 811 01      | 261 | Ersatzbeschaffung Transportfahrzeuge                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb51 |

| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                              | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                  | HV | VG | OEH  |
|-----------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----|----|------|
|                                   |     |                                                              | 2023              | 2022              | 2021              | 2020                 |    |    |      |
| <b>6560</b>                       |     | <b><u>Jugendförderung</u></b>                                | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>    |    |    |      |
| 812 06                            | 261 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen          | 0                 | 0                 | 0                 | 64.661,36            |    |    | Sb51 |
| 812 07                            | 261 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Corona) | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb51 |
| 919 01                            | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb51 |
| 919 02                            | 851 | Zuführung an die Drittmittelrücklage                         | 0                 | 0                 | 0                 | 16.793,91            | HV |    | Sb51 |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |                                                              | <b>2.682.280</b>  | <b>2.656.750</b>  | <b>2.654.890</b>  | <b>2.611.722,46</b>  |    |    |      |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                                              | <b>310.340</b>    | <b>310.340</b>    | <b>324.340</b>    | <b>296.375,10</b>    |    |    |      |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |                                                              | <b>-2.371.940</b> | <b>-2.346.410</b> | <b>-2.330.550</b> | <b>-2.315.347,36</b> |    |    |      |

## Haushaltsvermerke/Erläuterungen zu den Kapiteln des Ausschussbereiches 8

### Dezernat IV, Amt für Jugend, Familie und Frauen

#### Zu 6450/359 02, 385 02, 539 04, 684 03 und 919 02:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6450/539 04 und 684 03 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6450/359 02 und 385 02 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6450/919 02 zuzuführen.

#### Zu 6451/119 73, 282 01, 359 02, 385 03, 539 01, 893 01 und 919 02:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6451/539 01 und 893 01 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6451/119 73, 282 01, 359 02 und 385 03 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6451/919 02 zuzuführen.

#### Zu den Kapiteln 6451 und 6457:

Der vorläufige Wirtschaftsplan 2022 des Helene-Kaisen-Hauses - eine Einrichtung für sozialpädagogische Dienstleistungen, Wirtschaftsbetrieb der Stadt Bremerhaven, sieht nachfolgende Einnahmen und Ausgaben vor:

| <u>Einnahmen 2022</u>                     | <u>EUR</u>       | <u>Ausgaben 2022</u>          | <u>EUR</u>       |
|-------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| Eigene Einnahmen                          | 4.799.000        | Personalausgaben              | 3.346.702        |
| Zuschuss Stadt Bremerhaven                |                  | Energieaufwand                | 47.400           |
| Zuwendung anderer öffentlicher Stellen    |                  | Betreuungsaufwand             | 169.300          |
| Auflösung sonstiger Rücklagen             |                  | Instandhaltung/Instandsetzung | 70.200           |
| Auflösung Sonderposten                    |                  | Abschreibung                  | 50.718           |
| mit Eigenkapital zu verrechnender Verlust |                  | Übrige Ausgaben               | 1.114.680        |
| <b>Summe der Einnahmen</b>                | <b>4.799.000</b> | <b>Summe der Ausgaben</b>     | <b>4.799.000</b> |

Die Einnahmen des Helene-Kaisen-Hauses werden aus den Pflegesätzen, die in den Kapiteln 6451 und 6457 enthalten sind, gespeist.

#### Zu 6470/125 01, 231 02, 231 03, 231 05, 231 08, 232 01, 232 03, 282 01, 359 02, 385 04, 385 06, 385 07, 385 11, 385 12, 385 14; 427 01, 525 02, 525 07, 532 04, 532 05, 532 06, 539 01, 682 01, 684 31, 812 08, 891 02, 893 05, 893 06 und 919 02:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6470/427 01, 525 02, 525 07, 532 04, 532 05, 532 06, 539 01, 682 01, 684 31, 812 08, 891 02, 893 05 und 893 06 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6470/125 01, 231 02, 231 03, 231 05, 231 08, 232 01, 232 03, 282 01, 359 02, 385 04, 385 06, 385 07, 385 11, 385 12 und 385 14 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6470/919 02 zuzuführen.

#### Zu 6470/532 30, 682 90 und 684 30:

Die Mittel bei 6470/532 30 dienen zur Deckung von Ausgaben bei 6470/532 30, 682 90 und 684 30.

#### Zu 6470/682 90 und 891 02:

Die Zuschussbeträge an den Wirtschaftsbetrieb „Seestadt Immobilien“ (Betriebskosten Betreuungsplätze unter 3-jährige (KiföG) sowie Ausbau Kindertagesstätten (Bundesmittel)) sind im vorläufigen, verkürzten Wirtschaftsplan 2022 dieses Betriebes berücksichtigt. Dieser ist bei den Haushaltsvermerken im Ausschussbereich 0 dargestellt.

#### Zu 6470/684 30:

Durch die unentgeltliche Überlassung von durch den Wirtschaftsbetrieb Seestadt Immobilien errichteten Betreuungseinrichtungen an freie Träger wird auf die Zahlung eines Nutzungsentgeltes verzichtet (Ausnahme vom Grundsatz der Erhebung von Nutzungsentgelten bei der Überlassung von städtischen Grundstücken gemäß VV-LHO Nr. 5.2 zu § 64 LHO).

**Zu 6470/891 01, 893 03 und 893 04:**

Ausgaben sind im Haushaltsvollzug nicht bei 6470/893 03, sondern im Rahmen der hier verfügbaren Mittel bei 6470/891 01 und 893 04 zu leisten.

**Zu 6472/119 71, 359 02, 385 01, 385 02, 428 01, 531 01, 532 01, 684 01 und 919 02:**

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6472/428 01, 531 01, 532 01 und 684 01 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6472/119 71, 359 02, 385 01 und 385 02 der „Dritt-mittel-Rücklage“ über 6472/919 02 zuzuführen.

**Zu 6473/282 01, 359 02, 539 01 und 919 02:**

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6473/539 01 sind unter Berücksichtigung der ent-sprechenden Ist-Einnahmen bei 6473/282 01 und 359 02 der „Dritt-mittel-Rücklage“ über 6473/919 02 zuzufüh-ren.

**Zu 6560/162 03, 231 02, 282 01, 359 02, 539 02, 539 03, 684 12 und 919 02:**

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6560/539 02, 539 03 und 684 12 sind unter Be-rücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6560/162 03, 231 02, 282 01 und 359 02 der „Drittmit-tel-Rücklage“ über 6560/919 02 zuzuführen.

**Übersicht über Einnahme-Ausgabe-Beziehungen**

| <b>Haushaltsstelle,<br/>Kapitel, Gruppe</b> | <b>Haushaltsstelle,<br/>Kapitel, Gruppe</b> | <b>Gegenstand</b>                                                                                 | <b>Hinweis</b> |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 6450/385 02                                 | 6450/684 03                                 | Bundesinitiative Netzwerke frühe Hilfe und Familienhebammen                                       | 7              |
| 6451/119 31                                 | 6451/989 01                                 | Kostenersatz Unterhaltsvorschussgesetz                                                            | 3              |
| 6451/385 01                                 | 6451/681 01                                 | Unterhaltsvorschussgesetz                                                                         | 4              |
| 6451/385 03                                 | 6451/893 01                                 | Impulse für den sozialen Zusammenhalt                                                             | 2              |
| 6451/385 04                                 | 6451/671 27, 681 54                         | Unterbringung und Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (ambulant u. stationär)     | 1              |
| 6470/125 01, 385 11                         | 6470/684 31                                 | Ausgleich Beitragsfreiheit Kita ab 3. Lebensjahr                                                  | 5              |
| 6470/119 32                                 | 6470/428 02                                 | Integrationshelfer                                                                                | 2              |
| 6470/231 02                                 | 6470/532 05                                 | Aktionsprogramm Kindertagespflege                                                                 | 6              |
| 6470/231 03                                 | 6470/427 01                                 | Maßnahme Erziehungspartnerschaft Elterncafes                                                      | 1              |
| 6470/231 05                                 | 6470/532 06                                 | Schwerpunkt-Kitas Sprache und Integration                                                         | 2              |
| 6470/232 01                                 | 6470/532 04                                 | Konsultationskindertagesstätte                                                                    | 2              |
| 6470/232 03                                 | 6470/525 02                                 | Individuelle Lern- u. Entwicklungsdokumentation                                                   | 1              |
| 6470/385 01                                 | 6470/532 30, 682 90,                        | Betriebskosten Kindertagesbetreuung U3                                                            | 2              |
| 6470/385 04, 05                             | 6470/428 01, 684 01                         | Personalkosten Kindertagesbetreuung U3                                                            | 5              |
| 6470/385 06                                 | 6470/893 05                                 | Ausbau Betreuungsplätze unter 3-jährige, Zusatzförderung (KIZUFÖG)                                | 2              |
| 6470/385 07                                 | 6470/891 02                                 | Ausbau Kindertagesstätten (Bundesmittel)                                                          | 2              |
| 6470/385 12                                 | 6470/525 07                                 | Ausbildung von Erzieher/-innen, Stipendien (Handlungsfeld Fachkräftesicherung (Gute-Kita-Gesetz)) | 2              |
| 6470/385 14                                 | 6470/812 08, 893 06                         | Bremen-Fonds: Soziale Kohäsion, Verbesserung der technischen Ausstattung in Kitas (Corona)        | 2              |
| 6560/162 03                                 | 6560/539 02                                 | Hanna-Schröder-Stiftung                                                                           | 2              |

<sup>1)</sup> 100 % Kostenerstattung

<sup>2)</sup> Die Ausgaben entsprechen den Einnahmen.

<sup>3)</sup> Die Ausgaben betragen 9/12 der Einnahmen.

<sup>4)</sup> Die Einnahmen betragen 10/12 der Ausgaben.

<sup>5)</sup> Teilkostenerstattung

zzgl. kommunaler Finanzausgleich

<sup>6)</sup> 50% Kostenerstattung

<sup>7)</sup> Die Einnahmen betragen 9/12 der Ausgaben.

# Ausschussbereich 9

## Stadtverordnetenversammlung, Rechnungsprüfung und Bürgerbeteiligung

### budgetverantwortliche Organisationseinheit

6000 Büro der Stadtverordnetenversammlung  
6010 Rechnungsprüfungsamt

Büro der Stadtverordnetenversammlung  
Rechnungsprüfungsamt

| Jahr            | bereinigte Einnahmen | Personal-ausgaben | Zins-ausgaben | sonstige konsumtive Ausgaben | investive Ausgaben | globale Ausgaben | bereinigte Ausgaben | Finanzierungs-saldo |
|-----------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Mio. EUR</b> |                      |                   |               |                              |                    |                  |                     |                     |
| 2022            | 0,003                | 1,445             | 0,000         | 0,676                        | 0,000              | 0,000            | 2,122               | -2,119              |
| 2023            | 0,003                | 1,451             | 0,000         | 0,676                        | 0,000              | 0,000            | 2,128               | -2,125              |

| Jahr | Besondere Finanzierungsvorgänge                                              |  |          | Budget-Saldo |
|------|------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--------------|
|      | Kredite, Rücklagenentnahmen, Überschüsse, haushaltsinterne Verrechnungen     |  |          |              |
|      | Tilgungen, Rücklagenzuführungen, Fehlbeträge, haushaltsinterne Verrechnungen |  |          |              |
|      | Einnahmen                                                                    |  | Ausgaben |              |
|      | Mio. EUR                                                                     |  |          |              |
| 2022 | 0,000                                                                        |  | 0,000    | -2,119       |
| 2023 | 0,000                                                                        |  | 0,000    | -2,125       |



| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                  | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|             |     |                                                                                  | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |    |      |
| <b>6000</b> |     | <b><u>Büro der Stadtverordnetenversammlung</u></b>                               | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
|             |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                         |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 119 81      | 011 | Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten                                        | 600               | 600               | 600               | 554,28            |    |    | Sb00 |
| 119 99      | 011 | Vermischte Einnahmen                                                             | 1.800             | 1.800             | 1.800             | 10.182,39         |    |    | Sb00 |
| 359 01      | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb00 |
| 381 01      | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 26.400,00         |    |    | Sb00 |
|             |     | <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>                                                       | <b>2.400</b>      | <b>2.400</b>      | <b>2.400</b>      | <b>37.136,67</b>  |    |    |      |
|             |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                           |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 411 01      | 011 | Aufwendungen für Stadtverordnete                                                 | 472.980           | 472.980           | 488.540           | 487.937,06        | E  |    | Sb00 |
| 411 02      | 011 | Ersatz von Erwerbsausfall                                                        | 45.000            | 45.000            | 45.000            | 51.104,41         |    |    | Sb00 |
| 422 01      | 011 | Bezüge der planmäßigen Beamten                                                   | 101.800           | 101.260           | 66.050            | 76.976,92         |    |    | Sb00 |
| 427 01      | 011 | Beschäftigungsentgelte                                                           | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 1.535,00          |    |    | Sb00 |
| 428 01      | 011 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                  | 86.410            | 85.480            | 165.170           | 102.478,90        |    |    | Sb00 |
| 462 01      | 011 | Globale Personalminderausgaben                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb00 |
| 511 01      | 011 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 9.500             | 9.500             | 9.500             | 8.919,90          | 5  |    | Sb00 |
| 511 02      | 011 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstatt.- und Ausrüst.gegenst. (Corona) | 0                 | 0                 | 0                 | 25,99             | 4  |    | Sb00 |
| 518 01      | 011 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für Grundstücke, Gebäude und Räume              | 18.000            | 18.000            | 900               | 25.653,11         | 4  |    | Sb00 |
| 518 02      | 011 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für Grundstücke, Gebäude und Räume (Corona)     | 0                 | 0                 | 0                 | 79.625,18         | 4  |    | Sb00 |
| 518 11      | 011 | Miete Hardware Arbeitsplatz                                                      | 1.400             | 1.400             | 1.400             | 2.132,64          | 0  |    | Sb00 |
| 525 01      | 011 | Fortbildung von Bediensteten                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 52,00             | 2  |    | Sb00 |
| 526 01      | 011 | Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten         | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 1.709,90          | 6  |    | Sb00 |
| 527 01      | 011 | Reise- und Fahrkosten                                                            | 27.500            | 27.500            | 27.500            | 25.695,40         | 3  |    | Sb00 |
| 529 02      | 011 | Verfügungsmittel Stadtverordneten-vorsteher                                      | 5.270             | 5.270             | 5.270             | 1.170,24          | 6  |    | Sb00 |
| 531 01      | 011 | Übrige Versicherungen                                                            | 2.050             | 2.050             | 2.050             | 2.388,34          | 4  |    | Sb00 |
| 531 10      | 011 | Veröffentlichungen                                                               | 21.000            | 21.000            | 21.000            | 10.712,81         | 2  |    | Sb00 |
| 532 82      | 011 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 0  |    | Sb00 |
| 539 09      | 011 | Stellenausschreibungen                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 2  |    | Sb00 |
| 539 99      | 011 | Vermischte Ausgaben                                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 6  |    | Sb00 |
| 684 01      | 011 | Zuschüsse an die Fraktionen und Gruppen                                          | 560.000           | 560.000           | 560.000           | 515.939,00        | HE | 1  | Sb00 |
| 812 06      | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 279,65            |    |    | Sb00 |
| 919 01      | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb00 |

| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                    | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                  | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----|----|------|
|             |     |                                                    | 2023              | 2022              | 2021              | 2020                 |    |    |      |
| <b>6000</b> |     | <b><u>Büro der Stadtverordnetenversammlung</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>    |    |    |      |
| 989 90      | 891 | (K) An Bremer Hst.0020/389 10-9 Gebühren           | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | 0  |    | Sb00 |
|             |     | <b>SUMME DER AUSGABEN</b>                          | <b>1.365.910</b>  | <b>1.364.440</b>  | <b>1.407.380</b>  | <b>1.394.336,45</b>  |    |    |      |
|             |     | <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>                         | <b>2.400</b>      | <b>2.400</b>      | <b>2.400</b>      | <b>37.136,67</b>     |    |    |      |
|             |     | <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b>                  | <b>-1.363.510</b> | <b>-1.362.040</b> | <b>-1.404.980</b> | <b>-1.357.199,78</b> |    |    |      |

| Titel                      | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                  | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Ist         | HV | VG | OEH  |
|----------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|----|----|------|
|                            |     |                                                                                  | 2023       | 2022       | 2021       | 2020        |    |    |      |
|                            |     |                                                                                  |            |            |            |             |    |    |      |
| 6010                       |     | <u>Rechnungsprüfungsamt</u>                                                      | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u>  |    |    |      |
|                            |     |                                                                                  |            |            |            |             |    |    |      |
| E I N N A H M E N          |     |                                                                                  |            |            |            |             |    |    |      |
| 119 81                     | 012 | Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten                                        | 100        | 100        | 100        | 88,06       |    |    | Sb14 |
| 119 99                     | 012 | Vermischte Einnahmen                                                             | 0          | 0          | 0          | 478,00      |    |    | Sb14 |
| 359 01                     | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage                                       | 0          | 0          | 0          | 0,00        |    |    | Sb14 |
| SUMME DER EINNAHMEN        |     |                                                                                  | 100        | 100        | 100        | 566,06      |    |    |      |
| A U S G A B E N            |     |                                                                                  |            |            |            |             |    |    |      |
| 422 01                     | 012 | Bezüge der planmäßigen Beamten                                                   | 515.430    | 516.360    | 324.720    | 362.761,00  |    |    | Sb14 |
| 428 01                     | 012 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                  | 226.680    | 221.330    | 456.760    | 236.340,31  |    |    | Sb14 |
| 462 01                     | 012 | Globale Personalminderausgaben                                                   | 0          | 0          | 0          | 0,00        |    |    | Sb14 |
| 511 01                     | 012 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 8.400      | 8.400      | 8.400      | 5.769,99    | 5  |    | Sb14 |
| 518 11                     | 012 | Miete Hardware Arbeitsplatz                                                      | 3.000      | 3.000      | 3.000      | 935,49      | 0  |    | Sb14 |
| 525 01                     | 012 | Fortbildung von Bediensteten                                                     | 6.300      | 6.300      | 6.300      | 470,25      | 2  |    | Sb14 |
| 527 01                     | 012 | Reise- und Fahrkosten                                                            | 1.100      | 1.100      | 1.100      | 83,95       | 6  |    | Sb14 |
| 531 01                     | 012 | Übrige Versicherungen                                                            | 580        | 580        | 580        | 551,42      | 4  |    | Sb14 |
| 532 01                     | 012 | Antikorruption                                                                   | 0          | 0          | 0          | 213,38      | 5  |    | Sb14 |
| 532 82                     | 012 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz                                      | 0          | 0          | 0          | 0,00        | 0  |    | Sb14 |
| 532 83                     | 012 | Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren                             | 200        | 200        | 200        | 178,06      | 0  |    | Sb14 |
| 539 09                     | 012 | Stellenausschreibungen                                                           | 0          | 0          | 0          | 3.969,40    | 2  |    | Sb14 |
| 539 99                     | 012 | Vermischte Ausgaben                                                              | 0          | 0          | 0          | 0,00        | 6  |    | Sb14 |
| 812 06                     | 012 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                              | 0          | 0          | 0          | 5.486,74    |    |    | Sb14 |
| 919 01                     | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage                                        | 0          | 0          | 0          | 2.387,38    |    |    | Sb14 |
| SUMME DER AUSGABEN         |     |                                                                                  | 761.690    | 757.270    | 801.060    | 619.147,37  |    |    |      |
| SUMME DER EINNAHMEN        |     |                                                                                  | 100        | 100        | 100        | 566,06      |    |    |      |
| ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+) |     |                                                                                  | -761.590   | -757.170   | -800.960   | -618.581,31 |    |    |      |

## **Haushaltsvermerke/Erläuterungen zu den Kapiteln des Ausschussbereiches 9**

### Zu 6000/411 01 und 684 01:

In den Ansätzen sind Mittel für sieben Fraktionen enthalten.

Bei 6000/684 01 sind die Ansätze 2022 und 2023 jeweils in Höhe eines Teilbetrages von 25.000 EUR gesperrt und können im Falle begründeter Ausgaben durch den Ausschuss für Verfassung, Geschäftsordnung, Petitionsangelegenheiten und Bürgerbeteiligung freigegeben werden.

# Ausschussbereich 10

## *Sport und Freizeit*

Dezernat X:

6540

Amt für Sport und Freizeit

6541

Förderung des Sports aus Wettmitteln

budgetverantwortliche Organisationseinheit

Amt für Sport und Freizeit

Amt für Sport und Freizeit

| Jahr            | bereinigte Einnahmen | Personal-ausgaben | Zins-ausgaben | sonstige konsumtive Ausgaben | investive Ausgaben | globale Ausgaben | bereinigte Ausgaben | Finanzierungs-saldo |
|-----------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Mio. EUR</b> |                      |                   |               |                              |                    |                  |                     |                     |
| 2022            | 0,583                | 0,509             | 0,000         | 1,095                        | 0,124              | 0,000            | 1,728               | -1,145              |
| 2023            | 0,578                | 0,513             | 0,000         | 1,095                        | 0,120              | 0,000            | 1,727               | -1,149              |

| Jahr | Besondere Finanzierungsvorgänge                                              |  |          | Budget-Saldo |
|------|------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--------------|
|      | Kredite, Rücklagenentnahmen, Überschüsse, haushaltsinterne Verrechnungen     |  |          |              |
|      | Tilgungen, Rücklagenzuführungen, Fehlbeträge, haushaltsinterne Verrechnungen |  |          |              |
|      | Einnahmen                                                                    |  | Ausgaben |              |
|      | Mio. EUR                                                                     |  |          |              |
| 2022 | 0,000                                                                        |  | 0,000    | -1,145       |
| 2023 | 0,000                                                                        |  | 0,000    | -1,149       |

| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                  | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|             |     |                                                                                  | 2023              | 2022              | 2021              | 2020              |    |    |      |
| <b>6540</b> |     | <b><u>Amt für Sport und Freizeit</u></b>                                         | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
|             |     | <b>E I N N A H M E N</b>                                                         |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 119 61      | 322 | Versicherungs- und Schadenersatzleistungen                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 3.379,40          |    |    | Sb52 |
| 119 62      | 322 | Erstattung v. Materialkosten Sportplatzpflege                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb52 |
| 119 71      | 322 | Rückzahlung von Zuwendungen und Zuschüssen                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb52 |
| 119 82      | 322 | Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten                                        | 230               | 230               | 230               | 275,28            |    |    | Sb52 |
| 119 99      | 322 | Vermischte Einnahmen                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 311,13            |    |    | Sb52 |
| 124 03      | 322 | Entgelte für die Benutzung von Sporteinrichtungen                                | 95.000            | 95.000            | 95.000            | 76.865,81         |    |    | Sb52 |
| 182 01      | 322 | Tilgung von Vereinen für Darlehen aus städtischen Mitteln                        | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000,00          |    |    | Sb52 |
| 282 01      | 322 | Sanierung von Sportanlagen / Vereinsbeteiligung                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 279.748,60        |    |    | Sb52 |
| 282 02      | 322 | Spenden                                                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 1.300,00          |    |    | Sb52 |
| 334 01      | 322 | Zuweisung Seestadt Immobilien für den Bau von Kunstrasenplätzen                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb52 |
| 359 01      | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb52 |
| 359 02      | 851 | Entnahme aus der Drittmittelnrücklage                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | HV |    | Sb52 |
| 381 01      | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 2.010,06          |    |    | Sb52 |
| 385 01      | 891 | (I) V.Bremer Hst.0610/985 01-7 LED-Technik Flutlicht Sportanl.(Hf. Klimaschutz)  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | HV |    | Sb52 |
|             |     | <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>                                                       | <b>99.230</b>     | <b>99.230</b>     | <b>99.230</b>     | <b>367.890,28</b> |    |    |      |
|             |     | <b>A U S G A B E N</b>                                                           |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 422 01      | 322 | Bezüge der planmäßigen Beamten                                                   | 70.660            | 69.390            | 69.390            | 68.431,56         |    |    | Sb52 |
| 428 01      | 322 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                  | 442.080           | 439.880           | 422.200           | 413.412,55        |    |    | Sb52 |
| 462 01      | 322 | Globale Personalminderausgaben                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb52 |
| 511 01      | 322 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 11.002,40         |    | 5  | Sb52 |
| 518 11      | 322 | Miete Hardware Arbeitsplatz                                                      | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 1.639,30          |    | 0  | Sb52 |
| 519 02      | 322 | Unterhaltung der Sportplätze                                                     | 38.600            | 38.600            | 0                 | 104.875,17        |    | 5  | Sb52 |
| 519 03      | 322 | Bewässerung der Sportplätze                                                      | 28.000            | 28.000            | 64.000            | 97.355,97         |    | 5  | Sb52 |
| 521 25      | 322 | Unterhaltung von Maschinen und Geräten                                           | 22.180            | 22.180            | 22.180            | 26.210,06         |    | 5  | Sb52 |
| 525 01      | 322 | Fortbildung von Bediensteten                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 2  | Sb52 |
| 525 06      | 322 | Lehr- und Lernmittel                                                             | 5.000             | 5.000             | 1.000             | 881,35            |    | 5  | Sb52 |
| 527 01      | 322 | Reise- und Fahrkosten                                                            | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 121,20            |    | 6  | Sb52 |
| 531 01      | 322 | Übrige Versicherungen                                                            | 5.300             | 5.300             | 5.300             | 5.245,92          |    | 4  | Sb52 |
| 532 01      | 322 | Förderung von Freizeitmaßnahmen                                                  | 1.000             | 1.000             | 0                 | 0,00              |    | 6  | Sb52 |
| 532 02      | 322 | Sportauszeichnungen, Ehrungen und Empfänge                                       | 7.000             | 7.000             | 8.000             | 3.412,27          |    | 6  | Sb52 |

| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                 | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                  | HV | VG | OEH  |
|-----------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----|----|------|
|                                   |     |                                                                                 | 2023              | 2022              | 2021              | 2020                 |    |    |      |
| <b>6540</b>                       |     | <b><u>Amt für Sport und Freizeit</u></b>                                        | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>    |    |    |      |
| 532 03                            | 322 | Sport- und Freizeitveranstaltungen                                              | 900               | 900               | 0                 | 3.736,33             |    | 6  | Sb52 |
| 532 04                            | 322 | Niederschlagswassergebühr                                                       | 16.000            | 16.000            | 17.000            | 17.727,49            |    | 4  | Sb52 |
| 532 05                            | 322 | Sachausgaben Sportanlagen (Corona)                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 2.616,96             |    | 0  | Sb52 |
| 532 82                            | 322 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz                                     | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.499,00             |    | 0  | Sb52 |
| 539 01                            | 322 | Verwendung der Spenden                                                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    | 0  | Sb52 |
| 539 99                            | 322 | Vermischte Ausgaben                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 2.592,31             |    | 6  | Sb52 |
| 682 03                            | 322 | Zuschuss Objektaufsicht Nordseestadion                                          | 18.000            | 18.000            | 28.000            | 22.194,66            |    | 3  | Sb52 |
| 684 01                            | 322 | Zuschuss für die Benutzung der Stadthalle durch Sportvereine                    | 77.160            | 77.160            | 98.160            | 89.500,00            |    | 5  | Sb52 |
| 684 03                            | 322 | Zuschüsse zur Leistungsförderung talentierter Sportler                          | 36.100            | 36.100            | 36.100            | 24.535,86            |    | 5  | Sb52 |
| 684 04                            | 322 | Förderung des Spitzensports                                                     | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 15.000,00            |    | 5  | Sb52 |
| 684 05                            | 322 | Zuschüsse zu den Aktivitäten des Vereinssports                                  | 331.000           | 331.000           | 344.500           | 351.543,30           |    | 5  | Sb52 |
| 684 06                            | 322 | Vergütung von Sportübungs- und Organisationsleitern                             | 0                 | 0                 | 54.000            | 0,00                 |    | 3  | Sb52 |
| 684 07                            | 322 | Benutzung von Bädern durch Sportvereine                                         | 21.000            | 21.000            | 21.000            | 11.615,75            |    | 5  | Sb52 |
| 684 09                            | 322 | Zuschüsse an Sportvereine und -verbände                                         | 5.700             | 5.700             | 5.700             | 5.700,00             |    | 5  | Sb52 |
| 685 01                            | 322 | Mitgliedsbeiträge                                                               | 60                | 60                | 60                | 55,00                |    | 4  | Sb52 |
| 685 02                            | 322 | Zuschüsse an Freizeitvereine                                                    | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 2.975,28             |    | 6  | Sb52 |
| 700 03                            | 322 | Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen (Sportanlagen) | 50.000            | 50.000            | 63.500            | 104.541,00           |    |    | Sb52 |
| 739 01                            | 322 | Kunstrasenplatz                                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 197.356,48           |    |    | Sb52 |
| 739 02                            | 322 | LED-Technik für Flutlicht auf Sportanlagen (Hf. Klimaschutz)                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | HV |    | Sb52 |
| 812 06                            | 322 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                             | 0                 | 0                 | 0                 | 14.926,76            |    |    | Sb52 |
| 893 01                            | 322 | Zuschüsse für Investitionen                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb52 |
| 893 02                            | 322 | Investitionszuschüsse für energetische Maßnahmen im Sportbereich                | 30.950            | 30.950            | 30.950            | 30.000,00            |    |    | Sb52 |
| 893 04                            | 322 | Ersatzbeschaffung von Maschinen für Sportplatzpflege                            | 0                 | 0                 | 10.000            | 18.289,77            |    |    | Sb52 |
| 919 01                            | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 2.000,00             |    |    | Sb52 |
| 919 02                            | 851 | Zuführung an die Drittmittelnrücklage                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | HV |    | Sb52 |
| 981 01                            | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 3.389,65             |    |    | Sb52 |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |                                                                                 | <b>1.248.190</b>  | <b>1.244.720</b>  | <b>1.342.540</b>  | <b>1.655.383,35</b>  |    |    |      |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |                                                                                 | <b>99.230</b>     | <b>99.230</b>     | <b>99.230</b>     | <b>367.890,28</b>    |    |    |      |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |                                                                                 | <b>-1.148.960</b> | <b>-1.145.490</b> | <b>-1.243.310</b> | <b>-1.287.493,07</b> |    |    |      |

| Titel                      | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                        | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Ist        | HV | VG | OEH  |
|----------------------------|-----|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|----|----|------|
|                            |     |                                                        | 2023       | 2022       | 2021       | 2020       |    |    |      |
| 6541                       |     | <u>Förderung des Sports aus Wettmitteln</u>            | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> |    |    |      |
| E I N N A H M E N          |     |                                                        |            |            |            |            |    |    |      |
| 119 81                     | 322 | Einnahmen aus dem Ferienprogramm                       | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 0,00       | HV |    | Sb52 |
| 119 99                     | 322 | Vermischte Einnahmen                                   | 0          | 0          | 0          | 0,00       | HV |    | Sb52 |
| 123 01                     | 861 | Anteil an den Einnahmen aus Wettmitteln                | 467.100    | 467.100    | 467.100    | 468.431,26 | HE |    | Sb52 |
| 182 01                     | 322 | Darlehensrückzahlungen                                 | 1.800      | 6.500      | 13.900     | 14.900,00  | HV |    | Sb52 |
| 282 01                     | 322 | Sanierung von Sportanlagen / Vereins-<br>beteiligung   | 0          | 0          | 0          | 0,00       | HV |    | Sb52 |
| 359 01                     | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen<br>Rücklage          | 0          | 0          | 0          | 0,00       | HV |    | Sb52 |
| 359 02                     | 851 | Entnahme aus der Drittmittelrücklage                   | 0          | 0          | 0          | 0,00       | HV |    | Sb52 |
| SUMME DER EINNAHMEN        |     |                                                        | 478.900    | 483.600    | 491.000    | 483.331,26 |    |    |      |
| A U S G A B E N            |     |                                                        |            |            |            |            |    |    |      |
| 684 02                     | 322 | Zuschüsse an Vereine gemäß Richtlinien                 | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 59.652,46  | HV | 0  | Sb52 |
| 684 05                     | 322 | Zuschüsse an Vereine                                   | 50.100     | 50.100     | 50.100     | 40.954,45  | HV | 0  | Sb52 |
| 684 06                     | 322 | Vergütung von Sportübungs- und<br>Organisationsleitern | 260.000    | 260.000    | 260.000    | 270.933,10 | HV | 0  | Sb52 |
| 685 03                     | 322 | Ferienprogramm                                         | 30.000     | 30.000     | 30.000     | 4.362,12   | HV | 0  | Sb52 |
| 739 01                     | 322 | Neubau Kunstrasenplatz Bürgerpark                      | 0          | 0          | 0          | 0,00       | HV |    | Sb52 |
| 812 07                     | 322 | Investive Beschaffungen                                | 0          | 0          | 0          | 0,00       | HV |    | Sb52 |
| 863 01                     | 322 | Darlehen                                               | 0          | 0          | 0          | 0,00       | HV |    | Sb52 |
| 893 02                     | 322 | Zuschüsse für Investitionen                            | 38.800     | 43.500     | 50.900     | 0,00       | HV |    | Sb52 |
| 919 01                     | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene<br>Rücklage           | 0          | 0          | 0          | 0,00       | HV |    | Sb52 |
| 919 02                     | 851 | Zuführung an die Drittmittelrücklage                   | 0          | 0          | 0          | 107.429,13 | HV |    | Sb52 |
| 981 01                     | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                   | 0          | 0          | 0          | 0,00       | HV |    | Sb52 |
| SUMME DER AUSGABEN         |     |                                                        | 478.900    | 483.600    | 491.000    | 483.331,26 |    |    |      |
| SUMME DER EINNAHMEN        |     |                                                        | 478.900    | 483.600    | 491.000    | 483.331,26 |    |    |      |
| ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+) |     |                                                        | 0          | 0          | 0          | 0,00       |    |    |      |



## Haushaltsvermerke/Erläuterungen zu den Kapiteln des Ausschussbereiches 10

### Dezernat X, Amt für Sport und Freizeit

#### Zu Kapitel 6540:

Bei der Überlassung städtischer Grundstücke und Gebäude an Sportvereine darf von den Vorschriften des § 63 Abs. 3 und 5 LHO abgewichen werden.

#### Zu 6540/359 02, 385 01, 739 02 und 919 02:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6540/739 02 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6540/359 02 und 385 01 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6540/919 02 zuzuführen.

#### Zu Kapitel 6541:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen und der Einhaltung des Budgetsaldos der „Drittmittel-Rücklage“ zuzuführen.

#### Zu 6541/123 01:

Siehe Erläuterung im Ausschussbereich 0 zu 6952/123 01.

### Übersicht über Einnahme-Ausgabe-Beziehungen

| Haushaltsstelle,<br>Kapitel, Gruppe | Haushaltsstelle,<br>Kapitel, Gruppe | Gegenstand | Hinweis |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------|
| 6541                                |                                     | Wettmittel | 1       |

<sup>1)</sup> Die Ausgaben richten sich nach den Einnahmen.

# **Haushaltsplan-Entwurf 2022/2023**

**Beratung Stadtverordnetenversammlung**

## **Zentrale Änderungen an den Haushaltsplan-Teilentwürfen durch die Stadtkämmerei**

Die Nummern 19 bis 163 der nachfolgenden Seiten sind entgegen der Angabe in der Überschrift nicht nach Ausschussbereichen (AB), sondern nach Dezernaten sortiert.

# **Zentrale Änderungen an den Haushaltsplan-Teilentwürfen durch die Stadtkämmerei in Euro**

Sortiert nach Nr., AB, Amt und Haushaltsstelle.

| Nr. | AB | OEH | Haushaltsstelle | Bezeichnung | Entwurf<br>2022 | Änderung<br>2022 | neuer<br>Entwurf 2022 | Entwurf 2023 | Änderung<br>2023 | neuer<br>Entwurf 2023 | Hinweise |
|-----|----|-----|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------|----------|
|-----|----|-----|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------|----------|

## **Änderungen am Haushaltsplan-Entwurf zur Beratung im Finanz- und Wirtschaftsausschuss**

### **Globale Minderausgaben**

|   |   |    |             |                       |             |         |             |             |        |             |                                                                                                                     |
|---|---|----|-------------|-----------------------|-------------|---------|-------------|-------------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 0 | 20 | 6980 972 02 | Globale Minderausgabe | -14.000.000 | 463.730 | -13.536.270 | -14.000.000 | 62.110 | -13.937.890 | Zum Haushaltsausgleich eingestellte Minderausgaben. Siehe Anlage 1 Ausführungen zum Haushaltsplan-Entwurf Nr. 2.31. |
|---|---|----|-------------|-----------------------|-------------|---------|-------------|-------------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **Zentrale Deckungsmittel**

|   |   |    |             |                                                   |           |           |           |           |         |           |                                                                                                                                                                            |
|---|---|----|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 0 | 20 | 6980 971 01 | Deckungsreserve für Nachbewilligungen (konsumtiv) | 4.423.210 | 1.576.790 | 6.000.000 | 6.044.100 | -44.100 | 6.000.000 | Die Deckungsmittel stehen zur Finanzierung für konsumtive und investive Veränderungsbedarfe zur Verfügung. Siehe Anlage 1 Ausführungen zum Haushaltsplan-Entwurf Nr. 2.21. |
|---|---|----|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **Coronabedingte einnahme- und ausgabeseitige Auswirkungen (Steuermindereinnahmen, Bremerhaven-Fonds)**

|   |   |    |             |                     |            |           |            |            |           |            |                                                                                                                                 |
|---|---|----|-------------|---------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 0 | 20 | 6930 325 01 | Allgemeine Darlehen | 20.710.570 | 6.953.920 | 27.664.490 | 18.587.400 | 6.156.730 | 24.744.130 | Siehe Anlage 1 Ausführungen zum Haushaltsplan-Entwurf Nr. 2.1 und 2.2 sowie Anlage 3.4 Ableitung der zulässigen Kreditaufnahme. |
|---|---|----|-------------|---------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **Auswirkungen der Steuerschätzung vom Mai 2021**

|    |   |    |             |                                                        |             |                  |             |             |                  |             |
|----|---|----|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
|    |   |    |             |                                                        |             | <b>2.325.440</b> |             |             | <b>5.798.460</b> |             |
| 4  | 0 | 22 | 6960 071 01 | Gemeindeanteil an der Lohnsteuer                       | 30.796.580  | -1.249.410       | 29.547.170  | 32.520.860  | -1.325.590       | 31.195.270  |
| 5  | 0 | 22 | 6960 071 02 | Gemeindeanteil an der veranlagten Einkommensteuer      | 7.718.630   | 439.980          | 8.158.610   | 8.239.890   | 527.270          | 8.767.160   |
| 6  | 0 | 22 | 6960 072 01 | Grundsteuer A                                          | 28.440      | 0                | 28.440      | 28.440      | 0                | 28.440      |
| 7  | 0 | 22 | 6960 073 01 | Grundsteuer B                                          | 32.411.960  | 313.160          | 32.725.120  | 32.725.120  | 265.620          | 32.990.740  |
| 8  | 0 | 22 | 6960 075 01 | Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital                  | 46.834.130  | 1.361.720        | 48.195.850  | 48.284.750  | 3.988.510        | 52.273.260  |
| 9  | 0 | 22 | 6960 076 02 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                     | 12.490.810  | 10.320           | 12.501.130  | 12.777.950  | 36.560           | 12.814.510  |
| 10 | 0 | 22 | 6960 077 02 | Bundesanteil an der Gewerbesteuerumlage                | -1.476.290  | -42.930          | -1.519.220  | -1.522.020  | -125.720         | -1.647.740  |
| 11 | 0 | 22 | 6960 077 03 | Landesanteil an der Gewerbesteuerumlage                | -2.087.170  | -60.690          | -2.147.860  | -2.151.820  | -177.750         | -2.329.570  |
| 12 | 0 | 22 | 6960 078 01 | Gemeindeanteil an der Abgeltungssteuer                 | 673.680     | 81.680           | 755.360     | 689.720     | 65.640           | 755.360     |
| 13 | 0 | 22 | 6960 082 01 | Übrige Vergnügungsteuer                                | 4.289.090   | -407.500         | 3.881.590   | 4.593.340   | -634.120         | 3.959.220   |
| 14 | 0 | 22 | 6960 082 02 | Wettbürosteuer                                         | 70.350      | 0                | 70.350      | 70.350      | 0                | 70.350      |
| 15 | 0 | 22 | 6960 083 01 | Hundesteuer                                            | 444.120     | 5.380            | 449.500     | 453.000     | 5.490            | 458.990     |
| 16 | 0 | 22 | 6960 089 02 | Tourismusabgabe                                        | 623.260     | -12.220          | 611.040     | 635.730     | -12.470          | 623.260     |
| 17 | 0 | 22 | 6960 089 03 | Zweitwohnungsteuer                                     | 100.000     | 484.150          | 584.150     | 100.000     | 484.150          | 584.150     |
| 18 | 0 | 20 | 6961 385 01 | (K) Von Bremer Hst. 0972/985 01-5 Schlüsselzuweisungen | 150.113.070 | 1.401.800        | 151.514.870 | 155.556.920 | 2.700.870        | 158.257.790 |

| Nr. | AB | OEH | Haushaltsstelle | Bezeichnung | Entwurf<br>2022 | Änderung<br>2022 | neuer<br>Entwurf 2022 | Entwurf 2023 | Änderung<br>2023 | neuer<br>Entwurf 2023 | Hinweise |
|-----|----|-----|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------|----------|
|-----|----|-----|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------|----------|

**Auswirkungen der Aktualisierung der Personalausgaben der Übrigen Verwaltung sowie der  
Personalkostenzuschüsse an den Betrieb für Informationstechnologie und den Wirtschaftsbetrieb Seestadt Immobilien  
Mitteilung des Personalamtes an die Stadtkämmerei vom 12.05.2021**

|    |   |    |             |                                                                                |            |                  |            |            |                   |            |  |
|----|---|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|------------|-------------------|------------|--|
|    |   |    |             |                                                                                |            | <b>8.663.810</b> |            |            | <b>12.120.890</b> |            |  |
| 19 | 1 | 11 | 6001 412 01 | Aufwendungen für ehrenamtliche Magistratsmitglieder                            | 79.180     | 20               | 79.200     | 79.180     | 20                | 79.200     |  |
| 20 | 1 | 11 | 6001 421 01 | Bezüge der hauptamtlichen Magistratsmitglieder                                 | 500.280    | -1.530           | 498.750    | 500.280    | -1.530            | 498.750    |  |
| 21 | 1 | 11 | 6001 428 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                | 396.350    | 99.450           | 495.800    | 396.350    | 105.130           | 501.480    |  |
| 22 | 1 | 11 | 6001 431 01 | Versorgungsbezüge der Magistratsmitglieder                                     | 912.760    | 33.950           | 946.710    | 912.760    | 33.950            | 946.710    |  |
| 23 | 1 | 11 | 6023 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten                                                 | 1.281.460  | 102.210          | 1.383.670  | 1.281.460  | 112.710           | 1.394.170  |  |
| 24 | 1 | 11 | 6023 422 09 | Bezüge der planmäßigen Beamten (Flüchtlinge)                                   | 34.850     | 820              | 35.670     | 34.850     | 2.160             | 37.010     |  |
| 25 | 1 | 11 | 6023 428 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                | 2.665.320  | 93.550           | 2.758.870  | 2.665.320  | 130.490           | 2.795.810  |  |
| 26 | 1 | 11 | 6023 428 02 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)                  | 70.600     | -2.930           | 67.670     | 70.600     | 1.670             | 72.270     |  |
| 27 | 1 | 11 | 6030 428 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                | 245.590    | 6.760            | 252.350    | 245.590    | 11.900            | 257.490    |  |
| 28 | 1 | 11 | 6990 422 03 | Bezüge der außerplanmäßigen Beamten                                            | 0          | 236.920          | 236.920    | 0          | 236.920           | 236.920    |  |
| 29 | 1 | 11 | 6990 422 08 | Anwärterbezüge                                                                 | 331.260    | 42.120           | 373.380    | 331.260    | 52.530            | 383.790    |  |
| 30 | 1 | 11 | 6990 428 05 | Entgelte für überplanmäßige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 502.100    | 109.080          | 611.180    | 502.100    | 115.770           | 617.870    |  |
| 31 | 1 | 11 | 6990 428 07 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Jugendberufsagentur            | 237.380    | 15.220           | 252.600    | 237.380    | 20.620            | 258.000    |  |
| 32 | 1 | 11 | 6990 428 16 | Ausbildungsvergütungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 2.308.350  | 102.190          | 2.410.540  | 2.308.350  | 370.270           | 2.678.620  |  |
| 33 | 1 | 11 | 6990 428 18 | Fortbildungsvergütungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 256.520    | 64.280           | 320.800    | 256.520    | 467.120           | 723.640    |  |
| 34 | 1 | 11 | 6990 428 20 | Personalentwicklungsqualifizierung                                             | 0          | 385.780          | 385.780    | 0          | 385.780           | 385.780    |  |
| 35 | 1 | 11 | 6990 428 21 | Freiwilliges kulturelles Jahr                                                  | 0          | 20.000           | 20.000     | 0          | 20.000            | 20.000     |  |
| 36 | 1 | 11 | 6990 428 24 | Springerpool a. d. Übernahme von Auszubildenden zur/zum Verwaltungsfachangest. | 184.820    | -20.000          | 164.820    | 184.820    | -20.000           | 164.820    |  |
| 37 | 1 | 11 | 6990 428 26 | Leistungsentgelt TVöD                                                          | 1.880.000  | 229.400          | 2.109.400  | 1.880.000  | 267.370           | 2.147.370  |  |
| 38 | 1 | 11 | 6990 432 01 | Versorgungsbezüge der Beamten                                                  | 6.879.070  | -27.810          | 6.851.260  | 6.879.070  | 348.590           | 7.227.660  |  |
| 39 | 1 | 11 | 6990 438 01 | Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 333.620    | -17.740          | 315.880    | 333.620    | -17.740           | 315.880    |  |
| 40 | 1 | 11 | 6990 461 02 | Deckungsreserve für Personalausgaben                                           | 4.168.670  | -947.540         | 3.221.130  | 4.168.670  | -188.870          | 3.979.800  |  |
| 41 | 1 | 11 | 6990 462 01 | Globale Personalminderausgaben                                                 | -2.000.000 | -1.400.000       | -3.400.000 | -2.000.000 | -1.400.000        | -3.400.000 |  |
| 42 | 1 | 34 | 6051 428 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                | 692.420    | 20.030           | 712.450    | 692.420    | 36.950            | 729.370    |  |
| 43 | 1 | 37 | 6150 422 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten                                                 | 13.040.310 | 738.500          | 13.778.810 | 13.040.310 | 802.410           | 13.842.720 |  |
| 44 | 1 | 37 | 6150 422 02 | Bezüge der planmäßigen Beamten (Flüchtlinge)                                   | 42.960     | 330              | 43.290     | 42.960     | 330               | 43.290     |  |
| 45 | 1 | 37 | 6150 422 03 | Bezüge der außerplanmäßigen Beamten                                            | 24.760     | 203.160          | 227.920    | 24.760     | 222.070           | 246.830    |  |
| 46 | 1 | 37 | 6150 428 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                | 2.047.800  | 564.330          | 2.612.130  | 2.047.800  | 610.040           | 2.657.840  |  |
| 47 | 1 | 37 | 6150 432 01 | Versorgungsbezüge der Beamten                                                  | 6.426.390  | -270.090         | 6.156.300  | 6.426.390  | -127.600          | 6.298.790  |  |

| Nr. | AB | OEH | Haushaltsstelle | Bezeichnung                                                                   | Entwurf<br>2022 | Änderung<br>2022 | neuer<br>Entwurf 2022 | Entwurf 2023 | Änderung<br>2023 | neuer<br>Entwurf 2023 | Hinweise |
|-----|----|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------|----------|
| 48  | 1  | 83  | 6405 422 01     | Bezüge der planmäßigen Beamten                                                | 54.070          | -430             | 53.640                | 54.070       | -330             | 53.740                |          |
| 49  | 1  | 83  | 6405 428 01     | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                               | 270.800         | 67.230           | 338.030               | 270.800      | 81.020           | 351.820               |          |
| 50  | 1  | 83  | 6405 428 02     | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (JBA)                         | 133.760         | 127.820          | 261.580               | 133.760      | 139.170          | 272.930               |          |
| 51  | 1  | 83  | 6405 428 03     | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (BIWAQ)                       | 79.680          | 4.420            | 84.100                | 79.680       | -79.680          | 0                     |          |
| 52  | 1  | 91  | 6120 422 01     | Bezüge der planmäßigen Beamten                                                | 523.700         | -110.100         | 413.600               | 523.700      | -109.530         | 414.170               |          |
| 53  | 1  | 91  | 6120 428 01     | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                               | 6.359.450       | 658.050          | 7.017.500             | 6.359.450    | 748.380          | 7.107.830             |          |
| 54  | 1  | 91  | 6120 428 02     | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (LMTVet)                      | 258.250         | 9.220            | 267.470               | 258.250      | 10.630           | 268.880               |          |
| 55  | 1  | 91  | 6120 428 03     | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)                 | 283.790         | -8.880           | 274.910               | 283.790      | -2.400           | 281.390               |          |
| 56  | 1  | I/6 | 6003 422 01     | Bezüge der planmäßigen Beamten                                                | 60.570          | 70               | 60.640                | 60.570       | 70               | 60.640                |          |
| 57  | 1  | I/6 | 6003 428 01     | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                               | 88.050          | 3.800            | 91.850                | 88.050       | 5.080            | 93.130                |          |
| 58  | 1  | I/8 | 6775 422 01     | Bezüge der planmäßigen Beamten                                                | 67.800          | 90               | 67.890                | 67.800       | 360              | 68.160                |          |
| 59  | 1  | I/8 | 6775 428 01     | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                               | 672.640         | 12.440           | 685.080               | 672.640      | 16.710           | 689.350               |          |
| 60  | 1  | MK  | 6002 422 01     | Bezüge der planmäßigen Beamten                                                | 424.530         | -2.050           | 422.480               | 424.530      | -2.050           | 422.480               |          |
| 61  | 1  | MK  | 6002 428 01     | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                               | 689.840         | 29.500           | 719.340               | 689.840      | 39.780           | 729.620               |          |
| 62  | 2  | 20  | 6901 422 01     | Bezüge der planmäßigen Beamten                                                | 307.490         | -8.080           | 299.410               | 307.490      | -7.920           | 299.570               |          |
| 63  | 2  | 20  | 6901 428 01     | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                               | 863.040         | 37.570           | 900.610               | 863.040      | 49.480           | 912.520               |          |
| 64  | 2  | 21  | 6902 422 01     | Bezüge der planmäßigen Beamten                                                | 123.640         | 37.730           | 161.370               | 123.640      | 37.730           | 161.370               |          |
| 65  | 2  | 21  | 6902 428 01     | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                               | 1.002.720       | -64.300          | 938.420               | 1.002.720    | -49.440          | 953.280               |          |
| 66  | 2  | 30  | 6022 422 01     | Bezüge der planmäßigen Beamten                                                | 317.370         | -21.190          | 296.180               | 317.370      | -19.460          | 297.910               |          |
| 67  | 2  | 30  | 6022 428 01     | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                               | 474.020         | 64.900           | 538.920               | 474.020      | 74.370           | 548.390               |          |
| 68  | 2  | 61  | 6610 422 01     | Bezüge der planmäßigen Beamten                                                | 197.020         | -1.540           | 195.480               | 197.020      | -1.010           | 196.010               |          |
| 69  | 2  | 61  | 6610 428 01     | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                               | 1.796.770       | 103.900          | 1.900.670             | 1.796.770    | 141.900          | 1.938.670             |          |
| 70  | 4  | 40  | 6200 422 01     | Bezüge der planmäßigen Beamten                                                | 701.630         | -21.340          | 680.290               | 701.630      | -19.950          | 681.680               |          |
| 71  | 4  | 40  | 6200 422 13     | Bezüge der planmäßigen Beamten (Flüchtlinge)                                  | 26.820          | 37.540           | 64.360                | 26.820       | 40.660           | 67.480                |          |
| 72  | 4  | 40  | 6200 428 01     | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                               | 2.943.600       | 230.940          | 3.174.540             | 2.943.600    | 290.640          | 3.234.240             |          |
| 73  | 4  | 40  | 6200 428 13     | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)                 | 171.120         | 33.180           | 204.300               | 171.120      | 39.450           | 210.570               |          |
| 74  | 4  | 40  | 6205 428 06     | Entgelte f. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer (Qualifizierung Quereinsteiger) | 0               | 387.620          | 387.620               | 0            | 338.840          | 338.840               |          |
| 75  | 4  | 40  | 6205 428 13     | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)                 | 175.910         | 6.500            | 182.410               | 175.910      | 8.720            | 184.630               |          |
| 76  | 4  | 40  | 6205 441 04     | Beihilfen (nichtunterr. Personal)                                             | 1.000           | 1.000            | 2.000                 | 1.000        | 1.000            | 2.000                 |          |
| 77  | 4  | 40  | 6205 443 11     | Beitr. zur Unfallvers. der Bediensteten (NUPP)                                | 0               | 44.800           | 44.800                | 0            | 44.800           | 44.800                |          |
| 78  | 4  | 40  | 6205 443 14     | Beitr. zur Unfallvers. der Bediensteten (nichtunterrichtendes Personal)       | 70.000          | -44.800          | 25.200                | 70.000       | -44.800          | 25.200                |          |
| 79  | 4  | 40  | 6210 428 01     | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                               | 692.380         | 130.860          | 823.240               | 692.380      | 142.690          | 835.070               |          |

| Nr. | AB | OEH | Haushaltsstelle |     |    | Bezeichnung                                                                 | Entwurf<br>2022 | Änderung<br>2022 | neuer<br>Entwurf 2022 | Entwurf 2023 | Änderung<br>2023 | neuer<br>Entwurf 2023 | Hinweise |
|-----|----|-----|-----------------|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------|----------|
| 80  | 4  | 40  | 6210            | 428 | 03 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Verlässl.Grundschule,NUPP) | 1.476.870       | -696.020         | 780.850               | 1.476.870    | -689.470         | 787.400               |          |
| 81  | 4  | 40  | 6210            | 428 | 05 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Schulsozialarbeit, NUPP)   | 1.039.900       | 348.460          | 1.388.360             | 1.039.900    | 370.340          | 1.410.240             |          |
| 82  | 4  | 40  | 6210            | 428 | 06 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Ganztagsschule, NUPP)      | 1.613.110       | 1.258.500        | 2.871.610             | 1.613.110    | 1.269.130        | 2.882.240             |          |
| 83  | 4  | 40  | 6210            | 428 | 11 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Mensa)                     | 414.390         | 50.290           | 464.680               | 414.390      | 55.450           | 469.840               |          |
| 84  | 4  | 40  | 6210            | 428 | 13 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Päd. Zweitkräfte, NUPP)    | 167.010         | 987.370          | 1.154.380             | 167.010      | 1.011.190        | 1.178.200             |          |
| 85  | 4  | 40  | 6230            | 428 | 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                             | 854.990         | 217.410          | 1.072.400             | 854.990      | 231.160          | 1.086.150             |          |
| 86  | 4  | 40  | 6230            | 428 | 05 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Schulsozialarbeit, NUPP)   | 1.390.200       | -202.230         | 1.187.970             | 1.390.200    | -172.670         | 1.217.530             |          |
| 87  | 4  | 40  | 6230            | 428 | 06 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Ganztagsschule, NUPP)      | 2.179.600       | -203.200         | 1.976.400             | 2.179.600    | -161.890         | 2.017.710             |          |
| 88  | 4  | 40  | 6230            | 428 | 11 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Mensa)                     | 579.790         | 45.210           | 625.000               | 579.790      | 54.360           | 634.150               |          |
| 89  | 4  | 40  | 6230            | 428 | 13 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Päd. Zweitkräfte, NUPP)    | 2.127.060       | -822.690         | 1.304.370             | 2.127.060    | -793.610         | 1.333.450             |          |
| 90  | 4  | 40  | 6231            | 428 | 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                             | 21.040          | 23.450           | 44.490                | 21.040       | 23.700           | 44.740                |          |
| 91  | 4  | 40  | 6246            | 428 | 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                             | 1.040.810       | -145.520         | 895.290               | 1.040.810    | -138.410         | 902.400               |          |
| 92  | 4  | 40  | 6246            | 428 | 05 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Schulsozialarbeit, NUPP)   | 364.690         | 680              | 365.370               | 364.690      | 4.010            | 368.700               |          |
| 93  | 4  | 40  | 6246            | 428 | 09 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und und Arbeitnehmer (Lehrmeister, NUPP)     | 1.668.210       | -70.140          | 1.598.070             | 1.668.210    | -56.350          | 1.611.860             |          |
| 94  | 4  | 40  | 6246            | 428 | 13 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Päd. Zweitkräfte, NUPP)    | 268.680         | 274.060          | 542.740               | 268.680      | 276.300          | 544.980               |          |
| 95  | 4  | 40  | 6260            | 422 | 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten (NUPP)                                       | 354.810         | -70.230          | 284.580               | 354.810      | -68.800          | 286.010               |          |
| 96  | 4  | 40  | 6260            | 428 | 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (NUPP)                      | 798.080         | 99.690           | 897.770               | 798.080      | 112.300          | 910.380               |          |
| 97  | 4  | 40  | 6270            | 422 | 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten                                              | 82.520          | -1.520           | 81.000                | 82.520       | -1.520           | 81.000                |          |
| 98  | 4  | 40  | 6270            | 428 | 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                             | 120.880         | -2.290           | 118.590               | 120.880      | -1.620           | 119.260               |          |
| 99  | 4  | 41  | 6300            | 422 | 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten                                              | 74.790          | -1.720           | 73.070                | 74.790       | -890             | 73.900                |          |
| 100 | 4  | 41  | 6300            | 428 | 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                             | 243.330         | -28.380          | 214.950               | 243.330      | -25.990          | 217.340               |          |
| 101 | 4  | 41  | 6351            | 428 | 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                             | 1.522.960       | 47.010           | 1.569.970             | 1.522.960    | 62.750           | 1.585.710             |          |
| 102 | 4  | 41  | 6352            | 428 | 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                             | 164.230         | -16.870          | 147.360               | 164.230      | -12.340          | 151.890               |          |
| 103 | 4  | 41  | 6362            | 422 | 01 | Bezüge der planmäßigen Beamten                                              | 173.590         | 1.100            | 174.690               | 173.590      | 2.840            | 176.430               |          |
| 104 | 4  | 41  | 6362            | 428 | 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                             | 156.100         | 37.230           | 193.330               | 156.100      | 41.760           | 197.860               |          |
| 105 | 4  | 41  | 6372            | 428 | 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                             | 435.460         | 9.430            | 444.890               | 435.460      | 11.880           | 447.340               |          |
| 106 | 4  | 41  | 6372            | 428 | 06 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Verträgen   | 270.120         | -34.950          | 235.170               | 270.120      | -32.420          | 237.700               |          |
| 107 | 4  | 41  | 6373            | 428 | 06 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Verträgen   | 7.150           | 730              | 7.880                 | 7.150        | 730              | 7.880                 |          |

| Nr. | AB | OEH | Haushaltsstelle | Bezeichnung                                                                   | Entwurf<br>2022 | Änderung<br>2022 | neuer<br>Entwurf 2022 | Entwurf 2023 | Änderung<br>2023 | neuer<br>Entwurf 2023 | Hinweise |
|-----|----|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------|----------|
| 108 | 4  | 43  | 6271 428        | 01 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                            | 1.393.640       | 39.530           | 1.433.170             | 1.393.640    | 62.420           | 1.456.060             |          |
| 109 | 4  | 43  | 6271 428        | 02 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)              | 137.630         | 10.710           | 148.340               | 137.630      | 14.080           | 151.710               |          |
| 110 | 4  | 45  | 6361 422        | 01 Bezüge der planmäßigen Beamten                                             | 140.940         | -82.670          | 58.270                | 140.940      | -82.670          | 58.270                |          |
| 111 | 4  | 45  | 6361 428        | 01 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                            | 492.570         | 136.480          | 629.050               | 492.570      | 142.430          | 635.000               |          |
| 112 | 4  | 46  | 6330 422        | 01 Bezüge der planmäßigen Beamten                                             | 139.470         | -139.470         | 0                     | 139.470      | -139.470         | 0                     |          |
| 113 | 4  | 46  | 6330 427        | 01 Vergütungen für Gäste, Vertretungen, Doppelvorstellungen, Statisten etc.   | 1.441.370       | 20.180           | 1.461.550             | 1.441.370    | 20.180           | 1.461.550             |          |
| 114 | 4  | 46  | 6330 428        | 01 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                            | 12.882.260      | 633.030          | 13.515.290            | 12.882.260   | 800.790          | 13.683.050            |          |
| 115 | 4  | 51  | 6450 422        | 01 Bezüge der planmäßigen Beamten                                             | 352.080         | -38.430          | 313.650               | 352.080      | -36.370          | 315.710               |          |
| 116 | 4  | 51  | 6450 428        | 01 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                            | 9.185.090       | 492.850          | 9.677.940             | 9.185.090    | 668.270          | 9.853.360             |          |
| 117 | 4  | 51  | 6450 428        | 02 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)              | 168.920         | 72.520           | 241.440               | 168.920      | 77.590           | 246.510               |          |
| 118 | 4  | 51  | 6470 428        | 01 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                            | 22.677.980      | 1.744.860        | 24.422.840            | 22.677.980   | 1.368.090        | 24.046.070            |          |
| 119 | 4  | 51  | 6470 428        | 04 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)              | 548.460         | 21.830           | 570.290               | 548.460      | 33.310           | 581.770               |          |
| 120 | 4  | 51  | 6472 428        | 01 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Schwerpunkteinrichtungen) | 2.605.890       | 403.750          | 3.009.640             | 2.605.890    | 468.540          | 3.074.430             |          |
| 121 | 4  | 51  | 6473 428        | 01 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                            | 198.440         | 270              | 198.710               | 198.440      | 970              | 199.410               |          |
| 122 | 4  | 51  | 6480 428        | 01 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                            | 34.980          | -7.600           | 27.380                | 34.980       | -7.160           | 27.820                |          |
| 123 | 4  | 51  | 6560 428        | 01 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                            | 1.867.900       | 54.190           | 1.922.090             | 1.867.900    | 79.720           | 1.947.620             |          |
| 124 | 5  | 50  | 6401 422        | 01 Bezüge der planmäßigen Beamten                                             | 1.107.440       | 92.620           | 1.200.060             | 1.107.440    | 96.910           | 1.204.350             |          |
| 125 | 5  | 50  | 6401 422        | 09 Bezüge der planmäßigen Beamten (Wohngeld)                                  | 59.700          | 30.290           | 89.990                | 59.700       | 30.290           | 89.990                |          |
| 126 | 5  | 50  | 6401 428        | 01 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                            | 4.380.300       | -311.770         | 4.068.530             | 4.380.300    | -215.760         | 4.164.540             |          |
| 127 | 5  | 50  | 6401 428        | 03 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Wohngeld)                 | 562.050         | 45.360           | 607.410               | 562.050      | 82.310           | 644.360               |          |
| 128 | 5  | 50  | 6420 428        | 01 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                            | 1.124.950       | 146.130          | 1.271.080             | 1.124.950    | 187.320          | 1.312.270             |          |
| 129 | 5  | 50  | 6431 428        | 01 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                            | 197.990         | 250.970          | 448.960               | 197.990      | 254.570          | 452.560               |          |
| 130 | 5  | 57  | 6402 428        | 01 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                            | 382.150         | 97.570           | 479.720               | 382.150      | 106.740          | 488.890               |          |
| 131 | 5  | V/1 | 6408 428        | 01 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                            | 195.760         | -870             | 194.890               | 195.760      | 4.120            | 199.880               |          |
| 132 | 6  | 62  | 6612 422        | 01 Bezüge der planmäßigen Beamten                                             | 399.970         | 56.420           | 456.390               | 399.970      | 56.470           | 456.440               |          |
| 133 | 6  | 62  | 6612 428        | 01 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                            | 2.739.350       | 29.010           | 2.768.360             | 2.739.350    | 60.130           | 2.799.480             |          |
| 134 | 6  | 63  | 6611 422        | 01 Bezüge der planmäßigen Beamten                                             | 143.500         | -30.930          | 112.570               | 143.500      | -30.220          | 113.280               |          |
| 135 | 6  | 63  | 6611 428        | 01 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                            | 1.274.660       | 98.800           | 1.373.460             | 1.274.660    | 125.690          | 1.400.350             |          |
| 136 | 6  | 66  | 6651 422        | 01 Bezüge der planmäßigen Beamten                                             | 83.170          | 66.700           | 149.870               | 83.170       | 68.160           | 151.330               |          |
| 137 | 6  | 66  | 6651 428        | 01 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                            | 3.567.210       | 118.140          | 3.685.350             | 3.567.210    | 155.250          | 3.722.460             |          |

| Nr. | AB   | OEH  | Haushaltsstelle |     | Bezeichnung | Entwurf<br>2022                                                                      | Änderung<br>2022 | neuer<br>Entwurf 2022 | Entwurf 2023 | Änderung<br>2023 | neuer<br>Entwurf 2023 | Hinweise  |
|-----|------|------|-----------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------|-----------|
| 138 | 6    | 66   | 6651            | 428 | 06          | Entgelte f. Arbeitnehmerinnen u. Arbeit-<br>nehmer m.befr.Verträgen (Ausb.Hafenanb.) | 97.490           | 4.890                 | 102.380      | 97.490           | 5.380                 | 102.870   |
| 139 | 6    | VI/1 | 6600            | 422 | 01          | Bezüge der planmäßigen Beamten                                                       | 128.750          | -60.950               | 67.800       | 128.750          | -60.950               | 67.800    |
| 140 | 6    | VI/1 | 6600            | 428 | 01          | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                   | 481.580          | 134.480               | 616.060      | 481.580          | 140.540               | 622.120   |
| 141 | 7    | 67   | 6730            | 428 | 01          | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                   | 1.315.930        | -94.640               | 1.221.290    | 1.315.930        | -84.150               | 1.231.780 |
| 142 | 7    | 67   | 6741            | 428 | 01          | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                   | 5.858.950        | 209.020               | 6.067.970    | 5.858.950        | 280.960               | 6.139.910 |
| 143 | 8    | 22   | 6904            | 428 | 01          | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                   | 386.570          | 8.590                 | 395.160      | 386.570          | 11.960                | 398.530   |
| 144 | 9    | 58   | 6502            | 422 | 01          | Bezüge der planmäßigen Beamten                                                       | 206.800          | 39.320                | 246.120      | 206.800          | 41.290                | 248.090   |
| 145 | 9    | 58   | 6502            | 423 | 02          | Kosten für Bundesfreiwilligen-<br>dienstleistende                                    | 15.340           | -340                  | 15.000       | 15.340           | -340                  | 15.000    |
| 146 | 9    | 58   | 6502            | 428 | 01          | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                   | 1.417.870        | -20.100               | 1.397.770    | 1.417.540        | -5.220                | 1.412.320 |
| 147 | 9    | 58   | 6502            | 428 | 02          | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer (Abfallbegleitscheingebühr)       | 32.340           | -4.490                | 27.850       | 32.340           | -4.340                | 28.000    |
| 148 | 9    | 58   | 6502            | 428 | 07          | Entgelte f. Arbeitnehmerinnen u. Arbeit-<br>nehmer m.befr.Verträgen (Grundwassersch) | 153.210          | 11.390                | 164.600      | 153.210          | 12.920                | 166.130   |
| 149 | 10   | 52   | 6540            | 422 | 01          | Bezüge der planmäßigen Beamten                                                       | 69.390           | 0                     | 69.390       | 69.390           | 1.270                 | 70.660    |
| 150 | 10   | 52   | 6540            | 428 | 01          | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                   | 422.200          | 17.680                | 439.880      | 422.200          | 19.880                | 442.080   |
| 151 | 11   | 53   | 6500            | 422 | 01          | Bezüge der planmäßigen Beamten                                                       | 470.850          | -72.780               | 398.070      | 470.850          | -72.780               | 398.070   |
| 152 | 11   | 53   | 6500            | 428 | 01          | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                   | 4.325.730        | 350.120               | 4.675.850    | 4.325.730        | 400.460               | 4.726.190 |
| 153 | 11   | 53   | 6500            | 428 | 02          | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer (Flüchtlinge)                     | 33.630           | 85.430                | 119.060      | 33.630           | 86.720                | 120.350   |
| 154 | 11   | 53   | 6500            | 428 | 03          | Facharztzulage                                                                       | 0                | 6.320                 | 6.320        | 0                | 6.320                 | 6.320     |
| 155 | 11   | 53 S | 6029            | 428 | 01          | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                   | 46.080           | 3.730                 | 49.810       | 46.080           | 3.980                 | 50.060    |
| 156 | ohne | 00   | 6000            | 411 | 01          | Aufwendungen für Stadtverordnete                                                     | 488.540          | -15.560               | 472.980      | 488.540          | -15.560               | 472.980   |
| 157 | ohne | 00   | 6000            | 422 | 01          | Bezüge der planmäßigen Beamten                                                       | 66.050           | 35.210                | 101.260      | 66.050           | 35.750                | 101.800   |
| 158 | ohne | 00   | 6000            | 428 | 01          | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                   | 165.170          | -79.690               | 85.480       | 165.170          | -78.760               | 86.410    |
| 159 | ohne | 14   | 6010            | 422 | 01          | Bezüge der planmäßigen Beamten                                                       | 324.720          | 191.640               | 516.360      | 324.720          | 190.710               | 515.430   |
| 160 | ohne | 14   | 6010            | 428 | 01          | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                   | 456.760          | -235.430              | 221.330      | 456.760          | -230.080              | 226.680   |
| 161 | ohne | EPR  | 6027            | 422 | 01          | Bezüge der planmäßigen Beamten                                                       | 161.070          | 18.730                | 179.800      | 161.070          | 18.730                | 179.800   |
| 162 | ohne | EPR  | 6027            | 428 | 01          | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                   | 772.480          | -90.280               | 682.200      | 772.480          | -81.900               | 690.580   |
| 163 | ohne | GPR  | 6026            | 428 | 01          | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                   | 428.230          | 55.900                | 484.130      | 428.230          | 58.460                | 486.690   |



| Nr. | AB | OEH | Haushaltsstelle |     |    | Bezeichnung                                                                     | Entwurf<br>2022 | Änderung<br>2022 | neuer<br>Entwurf 2022 | Entwurf 2023 | Änderung<br>2023 | neuer<br>Entwurf 2023 | Hinweise |
|-----|----|-----|-----------------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------|----------|
| 164 | 0  | 20  | 6925            | 682 | 80 | Seestadt Immobilien, Personalkosten-<br>zuschuss                                | 12.682.420      | 373.380          | 13.055.800            | 12.682.420   | 549.720          | 13.232.140            |          |
| 165 | 0  | 20  | 6925            | 682 | 82 | Seestadt Immobilien, Personalkosten-<br>zuschuss (Asylbewerber und Flüchtlinge) | 160.280         | 12.970           | 173.250               | 160.280      | 16.730           | 177.010               |          |
| 166 | 1  | MK  | 6024            | 682 | 80 | BIT, Personalkostenzuschuss                                                     | 3.500.000       | 497.010          | 3.997.010             | 3.500.000    | 534.600          | 4.034.600             |          |

**Auswirkungen aus der Anpassung der übrigen Verrechnungseinnahmen und -ausgaben an die Veranschlagungen im Landeshaushalt unter Berücksichtigung von Einnahme-Ausgabe-Beziehungen**

**Daten aus dem Hause des Senators für Finanzen (Stand 07.06.2021) auf der Grundlage der in der Regel erfolgten Abstimmungen zwischen den Fachressorts in Bremen und den Bremerhavener Fachämtern**

|     |   |     |      |     |    |                                                                                      |            |         |            |            |         |            |                                                                      |
|-----|---|-----|------|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|------------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 167 | 0 | 22  | 6962 | 111 | 12 | Hochwasserschutzbeiträge                                                             | 980.000    | 20.000  | 1.000.000  | 980.000    | 20.000  | 1.000.000  |                                                                      |
| 168 | 0 | 22  | 6962 | 989 | 01 | (K) An Bremer Hst. 0801/389 10-4 Weiter-<br>leitung Hochwasserschutzbeiträge         | 980.000    | 20.000  | 1.000.000  | 980.000    | 20.000  | 1.000.000  |                                                                      |
| 169 | 1 | MK  | 6024 | 385 | 02 | (K) V. Bremer Hst.0900/985 20-7 f. Proj.<br>B38 Ausbau Leist. d. Bürgertelefons Brhv | 0          | 150.000 | 150.000    | 0          | 150.000 | 150.000    |                                                                      |
| 170 | 1 | MK  | 6024 | 532 | 87 | Projekt B38 Ausbau Leistungen des<br>Bürgertelefons für Bremerhaven                  | 70.000     | 150.000 | 220.000    | 70.000     | 150.000 | 220.000    |                                                                      |
| 171 | 1 | MK  | 6024 | 385 | 03 | (K) Von Bremer Hst. 0950/985 00-3 für<br>Sachausg. f. Proj. D45 u. D46 Digitalis.    | 0          | 230.000 | 230.000    | 0          | 230.000 | 230.000    |                                                                      |
| 172 | 1 | MK  | 6024 | 532 | 88 | Projekt D45 - Digitalisierungsprogramm                                               | 0          | 230.000 | 230.000    | 0          | 230.000 | 230.000    |                                                                      |
| 173 | 2 | I/8 | 6781 | 989 | 01 | (K) An Bremer Hst. 0290/389 01-1 für die<br>Beteilig. Bremerhavens a. d. Kulturförd. | 34.040     | 10      | 34.050     | 34.730     | 0       | 34.730     |                                                                      |
| 174 | 5 | 57  | 6402 | 385 | 03 | (K) Von Bremer Hst. 0331/985 10-4 für<br>Arbeitsplatzkost. Außenst.Versorgungsamt    | 4.240      | 3.760   | 8.000      | 4.240      | 3.760   | 8.000      |                                                                      |
| 175 | 5 | 50  | 6411 | 385 | 01 | (K) Von Bremer Hst. 0408/985 38-2 für<br>Erstattungen der Bundesanteile GSIG         | 19.399.000 | -10     | 19.398.990 | 19.728.700 | 70      | 19.728.770 |                                                                      |
| 176 | 5 | 50  | 6411 | 681 | 20 | Regelleistungen an Empf. v. 18 bis 64J.<br>außerhalb von Einrichtungen               | 11.213.300 | -10     | 11.213.290 | 11.398.100 | 70      | 11.398.170 |                                                                      |
| 177 | 5 | 50  | 6420 | 385 | 01 | (K) Von Bremer Hst. 0410/985 36-5 für<br>sonstige Leistungen                         | 60.140     | -60.140 | 0          | 61.160     | -61.160 | 0          |                                                                      |
| 178 | 7 | 91  | 6120 | 989 | 05 | (K) An Bremer Hst. 0515/389 10-5 für<br>Lebensm.- u. Fleischhyg. Überwachung         | 1.384.000  | 78.000  | 1.462.000  | 1.384.000  | 98.000  | 1.482.000  |                                                                      |
| 179 | 8 | 51  | 6451 | 385 | 01 | (K) Von Bremer Hst. 0408/985 20-0 für<br>Leistungen nach dem UVG                     | 6.330.630  | 370     | 6.331.000  | 6.438.250  | -250    | 6.438.000  | Bei 6451/385 01 werden 10/12 der Ausgaben bei 6451/681 01 erstattet. |
| 180 | 8 | 51  | 6451 | 681 | 01 | Leistungen nach dem<br>Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)                               | 7.596.760  | 440     | 7.597.200  | 7.725.900  | -300    | 7.725.600  |                                                                      |

| Nr.                                     | AB | OEH  | Haushaltsstelle | Bezeichnung                                                                 | Entwurf<br>2022 | Änderung<br>2022 | neuer<br>Entwurf 2022 | Entwurf 2023 | Änderung<br>2023 | neuer<br>Entwurf 2023 | Hinweise                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|----|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 181                                     | 8  | 51   | 6451 989 01     | (K) An Bremer Hst. 0408/389 20-8 für eingezogene Beträge nach dem UVG       | 628.300         | 700              | 629.000               | 638.980      | 20               | 639.000               | Die Ausgaben bei 6451/989 01 betragen 9/12 der Einnahmen bei 6451/119 31.                                                                                                  |
| 182                                     | 8  | 51   | 6451 119 31     | Kostensersatz von Unterhaltspflichtigen nach § 7 UVG                        | 837.730         | 940              | 838.670               | 851.970      | 30               | 852.000               |                                                                                                                                                                            |
| <b>Auswirkungen sonstige Änderungen</b> |    |      |                 |                                                                             |                 |                  |                       |              |                  |                       |                                                                                                                                                                            |
| 183                                     | 3  | 53   | 6500 684 09     | Zuwendung an pro familia (Drittmittel)                                      | 8.500           | -8.500           | 0                     | 8.500        | -8.500           | 0                     | Mittelverlagerung gemäß Verständigung zwischen dem Sozialamt und dem Gesundheitsamt.                                                                                       |
| 184                                     | 5  | 50   | 6401 684 08     | Zuwendungen an Pro Familia                                                  | 0               | 8.500            | 8.500                 | 0            | 8.500            | 8.500                 | Mittelverlagerung gemäß Verständigung zwischen dem Sozialamt und dem Gesundheitsamt.                                                                                       |
| 185                                     | 2  | I/8  | 6780 682 03     | Zuwendungen aus der Tourismusabgabe                                         | 623.260         | -12.220          | 611.040               | 635.730      | -12.470          | 623.260               | Die Ausgaben richten sich nach den Einnahmen bei 6960/089 02 "Tourismusabgabe". Anpassung aufgrund der Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2021 (Nr. 17).               |
| 186                                     | 2  | I/8  | 6780 891 05     | BEAN, Investitionszuschuss **VE**                                           | 8.409.120       | -1.000.000       | 7.409.120             | 6.907.580    | 0                | 6.907.580             | Rückzahlung eines Teilbetrages der bei der BEAN ausgeliehenen Liquidität erst in 2025.                                                                                     |
| 187                                     | 5  | 50   | 6427 981 01     | Erstattungen innerhalb des Haushalts                                        | 2.700           | -2.700           | 0                     | 2.700        | -2.700           | 0                     | Erstattungen innerhalb des Haushalts (haushaltsinterne Verrechnungen) sind immer mit 0 € zu veranschlagen. Siehe Anlage 1 Ausführungen zum Haushaltsplan-Entwurf Nr. 2.17. |
| 188                                     | 5  | 50   | 6427 671 84     | Bestattungskosten nach § 74 SGB XII                                         | 40.300          | 2.700            | 43.000                | 40.900       | 2.700            | 43.600                | Folge der Korrektur bei 6427/981 01.                                                                                                                                       |
| 189                                     | 5  | 83   | 6405 684 08     | Quartiersmeisterei Lehe                                                     | 94.000          | 94.000           | 188.000               | 0            | 0                | 0                     | Mittelverlagerung von 6625/790 31 zu 6405/684 08 gemäß beantragtem Veränderungsbedarf im Haushaltsplan-Teilentwurf des AB 5.                                               |
| 190                                     | 6  | 61   | 6625 790 31     | Quartiersmeisterei Lehe (EFRE)                                              | 94.000          | -94.000          | 0                     | 0            | 0                | 0                     | Mittelverlagerung von 6625/790 31 zu 6405/684 08 gemäß beantragtem Veränderungsbedarf im Haushaltsplan-Teilentwurf des AB 6.                                               |
| 191                                     | 6  | 58   | 6502 532 13     | Projekte und Sachkosten (Rückflüsse Abwasserabgabe)                         | 10.000          | 4.670            | 14.670                | 10.000       | 4.340            | 14.340                | Erhöhung wegen veranschlagter Mehreinnahmen bei 6502/385 06.                                                                                                               |
| 192                                     | 6  | VI/1 | 6600 385 01     | (I) Von Bremer Hst. 0681/985 18-2 Revitalisierung aufgegeben. Immobilien    | 200.000         | -200.000         | 0                     | 200.000      | -200.000         | 0                     | Mittelverlagerung zu 6625/385 14. Vereinbarung zwischen dem Baureferat und dem Stadtplanungsamt.                                                                           |
| 193                                     | 6  | VI/1 | 6600 790 01     | Revitalisierung aufgegeben. Immobilien (Landesprogramm)                     | 200.000         | -200.000         | 0                     | 200.000      | -200.000         | 0                     | Mittelverlagerung zu 6625/790 14. Vereinbarung zwischen dem Baureferat und dem Stadtplanungsamt.                                                                           |
| 194                                     | 6  | 61   | 6625 385 14     | (I) Von Bremer Hst. 0681/985 18-2 Revitalisierung aufgegeben. Immobilien    | 0               | 200.000          | 200.000               | 0            | 200.000          | 200.000               | Mittelverlagerung von 6600/385 01.                                                                                                                                         |
| 195                                     | 6  | 61   | 6625 790 14     | Revitalisierung aufgegeben. Immobilien (Landesprogramm)                     | 0               | 200.000          | 200.000               | 0            | 200.000          | 200.000               | Mittelverlagerung von 6600/790 01.                                                                                                                                         |
| 196                                     | 6  | 66   | 6651 281 01     | Erstattung d. Personalkosten v. d. BIS für Planung u. Ausbau Hafenanbindung | 97.490          | 4.890            | 102.380               | 97.490       | 5.380            | 102.870               | Anpassung infolge einer geänderten Veranschlagung bei 6651/428 06.                                                                                                         |
| 197                                     | 6  | 66   | 6651 359 06     | Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage                                  | 824.000         | 178.000          | 1.002.000             | 0            | 199.000          | 199.000               | Teilfinanzierung Hafentunnel Stand 31.03.2021.                                                                                                                             |
| 198                                     | 6  | 66   | 6651 730 10     | Ausbau Cherbourger Straße / Hafentunnel **VE**                              | 4.007.000       | 178.000          | 4.185.000             | 0            | 199.000          | 199.000               | Auswirkungen Maßnahmen- und Finanzierungsplan Stand 31.03.2021.                                                                                                            |
| 199                                     | 6  | 66   | 6651 730 15     | Hexenbrücke (Kreuzungsmaßnahme nach EKrG)                                   | 417.100         | -143.000         | 274.100               | 508.200      | 143.000          | 651.200               | Mittelverlagerung von 2022 nach 2023 gemäß beantragtem Veränderungsbedarf im Haushaltsplan-Teilentwurf des AB 6.                                                           |

| Nr. | AB | OE | Haushaltsstelle | Bezeichnung                                                                       | Entwurf<br>2022 | Änderung<br>2022 | neuer<br>Entwurf 2022 | Entwurf 2023 | Änderung<br>2023 | neuer<br>Entwurf 2023 | Hinweise                                                                             |
|-----|----|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 200 | 7  | 90 | 6110 532 13     | Blutuntersuchungen an Bremer Kliniken                                             | 40.000          | 15.000           | 55.000                | 40.000       | 20.000           | 60.000                | Anpassung an die veranschlagten Verrechnungseinnahmen.                               |
| 201 | 7  | 90 | 6110 812 06     | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                               | 773.500         | -15.000          | 758.500               | 673.500      | -20.000          | 653.500               | Anpassung an die veranschlagten Verrechnungseinnahmen.                               |
| 202 | 8  | 51 | 6472 684 01     | Zuwendungen für Personal- und Sachkosten freier Träger (Schwerpunkteinrichtungen) | 2.791.430       | -403.750         | 2.387.680             | 2.883.900    | -468.540         | 2.415.360             | Anpassung, da das Kapitel 6472 im Saldo der Einnahmen und Ausgaben 0€ betragen muss. |

#### Änderungen am Haushaltsplan-Entwurf zur Beratung in der Stadtverordnetenversammlung

|     |   |     |             |                                                              |        |         |        |        |         |        |                                                                                                                          |
|-----|---|-----|-------------|--------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 203 | 2 | I/8 | 6782 521 20 | Unterhaltung der Gleiszonen im Industriegebiet Speckenbüttel | 27.070 | -27.070 | 0      | 27.070 | -27.070 | 0      | Zwischen dem Referat für Wirtschaft und dem Amt für Straßen- und Brückenbau abgestimmte Aufgaben- und Mittelverlagerung. |
| 204 | 6 | 66  | 6651 521 20 | Unterhaltung der Gleiszonen im Industriegebiet Speckenbüttel | 0      | 27.070  | 27.070 | 0      | 27.070  | 27.070 | Siehe Hinweis zu Nr. 203.                                                                                                |
| 205 | 2 | I/8 | 6782 532 03 | Gebühren an die Bundesbahn                                   | 9.770  | -9.770  | 0      | 9.770  | -9.770  | 0      | Siehe Hinweis zu Nr. 203.                                                                                                |
| 206 | 6 | 66  | 6651 532 05 | Gebühren an die Bundesbahn                                   | 0      | 9.770   | 9.770  | 0      | 9.770   | 9.770  | Siehe Hinweis zu Nr. 203.                                                                                                |

|                                   |                  |                   |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Einnahmen</b>                  | <b>9.807.170</b> | <b>12.502.020</b> |
| konsumtive Einnahmen              | 2.675.250        | 6.146.290         |
| investive Einnahmen               | 0                | 0                 |
| globale Mehr-, Mindereinnahmen    | 0                | 0                 |
| Einnahmen aus Krediten, Rücklagen | 7.131.920        | 6.355.730         |
| <b>Ausgaben</b>                   | <b>9.807.170</b> | <b>12.502.020</b> |
| Personalausgaben                  | 7.780.450        | 11.019.840        |
| konsumtive Ausgaben               | 1.062.900        | 1.144.870         |
| Zinsen                            | 0                | 0                 |
| investive Ausgaben                | -1.074.000       | 322.000           |
| globale Mehr-, Minderausgaben     | 2.040.520        | 18.010            |
| Ausgaben für Tilgungen            | -2.700           | -2.700            |
| <b>Saldo</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>          |

#### Abkürzungen

AB Ausschussbereich  
OE Organisationseinheiten

# **Haushaltsplan-Entwurf 2022/2023**

**Beratung Stadtverordnetenversammlung**

## **Veränderungsbedarfe**

# Übersicht über beantragte Veränderungen nach Ausschussbereichen und Organisationseinheiten für das Haushaltsjahr 2022 in Euro

| AB | Organisationseinheit                                                                                       | Einnahmen | konsumtive Ausgaben | Investitionen | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------|-------------------------------|
|    |                                                                                                            | Antrag    | Antrag              | Antrag        | Antrag                        |
| 0  | <b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>                                                                           | 0         | 6.894.120           | 10.000.000    | 0                             |
|    | Stadtkämmerei (02)                                                                                         | 0         | 6.894.120           | 10.000.000    | 0                             |
| 1  | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                                                                               | 0         | 0                   | 0             | 0                             |
|    | Magistratskanzlei (MK)                                                                                     | 0         | 0                   | 0             | 0                             |
|    | Referat Innenrevision/Antikorruption (I/6)                                                                 | 0         | 0                   | 0             | 0                             |
|    | Personalamt (11)                                                                                           | 0         | 0                   | 0             | 0                             |
|    | Gesamtpersonalrat (GPR)                                                                                    | 0         | 0                   | 0             | 0                             |
|    | Einzelpersonalräte (EPR)                                                                                   | 0         | 0                   | 0             | 0                             |
|    | Frauenbeauftragte (FB)                                                                                     | 0         | 0                   | 0             | 0                             |
| 2  | <b>Finanzen, Wirtschaft, Rechtsangelegenheiten</b>                                                         | 0         | 853.580             | 0             | 0                             |
|    | Referat für Wirtschaft (I/8)                                                                               | 0         | 853.580             | 0             | 0                             |
|    | Stadtkämmerei (20)                                                                                         | 0         | 0                   | 0             | 0                             |
|    | Stadtkasse (21)                                                                                            | 0         | 0                   | 0             | 0                             |
|    | Steueramt (22)                                                                                             | 0         | 0                   | 0             | 0                             |
|    | Rechts- und Versicherungsamt (30)                                                                          | 0         | 0                   | 0             | 0                             |
|    | Standesamt (34)                                                                                            | 0         | 0                   | 0             | 0                             |
| 3  | <b>Gesundheit</b>                                                                                          | 0         | 490.000             | 0             | 0                             |
|    | Gesundheitsamt (53)                                                                                        | 0         | 490.000             | 0             | 0                             |
|    | Suchtkrankenhilfe (53 S)                                                                                   | 0         | 0                   | 0             | 0                             |
| 4  | <b>Schule und Kultur</b>                                                                                   | -17.000   | 1.697.940           | 382.000       | 0                             |
|    | Schulamt (40)                                                                                              | 0         | 950.000             | 150.000       | 0                             |
|    | Kulturamt (41)                                                                                             | 0         | 338.590             | 4.000         | 0                             |
|    | Volkshochschule (43)                                                                                       | 0         | 48.600              | 0             | 0                             |
|    | Historisches Museum (45)                                                                                   | 0         | 154.750             | 20.000        | 0                             |
|    | Theater und Orchester (46)                                                                                 | -17.000   | 206.000             | 208.000       | 0                             |
| 5  | <b>Arbeit, Soziales, Seniorinnen und Senioren, Migrantinnen und Migranten und Menschen mit Behinderung</b> | 0         | 5.732.110           | 27.000        | 0                             |
|    | Sozialreferat (V/1)                                                                                        | 0         | 0                   | 0             | 0                             |
|    | Sozialamt (50)                                                                                             | 0         | 4.964.110           | 27.000        | 0                             |
|    | Amt für Menschen mit Behinderung (57)                                                                      | 0         | 0                   | 0             | 0                             |
|    | Amt für kommunale Arbeitsmarktpolitik (83)                                                                 | 0         | 768.000             | 0             | 0                             |

| AB            | Organisationseinheit                                                           | Einnahmen      | konsumtive<br>Ausgaben | Investitionen     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|               |                                                                                | Antrag         | Antrag                 | Antrag            | Antrag                            |
| 6             | <b>Bau und Umwelt</b>                                                          | <b>-19.500</b> | <b>2.052.800</b>       | <b>4.679.000</b>  | <b>0</b>                          |
|               | Baureferat (VI/1)                                                              | -9.500         | 53.000                 | 0                 | 0                                 |
|               | Umweltschutzamt (58)                                                           | 0              | 53.090                 | 0                 | 0                                 |
|               | Stadtplanungsamt (61)                                                          | -10.000        | 236.470                | 0                 | 0                                 |
|               | Vermessungs- und Katasteramt (62)                                              | 0              | 0                      | 0                 | 0                                 |
|               | Bauordnungsamt (63)                                                            | 0              | 0                      | 0                 | 0                                 |
|               | Amt für Straßen- und Brückenbau (66)                                           | 0              | 1.502.960              | 3.915.000         | 0                                 |
|               | Gartenbauamt (67)                                                              | 0              | 207.280                | 764.000           | 0                                 |
| 7             | <b>Öffentliche Sicherheit</b>                                                  | <b>0</b>       | <b>530.000</b>         | <b>200.000</b>    | <b>0</b>                          |
|               | Feuerwehr (37)                                                                 | 0              | 60.000                 | 0                 | 0                                 |
|               | Vollzugspolizei (90)                                                           | 0              | 0                      | 0                 | 0                                 |
|               | Bürger- und Ordnungsamt (91)                                                   | 0              | 470.000                | 200.000           | 0                                 |
| 8             | <b>Jugend, Familie und Frauen</b>                                              | <b>0</b>       | <b>12.828.400</b>      | <b>1.215.000</b>  | <b>0</b>                          |
|               | Amt für Jugend und Familie (51)                                                | 0              | 12.828.400             | 1.215.000         | 0                                 |
| 9             | <b>Stadtverordnetenversammlung, Rechnungsprüfung<br/>und Bürgerbeteiligung</b> | <b>0</b>       | <b>25.860</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                          |
|               | Büro der Stadtverordnetenversammlung (00)                                      | 0              | 25.860                 | 0                 | 0                                 |
|               | Rechnungsprüfungsamt (14)                                                      | 0              | 0                      | 0                 | 0                                 |
| 10            | <b>Sport und Freizeit</b>                                                      | <b>0</b>       | <b>217.900</b>         | <b>404.000</b>    | <b>0</b>                          |
|               | Amt für Sport und Freizeit (52)                                                | 0              | 217.900                | 404.000           | 0                                 |
| <b>Summen</b> |                                                                                | <b>-36.500</b> | <b>31.322.710</b>      | <b>16.907.000</b> | <b>0</b>                          |

# Übersicht über beantragte Veränderungen nach Ausschussbereichen und Organisationseinheiten für das Haushaltsjahr 2023 in Euro

| AB | Organisationseinheit                                                                                               | Einnahmen | konsumtive<br>Ausgaben | Investitionen | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|---------------|-----------------------------------|
|    |                                                                                                                    | Antrag    | Antrag                 | Antrag        | Antrag                            |
| 0  | <b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>                                                                                   | 0         | 6.978.120              | 10.000.000    | 0                                 |
|    | Stadtkämmerei (02)                                                                                                 | 0         | 6.978.120              | 10.000.000    | 0                                 |
| 1  | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                                                                                       | 0         | 0                      | 0             | 0                                 |
|    | Magistratskanzlei (MK)                                                                                             | 0         | 0                      | 0             | 0                                 |
|    | Referat Innenrevision/Antikorruption (I/6)                                                                         | 0         | 0                      | 0             | 0                                 |
|    | Personalamt (11)                                                                                                   | 0         | 0                      | 0             | 0                                 |
|    | Gesamtpersonalrat (GPR)                                                                                            | 0         | 0                      | 0             | 0                                 |
|    | Einzelpersonalräte (EPR)                                                                                           | 0         | 0                      | 0             | 0                                 |
|    | Frauenbeauftragte (FB)                                                                                             | 0         | 0                      | 0             | 0                                 |
| 2  | <b>Finanzen, Wirtschaft, Rechtsangelegenheiten</b>                                                                 | 0         | 860.700                | 0             | 0                                 |
|    | Referat für Wirtschaft (I/8)                                                                                       | 0         | 860.700                | 0             | 0                                 |
|    | Stadtkämmerei (20)                                                                                                 | 0         | 0                      | 0             | 0                                 |
|    | Stadtkasse (21)                                                                                                    | 0         | 0                      | 0             | 0                                 |
|    | Steueramt (22)                                                                                                     | 0         | 0                      | 0             | 0                                 |
|    | Rechts- und Versicherungsamt (30)                                                                                  | 0         | 0                      | 0             | 0                                 |
|    | Standesamt (34)                                                                                                    | 0         | 0                      | 0             | 0                                 |
| 3  | <b>Gesundheit</b>                                                                                                  | 0         | 490.000                | 0             | 0                                 |
|    | Gesundheitsamt (53)                                                                                                | 0         | 490.000                | 0             | 0                                 |
|    | Suchtkrankenhilfe (53 S)                                                                                           | 0         | 0                      | 0             | 0                                 |
| 4  | <b>Schule und Kultur</b>                                                                                           | -17.000   | 1.742.940              | 1.052.000     | 0                                 |
|    | Schulamt (40)                                                                                                      | 0         | 980.200                | 150.000       | 0                                 |
|    | Kulturamt (41)                                                                                                     | 0         | 350.890                | 4.000         | 0                                 |
|    | Volkshochschule (43)                                                                                               | 0         | 48.600                 | 0             | 0                                 |
|    | Historisches Museum (45)                                                                                           | 0         | 154.750                | 20.000        | 0                                 |
|    | Theater und Orchester (46)                                                                                         | -17.000   | 208.500                | 878.000       | 0                                 |
| 5  | <b>Arbeit, Soziales, Seniorinnen und Senioren,<br/>Migrantinnen und Migranten und Menschen mit<br/>Behinderung</b> | -30.000   | 6.060.260              | 27.000        | 0                                 |
|    | Sozialreferat (V/1)                                                                                                | 0         | 0                      | 0             | 0                                 |
|    | Sozialamt (50)                                                                                                     | 0         | 5.450.260              | 27.000        | 0                                 |
|    | Amt für Menschen mit Behinderung (57)                                                                              | 0         | 0                      | 0             | 0                                 |
|    | Amt für kommunale Arbeitsmarktpolitik (83)                                                                         | -30.000   | 610.000                | 0             | 0                                 |

| AB            | Organisationseinheit                                                           | Einnahmen      | konsumtive<br>Ausgaben | Investitionen     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|               |                                                                                | Antrag         | Antrag                 | Antrag            | Antrag                            |
| <b>6</b>      | <b>Bau und Umwelt</b>                                                          | <b>-19.500</b> | <b>1.959.010</b>       | <b>2.860.000</b>  | <b>0</b>                          |
|               | Baureferat (VI/1)                                                              | -9.500         | 53.000                 | 0                 | 0                                 |
|               | Umweltschutzamt (58)                                                           | 0              | 53.090                 | 0                 | 0                                 |
|               | Stadtplanungsamt (61)                                                          | -10.000        | 236.470                | 0                 | 0                                 |
|               | Vermessungs- und Katasteramt (62)                                              | 0              | 0                      | 0                 | 0                                 |
|               | Bauordnungsamt (63)                                                            | 0              | 0                      | 0                 | 0                                 |
|               | Amt für Straßen- und Brückenbau (66)                                           | 0              | 1.409.170              | 2.090.000         | 0                                 |
|               | Gartenbauamt (67)                                                              | 0              | 207.280                | 770.000           | 0                                 |
| <b>7</b>      | <b>Öffentliche Sicherheit</b>                                                  | <b>0</b>       | <b>530.000</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                          |
|               | Feuerwehr (37)                                                                 | 0              | 60.000                 | 0                 | 0                                 |
|               | Vollzugspolizei (90)                                                           | 0              | 0                      | 0                 | 0                                 |
|               | Bürger- und Ordnungsamt (91)                                                   | 0              | 470.000                | 0                 | 0                                 |
| <b>8</b>      | <b>Jugend, Familie und Frauen</b>                                              | <b>0</b>       | <b>13.554.880</b>      | <b>3.210.000</b>  | <b>0</b>                          |
|               | Amt für Jugend und Familie (51)                                                | 0              | 13.554.880             | 3.210.000         | 0                                 |
| <b>9</b>      | <b>Stadtverordnetenversammlung, Rechnungsprüfung<br/>und Bürgerbeteiligung</b> | <b>0</b>       | <b>14.400</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                          |
|               | Büro der Stadtverordnetenversammlung (00)                                      | 0              | 14.400                 | 0                 | 0                                 |
|               | Rechnungsprüfungsamt (14)                                                      | 0              | 0                      | 0                 | 0                                 |
| <b>10</b>     | <b>Sport und Freizeit</b>                                                      | <b>0</b>       | <b>217.900</b>         | <b>290.000</b>    | <b>0</b>                          |
|               | Amt für Sport und Freizeit (52)                                                | 0              | 217.900                | 290.000           | 0                                 |
| <b>Summen</b> |                                                                                | <b>-66.500</b> | <b>32.408.210</b>      | <b>17.439.000</b> | <b>0</b>                          |



## Veränderungsbedarfe Einnahmen in Euro

Sortiert nach Nr., AB, Amt und Haushaltstelle. Erwartete Mehreinnahmen (+), Mindereinnahmen (-).

| Nr. | AB | Amt  | Kap  | Gru | Ti | Bezeichnung                                             | angemeldete<br>Veränderungsbedarfe |         | Begründung der Organisationseinheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Änderung Haus-<br>haltsplan-Entwurf |      |
|-----|----|------|------|-----|----|---------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|
|     |    |      |      |     |    |                                                         | 2022                               | 2023    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2022                                | 2023 |
| 1   | 4  | 46   | 6330 | 119 | 02 | Anzeigenerlöse                                          | -5.000                             | -5.000  | Die Anzeigenerlöse sind rückläufig. Anzeigenaufträge wurden bereits zu 2018 und 2019 gekündigt. Zum Haushalt 2020/2021 wurden die Anpassung bereits beantragt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |      |
| 2   | 4  | 46   | 6330 | 119 | 10 | Verkauf von Fundusgegenständen und Bühnenbildern        | -2.000                             | -2.000  | Der Ansatz wurde zu hoch angesetzt. Die Einnahmen können nicht erzielt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |      |
| 3   | 4  | 46   | 6330 | 124 | 02 | Vermietung des Theaters                                 | -10.000                            | -10.000 | Der Haushaltsansatz wurde ab dem Doppelhaushalt zu hoch angesetzt. Die Einnahmen können nicht erzielt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |      |
| 4   | 5  | 83   | 6405 | 231 | 03 | Zuweisungen aus Bundesmitteln des BMUB (BIWAQ)          | 0                                  | -30.000 | Programm läuft aus. Zuwendungsbescheid liegt vor bis 31.12.2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |      |
| 5   | 6  | 61   | 6610 | 111 | 11 | Verwaltungsgebühren im Rahmen von Genehmigungsverfahren | -10.000                            | -10.000 | Der frühere Haushaltsansatz wurde bei den vorletzten Haushaltsplanberatungen auf 25.000 € festgelegt. Das IST der früheren Jahre betrug regelmäßig zwischen 10.000 € und 13.000 €, zuletzt im Haushaltsjahr 2020 wiederum weniger als 15.000 €. Eine Anpassung auf realistische erreichbare Einnahmeergebnisse ist angebracht.<br><b>Hinweis der Stadtkämmerei:</b><br>Im Haushaltsplan-Teilentwurf des AB 6 wurde der Veränderungsbedarf unter der Ausgabe-Haushaltsstelle 6610/531 10 ausgewiesen. Es handelt sich aber um eine Einnahme-Haushaltsstelle. |                                     |      |
| 6   | 6  | VI/1 | 6600 | 111 | 11 | Verwaltungsgebühren                                     | -4.000                             | -4.000  | Verringerung von Einnahmen durch Digitalisierung/Einführung eVergabe.<br><b>Hinweis der Stadtkämmerei:</b><br>Da die Einnahmen reduziert werden sollen wurden die Veränderungsbedarfe gegenüber der Darstellung im Haushaltsplan-Teilentwurf des AB 6 mit einem Minuszeichen versehen.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |      |
| 7   | 6  | VI/1 | 6600 | 111 | 91 | Zinsen auf gestundete Erschließungsbeiträge             | -1.500                             | -1.500  | Reduzierung der Zinseinnahmen, da Stundungen nur noch in Ausnahmefällen und dann eher kurzfristig gewährt werden.<br><b>Hinweis der Stadtkämmerei:</b><br>Da die Einnahmen reduziert werden sollen wurden die Veränderungsbedarfe gegenüber der Darstellung im Haushaltsplan-Teilentwurf des AB 6 mit einem Minuszeichen versehen.                                                                                                                                                                                                                          |                                     |      |

| Nr.           | AB | Amt  | Kap  | Gru | Ti | Bezeichnung                                   | angemeldete<br>Veränderungsbedarfe |                | Begründung der Organisationseinheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Änderung Haus-<br>haltsplan-Entwurf |          |
|---------------|----|------|------|-----|----|-----------------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|
|               |    |      |      |     |    |                                               | 2022                               | 2023           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2022                                | 2023     |
| 8             | 6  | VI/1 | 6600 | 119 | 31 | Erstattungen für Leistungen der Lichtpauserei | -4.000                             | -4.000         | Aufgrund der fortschreitenden Technik und Digitalisierung ist zentrale Lichtpauserei nicht mehr so hoch frequentiert. Kopiervorgänge werden in den Ämtern durch eigene Kopierer vorgenommen.<br><u>Hinweis der Stadtkämmerei:</u><br>Da die Einnahmen reduziert werden sollen wurden die Veränderungsbedarfe gegenüber der Darstellung im Haushaltsplan-Teilentwurf des AB 6 mit einem Minuszeichen versehen. |                                     |          |
| <b>Summen</b> |    |      |      |     |    |                                               | <b>-36.500</b>                     | <b>-66.500</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0</b>                            | <b>0</b> |

#### Hinweise

Ergänzende Anmerkungen zu einzelnen Veränderungsbedarfen ergeben sich aus den Haushaltsplan-Teilentwürfen der Fachämter, die den Fachausschüssen vorgelegen haben.

#### Abkürzungen

AB

OEH

## Veränderungsbedarfe konsumtive Ausgaben in Euro

Sortiert nach Nr., AB, Amt und Haushaltstelle.

| Nr. | AB | Amt | Kap  | Gru | Ti | Bezeichnung                                                                                               | angemeldete<br>Veränderungsbedarfe |           | Begründung der Organisationseinheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Änderung Haus-<br>haltsplan-Entwurf |      | Aufgabe<br>P = Pflicht<br>F = Freiwillig |
|-----|----|-----|------|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------------------------------------------|
|     |    |     |      |     |    |                                                                                                           | 2022                               | 2023      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2022                                | 2023 |                                          |
| 1   | 0  | 02  | 6925 | 682 | 90 | Seestadt Immobilien, Sachkostenzuschuss                                                                   | 6.894.120                          | 6.978.120 | Jahresfehlbetrag Wirtschaftsplan 2022/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |      | PF                                       |
| 2   | 2  | I/8 | 6775 | 685 | 02 | Mitgliedsbeiträge                                                                                         | 6.480                              | 6.480     | Als Mitglied der Metropolregion (5.100 €), des Netzwerkes Schule, Wirtschaft, Wissenschaft e. V. (833 € jährlich), des Weserbund e. V. (920 €), des Kreisverbands Wasser- u. Bodenverbände Altkreis Wesermünde (470 €) und des Fördervereins Pro A20 e.V. (60 €) belaufen sich die Verpflichtungen auf ca. 7.400 €. Der Ansatz von 920 € ist entsprechend nicht auskömmlich und muss wie 2021 auf 7.400 € angehoben werden.                                                                                                                                         |                                     |      | P                                        |
| 3   | 2  | I/8 | 6780 | 682 | 81 | BEAN, Personalkostenzuschuss                                                                              | 80.000                             | 80.000    | Der Aufsichtsrat der BEAN hat wegen des hohen Arbeitsaufwandes bei einer dünnen Personaldecke, der Schaffung einer neuen Stelle zugestimmt. Der Personalkostenzuschuss muss entsprechend angepasst werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |      | P                                        |
| 4   | 2  | I/8 | 6780 | 684 | 05 | Beteiligung der Seestadt Bremerhaven an der Tourismus Agentur Nordsee GmbH<br><b>neue Haushaltsstelle</b> | 55.640                             | 62.760    | Gemeinsam mit den Landkreisen Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch und Wittmund sowie den kreisfreien Städten Emden und Wilhelmshaven ist die Gründung der Tourismus Agentur Nordsee GmbH (Tano) geplant. Der Magistrat wird sich voraussichtlich im Juli mit der Gründung befassen (vgl. Mag.-Vorlage Nr. I/139/2021). Der Finanzierungsanteil Bremerhavens beläuft sich in den Jahren 2022 auf 48.096 € (+ 7.542 € Gesellschafteranteil), 2023 auf 62.758 €, 2024 auf 62.814 € und 2025 auf 60.370 €, die in den Haushalt einzustellen sind. |                                     |      | F                                        |

| Nr. | AB | Amt | Kap  | Gru | Ti | Bezeichnung                                                                        | angemeldete<br>Veränderungsbedarfe |         | Begründung der Organisationseinheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Änderung Haus-<br>haltsplan-Entwurf |      | Aufgabe<br>P = Pflicht<br>F = Freiwillig |
|-----|----|-----|------|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------------------------------------------|
|     |    |     |      |     |    |                                                                                    | 2022                               | 2023    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2022                                | 2023 |                                          |
| 5   | 2  | I/8 | 6780 | 684 | 06 | Erlebnis Bremerhaven GmbH, Sachkosten-<br>zuschuss **VE**                          | 216.920                            | 216.920 | Die Erlebnis Bremerhaven nutzt den Werbewert der Fischtown Pinguins und Eisbären Bremerhaven als Marketinginstrument und hat deshalb mit ihren Sportmarketing Verträge abgeschlossen. Sowohl für die Fischtown Pinguins als auch die Eisbären Bremerhaven sind diese Einnahmen ein wichtiges Finanzierungsinstrument. Das gilt umso mehr, als sie infolge der Corona-Pandemie erhebliche Einnahmeverluste aufgrund der fehlenden Eintrittsgelder verzeichnen mussten. Die weitere Entwicklung der Pandemie und ihrer Auswirkungen auf die Entwicklung der Anzahl der Zuschauer:innen lässt sich noch nicht abschätzen. Daher ist es umso wichtiger, dass die abzuschließenden Marketingverträge auch 2022/23 in der gleichen Höhe wie 2021 sichergestellt werden können, um diese Werbeträger zu sichern. Der in den Haushalt einzustellende Ansatz muss sich daher erneut auf 949.850 € beziffern. |                                     |      | F                                        |
| 6   | 2  | 66  | 6781 | 685 | 01 | Zuschuss an Stiftung Deutsches<br>Schiffahrtsmuseum<br><b>neue Haushaltsstelle</b> | 250.000                            | 250.000 | Der endgültige Mehrbedarf wird vom Land ermittelt. Die Angaben liegen noch nicht vor. Vor dem Hintergrund der bisherigen Gespräche wird aber von einem Mehrbedarf von ca. 250.000 € ausgegangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |      | F                                        |

| Nr. | AB | Amt | Kap  | Gru | Ti | Bezeichnung                                                                                    | angemeldete<br>Veränderungsbedarfe |        | Begründung der Organisationseinheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Änderung Haus-<br>haltsplan-Entwurf |      | Aufgabe<br>P = Pflicht<br>F = Freiwillig |
|-----|----|-----|------|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------------------------------------------|
|     |    |     |      |     |    |                                                                                                | 2022                               | 2023   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022                                | 2023 |                                          |
| 7   | 2  | I/8 | 6782 | 521 | 20 | Unterhaltung der Gleiszonen im<br>Industriegebiet Speckenbüttel<br><b>neue Haushaltsstelle</b> | 66.930                             | 66.930 | Es wird darauf hingewiesen, dass der Ansatz nicht auskömmlich ist, obwohl die Stadt Betreiber der öffentlichen Infrastruktur (Industriestammgleise Speckenbüttel) und damit nach dem Allgemeinen Eisenbahngesetz (AEG) verpflichtet ist, die Betriebsbereitschaft der Gleisanlagen zu gewährleisten. Für 2021 hatte bremenports als beauftragter Dienstleister eine Kostenschätzung von ca. 94.000 € aufgestellt. Somit ergibt sich ein Mehrbedarf von 66.930 € gegenüber dem Ansatz 2021.<br>Anmerkung: Der Magistrat hat mit Beschluss vom 03.06.2020 die Zuständigkeit für die Aufgaben des Magistratsgleises im Industriegebiet Speckenbüttel auf das Dezernat VI (Amt 66) übertragen. Die Mittelbewirtschaftung erfolgt daher ab 2022 vom Amt 66.<br><b><u>Hinweis der Stadtkämmerei:</u></b><br>Das Referat für Wirtschaft und das Amt für Straßen- und Brückenbau haben sich inzwischen auf eine Aufgaben- und Mittelverlagerung zum Kapitel 6651 "Amt für Straßen- und Brückenbau" verständigt. |                                     |      | P                                        |
| 8   | 2  | I/8 | 6782 | 532 | 01 | Allgemeine Maßnahmen der<br>Wirtschaftsförderung                                               | 92.610                             | 92.610 | Der Ansatz in Höhe von 127.390 € ist regelmäßig überschritten. Allein für das Standortmarketing werden jährlich 120.000 € verausgabt. Für weitere Vorhaben wie z. B. begleitende Maßnahmen zum integrierten Innenstadtkonzept, Unterstützung der Cityinitiative etc. werden zusätzliche Mittel benötigt (2021 wurde ein Ansatz von 192.390 € eingestellt).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |      | F                                        |
| 9   | 2  | I/8 | 6782 | 532 | 04 | Regionalforum Unterweser, Förderprogramm                                                       | 10.000                             | 10.000 | Der Vorstand des Regionalforums Unterweser hat sich dafür ausgesprochen, in Anlehnung an die Metropolregion ein Förderprogramm aufzulegen, das kooperative Projekte, die die Region stärken, unterstützen soll. Das geplante Fördervolumen in Höhe von 30.000 € soll zu jeweils einem Drittel von Bremerhaven, dem Landkreis Cuxhaven und dem Landkreis Wesermarsch finanziert werden. Die Landkreise haben die Anteilsfinanzierung verbindlich zugesagt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |      | F                                        |

| Nr. | AB | Amt | Kap  | Gru | Ti | Bezeichnung                                                                           | angemeldete<br>Veränderungsbedarfe |         | Begründung der Organisationseinheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Änderung Haus-<br>haltsplan-Entwurf |      | Aufgabe<br>P = Pflicht<br>F = Freiwillig |
|-----|----|-----|------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------------------------------------------|
|     |    |     |      |     |    |                                                                                       | 2022                               | 2023    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2022                                | 2023 |                                          |
| 10  | 2  | I/8 | 6782 | 532 | 06 | Beratungs- u. Unterstützungsleistungen für EU-Projekte<br><b>neue Haushaltsstelle</b> | 25.000                             | 25.000  | Zur Pflege sowie zum Auf- und Ausbau von Netzwerken, kleineren Veranstaltungen zur Information über Fördermittel und deren Mehrwerte für Bremerhaven, Fördermittelakquisition und zur Unterstützung städtischer Antragsteller:innen bei der Beantragung von EU-Fördermitteln werden jährlich ca. 25.000 € benötigt.                                                                                                                                      |                                     |      | F                                        |
| 11  | 2  | I/8 | 6782 | 532 | 07 | Wissenschaft und Wissenstransfer<br><b>neue Haushaltsstelle</b>                       | 50.000                             | 50.000  | Mitte 2019 wurde eine Stelle für den Bereich Wissenschaft und Wissenstransfer im Referat für Wirtschaft geschaffen, die die Interessen des Magistrats im Land vertreten und den Auf- und Ausbau von Netzwerken und geeigneten Projekten initiieren und unterstützen soll. Dafür ist ein Budget erforderlich, das mit 50.000 € je Jahr beantragt wird.                                                                                                    |                                     |      | F                                        |
| 12  | 3  | 53  | 6500 | 532 | 34 | Behördliche Bestattungen                                                              | 291.000                            | 291.000 | Trotz erreichter Mehreinnahmen reichte der Ansatz für 2020 nicht aus. Aufgrund der Zunahme der behördlich angeordneten Bestattungen, der Erhöhung der Kosten für die Ausstellung der vorläufigen Todesbescheinigung, der Erhöhung der Kosten für die Leistungen der zu beauftragenden Bestattungsinstitute und der Zahlungsmoral der Verpflichteten wurde ein Mehrbedarf in Höhe von 291.000 Euro ermittelt, um das zu erwartende Restrisiko abzudecken. |                                     |      | P                                        |
| 13  | 3  | 53  | 6500 | 684 | 04 | Zuschuss an integrierte Beratungsstelle Sucht / Drogen                                | 185.000                            | 185.000 | Wiederherstellung der ursprünglichen Personalausstattung aus dem Jahr 2007. Durch Kürzungen der vergangenen Jahre, nicht erfolgte Anpassungen an allgemeine Kostensteigerungen, wachsende Fallzahlen und gestiegenem Aufwand pro Fall können die 2007 vereinbarten Minimalstandards und Leistungen nicht mehr aufrecht erhalten werden.                                                                                                                  |                                     |      | P                                        |
| 14  | 3  | 53  | 6500 | 863 | 01 | Nachwuchsstipendium Medizin                                                           | 14.000                             | 14.000  | Die Mittel für das Nachwuchsstipendium wurden im HJ 2021 durch die KOA zur Verfügung gestellt. Zur Verstetigung des Nachwuchsstipendiums sollten diese Mittel weiterhin zur Verfügung stehen. Im HH-Aufstellungsverfahren 2022/2023 wurde keine Mittel zur Verfügung gestellt.                                                                                                                                                                           |                                     |      | F                                        |

| Nr. | AB | Amt | Kap  | Gru | Ti | Bezeichnung                                           | angemeldete<br>Veränderungsbedarfe |         | Begründung der Organisationseinheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Änderung Haus-<br>haltsplan-Entwurf |      | Aufgabe<br>P = Pflicht<br>F = Freiwillig |
|-----|----|-----|------|-----|----|-------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------------------------------------------|
|     |    |     |      |     |    |                                                       | 2022                               | 2023    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2022                                | 2023 |                                          |
| 15  | 4  | 40  | 6200 | 532 | 83 | Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren  | 60.000                             | 35.000  | Um den Herausforderungen einer effizienten Personalplanung in Schule - insbesondere bei Lehrkräftemangel und steigendem Anteil an Quereinsteigenden - im Zuge der Digitalisierung auch in Zukunft gewährleisten zu können, ist es für eine moderne digitale Verwaltung wichtig, eine ergebnisorientierte und benutzerfreundliche Lösung mit modernen Schnittstellen und Auswertungsmöglichkeiten zu schaffen. Diesen Herausforderungen ist die aktuell im Einsatz befindliche Software zur Lehrkräfteeinsatzplanung nicht gewachsen. |                                     |      | F                                        |
| 16  | 4  | 40  | 6200 | 539 | 11 | Akquise von Lehrkräften                               | 70.000                             | 70.000  | Der unverändert hohe Fachkräftemangel am Arbeitsmarkt erfordert eine Verstärkung der Anstrengungen zur Personalgewinnung, gezielte Marketingmaßnahmen sollen vorrangig Lehrkräfte, mit Blick auf den begonnenen Ganztagsausbau aber auch pädagogisches Personal für die Seestadt gewinnen (vgl. ASK-Vorlage IV-S 28/2021).                                                                                                                                                                                                           |                                     |      | F                                        |
| 17  | 4  | 40  | 6205 | 685 | 01 | Zuwendungen für das Umweltbildungszentrum             | 12.000                             | 17.200  | Das afz unterhält das Umweltbildungszentrum "Die Villa", welches den Schulen als außerschulischer Lernort zur Verfügung steht. Die im Doppelhaushalt 2020/2021 bereitgestellten Mittel haben bereits nicht die Kosten gedeckt. Die diesjährige Einführung des Haustarifs verstärkt das Defizit zusätzlich, weshalb zusätzliche Mittel zur vollständigen Finanzierung der Maßnahme erforderlich sind.                                                                                                                                 |                                     |      | F                                        |
| 18  | 4  | 40  | 6205 | 685 | 02 | Zuwendungen an den Verein Phänomena Bremerhaven e. V. | 5.000                              | 5.000   | Die Erhöhung des Haushaltsansatzes in 2021 wurde im Eckwertebeschluss 2022/2023 nicht fortgeschrieben. Der Verein Phänomena Bremerhaven e. V. hat beim Schulamt die Aufstockung des Betriebskostenzuschuss für den Betrieb der Phänomena beantragt. Durch den Beschluss der PLUS-Projekte Bremerhaven hat die Stadtverordnetenversammlung die Haushaltsmittel 2021 von 20.000 € auf 25.000 € aufgestockt.                                                                                                                            |                                     |      | F                                        |
| 19  | 4  | 40  | 6210 | 532 | 83 | Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren  | 280.000                            | 280.000 | Die voranschreitende Digitalisierung führt zu Mehrbedarfen (beispielsweise Serverkapazitäten, Lizenzgebühren und laufender Support), die nicht vollständig durch Mittelumschichtungen gedeckt werden können. Zudem ist ein E-Mail-Dienst für Schüler:innen notwendig (vgl. Anlage 1).                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |      | P                                        |

| Nr. | AB | Amt | Kap  | Gru | Ti | Bezeichnung                                                     | angemeldete<br>Veränderungsbedarfe |         | Begründung der Organisationseinheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Änderung Haus-<br>haltsplan-Entwurf |      | Aufgabe<br>P = Pflicht<br>F = Freiwillig |
|-----|----|-----|------|-----|----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------------------------------------------|
|     |    |     |      |     |    |                                                                 | 2022                               | 2023    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2022                                | 2023 |                                          |
| 20  | 4  | 40  | 6230 | 531 | 36 | Besondere Hilfen im Rahmen der Inklusion                        | 500.000                            | 550.000 | Die stetig steigende Zahl der Schüler:innen mit individuellem Förderbedarf bzw. Unterstützung durch eine persönliche Assistenz erfordern die Bereitstellung zusätzlicher Haushaltsmittel.<br>Ausblick:<br>Mit Senatsbeschluss vom 15.12.2020 über die "Verordnungen zur Festsetzung der Finanzierungsquote zur Kostenbeteiligung des Landes Bremen an den Nettokosten der Eingliederungshilfe- und Sozialhilfeleistungen" wurde erklärt:<br>"Es wurde mit der Stadtgemeinde Bremerhaven vereinbart, dass für die nachfolgende Verordnung ab dem Jahr 2022 eine Regelung gefunden wird, die eine Einbeziehung der Leistungen zur Teilhabe an Bildung auch für den Personenkreis der körperlich behinderten Schulkinder in die Quotierung vorsieht."<br><br>Unter dieser Prämisse finden derzeit Abstimmungsgespräche zwischen dem Schulamt und Sozialamt über die künftige Gestaltung der Arbeitsabläufe und die Finanzierung statt. Sofern für die körperbehinderten Bedarfe ab dem Haushaltsjahr 2022 eine Kostenbeteiligung durch das Land eintritt, führt dies zu einer Entlastung des städtischen Gesamthaushaltes und der hier angemeldete Veränderungsbedarf entfällt. |                                     |      | P                                        |
| 21  | 4  | 40  | 6270 | 525 | 02 | Aufwendungen zur Qualifizierung von Quereinsteigern             | 23.000                             | 23.000  | Der zum Haushalt 2021 aufgrund des angemeldeten Veränderungsbedarfes eingestellte Haushaltsansatz und damit anerkannte Bedarf für die Qualifizierung von Quereinsteiger:innen und zur Fortbildung von fachfremd Unterrichtenden wurde im Eckwerteabschluss 2022/2023 nicht berücksichtigt. Die Umsetzung erfolgt in 3 Kohorten jährlich aufeinander folgend, beginnend ab 08/2021 (vgl. Anlage 2).<br>Folgebedarf 2024: 12.400 €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |      | F                                        |
| 22  | 4  | 41  | 6300 | 532 | 07 | Bremerhavener Bürgerpreis für Literatur Jeanette Schocken Preis | 5.000                              | 5.000   | Entwicklung kulturpolitischer Formate gegen Hass und Intoleranz (wurde in 2021 bereits berücksichtigt!).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |      | F                                        |
| 23  | 4  | 41  | 6300 | 682 | 90 | Theater im Fischereihafen GmbH, Sachkostenzuschuss              | 50.000                             | 50.000  | Finanzielle Absicherung des TIF und Sicherung eines anspruchsvollen Programms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |      | F                                        |



| Nr. | AB | Amt | Kap  | Gru | Ti | Bezeichnung                                       | angemeldete<br>Veränderungsbedarfe |        | Begründung der Organisationseinheiten                                                                                                                                                            | Änderung Haus-<br>haltsplan-Entwurf |      | Aufgabe<br>P = Pflicht<br>F = Freiwillig |
|-----|----|-----|------|-----|----|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------------------------------------------|
|     |    |     |      |     |    |                                                   | 2022                               | 2023   |                                                                                                                                                                                                  | 2022                                | 2023 |                                          |
| 24  | 4  | 41  | 6300 | 684 | 01 | Zuschüsse für kulturelle Zwecke                   | 26.000                             | 26.000 | Förderung von Projekten der Freien Szene, die in die Stadtteile wirken.<br><u>Hinweis der Stadtkämmerei:</u><br>Im Haushaltsplan-Teilentwurf des AB 4 unter 6330/681 01 dargestellt.             |                                     |      | F                                        |
| 25  | 4  | 41  | 6300 | 684 | 02 | Tanzpädagogisches Projekt Schultanz (TAPST)       | 20.200                             | 23.000 | Veränderungsbedarf wird aufgrund von Tarifsteigerungen benötigt, um das Projekt weiterhin als Vollzeitstelle finanzieren zu können.                                                              |                                     |      | F                                        |
| 26  | 4  | 41  | 6300 | 684 | 03 | Impulsfonds<br>neue Haushaltsstelle               | 50.000                             | 50.000 | Schaffung eines Impulsfonds für Veranstaltungsreihen mit überregionaler Bedeutung.                                                                                                               |                                     |      | F                                        |
| 27  | 4  | 41  | 6300 | 684 | 04 | Zuschuss "TheaTheo"                               | 2.300                              | 3.800  | Veränderungsbedarf wird aufgrund von Tarifsteigerungen benötigt, um das Projekt im bisherigen Umfang finanzieren zu können.                                                                      |                                     |      | F                                        |
| 28  | 4  | 41  | 6300 | 684 | 06 | Personalkostenzuschuss Friedrich-Bödecker-Kreis   | 27.000                             | 27.000 | Einstellung einer Geschäftsführerin für den Friedrich-Bödecker-Kreis (wurde in 2021 bereits berücksichtigt!).                                                                                    |                                     |      | F                                        |
| 29  | 4  | 41  | 6300 | 685 | 01 | Zuschuss an den Verein Kunst und Nutzen           | 5.700                              | 5.700  | Behebung des Personalengpasses (zusätzliche Kraft für die Veranstaltungsdurchführung und eine Reinigungskraft).                                                                                  |                                     |      | F                                        |
| 30  | 4  | 41  | 6300 | 685 | 02 | Zuschuss an den Kunstverein                       | 68.000                             | 68.000 | Tilgung eines Kredites zur Aufstockung des Gebäudes des Kunstvereins um eines Etage sowie Anhebung der Stundenzahl für die Vorsitzende des Kunstvereins (wurde in 2021 bereits berücksichtigt!). |                                     |      | F                                        |
| 31  | 4  | 41  | 6300 | 685 | 06 | Zukunftswerkstatt "Reise zur Seele der Stadt"     | 50.000                             | 50.000 | Weiterführung der Zukunftswerkstatt und Konzipierung und Durchführung einer identitätsstiftenden Veranstaltungsreihe bis zum Stadtjubiläum 2027 (wurde in 2021 mit 10.000 € berücksichtigt!).    |                                     |      | F                                        |
| 32  | 4  | 41  | 6300 | 685 | 10 | Zuschuss Galerie Goethe45                         | 12.000                             | 12.000 | Förderung der Ausstellungsaktivitäten und Übernahme der Nebenkosten der Galerie Goethe45 (wurde in 2021 mit 6.000 € berücksichtigt!).                                                            |                                     |      | F                                        |
| 33  | 4  | 41  | 6351 | 523 | 01 | Beschaffung von Medien                            | 4.000                              | 4.000  | Erhöhung des Medienetats um jährlich 4.000 € für die Beschaffung von Medien einschl. digitaler Medien.                                                                                           |                                     |      | F                                        |
| 34  | 4  | 41  | 6351 | 532 | 03 | Veranstaltungen, Autorenlesungen und Werkverträge | 0                                  | 8.000  | Einmaliger Veränderungsbedarf um verschiedenste Veranstaltungen in 2023 zum Jubiläum "150 Jahre Stadtbibliothek Bremerhaven" durchzuführen.                                                      |                                     |      | F                                        |
| 35  | 4  | 41  | 6362 | 518 | 11 | Miete Hardware Arbeitsplatz                       | 3.000                              | 3.000  | Miete Hardware Arbeitsplatz (PCs des Stadtarchivs).                                                                                                                                              |                                     |      | P                                        |
| 36  | 4  | 41  | 6362 | 525 | 01 | Fortbildung von Bediensteten                      | 1.000                              | 1.000  | Fortbildung von Mitarbeiter:innen, vor allem Digitalisierungsfragen.                                                                                                                             |                                     |      | P                                        |

| Nr. | AB | Amt | Kap  | Gru | Ti | Bezeichnung                                                                      | angemeldete<br>Veränderungsbedarfe |        | Begründung der Organisationseinheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Änderung Haus-<br>haltsplan-Entwurf |      | Aufgabe<br>P = Pflicht<br>F = Freiwillig |
|-----|----|-----|------|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------------------------------------------|
|     |    |     |      |     |    |                                                                                  | 2022                               | 2023   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2022                                | 2023 |                                          |
| 37  | 4  | 41  | 6362 | 532 | 01 | Veröffentlichungen                                                               | 5.000                              | 5.000  | Erstellung Digitales Stadtgedächtnis und Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Erstellung eines Bremerhaven-Lexikons (Pflichtaufgabe Erforschung der Stadtgeschichte)                                                                                                                                                                                                            |                                     |      | P                                        |
| 38  | 4  | 41  | 6362 | 532 | 02 | Werk- und Honorarverträge                                                        | 2.390                              | 2.390  | Eigenanteile für Arbeitsmarktprogramme (Menschen mit Behinderung, Langzeitarbeitslose).                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |      | F                                        |
| 39  | 4  | 41  | 6372 | 511 | 01 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 5.000                              | 5.000  | Gestiegene Ausgaben für Digitalisierung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |      | F                                        |
| 40  | 4  | 41  | 6372 | 525 | 06 | Lehr- und Lernmittel                                                             | 2.000                              | 2.000  | Wartung und Pflege des Instrumentariums.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |      | F                                        |
| 41  | 4  | 43  | 6271 | 427 | 01 | Vergütungen für nebenberuflich Tätige                                            | 48.600                             | 48.600 | Notwendige Anpassung der Honorarvergütungen zur Beseitigung von Wettbewerbsbenachteiligungen der Volkshochschule im Lande Bremen.<br><u>Hinweis der Stadtkämmerei:</u><br>Dieser Mittelbedarf der Volkshochschule konnte wegen Redaktionsschluss nicht mehr bei der Aktualisierung der Personalausgaben für die Übrige Verwaltung durch das Personalamt berücksichtigt werden. |                                     |      | P                                        |
| 42  | 4  | 45  | 6361 | 428 | 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                  | 46.000                             | 46.000 | Medien- und Öffentlichkeitsarbeit.<br><u>Hinweis der Stadtkämmerei:</u><br>Nach Angaben des Historischen Museums handelt es sich um die Einrichtung einer Personalstelle. Stellenplananträge sind an das Personalamt für eine Entscheidung durch den Personal- und Organisationsausschuss zu richten.                                                                          |                                     |      | F                                        |
| 43  | 4  | 45  | 6361 | 517 | 07 | Kosten für Kassen- und Aufsichtsdienst                                           | 90.190                             | 90.190 | Ausgleich des bisherigen Fehlbetrages von 80.000 € in dieser Kostenstelle bei gleichzeitiger Anpassung an den gesetzlichen Mindestlohn im Lande Bremen.                                                                                                                                                                                                                        |                                     |      | F                                        |
| 44  | 4  | 45  | 6361 | 532 | 02 | Erhaltungs- und Wiederherstellungs- arbeiten                                     | 1.500                              | 1.500  | Erhöhtes Aufkommen von Arbeiten an Exponaten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |      | F                                        |
| 45  | 4  | 45  | 6361 | 532 | 03 | Werbung                                                                          | 6.560                              | 6.560  | Anpassung an die erhöhte Ausstellungs- und Veranstaltungstätigkeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |      | F                                        |
| 46  | 4  | 45  | 6361 | 532 | 05 | Sonderausstellungen                                                              | 10.500                             | 10.500 | Realisierung von mehreren Sonderausstellungen. Anpassung an die erhöhte Ausstellungsfrequenz.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |      | F                                        |
| 47  | 4  | 46  | 6330 | 511 | 08 | Bühnenausstattung                                                                | 10.000                             | 10.000 | Der Ansatz für die Ausstattung für 30 Produktionen und die Ausstattung der Arbeitsbereiche und Werkstätten ist zu gering. Der Ansatz auf dem Stand von 2003 wurde in vergangenen Doppelhaushalten darüber hinaus um insgesamt 10 % gekürzt. Preissteigerungen können nicht mehr aufgefangen werden.                                                                            |                                     |      | F                                        |

| Nr. | AB | Amt | Kap  | Gru | Ti | Bezeichnung                                                         | angemeldete<br>Veränderungsbedarfe |        | Begründung der Organisationseinheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Änderung Haus-<br>haltsplan-Entwurf |      | Aufgabe<br>P = Pflicht<br>F = Freiwillig |
|-----|----|-----|------|-----|----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------------------------------------------|
|     |    |     |      |     |    |                                                                     | 2022                               | 2023   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2022                                | 2023 |                                          |
| 48  | 4  | 46  | 6330 | 511 | 09 | Instrumentenunterhaltung                                            | 20.000                             | 20.000 | Der Haushaltsansatz für die Unterhaltung von ca. 150 Instrumenten mit einem Gesamtwert von 1,5 Mio € reicht nicht aus. Die Übernahme der Reparaturkosten und Überholungen ist nach dem Tarifvertrag TVK verpflichtend.                                                                                                                         |                                     |      | F                                        |
| 49  | 4  | 46  | 6330 | 511 | 10 | Kostüme                                                             | 5.000                              | 5.000  | Der Haushaltsansatz für die Herstellung von Kostüme für 30 Neuproduktionen ist nicht ausreichend und wurde seit 2003 nicht angepasst, sondern in den vergangenen Doppelhaushalten weiter gekürzt.                                                                                                                                              |                                     |      | F                                        |
| 50  | 4  | 46  | 6330 | 511 | 11 | Maske                                                               | 5.000                              | 5.000  | Der Haushaltsansatz für die Herstellung von Perücken, Bärten, Masken etc. für 30 Neuproduktionen ist nicht ausreichend. Der Haushaltsansatz wurde seit 2003 nicht angepasst, sondern in den letzten beiden Doppelhaushalten weiter abgesenkt.                                                                                                  |                                     |      | F                                        |
| 51  | 4  | 46  | 6330 | 517 | 02 | Gebäudereinigung                                                    | 50.000                             | 50.000 | Vertragliche Verpflichtungen. Preiserhöhungen durch Tarifsteigerungen der Lohnkosten, die an den Auftraggeber weiterberechnet werden.                                                                                                                                                                                                          |                                     |      | F                                        |
| 52  | 4  | 46  | 6330 | 518 | 01 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für Grundstücke, Gebäude und Räume | 6.500                              | 6.500  | Vertragliche Mieterhöhungen durch Mietpreisindexsteigerungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |      | F                                        |
| 53  | 4  | 46  | 6330 | 518 | 11 | Miete Hardware Arbeitsplatz                                         | 4.500                              | 7.000  | Mehrkosten durch die sukzessive Umstellung der vorhandenen PC-Arbeitsplätze auf das Mietmodell.                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |      | F                                        |
| 54  | 4  | 46  | 6330 | 532 | 03 | Werbung                                                             | 10.000                             | 10.000 | Der Ansatz für Werbung/Öffentlichkeitsarbeit ist viel zu gering. Er wurde seit vielen Jahren nicht erhöht.                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |      | F                                        |
| 55  | 4  | 46  | 6330 | 532 | 07 | Gastspiele anderer Theaterensembles                                 | 20.000                             | 20.000 | Der Haushaltsansatz für Einnahmen aus Gastspielen anderer Theater wurde bereits zum Doppelhaushalt 2016/2017 von der Stadtkämmerei angehoben. Korrespondierend ist dazu auch der Haushaltsansatz für die Ausgabe position anzuheben. Dies ist nicht geschehen, somit entsteht ein Defizit, das nicht durch Einnahmen ausgeglichen werden kann. |                                     |      | F                                        |

| Nr. | AB | Amt | Kap  | Gru | Ti | Bezeichnung                                          | angemeldete<br>Veränderungsbedarfe |        | Begründung der Organisationseinheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Änderung Haus-<br>haltsplan-Entwurf |      | Aufgabe<br>P = Pflicht<br>F = Freiwillig |
|-----|----|-----|------|-----|----|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------------------------------------------|
|     |    |     |      |     |    |                                                      | 2022                               | 2023   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2022                                | 2023 |                                          |
| 56  | 4  | 46  | 6330 | 532 | 09 | Urheberanteile Theater                               | 50.000                             | 50.000 | Der Haushaltsansatz wurde nicht entsprechend der rechtlichen Vorgaben angehoben. Außerdem wurden in den vergangenen Jahren Kürzungen vorgenommen, somit können die verpflichtend zu leistenden Urheberrechtsabgaben nicht mit den zur Verfügung stehenden Mitteln finanziert werden.<br><u>Hinweis der Stadtkämmerei:</u><br>Die vom Theater und Orchester angemeldeten Mehrbedarfe beziehen sich auch auf Konzerte, die ggf. bei 6330/532 10 zu veranschlagen sind.                                                                                                                                                                                                 |                                     |      | F                                        |
| 57  | 4  | 46  | 6330 | 532 | 10 | Urheberanteile Konzerte                              | 0                                  | 0      | Siehe zu 6330/532 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |      | F                                        |
| 58  | 4  | 46  | 6330 | 532 | 17 | Projekt Junges Theater                               | 25.000                             | 25.000 | Der Haushaltsansatz von 50.000 € reicht für die Finanzierung unter Berücksichtigung der Kostensteigerungen nicht aus. Zur Finanzierung des Jungen Theaters werden bereits Spenden, Sponsorengelder und Einnahmen eingesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |      | F                                        |
| 59  | 5  | 50  | 6401 | 517 | 06 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume   | 20.000                             | 20.000 | Kosten für den Sicherheitsdienst in den Stadthäusern 1 und 4.<br><u>Hinweis der Stadtkämmerei:</u><br>Korrektur der Haushaltsstelle. Im Haushaltsplan-Teilentwurf des AB 5 aufgeführt unter 6401/517 08.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |      | P                                        |
| 60  | 5  | 50  | 6401 | 532 | 83 | Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren | 10.000                             | 11.000 | Durch die Einführung von BTHG und Fallmanagement (BENI) sind die Lizenzkosten gestiegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |      | P                                        |
| 61  | 5  | 50  | 6401 | 671 | 02 | Verwaltungskostenbeitrag an die Bremer Aufbaubank    | 7.000                              | 7.000  | Vertragliche Verpflichtung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |      | P                                        |
| 62  | 5  | 50  | 6401 | 684 | 08 | Zuwendungen an Pro Familia                           | 6.500                              | 6.500  | Der Ansatz für die Jahre 2020 und 2021 betrug 15.000 €. Diese Mittel sind notwendig, die Kosten für der Schwangerschaftsverhütung für den dafür vorgesehenen inzwischen erweiterten Personenkreis abzudecken. Von den angemeldeten Veränderungsbedarfen können 8.500 € in beiden Jahren aus dem Kapitel des Gesundheitsamtes gedeckt werden, da die Mittel für Pro Familia dort veranschlagt wurden.<br><u>Hinweis der Stadtkämmerei:</u><br>Im Haushaltsplan-Entwurf des AB 5 wurden hier ursprünglich zusätzliche Mittel von 15.000 € beantragt. Die Mittelverlagerung vom Gesundheitsamt in Höhe von je 8.500 € wurde in Abzug gebracht (siehe Anlage 15 Nr.185). |                                     |      | F                                        |

| Nr. | AB | Amt | Kap  | Gru | Ti | Bezeichnung                                                                    | angemeldete<br>Veränderungsbedarfe |         | Begründung der Organisationseinheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Änderung Haus-<br>haltsplan-Entwurf |      | Aufgabe<br>P = Pflicht<br>F = Freiwillig |
|-----|----|-----|------|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------------------------------------------|
|     |    |     |      |     |    |                                                                                | 2022                               | 2023    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2022                                | 2023 |                                          |
| 63  | 5  | 50  | 6401 | 684 | 10 | Zuwendungen Bremerhavener Tafel<br><b>neue Haushaltsstelle</b>                 | 50.000                             | 50.000  | Änderungsantrag Nr. StVV - Ä-AT 2/2021 zu Antrag AT 5/2021 vom 04.03.2021 von der Stadtverordnetenversammlung.<br><b>Hinweis der Stadtkämmerei:</b><br>Haushaltsstelle geändert: Haushaltsplan-Entwurf<br>AB 4: 6401/681 XX Förderung der Tafel Bremerhaven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |      | F                                        |
| 64  | 5  | 50  | 6410 | 681 | 01 | Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt (ohne Hilfe zur Arbeit nach § 19 BSHG)      | 300.000                            | 390.000 | Die Ausgaben für die Pfichtaufgabe Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) steigen durch Anpassungen der Regelsätze, der Heizung- und Unterkunftskosten, der Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |      | P                                        |
| 65  | 5  | 50  | 6410 | 681 | 08 | Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten                     | 106.000                            | 106.000 | Anpassung der vertraglichen Entgelte für Wohnungsnothilfe, Notwohnungen für Frauen, Notunterkünfte für Männer, Menschen in gewaltgeprägten Lebensumständen im Jahr 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |      | P                                        |
| 66  | 5  | 50  | 6410 | 681 | 90 | Kosten für Schuldnerberatung                                                   | 53.000                             | 53.000  | Coronabedingte erhöhte Nachfrage nach Beratungsangeboten in der Schuldner- und Insolvenzberatung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |      | F                                        |
| 67  | 5  | 50  | 6412 | 681 | 79 | Hilfe zum Lebensunterhalt für Kinder                                           | 83.300                             | 85.800  | Die gesamten HLU-Ausgaben (3. Kapitel SGB XII) im Bereich der Eingliederungshilfe (Titel 79, 80, 81, 82 und 83) werden trotz vorgenommener Verschiebung von Ansätzen zwischen diesen einzelnen Titeln nicht auskömmlich sein. Regelbedarfsanpassungen, Fall(zahlen)veränderungen sowie die Auswirkungen der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes sind die Gründe, weshalb die zur Verfügung gestellten Mittel im Haushaltsjahr 2020 (IST: 1,036 Mio. €, Ansatz: 836.000 €) nicht auskömmlich waren und im Haushaltsjahr 2021 (1. Prognose: 1,162 Mio. €, Ansatz: 891.000 €) aber auch 2022 und 2023 nicht auskömmlich sein werden. |                                     |      | P                                        |
| 68  | 5  | 50  | 6412 | 681 | 80 | Hilfe zum Lebensunterhalt für geistig u. körperlich mehrf. behinderte Menschen | 24.000                             | 24.700  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |      | P                                        |
| 69  | 5  | 50  | 6412 | 681 | 81 | Hilfe zum Lebensunterhalt für psychisch Behinderte                             | 102.100                            | 105.100 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |      | P                                        |
| 70  | 5  | 50  | 6412 | 681 | 82 | Hilfe zum Lebensunterhalt für legale Suchtkranke                               | 42.500                             | 43.700  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |      | P                                        |
| 71  | 5  | 50  | 6412 | 681 | 83 | Hilfe zum Lebensunterhalt für illegale Suchtkranke                             | 27.150                             | 28.040  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |      | P                                        |

| Nr. | AB | Amt | Kap  | Gru | Ti | Bezeichnung                                                                      | angemeldete<br>Veränderungsbedarfe |         | Begründung der Organisationseinheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Änderung Haus-<br>haltsplan-Entwurf |      | Aufgabe<br>P = Pflicht<br>F = Freiwillig |
|-----|----|-----|------|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------------------------------------------|
|     |    |     |      |     |    |                                                                                  | 2022                               | 2023    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2022                                | 2023 |                                          |
| 72  | 5  | 50  | 6428 | 971 | 01 | Globale Mehrausgaben                                                             | 463.000                            | 600.000 | Für die zu 85 % gegenfinanzierten Kapitel 6422 bis 6430 werden vom Land Bremen für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 Ausgaben von 53.721.320 € bzw. 54.634.590 € veranschlagt. Auf Basis dieser Beteiligungsquote sind dem Sozialamt Nettoausgaben in Höhe von ca. 63.349.000 € (2022) und ca. 64.426.000 € in Form von Ansätzen für Leistungen nach dem SGB IX und XII zur Verfügung gestellt geworden. Eine erste gegenüber dem Land Bremen kommunizierte Prognose zeigt nun auf, dass bereits im Haushaltsjahr 2021 Nettoausgaben von ca. 64.500.000 € erreicht werden könnten. Damit wären die Ansätze nicht auskömmlich und die Eigenanteile von 15 % wären nicht gegenfinanziert. Ausgehend von der Prognose und einer jährlichen Steigerungsrate von ca. 3 % (Steigerungsrate Haushaltsjahr 2019 auf 2020: über 10%) würden die 15 % Eigenanteile um 463.000 € bzw. 600.000 € steigen.<br><u>Hinweis der Stadtkämmerei:</u><br>Der Mehrbedarf wurde bei der Haushaltsstelle 6428/681 00 angemeldet. Dies ist jedoch eine technische Finanzplan-Haushaltsstelle, die anderweitig im Haushaltsplan nicht verwendet werden darf. Deshalb wurde der Mehrbedarf als globale Mehrausgabe dargestellt. Die von Bremerhaven zu erbringenden Eigenanteile werden im Rahmen der Haushaltsaufstellung immer an den veranschlagten Einnahmen ausgerichtet. Abweichungen im Haushaltsvollzug sind üblicherweise zu erwirtschaften. |                                     |      | P                                        |
| 73  | 5  | 50  | 6431 | 511 | 01 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 6.000                              | 6.000   | Öffentlichkeitsarbeit um ein breiteres Publikum zum erreichen, bei einem gleichzeitig einheitlichen, professionellen Erscheinungsbild. Ausstattung aller Treffpunkte mit digitalen Endgeräten für die Gäste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |      | F                                        |
| 74  | 5  | 50  | 6431 | 525 | 01 | Fortbildung von Bediensteten                                                     | 4.000                              | 4.000   | Durch Neueinstellungen und Personalwechsel besteht ein erhöhter Bedarf an fachspezifischen Fortbildungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |      | F                                        |
| 75  | 5  | 50  | 6431 | 527 | 01 | Reise- und Fahrkosten                                                            | 4.000                              | 4.000   | Es besteht eine vertragliche Verpflichtung gegenüber den Studentinnen der Studienganges Soziale Arbeit die Reisekosten zur Berufsakademie Lüneburg zu übernehmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |      | F                                        |

| Nr. | AB | Amt | Kap  | Gru | Ti | Bezeichnung                                                                       | angemeldete<br>Veränderungsbedarfe |           | Begründung der Organisationseinheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Änderung Haus-<br>haltsplan-Entwurf |      | Aufgabe<br>P = Pflicht<br>F = Freiwillig |
|-----|----|-----|------|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------------------------------------------|
|     |    |     |      |     |    |                                                                                   | 2022                               | 2023      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022                                | 2023 |                                          |
| 76  | 5  | 50  | 6431 | 532 | 01 | Veranstaltungen, Maßnahmen und dergleichen                                        | 27.000                             | 27.000    | Grundbetrag pro Haus pro Monat um Veranstaltungen durchzuführen.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |      | F                                        |
| 77  | 5  | 50  | 6440 | 681 | 01 | Leistungen für Unterkunft und Heizung                                             | 2.505.620                          | 2.548.220 | Mehrausgaben auf Basis der festgelegten Bundesbeteiligungen von 31.377.590 € für das Haushaltsjahr 2022 (z. Z. 67,55 % an den KdU) sowie 31.911.010 € für das Haushaltsjahr 2023. Für 2023 ist z. Z. keine prozentuale Beteiligung festgelegt, so dass hier bis auf Weiteres der Vorjahreswert von 67,55 % Bundeserstattung an den KdU angenommen wird. |                                     |      | P                                        |
| 78  | 5  | 50  | 6440 | 681 | 90 | Kosten für Schuldnerberatung                                                      | 167.000                            | 175.000   | Coronabedingte erhöhte Nachfrage nach Beratungsangeboten in der Schuldner- und Insolvenzberatung.                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |      | F                                        |
| 79  | 5  | 50  | 6440 | 685 | 80 | Jobcenter Bremerhaven, kommunaler Finanzierungsanteil                             | 67.000                             | 248.100   | Mehrausgaben lt. Angaben des Jobcenters Bremerhaven, begründet durch höhere Mietkosten.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |      | P                                        |
| 80  | 5  | 50  | 6441 | 681 | 71 | Mittagsverpflegung in Kitas für Leistungsberechtigte nach SGB II                  | 888.940                            | 907.100   | Es werden vermehrt die Leistungen des Jobcenters Bremerhaven in Anspruch genommen, da u. a. die Feststellung der Bedürftigkeit durch das Starke Familiengesetz vereinfacht wurde. Lt. dem Jobcenter ist von ca. 1.500 Gutscheinen für Berechtigte in den Folgejahren auszugehen.                                                                        |                                     |      | P                                        |
| 81  | 5  | 83  | 6405 | 532 | 08 | Umsetzung des Integrationskonzeptes                                               | 185.000                            | 275.000   | Umsetzung des 2. Bremerhavener Integrationskonzeptes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |      | F                                        |
| 82  | 5  | 83  | 6405 | 684 | 02 | Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen                                                  | 150.000                            | 150.000   | Ausweitung der arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen notwendig (v. a. Anleiter:innen- und Regiekostenprogramm).                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |      | F                                        |
| 83  | 5  | 83  | 6405 | 684 | 06 | Task Force für Pflege und Instandhaltung maritimer Attraktionen in Koop. m.d. DSM | 117.000                            | 117.000   | Laufende Zuwendung an Träger (BBU) zur Weiterführung einer Task Force maritim soll fortgeführt werden.                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |      | F                                        |
| 84  | 5  | 83  | 6405 | 684 | 07 | Beratungsangebot für Geestemünde                                                  | 68.000                             | 68.000    | Laufende Zuwendung an Träger (BBU) zur Weiterführung eines Beratungsangebots in Geestemünde soll fortgeführt werden.                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |      | F                                        |

| Nr. | AB | Amt | Kap  | Gru | Ti | Bezeichnung                                               | angemeldete<br>Veränderungsbedarfe |        | Begründung der Organisationseinheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Änderung Haus-<br>haltsplan-Entwurf |      | Aufgabe<br>P = Pflicht<br>F = Freiwillig |
|-----|----|-----|------|-----|----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------------------------------------------|
|     |    |     |      |     |    |                                                           | 2022                               | 2023   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2022                                | 2023 |                                          |
| 85  | 5  | 83  | 6405 | 684 | 08 | Quartiersmeistereien                                      | 248.000                            |        | 0 Laut Beschluss Magistrat (II/ 92/2020 1) sollen die Quartiersmeistereien bis Ende 2022 abgesichert werden. Da keine EFRE-Mittel zur Verfügung stehen, muss die Finanzierung durch den kommunalen Haushalt abgesichert werden.<br><b>Hinweis der Stadtkämmerei:</b><br>Ursprünglich angemeldeter Mittelbedarf 342.000 €. Durch die Verlagerung des Ansatzes von 94.000 € vom Stadtplanungsamt, 6625/790 31, hierher (siehe Anlage 15 Nr. 190) stehen bei 6405/684 08 insgesamt 188.000 € zur Verfügung. Dadurch hat sich der Mittelbedarf gemäß Magistratsvorlage auf 248.000 € reduziert. Die Zweckbestimmung wurde geändert. |                                     |      | F                                        |
| 86  | 6  | 58  | 6502 | 532 | 04 | Sachkosten Honigtopf                                      | 12.000                             | 12.000 | Beschluss des Bau- und Umweltausschusses vom 16.03.2021 zum Erlass einer Förderrichtlinie zur Förderung der heimischen Vielfalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |      | F                                        |
| 87  | 6  | 58  | 6502 | 532 | 08 | Wassergüteuntersuchungen                                  | 8.090                              | 8.090  | Ergebnis der öffentlichen Ausschreibung (Vergabenummer: V0367/20202; Magistratsbeschluss vom 01.07.2020 zur Vorlage IX/19/2020).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |      | P                                        |
| 88  | 6  | 58  | 6502 | 532 | 15 | Luftschadstoffimmissionsmessprogramm                      | 20.000                             | 20.000 | Festlegung im Koalitionsvertrag 2019-2023 „Umwelt u. Klimaschutz, Deponie Grauer Wall, S. 20“ sowie Beschluss des Deponiebeirats vom 28.05.2018 zur Fortsetzung des Messprogramms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |      | F                                        |
| 89  | 6  | 58  | 6502 | 532 | 23 | Sachkosten für den Deponiebeirat                          | 6.000                              | 6.000  | Politische Beschlusslage (STVV AT 112/2015) zur Einrichtung und Fortführung eines Deponiebeirats; im Zuge der Neuordnung durch die neue Geschäftsordnung sind auch ohne externe:n Vorsitzende:n Kosten zu erwarten (Gutachten, Sachkosten).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |      | F                                        |
| 90  | 6  | 58  | 6502 | 684 | 02 | Zuschüsse an das Nord-Süd-Forum für den Fairtrade-Prozess | 7.000                              | 7.000  | Fortführung des Fairtrade Prozesses in Umsetzung der Beschlüsse STVV V 25/2017-1 und IX/7/2017 zu "Fairtrade-Stadt Bremerhaven - Grundsatzbeschluss".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |      | F                                        |



| Nr. | AB | Amt | Kap  | Gru | Ti | Bezeichnung                                                                     | angemeldete<br>Veränderungsbedarfe |         | Begründung der Organisationseinheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Änderung Haus-<br>haltsplan-Entwurf |      | Aufgabe<br>P = Pflicht<br>F = Freiwillig |
|-----|----|-----|------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------------------------------------------|
|     |    |     |      |     |    |                                                                                 | 2022                               | 2023    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2022                                | 2023 |                                          |
| 91  | 6  | 61  | 6610 | 531 | 10 | Veröffentlichungen                                                              | 15.000                             | 15.000  | Für die zahlreichen Bauleitplanverfahren sind entsprechend der gesetzlichen Vorgaben des BauGB sowie der höchstrichterlichen Entscheidungen öffentliche Bekanntmachungen zum Teil in sehr ausführlicher Form in der örtlichen Presse erforderlich. Darüber hinaus ist seit 2016 auch der bisher gewährte Rabatt von 50 % für derartige Bekanntmachungen in der Nordsee-Zeitung entfallen. Daher reicht der bisher veranschlagte Betrag von 3.390 € bei weitem nicht mehr aus. |                                     |      | F                                        |
| 92  | 6  | 61  | 6610 | 532 | 01 | Gutachten (Stadtplanung)                                                        | 50.280                             | 50.280  | Das Amt 61 hat - wie bereits in den vergangenen Jahren - diverse Bauleitplanverfahren durchzuführen. Hierfür sind regelmäßig Fachgutachten von entsprechenden Fachplaner:innen z. B. Baugrundgutachten oder ökologische Gutachten notwendig. Für die hierfür anfallenden Kosten reichen die nach dem Eckwertebeschluss vorgesehenen Haushaltsmittel für Gutachten in Höhe von 29.720 € nicht aus.                                                                             |                                     |      | F                                        |
| 93  | 6  | 61  | 6610 | 637 | 01 | Ausgleichszahlung an die Verkehrsgemeinschaft Bremen/Niedersachsen              | 171.190                            | 171.190 | Im Zuge der Haushaltsplanberatungen zum Haushalt 2020 wurde diese Position vom Referat I/8 zum Amt 61 verlagert. Die Mittel werden auch weiterhin in der bisherigen Höhe benötigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |      | P                                        |
| 94  | 6  | 66  | 6651 | 517 | 07 | Bewirtschaftung und Unterhaltung Innenstadt                                     | 8.800                              | 8.800   | Zur Vermeidung des Substanzverlustes ist in den folgenden Jahren eine Fugensanierung des gepflasterten Bereichs der Fußgängerzone zwingend notwendig (jährlich ca. 5.000 €). Aufgrund der Inbetriebnahme des Blauen Bandes und der Beleuchtung der Poller ergeben sich zusätzliche Kosten für die Beleuchtung (jährlich ca. 3.800 €).                                                                                                                                         |                                     |      | F                                        |
| 95  | 6  | 66  | 6651 | 521 | 22 | Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung (ohne Innenstadt)               | 112.890                            | 118.530 | Die vertraglichen Bindungen des mit Wirkung vom 01.01.2017 in Kraft getretenen Beleuchtungsvertrages sehen eine jährliche Preisgleitklausel vor. Die daraus resultierenden Preisanpassungen sind u. a. vom Jahresindex der tariflichen Stundenverdienste und von Erzeugerpreisen gewerblicher Produkte abhängig.                                                                                                                                                              |                                     |      | F                                        |
| 96  | 6  | 66  | 6651 | 521 | 26 | Verträge für Wartung und Datenleitungen Verkehrsrechner, Strom u. Notdienst LSA | 11.320                             | 11.890  | Die vertraglichen Bindungen des Betreuungsvertrages (insbes. Notdienst LSA) (Fa. Siemens) sieht eine jährliche Preisgleitklausel vor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |      | F                                        |

| Nr. | AB | Amt | Kap  | Gru | Ti | Bezeichnung                                                           | angemeldete<br>Veränderungsbedarfe |         | Begründung der Organisationseinheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Änderung Haus-<br>haltsplan-Entwurf |      | Aufgabe<br>P = Pflicht<br>F = Freiwillig |
|-----|----|-----|------|-----|----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------------------------------------------|
|     |    |     |      |     |    |                                                                       | 2022                               | 2023    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2022                                | 2023 |                                          |
| 97  | 6  | 66  | 6651 | 521 | 27 | Unterhaltung Verkehrszeichen, Straßenmarkierungen, Lichtsignalanlagen | 26.000                             | 26.000  | In Folge der Neuausschreibung der Leistungen bzw. Lieferungen (Vertrag Verkehrstechnik) hat sich eine Preissteigerung ergeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |      | F                                        |
| 98  | 6  | 66  | 6651 | 521 | 28 | Unterhaltung, Betrieb und Untersuchungen der Brücken                  | 700.000                            |         | 0 Brücke DB im Zuge Wurster Straße:<br>An der Brücke Wurster Straße DB treten immer wieder gleichartige und großräumige Belagsschäden im Bereich der Rampen auf. Diese Schäden führen zu einer deutlichen Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit und müssen regelmäßig im Rahmen der betrieblichen Straßenunterhaltung ausgebessert werden. Ursache dieser wiederkehrenden Schadensbilder ist ein Konstruktionsfehler im Überbaubereich, welcher bei einer Instandsetzungsmaßnahme im Jahr 1994 eingebaut worden ist. Im Zuge der der Sanierung der Hafenanbindung ist es geboten, den konstruktiven Fehler als Ursache für Schäden im Belag zu beheben. Mögliche Preissteigerungen sind gegenwärtig nicht kalkulierbar. |                                     |      | P                                        |
| 99  | 6  | 66  | 6651 | 521 | 32 | Betriebs- und Unterhaltungskosten Hafentunnel Cherbourger Straße      | 0                                  | 600.000 | Die Inbetriebnahme des Hafentunnels erfordert neben den technisch bedingten Betriebs- und Unterhaltungskosten ebenfalls einen erhöhten Personalbedarf für die 24/7-Überwachung des Hafentunnels. Die erforderlichen Mittel sind ggfs. als Personalkosten bzw. im Falle einer Übertragung der Leistung auf die Verkehrsmanagementzentrale Bremen als konsumtive Mittel bereitzustellen. (siehe auch MV VI/15/2019-1) Die Übertragung der 24/7-Überwachung auf die VMZ Bremen wird weiterverfolgt.                                                                                                                                                                                                                          |                                     |      | P                                        |
| 100 | 6  | 66  | 6651 | 532 | 09 | Entgelt an EBB für Straßenentwässerung                                | 157.000                            | 157.000 | Gebührenerhöhung für Kostenanteil öffentliche Verkehrsflächen am Abwassergebührenhaushalt zum 01.01.21 aufgrund aktueller Kalkulation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |      | P                                        |
| 101 | 6  | 66  | 6651 | 682 | 80 | EBB, Personalkostenzuschuss Straßenreinigung                          | 480.000                            | 480.000 | Erhöhung zum Ausgleich der erwarteten Jahresfehlbeträge aufgrund der Tarifaabschlüsse der letzten Jahre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |      | P                                        |
| 102 | 6  | 66  | 6651 | 682 | 90 | EBB, Sachkostenzuschuss Straßenreinigung                              | 6.950                              | 6.950   | Steigende Kosten für Kaje- und Uferunterhaltung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |      | F                                        |

| Nr. | AB | Amt  | Kap  | Gru | Ti | Bezeichnung                                              | angemeldete<br>Veränderungsbedarfe |        | Begründung der Organisationseinheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Änderung Haus-<br>haltsplan-Entwurf |      | Aufgabe<br>P = Pflicht<br>F = Freiwillig |
|-----|----|------|------|-----|----|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------------------------------------------|
|     |    |      |      |     |    |                                                          | 2022                               | 2023   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2022                                | 2023 |                                          |
| 103 | 6  | 67   | 6730 | 517 | 06 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume       | 61.120                             | 61.120 | Durch die erheblichen Erhöhungen der Strom-, Gas-, Wasser- und Kanalgebühren in den letzten Jahren sind die vorhandenen Mittel nicht mehr ausreichend. Der Ansatz ist daher von 28.880 € auf 90.000 € zu erhöhen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |      | F                                        |
| 104 | 6  | 67   | 6741 | 514 | 03 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.        | 61.160                             | 61.160 | Aufgrund der Erhöhung der Treibstoff- und Reparaturkosten für die Unterhaltung der Fahrzeuge, Maschinen und Geräte in den letzten Jahren sind die vorhandenen Mittel nicht mehr ausreichend. Der bisherige Ansatz von 138.840 € ist auf 200.000 € zu erhöhen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |      | F                                        |
| 105 | 6  | 67   | 6741 | 521 | 21 | Unterhaltung des Grüns                                   | 85.000                             | 85.000 | Aufgrund der Prognose werden die Sommer in den nächsten Jahren wärmer und die Wassersituation für die Straßenbäume schwieriger. Die Feuerwehr hat in der Vergangenheit entscheidend geholfen, hat jedoch für die Zukunft die Bereitstellung der notwendigen Ressourcen in Frage gestellt. Für den Fall einer extremen trockenen Wetterphase müsste die Dienstleistung des Wässerns am Markt eingekauft werden. Hierfür werden zusätzliche Mittel in Höhe von jährlich 30.000 € benötigt. Außerdem wurde gemäß Beschluss der Magistrates ab 1.1.2021 die Unterhaltung der Bäume aufgrund der geschlossenen Vereinbarung mit dem Sportamt auf das Gartenbauamt übertragen. Damit die Verkehrssicherheit der Bäume gewährleistet ist, sind zusätzliche Mittel von jährlich 55.000 € erforderlich. Somit ist der bisherige Haushaltsansatz von 260.000 € auf 345.000 € zu erhöhen. |                                     |      | P                                        |
| 106 | 6  | VI/1 | 6600 | 518 | 02 | Dienstleistungs- und Leasingverträge Technisches Rathaus | 25.000                             | 25.000 | Aufgrund Digitalisierung wird mehr Speicherkapazität der Laufwerke benötigt, dadurch Erhöhung der Gebühren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |      | F                                        |
| 107 | 6  | VI/1 | 6600 | 518 | 11 | Miete Hardware Arbeitsplatz                              | 2.500                              | 2.500  | Neue Mietverträge aufgrund Erneuerung ausgelaufener PC-Verträge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |      | F                                        |
| 108 | 6  | VI/1 | 6600 | 526 | 90 | Gebührensicherungen an Bremen, Justiz                    | 5.500                              | 5.500  | Keine Gebührenbefreiung mehr für das automatisierte Grundbuchabrufsverfahren seit dem 01.01.2018 (§ 8 Bremisches Justizkostengesetz); dadurch Zahlung von Abrufgebühren für Grundbuchauskünfte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |      | P                                        |

| Nr. | AB | Amt  | Kap  | Gru | Ti | Bezeichnung                                                                      | angemeldete<br>Veränderungsbedarfe |         | Begründung der Organisationseinheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Änderung Haus-<br>haltsplan-Entwurf |      | Aufgabe<br>P = Pflicht<br>F = Freiwillig |
|-----|----|------|------|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------------------------------------------|
|     |    |      |      |     |    |                                                                                  | 2022                               | 2023    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2022                                | 2023 |                                          |
| 109 | 6  | VI/1 | 6600 | 532 | 83 | Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren                             | 20.000                             | 20.000  | Durch die Digitalisierung der Abteilung für Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge war es notwendig das Datenmanagementsystem der Fa. Optimal Systems in das bestehende Verfahren zu integrieren, was die lfd. Kosten erhöht. Ebenso musste aufgrund neuer Schnittstellen der Fachanwendungen der Softwarepflegevertrag angepasst werden, was zu höheren (halb-)jährlichen Kosten führt. |                                     |      | P                                        |
| 110 | 7  | 37   | 6150 | 525 | 05 | Ausbildung von Bediensteten                                                      | 60.000                             | 60.000  | Zusätzliche Ausbildungskosten für Tunnelbrandbekämpfung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |      | P                                        |
| 111 | 7  | 91   | 6120 | 511 | 01 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 250.000                            | 250.000 | Generelle Unterdeckung; Ausstattung Büroräume Bürgerservice- und Ordnungsdienst u. Bürgerbüro Mitte, mobiler Bürgerservice; Ersatzbeschaffung Inventar; Sicherheitsdienst "Abt. für Migration und Einbürgerung" und Bürgerbüro Mitte.                                                                                                                                                      |                                     |      | P                                        |
| 112 | 7  | 91   | 6120 | 518 | 10 | Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                           | 30.000                             | 30.000  | Neues Dienstkraftfahrzeug für den expandierenden Bereich Bürgerservice- und Ordnungsdienst; Miete Geschwindigkeitsmesswagen.                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |      | P                                        |
| 113 | 7  | 91   | 6120 | 518 | 11 | Miete Hardware Arbeitsplatz                                                      | 20.000                             | 20.000  | Personalaufstockung durch Anstieg an gesetzliche Pflichtaufgaben in einzelnen Abteilungen; Anstieg der Nutzung von Telearbeit (DA alternierende Telearbeit).                                                                                                                                                                                                                               |                                     |      | P                                        |
| 114 | 7  | 91   | 6120 | 531 | 01 | Übrige Versicherungen                                                            | 20.000                             | 20.000  | Elektronikversicherungen für stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessanlagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |      | P                                        |
| 115 | 7  | 91   | 6120 | 532 | 04 | Unterbringung von Obdachlosen                                                    | 30.000                             | 30.000  | Zur Unterbringung stehen keine angemieteten Wohnungen zur Verfügung; es muss auf Hotels, Hostels o. ä. Einrichtungen zurückgegriffen werden.                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |      | P                                        |
| 116 | 7  | 91   | 6120 | 532 | 83 | Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren                             | 50.000                             | 50.000  | Umsetzung OZG, Einführung neuer Fachverfahren; Erhöhung der Kosten für Wartungs- und Pflegeverträge.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |      | P                                        |
| 117 | 7  | 91   | 6120 | 685 | 01 | Zuweisung an den Tierschutzverein                                                | 70.000                             | 70.000  | Abschluss eines neuen Fundtiervertrages mit dem Tierschutzverein Bremerhaven.<br><u>Hinweis der Stadtkämmerei</u><br>Im Haushaltsplan-Teilentwurf für den AB 7 sind vom Bürger- und Ordnungsamt Mehrbedarfe von jeweils 75.000 € geltend gemacht worden. Nach dem Magistratsbeschluss vom 30.06.2021 zur Vorlage I/156/2021 reduziert sich der Bedarf auf 70.000 € jährlich.               |                                     |      | P                                        |
| 118 | 8  | 51   | 6450 | 518 | 10 | Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                           | 3.000                              | 4.500   | Erhöhung aufgrund Anschaffung neuer Dienstwagen und höherer Leasingraten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |      | P                                        |

| Nr. | AB | Amt | Kap  | Gru | Ti | Bezeichnung                                                              | angemeldete<br>Veränderungsbedarfe |           | Begründung der Organisationseinheiten                                                                                                                                                                                                                                                  | Änderung Haus-<br>haltsplan-Entwurf |      | Aufgabe<br>P = Pflicht<br>F = Freiwillig |
|-----|----|-----|------|-----|----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------------------------------------------|
|     |    |     |      |     |    |                                                                          | 2022                               | 2023      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2022                                | 2023 |                                          |
| 119 | 8  | 51  | 6450 | 525 | 01 | Fortbildung von Bediensteten                                             | 26.000                             | 26.000    | Anpassung an tatsächlichen Bedarf aufgrund erforderlicher Fortbildungen.                                                                                                                                                                                                               |                                     |      | P                                        |
| 120 | 8  | 51  | 6450 | 525 | 05 | Ausbildung von Bediensteten                                              | 12.000                             | 12.000    | Anpassung an tatsächlichen Bedarf für Duales Studium Soziale Arbeit.                                                                                                                                                                                                                   |                                     |      | P                                        |
| 121 | 8  | 51  | 6450 | 531 | 01 | Übrige Versicherungen                                                    | 6.500                              | 6.500     | Anpassung an tatsächlichen Bedarf aufgrund gestiegener Versicherungsbeiträge.                                                                                                                                                                                                          |                                     |      | P                                        |
| 122 | 8  | 51  | 6450 | 532 | 83 | Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren                     | 110.000                            | 110.000   | Pflegevertragsgebühren für Fachverfahren (EfB Assistent, Nordholz KITA, LOGO-DATA Module, KION KITA usw.).                                                                                                                                                                             |                                     |      | P                                        |
| 123 | 8  | 51  | 6450 | 539 | 09 | Stellenausschreibungen                                                   | 20.000                             | 20.000    | Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |      | P                                        |
| 124 | 8  | 51  | 6451 | 526 | 01 | Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten | 34.000                             | 34.000    | Magistratsbeschluss IV/13/2020 Sprachmittel Agentur Zuwendung AWO für Koordination der Einsätze der Sprachmittler:innen (1/2 Anteil Schulamt und 1/2 Anteil Amt für Jugend, Familie und Frauen).                                                                                       |                                     |      | P                                        |
| 125 | 8  | 51  | 6451 | 539 | 03 | Sachausgaben für Präventionsmaßnahmen                                    | 19.000                             | 19.000    | Haarproben für Substituierte, Willkommen an Bord.                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |      | P                                        |
| 126 | 8  | 51  | 6451 | 684 | 01 | Zuschuss für Beratungszentrum an der Mühle 10                            | 5.000                              | 5.000     | Erhöhung aufgrund tatsächlichem Bedarf.                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |      | P                                        |
| 127 | 8  | 51  | 6451 | 684 | 02 | Pflegeelternarbeit                                                       | 6.000                              | 6.000     | Anpassung an tatsächlichen und erforderlichen Bedarf.                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |      | P                                        |
| 128 | 8  | 51  | 6451 | 684 | 04 | Zuschüsse "Aktion Rückenwind"                                            | 15.000                             | 15.000    | Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |      | P                                        |
| 129 | 8  | 51  | 6451 | 684 | 05 | Zuwendungen für Präventionsmaßnahmen                                     | 10.140                             | 10.140    | Magistratsbeschluss IV/13/2020 Sprachmittel Agentur Zuwendung AWO für Koordination der Einsätze der Sprachmittler:innen (1/2 Anteil Schulamt und 1/2 Anteil Amt für Jugend, Familie und Frauen).                                                                                       |                                     |      | P                                        |
| 130 | 8  | 51  | 6457 | 671 | 21 | Gemeinsame Wohnform Eltern/Kind, § 19 SGB VIII                           | 573.810                            | 583.560   | Steigende Fallzahlen und steigende Entgelte in kostenintensiven Maßnahmen für die Unterbringung von jungen Müttern/Vätern und ihren Kindern.                                                                                                                                           |                                     |      | P                                        |
| 131 | 8  | 51  | 6457 | 671 | 24 | Heimerziehung, § 34 SGB VIII                                             | 2.000.000                          | 2.134.700 | Seit 2017 liegt die Steigerung der Kosten je Kind/Jugendliche:r in stationärer Unterbringung bei 6,735 % pro Jahr. Die Fallzahlen sind konstant, es steigt der pädagogische Betreuungsbedarf auf Grund der Auffälligkeit der Kinder, daher sind kostenintensivere Maßnahmen notwendig. |                                     |      | P                                        |
| 132 | 8  | 51  | 6457 | 671 | 25 | Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, § 35 SGB VIII              | 5.000                              | 5.000     | Anpassung der Leistungsentgelte aufgrund höherer Fortbildungs-, Zentralverwaltungskosten sowie Tarifsteigerungen.                                                                                                                                                                      |                                     |      | P                                        |

| Nr. | AB | Amt | Kap  | Gru | Ti | Bezeichnung                                                                      | angemeldete<br>Veränderungsbedarfe |           | Begründung der Organisationseinheiten                                                                                                                                                                                                                                                                        | Änderung Haus-<br>haltsplan-Entwurf |      | Aufgabe<br>P = Pflicht<br>F = Freiwillig |
|-----|----|-----|------|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------------------------------------------|
|     |    |     |      |     |    |                                                                                  | 2022                               | 2023      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2022                                | 2023 |                                          |
| 133 | 8  | 51  | 6457 | 671 | 26 | Eingliederungshilfe, § 35 a SGB VIII                                             | 452.940                            | 483.440   | Seit 2017 liegt die Steigerung der Kosten je Kind/Jugendliche(r) in stationärer Unterbringung bei 6,735 % pro Jahr. Die Fallzahlen sind konstant, es steigt der pädagogische Betreuungsbedarf auf Grund der Auffälligkeit der Kinder, daher sind kostenintensivere Maßnahmen notwendig.                      |                                     |      | P                                        |
| 134 | 8  | 51  | 6457 | 671 | 27 | Inobhutnahmen, § 42 SGB VIII                                                     | 1.819.940                          | 1.850.880 | Zusätzliche Kosten durch Einrichtung einer Koordinierungsstelle für die Inobhutnahmen beim Träger, Ausbau der Qualität des Inobhutnahmesystems; längere Verweildauern auf Grund der Corona-Pandemie, zusätzliche Kosten für Security durch hoch aggressive junge Menschen in den Inobhutnahme-Einrichtungen. |                                     |      | P                                        |
| 135 | 8  | 51  | 6457 | 681 | 21 | Jugendsozialarbeit, § 13 SGB VIII (ambulant)                                     | 3.000                              | 3.000     | Anpassung der Leistungsentgelte aufgrund höherer Fortbildungs-, Zentralverwaltungs-kosten sowie Tarifsteigerungen.                                                                                                                                                                                           |                                     |      | P                                        |
| 136 | 8  | 51  | 6457 | 681 | 23 | Tagespflege, § 23, 1 SGB VIII (ambulant)                                         | 20.400                             | 20.400    | Mehrkosten aufgrund der Neuregelung der Finanzierung der Kindertagespflege, Erhöhung der Vergütung.                                                                                                                                                                                                          |                                     |      | P                                        |
| 137 | 8  | 51  | 6457 | 681 | 25 | Sonderhilfen, § 27 SGB VIII (ambulant)                                           | 80.000                             | 80.000    | Anpassung der Leistungsentgelte aufgrund höherer Fortbildungs-, Zentralverwaltungs-kosten sowie Tarifsteigerungen.                                                                                                                                                                                           |                                     |      | P                                        |
| 138 | 8  | 51  | 6457 | 681 | 27 | Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, § 30 SGB VIII (ambulant)                   | 7.000                              | 7.000     | Anpassung der Leistungsentgelte aufgrund höherer Fortbildungs-, Zentralverwaltungs-kosten sowie Tarifsteigerungen.                                                                                                                                                                                           |                                     |      | P                                        |
| 139 | 8  | 51  | 6457 | 681 | 28 | Sozialpädagogische Familienhilfe, § 31 SGB VIII (ambulant)                       | 1.000.000                          | 1.017.000 | Erheblich verlängerte Laufzeiten der Maßnahmen durch die Corona-Pandemie-verstärkte Krisensituation in den Familien; steigende Leistungsentgelte aufgrund höherer Fortbildungs-, Zentralverwaltungs-kosten sowie Tarifsteigerungen.                                                                          |                                     |      | P                                        |
| 140 | 8  | 51  | 6457 | 681 | 29 | Vollzeitpflege, § 33 SGB VIII (ambulant)                                         | 1.000.000                          | 1.017.000 | Beschlüsse AfJFF: Steigerung der Kostensätze für die Pflegefamilien, Bildungsgutschein zur Fortbildung für Pflegeeltern, Entlastungseinsätze für Wochenende und Urlaub der Pflegeeltern.                                                                                                                     |                                     |      | P                                        |
| 141 | 8  | 51  | 6457 | 681 | 31 | Eingliederungshilfe, § 35 a SGB VIII (ambulant)                                  | 13.000                             | 13.000    | Anpassung der Leistungsentgelte aufgrund höherer Fortbildungs-, Zentralverwaltungs-kosten sowie Tarifsteigerungen.                                                                                                                                                                                           |                                     |      | P                                        |
| 142 | 8  | 51  | 6470 | 511 | 01 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 4.100                              | 4.100     | Kosten für die Regelkontrollen der Lebensmittelüberwachung ab 2020.                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |      | P                                        |

| Nr. | AB | Amt | Kap  | Gru | Ti | Bezeichnung                                                                      | angemeldete<br>Veränderungsbedarfe |         | Begründung der Organisationseinheiten                                                                                                                                                            | Änderung Haus-<br>haltsplan-Entwurf |      | Aufgabe<br>P = Pflicht<br>F = Freiwillig |
|-----|----|-----|------|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------------------------------------------|
|     |    |     |      |     |    |                                                                                  | 2022                               | 2023    |                                                                                                                                                                                                  | 2022                                | 2023 |                                          |
| 143 | 8  | 51  | 6470 | 511 | 01 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 561.820                            | 561.820 | Magistratsbeschluss III/17/2018 Zusätzliche Kitaplätze durch Neuorganisation Hortbetreuung.                                                                                                      |                                     |      | P                                        |
| 144 | 8  | 51  | 6470 | 511 | 01 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 20.550                             | 22.170  | Mehrbedarfe für Krippe Minna Kimm Weg, Kindertagesstätte Poststraße und Kindertagesstätte Voßstraße - siehe Anlage.                                                                              |                                     |      |                                          |
| 145 | 8  | 51  | 6470 | 514 | 01 | Verpflegung                                                                      | 88.110                             | 95.040  | Mehrbedarfe für Krippe Minna Kimm Weg, Kindertagesstätte Poststraße und Kindertagesstätte Voßstraße.                                                                                             |                                     |      | P                                        |
| 146 | 8  | 51  | 6470 | 514 | 02 | Pädagogisches Arbeits- und Beschäftigungsmaterial                                | 12.500                             | 13.480  | Mehrbedarfe für Krippe Minna Kimm Weg, Kindertagesstätte Poststraße und Kindertagesstätte Voßstraße.                                                                                             |                                     |      | P                                        |
| 147 | 8  | 51  | 6470 | 525 | 01 | Fortbildung von Bediensteten                                                     | 1.370                              | 1.710   | Mehrbedarfe für Krippe Minna Kimm Weg, Kindertagesstätte Poststraße und Kindertagesstätte Voßstraße.                                                                                             |                                     |      | P                                        |
| 148 | 8  | 51  | 6470 | 525 | 05 | Ausbildung von Bediensteten                                                      | 115.500                            | 0       | Magistratsbeschluss III/5/2019 Stipendien angehende Erzieher:innen.                                                                                                                              |                                     |      | P                                        |
| 149 | 8  | 51  | 6470 | 527 | 01 | Reise- und Fahrkosten                                                            | 280                                | 300     | Mehrbedarfe für Krippe Minna Kimm Weg, Kindertagesstätte Poststraße und Kindertagesstätte Voßstraße.                                                                                             |                                     |      | P                                        |
| 150 | 8  | 51  | 6470 | 531 | 01 | Übrige Versicherungen                                                            | 2.140                              | 2.270   | Mehrbedarfe für Krippe Minna Kimm Weg, Kindertagesstätte Poststraße und Kindertagesstätte Voßstraße.                                                                                             |                                     |      | P                                        |
| 151 | 8  | 51  | 6470 | 532 | 02 | Informationsfahrten und sonstige Unternehmungen                                  | 270                                | 290     | Mehrbedarfe für Krippe Minna Kimm Weg, Kindertagesstätte Poststraße und Kindertagesstätte Voßstraße.                                                                                             |                                     |      | P                                        |
| 152 | 8  | 51  | 6470 | 539 | 04 | Sachausgaben für Familienzentren (Frühe Hilfen)                                  | 12.000                             | 12.000  | Programmgestaltung der städtischen Familienzentren.                                                                                                                                              |                                     |      | P                                        |
| 153 | 8  | 51  | 6470 | 636 | 01 | Beiträge zur Unfallversicherung der Kinder                                       | 16.320                             | 17.600  | Mehrbedarfe für Krippe Minna Kimm Weg, Kindertagesstätte Poststraße und Kindertagesstätte Voßstraße.                                                                                             |                                     |      | P                                        |
| 154 | 8  | 51  | 6470 | 682 | 01 | Zuwendung an HKH "Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung"                 | 15.000                             | 15.000  | AfJFF/32/2017 10 % Eigenleistung für das Bundesprogramm "Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung".                                                                                         |                                     |      | P                                        |
| 155 | 8  | 51  | 6470 | 682 | 90 | Seestadt Immobilien, Betriebskosten Betreuungsplätze unter 3-jährige (KiföG)     | 451.960                            | 465.560 | Anpassung aufgrund Ausbau U3 nach tatsächlichen Kosten 2019.                                                                                                                                     |                                     |      | P                                        |
| 156 | 8  | 51  | 6470 | 684 | 01 | Zuschüsse für Kindergärten und Horte                                             | 121.750                            | 121.750 | Magistratsbeschluss Vorlage III/17/2018 Zusätzliche Kitaplätze durch Neuorganisation Hortbetreuung.                                                                                              |                                     |      | P                                        |
| 157 | 8  | 51  | 6470 | 684 | 01 | Zuschüsse für Kindergärten und Horte                                             | 400.000                            | 400.000 | Zusätzlicher Bedarf für die Umsetzung der Freistellungszeiten der Leitungskräfte in den Kindertagesstätten - bei positiver Bewilligung erfolgt eine teilweise Umwandlung für den Personalbedarf. |                                     |      | P                                        |

| Nr. | AB | Amt | Kap  | Gru | Ti | Bezeichnung                                                                      | angemeldete<br>Veränderungsbedarfe |           | Begründung der Organisationseinheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Änderung Haus-<br>haltsplan-Entwurf |      | Aufgabe<br>P = Pflicht<br>F = Freiwillig |
|-----|----|-----|------|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------------------------------------------|
|     |    |     |      |     |    |                                                                                  | 2022                               | 2023      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2022                                | 2023 |                                          |
| 158 | 8  | 51  | 6470 | 684 | 01 | Zuschüsse für Kindergärten und Horte                                             | 1.041.000                          | 1.062.500 | Magistratsbeschluss Vorlage II/100/2016 Betriebskosten Krippe Nürnberger Str.                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |      | P                                        |
| 159 | 8  | 51  | 6470 | 684 | 01 | Zuschüsse für Kindergärten und Horte                                             | 1.410.000                          | 1.438.000 | Erhöhung Personalkosten, Allgemeine Steigerung Betriebskosten, Senkung Eigenanteil Betriebskosten kath. Kindertagesstätten (MAG IV/33/2019), Senkung Eigenanteil AWO und Lebenshilfe (MAG IV/66/2020, Anpassung Platzpauschalen Ev. Kindertagesstätten (IV/66/2020), Gesundheitsprävention analog der städtischen Regelung. |                                     |      | P                                        |
| 160 | 8  | 51  | 6470 | 684 | 01 | Zuschüsse für Kindergärten und Horte                                             | 41.500                             | 42.300    | JHA/5/2020 Ausbau Ganztagsbetreuung 3 - 6 Jahre.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |      | P                                        |
| 161 | 8  | 51  | 6470 | 684 | 01 | Zuschüsse für Kindergärten und Horte                                             | 365.000                            | 872.500   | Magistratsbeschluss Vorlage IV/64/2020 Krippe Wurster Straße.                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |      | P                                        |
| 162 | 8  | 51  | 6470 | 684 | 05 | Zuschüsse für Elterninitiativen                                                  | 246.200                            | 246.200   | Anpassung der Förderungsbeträge an die Bremer Förderungsrichtlinien zum 01.01.2018, 01.01.2019, 01.04.2019 und 01.03.2020.                                                                                                                                                                                                  |                                     |      | P                                        |
| 163 | 8  | 51  | 6470 | 684 | 12 | Zuwendungen für Familienzentren (Frühe Hilfen)                                   | 560.000                            | 560.000   | III/9/2018, AfJFF 14/2018, AfJFF 43/2018, AfJFF 45/2018, Erhöhung der Zuwendung für Familienzentren sowie Einrichtung von zwei zusätzlichen Familienzentren.                                                                                                                                                                |                                     |      | P                                        |
| 164 | 8  | 51  | 6560 | 511 | 01 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 35.000                             | 34.870    | Die Erhöhung ist aufgrund des tatsächlichen Bedarfs erforderlich, um die gesetzlich verpflichteten Aufgaben der Jugendhilfe wahrnehmen zu können.                                                                                                                                                                           |                                     |      | P                                        |
| 165 | 8  | 51  | 6560 | 518 | 11 | Miete Hardware Arbeitsplatz                                                      | 1.800                              | 1.800     | Die Erhöhung ist aufgrund des tatsächlichen Bedarfs erforderlich, um die gesetzlich verpflichteten Aufgaben der Jugendhilfe wahrnehmen zu können.                                                                                                                                                                           |                                     |      | P                                        |
| 166 | 8  | 51  | 6560 | 521 | 25 | Unterhaltung von Maschinen und Geräten                                           | 5.500                              | 500       | Die Erhöhung ist aufgrund des tatsächlichen Bedarfs erforderlich, um die gesetzlich verpflichteten Aufgaben der Jugendhilfe wahrnehmen zu können.                                                                                                                                                                           |                                     |      | P                                        |
| 167 | 8  | 51  | 6560 | 527 | 01 | Reise- und Fahrkosten                                                            | 1.000                              | 1.000     | Die Erhöhung ist aufgrund des tatsächlichen Bedarfs erforderlich, um die gesetzlich verpflichteten Aufgaben der Jugendhilfe wahrnehmen zu können.                                                                                                                                                                           |                                     |      | P                                        |
| 168 | 8  | 51  | 6560 | 531 | 01 | Übrige Versicherungen                                                            | 3.000                              | 3.000     | Die Erhöhung ist aufgrund des tatsächlichen Bedarfs erforderlich, um die gesetzlich verpflichteten Aufgaben der Jugendhilfe wahrnehmen zu können.                                                                                                                                                                           |                                     |      | P                                        |
| 169 | 8  | 51  | 6560 | 532 | 02 | An andere Ämter f. in der Bremerhavener Jugendarbeit tätige städt. Bedienstete   | 9.000                              | 9.000     | Die Erhöhung ist aufgrund des tatsächlichen Bedarfs erforderlich, um die gesetzlich verpflichteten Aufgaben der Jugendhilfe wahrnehmen zu können.                                                                                                                                                                           |                                     |      | P                                        |
| 170 | 8  | 51  | 6560 | 684 | 08 | Zuschüsse für außerschulische Jugendbildung                                      | 30.000                             | 53.000    | Personalkosten Jugendbildungsreferenten. Die Erhöhung ist aufgrund der Tarifierhöhungen und des tatsächlichen Bedarfs erforderlich.                                                                                                                                                                                         |                                     |      | P                                        |



[illegible]

| Nr. | AB | Amt | Kap  | Gru | Ti | Bezeichnung                                                  | angemeldete<br>Veränderungsbedarfe |        | Begründung der Organisationseinheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Änderung Haus-<br>haltsplan-Entwurf |      | Aufgabe<br>P = Pflicht<br>F = Freiwillig |
|-----|----|-----|------|-----|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------------------------------------------|
|     |    |     |      |     |    |                                                              | 2022                               | 2023   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2022                                | 2023 |                                          |
| 175 | 10 | 52  | 6540 | 532 | 06 | Schule und Sport<br><b>neue Haushaltsstelle</b>              | 1.500                              | 1.500  | In Kooperation mit dem Schulbereich fördert das Sportamt anteilig die Ausbildung von Schüler:innen Bremerhavener Schulen zu Übungsleiter:innen bzw. Übungsleiterassistenten.<br>Hinweis der Stadtkämmerei:<br>Haushaltsstelle geändert: Haushaltsplan-Entwurf AB 10: 6540/525 XX Schule und Sport.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |      | F                                        |
| 176 | 10 | 52  | 6540 | 682 | 03 | Zuschuss Objektaufsicht Nordseestadion                       | 10.000                             | 10.000 | Die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns wirkt sich auf Beschäftigte des OSC Bremerhaven aus, die die Objektaufsicht im Nordseestadion wahrnehmen. Da der OSC verpflichtet ist, nach Mindestlohn zu vergüten, ist eine entsprechende Erhöhung des Zuschusses erforderlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |      | F                                        |
| 177 | 10 | 52  | 6540 | 684 | 01 | Zuschuss für die Benutzung der Stadthalle durch Sportvereine | 39.000                             | 39.000 | Die Bezuschussung des REV Bremerhaven e. V. und des Schlittschuhclubs Bremerhaven e. V. für die Nutzung der Eishalle war auf 32 Nutzungswochen im Jahr kalkuliert. Um die sehr gute Jugendarbeit der Vereine zu unterstützen, wurde die Bezuschussung zum Jahr 2021 auf einen Nutzungszeitraum von 37 Wochen erhöht. Weiterhin ist erforderlich, die Bezuschussung für die Eismiete für Trainingsstunden auf 109,55 € (entspricht der bestehenden Bezuschussung für Punktspiele) anzuheben. Die Erhöhung auf 37 Jahreswochen hatten der Ausschuss für Sport und Freizeit bzw. der Magistrat bereits in Ihren Sitzungen am 01.10.2020 bzw. 18.11.2020 beschlossen. Die sich hieraus ergebenden kalkulierten Mehrkosten betragen ca. 39.000 €.<br><b>Hinweis der Stadtkämmerei:</b><br>Korrektur der Haushaltsstelle. Im Haushaltsplan-Teilentwurf des AB 10 aufgeführt unter 6540/682 01. |                                     |      | F                                        |

| Nr.           | AB | Amt | Kap  | Gru | Ti | Bezeichnung                                         | angemeldete<br>Veränderungsbedarfe |                   | Begründung der Organisationseinheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Änderung Haus-<br>haltsplan-Entwurf |          | Aufgabe<br>P = Pflicht<br>F = Freiwillig |
|---------------|----|-----|------|-----|----|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|------------------------------------------|
|               |    |     |      |     |    |                                                     | 2022                               | 2023              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2022                                | 2023     |                                          |
| 178           | 10 | 52  | 6540 | 684 | 05 | Zuschüsse zu den Aktivitäten des Vereinssports      | 35.000                             | 35.000            | Die Sportvereine haben im Jahr 1997 die Sportplatzpflege für die Stadt übernommen, was zu erheblichen Personaleinsparungen bei der Stadt geführt hat. Die Kosten und Anforderungen an die Sportplatzpflege sind in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Die Höhe der Bezuschussung jedoch seit Jahren nicht. Neben den erheblichen Preissteigerungen bei den Betriebskosten trägt hierzu auch die Verpflichtung der Sportvereine bei, dem Sportplatzpflegepersonal den gesetzlichen Mindestlohn von mittlerweile 12,00 € (Land Bremen) zahlen zu müssen. Damit es für die Sportvereine zu einer spürbaren Entlastung kommt, ist die Erhöhung der Bezuschussung um mind. 10 % erforderlich. |                                     |          | F                                        |
| 179           | 10 | 52  | 6540 | 684 | 06 | Vergütung von Sportübungs- und Organisationsleitern | 54.000                             | 54.000            | Der Ausschuss für Sport und Freizeit hat seiner Sitzung am 01.10.2020 zugestimmt, analog der Stadt Bremen die Bezuschussung der Übungsleiter:innen in Sportvereinen ab 2021 von 3 € auf 4 € pro Stunde anzuheben. Der Magistrat hat entsprechend in seiner Sitzung am 18.11.2020 die Erhöhung für Bremerhaven beschlossen. Im Haushalt 2021 wurden dem Sportamt 54.000 € zum Ausgleich der Mehrausgaben zur Verfügung gestellt. Das ist ebenso für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 erforderlich.                                                                                                                                                                                              |                                     |          | F                                        |
| 180           | 10 | 52  | 6540 | 684 | 09 | Zuschüsse an Sportvereine und -verbände             | 2.400                              | 2.400             | Der Ausschuss für Sport und Freizeit hat sich in seiner Sitzung am 11.03.2021 dafür ausgesprochen, die Bezuschussung der Geschäftsstelle des StadtSportBundes aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen (Betriebskosten, Mindestloohnerhöhung etc.) von 5.700 € auf 8.100 € zu erhöhen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |          | F                                        |
| <b>Summen</b> |    |     |      |     |    |                                                     | <b>31.322.710</b>                  | <b>32.408.210</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0</b>                            | <b>0</b> |                                          |

#### Hinweise

Ergänzende Anmerkungen zu Pflicht- und freiwilligen Aufgaben oder einzelnen Veränderungsbedarfen ergeben sich aus den Haushaltsplan-Teilentwürfen der Fachämter, die den Fachausschüssen vorgelegen haben.

#### Abkürzungen

AB Ausschussbereich

OEH Organisationseinheit

## Veränderungsbedarfe Investitionen in Euro

Sortiert nach Nr., AB, Amt und Haushaltstelle.

| Nr. | AB | Amt | Kap  | Gru | Ti | Bezeichnung                                            | angemeldete<br>Veränderungsbedarfe |            | Begründung der Organisationseinheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Änderung Haus-<br>haltsplan-Entwurf |      | Aufgabe<br>P = Pflicht<br>F = Freiwillig |
|-----|----|-----|------|-----|----|--------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------------------------------------------|
|     |    |     |      |     |    |                                                        | 2022                               | 2023       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2022                                | 2023 |                                          |
| 1   | 0  | 02  | 6925 | 891 | 04 | Seestadt Immobilien, Investitions- zuschuss            | 10.000.000                         | 10.000.000 | Maßnahmenkatalog 2022/2023 (pauschal).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |      | PF                                       |
| 2   | 4  | 40  | 6246 | 812 | 20 | Ausstattung im Rahmen der Verstärkungs-<br>mittel      | 150.000                            | 150.000    | "Berufsbildenden Schulen als Kompetenzzentren" (vgl. ASK IV-S 26/2020; Mittelbedarf ca. 1,6 Mio. €, im Haushalt 2020/2021 wurden 0,5 Mio. € bereitgestellt. Im Haushalt 2021 zusätzliche 0,8 Mio. € Landesmittel im Rahmen Corona-Sonderprogramm zur Ausstattung von Lernwerkstätten.<br>Es verbleibt ein Mittelbedarf in Höhe von 0,3 Mio. € veranschlagt. Die Investitionsbedarfe können somit bereits Ende 2023 erfüllt werden.                                                                                                                                                                                                                            |                                     |      | F                                        |
| 3   | 4  | 41  | 6372 | 812 | 06 | Erwerb von Geräten und sonstigen<br>beweglichen Sachen | 4.000                              | 4.000      | Aufstockung des Etats zur Anschaffung von<br>Musikinstrumenten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |      | F                                        |
| 4   | 4  | 45  | 6361 | 893 | 01 | Inv.-Zuschüsse für Restaurierungen                     | 20.000                             | 20.000     | Anstehende Restaurierung von Großexponaten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |      | F                                        |
| 5   | 4  | 46  | 6330 | 812 | 06 | Erwerb von Geräten und sonstigen<br>beweglichen Sachen | 35.000                             | 35.000     | Ersatzbeschaffungen für Ausstattungen im Bereich der<br>Bühnentechnik und für spezifische EDV-Ausstattungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |      | F                                        |
| 6   | 4  | 46  | 6330 | 812 | 07 | Erwerb von Musikinstrumenten                           | 50.000                             |            | 0 Ersatzbeschaffungen von Instrumenten, hier: eine Harfe<br>für das Philharmonische Orchester. Das zu ersetzende<br>Instrument ist 50 Jahre alt und nicht mehr reparabel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |      | F                                        |
| 7   | 4  | 46  | 6330 | 891 | 01 | Stägrund, Investitionszuschuss                         | 123.000                            | 843.000    | Der Haushaltsansatz entspricht nicht den vertraglichen<br>Verpflichtungen. Die vertragliche Mietanpassung wurde<br>bereits zum Haushalt 2020/2021 eingebracht. Der<br>Haushaltsansatz wurde für die Jahre 2020 und 2021<br>erhöht, allerdings nicht vertragsentsprechend. In die<br>Eckwerte 2022/2023 wurde die Anpassung nicht<br>übernommen. Um die vertraglichen Verpflichtungen<br>erfüllen zu können, muss der Haushaltsansatz ab 2022<br>um 123.000 € erhöht werden. Für das Jahr 2023 besteht<br>außerdem ein dringender Investitionsbedarf in Höhe von<br>720.000 € (siehe beiliegende Investitionsliste zum<br>Haushaltsplan-Teilentwurf des AB 4). |                                     |      | F                                        |
| 8   | 5  | 50  | 6431 | 812 | 06 | Erwerb von Geräten und sonstigen<br>beweglichen Sachen | 27.000                             | 27.000     | Die Einrichtungen der Seniorentreffpunkte sind teilweise<br>überaltert und müssen zur Steigerung der Attraktivität<br>erneuert werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |      | F                                        |

| Nr. | AB | Amt | Kap  | Gru | Ti | Bezeichnung                                                  | angemeldete<br>Veränderungsbedarfe |           | Begründung der Organisationseinheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Änderung Haus-<br>haltsplan-Entwurf |      | Aufgabe<br>P = Pflicht<br>F = Freiwillig |
|-----|----|-----|------|-----|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------------------------------------------|
|     |    |     |      |     |    |                                                              | 2022                               | 2023      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2022                                | 2023 |                                          |
| 9   | 6  | 66  | 6651 | 700 | 04 | Grundinstandsetzung und Erneuerung von Straßen               | 850.000                            | 850.000   | Für die Erhaltung der Verkehrssicherheit und Verbesserung der Straßen standen in der Vergangenheit nicht ausreichende Haushaltsmittel zur Verfügung. Um die daraus resultierenden erhöhten Grundinstandsetzungsbedarfe zu finanzieren, sind entsprechende Maßnahmen für die dauerhafte Substanzerhaltung von Straßen erforderlich. Für die dringend erforderlichen Grundinstandsetzungsmaßnahmen z. B. in der Stresemannstraße, Voßstraße, Barkhausenstraße und Elbinger Platz (jeweils einzelne Straßenabschnitte) sind entsprechend Haushaltsmittel bereitzustellen.                                  |                                     |      | P                                        |
| 10  | 6  | 66  | 6651 | 700 | 04 | Grundinstandsetzung und Erneuerung von Straßen               | 2.800.000                          | 0         | Cherbourger Straße: Im Zuge der verkehrlichen Inwertsetzung des Hafentunnels in 2022 sind dringend erforderliche Sanierungsarbeiten an der Cherbourger Straße/Wurster Straße zwischen Westlichen Tunnelportal und Trogbauwerk Weddewarden erforderlich. Eine Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit der Hafenanbindung ist in Anbetracht der Verkehrsbedeutung und verkehrlichen Belastung nicht mehr gegeben. Eine Herabsetzung der Geschwindigkeit ist bei ausbleibender Sanierung unumgänglich. Eine angedachte Aufstufung der kommunalen Straße als Bundesstraße erfordert ebenso eine Sanierung. |                                     |      | P                                        |
| 11  | 6  | 66  | 6651 | 730 | 02 | Ausbau von Wohnstraßen, Parkplätzen und Erschließungsanlagen | 0                                  | 1.200.000 | In ihrer Funktion als Wohnstraße ist der Schierholzweg wesentlicher Bestandteil der Radwegachse Nord/Süd. Eine Förderung des Radverkehrs bedingt aufgrund des schlechten Fahrbahnzustandes einen Ausbau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |      | F                                        |

| Nr. | AB | Amt | Kap  | Gru | Ti | Bezeichnung                                                                  | angemeldete<br>Veränderungsbedarfe |        | Begründung der Organisationseinheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Änderung Haus-<br>haltsplan-Entwurf |      | Aufgabe<br>P = Pflicht<br>F = Freiwillig |
|-----|----|-----|------|-----|----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------------------------------------------|
|     |    |     |      |     |    |                                                                              | 2022                               | 2023   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2022                                | 2023 |                                          |
| 12  | 6  | 66  | 6651 | 730 | 03 | Park- und Einstellplätze                                                     | 200.000                            |        | 0 Der Parkplatz im Bereich der Stadthäuser (Hinrich-Schmalfeldt-Straße) ist dringend sanierungsbedürftig. Für die Sanierung der Zufahrt und Parkplatzzumfahrung entlang der Stadthäuser, des südlich gelegenen Parkplatzes (Stadthäuser 2-4) sowie der angrenzenden Gehwege liegt eine Kostenannahme im Jahr 2019 in Höhe von 926.000 € vor. Unter Einbeziehung vorhandener Rücklagenmittel des Amtes 66 besteht ein zusätzlicher Mittelbedarf in Höhe von 200.000 €.  |                                     |      | F                                        |
| 13  | 6  | 66  | 6651 | 811 | 02 | Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen                                        | 65.000                             | 40.000 | In den Jahren 2022 und 2023 sind für den Fuhrpark des Amtes 66 Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen erforderlich (2022: Fräse und Anhänger; 2023: Minibagger) Die Beschaffungen sind für einen effektiven Dienstbetrieb aus wirtschaftlichen und ergonomischen Gründen dringend erforderlich. Die Möglichkeiten der Förderung von kommunalen und gewerblichen Elektromobilitätskonzepten werden zur Beschaffung einer elektrisch betriebenen Pritsche darüber hinaus geprüft. |                                     |      | F                                        |
| 14  | 6  | 67  | 6730 | 700 | 03 | Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen (Friedhöfe) | 0                                  | 50.000 | Der immer wieder vorkommenden Nachfrage nach einer Urnenwand auf dem Friedhof folgend, soll ein Urnenregalsystem auf einem Friedhof (Friedhof Spadener Höhe/Friedhof Lehe) realisiert werden. Mit der Summe soll im Jahr 2023 mit einer Urnenwand/zwei Stelen begonnen werden.                                                                                                                                                                                         |                                     |      | F                                        |
| 15  | 6  | 67  | 6730 | 812 | 06 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                          | 82.000                             | 60.000 | Ersatzbeschaffung eines Kleinschleppers (Baujahr 2006), eines Friedhofsbaggers (Baujahr 1999) und eines Aufsitz-Mähers (Baujahr 2014) für 2022, eines Kleintransporters (Baujahr 2004) und eines Laubsaugers (Baujahr 2006) für 2023.                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |      | F                                        |
| 16  | 6  | 67  | 6741 | 737 | 02 | Skulpturensanierung Thieles Garten                                           | 50.000                             | 25.000 | Aufgrund des erhaltenen Bremer Denkmalpflegepreis in 2019 für Thieles Garten ist dem Zerfall entgegen zu wirken. Geplant ist eine Folgeförderung für die weitere Sanierung der Skulpturen über das Jahr 2021 hinaus bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz zu beantragen. Hierbei ist eine Komplementärfinanzierung als Eigenanteil von 50 % zu gewährleisten.                                                                                                       |                                     |      | F                                        |

| Nr. | AB | Amt | Kap  | Gru | Ti | Bezeichnung                                                                         | angemeldete<br>Veränderungsbedarfe |        | Begründung der Organisationseinheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Änderung Haus-<br>haltsplan-Entwurf |      | Aufgabe<br>P = Pflicht<br>F = Freiwillig |
|-----|----|-----|------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------------------------------------------|
|     |    |     |      |     |    |                                                                                     | 2022                               | 2023   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2022                                | 2023 |                                          |
| 17  | 6  | 67  | 6741 | 737 | 03 | Sanierung von Beeteinfassungen in<br>Verkehrsstraßen<br><b>neue Haushaltsstelle</b> | 50.000                             | 25.000 | In Straßen, wie der Johannisburger Straße, Herderstraße, Gellertstraße, sind Beeteinfassungen aus Bahnschwellen als verkehrslenkende Infrastruktur innerhalb der Straße abgängig. Eine Grundinstandsetzung ist dringend erforderlich, da die verwendeten Bahnschwellen auseinander fallen und nicht mehr verkehrssicher sind. Eine Sanierung der o. g. Straßen ist, wie bereits vor Jahren in der Brunnenstraße erfolgreich durchgeführt, für 2022 und 2023 vorgesehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |      | P                                        |
| 18  | 6  | 67  | 6741 | 737 | 04 | Gesundheitspark Speckenbüttel: Umbauten<br><b>neue Haushaltsstelle</b>              | 75.000                             | 75.000 | Um die weitere Entwicklung des Gesundheitparks Speckenbüttel gemäß des beschlossenen Entwicklungsplans zu realisieren, ist die Finanzierung von weiteren Bereichen erforderlich. Hierzu gehören inklusive, behindertengerechte Spiel- und Sportgeräte, ein Labyrinth und ein Duft- und Meditationsgarten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |      | F                                        |
| 19  | 6  | 67  | 6741 | 737 | 41 | Radverkehr Bremerhaven                                                              | 50.000                             | 50.000 | Im Rahmen der weiteren Radwegesanierung bzw. Ertüchtigung der Radwege besteht weiterer Bedarf über das Jahr 2021 hinaus. Die Finanz-/Haushaltsmittel dienen gleichzeitig der Komplementärfinanzierung der Fördermittel des Sonderprogramms Stadt und Land (90 % Förderung / 10 % Eigenanteil). Die konkreten Strecken werden in Abhängigkeit der Notwendigkeit (Verkehrssicherungspflicht) und der im Jahr 2021 bereits sanierten Radwege später benannt. Alle zu sanierenden bzw. zu ertüchtigten Wege sind Verbindungen im Alltagsnetz Radverkehr sowie Teil der Ostroute im Radwegenetz, die auch von Erholungssuchenden und Touristen genutzt werden. Hierfür sind die bisherigen Ansätze für 2022 und 2023 von 50.000 € auf 100.000 € zu erhöhen. |                                     |      | P                                        |

| Nr. | AB | Amt | Kap  | Gru | Ti | Bezeichnung                                                             | angemeldete<br>Veränderungsbedarfe |        | Begründung der Organisationseinheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Änderung Haus-<br>haltsplan-Entwurf |      | Aufgabe<br>P = Pflicht<br>F = Freiwillig |
|-----|----|-----|------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------------------------------------------|
|     |    |     |      |     |    |                                                                         | 2022                               | 2023   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2022                                | 2023 |                                          |
| 20  | 6  | 67  | 6741 | 737 | 42 | Sanierung von Wanderwegen                                               | 30.000                             | 50.000 | Zur Sanierung der wassergebundenen Wegedecken von Wanderwegen sowie in den Parks (Bürgerpark/Gesundheitspark) besteht ein Mehrbedarf. Es besteht dringender Handlungsbedarf, da über Jahre in Teilbereichen nur Ausbesserungsarbeiten durchgeführt werden konnten. Die Wege werden nach Priorität eingeteilt, um mit den wichtigsten Wegeabschnitten im Jahr 2022 und 2023 weitermachen zu können.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |      | F                                        |
| 21  | 6  | 67  | 6741 | 790 | 03 | Grundinstandsetzung und Bau von Kinderspielplätzen                      | 62.000                             | 62.000 | Um den Spiel- und Erlebniswert auf den städtischen Kinderspielplätzen zu erhalten bzw. zu verbessern, sollen abgängige Spielgeräte ausgetauscht bzw. zusätzliche Spielgeräte aufgestellt werden und mit zeitgemäßen Inhalten aufgewertet werden. Zusätzlich müssen sanierungsbedürftige Bereiche, wie wassergebundene Wegedecken, Pflasterflächen und Asphaltflächen überarbeitet werden. Dieses ist erforderlich, um den erheblichen Sanierungsstau in Höhe von 650.000 €, der insbesondere nach Wegfall der Förderung durch Stiftungsmittel und dem ISP-Programm noch angewachsen ist, entgegen zu kommen. Dabei ist es vorgesehen, dass durch die Überarbeitung der Kinderspielplätze eine weitestgehende barrierefreie Gestaltung im Sinne des kommunalen Teilhabepflichts für Menschen mit Behinderung erreicht wird. Daher ist der bisherige Ansatz von 50.000 € auf 112.000 € zu erhöhen. |                                     |      | F                                        |
| 22  | 6  | 67  | 6741 | 790 | 04 | Neubau Kinderspielplatz "Wormser Straße"<br><b>neue Haushaltsstelle</b> | 65.000                             | 65.000 | Um die Spielplatzsituation im Stadtteil Geestemünde zu verbessern ist in der Wormser Straße der Bau eines Kinderspielplatzes vorgesehen. Benötigt werden für den Bau insgesamt 115.000 €, wobei seitens Seestadt Immobilien hierfür 50.000 € an Mittel bereitgestellt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |      | F                                        |
| 23  | 6  | 67  | 6741 | 811 | 01 | LKW, Ersatzbeschaffung                                                  | 45.000                             | 45.000 | Ersatzbeschaffung von einem LKW Kipper offener Kasten (Baujahr 2007) für 2022 und einem LKW Kipper offener Kasten (Baujahr 2007) für 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |      | F                                        |



| Nr. | AB | Amt | Kap  | Gru | Ti | Bezeichnung                                                                 | angemeldete<br>Veränderungsbedarfe |         | Begründung der Organisationseinheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Änderung Haus-<br>haltsplan-Entwurf |      | Aufgabe<br>P = Pflicht<br>F = Freiwillig |
|-----|----|-----|------|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------------------------------------------|
|     |    |     |      |     |    |                                                                             | 2022                               | 2023    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2022                                | 2023 |                                          |
| 24  | 6  | 67  | 6741 | 812 | 01 | Grünflächeninformationssystem (GRIS)<br><b>neue Haushaltsstelle</b>         | 150.000                            | 163.000 | Zur Steuerung der Grünunterhaltung und der Entwicklung der Grünflächen ist ein Grünflächeninformationssystem ein wichtiges Instrument. Es können alle Bestandteile der städtischen Grün- und Freiflächen in digitaler Form erfasst und verwaltet werden (z. B. Vegetationsflächen, bauliche Anlagen, Ausstattung, Wege u.v.m.). Sämtliche Flächendaten einschließlich Baujahr, Ausführungsunternehmen und Herstellungskosten können aufgenommen und ggf. mit Fotos und weiteren Dokumenten katalogisiert werden. Diese Daten sind weiterhin Grundlage für die Planung und Durchführung von Pflege-, Reinigungs- und Winterdienstarbeiten. Mit diesem Kataster können der Pflegestandart und der „Lebenszyklus“ von Freiflächen, notwendige Sanierungsarbeiten sowie die Objektkontrollen und Schadensmeldungen gesteuert werden. Ähnlich wie das Baumkataster wird das GRIS mit der digitalen Stadtkarte (ArcGIS) verknüpft um die Daten visualisieren und auswerten zu können. Gemäß dem Angebot von 2020 ergibt sich eine Summe von 313.000 € für die Anschaffung der Soft- und Hardware sowie für die Bestandsdatenerhebung. |                                     |      | F                                        |
| 25  | 6  | 67  | 6741 | 812 | 06 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                         | 105.000                            | 100.000 | Ersatzbeschaffung eines Großflächenmähers (Baujahr 2007), eines Mäh-Ladewagens (Baujahr 2005) und eines handgeführten Sichelhäfers (Baujahr 1998) für 2022 und eines Ackerschleppers (Baujahr 2007) und eines Laubsaugwagens (Baujahr 2000) für 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |      | F                                        |
| 26  | 7  | 91  | 6120 | 812 | 06 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                         | 200.000                            | 0       | Geschwindigkeitsüberwachung "Hafentunnel".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |      | P                                        |
| 27  | 8  | 51  | 6470 | 812 | 06 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                         | 10.000                             | 10.000  | Ersatzbeschaffung von Gewerbegefrierschränken, -kühlschränken, -geschirrspülmaschinen in städt. Kindertagesstätten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |      | P                                        |
| 28  | 8  | 51  | 6470 | 893 | 01 | Inv.-Zuschüsse für Baumaßnahmen, größere Instandsetzungen und Kapitaldienst | 200.000                            | 200.000 | Lfd. Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden Freier Träger für Kindertagesbetreuung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |      | P                                        |

| Nr.           | AB | Amt | Kap  | Gru | Ti | Bezeichnung                                                                     | angemeldete<br>Veränderungsbedarfe |                   | Begründung der Organisationseinheiten                                                                                                                                                                                                                                                         | Änderung Haus-<br>haltsplan-Entwurf |          | Aufgabe<br>P = Pflicht<br>F = Freiwillig |
|---------------|----|-----|------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|------------------------------------------|
|               |    |     |      |     |    |                                                                                 | 2022                               | 2023              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2022                                | 2023     |                                          |
| 29            | 8  | 51  | 6470 | 893 | 01 | Inv.-Zuschüsse für Baumaßnahmen, größere Instandsetzungen und Kapitaldienst     | 160.000                            |                   | 0 Dachsanierung DRK Kita Lange Str. (Antrag des DRK Bremerhaven vom 04.07.2019).                                                                                                                                                                                                              |                                     |          | P                                        |
| 30            | 8  | 51  | 6470 | 893 | 01 | Inv.-Zuschüsse für Baumaßnahmen, größere Instandsetzungen und Kapitaldienst     | 572.000                            |                   | 0 Erweiterung um 20 Kitaplätze und Sanierung der Kita An der Mühle 12 (Antrag des Ev.-luth. Kirchenamt Elbe-Weser vom 20.06.2019).                                                                                                                                                            |                                     |          | P                                        |
| 31            | 8  | 51  | 6470 | 893 | 01 | Inv.-Zuschüsse für Baumaßnahmen, größere Instandsetzungen und Kapitaldienst     | 220.000                            |                   | 0 Umbaumaßnahme aufgrund Anforderung der Lebensmittelhygiene Kita Bgm.-Martin-Donandt-Platz (Antrag des Ev.-luth. Kirchenamt Elbe-Weser vom 29.11.2019).                                                                                                                                      |                                     |          | P                                        |
| 32            | 8  | 51  | 6470 | 893 | 01 | Inv.-Zuschüsse für Baumaßnahmen, größere Instandsetzungen und Kapitaldienst     | 53.000                             |                   | 0 Sanierung Außengelände DRK Kita Lange Str. (Antrag des DRK vom 13.08.2019).                                                                                                                                                                                                                 |                                     |          | P                                        |
| 33            | 8  | 51  | 6470 | 893 | 01 | Inv.-Zuschüsse für Baumaßnahmen, größere Instandsetzungen und Kapitaldienst     | 0                                  | 3.000.000         | JHA/2/2020 Ausbau U3 - Investitionskosten zusätzliche Plätze (Planung) / konkrete Beschlüsse zur Zeit offen.                                                                                                                                                                                  |                                     |          | P                                        |
| 34            | 10 | 52  | 6540 | 700 | 03 | Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen (Sportanlagen) | 250.000                            | 250.000           | Instandsetzung und Sanierung abgängiger Natur- und Kunststoffrasenspielfelder auf städtischen Fußballsportanlagen.                                                                                                                                                                            |                                     |          | F                                        |
| 35            | 10 | 52  | 6540 | 700 | 03 | Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen (Sportanlagen) | 114.000                            |                   | 0 Sämtliche Flaggenmasten im Nordsee-Stadion haben die Standsicherheitsprüfung nicht bestanden und mussten aus Sicherheitsgründen entfernt werden. Seestadt Immobilien hat mitgeteilt, dass der Ersatz der Flaggenmasten ca. 114.000 € kostet.                                                |                                     |          | F                                        |
| 36            | 10 | 52  | 6540 | 893 | 04 | Ersatzbeschaffung von Maschinen für die Sportplatzpflege                        | 40.000                             | 40.000            | Vornahme notwendiger Ersatzbeschaffungen von Maschinen, insbesondere Kleintraktoren, für die Sportplatzpflege. Weil der vorhandene Maschinenbestand überaltert ist, werden in den kommenden Jahren sukzessive Ersatzbeschaffungen erforderlich, da weitere Reparaturen unwirtschaftlich sind. |                                     |          | F                                        |
| <b>Summen</b> |    |     |      |     |    |                                                                                 | <b>16.907.000</b>                  | <b>17.439.000</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0</b>                            | <b>0</b> |                                          |

#### Hinweise

Ergänzende Anmerkungen zu Pflicht- und freiwilligen Aufgaben oder einzelnen Veränderungsbedarfen ergeben sich aus den Haushaltsplan-Teilentwürfen der Fachämter, die den Fachausschüssen vorgelegen haben.

#### Abkürzungen

AB Ausschussbereich  
OEH Organisationseinheit

| Nr. | AB | Amt | Kap | Gru | Ti | Bezeichnung | angemeldete<br>Veränderungsbedarfe |      | Begründung der Organisationseinheiten | Änderung Haus-<br>haltsplan-Entwurf |      | Aufgabe<br>P = Pflicht<br>F = Freiwillig |
|-----|----|-----|-----|-----|----|-------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|-------------------------------------|------|------------------------------------------|
|     |    |     |     |     |    |             | 2022                               | 2023 |                                       | 2022                                | 2023 |                                          |

Das Dezernat II hat folgende Veränderungsbedarfe von amts wegen im Haushaltsplan-Gesamtentwurf als zentrale Änderung (Anlage 15) berücksichtigt:

|   |     |      |     |    |                                           |  |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |   |
|---|-----|------|-----|----|-------------------------------------------|--|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|
| 6 | 61. | 6625 | 790 | 31 | Quartiersmeisterei Lehe (EFRE)            |  | -94.000  |         | 0 Die Förderperiode ist zum 31.12.2020 ausgelaufen. Im Haushaltsjahr 2021 werden abschließend lediglich bisher noch nicht verbrauchte Fördermittel aus dieser Förderperiode in Anspruch genommen. Ab dem Haushaltsjahr 2022 ist daher ein Ansatz entbehrlich.<br><u>Hinweis der Stadtkämmerei:</u><br>Siehe Anlage 15 Nr. 191. |  |  | F |
| 6 | 66. | 6651 | 730 | 15 | Hexenbrücke (Kreuzungsmaßnahme nach EKrG) |  | -143.000 | 143.000 | Unter Berücksichtigung des aktualisierten Bauablauf- und Finanzierungsplanes der Maßnahme "Hexenbrücke" der DB Netze AG und der geschlossenen Kreuzungsvereinbarung ist eine Anpassung der Haushaltsansätze 2022 und 2023 erforderlich.<br><u>Hinweis der Stadtkämmerei:</u><br>Siehe Anlage 15 Nr. 200.                       |  |  | P |

# **Haushaltsplan-Entwurf 2022/2023**

**Beratung Finanz- und Wirtschaftsausschuss**

**Investitionsbedarfe**

**Wirtschaftsbetrieb Seestadt Immobilien**

# **Haushaltsplan-Entwurf 2022/2023**

**Beratung Finanz- und Wirtschaftsausschuss**

**Veranschlagte Maßnahmen  
im Vermögensplan 2022/2023  
des Wirtschaftsbetriebes Seestadt Immobilien**

| B. Vermögensplan |                                                                                                            |                |           |           |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| lfd. Nr.         | Bezeichnung                                                                                                | Planwerte in € |           |           |
|                  |                                                                                                            | 2023           | 2022      | 2021      |
|                  | <b>Mittelherkunft</b>                                                                                      |                |           |           |
|                  | Finanzierungsmittel aus                                                                                    |                |           |           |
|                  |                                                                                                            |                |           |           |
| 1.               | <b>Abschreibungen</b>                                                                                      | 58.000         | 58.000    | 58.000    |
|                  |                                                                                                            |                |           |           |
| 2.               | <b>Verkauf von Grundstücke und Anlagevermögen</b>                                                          | 0              | 0         | 0         |
|                  |                                                                                                            |                |           |           |
| 3.               | <b>Überschüssen des Planjahres ./ Eigenkapitalverzinsung</b>                                               | 0              | 0         | 0         |
|                  |                                                                                                            |                |           |           |
| 4.               | <b>der Zuführung von Rücklagen</b>                                                                         | 0              | 0         | 0         |
|                  |                                                                                                            |                |           |           |
| 5.               | <b>Kreditaufnahmen</b>                                                                                     | 0              | 0         | 0         |
|                  |                                                                                                            |                |           |           |
| 6.               | <b>öffentlichen Mitteln</b>                                                                                |                |           |           |
|                  | a) Investitionszuschuß Stadt Bremerhaven für sonstige Investitionen*                                       | 4.000.000      | 4.000.000 | 4.006.000 |
|                  | b) Investitionszuschuß FHB/Bund                                                                            |                |           |           |
|                  | c) Schuldendienstzuschuß Stadt Bremerhaven (Tilgung)                                                       |                |           |           |
|                  | d) Umsetzung Kommunalinvestitionsfördergesetz (KInvFG)                                                     |                |           |           |
|                  | e) Magistratsbeschluss vom 08.04.2020 (I/81/2020); Berücksichtigung im Haushaltsaufstellungsverfahren 2022 | 2.891.625      | 2.970.315 | 2.524.736 |
|                  | f) Sonderprogramm Schule (SoProSchule)                                                                     | 371.750        | 613.630   | 2.074.000 |
|                  | g) Sanierung Nordsee Stadion                                                                               | 150.000        | 150.000   | 100.000   |
| 7.               | <b>Sonstiges</b>                                                                                           | 0              | 0         | 0         |
|                  |                                                                                                            |                |           |           |
|                  | <b>Summe Mittelherkunft</b>                                                                                | 7.471.375      | 7.791.945 | 8.762.736 |
|                  |                                                                                                            |                |           |           |

\* lfd. Nr. 6.a: WP 2021 - Der Betrag beinhaltet Leibrenten in Höhe von 6.000,00 Euro.

| B. Vermögensplan |                                                                                                                     |                |           |           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| lfd. Nr.         | Bezeichnung                                                                                                         | Planwerte in € |           |           |
|                  |                                                                                                                     | 2023           | 2022      | 2021      |
|                  | <b>Mittelverwendung</b>                                                                                             |                |           |           |
| 1.               | <b>immaterielle Wirtschaftsgüter</b>                                                                                |                |           |           |
|                  | <b>Abschreibungen</b>                                                                                               | 58.000         | 58.000    | 58.000    |
|                  |                                                                                                                     |                |           |           |
|                  | <b>Summe immaterieller Wirtschaftsgüter</b>                                                                         | 58.000         | 58.000    | 58.000    |
|                  |                                                                                                                     |                |           |           |
| 2.               | <b>Grundstücke, Gebäudesanierung, sonstige Bauten, betriebliche Sachanlagegüter und Tilgung für Kreditaufnahmen</b> |                |           |           |
| a)               | <b>Grundstücke</b>                                                                                                  | 0              | 0         | 0         |
| 1                | Baureifmachung Grundstück                                                                                           | 0              | 0         | 0         |
| b)               | <b>Gebäudebau und -sanierungsprogramm</b>                                                                           | 6.038.375      | 6.358.945 | 6.998.736 |
| 1                | Schadstoffsanierungen in div. Schulen , Kitas und Verw.-Gebäude                                                     |                |           | 100.000   |
| 2                | Sanierung Nordsee Stadion                                                                                           | 150.000        | 150.000   | 100.000   |
| 3                | Umsetzung von brandschutztechnischen Maßnahmen                                                                      |                |           | 200.000   |
| 4                | Kita global                                                                                                         |                |           | 150.000   |
| 5                | Dachsanierung an städtischen Gebäuden                                                                               |                |           | 155.000   |
| 6                | Sanierung von Umluftanlagen in Turnhallen 1. Rate                                                                   |                |           | 900.000   |
| 7                | Technisches Rathaus Staffelgeschoss                                                                                 |                |           | 480.000   |
| 8                | Klimaanlage Technisches Rathaus                                                                                     |                |           | 120.000   |
| 9                | Interimsstandort Bauhof Rudloffstr. / Schleusenstr.                                                                 |                |           | 145.000   |
| 10               | Gebäudeenergiemanagement                                                                                            |                |           | 50.000    |
| 11               | Modulbauten Neue Grundschule Lehe (NGL)                                                                             | 1.076.665      | 1.051.465 | 1.727.916 |
| 12               | Modulbauten Neue Oberschule Lehe (NOL)                                                                              | 2.186.710      | 2.532.480 | 2.870.820 |
| 13               | noch offene Investitionssumme*                                                                                      | 2.625.000      | 2.625.000 |           |

\* lfd. Nr. 13: Bei der Festlegung zu dieser Restsumme erfolgt mit gesonderten Vorlagen zur IA-Sitzungen unter Berücksichtigung akuten Bedarfe sowie den Anforderungskatalog

| B. Vermögensplan |                                                                                                                    |                |           |           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| Ifd. Nr.         | Bezeichnung                                                                                                        | Planwerte in € |           |           |
|                  |                                                                                                                    | 2023           | 2022      | 2021      |
|                  | Mittelverwendung                                                                                                   |                |           |           |
| c)               | sonstige Bauten (Grundinvestitionen) (gebundene Bauinvestitionsreserve)                                            | 1.350.000      | 1.350.000 | 1.675.000 |
| 1                | Um- und Erweiterungsab., gr. Instandsetz.                                                                          | 700.000        | 700.000   | 700.000   |
| 2                | Sanierung von Aussengelände (insbes. Schulhöfe)                                                                    |                |           | 50.000    |
| 3                | Verwaltungsinvest - allgemein                                                                                      | 100.000        | 100.000   | 100.000   |
| 4                | Maßnahmen für Bürogebäude                                                                                          |                |           | 100.000   |
| 5                | Gesetzliche und sicherheitsrelevante Anforderungen und Instandsetzungen                                            | 550.000        | 550.000   | 550.000   |
| 6                | Umgestaltung Schulhof SZ Geschw. Scholl                                                                            |                |           | 50.000    |
| 7                | Kita Karl Lübberstr. Außenanlagen                                                                                  |                |           | 75.000    |
| 8                | Erweiterung Fahrradunterstand für die Stadthäuser 1-6                                                              |                |           | 50.000    |
| d)               | sonstige betriebl. Sachanlagegüter                                                                                 | 0              | 0         | 6.000     |
| 1                | Leibrenten                                                                                                         |                |           | 6.000     |
| e)               | Tilgung für Kreditaufnahmen                                                                                        |                | 0         | 0         |
|                  | Summe Grundstücke, Gebäudesanierung, sonstige Bauten, betriebliche Sachanlagegüter und Tilgung für Kreditaufnahmen | 7.388.375      | 7.708.945 | 8.679.736 |
|                  |                                                                                                                    |                |           |           |
| 3.               | Maschinen und maschinelle Anlagen                                                                                  |                | 0         | 0         |
|                  |                                                                                                                    |                |           |           |
|                  | Summe Maschinen und maschinelle Anlagen                                                                            |                | 0         | 0         |
|                  |                                                                                                                    |                |           |           |
| 4.               | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                 |                |           |           |
|                  | Investives Inventar                                                                                                | 25.000         | 25.000    | 25.000    |
|                  | Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                           | 25.000         | 25.000    | 25.000    |
|                  |                                                                                                                    |                |           |           |
|                  | Summe Mittelverwendung                                                                                             | 7.471.375      | 7.791.945 | 8.762.736 |

## Maßnahmenliste als Anlage zum Wirtschaftsplan 2022 und 2023

Die nachfolgenden Baumaßnahmen haben nach Einschätzung von Seestadt Immobilien für 2020 vorrangige Priorität bzw. sind aufgrund vertraglicher Verpflichtungen zu erfüllen:

### B Vermögensplan:

#### Nr. b2 Vermögensplan 2022/2023

##### Sanierung Nordsee Stadion

Beteiligung Bremerhavens am Bundesprogramm „Sanierungsprogramm kommunaler Einrichtungen in dem Bereich Sport, Jugend und Kultur“ mit dem Sanierungsprojekt Nordsee-Stadion. Es wurde für Bremerhaven eine Bundesförderung von bis zu 4,5 Mio. € festgesetzt. Aufgrund der nachgewiesenen Haushaltsnotlage entsprechen diese 90% der förderfähigen Kosten, die restlichen 10% sind durch den Eigenanteil der Stadt abzudecken.

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>Mittelbedarf 2022</b> | <b>150.000,00 €</b> |
| <b>Mittelbedarf 2023</b> | <b>150.000,00 €</b> |

#### Nr. b11 – b12 Vermögensplan 2022/2023

##### Modulbauten Neue Grundschule Lehe (NGL)

Zusätzlicher Mietbedarf für bestehende Modulbauten NGL und NOL sowie Erweiterungen in diesen Schulen. Magistratsbeschluss vom 08.04.2020 (I/82/2020)

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelbedarf (NGL) 2022</b> | <b>1.051.465,00 €</b> |
| <b>Mittelbedarf (NGL) 2023</b> | <b>1.076.665,00 €</b> |

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelbedarf (NOL) 2022</b> | <b>2.532.480,00 €</b> |
| <b>Mittelbedarf (NOL) 2023</b> | <b>2.186.710,00 €</b> |

#### Nr. b13 Vermögensplan 2022/2023

##### Noch offene Investitionssumme

Die Festlegung zu dieser Restsumme erfolgt mit gesonderten Vorlagen zur IA-Sitzungen unter Berücksichtigung akuter Bedarfe sowie dem Anforderungskatalog.

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelbedarf 2022</b> | <b>2.625.000,00 €</b> |
| <b>Mittelbedarf 2023</b> | <b>2.625.000,00 €</b> |

#### Nr. c1 – c5 Vermögensplan 2020

##### Grundinvestitionen (Dringende kleinere bis mittlere Maßnahmen)

Neben den notwendigen „größeren“ Bauvorhaben gibt es eine Vielzahl „kleinerer bis mittlerer“ investiver Maßnahmen, die durchzuführen sind.

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Mittelbedarf 2022</b> | <b>1.350.00,00 €</b> |
| <b>Mittelbedarf 2023</b> | <b>1.350.00,00 €</b> |





# Anforderungskatalog

## größerer investiver Baumaßnahmen

### für den Doppelhaushalt 2022/2023

Der wesentliche Teil der dargestellten Maßnahmen ist für die Betriebsfähigkeit der Gebäude unerlässlich.

Durch die bestehende Schuldenbremse und die aktuell zur Verfügung stehenden finanziellen Handlungsspielräume der Stadt besteht nur ein sehr geringer Rahmen, die Sanierungsbedarfe erfüllen zu können.

Soweit die notwendigen Sanierungsmittel nicht bereitgestellt werden (können), ist mit akut auftretenden Betriebsbeeinträchtigungen zu rechnen, die dann nur durch reaktive Sofortmaßnahmen beseitigt werden können.

Der Anforderungskatalog zeigt den absehbar dringendsten baulichen Bedarf inklusive die von den Ämtern eingeforderten Baumaßnahmen in einer Gesamthöhe von rd. **54.600.000,00 €**

Insgesamt sind die Einzelmaßnahmen unter Vorlage von Planungen, Kostenermittlung und Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen durch den Immobilienausschuss zu genehmigen.

## **Städtische Schulgebäude (Amt 40)**

### **1. Amerikanische Schule**

Im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG I + II) und des Haushalts 2020 wurde es ermöglicht an der Amerikanischen Schule die Fassadensanierung abzuschließen. Um einen kompletten energetischen Abschluss der Außenhülle zu erwirken, steht die Dachsanierung aus. Die Gesamtkosten wurden mit ca. 900.000,00 € eingeschätzt.

**Mittelbedarf 2023 900.000,00 €**

### **2. Karl-Marx-Schule, Turnhalle**

Im Zuge der Sanierung der Umluftheizung, welche über den Bremerhaven-Fonds finanziert wird, ist die Halle energetisch zu sanieren, damit bauphysikalische Probleme nicht auftreten. Hierbei ist ein neues Wärmeverbundsystem an den Außenwänden anzubringen und das Dach auf den heutigen energetischen Standard zu bringen. Die Gesamtkosten wurden mit ca. 610.000,00 € eingeschätzt.

**Mittelbedarf 2022 610.000,00 €**

### **3. Johann-Gutenberg-Schule, Turnhalle**

Im Zuge der Sanierung der Umluftheizung, welche über den Bremerhaven-Fonds finanziert wird, ist die Halle energetisch zu sanieren, damit bauphysikalische Probleme nicht auftreten. Hierbei ist ein neues Wärmeverbundsystem an den Außenwänden anzubringen und das Dach auf den heutigen energetischen Standard zu bringen. Die Gesamtkosten wurden mit ca. 890.000,00 € eingeschätzt.

**Mittelbedarf 2022 890.000,00 €**

### **4. Sanierung von Toilettenanlagen in städtischen Schulen**

Im Rahmen der Gesamtsanierung von städtischen Schulen, dem Konjunkturprogramm II sowie jährlichen investiven Baumaßnahmen sind in der Vergangenheit überalterte und technisch-baulich defekte Toilettenanlagen in Schulen ersetzt worden. Dennoch verbleibt eine Anzahl von dringend sanierungsbedürftigen Einrichtungen.

Im Rahmen eines Sanierungskatasters wurden die sanierungsbedürftigen Toilettenanlagen in Schulgebäuden festgestellt und in Prioritäten eingeteilt. Die Sanierungskosten wurden dabei mit **4.680.000,00 €** festgestellt.

Da die Finanzierung des gesamten Sanierungsbedarfs finanziell nicht darstellbar sein wird, soll jährlich ein Teilbetrag bereitgestellt werden, um die dringende Sanierung voranzutreiben.

Die Ausführungsprioritäten werden mit dem Schulamt abgestimmt.

Eine hohe Priorität haben zurzeit unter anderem die Anne-Frank-Schule, Friedrich-Ebert-Schule, Heinrich-Heine-Schule, Paula-Modersohn-Schule, Schule Am Leher Markt und Schulzentrum Carl-von-Ossietzky.

**Mittelbedarf 2022 500.000,00 €**

**Mittelbedarf 2023 500.000,00 €**

## 5. Lautsprecheranlagen in Bremerhavener Schulen (Information in Krisensituationen)

In seiner Sitzung am 29.09.2010 beschloss der Immobilienausschuss die Ausstattung aller städtischen Bremerhavener Schulen mit Lautsprecheranlagen.

Bisher wurde bis einschließlich 2021 die Summe von 925.000,00 € zur Verfügung gestellt und verbraucht. Es wurden in 23 Bremerhavener Schulen die vorhandenen ELA-Anlagen umgerüstet bzw. neu installiert. Eine weitere Schule befindet sich in der Umsetzung. Um in allen Schulen die Umrüstung abzuschließen, sind noch weitere Raten erforderlich. Die erforderliche Gesamtsumme liegt zurzeit bei 1.430.000,00 €. Dabei wurde eine Preissteigerung sei Projektbeginn im Jahr 2010 von ca. 60 % berücksichtigt.

Es sind noch 7 Schulen nachzurüsten.

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>Mittelbedarf 2022</b> | <b>65.000,00 €</b> |
| <b>Mittelbedarf 2023</b> | <b>65.000,00 €</b> |

## 6. Schulzentrum Carl-von-Ossietzky – Berufliche Schule für Technik (BST)

Das Schulzentrum Carl-von-Ossietzky insgesamt ist sanierungsbedürftig. Durch einen externen Gutachter wurde ein Sanierungsaufwand von rund **26.000.000,00 €** ermittelt (**Kostenstand Mai 2007**). Nach Aussage des Schulamtes, auch unter Berücksichtigung neuer pädagogischer Konzepte, ist das Gebäude 1 der BST besonders betroffen. Von Seestadt Immobilien wurde ein Sanierungskonzept für das Gebäude 1 in Varianten entwickelt.

### Sanierungskonzept A:

Teilabschnittsweiser Rückbau des Gebäudebestands bis auf den Rohbau (ausgenommen Dachaufbauten und Teilflächen der Fußböden).

Die Sanierungskosten betragen rund 9.000.000,00 €. Im Vergleich kostet ein Neubau bei gleicher Grundfläche (ohne Fachraumausstattung) ca. 18.000.000,00 €.

### Sanierungskonzept B:

Durchführung von Brandschutzmaßnahmen und Schadstoffentsorgung (KMF)

Es werden sämtliche abgehängte Flurdecken demontiert und entsorgt und eine neue F30 Unterdecke eingebaut. Dabei werden auch die KMF-Deckenplatten in den Klassenräumen ausgetauscht. Auf sämtlichen Unterdecken werden neue Leuchten installiert. Die vorhandenen Elektroleitungen werden im Deckenzwischenraum an der Rohdecke befestigt.

Die vorhandenen Flurwände werden brandschutztechnisch ertüchtigt (F30) sowie sämtliche Türen in den Flurwänden gemäß den Anforderungen des vorbeugenden Brandschutzes ausgebildet (RS bzw. T30/RS).

Die Oberflächen der Flurwände werden beidseitig endbehandelt.

Schallschutzmaßnahmen: Die WC-Wände werden zu den angrenzenden Klassenräumen geschosshoch ausgebildet und der Deckenzwischenraum im Bereich der Klassenraumtrennwände wird bedämpft, d.h. mit schallabsorbierenden Materialien ausgelegt.

Zusätzlich erfolgt die Teilinstandsetzung der dringlichsten Maßnahmen im Bereich Böden, Elektro und Heizung. Die Kosten betragen rund 4.070.000,00 €.

### Sanierung der Heizungsunterstation

In den letzten Jahren wurde die Gebäudehülle energetisch saniert. Um die Energieeinsparpotenziale vollständig auszuschöpfen muss jetzt die Heizungsanlage dem neuen energetischen Zustand der Gebäudehülle angepasst werden. Dabei sollen die Verteiler, Pumpen und Arma-

turen erneuert werden. Des Weiteren soll die Wärmeversorgung des Nebengebäudes von dem Hauptgebäude getrennt und das Gebäude mit einer neuen Gas-Kesselanlage ausgestattet werden. Kosten ca. 300.000 €.

**Mittelbedarf 2022 300.000,00 €**

**Mittelbedarf 2023 700.000,00 €**

## **7. Barrierefreiheit an städtischen Schulen**

Unter Federführung vom Wirtschaftsbetrieb Seestadt Immobilien (WSI) hat eine Arbeitsgruppe mit Beteiligung vom Amt für Menschen mit Behinderung, dem Schulamt und mit Unterstützung durch ein externes Planungsbüro die Bedarfe zur barrierefreien Herrichtung der 39 städtischen Schulgebäude gesichtet und mit Kosten hinterlegt.

Zur Einschätzung des finanziellen Gesamtbedarfs für alle städtischen Schulen wurden die Baukosten zur Umsetzung der DIN 18040 Teil 1 für 5 Schulen exemplarisch ermittelt. Bewertet wurden hierbei alle Maßnahmen, die notwendig sind, die Schulgebäude für Menschen mit Behinderung zugänglich und nutzbar zu machen. Anforderungen für spezielle Nutzergruppen (z.B. Hörgeschädigte) wurden nicht mit aufgenommen, da hier teilweise individuelle Lösungen erarbeitet werden müssen.

Die ermittelten Ergebnisse wurden danach auf die 39 Schulgebäude hochgerechnet, wobei sich ein Gesamtmittelbedarf von ca. **12.000.000,00 €** ergab.

Die Beteiligten der Arbeitsgruppe waren sich einig, dass aufgrund des erheblichen Umfangs der Maßnahmen und des hohen finanziellen Aufwandes die Realisierung der Maßnahmen nur sukzessiv in mehreren Phasen erfolgen kann. Hierbei wird davon ausgegangen, dass die größere Wirkung der eingesetzten Mittel erzielt wird, wenn bestimmte Maßnahmen in der Breite an allen Schulen am Anfang in Angriff genommen werden, für die dann Prioritäten festgelegt werden.

In einem ersten Schritt soll die barrierefreie Erreichbarkeit der Schulgebäude inklusive Behindertenparkplatz, Behinderten-WC im Erdgeschoss sowie der Zugang zum Sekretariat umgesetzt werden. Folgen sollen dann die Erschließung weiterer Geschosse und weiterer behindertengerechter WCs und danach die Erreichbarkeit aller übrigen Bereiche.

Diese ersten Schritte resultieren in einem Mittelbedarf von ca. 7.000.000,00 €. Basis für den Bedarf war eine durchgeführte Abfrage an den Schulen.

Nach Durchführung der obigen Maßnahmen verbleiben dann noch folgende Leistungen mit einem Mittelbedarf von ca. 5.000.000,00 €:

Hierzu zählen beispielhaft Bodenstrukturen in Form und Farbe auf Innenböden, Zuwegungen und Alarm-, Hinweis- und Evakuierungseinrichtungen in Klassenräumen sowie Allgemeinbereichen. Darüber hinaus sind Anpassungen von Türbreiten, Höhenlagen von Türgriffen und elektrische Türsteuerungen in den Innenfluren, etc. durchzuführen.

Im Vorgriff auf die vorbeschriebenen Abarbeitungsschritte wurde vereinbart, diverse Schulen in Angriff zu nehmen, an denen bereits jetzt Schülerinnen und Schüler mit Wahrnehmungs- und Entwicklungsstörungen beschult werden.

**Mittelbedarf 2022 200.000,00 €**

**Mittelbedarf 2023 200.000,00 €**

## **8. Goetheschule - Setzungen in den Verbindungsbauten, Brandschutz, Dach- und Innenraumsanierung Turnhalle**

Die eingeschossigen Verbindungsbauten zwischen dem Mittelbau und dem linken sowie rechten Seitenflügel der denkmalgeschützten Goetheschule in der Deichstraße zeigen Setzungen und Setzungsrisse. Diese werden dadurch verursacht, dass die Verbindungsbauten flach gegründet wurden und der Mittelbau sowie die angrenzenden Seitenflügel tief gegründet wurden. Durch den vorhandenen nur gering tragfähigen Kleiboden vor Ort entstanden hier erhebliche Setzungen der Verbindungsbauten, die im Bereich von 20 bis 40 cm lagen.

Eine nachträgliche Tiefgründung für die Verbindungsbauten ist aufgrund der ausgeführten Konstruktion nur sehr schwer umzusetzen. Es fehlen dazu ausreichend bewehrte Fundamentbalken bzw. Streifenfundamente. Zudem ist die vorhandene Bewehrung der Bodenplatte zur Ausbildung einer freitragenden Konstruktion nicht ausreichend. Basierend auf diesen Fakten wären Kosten in Höhe von ca. 618.600,00 € zu erwarten.

Des Weiteren ist in den Anschlussbereichen Verbindungsbau an Flügel- und Mittelbau eine Instandsetzung bzw. Herstellung einer Gebäudetrennfuge zwischen den Baukörpern erforderlich. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 180.000,00 €.

Aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist es sinnvoll vorrangig die Gebäudetrennfuge herzustellen, um weitere Schäden an der Konstruktion zu minimieren. Die zu erwartende zukünftige Setzung der Verbindungsbauten ist aufgrund der vorgefundenen Bodenverhältnisse nicht vorherzusagen. Die zukünftige Setzung muss weiter beobachtet werden, bevor man über eine Tiefgründung mit erheblichem Investitionsbedarf entscheidet.

Des Weiteren wurde festgestellt, dass der Zustand von Fenster und Fassade der Turnhalle verschlechtert hat. Das Dach ist undicht und es kommt immer wieder zu Durchfeuchtungen bzw. Wassereintritten. Die Decke ist uralt und auch wegen der diversen Feuchteschäden abgängig. Die Fenster straßenseitig befinden sich in einem miserablen Zustand. Die Kosten wurden auf ca. 1.055.000,00 € eingeschätzt. Gleiches gilt für das Dach des Schulgebäudes, dieses ist altersbedingt abgängig und bereits undicht. Durch das Beschleunigungsprogramm für Ganztagsbetreuung wurden ca. 426.000,00 € genehmigt. Die restlichen Kosten wurden auf ca. 1.000.000,00 € eingeschätzt.

**Mittelbedarf 2.853.600,00 €**

Das weit auskragende „Flugdach“ ist an den Enden karbonatisiert und es fallen größere Brocken herunter, dieses stellt eine große Gefahr für die Besucher der Schule dar.

Zur Sanierung muss die gesamte Schule in Abschnitten eingerüstet und der Dachüberstand saniert werden.

**Mittelbedarf 400.000,00 €**

Das Schulamt hat mitgeteilt, dass insbesondere für die Goetheschule Handlungsbedarf in Bezug auf die Schaffung von Plätzen für die Ganztagsbetreuung besteht. Das Beschleunigungs-

programm für Ganztagsbetreuung bietet die Voraussetzung dafür, die Planungen für den Ausbau zu einer Ganztagschule aufzunehmen.

Nach erfolgter Planung benötigt SI die finanziellen Mittel für die Umsetzung. Dafür soll im 2. Schritt ca. 5 Mio. € an Bremerhaven gehen. Diese Finanzierung wird allerdings nur die Umsetzung der Mensa ausreichen. Von einer Ko-Finanzierung ist derzeit noch nichts bekannt. Weitere Bedarf für Umbaumaßnahmen werden mit ca. 500.000,00 € eingeschätzt.

**Gesamt Mittelbedarf 3.753.600,00 €**

## **9. Sanierung Außenhülle Schulzentrum Geschwister Scholl**

Energetische Sanierung der desolaten Betonfassade inklusive Fenster und der Dachabdichtung in mehreren Bauabschnitten. Die Gesamtkosten wurden seinerzeit mit ca. **4.800.000,00 €** eingeschätzt.

Nach Fertigstellung der ersten Bauabschnitte (insgesamt 3.200.000,00 €) sollen nun weitere Bauabschnitte folgen. Über das KInvFG wurden 1.000.000,00 € zur Verfügung gestellt und umgesetzt.

Fertiggestellt sind die Fassade des westlichen Teils des Hauptgebäudes und der Haupteingangsbereich inklusive Einbau eines Aufzuges.

Ohne Weiterführung der Baumaßnahme würde neben energetischen Problemen und Gefahrenquellen durch abplatzenden Beton ein optisch problematisches Teilergebnis bestehen.

**Mittelbedarf 2022 2.000.000,00 €**

**Mittelbedarf 2023 2.800.000,00 €**

## **10. Sanierung der technischen Anlagen Kosten gem. Vorlage Schulzentrum CvO T2**

Das Vorgehen bei der Sanierung der technischen Anlagen im Schwimmbad in dem Sportzentrum SZ Carl v. Ossietzky wurde im Immobilienausschuss am 17.12.2018 zur Kenntnis genommen. (Vorlage I/26/2018 Sanierung der technischen Anlagen im Schwimmbad des Sportzentrums SZ Carl v. Ossietzky, siehe Anlage)

Die für die 1. Bauabschnitt notwendigen Finanzmittel in Höhe 250.000,00 € wurden über die KInvFG I bereits zur Verfügung gestellt. Aus diesem Budget sollte die Sanierung der Warmwasser- und Wärmeversorgung, einschl. Gebäudeautomation durchgeführt werden.

Während der ersten Ausführungsphase würde eine hohe Schadstoffbelastung in der Technikzentrale erkannt. So ist es notwendig im Vorfeld der weiteren Sanierung der technischen Anlagen in der Zentrale als auch im Gebäude eine umfangreiche Schadstoffsanierung durchzuführen. Dieses hat zu Folge, dass die schrittweise Sanierung, wie in der Vorlage I/26/2018 beschrieben nicht mehr möglich ist und die geplanten Maßnahmen in einem Schritt erfolgen müssen. Dabei sollen folgende Arbeiten durchgeführt werden: (sh. Gutachten)

- Schadstoffsanierung Schwimmbadtechnikkeller (einschl. Demontage von sämtlichen Installationen)
- Sanierung der Beckenkonstruktion
- Sanierung Schwimmbadtechnik
- Sanierung der Heizungsverteilung



## Anforderungskatalog größerer investiver Baumaßnahmen für den Doppelhaushalt 2022/2023

- Sanierung Elektroinstallation
- Sanierung der Kalt- und Warmwasserverteilung
- Trennung Feuerlöschleitung vom Trinkwassernetz
- Trinkwassernetz an die Trinkwasserverordnung anpassen
- Sanierung MSR Technik
- Innensanierung Schwimmbad und Duschen Schadstoffe (Schadstoffe und neue Decken)

Die meisten o.g. Arbeiten waren für die Jahre 2019/20 geplant. In diesen Jahren wurde kein Budget im Haushalt zur Verfügung gestellt worden, somit konnten keine Maßnahmen durchgeführt werden. Der Zustand des Beckens und der technischen Anlagen haben sich in dieser Zeit weiter verschlechtert, so dass das Schwimmbad Ende des Jahres 2020 gesperrt worden ist. Inzwischen sind auch weitere notwendige Maßnahmen wie z.B. Sanierung der Außenwände des Technikellers in einem Gutachten vom Büro Wolff und Partner festgelegt worden.

Die Kosten für die gesamte Sanierung werden auf ca. 3.500.000,00 € geschätzt.

**Mittelbedarf 2022 3.500.000,00 €**

### 11. Dach- und Fassadensanierung Fichteschule

Aufgrund von diversen Feuchteschäden im gesamten Schulgebäude wurde das Ingenieurbüro KSF GmbH & Co. KG beauftragt eine Bestandsaufnahme und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Die Außenfassade weist diverse vertikale und horizontale Risse auf, besonders im Bereich der Fensterbrüstungen und den Fensterstürzen, sowie im Sockelbereich.

Außerdem sind Undichtigkeiten im Dach und im Ortgang vorhanden, durch die das Regenwasser in den Dachraum gelangt und Schädigungen an den Sparren und Holzbalken verursacht.

Das vorliegende Sanierungskonzept zur Instandsetzung des gesamten Bauwerks umfasst die Bereiche: Dach, Außenfassade, Innenbereich und Keller. Der geschätzte Sanierungsumfang liegt bei 1.770.000,00 €.

Für Fenster- und Fassadensanierung wurden 500.000,00 € im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG II) genehmigt. Sowie aus dem Haushalt 2021 wurden 725.000,00 € genehmigt.

**Mittelbedarf 2022 545.000,00 €**

### 12. Dach- und Innenraumsanierung Fritz-Husmann-Schule I

Das Dach ist undicht und es kommt immer wieder zu Durchfeuchtungen bzw. Wassereintritten. Die Kosten für das Dach wurden mit ca. 630.000,00€ eingeschätzt. Des Weiteren ist die Schule im Innenbereich stark sanierungsbedürftig. Die Fenster sind ebenfalls abgängig. Für Sanierung Sanitär und Innenraum wurden 150.000,00 € im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG II) genehmigt. Die Kosten für die Fenster wurden mit ca. 720.000,00€ eingeschätzt.

**Mittelbedarf 2022 630.000,00 €**

**Mittelbedarf 2023 720.000,00 €**

### 13. Paula-Modersohn-Schule

#### Turnhalle

Die Turnhalle der Paula-Modersohn-Schule im Urzustand des Baujahres 1971. Das Dach ist undicht und es kommt immer wieder zu Durchfeuchtungen bzw. Wassereintrüben. Die Decke ist uralt und auch wegen der diversen Feuchteschäden abgängig. Der vorgeschriebene Prallschutz fehlt. Die Umkleide- und WC-Räume sind stark sanierungsbedürftig. Die Stahlstützen in den Stb.-Wandelementen sind stark korrodiert, sodass es überall zu Abplatzungen gekommen ist. Statisches Problem ist nicht auszuschließen. Der Sporthallen-Schwingboden ist abgängig. Um zunächst das Dach, den vorgeschriebenen Prallschutz und die korrodierende Stahlstützen in den Stb.-Wandelementen entgegenzuwirken besteht ein Mittelbedarf von 900.000,00 €.

In Bremerhaven-Fonds sind bereits 80.000 € für die Sanierung der Umluftheizung vorgesehen.

**Mittelbedarf 2022 900.000,00 €**

#### Aula

In der Aula findet regelmäßige die Stadtteilkonferenz statt. Die Aula befindet sich in einem sehr schlechten Zustand. Die Fenster sind undicht und die Fassade weist mehrere Risse auf. Eine Erneuerung der Fenster und Fassadensanierung ist notwendig. Die Gesamtkosten wurden mit ca. 300.000,00 € eingeschätzt.

**Mittelbedarf 2022 300.000,00 €**

### 14. Heinrich-Heine-Schule

Die Außenwandflächen der Heinrich-Heine-Schule sind teilweise mit einem Wärmedämmverbundsystem energetisch verbessert worden.

Im Bereich des mehrgeschossigen Klassenraumtraktes sind Vandalismus Schäden und Schäden durch Vögel und Wespen in erheblichem Umfang ganz flächig vorhanden.

Im Bereich des separat stehenden Gebäudes welches die Mensa beinhaltet sind Vandalismus Schäden an der Giebelwand zum Spielplatz vollflächig vorhanden. Beide Bereiche sollen mit einem neuen Ober Putz mit Anstrich versehen werden.

**Mittelbedarf 2022 250.000,00 €**

### 15. Schulzentrum Carl von Ossietzky Gymnasium

Das Schulzentrum aus den 60er Jahren soll energetisch saniert werden, da mehrere Gefährdungsanzeigen von Lehrern bzgl. Wärmebelastung vorliegen. Die vorhandenen ALU-Fenster sind in den vergangenen Jahren bereits in Teilbereichen erneuert worden. Geplant ist, die restlichen ALU-Fenster zu erneuern, das Montieren einer Vorhangfassade, die Nachrüstung von WRG an vorh. Lüftungsanlagen. Die Erneuerung des Fernwärmeanschlusses, Optimierung von Steuerungen sowie die Durchführung eines hydraulischen Abgleichs werden bereits im Jahr 2021 über das Förderprogramm – Handlungsfeld Klimaschutz durchgeführt.

Die notwendigen Mittel in Höhe von 3.800.000,00 € soll beim nächsten Klimaschutzprogramm angeworben werden.

**Mittelbedarf 2022 3.800.000,00 €**



## 16. Schulzentrum Bürgermeister Smidt

Für die energetische Sanierung wurden im Rahmen des Kommunalinvestitionsfördergesetzes (KInvFG I und II) eine Summe in Höhe von 2.966.000,00 € genehmigt. Dafür wurde in Teilbereichen der Blöcke C-E die Fassade, Fenster und Dach gemacht. Um einen Abschluss der vorgenannten Teilbereiche an der gesamten Außenhülle zu schaffen, sind Investitionen in Höhe von 520.000,00 € notwendig.

**Mittelbedarf 2022                      520.000,00 €**

## 17. Schwimmbad Fritz-Reuter-Schule

Das Lehrschwimmbecken der Fritz-Reuter-Schule wurde im Jahr 1966 gebaut und wird seither durch die Schule und von Vereinen für den Schwimmbetrieb genutzt. Die Ursprungsbausubstanz des Schwimmbekens ist 54 Jahre alt. Aufgrund der fortgeschrittenen Lebensdauer der einzelnen Bauteile sind altersbedingte Schäden am Schwimmbekken entstanden. Erste Beanstandungen wurden, durch das Gesundheitsamt (Hygiene im Schwimmbadbereich) im Jahr 2018 angemeldet (kurzzeitig Nutzungsuntersagung).

Im Zuge der Erneuerung der gesamten Schwimmbadtechnik, welche mit ca. 300.000,00 € in der 1. Jahreshälfte 2020 saniert wurde, wurden durch die ausführende Firma Bedenken angemeldet:

- Durch die defekten Fliesenfugen ist eine ordnungsgemäße Wasseraufbereitung nicht sichergestellt.
- Die rötlichen Verfärbungen in den Fliesenfugen lassen auf Korrosion der Bewehrungs-eisen schließen und damit auf Undichtigkeiten der Schwimmbad-wände.

Da die vorhandene Rinne im Bereich der Schwimmbadwände nicht in der Lage ist die durch die Wassermengenzufuhr anfallenden Wassermengen abzuführen, wurden zwei zusätzliche Skimmer in den Schwimmbeckenecken montiert. Das in der Entwässerungsrinne nicht schnell genug abgeführte Beckenwasser bildet im Randbereich der Rinne einen Fett Rand, der schwer zu reinigen ist. Die zusätzlich benötigten Abläufe in der Entwässerungsrinne in der Beckenwand können nicht in die vorhandene Rinnenkonstruktion eingebaut werden. Zusätzlich sind die Entwässerungsrinnen im Bereich des Beckenumlaufes defekt.

Folgende Maßnahmen sind zwingend erforderlich:

- Erneuerung der Abdichtungsebene im Bereich des Lehrschwimmbekens und des seitlichen Umlaufes.
- Erneuerung der Wand- und Bodenfliesen im Bereich des Lehrschwimmbekens.
- Erneuerung der Bodenfliesen im Bereich des Umlaufes einschließlich defekte Abflussrinne.
- Erneuerung der Hohlkehlfiese im Bereich des Umlaufes zur Wand. Die Wandfliesen der Umfassungswände bleiben erhalten.
- Montage und Neuanschluss von allen Zu- und Abläufen im Bereich des Lehrschwimmbekens.

Durch die Maßnahme werden die neuen Vorschriften hinsichtlich der Anforderung an die Rutschfestigkeitsklassen der Boden- und Treppenstufenfliesen erfüllt. Ebenso wird die heute geforderte farbliche Kennzeichnung von Beckenrand und Treppenstufenkanten erfüllt.

Bei Nichtausführung der Arbeiten ist, aus hygienischen Gründen, mit einer Schließung des Schwimmbades zu rechnen. Durch diese Maßnahme wäre die Sanierung des Bades vollständig abgeschlossen.

Für die Umsetzung des Vorhabens wird ein Investitionsvolumen von 433.000,00 € benötigt.

**Mittelbedarf 2022 433.000,00 €**

## 18. Erneuerung Fenster in städtischen Schulen

Im Rahmen der Gesamtanierung von städtischen Schulen, dem Konjunkturprogramm I + II sowie jährlichen investiven Baumaßnahmen sind in der Vergangenheit überalterte und technisch-baulich defekte Fenster in Schulen erneuert worden. Dennoch verbleibt eine Anzahl von dringend sanierungsbedürftigen Einrichtungen. Im Rahmen eines Sanierungskatasters wurden die sanierungsbedürftigen Fenster in Schulgebäuden festgestellt und in Prioritäten eingeteilt. Die Sanierungskosten wurden dabei mit 30.210.000,00 € festgestellt. Da die Finanzierung des gesamten Sanierungsbedarfs finanziell nicht darstellbar sein wird, soll jährlich ein Teilbetrag bereitgestellt werden, um die dringende Sanierung voranzutreiben. Die Ausführungsprioritäten werden mit dem Schulamt abgestimmt.

Eine hohe Priorität haben zurzeit unter anderem Gaußschule und Goetheschule.

Die Mittel in Höhe von 3.340.000,00 € sind beim Bremer Corona-Fonds angeworben.

**Mittelbedarf 2022 3.340.000,00 €**

## 19. Efeu-Außenwandsanierung in der Astrid-Lindgren-Schule

Bei der Astrid-Lindgren-Schule handelt es sich um einen Putzbau bei den großen Teilen der Außenwandflächen mit Efeu bewachsen sind.

Aufgrund des Efeu Bewuchses kommt es in den Klassenräumen zu einer Wespenplage- und im Bereich des Dachgeschosses zu einer Maus/Raten Plage.

Das Wurzelwerk des Efeus hat im unteren Bereich einen Durchmesser von ca. 10 cm.

Aufgrund des Efeu Bewuchses ist eine Instandhaltung der Riss anfälligen Putzfassade nicht möglich. Für eine Sanierung hat eine Entfernung des Efeus zu erfolgen. Die Putzfassade ist aufzuarbeiten.

**Mittelbedarf 2022 325.000,00 €**

## Städtische Liegenschaften im Bereich Jugend, Familie und Frauen (Amt 51)

### 20. Kita global

Wie auch in den vergangenen Haushaltsjahren soll auch für das Haushaltsjahr 2022/23 eine jährliche Pauschale bereitgestellt werden. Im Rahmen der Pauschale sollen kleinere bis mittlere investive Maßnahmen in städtischen Kindertagesstätten je nach akuten Anforderungen durchgeführt werden.

Absehbare Maßnahmen sind dabei Fassaden-, Dach- und Fenstersanierung an den Kindertagesstätten.

**Mittelbedarf 2022 400.000,00 €**

**Mittelbedarf 2023 400.000,00 €**

## **21. Umbau/Sanierung Kita Columbus Center**

In der Kita Columbus Center fand bereits im September 2018 eine Begehung durch Seestadt Immobilien statt. Es wurde festgestellt, dass die Kita nicht mehr dem Stand der Technik genügt.

Dies wird besonders an den sanitären Einrichtungen deutlich, die zum großen Teil aus dem Baujahr 1976 stammen. Die Waschräume der Krippenkinder sind nicht an deren Größe angepasst. Die WC-Anlagen für das Personal sind nicht ausreichend.

Des Weiteren ist die Eingangssituation zu überarbeiten, da der Bereich durch Kinderwagen und Buggys versperrt wird. Eine Abstellfläche für die Krippenwagen muss hergerichtet werden.

Die Küche ist in die Bereiche sauber und schmutzig zu trennen. Ebenfalls ist die derzeitige Essensausgabe aus hygienischen Gründen neu zu gestalten.

Weitere große Mängel sind die Fluchtwegssituation und die fehlenden Rauchabschnitte. Die Beleuchtungssituation ist ebenfalls nicht mehr angemessen. Es stehen nicht ausreichend genügend Differenzierungsräume für die pädagogischen Arbeiten der Kindertagesstätte zur Verfügung.

Die Bodenbeläge sind nach über 40 Jahren abgenutzt und müssen erneuert werden.

Der Gesamtbedarf liegt bei 3.710.000,00 €. Durch verschiedene Förderprogramme konnten 2.100.000,00 € zur Verfügung gestellt werden.

**Mittelbedarf 2022** **1.610.000,00 €**

## **22. Kita Robert-Blum-Straße**

In der Kita befindet sich im Altbau, Mitteltrakt ein Satteldach (Glasausführung), welches stark sanierungsbedürftig und energetisch zu ertüchtigen ist. Es gab schon vermehrte Beschwerden zu Hitze- und Kälteentwicklung in diesem Bereich. Das Dach sowie mehrere Glaselemente sind energetisch zu sanieren. Die Gesamtkosten wurden mit ca. 400.000,00 € eingeschätzt.

**Mittelbedarf 2023** **400.000,00€**

## **23. Kita Batteriestraße**

Im Zuge des Förderprogramms Soziale Integration im Quartier und Haushalt 2021 werden 430.000,00€ zur Verfügung gestellt. Dafür werden im Innenbereich einige Umbaumaßnahmen stattfinden. Bei der Grundlagenermittlung hat man festgestellt, dass das Dach abgängig ist und die Dämmung krebserzeugende KMF enthält. Damit die Fördergelder nicht verfallen, wird eine Restsumme von 85.000,00€ benötigt.

Die Holzfenster sind abgängig und marode. Die Holzschwelle ist so marode, dass die horizontale und außenseitige Abdichtung undicht ist und es zu Feuchteschäden kommt. Die Gesamtkosten wurden auf 340.000,00€ geschätzt.

**Mittelbedarf 2022** **340.000,00 €**

## **24. Kita Neidenburger Straße**

Die Einfriedung der Kita Neidenburger Straße ist in einem sehr schlechten Zustand und muss saniert werden, um die Kinder nicht zu gefährden. Mittlerweile gibt es schon von der Elternschaft diverse Beschwerdebriefe.

**Mittelbedarf 2022** **45.000,00 €**

## **25. Freizeittreff Eckernfeld**

Sanierung der Dachblenden, der Außenwandflächen, des Wärmedämmverbundsystems, Installation einer Verschattungsanlage unterhalb der Lichtkuppeln des Gemeinschaftsraums.

Das Freizeitheim im Eckernfeld weist erhebliche Alterungsschäden auf. Im Bereich der Dachblenden sind bereits Teilstücke heruntergefallen. Diese wurden notdürftig ausgebessert. Die westliche weist Rissbildungen und Putzableitungen auf. Ebenfalls sind aufsteigende Feuchtigkeit im Sockelbereich vorhanden. In diesem Bereich soll eine Teilsanierung der Flächen durchgeführt werden.

Im Bereich der Proteste vor den Eingängen sind Hohllagen der Schallplatten/Fliesen vorhanden. Hier ist eine Ausbesserung vorzunehmen.

Im Neubaubereich (Anbau) ist ein Wärmedämmverbundsystem verbaut worden. Dieses weist Vandalismus Schäden auf. Hier ist eine Teilausbesserung vorzunehmen.

Im Gemeinschaftsraum sind drei Lichtkuppeln zur Raumbelichtung vorhanden. Diese sollen mit einem Verdunkelungssystem ausgestattet werden um den Diskothekenbetrieb für die Jugendlichen durchführen zu können.

**Mittelbedarf 2022** **100.000,00 €**

## **26. Kita Dresdener Straße**

1. Metallelemente müssen erneuert werden
2. Klinkersockel Fugen erneuern

**Mittelbedarf 2022** **67.500,00 €**

## **Amt für Sport und Freizeit (Amt 52)**

### **27. Bereich Sport global**

Zum Abbau des Sanierungsstaus an Sporteinrichtungen beantragt das Dezernat X mit Schreiben vom 13.05.2015 für das Jahr 2022/2023 die Bereitstellung von je 200.000,00 €.

Die übermittelte Begründung ist wie folgt:

„Zum Abbau des Sanierungsstaus an städtischen Sportheimen in den vergangenen zehn Jahren aufgrund der begrenzten Mittelbereitstellung über die sogenannte 700er-Pauschale sind in den Jahren 2016 und 2017 jährlich 200.000,00 € bereitzustellen, um den Sanierungsstau abzubauen. Derzeit ist ein erheblicher Mittelbedarf für Maßnahmen an/in Sportheimen gelistet.“

Der zusätzliche Mittelbedarf ist auch dadurch begründet, dass in den vergangenen zehn Jahren die zur Verfügung gestellten Sanierungsmittel für größere Sanierungsmaßnahmen fast ausschließlich dem Schul- und Jugendbereich zur Verfügung gestellt wurden. Für die Jahre 2016/2017 ff ist ein erhöhtes Investitionsengagement für den Bereich Sport erforderlich. Hier ist zu berücksichtigen, dass 50 % der Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahre in Bremerhavener Sportvereinen aktiv tätig sind und dafür Sorge zu tragen ist, dass dieser Personenkreis ähnlich wie in den Bereichen Schulen und Jugend gleichgelagerte Voraussetzungen vorfindet/gebieten werden müssen. Bei einem Absinken der Quote dieser Altersgruppe in den Sportvereinen ist mit gravierenden negativen gesellschaftspolitischen Folgen zu rechnen, verbunden mit der Tatsache, dass dies zu erhöhten Aufwendungen in den Sozial- und Jugendbereichen führen wird.“

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>Mittelbedarf 2022</b> | <b>200.000,00 €</b> |
| <b>Mittelbedarf 2023</b> | <b>200.000,00 €</b> |

## **28. Sanierung der Umkleieräume und Sanitärbereiche in der Walter-Kolb-Halle**

Die Dusch- und WC-Anlagen und die Umkleieräume aus dem Jahr 1964 sind nicht mehr zeitgemäß und entsprechen nicht den heutigen Anforderungen. Die Nebenräume wurden in den zurückliegenden Jahren fachgerecht unterhalten, doch die baulichen und hygienischen Zustände verschlechtern sich permanent und machen nach über 50 Betriebsjahren eine Grundinstandsetzung unabdingbar.

In einem ersten Schritt wurden 2015 100.000,00 € bereitgestellt. Diese wurden für die Erneuerung abgängiger Sanitärleitungen unter der Gebäudesohle eingesetzt und es wurde u. a. zuletzt ein Duschraum mit zehn Duschplätzen sowie eine Schiedsrichterumkleide mit einer Dusche neu hergerichtet.

Die Maßnahme war Bestandteil des Anforderungskataloges des Amtes 52 für den Doppelhaushalt 2016/2017.

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>Mittelbedarf 2022</b> | <b>130.000,00 €</b> |
|--------------------------|---------------------|

## **29. Georg-Hunger-Halle Sanierung der Umluftheizung**

Sanierung der Umluft-Heizung durch Deckenstrahlplatten. Das alte Heizsystem ist nicht mehr zulässig und darf nur betrieben werden, wenn keine Personen sich in der Halle aufhalten.

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>Mittelbedarf 2022</b> | <b>50.000,00 €</b> |
|--------------------------|--------------------|

## **30. Umsetzung des kommunalen Teilhabeplans**

Mit Schreiben vom 05.10.2015 bittet das Dezernat X darum, eine Pauschale in Höhe von jeweils 100.000,00 € für die Jahre 2022 und 2023 zur Verfügung zu stellen.

Die übermittelte Begründung ist wie folgt:

Nach dem kommunalen Teilhabeplan in der Stadt Bremerhaven sollen künftig Sportstätten/ Sportheime schrittweise barrierefrei hergerichtet werden. Hierzu gehören insbesondere automatische Türen, behindertengerechte WC-Anlagen usw. Als eine der ersten konkreten Maßnahmen soll die Türanlage der Hans-Gabrich-Halle behindertengerecht hergestellt werden. Weitere Maßnahmen werden kurzfristig aufgestellt.

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>Mittelbedarf 2022</b> | <b>100.000,00 €</b> |
| <b>Mittelbedarf 2023</b> | <b>100.000,00 €</b> |

## **Verschiedene städtische Liegenschaften**

### **31. Dringende kleinere bis mittlere Baumaßnahmen**

Neben den notwendigen „größeren“ Bauvorhaben gibt es eine Vielzahl „kleinerer bis mittlerer“ investiver Baumaßnahmen durchzuführen. Eine von Seestadt Immobilien geführte Instandsetzungsliste zeigt aktuell einen finanziellen Mittelbedarf von ca. **20.000.000,00 €** wobei allein in der höchsten Priorität „Gefahrenabwehr“ ein Mittelbedarf 2022/2023 von 2.500.000,00 € besteht.

**Mittelbedarf 2022/23** **2.500.000,00 €**

### **32. Stadthäuser 1-7**

Der Bau einer eigenständigen neuen Energiezentrale (Trafostation) für die Stadthäuser (1-7) mit Unterbringung einer nach KRITIS neuen Notstromanlage ist aufgrund gestiegener Anforderungen der letzten Jahrzehnte erforderlich, ein Umbau bzw. eine Ertüchtigung der vorhandenen Infrastruktur im Stadthaus 7 ist teilweise aus baulichen Gründen nicht möglich. Die übrigen Bauteile müssten sukzessive ebenfalls erneuert werden. Wir empfehlen daher eine gesamtheitliche Lösung anzustreben.

**Mittelbedarf 2022** **500.000,00€**

### **33. Sanierung – Ersatz von Einfriedungen an städtischen Liegenschaften**

Einfriedungen sind nach gültiger Rechtsprechung Vorrichtungen, die nach ihrem wesentlichen Zweck der Sicherung des Grundstücks gegen unbefugtes Betreten oder Verlassen dienen und das Grundstück von der öffentlichen Verkehrsfläche und von den Nachbargrundstücken abgrenzen.

Die Einfriedungen an den städtischen Liegenschaften, speziell im Bereich Schulen und Kindertagesstätten, sind zum Teil erheblich sanierungsbedürftig bzw. total abgängig. Der Gesamtsanierungsaufwand wird zurzeit ermittelt. Da die Finanzierung des gesamten Sanierungsbedarfs nicht darstellbar sein wird, soll jährlich ein Teilbetrag bereitgestellt werden, um die dringende Sanierung voranzutreiben.

Die Ausführungsprioritäten werden dabei mit den Nutzern abgestimmt. Höchste Priorität haben zurzeit die Einfriedungen der, Fichteschule, Humboldtschule und an den Kindertagesstätten Braunstraße, Wurster Straße, Mecklenburger Weg, Karl-Lübben-Straße und Neidenburger Str.

**Mittelbedarf 2022** **250.000,00 €**

**Mittelbedarf 2023** **250.000,00 €**



### **34. Stadthaus 1 Hochhaus**

Die Heizkörper im Hochhaus vom Stadthaus 1 sind noch die Erstausrüstung. Über die Jahre haben sich leider Ablagerungen in den Heizflächen abgesetzt, so dass diese verschlammte sind. Dies lässt sich wirtschaftlich nur durch einen Tausch der Heizflächen abstellen. Ferner ist durch die angedachte energetische Sanierung der Hülle des Gebäudes ein deutlich geringerer Heizwärmebedarf vorhanden. Der Austausch der Heizflächen ist somit im Zuge der Gesamtmaßnahme zu empfehlen.

**Mittelbedarf 2022** **500.000,00 €**

### **35. Bauhof 67 Batteriestraße**

Der Neubau vom Bauhof Gartenbauamt soll in der Batteriestraße erfolgen. Die Mittel für den Ankauf vom Grundstück stehen bei Seestadt Immobilien zur Verfügung. Um die Baumaßnahme durchführen zu können sind weitere Mittel in der Höhe von 1.900.000,- € erforderlich.

**Mittelbedarf 2022** **1.900.000,00 €**

### **36. Renovierungs- und Instandsetzungsarbeiten Rathaus Lehe**

Das Rathaus Lehe wurde 1865 zweigeschossig als Armen- und Waisenhaus errichtet und 1887 im Neugotischen Stil mit reichhaltigen Verzierungen umgebaut. 1907 wurde das inzwischen als Artilleriekaserne genutzte Gebäude mit einem dreigeschossigen Anbau und einem Turm erweitert und 1984 unter Denkmalschutz gestellt. Renovierungsarbeiten wurden in den 1980/90er Jahren durchgeführt. Nachdem das Gebäude bis 2004 durch die Bauverwaltung genutzt wurde, sind nunmehr gerichtsnahe Dienste und Einrichtungen des Amtes für Jugend, Familie und Frauen der Stadt Bremerhaven dort untergebracht.

Durch ein Architektur- und Sachverständigenbüro wurden 2013 erhebliche Schäden an der Gebäudeaußenhülle festgestellt (Risse, Abplatzungen, defekte Mauerabdeckungen und Dachabschlüsse sowie defekte Fensteranlagen). Die Risse setzen sich teilweise bis in den Raumwandflächen fort. Feuchteschäden in den Räumen sind die Folge.

In den Jahren 2013 – 2014 wurden die West- und Nordfassade sowie in kleiner Teil der Ostfassade saniert. Hierfür standen ca. 700.000,00 € bereit. Die Südfassade wurde in 2017 für 350.000,00 € saniert. Es verbleibt somit ein Restbedarf von 822.700,00 € einschließlich der erforderlichen Arbeiten am Dach.

**Mittelbedarf 2022** **822.700,00 €**

### **37. Technisches Rathaus, Tiefgarage**

Bereiche in der Tiefgarage des technischen Rathauses sind bei Feuchtigkeit stark rutschig. Es ist geplant eine Überarbeitung der Bodenflächen vorzunehmen. Gleichzeitig sollen die Decken- und Wandflächen gestrichen werden. Ebenso sollen kleinere Sanierungsarbeiten im Bereich der Tiefgarage vorgenommen werden. Überarbeitung der Entwässerung.

**Mittelbedarf 2022** **100.000,00 €**

Die zum „Alten Krankenhaus Lehe“ gehörigen Gebäude „Ehemalige Leichenhalle“, seitlich an der Abbestraße gelegen, und „Ehemaliges Waschhaus“, nördlich an der Eckernfeldstraße gelegen, sind als denkmalgeschützte Gebäude eingestuft. Die gesamte Gebäudesubstanz ist stark sanierungsbedürftig. Zur Feststellung der Bauschäden und resultierender Sanierungskosten wurde im Mai 2013 ein Gutachten durch einen externen Sachverständigen gefertigt. Im Ergebnis wird ein umfassender und dringlicher Sanierungsbedarf festgestellt. Dort heißt es unter anderem:

Durch Seestadt Immobilien wurde ein Sanierungskonzept unter Berücksichtigung einer möglichen Nutzung entwickelt.

- Mittelbedarf 2022** 4.500.000,00 €

Ein aktuell gefertigtes Sanierungskataster für die Dachflächen an Schulgebäuden geht allein für diesen Bereich von folgenden finanziellen Bedarfen aus:

- Da die Finanzierung des gesamten Sanierungsbedarfs finanziell nicht darstellbar sein wird, soll jährlich ein Teilbetrag bereitgestellt werden, um die Sanierung voranzutreiben.

Seite 16 von 21



#### 40. Gesimse Stadthäuser 1-5

Sicherung von herabfallenden Gesimse Betonteilen mittels Vorhangkonstruktion einschließlich Gerüststellung. In der Vergangenheit wurden die losen Betonteile durch jährliche Befahrung mittels Steiger abgeschlagen. Um eine nachhaltige Lösung zu erreichen soll eine Vorhangkonstruktion angebracht werden.

**Mittelbedarf 2022** **411.600,00 €**

#### 41. Sanierung von Wandhydrantenanlagen

Wandhydrantenanlagen wurden in der Vergangenheit nach den jeweils gültigen Vorschriften verlegt und angeschlossen. Basierend auf der aktuellen Trinkwasserverordnung ist die vorhandene Art der Installation nicht länger zulässig, da es zu bakteriellen Verunreinigungen kommen könnte. Betroffen sind 16 Gebäude, die sich in der Unterhaltung von Seestadt Immobilien befinden. Die Lösung dieses Problems kann durch folgende Modifizierungen erreicht werden:

- Stilllegung der Anlage mit geeigneten Kompensationsmaßnahmen
- Umbau der Nassleitung in eine Trockenleitung
- Einbau einer Trennstation

Welche Lösung dabei möglich ist, muss für jeden Einzelfall mit dem Bauordnungsamt und dem Vorbeugendem Brandschutz abgeklärt werden. Aus dieser Entscheidung heraus werden auch die Kosten resultieren. Diese könnten je nach Lösung zwischen einem unterem sechsstelligem und einem oberen sechsstelligen Betrag liegen.

Für die Umsetzung der Maßnahmen wurde bereits im Jahr 2020 und 2021 die erste Rate des notwendigen Budgets beantragt und nicht genehmigt.

**Mittelbedarf 2022** **150.000,00 €**

#### 42. Einführung von einem Gebäudeenergiemanagement

Für ca. 125 Einrichtungen (Fläche ca. 514 T m<sup>2</sup>) erfasst SI derzeit regelmäßig die Energiedaten. Gegründet wurde die Energiebewirtschaftung als Organisationseinheit bereits 1989, noch vor SI.

Derzeit erfolgt die Erfassung von Energiedaten monatlich und es werden jährliche Energieberichte erstellt. Ein Gesamtbericht wird politischen Entscheidungsträgern vorgelegt und für die interessierte Öffentlichkeit auf der Internetseite von SI veröffentlicht. Die Nutzer erhalten darüber hinaus jährliche Einzelaufstellungen der Kostenentwicklung für Ihre Liegenschaft. Diese Berichte haben dabei einen beobachtenden und keinen steuernden Charakter. Zwar wird auch auf bereits durchgeführte Bau- und Energiesparmaßnahmen hingewiesen, Zielvorgaben, eine systematische Maßnahmenplanung und Erfolgskontrolle werden jedoch nicht abgeleitet.

Um dieses zukünftig sicherzustellen, soll ein Energiemanagementsystem eingeführt werden. Der Aufbau eines (kommunalen) Energiemanagementsystems (EnMS) bietet eine organisatorische Klammer, um einen systematischen Umgang mit Energie zur Deckung des tatsächlichen Bedarfes unter Berücksichtigung ökonomischer und ökologischer Ziele zu gewährleisten. Im Vordergrund sollen dabei Energie- und Kosteneinsparung sowie CO<sub>2</sub>-Minderung stehen. Um ein kontinuierliches Energiemanagement zu etablieren, rechnen wir mit einem zeitlichen Aufwand von 3 Jahren.

In dieser Zeit wird es notwendig sein, eine entsprechende Software zu beschaffen, den Zustand der gesamten Liegenschaften zu erfassen und Zählerstrukturen zu erstellen. Das zusätzliche Knowhow muss bei externen Dienstleistern eingekauft werden.

**Mittelbedarf 2023 50.000,00 €**

#### **43. Barrierefreiheit, Friedhofskapelle Wulsdorf**

Mit Sitzung vom 13.03.2019 hat der Magistrat beschlossen, dass Seestadt-Immobilien ein Konzept, Kostenschätzung und Finanzierungsvorschlag erstellt. Aus denkmalgeschützten Gründen soll die Fassade nicht berührt werden. Untersuchungen haben ergeben, dass ein Treppenlift im inneren erforderlich ist. Dies führt dazu, dass ein Durchbruch durch die Gewölbedecke erfolgen muss. Eingangs- und Durchgangstüren sind anzupassen. Die Gesamtkosten wurden mit ca. 140.000,- eingeschätzt. Ferner soll die Kapelle im Bereich Dach und Fassade umfänglich saniert werden. Hier wurden bereits Mittel vom Denkmalschutz in Höhe von 200.000,- zur Verfügung gestellt. Um alle Maßnahmen hier umzusetzen, ist ein Restbedarf von 800.000,- erforderlich

**Mittelbedarf 2022 800.000,00 €**

#### **44. GPR (Gesundheitsamt) Wurster Straße 51**

An den Pausenraum des Gesamtbetriebsrates im Obergeschoss schließt ein Abstellraum an. Der Abstellraum weist erhebliche Feuchtigkeitsschäden und Schimmelpilzbildungen auf. Von außen sind Rissbildungen über die komplette Fassade vorhanden. Insbesondere im Bereich der Feuchtigkeitsschäden im Abstellraum. Hier solle eine Vorhangfassade im Bereich der westlichen Außenwand erfolgen. Im Innenwandbereich des Abstellraumes soll eine Calciumselenigkeitsplatte zur Schimmelvermeidung montiert werden. Der Raum wird danach gestrichen.

**Mittelbedarf 2022 100.000,00 €**

#### **45. Isarstraße Hausmeisterhaus**

Hausmeisterhaus weist an seiner südlichen Giebelseite erhebliche Rissbildungen und Feuchtigkeitsschäden aus. Diese Fassadenflächen sollen malermäßig überarbeitet werden. Hinter dem Wohnhaus befindet sich eine Garage mit anschließendem Abstellraum. Die Gebäude sind total marode und sinnvoll nicht mehr aufzuarbeiten. Hier sollen die Gebäude abgerissen werden und durch eine Einzelgarage als Systemgarage ersetzt werden.

**Mittelbedarf 2022 47.000,00 €**

### **Amt 37**

#### **46. Zentrale Feuerwache Zur Hexenbrücke**

Um den Gebäudekomplex baulich, energetisch, brandschutztechnisch und für eine zeitgemäße Nutzung in einen aktuellen Zustand zu bringen, sind umfangreiche Sanierungen, Modernisierungen und Umbaumaßnahmen notwendig. Bei einer Begutachtung des Gebäudes wurde dafür im Jahre 2011 ein finanzieller Bedarf von ca. **9.000.000,00 €** ermittelt. Dieser Betrag ist aufgrund von Kostensteigerungen und fortschreitender Abnutzung mittlerweile deutlich höher anzusetzen.

Da eine Gesamtfinanzierung aufgrund fehlender Haushaltsmittel nicht realisierbar ist, hat Seestadt Immobilien ein externes Fachplanungsunternehmen hinzugezogen. Mit diesem Unternehmen wurde ein Contracting-Modell entwickelt, um private Investoren zu gewinnen. Als vielversprechende Variante wurde die energetische Sanierung ins Auge gefasst, allerdings sind hierzu auch Haushaltsmittel einzubringen. Bauliche Mittel in Höhe von rund 900.000,00 € für die maroden Dachflächen, rund 600.000,00 € für die Schadstoffsanierung und Deckenerneuerung im Gebäude sowie Kosten für externe Fachplaner in Höhe von rund 240.000,00 €. Des Weiteren können nicht alle Kosten im Rahmen der energetischen Sanierung durch den zu gewinnenden Contractor getragen werden. Hier wäre noch ein Baukostenzuschuss von rund 260.000,00 € bereitzustellen.

**Mittelbedarf 2022** **2.200.000,00 €**

Ein zusätzliches Problem stellen die Ein- und Ausfahrten der Fahrzeughallen dar. Das Problem wurde bereits ausführlich im Haushaltsplan 2018/2019 beschrieben.

Ein großer Teil der Zufahrten würde in den zurückliegenden Jahren bereits saniert, übriggeblieben sind noch die Ein- und Ausfahrten der „Reservehalle“, die in den nächsten Jahren saniert werden sollten. Durch die Freiflächenabsenkung im Außenbereich tritt das Problem regelmäßig auf.

**Mittelbedarf 2022** **100.000,00 €**

Der Notstromdiesel benötigt einen erheblich größeren Tank um die Anforderungen der KRITIS gerecht zu werden, ebenfalls wird ein weiteres kleineres Notstromdiesel Aggregat laut KRITIS benötigt um bei einem, im Stromausfall auftretenden Defekt am Hauptaggregat überbrücken zu können. (Versorgung der Leitstelle)

Zusätzlich muss die Hauptstromverteilung für die Einsatzleitzentrale samt Ring Einspeisung erneuert werden.

**Mittelbedarf 2022** **300.000,00 €**

**Gesamtmittelbedarf** **2.600.000,00 €**

#### 47. Erneuerung von Kesselanlagen

In vielen Einrichtungen befinden sich Heizungsanlagen, die altersbedingt umgehend erneuert werden müssen, weil die gesetzliche Vorgabe einen Betrieb der Anlagen mit einem Alter von über 30 Jahren nicht erlaubt. Es müssen teilweise in diesem Zusammenhang sowohl der Heizkreisverteiler wie auch sämtliche Pumpen erneuert und isoliertechnisch auf den neusten Stand der Technik gebracht. Bei einer Nichterfüllung droht eine Stilllegung der Anlage durch den zuständigen Schornsteinfeger. Für den Haushalt 2018/19 und ff wurde bereits für die dringendsten Maßnahmen ein Betrag von 85.000,00 € und 150.000 € angeworben. Diese Mittel sind jedoch nicht zur Verfügung gestellt worden. Nun droht eine kurzfristige Stilllegung einiger Heizungsanlagen. Eine entsprechende Liste haben wir beigefügt.

**Mittelbedarf 2022** **150.000,00 €**

Darüber hinaus wird im Sommer des Jahres 2020 seitens des Energieversorgers swb-Wesernetzte, die Erdgasversorgung umgestellt. Die Versorgung des Stadtgebietes Bremerhaven mit Erdgas L wird eingestellt und durch Erdgas H ersetzt. Dies hat zur Folge, dass „alle“ Gasanlagen (Gasendgeräte) mit neuen Düsen ausgestattet werden müssen. Die Beschaffung der neuen Düsen durch den Wirtschaftsbetrieb Seestadt Immobilien für Anlagen, die jünger als 25 Jahre alt sind, stellt kein Problem dar. Für ältere Abnahmeendgeräte ist die Liefergaran-

tie (25 Jahre) abgelaufen. Sollte es für sehr alte Anlagen nicht möglich sein Austauschdüsen zu beschaffen, werden diese Geräte AUSSER BETRIEB GENOMMEN. In diesem Fall ist eine Ersatzbeschaffung zwingend vorzunehmen. Sollte dies nicht geschehen, hätte dies zur Folge, dass städtische Einrichtungen geschlossen werden müssen.

**Mittelbedarf 2021** **250.000,00 €**

#### **48. Umgestaltung von Schulhöfen**

##### **Gaußschule II**

Im Rahmen einer Gesamtumgestaltung des Schulhofes der Gaußschule II zu einem bedarfsgerechten Schulhof ist u. a. die Erneuerung der bestehenden Schulhofflächen und eine zeitgemäße Umgestaltung und Ausstattung des Schulhofes zur Erfüllung der pädagogischen Anforderungen vorgesehen. Eine Gesamtplanung für die Umgestaltung des Schulhofes in Höhe von 985.000 € liegt vor.

**Mittelbedarf 2022** **985.000,00 €**

##### **SZ Carl von Ossietzky**

Im Rahmen des Neubaus an der Heinrich-Heine-Schule soll eine zusätzliche Fläche als bedarfsgerechter Schulhof hergerichtet werden. Eine Ausgleichsfläche für die jetzige Kompensationsfläche soll auf dem Gelände des SZ Carl von Ossietzky geschaffen werden.

Es liegt bisher keine Kostenschätzung vor.

**Mittelbedarf 2022** **200.000,00 €**

##### **Johann-Gutenberg-Schule**

Die stark beschädigte Asphaltdecke auf dem Schulhof soll durch wassergebundene Wegedecken ersetzt werden. Zusätzlich ist eine Umgestaltung des Schulgartens geplant.

**Mittelbedarf 2022** **50.000,00 €**

##### **Teilumgestaltung Gorch-Fock-Schule**

Für eine bedarfsgerechte Schulhofumgestaltung sollen Spielgeräte ungesetzt und neue angeschafft werden. Um eine Ballspielfläche richtig nutzen zu können, soll ein Ballfangzaun errichtet werden.

**Mittelbedarf 2022** **65.000,00 €**

#### **49. Beschaffung von Großspielgeräten an der Schule am Ernst-Reuter-Platz, Friedrich-Ebert-Schule und Lutherschule**

Im Rahmen der Verkehrssicherheit ist eine Neubeschaffung der Großspielgeräte unbedingt erforderlich, um einen bedarfsgerechten Schulhof zur Erfüllung der pädagogischen Anforderungen bereitzustellen.

Kostenschätzungen liegen vor.

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| Ersatzbeschaffung „Chatroom“ Schule am Ernst-Reuter-Platz | 30.000 € |
|-----------------------------------------------------------|----------|

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Ersatzbeschaffung „Rakete“ Friedrich-Ebert-Schule | 40.000 € |
|---------------------------------------------------|----------|

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Ersatzbeschaffung „Drache“ Lutherschule | 20.000 € |
|-----------------------------------------|----------|

**Mittelbedarf 2022** **90.000,00 €**

## **50. Ersatzbeschaffung abgängiger Spielgeräte im Außenbereich**

Ersatzbeschaffung abgängiger Spielgeräte im Außenbereich für Kitas, Spielpark Leherheide, Freizeitheime und Schulen zusätzlich zu Punkt 49.

**Mittelbedarf 2022** **160.000,00 €**

## **51. Außenflächen**

Die Außenwandflächen bei der CVO im Eingangsbereich Turnhalle und das SFL Vereinsgebäude weisen in Teilflächen starke Schädigungen auf, die nicht durch malermäßige Überarbeitung zu sanieren sind. Die Sanierung in den geschädigten Teilbereichen erfolgt durch eine Vorhangfassade.

**Mittelbedarf 2022** **92.500,00 €**

# **Haushaltsplan-Entwurf 2022/2023**

**Beratung Stadtverordnetenversammlung**

## **Haushaltssatzungen**

# **Haushaltssatzung der Stadt Bremerhaven für das Haushaltsjahr 2022**

Vom ...

Der Magistrat verkündet die nachstehende, von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene und vom Senat der Freien Hansestadt Bremen genehmigte Haushaltssatzung:

## **§ 1**

### **Haushaltsvolumen, Gesamtplan**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird in Einnahme und Ausgabe auf 744 511 680 Euro, die Verpflichtungsermächtigungen werden auf 10 500 000 Euro festgestellt. Der Gesamtplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

## **§ 2**

### **Stellenplan**

(1) Die im Haushaltsplan (Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 - vgl. Anlage zum Haushaltsplan) ausgewiesenen Stellen für die Beschäftigten der Polizei, an Schulen sowie der übrigen Verwaltung werden auf

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| 1 840,197 | Stellen für Beamte <sup>1</sup> |
| 2 993,514 | Stellen für Beschäftigte        |
| 4 833,711 | Stellen insgesamt               |

festgestellt. Davon sind folgende Stellen im direkten Bezug gänzlich oder teilweise über Drittmittel refinanziert:

Übrige Verwaltung:

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 172,601 | Stellen für Beamte       |
| 179,415 | Stellen für Beschäftigte |

Polizeivollzugsdienst:

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 466,000 | Stellen für Beamte       |
| 76,897  | Stellen für Beschäftigte |

---

<sup>1</sup> Darin sind auch 2 Planstellen für Beamte beim Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide enthalten.

Lehrkräfte:

914,000 Stellen für Beamte

430,000 Stellen für Beschäftigte

(2) Ferner werden im Anhang D zum Stellenplan 57 Planstellen (Leerstellen für Beamte, z. B. Beurlaubungen, politische Mandate) sowie im Anhang G zum Stellenplan 10,5 Planstellen (Altersteilzeit Beamte - Freistellungsphase -) ausgewiesen.

(3) Planstellen und Stellen für Beschäftigte sind als „künftig wegfallend“ zu bezeichnen, wenn sie in den folgenden Haushaltsjahren voraussichtlich nicht mehr benötigt werden. Sie gelten nach ihrem Freiwerden als weggefallen. Planstellen und Stellen für Beschäftigte sind als „künftig umzuwandeln“ zu bezeichnen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren voraussichtlich in Stellen einer niedrigeren Besoldungs-, Entgelt- oder Lohngruppe umgewandelt werden können. Sie gelten nach ihrem Freiwerden als in eine (Plan-)Stelle der niedrigeren Besoldungs-, Entgelt- oder Lohngruppe umgewandelt.

### § 3

#### **Steuersätze (Hebesätze)**

Die Hebesätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A)

Hebesatz 250 v. H.

für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B)

Hebesatz 645 v. H.

Gewerbesteuer

Hebesatz 460 v. H.

### § 4

#### **Kreditaufnahmen**

(1) Der Gesamtbetrag der Darlehen, die zur Deckung von Ausgaben aufgenommen werden dürfen, wird auf 27 664 490 Euro festgesetzt. Ab Oktober 2022 dürfen im Vorgriff auf die Kreditermächtigung des nächsten Haushaltsjahres Kredite bis zur Höhe von sechs von Hundert des in § 1 festgestellten Betrages der Einnahme und Ausgabe aufgenommen werden. Diese Kreditaufnahmen sind auf die Kreditermächtigung des nächsten Haushaltsjahres anzurechnen. Einnahmen aus Kreditaufnahmen dürfen in das folgende Haushaltsjahr umgebucht werden. Desgleichen dürfen am Anfang des folgenden Haushaltsjahres eingehende Einnahmen aus Kreditaufnahmen noch zugunsten des abzuschließenden Haushaltsjahres gebucht oder umgebucht werden.



(2) Der Höchstbetrag der Kassenverstärkungskredite, die zur Aufrechterhaltung des Betriebes der Stadtkasse aufgenommen werden dürfen, wird auf 90 000 000 Euro festgesetzt. Hiervon können bis zu 30 000 000 Euro für den Liquiditätsausgleich von Gesellschaften aufgenommen werden, an denen die Stadt unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich beteiligt ist. Die Regelungen dieses Absatzes gelten ab dem 1. Januar 2023 bis zur Verkündung der Haushaltssatzung 2023 fort.

(3) Der Zeitpunkt der Kreditaufnahme ist nach der Kassenlage, den jeweiligen Kapitalmarktverhältnissen und den gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen zu bestimmen. Im Rahmen der Kreditfinanzierung können ergänzende Vereinbarungen getroffen werden, die der Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie der Erzielung günstiger Konditionen und ähnlichen Zwecken bei bestehenden Schulden, neuen Krediten sowie Anschlussfinanzierungen für im Finanzplanzeitraum fällig werdende Tilgungen dienen (Inanspruchnahme von Derivaten).

(4) Für Umschuldungen dürfen Kredite aufgenommen werden, soweit diese nur der Tilgung von Schulden dienen.

## § 5

### **Bürgschaften, Garantien, sonstige Gewährleistungen**

(1) Der Gesamtbetrag der Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Gewährleistungen, die übernommen werden und zu Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren führen können, wird auf 60 000 000 Euro festgesetzt.

(2) Die Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstiger Gewährleistungen in Form von Schuldbeitritten ist nicht zulässig.

(3) Vom 1. Januar 2023 bis zum Inkrafttreten des Haushalts 2023 können Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen bis zur Hälfte der in Absatz 1 für das Haushaltsjahr 2022 festgesetzten Höchstbeträge übernommen werden.

(4) Der Magistrat darf die Ermächtigung nach Absatz 1 und 3 auf eine Gesellschaft übertragen und somit dieser gestatten, Bürgschaften im eigenen Namen für Rechnung der Stadt zu übernehmen. Die Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung gemäß § 23 Absatz 2 Nummer 13 VerfBrhV bleibt hiervon unberührt.

## § 6

### **Abweichungen von der Landeshaushaltsordnung und von der Geschäftsordnung für die Stadtverordnetenversammlung**

Zum Zwecke der Zuschussbudgetierung wird von folgenden Regelungen nach der Landeshaushaltsordnung und von der Geschäftsordnung für die Stadtverordnetenversammlung abgewichen:

1. § 17 Absatz 3 der Landeshaushaltsordnung (Kenntlichmachung zweckgebundener Einnahmen),

2. § 20 in Verbindung mit § 46 der Landeshaushaltsordnung (Deckungsfähigkeiten),
3. § 22 Absatz 2 in Verbindung mit § 36 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung (Sperrung von Ausgaben für Baumaßnahmen),
4. § 37 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung in Verbindung mit § 1 Nummer 2 des Ortsgesetzes zur Ausführung der Landeshaushaltsordnung und der Verfassung für die Stadt Bremerhaven und § 51 Absatz 4 der Geschäftsordnung für die Stadtverordnetenversammlung (Nachbewilligungen durch den Finanz- und Wirtschaftsausschuss),
5. § 38 Absatz 2 und 3 der Landeshaushaltsordnung (Veranschlagung anderer Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsvollzug sowie Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen).

## § 7

### **Fachausschüsse der Stadtverordnetenversammlung**

(1) Die Fachausschüsse werden für ihren Ausschussbereich (AB) ermächtigt,

1. Nachbewilligungen im laufenden Haushaltsjahr im Falle des § 12 Absatz 2 Nummer 1 der Haushaltssatzung im Rahmen von Deckungsmöglichkeiten zu beschließen, ohne dass es eines weiteren Beschlusses des Finanz- und Wirtschaftsausschusses bedarf,
2. Ausgabenansätze zu sperren und freizugeben,
3. gesperrte Verpflichtungsermächtigungen freizugeben,
4. anstelle veranschlagter Verpflichtungsermächtigungen andere Verpflichtungsermächtigungen zu erteilen.

(2) Den Ausschussbereichsvorsitzenden wird die Möglichkeit eingeräumt, Nachbewilligungen im Rahmen von Deckungsmöglichkeiten wie folgt selbst vornehmen zu dürfen:

1. AB 1 „Allgemeine Verwaltung“  
konsumtiv 50 000 Euro, investiv 150 000 Euro
2. AB 2 „Finanzen, Wirtschaft, Rechtsangelegenheiten“  
konsumtiv 250 000 Euro, investiv 250 000 Euro
3. AB 3 „Gesundheit“  
konsumtiv 50 000 Euro, investiv 50 000 Euro
4. AB 4 „Schule und Kultur“  
konsumtiv 250 000 Euro, investiv 150 000 Euro

5. AB 5 „Arbeit, Soziales, Seniorinnen und Senioren, Migrantinnen und Migranten und Menschen mit Behinderung“  
konsumtiv 75 000 Euro, investiv 25 000 Euro
6. AB 6 „Bau und Umwelt“  
konsumtiv 50 000 Euro, investiv 150 000 Euro
7. AB 7 „Öffentliche Sicherheit“  
konsumtiv 100 000 Euro, investiv 100 000 Euro
8. AB 8 „Jugend, Familie und Frauen“  
konsumtiv 50 000 Euro, investiv 50 000 Euro
9. AB 9 „Stadtverordnetenversammlung, Rechnungsprüfung und Bürgerbeteiligung“  
konsumtiv 5 000 Euro, investiv 5 000 Euro
10. AB 10 „Sport und Freizeit“  
konsumtiv 30 000 Euro, investiv 50 000 Euro

(3) Der Fachausschuss ist über die vorgenommenen Nachbewilligungen nach Absatz 2 in Kenntnis zu setzen.

(4) Die budgetverantwortlichen Fachämter sind verpflichtet, der Stadtkämmerei die Nachbewilligungen mit Deckung unverzüglich schriftlich mitzuteilen, damit entsprechende Sollveränderungen vorgenommen werden können. Eine schriftliche Mitteilung ist auch erforderlich für die Freigabe und Verlagerung von Verpflichtungsermächtigungen sowie bei Sperrung und Freigabe von Ausgabeansätzen.

## § 8

### **Finanz- und Wirtschaftsausschuss**

(1) Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss wird ermächtigt, ausschussübergreifend und für den Ausschussbereich 0

1. Nachbewilligungen im Rahmen von Deckungsmöglichkeiten im laufenden Haushaltsjahr zu beschließen,
2. Verpflichtungsermächtigungen zu verlagern und in diesem Zusammenhang freizugeben,
3. anstelle von Verpflichtungsermächtigungen Vorgriffe zu bewilligen,
4. Haushaltsvermerke zu beschließen, zu ändern und aufzuheben,
5. über die „Rücklagenrichtlinie“ nach vorheriger Befassung des Magistrats zu beschließen,
6. den Umfang der im § 6 der Haushaltssatzung festgelegten Ausnahmeregelungen sowie den damit verbundenen Festlegungen in den nachfolgenden Paragraphen gegebenenfalls zu begrenzen bzw. aufzuheben,

7. Ausschussbereiche in Höhe vorjähriger Haushaltsüberschreitungen mit einer Sperre von Ausgabeansätzen (keine Sperren nach § 41 Landeshaushaltsordnung) zu belegen.
8. Ausgabenansätze zur Vermeidung eines zu erwartenden, nicht auflösbaren Fehlbetrags im Gesamthaushalt zu sperren und bei Änderung der Haushaltslage gegebenenfalls wieder freizugeben.

(2) Der Stadtkämmerer (bei Abwesenheit sein Vertreter) ist als Vorsitzender für den Finanzteil des Finanz- und Wirtschaftsausschusses ermächtigt, ausschussbereichsübergreifende Nachbewilligungen in Angelegenheiten der zentralen Finanzwirtschaft im laufenden Haushaltsjahr im Rahmen von Deckungsmöglichkeiten bis zu 50 000 Euro selbst vorzunehmen (Globalermächtigung für Nachbewilligungen).

(3) Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss und die entsprechenden Fachausschüsse sind über die vorgenommenen Nachbewilligungen nach Absatz 2 in Kenntnis zu setzen.

(4) Sofern der Finanz- und Wirtschaftsausschuss selbst als Fachausschuss für den Ausschussbereich 2 tätig wird, gilt § 7 der Haushaltssatzung sinngemäß.

## § 9

### **Personal- und Organisationsausschuss, Personalbewirtschaftung**

(1) Der Personal- und Organisationsausschuss wird ermächtigt,

1. die erforderlichen Stellenplanänderungen aus

- a) den bundesrechtlichen Bestimmungen auf dem Gebiete des Personalrechts, die für die Stadt Bremerhaven verbindlich sind,
- b) etwaigen Änderungen des bremischen Besoldungs- und Laufbahnrechts,
- c) Änderungen des Tarifrechts,
- d) dem Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder der Bremischen Bürgerschaft (Bremisches Abgeordnetengesetz) vom 16. Oktober 1978 und dem Bremischen Wahlgesetz vom 23. Mai 1990 in der jeweils gültigen Fassung,
- e) dem Bremischen Personalvertretungsgesetz vom 5. März 1974 in der gültigen Fassung

vorzunehmen. Voraussetzung ist, dass ein unabweisbarer Bedarf ein Hinausschieben bis zur Verkündung des nächsten Haushaltsplanes ausschließt. Die Ermächtigungen nach Buchstabe a und Buchstabe b beziehen sich nur auf Stellenhebungen, die Ermächtigung nach Buchstabe c auf Stellenhebungen und auf Änderungen aufgrund der Überleitung in die neuen Tarifverträge des öffentlichen Dienstes, die Ermächtigung nach Buchstabe d und Buchstabe e nur auf Stellenneuschaffungen;

2. in Fällen eines unabweisbaren und nicht aufschiebbaren Bedarfs im Rahmen der verfügbaren Mittel Beamtenplanstellen und überplanmäßige Stellen für Beschäftigte zu schaffen oder kw-Vermerke zu streichen bzw. ihr Wirksamwerden hinauszuschieben sowie Stellenhebungen bzw. Streichungen von ku-Vermerken zu beschließen,

(2) Neue fakultative Aufgaben mit personellen Auswirkungen, deren Finanzierung sichergestellt ist und die nicht durch den Stellenplan abgedeckt sind, bedürfen einer Genehmigung durch den Magistrat nach vorheriger Beschlussfassung im jeweiligen Fachausschuss und im Personal- und Organisationsausschuss. Dies gilt auch, wenn die Aufgaben über Drittmittelstellen wahrgenommen werden.

(3) Bei der Wiederbesetzung freiwerdender Stellen sind vorrangig die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Personalüberhang zu berücksichtigen, soweit nicht gesetzliche oder tarifliche Bestimmungen entgegenstehen. Werden Aufgaben einer unbesetzten Stelle von Personal aus dem Überhang wahrgenommen oder wird Personal aus dem Überhang aufgrund einer Anforderung zur Verfügung gestellt, hat das Fachamt die Personalkosten zugunsten des Kapitels 6990 zu tragen.

(4) Die Wirtschaftsbetriebe und die Eigenbetriebe nach § 26 der Landeshaushaltsordnung sind gemäß Nummer 8 der Richtlinien für Betriebe nach § 26 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung der Stadt Bremerhaven bzw. § 12 Absatz 2 des Bremischen Gesetzes für Eigenbetriebe und sonstige Sondervermögen des Landes und der Stadtgemeinden verpflichtet, zur Besetzung freier Stellen zunächst auf das Überhangpersonal des Magistrats zurückzugreifen, sofern nicht gesetzliche oder tarifliche Bestimmungen entgegenstehen. Die städtischen Gesellschaften sind aufgefordert, ebenfalls im vorstehenden Sinne zu verfahren.

(5) Zusätzliche Personalkosten aus unterjährigen Stellenmehrbedarfen hat das Fachamt im laufenden Haushalt aus dem jeweiligen Amts- und Ausschussbudget einschließlich Rücklagenbeständen zu finanzieren.

(6) Ausgenommen von möglichen Personalbewirtschaftungsmaßnahmen sind die Ausbildungs- und Berufspraktikantenverhältnisse sowie Arbeitsplätze, die für die Beschäftigung von Schwerbehinderten besonders eingerichtet wurden.

(7) Sofern der Personal- und Organisationsausschuss selbst als Fachausschuss tätig wird, gilt § 7 sinngemäß.

## § 10

### **Magistrat**

- (1) Der Magistrat wird ermächtigt,

1. im Falle eines unvorhersehbaren, unabweisbaren und unaufschiebbaren Bedarfs seine Einwilligung zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben gemäß § 37 Absatz 2 der Landeshaushaltsordnung zu geben, wenn

- a) die Ausgaben innerhalb des Ausschussbereichs finanziert werden können, die Entscheidung des zuständigen Fachausschusses aber unter dem Aspekt des sofortigen Handlungsbedarfs nicht mehr rechtzeitig eingeholt werden kann,
  - b) die Ausgaben nicht innerhalb des Ausschussbereichs finanziert werden können und die Entscheidungen des zuständigen Fachausschusses und des Finanz- und Wirtschaftsausschusses unter dem Aspekt des sofortigen Handlungsbedarfs nicht mehr rechtzeitig eingeholt werden können;
2. zur Absicherung von Haushaltsrisiken Ausgabebeschränkungen zu beschließen. Dies kann durch globale haushaltswirtschaftliche Sperren für die Ausschussbereiche, zeitliche Einschränkung von Liquiditätsabflüssen und andere haushaltsbewirtschaftende Maßnahmen gemäß § 41 der Landeshaushaltsordnung geschehen;
  3. über die (Teil-)Freigabe von Sperren nach Nummer 2 zu beschließen.

(2) Der Magistrat entscheidet

1. im Falle des Absatzes 1 Nummer 1 Buchstabe a auf - gegebenenfalls gemeinsame - Vorlage des oder der Dezernenten. Der zuständige Fachausschuss ist hierüber in Kenntnis zu setzen;
2. in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 Buchstabe b und der Nummern 2 und 3 auf Vorlage des Stadtkämmerers. Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss und der zuständige Fachausschuss sind hierüber in Kenntnis zu setzen.

§ 11

**Zuwendungen (Besserstellungsverbot)**

Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Zuwendungen nach § 23 der Landeshaushaltsordnung zur institutionellen Förderung dürfen nur mit der Auflage bewilligt werden, dass der Zuwendungsempfänger seine Beschäftigten nicht besser stellt als vergleichbare Beschäftigte des Magistrats der Stadt Bremerhaven; vorbehaltlich einer abweichenden tarifvertraglichen Regelung dürfen deshalb keine günstigeren Arbeitsbedingungen vereinbart werden, als sie für Beschäftigte des Magistrats jeweils vorgesehen sind. Entsprechendes gilt für Zuwendungen zur Projektförderung, wenn die Gesamtausgaben des Zuwendungsempfängers überwiegend aus öffentlichen Mitteln finanziert werden. Der Magistrat kann bei Vorliegen zwingender Gründe Ausnahmen zulassen.

## § 12

### **Budgetierungsgrundsätze, Deckungsfähigkeiten**

(1) Die Einnahmen und Ausgaben sind von dem jeweiligen budgetverantwortlichen Fachamt so zu bewirtschaften, dass der im Haushaltsplan ausgewiesene Zuschuss bzw. Überschuss unter Berücksichtigung von Sollveränderungen und etwaiger Sperrern (Budgetsaldo) nicht über- bzw. unterschritten wird. Hierzu sind Personalausgaben, konsumtive Ausgaben und investive Ausgaben innerhalb eines Fachamtes gegenseitig deckungsfähig, sofern nicht durch Haushaltssatzung oder Haushaltsvermerk etwas anderes geregelt ist. Mindereinnahmen sind durch Minderausgaben auszugleichen und Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben. Rücklagenentnahmen sind erst durchzuführen, nachdem alle vorgenannten Maßnahmen ausgeschöpft worden sind (Nachrangigkeitsprinzip). Die Stadtverordnetenversammlung kann im Haushaltsvollzug diese Budgetierungsgrundsätze durch Beschluss ändern.

(2) Für Nachbewilligungen gelten folgende Regelungen:

1. Nachbewilligungen dürfen unter Beachtung der §§ 7, 8 und 10 der Haushaltsatzung auf der Dezernatsebene innerhalb des Ausschussbereichs und auf der Ausschussbereichsebene vorgenommen werden.
2. Bei einem unabweisbaren Mittelbedarf, der innerhalb des Ausschussbereichs nicht finanziert werden kann, ist spätestens nach Ende des zweiten Quartals eines jeden Jahres ein Nachbewilligungsantrag ohne Deckungsvorschlag nach vorheriger Beschlussfassung im Fachausschuss über die Stadtkämmerei an den Finanz- und Wirtschaftsausschuss zu richten. Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss entscheidet, ob und wie der voraussichtliche Mittelbedarf finanziert werden soll. Diese Regelung gilt ebenfalls für Verpflichtungsermächtigungen.
3. Ausschussübergreifende Nachbewilligungen dürfen von den Fachausschüssen ohne Beteiligung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses vorgenommen werden, wenn der die Deckung anbietende Fachausschuss zugestimmt hat. Die Fachausschussbeschlüsse können durch Entscheidungen der Ausschussbereichsvorsitzenden ersetzt werden, sofern die Höhe der Nachbewilligung und der Deckung im Rahmen der erteilten Globalermächtigung für Nachbewilligungen liegt.
4. Absatz 1 Satz 4 gilt auch für Nachbewilligungen.

(3) Das antragstellende Fachamt ist verpflichtet, der Stadtkämmerei die Nachbewilligungen mit Deckung unverzüglich schriftlich mitzuteilen, damit entsprechende Sollveränderungen vorgenommen werden können. Dies gilt auch für die Freigabe und Verlagerung von Verpflichtungsermächtigungen.

## § 13

### **Sonstige Bewirtschaftungsgrundsätze**

(1) Ausgaben, denen ganz oder teilweise zweckgebundene Einnahmen zugrunde liegen, dürfen ohne gesonderten Haushaltsvermerk nur im Rahmen der Zweckbindung geleistet werden.

(2) Das Kapitel 6990 darf nicht zur Einhaltung von Zuschüssen bzw. Überschüssen anderer Kapitel herangezogen werden. Der Ausgleich eines etwaigen Fehlbetrages am Ende des Haushaltsjahres darf nicht zu Lasten der übrigen Budgets und Rücklagenbestände des Ausschussbereiches 1 sowie der zweckgebundenen Rücklagenbestände des Kapitels 6990 erfolgen. Des Weiteren dürfen die Kapitel 6026 „Gesamtpersonalrat“, 6027 „Einzelpersonalräte“ und 6028 „Frauenbeauftragte“ nicht zur Einhaltung von Zuschüssen bzw. Überschüssen anderer Kapitel des Ausschussbereiches 1 in Anspruch genommen werden.

(3) Das Personalamt teilt nach vorheriger Beteiligung des jeweiligen Fachamtes der Stadtkämmerei zu verlagernde Ansätze schriftlich mit, wenn

1. von den Fachämtern im Haushaltsvollzug Planstellen für Beamte, Stellen für Tarifbeschäftigte aufgrund noch zu erbringender Sparquoten zur Einsparung (u.a. auch zur Erfüllung von kw-Vermerken) bzw. zur Umwandlung (bei ku-Vermerken) angeboten werden,
2. ein überplanmäßig anerkannter Stellenbedarf, der im Budget des Fachamtes enthalten ist, wegfällt,
3. diese zum Ausgleich der dezentralen globalen Personalminderausgaben dienen,
4. die Höhe der Sonderzuwendung der Beamten verändert wird,
5. Stellen über einen Zeitraum von 2 Monaten unbesetzt sind. Die Inanspruchnahme für Personal- und Sachkosten zu Vertretungszwecken bleibt unberührt. Ab Wiederbesetzung der Stelle erfolgt die Rückverlagerung des Budgets im erforderlichen Umfang. Ausgenommen sind die der hundertprozentigen Kostenerstattung des Landes unterliegenden Bereiche sowie die Eigen- und Wirtschaftsbetriebe.

Die Nummern 1 bis 5 können durch Beschluss des Finanz- und Wirtschaftsausschusses nach vorheriger Zustimmung des Magistrats sowie des Personal- und Organisationsausschusses um weitere Fälle ergänzt werden.

(4) Personalkostenbudgets für neugeschaffene Stellen und Stellenanteile werden ab der Besetzung der Stelle beziehungsweise des Stellenanteils in das Fachkapitel verlagert.

(5) Die Stadtkämmerei wird ermächtigt,

1. ohne Beschluss eines Fachausschusses und des Finanz- und Wirtschaftsausschusses auf Zuschrift des Personalamtes Mittelverlagerungen zwischen



Personalausgaben vorzunehmen, die sich aufgrund von Vereinbarungen zwischen dem Personalamt und den betroffenen Ämtern aus der Personalbewirtschaftung heraus ergeben oder im Zusammenhang mit Tarif- bzw. Besoldungserhöhungen entstehen,

2. bei organisatorischen Änderungen ohne Beschluss eines Fachausschusses und des Finanz- und Wirtschaftsausschusses entsprechende Mittelverlagerungen vorzunehmen,
3. Haushaltsvermerke, nach denen nicht verbrauchte zweckgebundene Mittel am Ende des Haushaltsjahres der Drittmittlrücklage zugeführt werden dürfen, und Vorschusskonten grundsätzlich ohne Beschluss des Finanz- und Wirtschaftsausschusses einzurichten,
4. Sollveränderungen zu Controllingzwecken vorzunehmen.

(6) Vor der Beantragung von Drittmitteln für städtische Vorhaben muss im Hinblick auf gegebenenfalls erforderliche Komplementärmittel oder Folgekosten der zuständige Fachausschuss zustimmen.

(7) Neue Vorhaben, die jährliche Folgekosten von mehr als 50 000 Euro auslösen, dürfen nur begonnen werden, wenn der zuständige Fachausschuss zugestimmt hat und die Finanzierung der Folgekosten gesichert ist. Sofern Maßnahmen Folgekosten mit ausschussübergreifender Wirkung auslösen, sind hierfür die notwendigen Beschlüsse der beteiligten Fachausschüsse einzuholen. Das antragstellende Fachamt ist verpflichtet, der Stadtkämmerei die entsprechenden Ausschussbeschlüsse und Berechnungen über Art, Höhe und Absicherung der Folgekosten für Controllingzwecke unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

## § 14

### **Rücklagen**

Die Bildung von und die Entnahme aus Rücklagen ist in der „Rücklagenrichtlinie“ geregelt.

## § 15

### **Feststellung einer Naturkatastrophe und Tilgung**

(1) Im Haushaltsjahr 2022 besteht wegen der COVID-19-Pandemie gemäß Artikel 146 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Artikel 131a Absatz 3 Satz 1 der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen eine Naturkatastrophe und außergewöhnliche Notsituation, die sich der Kontrolle des Staates entzieht und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigt.

(2) Der Betrag, um den die strukturelle Nettokreditaufnahme den Wert Null ausnahmsbedingt überschreitet, ist nach Maßgabe des als Anhang zum Gesamtplan beigefügten Tilgungsplans, beginnend im Jahr 2024 über den Zeitraum von 29 Jahren mit einer Rate von 913 630 Euro p. a. sowie einer Schlussrate von 913 520 Euro im letzten Jahr zu tilgen.

(3) Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss wird zur Anpassung des Tilgungsplans gemäß § 18c der Landeshaushaltsordnung sowie zur Verkürzung der Laufzeit und vorzeitigen Tilgungsleistungen ermächtigt.

§ 16

**Inkrafttreten**

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2022 in Kraft.

Bremerhaven, den ...

M a g i s t r a t  
der Stadt Bremerhaven

G r a n t z  
Oberbürgermeister

## **Magistrat der Stadt Bremerhaven**

### **Synopse der Haushaltssatzungen 2021 und 2022**

Die nachfolgende Übersicht enthält eine Gegenüberstellung der zur Haushaltssatzung 2022 vorgenommenen Änderungen (alt: *kursiv*, neu: **Fettschrift**).

Folgende Paragraphen sowie die Einleitung wurden im Entwurf der Haushaltssatzung 2022 nicht geändert:

- § 6 Abweichungen von der Landeshaushaltsordnung und von der Geschäftsordnung für die Stadtverordnetenversammlung
- § 7 Fachausschüsse der Stadtverordnetenversammlung
- § 8 Finanz- und Wirtschaftsausschuss
- § 9 Personal- und Organisationsausschuss, Personalbewirtschaftung
- § 10 Magistrat
- § 11 Zuwendungen (Besserstellungsverbot)
- § 12 Budgetierungsgrundsätze, Deckungsfähigkeiten
- § 13 Sonstige Bewirtschaftungsgrundsätze
- § 14 Rücklagen

### **Änderungen in der Haushaltssatzung 2022 gegenüber der Haushaltssatzung 2021**

In folgenden Paragraphen ändern sich Zahlen:

- § 1 Haushaltsvolumen, Gesamtplan
- § 2 Stellenplan
- § 3 Steuersätze (Hebesätze)
- § 4 Kreditaufnahmen
- § 5 Bürgschaften, Garantien, sonstige Gewährleistungen
- § 15 Feststellung einer Naturkatastrophe und Tilgung
- § 16 Inkrafttreten

| Haushaltssatzung 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Haushaltssatzung 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>§ 1 Haushaltsvolumen, Gesamtplan</p> <p>Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird in Einnahme und Ausgabe auf 799 588 280 Euro, die Verpflichtungsermächtigungen werden auf 58 996 000 Euro festgestellt. Der Gesamtplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>§ 1 Haushaltsvolumen, Gesamtplan</p> <p>Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr <b>2022</b> wird in Einnahme und Ausgabe auf <b>744 511 680</b> Euro, die Verpflichtungsermächtigungen werden auf <b>10 500 000</b> Euro festgestellt. Der Gesamtplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>§ 2 Stellenplan</p> <p>(1) Die im Haushaltsplan (Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 - vgl. Anlage zum Haushaltsplan) ausgewiesenen Stellen für die Beschäftigten der Polizei, an Schulen sowie der übrigen Verwaltung werden auf</p> <p>1 808,709 Stellen für Beamte<sup>1</sup><br/> 2 490,147 Stellen für Angestellte<br/> 398,181 Stellen für Arbeiter<br/> 4 697,037 Stellen insgesamt</p> <p>festgestellt.</p> <p>Davon sind folgende Stellen im direkten Bezug gänzlich oder teilweise über Drittmittel refinanziert:</p> <p>Übrige Verwaltung:<br/> 169,433 Stellen für Beamte<br/> 154,098 Stellen für Angestellte</p> <p>Polizeivollzugsdienst:<br/> 467,000 Stellen für Beamte<br/> 71,897 Stellen für Angestellte<br/> 4,000 Stellen für Arbeiter</p> <p>Lehrkräfte:<br/> 896,000 Stellen für Beamte<br/> 413,000 Stellen für Angestellte</p> <p>(2) Ferner werden im Anhang D zum Stellenplan 58 Planstellen (Leerstellen für Beamte, z. B. Beurlaubungen, politische Mandate) sowie im Anhang G zum Stellenplan 8,4 Planstellen (Altersteilzeit Beamte - Freistellungsphase -) ausgewiesen.</p> <hr/> <p><sup>1</sup> Darin sind auch 2 Planstellen für Beamte beim Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide enthalten</p> | <p>§ 2 Stellenplan</p> <p>(1) Die im Haushaltsplan (Stellenplan für das Haushaltsjahr <b>2022</b> - vgl. Anlage zum Haushaltsplan) ausgewiesenen Stellen für die Beschäftigten der Polizei, an Schulen sowie der übrigen Verwaltung werden auf</p> <p><b>1 840,197</b> Stellen für Beamte<sup>1</sup><br/> <b>2 993,514</b> Stellen für <b>Beschäftigte</b><br/> <br/> <b>4 833,711</b> Stellen insgesamt</p> <p>festgestellt.</p> <p>Davon sind folgende Stellen im direkten Bezug gänzlich oder teilweise über Drittmittel refinanziert:</p> <p>Übrige Verwaltung:<br/> <b>172,601</b> Stellen für Beamte<br/> <b>179,415</b> Stellen für <b>Beschäftigte</b></p> <p>Polizeivollzugsdienst:<br/> <b>466,000</b> Stellen für Beamte<br/> <b>76,897</b> Stellen für <b>Beschäftigte</b></p> <p>Lehrkräfte:<br/> <b>914,000</b> Stellen für Beamte<br/> <b>430,000</b> Stellen für <b>Beschäftigte</b></p> <p>(2) Ferner werden im Anhang D zum Stellenplan <b>57</b> Planstellen (Leerstellen für Beamte, z. B. Beurlaubungen, politische Mandate) sowie im Anhang G zum Stellenplan <b>10,5</b> Planstellen (Altersteilzeit Beamte - Freistellungsphase -) ausgewiesen.</p> <hr/> <p><sup>1</sup> Darin sind auch 2 Planstellen für Beamte beim Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide enthalten</p> |
| <p>§ 3 Steuersätze (Hebesätze)</p> <p>Die Hebesätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:</p> <p>...</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>§ 3 Steuersätze (Hebesätze)</p> <p>Die Hebesätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr <b>2022</b> wie folgt festgesetzt:</p> <p>...</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>§ 4 Kreditaufnahmen</p> <p>(1) Der Gesamtbetrag der Darlehen, die zur Deckung von Ausgaben aufgenommen werden dürfen, wird auf <b>91 023 080</b> Euro festgesetzt. Ab Oktober <b>2021</b> dürfen im Vorgriff auf die Kreditermächtigung des nächsten Haushaltsjahres Kredite bis zur Höhe von sechs von Hundert des in § 1 festgestellten Betrages der Einnahme und Ausgabe aufgenommen werden. ...</p> <p>(2) Der Höchstbetrag der Kassenverstärkungskredite, die zur Aufrechterhaltung des Betriebes der Stadtkasse aufgenommen werden dürfen, wird auf 90 000 000 Euro festgesetzt. Hiervon können bis zu 30 000 000 Euro für den Liquiditätsausgleich von Gesellschaften aufgenommen werden, an denen die Stadt unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich beteiligt ist. Die Regelungen dieses Absatzes gelten ab dem 1. Januar <b>2022</b> bis zur Verkündung der Haushaltssatzung <b>2022</b> fort.</p> <p>(3) Der Zeitpunkt der Kreditaufnahme ist nach der Kassenlage, den jeweiligen Kapitalmarktverhältnissen und den gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen zu bestimmen. Im Rahmen der Kreditfinanzierung können ergänzende Vereinbarungen getroffen werden, die der Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie der Erzielung günstiger Konditionen und ähnlichen Zwecken bei bestehenden Schulden, neuen Krediten sowie Anschlussfinanzierungen für im Finanzplanzeitraum fällig werdende Tilgungen dienen (Inanspruchnahme von Derivaten).</p> <p>(4) Für Umschuldungen dürfen Kredite aufgenommen werden, soweit diese nur der Tilgung von Schulden dienen.</p> | <p>§ 4 Kreditaufnahmen</p> <p>(1) Der Gesamtbetrag der Darlehen, die zur Deckung von Ausgaben aufgenommen werden dürfen, wird auf <b>27 664 490</b> Euro festgesetzt. Ab Oktober <b>2022</b> dürfen im Vorgriff auf die Kreditermächtigung des nächsten Haushaltsjahres Kredite bis zur Höhe von sechs von Hundert des in § 1 festgestellten Betrages der Einnahme und Ausgabe aufgenommen werden. ...</p> <p>(2) Der Höchstbetrag der Kassenverstärkungskredite, die zur Aufrechterhaltung des Betriebes der Stadtkasse aufgenommen werden dürfen, wird auf 90 000 000 Euro festgesetzt. Hiervon können bis zu 30 000 000 Euro für den Liquiditätsausgleich von Gesellschaften aufgenommen werden, an denen die Stadt unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich beteiligt ist. Die Regelungen dieses Absatzes gelten ab dem 1. Januar <b>2023</b> bis zur Verkündung der Haushaltssatzung <b>2023</b> fort.</p> <p>(3) [unverändert]</p> <p>(4) [unverändert]</p> |
| <p>§ 5 Bürgschaften, Garantien, sonstige Gewährleistungen</p> <p>(1) Der Gesamtbetrag der Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Gewährleistungen, die übernommen werden und zu Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren führen können, wird auf 60 000 000 Euro festgesetzt.</p> <p>(2) Die Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstiger Gewährleistungen in Form von Schuldbetritten ist nicht zulässig.</p> <p>(3) Vom 1. Januar <b>2022</b> bis zum Inkrafttreten des Haushalts <b>2022</b> können Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen bis zur Hälfte der in Absatz 1 für das Haushaltsjahr <b>2021</b> festgesetzten Höchstbeträge übernommen werden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>§ 5 Bürgschaften, Garantien, sonstige Gewährleistungen</p> <p>(1) [unverändert]</p> <p>(2) [unverändert]</p> <p>(3) Vom 1. Januar <b>2023</b> bis zum Inkrafttreten des Haushalts <b>2023</b> können Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen bis zur Hälfte der in Absatz 1 für das Haushaltsjahr <b>2022</b> festgesetzten Höchstbeträge übernommen werden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(4) Der Magistrat darf die Ermächtigung nach Absatz 1 und 3 auf eine Gesellschaft übertragen und somit dieser gestatten, Bürgschaften im eigenen Namen für Rechnung der Stadt zu übernehmen. Die Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung gemäß § 23 Absatz 2 Nummer 13 VerBrhV bleibt hiervon unberührt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>(4) [unverändert]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>§ 15 Feststellung einer Naturkatastrophe und Tilgung</p> <p>(1) Im Haushaltsjahr <b>2021</b> besteht wegen der COVID-19-Pandemie gemäß Artikel 146 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Artikel 131a Absatz 3 Satz 1 der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen eine Naturkatastrophe und außergewöhnliche Notsituation, die sich der Kontrolle des Staates entzieht und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigt.</p> <p>(2) Der Betrag, um den die strukturelle Nettokreditaufnahme den Wert Null ausnahmsbedingt überschreitet, ist nach Maßgabe des als Anhang zum Gesamtplan beigefügten Tilgungsplans, beginnend im Jahr 2024 über den Zeitraum von 29 Jahren mit einer Rate von 2 744 030 Euro p. a. sowie einer Schlussrate von 2 744 020 Euro im letzten Jahr zu tilgen.</p> <p>(3) Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss wird zur Anpassung des Tilgungsplans gemäß § 18c der Landeshaushaltsordnung sowie zur Verkürzung der Laufzeit und vorzeitigen Tilgungsleistungen ermächtigt.</p> | <p>§ 15 Feststellung einer Naturkatastrophe und Tilgung</p> <p>(1) Im Haushaltsjahr <b>2022</b> besteht wegen der COVID-19-Pandemie gemäß Artikel 146 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Artikel 131a Absatz 3 Satz 1 der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen eine Naturkatastrophe und außergewöhnliche Notsituation, die sich der Kontrolle des Staates entzieht und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigt.</p> <p>(2) Der Betrag, um den die strukturelle Nettokreditaufnahme den Wert Null ausnahmsbedingt überschreitet, ist nach Maßgabe des als Anhang zum Gesamtplan beigefügten Tilgungsplans, beginnend im Jahr 2024 über den Zeitraum von 29 Jahren mit einer Rate <b>913 630</b> Euro p. a. sowie einer Schlussrate von <b>913 520</b> Euro im letzten Jahr zu tilgen.</p> <p>(3) [unverändert]</p> |
| <p>§ 16 Inkrafttreten</p> <p>Die Haushaltssatzung tritt <i>am</i> 1. Januar 2021 in Kraft.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>§ 16 Inkrafttreten</p> <p>Die Haushaltssatzung tritt <b>mit Wirkung vom</b> 1. Januar <b>2022</b> in Kraft.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# **Haushaltssatzung der Stadt Bremerhaven für das Haushaltsjahr 2023**

Vom ...

Der Magistrat verkündet die nachstehende, von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene und vom Senat der Freien Hansestadt Bremen genehmigte Haushaltssatzung:

## **§ 1**

### **Haushaltsvolumen, Gesamtplan**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird in Einnahme und Ausgabe auf 750 420 450 Euro, die Verpflichtungsermächtigungen werden auf 10 500 000 Euro festgestellt. Der Gesamtplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

## **§ 2**

### **Stellenplan**

(1) Die im Haushaltsplan (Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 - vgl. Anlage zum Haushaltsplan) ausgewiesenen Stellen für die Beschäftigten der Polizei, an Schulen sowie der übrigen Verwaltung werden auf

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| 1 840,197 | Stellen für Beamte <sup>1</sup> |
| 2 994,514 | Stellen für Beschäftigte        |
| 4 834,711 | Stellen insgesamt               |

festgestellt. Davon sind folgende Stellen im direkten Bezug gänzlich oder teilweise über Drittmittel refinanziert:

Übrige Verwaltung:

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 172,601 | Stellen für Beamte       |
| 179,415 | Stellen für Beschäftigte |

Polizeivollzugsdienst:

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 466,000 | Stellen für Beamte       |
| 76,897  | Stellen für Beschäftigte |

---

<sup>1</sup> Darin sind auch 2 Planstellen für Beamte beim Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide enthalten.

Lehrkräfte:

914,000 Stellen für Beamte

430,000 Stellen für Beschäftigte

(2) Ferner werden im Anhang D zum Stellenplan 57 Planstellen (Leerstellen für Beamte, z. B. Beurlaubungen, politische Mandate) sowie im Anhang G zum Stellenplan 10,5 Planstellen (Altersteilzeit Beamte - Freistellungsphase -) ausgewiesen.

(3) Planstellen und Stellen für Beschäftigte sind als „künftig wegfallend“ zu bezeichnen, wenn sie in den folgenden Haushaltsjahren voraussichtlich nicht mehr benötigt werden. Sie gelten nach ihrem Freiwerden als weggefallen. Planstellen und Stellen für Beschäftigte sind als „künftig umzuwandeln“ zu bezeichnen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren voraussichtlich in Stellen einer niedrigeren Besoldungs-, Entgelt- oder Lohngruppe umgewandelt werden können. Sie gelten nach ihrem Freiwerden als in eine (Plan-)Stelle der niedrigeren Besoldungs-, Entgelt- oder Lohngruppe umgewandelt.

### § 3

#### **Steuersätze (Hebesätze)**

Die Hebesätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A)

Hebesatz 250 v. H.

für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B)

Hebesatz 645 v. H.

Gewerbesteuer

Hebesatz 460 v. H.

### § 4

#### **Kreditaufnahmen**

(1) Der Gesamtbetrag der Darlehen, die zur Deckung von Ausgaben aufgenommen werden dürfen, wird auf 24 744 130 Euro festgesetzt. Ab Oktober 2023 dürfen im Vorgriff auf die Kreditermächtigung des nächsten Haushaltsjahres Kredite bis zur Höhe von sechs von Hundert des in § 1 festgestellten Betrages der Einnahme und Ausgabe aufgenommen werden. Diese Kreditaufnahmen sind auf die Kreditermächtigung des nächsten Haushaltsjahres anzurechnen. Einnahmen aus Kreditaufnahmen dürfen in das folgende Haushaltsjahr umgebucht werden. Desgleichen dürfen am Anfang des folgenden Haushaltsjahres eingehende Einnahmen aus Kreditaufnahmen noch zugunsten des abzuschließenden Haushaltsjahres gebucht oder umgebucht werden.



(2) Der Höchstbetrag der Kassenverstärkungskredite, die zur Aufrechterhaltung des Betriebes der Stadtkasse aufgenommen werden dürfen, wird auf 90 000 000 Euro festgesetzt. Hiervon können bis zu 30 000 000 Euro für den Liquiditätsausgleich von Gesellschaften aufgenommen werden, an denen die Stadt unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich beteiligt ist. Die Regelungen dieses Absatzes gelten ab dem 1. Januar 2024 bis zur Verkündung der Haushaltssatzung 2024 fort.

(3) Der Zeitpunkt der Kreditaufnahme ist nach der Kassenlage, den jeweiligen Kapitalmarktverhältnissen und den gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen zu bestimmen. Im Rahmen der Kreditfinanzierung können ergänzende Vereinbarungen getroffen werden, die der Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie der Erzielung günstiger Konditionen und ähnlichen Zwecken bei bestehenden Schulden, neuen Krediten sowie Anschlussfinanzierungen für im Finanzplanzeitraum fällig werdende Tilgungen dienen (Inanspruchnahme von Derivaten).

(4) Für Umschuldungen dürfen Kredite aufgenommen werden, soweit diese nur der Tilgung von Schulden dienen.

## § 5

### **Bürgschaften, Garantien, sonstige Gewährleistungen**

(1) Der Gesamtbetrag der Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Gewährleistungen, die übernommen werden und zu Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren führen können, wird auf 60 000 000 Euro festgesetzt.

(2) Die Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstiger Gewährleistungen in Form von Schuldbeitritten ist nicht zulässig.

(3) Vom 1. Januar 2024 bis zum Inkrafttreten des Haushalts 2024 können Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen bis zur Hälfte der in Absatz 1 für das Haushaltsjahr 2023 festgesetzten Höchstbeträge übernommen werden.

(4) Der Magistrat darf die Ermächtigung nach Absatz 1 und 3 auf eine Gesellschaft übertragen und somit dieser gestatten, Bürgschaften im eigenen Namen für Rechnung der Stadt zu übernehmen. Die Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung gemäß § 23 Absatz 2 Nummer 13 VerfBrhv bleibt hiervon unberührt.

## § 6

### **Abweichungen von der Landeshaushaltsordnung und von der Geschäftsordnung für die Stadtverordnetenversammlung**

Zum Zwecke der Zuschussbudgetierung wird von folgenden Regelungen nach der Landeshaushaltsordnung und von der Geschäftsordnung für die Stadtverordnetenversammlung abgewichen:

1. § 17 Absatz 3 der Landeshaushaltsordnung (Kenntlichmachung zweckgebundener Einnahmen),

2. § 20 in Verbindung mit § 46 der Landeshaushaltsordnung (Deckungsfähigkeiten),
3. § 22 Absatz 2 in Verbindung mit § 36 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung (Sperrung von Ausgaben für Baumaßnahmen),
4. § 37 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung in Verbindung mit § 1 Nummer 2 des Ortsgesetzes zur Ausführung der Landeshaushaltsordnung und der Verfassung für die Stadt Bremerhaven und § 51 Absatz 4 der Geschäftsordnung für die Stadtverordnetenversammlung (Nachbewilligungen durch den Finanz- und Wirtschaftsausschuss),
5. § 38 Absatz 2 und 3 der Landeshaushaltsordnung (Veranschlagung anderer Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsvollzug sowie Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen).

## § 7

### **Fachausschüsse der Stadtverordnetenversammlung**

(1) Die Fachausschüsse werden für ihren Ausschussbereich (AB) ermächtigt,

1. Nachbewilligungen im laufenden Haushaltsjahr im Falle des § 12 Absatz 2 Nummer 1 der Haushaltssatzung im Rahmen von Deckungsmöglichkeiten zu beschließen, ohne dass es eines weiteren Beschlusses des Finanz- und Wirtschaftsausschusses bedarf,
2. Ausgabenansätze zu sperren und freizugeben,
3. gesperrte Verpflichtungsermächtigungen freizugeben,
4. anstelle veranschlagter Verpflichtungsermächtigungen andere Verpflichtungsermächtigungen zu erteilen.

(2) Den Ausschussbereichsvorsitzenden wird die Möglichkeit eingeräumt, Nachbewilligungen im Rahmen von Deckungsmöglichkeiten wie folgt selbst vornehmen zu dürfen:

1. AB 1 „Allgemeine Verwaltung“  
konsumtiv 50 000 Euro, investiv 150 000 Euro
2. AB 2 „Finanzen, Wirtschaft, Rechtsangelegenheiten“  
konsumtiv 250 000 Euro, investiv 250 000 Euro
3. AB 3 „Gesundheit“  
konsumtiv 50 000 Euro, investiv 50 000 Euro
4. AB 4 „Schule und Kultur“  
konsumtiv 250 000 Euro, investiv 150 000 Euro

5. AB 5 „Arbeit, Soziales, Seniorinnen und Senioren, Migrantinnen und Migranten und Menschen mit Behinderung“  
konsumtiv 75 000 Euro, investiv 25 000 Euro
6. AB 6 „Bau und Umwelt“  
konsumtiv 50 000 Euro, investiv 150 000 Euro
7. AB 7 „Öffentliche Sicherheit“  
konsumtiv 100 000 Euro, investiv 100 000 Euro
8. AB 8 „Jugend, Familie und Frauen“  
konsumtiv 50 000 Euro, investiv 50 000 Euro
9. AB 9 „Stadtverordnetenversammlung, Rechnungsprüfung und Bürgerbeteiligung“  
konsumtiv 5 000 Euro, investiv 5 000 Euro
10. AB 10 „Sport und Freizeit“  
konsumtiv 30 000 Euro, investiv 50 000 Euro

(3) Der Fachausschuss ist über die vorgenommenen Nachbewilligungen nach Absatz 2 in Kenntnis zu setzen.

(4) Die budgetverantwortlichen Fachämter sind verpflichtet, der Stadtkämmerei die Nachbewilligungen mit Deckung unverzüglich schriftlich mitzuteilen, damit entsprechende Sollveränderungen vorgenommen werden können. Eine schriftliche Mitteilung ist auch erforderlich für die Freigabe und Verlagerung von Verpflichtungsermächtigungen sowie bei Sperrung und Freigabe von Ausgabeansätzen.

## § 8

### **Finanz- und Wirtschaftsausschuss**

(1) Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss wird ermächtigt, ausschussübergreifend und für den Ausschussbereich 0

1. Nachbewilligungen im Rahmen von Deckungsmöglichkeiten im laufenden Haushaltsjahr zu beschließen,
2. Verpflichtungsermächtigungen zu verlagern und in diesem Zusammenhang freizugeben,
3. anstelle von Verpflichtungsermächtigungen Vorgriffe zu bewilligen,
4. Haushaltsvermerke zu beschließen, zu ändern und aufzuheben,
5. über die „Rücklagenrichtlinie“ nach vorheriger Befassung des Magistrats zu beschließen,
6. den Umfang der im § 6 der Haushaltssatzung festgelegten Ausnahmeregelungen sowie den damit verbundenen Festlegungen in den nachfolgenden Paragraphen gegebenenfalls zu begrenzen bzw. aufzuheben,

7. Ausschussbereiche in Höhe vorjähriger Haushaltsüberschreitungen mit einer Sperre von Ausgabeansätzen (keine Sperren nach § 41 Landeshaushaltsordnung) zu belegen.
8. Ausgabenansätze zur Vermeidung eines zu erwartenden, nicht auflösbaren Fehlbetrags im Gesamthaushalt zu sperren und bei Änderung der Haushaltslage gegebenenfalls wieder freizugeben.

(2) Der Stadtkämmerer (bei Abwesenheit sein Vertreter) ist als Vorsitzender für den Finanzteil des Finanz- und Wirtschaftsausschusses ermächtigt, ausschussbereichsübergreifende Nachbewilligungen in Angelegenheiten der zentralen Finanzwirtschaft im laufenden Haushaltsjahr im Rahmen von Deckungsmöglichkeiten bis zu 50 000 Euro selbst vorzunehmen (Globalermächtigung für Nachbewilligungen).

(3) Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss und die entsprechenden Fachausschüsse sind über die vorgenommenen Nachbewilligungen nach Absatz 2 in Kenntnis zu setzen.

(4) Sofern der Finanz- und Wirtschaftsausschuss selbst als Fachausschuss für den Ausschussbereich 2 tätig wird, gilt § 7 der Haushaltssatzung sinngemäß.

## § 9

### **Personal- und Organisationsausschuss, Personalbewirtschaftung**

(1) Der Personal- und Organisationsausschuss wird ermächtigt,

1. die erforderlichen Stellenplanänderungen aus

- a) den bundesrechtlichen Bestimmungen auf dem Gebiete des Personalrechts, die für die Stadt Bremerhaven verbindlich sind,
- b) etwaigen Änderungen des bremischen Besoldungs- und Laufbahnrechts,
- c) Änderungen des Tarifrechts,
- d) dem Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder der Bremischen Bürgerschaft (Bremisches Abgeordnetengesetz) vom 16. Oktober 1978 und dem Bremischen Wahlgesetz vom 23. Mai 1990 in der jeweils gültigen Fassung,
- e) dem Bremischen Personalvertretungsgesetz vom 5. März 1974 in der gültigen Fassung

vorzunehmen. Voraussetzung ist, dass ein unabweisbarer Bedarf ein Hinausschieben bis zur Verkündung des nächsten Haushaltsplanes ausschließt. Die Ermächtigungen nach Buchstabe a und Buchstabe b beziehen sich nur auf Stellenhebungen, die Ermächtigung nach Buchstabe c auf Stellenhebungen und auf Änderungen aufgrund der Überleitung in die neuen Tarifverträge des öffentlichen Dienstes, die Ermächtigung nach Buchstabe d und Buchstabe e nur auf Stellenneuschaffungen;

2. in Fällen eines unabweisbaren und nicht aufschiebbaren Bedarfs im Rahmen der verfügbaren Mittel Beamtenplanstellen und überplanmäßige Stellen für Beschäftigte zu schaffen oder kw-Vermerke zu streichen bzw. ihr Wirksamwerden hinauszuschieben sowie Stellenhebungen bzw. Streichungen von ku-Vermerken zu beschließen,

(2) Neue fakultative Aufgaben mit personellen Auswirkungen, deren Finanzierung sichergestellt ist und die nicht durch den Stellenplan abgedeckt sind, bedürfen einer Genehmigung durch den Magistrat nach vorheriger Beschlussfassung im jeweiligen Fachausschuss und im Personal- und Organisationsausschuss. Dies gilt auch, wenn die Aufgaben über Drittmittelstellen wahrgenommen werden.

(3) Bei der Wiederbesetzung freiwerdender Stellen sind vorrangig die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Personalüberhang zu berücksichtigen, soweit nicht gesetzliche oder tarifliche Bestimmungen entgegenstehen. Werden Aufgaben einer unbesetzten Stelle von Personal aus dem Überhang wahrgenommen oder wird Personal aus dem Überhang aufgrund einer Anforderung zur Verfügung gestellt, hat das Fachamt die Personalkosten zugunsten des Kapitels 6990 zu tragen.

(4) Die Wirtschaftsbetriebe und die Eigenbetriebe nach § 26 der Landeshaushaltsordnung sind gemäß Nummer 8 der Richtlinien für Betriebe nach § 26 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung der Stadt Bremerhaven bzw. § 12 Absatz 2 des Bremischen Gesetzes für Eigenbetriebe und sonstige Sondervermögen des Landes und der Stadtgemeinden verpflichtet, zur Besetzung freier Stellen zunächst auf das Überhangpersonal des Magistrats zurückzugreifen, sofern nicht gesetzliche oder tarifliche Bestimmungen entgegenstehen. Die städtischen Gesellschaften sind aufgefordert, ebenfalls im vorstehenden Sinne zu verfahren.

(5) Zusätzliche Personalkosten aus unterjährigen Stellenmehrbedarfen hat das Fachamt im laufenden Haushalt aus dem jeweiligen Amts- und Ausschussbudget einschließlich Rücklagenbeständen zu finanzieren.

(6) Ausgenommen von möglichen Personalbewirtschaftungsmaßnahmen sind die Ausbildungs- und Berufspraktikantenverhältnisse sowie Arbeitsplätze, die für die Beschäftigung von Schwerbehinderten besonders eingerichtet wurden.

(7) Sofern der Personal- und Organisationsausschuss selbst als Fachausschuss tätig wird, gilt § 7 sinngemäß.

## § 10

### **Magistrat**

- (1) Der Magistrat wird ermächtigt,

1. im Falle eines unvorhersehbaren, unabweisbaren und unaufschiebbaren Bedarfs seine Einwilligung zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben gemäß § 37 Absatz 2 der Landeshaushaltsordnung zu geben, wenn

- a) die Ausgaben innerhalb des Ausschussbereichs finanziert werden können, die Entscheidung des zuständigen Fachausschusses aber unter dem Aspekt des sofortigen Handlungsbedarfs nicht mehr rechtzeitig eingeholt werden kann,
  - b) die Ausgaben nicht innerhalb des Ausschussbereichs finanziert werden können und die Entscheidungen des zuständigen Fachausschusses und des Finanz- und Wirtschaftsausschusses unter dem Aspekt des sofortigen Handlungsbedarfs nicht mehr rechtzeitig eingeholt werden können;
- 2. zur Absicherung von Haushaltsrisiken Ausgabebeschränkungen zu beschließen. Dies kann durch globale haushaltswirtschaftliche Sperren für die Ausschussbereiche, zeitliche Einschränkung von Liquiditätsabflüssen und andere haushaltsbewirtschaftende Maßnahmen gemäß § 41 der Landeshaushaltsordnung geschehen;
  - 3. über die (Teil-)Freigabe von Sperren nach Nummer 2 zu beschließen.

(2) Der Magistrat entscheidet

- 1. im Falle des Absatzes 1 Nummer 1 Buchstabe a auf - gegebenenfalls gemeinsame - Vorlage des oder der Dezernenten. Der zuständige Fachausschuss ist hierüber in Kenntnis zu setzen;
- 2. in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 Buchstabe b und der Nummern 2 und 3 auf Vorlage des Stadtkämmerers. Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss und der zuständige Fachausschuss sind hierüber in Kenntnis zu setzen.

§ 11

**Zuwendungen (Besserstellungsverbot)**

Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Zuwendungen nach § 23 der Landeshaushaltsordnung zur institutionellen Förderung dürfen nur mit der Auflage bewilligt werden, dass der Zuwendungsempfänger seine Beschäftigten nicht besser stellt als vergleichbare Beschäftigte des Magistrats der Stadt Bremerhaven; vorbehaltlich einer abweichenden tarifvertraglichen Regelung dürfen deshalb keine günstigeren Arbeitsbedingungen vereinbart werden, als sie für Beschäftigte des Magistrats jeweils vorgesehen sind. Entsprechendes gilt für Zuwendungen zur Projektförderung, wenn die Gesamtausgaben des Zuwendungsempfängers überwiegend aus öffentlichen Mitteln finanziert werden. Der Magistrat kann bei Vorliegen zwingender Gründe Ausnahmen zulassen.

## § 12

### **Budgetierungsgrundsätze, Deckungsfähigkeiten**

(1) Die Einnahmen und Ausgaben sind von dem jeweiligen budgetverantwortlichen Fachamt so zu bewirtschaften, dass der im Haushaltsplan ausgewiesene Zuschuss bzw. Überschuss unter Berücksichtigung von Sollveränderungen und etwaiger Sperren (Budgetsaldo) nicht über- bzw. unterschritten wird. Hierzu sind Personalausgaben, konsumtive Ausgaben und investive Ausgaben innerhalb eines Fachamtes gegenseitig deckungsfähig, sofern nicht durch Haushaltssatzung oder Haushaltsvermerk etwas anderes geregelt ist. Mindereinnahmen sind durch Minderausgaben auszugleichen und Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben. Rücklagenentnahmen sind erst durchzuführen, nachdem alle vorgenannten Maßnahmen ausgeschöpft worden sind (Nachrangigkeitsprinzip). Die Stadtverordnetenversammlung kann im Haushaltsvollzug diese Budgetierungsgrundsätze durch Beschluss ändern.

(2) Für Nachbewilligungen gelten folgende Regelungen:

1. Nachbewilligungen dürfen unter Beachtung der §§ 7, 8 und 10 der Haushaltsatzung auf der Dezernatsebene innerhalb des Ausschussbereichs und auf der Ausschussbereichsebene vorgenommen werden.
2. Bei einem unabweisbaren Mittelbedarf, der innerhalb des Ausschussbereichs nicht finanziert werden kann, ist spätestens nach Ende des zweiten Quartals eines jeden Jahres ein Nachbewilligungsantrag ohne Deckungsvorschlag nach vorheriger Beschlussfassung im Fachausschuss über die Stadtkämmerei an den Finanz- und Wirtschaftsausschuss zu richten. Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss entscheidet, ob und wie der voraussichtliche Mittelbedarf finanziert werden soll. Diese Regelung gilt ebenfalls für Verpflichtungsermächtigungen.
3. Ausschussübergreifende Nachbewilligungen dürfen von den Fachausschüssen ohne Beteiligung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses vorgenommen werden, wenn der die Deckung anbietende Fachausschuss zugestimmt hat. Die Fachausschussbeschlüsse können durch Entscheidungen der Ausschussbereichsvorsitzenden ersetzt werden, sofern die Höhe der Nachbewilligung und der Deckung im Rahmen der erteilten Globalermächtigung für Nachbewilligungen liegt.
4. Absatz 1 Satz 4 gilt auch für Nachbewilligungen.

(3) Das antragstellende Fachamt ist verpflichtet, der Stadtkämmerei die Nachbewilligungen mit Deckung unverzüglich schriftlich mitzuteilen, damit entsprechende Sollveränderungen vorgenommen werden können. Dies gilt auch für die Freigabe und Verlagerung von Verpflichtungsermächtigungen.

## § 13

### **Sonstige Bewirtschaftungsgrundsätze**

(1) Ausgaben, denen ganz oder teilweise zweckgebundene Einnahmen zugrunde liegen, dürfen ohne gesonderten Haushaltsvermerk nur im Rahmen der Zweckbindung geleistet werden.

(2) Das Kapitel 6990 darf nicht zur Einhaltung von Zuschüssen bzw. Überschüssen anderer Kapitel herangezogen werden. Der Ausgleich eines etwaigen Fehlbetrages am Ende des Haushaltsjahres darf nicht zu Lasten der übrigen Budgets und Rücklagenbestände des Ausschussbereiches 1 sowie der zweckgebundenen Rücklagenbestände des Kapitels 6990 erfolgen. Des Weiteren dürfen die Kapitel 6026 „Gesamtpersonalrat“, 6027 „Einzelpersonalräte“ und 6028 „Frauenbeauftragte“ nicht zur Einhaltung von Zuschüssen bzw. Überschüssen anderer Kapitel des Ausschussbereiches 1 in Anspruch genommen werden.

(3) Das Personalamt teilt nach vorheriger Beteiligung des jeweiligen Fachamtes der Stadtkämmerei zu verlagernde Ansätze schriftlich mit, wenn

1. von den Fachämtern im Haushaltsvollzug Planstellen für Beamte, Stellen für Tarifbeschäftigte aufgrund noch zu erbringender Sparquoten zur Einsparung (u.a. auch zur Erfüllung von kw-Vermerken) bzw. zur Umwandlung (bei ku-Vermerken) angeboten werden,
2. ein überplanmäßig anerkannter Stellenbedarf, der im Budget des Fachamtes enthalten ist, wegfällt,
3. diese zum Ausgleich der dezentralen globalen Personalminderausgaben dienen,
4. die Höhe der Sonderzuwendung der Beamten verändert wird,
5. Stellen über einen Zeitraum von 2 Monaten unbesetzt sind. Die Inanspruchnahme für Personal- und Sachkosten zu Vertretungszwecken bleibt unberührt. Ab Wiederbesetzung der Stelle erfolgt die Rückverlagerung des Budgets im erforderlichen Umfang. Ausgenommen sind die der hundertprozentigen Kostenerstattung des Landes unterliegenden Bereiche sowie die Eigen- und Wirtschaftsbetriebe.

Die Nummern 1 bis 5 können durch Beschluss des Finanz- und Wirtschaftsausschusses nach vorheriger Zustimmung des Magistrats sowie des Personal- und Organisationsausschusses um weitere Fälle ergänzt werden.

(4) Personalkostenbudgets für neugeschaffene Stellen und Stellenanteile werden ab der Besetzung der Stelle beziehungsweise des Stellenanteils in das Fachkapitel verlagert.

(5) Die Stadtkämmerei wird ermächtigt,

1. ohne Beschluss eines Fachausschusses und des Finanz- und Wirtschaftsausschusses auf Zuschrift des Personalamtes Mittelverlagerungen zwischen



Personalausgaben vorzunehmen, die sich aufgrund von Vereinbarungen zwischen dem Personalamt und den betroffenen Ämtern aus der Personalbewirtschaftung heraus ergeben oder im Zusammenhang mit Tarif- bzw. Besoldungserhöhungen entstehen,

2. bei organisatorischen Änderungen ohne Beschluss eines Fachausschusses und des Finanz- und Wirtschaftsausschusses entsprechende Mittelverlagerungen vorzunehmen,
3. Haushaltsvermerke, nach denen nicht verbrauchte zweckgebundene Mittel am Ende des Haushaltsjahres der Drittmittelnachlage zugeführt werden dürfen, und Vorschusskonten grundsätzlich ohne Beschluss des Finanz- und Wirtschaftsausschusses einzurichten,
4. Sollveränderungen zu Controllingzwecken vorzunehmen.

(6) Vor der Beantragung von Drittmitteln für städtische Vorhaben muss im Hinblick auf gegebenenfalls erforderliche Komplementärmittel oder Folgekosten der zuständige Fachausschuss zustimmen.

(7) Neue Vorhaben, die jährliche Folgekosten von mehr als 50 000 Euro auslösen, dürfen nur begonnen werden, wenn der zuständige Fachausschuss zugestimmt hat und die Finanzierung der Folgekosten gesichert ist. Sofern Maßnahmen Folgekosten mit ausschussübergreifender Wirkung auslösen, sind hierfür die notwendigen Beschlüsse der beteiligten Fachausschüsse einzuholen. Das antragstellende Fachamt ist verpflichtet, der Stadtkämmerei die entsprechenden Ausschussbeschlüsse und Berechnungen über Art, Höhe und Absicherung der Folgekosten für Controllingzwecke unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

## § 14

### **Rücklagen**

Die Bildung von und die Entnahme aus Rücklagen ist in der „Rücklagenrichtlinie“ geregelt.

## § 15

### **Feststellung einer Naturkatastrophe und Tilgung**

(1) Im Haushaltsjahr 2023 besteht wegen der COVID-19-Pandemie gemäß Artikel 146 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Artikel 131a Absatz 3 Satz 1 der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen eine Naturkatastrophe und außergewöhnliche Notsituation, die sich der Kontrolle des Staates entzieht und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigt.

(2) Der Betrag, um den die strukturelle Nettokreditaufnahme den Wert Null ausnahmsbedingt überschreitet, ist nach Maßgabe des als Anhang zum Gesamtplan beigefügten Tilgungsplans, beginnend im Jahr 2024 über den Zeitraum von 29 Jahren mit einer Rate von 812 340 Euro p. a. sowie einer Schlussrate von 812 370 Euro im letzten Jahr zu tilgen.

(3) Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss wird zur Anpassung des Tilgungsplans gemäß § 18c der Landeshaushaltsordnung sowie zur Verkürzung der Laufzeit und vorzeitigen Tilgungsleistungen ermächtigt.

§ 16

**Inkrafttreten**

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.

Bremerhaven, den ...

M a g i s t r a t  
der Stadt Bremerhaven

G r a n t z  
Oberbürgermeister

# **Magistrat der Stadt Bremerhaven**

## **Synopse der Haushaltssatzungen 2022 und 2023**

Die nachfolgende Übersicht enthält eine Gegenüberstellung der zur Haushaltssatzung 2023 vorgenommenen Änderungen (alt: *kursiv*, neu: **Fettschrift**).

Folgende Paragraphen sowie die Einleitung wurden im Entwurf der Haushaltssatzung 2023 nicht geändert:

- § 6 Abweichungen von der Landeshaushaltsordnung und von der Geschäftsordnung für die Stadtverordnetenversammlung
- § 7 Fachausschüsse der Stadtverordnetenversammlung
- § 8 Finanz- und Wirtschaftsausschuss
- § 9 Personal- und Organisationsausschuss, Personalbewirtschaftung
- § 10 Magistrat
- § 11 Zuwendungen (Besserstellungsverbot)
- § 12 Budgetierungsgrundsätze, Deckungsfähigkeiten
- § 13 Sonstige Bewirtschaftungsgrundsätze
- § 14 Rücklagen

### **Änderungen in der Haushaltssatzung 2023 gegenüber der Haushaltssatzung 2022**

In folgenden Paragraphen ändern sich Zahlen:

- § 1 Haushaltsvolumen, Gesamtplan
- § 2 Stellenplan
- § 3 Steuersätze (Hebesätze)
- § 4 Kreditaufnahmen
- § 5 Bürgschaften, Garantien, sonstige Gewährleistungen
- § 15 Feststellung einer Naturkatastrophe und Tilgung
- § 16 Inkrafttreten

| Haushaltssatzung 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Haushaltssatzung 2023                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |           |                          |           |                   |         |                    |         |                          |         |                    |        |                          |         |                    |         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                  |                          |                  |                   |         |                    |         |                          |         |                    |        |                          |         |                    |         |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|-------------------|---------|--------------------|---------|--------------------------|---------|--------------------|--------|--------------------------|---------|--------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------|--------------------|---------|--------------------------|---------|--------------------|--------|--------------------------|---------|--------------------|---------|--------------------------|
| <p>§ 1 Haushaltsvolumen, Gesamtplan</p> <p>Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird in Einnahme und Ausgabe auf <b>744 511 680</b> Euro, die Verpflichtungsermächtigungen werden auf 10 500 000 Euro festgestellt. Der Gesamtplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>§ 1 Haushaltsvolumen, Gesamtplan</p> <p>Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr <b>2023</b> wird in Einnahme und Ausgabe auf <b>750 420 450</b> Euro, die Verpflichtungsermächtigungen werden auf 10 500 000 Euro festgestellt. Der Gesamtplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.</p> |                                 |           |                          |           |                   |         |                    |         |                          |         |                    |        |                          |         |                    |         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                  |                          |                  |                   |         |                    |         |                          |         |                    |        |                          |         |                    |         |                          |
| <p>§ 2 Stellenplan</p> <p>(1) Die im Haushaltsplan (Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 - vgl. Anlage zum Haushaltsplan) ausgewiesenen Stellen für die Beschäftigten der Polizei, an Schulen sowie der übrigen Verwaltung werden auf</p> <table> <tr> <td>1 840,197</td><td>Stellen für Beamte<sup>1</sup></td></tr> <tr> <td>2 993,514</td><td>Stellen für Beschäftigte</td></tr> <tr> <td>4 833,711</td><td>Stellen insgesamt</td></tr> </table> <p>festgestellt.</p> <p>Davon sind folgende Stellen im direkten Bezug gänzlich oder teilweise über Drittmittel refinanziert:</p> <p>Übrige Verwaltung:</p> <table> <tr> <td>172,601</td><td>Stellen für Beamte</td></tr> <tr> <td>179,415</td><td>Stellen für Beschäftigte</td></tr> </table> <p>Polizeivollzugsdienst:</p> <table> <tr> <td>466,000</td><td>Stellen für Beamte</td></tr> <tr> <td>76,897</td><td>Stellen für Beschäftigte</td></tr> </table> <p>Lehrkräfte:</p> <table> <tr> <td>914,000</td><td>Stellen für Beamte</td></tr> <tr> <td>430,000</td><td>Stellen für Beschäftigte</td></tr> </table> <p>(2) Ferner werden im Anhang D zum Stellenplan 57 Planstellen (Leerstellen für Beamte, z. B. Beurlaubungen, politische Mandate) sowie im Anhang G zum Stellenplan 10,5 Planstellen (Altersteilzeit Beamte - Freistellungsphase -) ausgewiesen.</p> <hr/> <p><sup>1</sup> Darin sind auch 2 Planstellen für Beamte beim Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide enthalten</p> | 1 840,197                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stellen für Beamte <sup>1</sup> | 2 993,514 | Stellen für Beschäftigte | 4 833,711 | Stellen insgesamt | 172,601 | Stellen für Beamte | 179,415 | Stellen für Beschäftigte | 466,000 | Stellen für Beamte | 76,897 | Stellen für Beschäftigte | 914,000 | Stellen für Beamte | 430,000 | Stellen für Beschäftigte | <p>§ 2 Stellenplan</p> <p>(1) Die im Haushaltsplan (Stellenplan für das Haushaltsjahr <b>2023</b> - vgl. Anlage zum Haushaltsplan) ausgewiesenen Stellen für die Beschäftigten der Polizei, an Schulen sowie der übrigen Verwaltung werden auf</p> <table> <tr> <td>1 840,197</td><td>Stellen für Beamte<sup>1</sup></td></tr> <tr> <td><b>2 994,514</b></td><td>Stellen für Beschäftigte</td></tr> <tr> <td><b>4 834,711</b></td><td>Stellen insgesamt</td></tr> </table> <p>festgestellt.</p> <p>Davon sind folgende Stellen im direkten Bezug gänzlich oder teilweise über Drittmittel refinanziert:</p> <p>Übrige Verwaltung:</p> <table> <tr> <td>172,601</td><td>Stellen für Beamte</td></tr> <tr> <td>179,415</td><td>Stellen für Beschäftigte</td></tr> </table> <p>Polizeivollzugsdienst:</p> <table> <tr> <td>466,000</td><td>Stellen für Beamte</td></tr> <tr> <td>76,897</td><td>Stellen für Beschäftigte</td></tr> </table> <p>Lehrkräfte:</p> <table> <tr> <td>914,000</td><td>Stellen für Beamte</td></tr> <tr> <td>430,000</td><td>Stellen für Beschäftigte</td></tr> </table> <p>(2) [unverändert]</p> <hr/> <p><sup>1</sup> Darin sind auch 2 Planstellen für Beamte beim Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide enthalten</p> | 1 840,197 | Stellen für Beamte <sup>1</sup> | <b>2 994,514</b> | Stellen für Beschäftigte | <b>4 834,711</b> | Stellen insgesamt | 172,601 | Stellen für Beamte | 179,415 | Stellen für Beschäftigte | 466,000 | Stellen für Beamte | 76,897 | Stellen für Beschäftigte | 914,000 | Stellen für Beamte | 430,000 | Stellen für Beschäftigte |
| 1 840,197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stellen für Beamte <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |           |                          |           |                   |         |                    |         |                          |         |                    |        |                          |         |                    |         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                  |                          |                  |                   |         |                    |         |                          |         |                    |        |                          |         |                    |         |                          |
| 2 993,514                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stellen für Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |           |                          |           |                   |         |                    |         |                          |         |                    |        |                          |         |                    |         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                  |                          |                  |                   |         |                    |         |                          |         |                    |        |                          |         |                    |         |                          |
| 4 833,711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stellen insgesamt                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |           |                          |           |                   |         |                    |         |                          |         |                    |        |                          |         |                    |         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                  |                          |                  |                   |         |                    |         |                          |         |                    |        |                          |         |                    |         |                          |
| 172,601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stellen für Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |           |                          |           |                   |         |                    |         |                          |         |                    |        |                          |         |                    |         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                  |                          |                  |                   |         |                    |         |                          |         |                    |        |                          |         |                    |         |                          |
| 179,415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stellen für Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |           |                          |           |                   |         |                    |         |                          |         |                    |        |                          |         |                    |         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                  |                          |                  |                   |         |                    |         |                          |         |                    |        |                          |         |                    |         |                          |
| 466,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stellen für Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |           |                          |           |                   |         |                    |         |                          |         |                    |        |                          |         |                    |         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                  |                          |                  |                   |         |                    |         |                          |         |                    |        |                          |         |                    |         |                          |
| 76,897                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Stellen für Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |           |                          |           |                   |         |                    |         |                          |         |                    |        |                          |         |                    |         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                  |                          |                  |                   |         |                    |         |                          |         |                    |        |                          |         |                    |         |                          |
| 914,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stellen für Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |           |                          |           |                   |         |                    |         |                          |         |                    |        |                          |         |                    |         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                  |                          |                  |                   |         |                    |         |                          |         |                    |        |                          |         |                    |         |                          |
| 430,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stellen für Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |           |                          |           |                   |         |                    |         |                          |         |                    |        |                          |         |                    |         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                  |                          |                  |                   |         |                    |         |                          |         |                    |        |                          |         |                    |         |                          |
| 1 840,197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stellen für Beamte <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |           |                          |           |                   |         |                    |         |                          |         |                    |        |                          |         |                    |         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                  |                          |                  |                   |         |                    |         |                          |         |                    |        |                          |         |                    |         |                          |
| <b>2 994,514</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stellen für Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |           |                          |           |                   |         |                    |         |                          |         |                    |        |                          |         |                    |         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                  |                          |                  |                   |         |                    |         |                          |         |                    |        |                          |         |                    |         |                          |
| <b>4 834,711</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stellen insgesamt                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |           |                          |           |                   |         |                    |         |                          |         |                    |        |                          |         |                    |         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                  |                          |                  |                   |         |                    |         |                          |         |                    |        |                          |         |                    |         |                          |
| 172,601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stellen für Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |           |                          |           |                   |         |                    |         |                          |         |                    |        |                          |         |                    |         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                  |                          |                  |                   |         |                    |         |                          |         |                    |        |                          |         |                    |         |                          |
| 179,415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stellen für Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |           |                          |           |                   |         |                    |         |                          |         |                    |        |                          |         |                    |         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                  |                          |                  |                   |         |                    |         |                          |         |                    |        |                          |         |                    |         |                          |
| 466,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stellen für Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |           |                          |           |                   |         |                    |         |                          |         |                    |        |                          |         |                    |         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                  |                          |                  |                   |         |                    |         |                          |         |                    |        |                          |         |                    |         |                          |
| 76,897                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Stellen für Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |           |                          |           |                   |         |                    |         |                          |         |                    |        |                          |         |                    |         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                  |                          |                  |                   |         |                    |         |                          |         |                    |        |                          |         |                    |         |                          |
| 914,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stellen für Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |           |                          |           |                   |         |                    |         |                          |         |                    |        |                          |         |                    |         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                  |                          |                  |                   |         |                    |         |                          |         |                    |        |                          |         |                    |         |                          |
| 430,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stellen für Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |           |                          |           |                   |         |                    |         |                          |         |                    |        |                          |         |                    |         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                  |                          |                  |                   |         |                    |         |                          |         |                    |        |                          |         |                    |         |                          |
| <p>§ 3 Steuersätze (Hebesätze)</p> <p>Die Hebesätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:</p> <p>...</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>§ 3 Steuersätze (Hebesätze)</p> <p>Die Hebesätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr <b>2023</b> wie folgt festgesetzt:</p> <p>...</p>                                                                                                                                  |                                 |           |                          |           |                   |         |                    |         |                          |         |                    |        |                          |         |                    |         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                 |                  |                          |                  |                   |         |                    |         |                          |         |                    |        |                          |         |                    |         |                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>§ 4 Kreditaufnahmen</p> <p>(1) Der Gesamtbetrag der Darlehen, die zur Deckung von Ausgaben aufgenommen werden dürfen, wird auf 27 664 490 Euro festgesetzt. Ab Oktober 2022 dürfen im Vorgriff auf die Kreditermächtigung des nächsten Haushaltsjahres Kredite bis zur Höhe von sechs von Hundert des in § 1 festgestellten Betrages der Einnahme und Ausgabe aufgenommen werden. ...</p> <p>(2) Der Höchstbetrag der Kassenverstärkungskredite, die zur Aufrechterhaltung des Betriebes der Stadtkasse aufgenommen werden dürfen, wird auf 90 000 000 Euro festgesetzt. Hiervon können bis zu 30 000 000 Euro für den Liquiditätsausgleich von Gesellschaften aufgenommen werden, an denen die Stadt unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich beteiligt ist. Die Regelungen dieses Absatzes gelten ab dem 1. Januar 2023 bis zur Verkündung der Haushaltssatzung 2023 fort.</p> <p>(3) Der Zeitpunkt der Kreditaufnahme ist nach der Kassenlage, den jeweiligen Kapitalmarktverhältnissen und den gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen zu bestimmen. Im Rahmen der Kreditfinanzierung können ergänzende Vereinbarungen getroffen werden, die der Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie der Erzielung günstiger Konditionen und ähnlichen Zwecken bei bestehenden Schulden, neuen Krediten sowie Anschlussfinanzierungen für im Finanzplanzeitraum fällig werdende Tilgungen dienen (Inanspruchnahme von Derivaten).</p> <p>(4) Für Umschuldungen dürfen Kredite aufgenommen werden, soweit diese nur der Tilgung von Schulden dienen.</p> | <p>§ 4 Kreditaufnahmen</p> <p>(1) Der Gesamtbetrag der Darlehen, die zur Deckung von Ausgaben aufgenommen werden dürfen, wird auf <b>24 744 130</b> Euro festgesetzt. Ab Oktober <b>2023</b> dürfen im Vorgriff auf die Kreditermächtigung des nächsten Haushaltsjahres Kredite bis zur Höhe von sechs von Hundert des in § 1 festgestellten Betrages der Einnahme und Ausgabe aufgenommen werden. ...</p> <p>(2) Der Höchstbetrag der Kassenverstärkungskredite, die zur Aufrechterhaltung des Betriebes der Stadtkasse aufgenommen werden dürfen, wird auf 90 000 000 Euro festgesetzt. Hiervon können bis zu 30 000 000 Euro für den Liquiditätsausgleich von Gesellschaften aufgenommen werden, an denen die Stadt unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich beteiligt ist. Die Regelungen dieses Absatzes gelten ab dem 1. Januar <b>2024</b> bis zur Verkündung der Haushaltssatzung <b>2024</b> fort.</p> <p>(3) [unverändert]</p> <p>(4) [unverändert]</p> |
| <p>§ 5 Bürgschaften, Garantien, sonstige Gewährleistungen</p> <p>(1) Der Gesamtbetrag der Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Gewährleistungen, die übernommen werden und zu Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren führen können, wird auf 60 000 000 Euro festgesetzt.</p> <p>(2) Die Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstiger Gewährleistungen in Form von Schuldbetritten ist nicht zulässig.</p> <p>(3) Vom 1. Januar 2023 bis zum Inkrafttreten des Haushalts 2023 können Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen bis zur Hälfte der in Absatz 1 für das Haushaltsjahr 2022 festgesetzten Höchstbeträge übernommen werden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>§ 5 Bürgschaften, Garantien, sonstige Gewährleistungen</p> <p>(1) [unverändert]</p> <p>(2) [unverändert]</p> <p>(3) Vom 1. Januar <b>2024</b> bis zum Inkrafttreten des Haushalts <b>2024</b> können Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen bis zur Hälfte der in Absatz 1 für das Haushaltsjahr <b>2023</b> festgesetzten Höchstbeträge übernommen werden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(4) Der Magistrat darf die Ermächtigung nach Absatz 1 und 3 auf eine Gesellschaft übertragen und somit dieser gestatten, Bürgschaften im eigenen Namen für Rechnung der Stadt zu übernehmen. Die Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung gemäß § 23 Absatz 2 Nummer 13 VerBrhv bleibt hiervon unberührt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>(4) [unverändert]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>§ 15 Feststellung einer Naturkatastrophe und Tilgung</p> <p>(1) Im Haushaltsjahr 2022 besteht wegen der COVID-19-Pandemie gemäß Artikel 146 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Artikel 131a Absatz 3 Satz 1 der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen eine Naturkatastrophe und außergewöhnliche Notsituation, die sich der Kontrolle des Staates entzieht und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigt.</p> <p>(2) Der Betrag, um den die strukturelle Nettokreditaufnahme den Wert Null ausnahmsbedingt überschreitet, ist nach Maßgabe des als Anhang zum Gesamtplan beigefügten Tilgungsplans, beginnend im Jahr 2024 über den Zeitraum von 29 Jahren mit einer Rate von 913 630 Euro p. a. sowie einer Schlussrate von 913 520 Euro im letzten Jahr zu tilgen.</p> <p>(3) Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss wird zur Anpassung des Tilgungsplans gemäß § 18c der Landeshaushaltsordnung sowie zur Verkürzung der Laufzeit und vorzeitigen Tilgungsleistungen ermächtigt.</p> | <p>§ 15 Feststellung einer Naturkatastrophe und Tilgung</p> <p>(1) Im Haushaltsjahr <b>2023</b> besteht wegen der COVID-19-Pandemie gemäß Artikel 146 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Artikel 131a Absatz 3 Satz 1 der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen eine Naturkatastrophe und außergewöhnliche Notsituation, die sich der Kontrolle des Staates entzieht und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigt.</p> <p>(2) Der Betrag, um den die strukturelle Nettokreditaufnahme den Wert Null ausnahmsbedingt überschreitet, ist nach Maßgabe des als Anhang zum Gesamtplan beigefügten Tilgungsplans, beginnend im Jahr 2024 über den Zeitraum von 29 Jahren mit einer Rate von <b>812 340</b> Euro p. a. sowie einer Schlussrate von <b>812 370</b> Euro im letzten Jahr zu tilgen.</p> <p>(3) [unverändert]</p> |
| <p>§ 16 Inkrafttreten</p> <p>Die Haushaltssatzung tritt <i>mit Wirkung vom</i> 1. Januar 2022 in Kraft.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>§ 16 Inkrafttreten</p> <p>Die Haushaltssatzung tritt <b>am</b> 1. Januar <b>2023</b> in Kraft.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# **Haushaltsplan-Entwurf 2022/2023**

**Beratung Stadtverordnetenversammlung**

## **Rücklagenrichtlinie**

# **Magistrat der Stadt Bremerhaven**

## **Rücklagenrichtlinie**

### **1. Allgemeingültige Grundsätze**

Alle Rücklagen sind gesperrt, sofern nicht einzelne Rücklagen oder spezielle Mittel in Rücklagen durch einen Beschluss des Finanz- und Wirtschaftsausschusses generell freigegeben worden sind.

Für jede Rücklage ist von den verantwortlichen Organisationseinheiten eine fortlaufende Rücklagen-Übersicht zu fertigen, die jährlich fortzuschreiben ist und mindestens Angaben über den Rücklagenbestand zu Beginn des Haushaltsjahres, Veränderungen im Haushaltsvollzug und den sich danach ergebenden Bestand am Ende eines jeden Haushaltsjahres (Abschluss 14. Monat) enthalten muss.

Eine Inanspruchnahme von Rücklagenmitteln bedarf grundsätzlich der Entscheidung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses nach vorheriger Beschlussfassung im zuständigen Fachausschuss. Danach nimmt die Stadtkämmerei, nach Rücksprache mit der jeweiligen Organisationseinheit, die haushaltstechnischen Veränderungen vor.

Rücklagenentnahmen dürfen nur in Höhe des Rücklagenbestandes vorgenommen werden.

Die Rücklagen werden in der Nebenrechnung bei der Stadtkasse geführt und nicht verzinst.

Nicht mehr benötigte Rücklagenkonten werden, sofern sie keinen Bestand mehr aufweisen, auf Zuschrift der verantwortlichen Organisationseinheiten, ohne Ausschussbeschluss von der Stadtkämmerei gelöscht.

Die allgemeingültigen Grundsätze sind stets unter Beachtung der jeweils gültigen Haushaltssatzung der Stadt Bremerhaven und etwaiger Haushaltsvermerke einzuhalten.

### **2. Zentrale Rücklagen**

Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss kann im Rahmen seiner finanzwirtschaftlichen Befugnisse zentrale Rücklagen für besondere Zwecke bilden und die Mittel im Rahmen der Bewirtschaftung des Gesamthaushaltes heranziehen.

Die haushaltsmäßige Überwachung der zentralen Rücklagen obliegt der Stadtkämmerei.

#### **2.1 Allgemeine Ausgleichsrücklage**

Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss entscheidet auf Vorlage der Stadtkämmerei über die Verwendung der Mittel im Rahmen der Bewirtschaftung des Gesamthaushaltes.

#### **2.2 Drittmittelrücklage**

Die Stadtkämmerei ist nach den Bestimmungen der Haushaltssatzung dazu ermächtigt, Haushaltsvermerke einzurichten, nach denen nicht verbrauchte zweckgebundene Mittel am Ende eines jeden Haushaltsjahres der Drittmittelrücklage zugeführt werden dürfen, um in Absprache mit den Organisationseinheiten die entsprechenden Mittel zeitnah im Folgejahr zur Verfügung stellen zu können.



Die entsprechenden Haushaltsvermerke werden grundsätzlich auf Antrag der Organisationseinheiten eingerichtet.

Die Inanspruchnahme von Mitteln aus der Drittmittelrücklage ist vom Nachrangigkeitsprinzip gemäß § 12 Absatz 1 der jeweils gültigen Haushaltssatzung ausgenommen.

### **3. Dezentrale Rücklagen**

Neben den kapitelbezogenen Rücklagen können in begründeten Ausnahmefällen Spezialrücklagen gebildet werden, denen aufgrund von Haushaltsvermerken für spezielle Zwecke am Ende eines jeden Haushaltsjahres entsprechende Mittel zugeführt werden dürfen.

Die Bewirtschaftung der dezentralen Rücklagen obliegt grundsätzlich den verantwortlichen Organisationseinheiten.

#### **3.1. Kapitelbezogene Rücklagen**

Maßnahmen, für die im Haushaltsplan keine Mittel veranschlagt sind und die sich im Haushaltsvollzug auch nicht anderweitig finanzieren lassen, dürfen zur Einhaltung des Budgetsaldos der von der Organisationseinheit zu bewirtschaftenden Kapitel aus Mitteln der kapitelbezogenen Rücklagen finanziert werden.

Gleiches gilt auch für die Einhaltung des Budgetsaldos einer anderen Organisationseinheit, sofern entsprechende Mittel nach Absprache zwischen den beteiligten Organisationseinheiten und der Stadtkämmerei herangezogen werden sollen.

#### **3.2 Spezialrücklagen**

Die Spezialrücklagen sind grundsätzlich entsprechend ihrer Zweckbindung einzusetzen.

### **4. Rücklagenentnahmen und -zuführungen im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss**

#### **4.1 Budgetabrechnung innerhalb der Organisationseinheiten und der Ausschussbereiche sowie Zuführung von Mitteln an Spezialrücklagen und die Drittmittelrücklage aufgrund von Haushaltsvermerken**

Jede Organisationseinheit ist nach den Bestimmungen der Haushaltssatzung verpflichtet, ihr Budget zum Abschluss des Haushaltsjahres abzurechnen und ausgeglichen darzustellen. Hierzu übermittelt die Stadtkämmerei den Organisationseinheiten die Rechnungsergebnisse zum Ende des 12. Monats eines jeden Haushaltsjahres.

Im Zusammenhang mit vorzunehmenden Abschlussarbeiten sind zunächst bei einem erforderlichen Budgetausgleich grundsätzlich vorhandene Rücklagenmittel der Organisationseinheiten zu verwenden, wobei Drittmittel und Mittel aus den Spezialrücklagen ausschließlich entsprechend ihrer Zweckbindung herangezogen werden dürfen.

Sollten die Rücklagenmittel der jeweils betroffenen Organisationseinheit nicht für einen Budgetausgleich ausreichen, so ist der Ausgleich über die Organisationseinheiten eines Dezernatsbereiches innerhalb eines Ausschussbereiches oder über die Organisationseinheiten auf der Ausschussbereichsebene herbeizuführen.

Im Weiteren sind den dezentralen Spezialrücklagen nicht verbrauchte Mittel auf der Grundlage der entsprechenden Haushaltsvermerke zuzuführen.

Danach sind die nicht verbrauchten Ausgabeansätze zu ermitteln, denen teilweise oder vollständig zweckgebundene Einnahmen gegenüberstehen. Diese Beträge sind der Stadtkämmerei mit einer zeitlichen Prognose über den Mittelabfluss in den Folgejahren schriftlich mitzuteilen und werden nach einer Prüfung durch die Stadtkämmerei aufgrund von Haushaltsvermerken der Drittmittelrücklage zugeführt.

Nach Abschluss der unter Ziffer 4.1 dargestellten Verfahrensschritte werden von der Stadtkämmerei die Rechnungsergebnisse zum Ende des 13. Monats des jeweiligen Haushaltsjahres ermittelt und gleichzeitig festgestellt, ob der Gesamthaushalt am Ende des Haushaltsjahres einen Fehlbetrag oder einen Überschuss ausweist.

Das weitere Jahresabschlussverfahren richtet sich nach Nummer 4.2.

#### **4.2 Budgetabrechnung für den Gesamthaushalt sowie Zuführung von Mitteln an die kapitelbezogenen Rücklagen der Organisationseinheiten und an die Allgemeine Ausgleichsrücklage**

Im Rahmen vorhandener Restliquidität im städtischen Gesamthaushalt und unter Berücksichtigung festgestellter positiver Budgetabschlüsse der von den Organisationseinheiten bewirtschafteten Kapitel, können etwaige Anträge auf Zuführungen an die kapitelbezogenen Rücklagen der Organisationseinheiten unter Darlegung eines begründeten Bedarfs an die Stadtkämmerei gerichtet werden. Die Anträge sind mit einer Buchungsermächtigung für die Stadtkämmerei zu versehen und von den zuständigen Ausschussbereichsvorsitzenden zu unterschreiben.

Sofern im Gesamthaushalt etwaige Restmittel verbleiben, sind diese für besondere Zwecke im Rahmen der Bewirtschaftung des Gesamthaushaltes der Allgemeinen Ausgleichsrücklage zuzuführen.

Bei Feststellung eines negativen Abschlusses im Gesamthaushalt sind seitens der Stadtkämmerei unter Heranziehung vorhandener Mittel der Allgemeinen Ausgleichsrücklage und der kapitelbezogenen Rücklagen der Organisationseinheiten ausgleichende Maßnahmen vorzuschlagen.

Die Stadtkämmerei führt abschließend die Entscheidungen von Magistrat und Finanz- und Wirtschaftsausschuss über die Rücklagenzuführungen bzw. eventuell notwendiger Rücklagenentnahmen zum Ausgleich des Gesamthaushaltes herbei und nimmt danach die erforderlichen haushaltstechnischen Veränderungen vor.

Die auf Grundlage des jeweils endgültigen Haushaltsabschlusses (14. Monat eines jeden Haushaltsjahres) festgestellten Rechnungsergebnisse der Ausschussbereiche werden seitens der Stadtkämmerei den Organisationseinheiten übermittelt und sind von diesen den zuständigen Fachausschüssen zur Kenntnis zu geben.

#### **5. Inkrafttreten**

Die Rücklagenrichtlinie tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2022 in Kraft.

# **Haushaltsplan-Entwurf 2022/2023**

**Beratung Stadtverordnetenversammlung**

## **Stellenplan**

- A    Beamt:innen und Beschäftigte**
- B    Lehrkräfte**
- C    Beamtenanwärter:innen, Auszubildende,  
Praktikant:innen, Volontär:innen**
- D    Leerstellen für Beamt:innen  
(z. B. Beurlaubungen, politische Mandate)**
- E    Zugewiesene Mitarbeiter:innen Jobcenter**
- F    Übergangsweise Besetzung während  
laufbahnrechtlicher Probezeit**
- G    Altersteilzeit/Sabbatical Beamt:innen  
(Freistellungsphase)**

### **Anlage zu A: Refinanzierte Stellen**

Es sind die vom Personal- und Organisationsausschuss am 09.09.2021 befürworteten Anträge eingearbeitet.

Neue Stellen, neue anerkannte Bedarfe oder verlagerte Stellen (mit inhaltlichen Änderungen) sind hinsichtlich der Stellenbewertung zu überprüfen.

Bei Fragen zum Stellenplan wenden Sie sich bitte an Frau Petra Bobe, Personalamt, ☎ 0471 590 2793.

| Amt | Bezeichnung des Amtes<br>Kapitel<br>Amts-/Berufsbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Besoldungs-/<br>Entgelt-/<br>Lohn-Gruppe                                                                    | Anzahl der Stellen                                                                    |    |    |                                                                                   |    |    | Bemerkungen                                                                                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             | 2022/2023                                                                             |    |    | 2020/2021                                                                         |    |    |                                                                                                                                  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             | Anzahl                                                                                | KW | KU | Anzahl                                                                            | KW | KU |                                                                                                                                  |
| HM  | <b><u>Magistrat</u></b><br>Kap. 6001<br><br>Beamt:innen<br>Oberbürgermeister:in<br>Bürgermeister:in<br>Stadttrat/rätin<br><br>Beschäftigte<br>Beschäftigte:r Vorzimmerdienst<br>Beschäftigte:r Vorzimmerdienst<br>Stadtangest. m. Schreibverpfl.<br>Kraftfahrer:in<br><br><b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | B08<br>B07<br>B06<br><br><br>9b<br>8<br>5<br>4/4A                                                           | 1<br>1<br>3<br><br>5<br><br>2<br>3<br>0,5<br>1<br><br>6,5<br><br>11,5                 |    |    | 1<br>1<br>3<br><br>5<br><br>2<br>3<br>0,5<br>1<br><br>6,5<br><br>11,5             |    |    |                                                                                                                                  |
| MK  | <b><u>Magistratskanzlei</u></b><br>Kap. 6002<br><br>Beamt:innen<br>Magistratsdirektor:in<br>Oberverwaltungsrat/rätin<br>Verw.rat/Oberamtsrat/rätin<br>Amtsrat/rätin<br>Verwaltungsamtmann/frau<br>Verwaltungsoberinspektor:in<br><br>Beschäftigte<br>Pressesprecher:in<br>Stadtangestellte:r<br>Stadtangestellte:r<br>Beschäftigte:r I+K-Technik<br>Stadtangestellte:r<br>Beschäftigte:r I+K-Technik<br>Stadtangestellte:r<br>Stadtangestellte:r<br>Beschäftigte:r I+K-Technik<br>Stadtangestellte:r<br>Beschäftigte:r Vorzimmerdienst<br><br><b>Summe</b> | B04<br>A14<br>A13<br>A12<br>A11<br>A10<br><br>SVGT<br>12<br>11<br>11<br>10<br>10<br>9c<br>9a<br>8<br>8<br>7 | 1<br>1<br>2<br>1<br>1<br>1<br><br>1<br>2<br>1<br>1<br>1<br>2<br>3<br>1<br>1<br>2<br>2 |    |    | 1<br>1<br>2<br>1<br>1<br>1<br><br>1<br>2<br>1<br>1<br>2<br>10<br><br>17<br><br>24 |    |    | 1) 1 Stelle ku nach A11<br>1) Kostenerstattung<br><br><br><br><br><br><br>1) vorbeh. Stellenbewertung<br><br>1) Kostenerstattung |
| I/6 | <b><u>Zentrale<br/>Innenrevision/Antikorruption</u></b><br>Kap. 6003<br><br>Beamt:innen<br>Amtsrat/rätin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A12                                                                                                         | 1                                                                                     |    |    | 1                                                                                 |    |    |                                                                                                                                  |

| Amt  | Bezeichnung des Amtes<br>Kapitel<br>Amts-/Berufsbezeichnung                                                                               | Besoldungs-/<br>Entgelt-/<br>Lohn-Gruppe | Anzahl der Stellen |    |    |             |          |    | Bemerkungen                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----|----|-------------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                           |                                          | 2022/2023          |    |    | 2020/2021   |          |    |                                                                                               |
|      |                                                                                                                                           |                                          | Anzahl             | KW | KU | Anzahl      | KW       | KU |                                                                                               |
|      | Beschäftigte<br>Stadtangestellte:r                                                                                                        | 12                                       | 1                  |    |    | 1           |          |    |                                                                                               |
|      |                                                                                                                                           |                                          | 1                  |    |    | 1           |          |    |                                                                                               |
|      |                                                                                                                                           |                                          | 1                  |    |    | 1           |          |    |                                                                                               |
|      | <b>Summe</b>                                                                                                                              |                                          | <b>2</b>           |    |    | <b>2</b>    |          |    |                                                                                               |
| I/8  | <b><u>Referat für Wirtschaft</u></b><br>Kap. 6775<br>Beamt:innen<br>Verw.rat/Oberamtsrat/rätin                                            | A13                                      | 1                  |    |    | 1           |          |    |                                                                                               |
|      |                                                                                                                                           |                                          | 1                  |    |    | 1           |          |    |                                                                                               |
|      | Beschäftigte<br>Stadtangestellte:r                                                                                                        | SVGT                                     | 1                  |    |    | 1           |          |    |                                                                                               |
|      | Stadtangestellte:r                                                                                                                        | 14                                       | 1                  |    |    | 1           |          |    |                                                                                               |
|      | Stadtangestellte:r                                                                                                                        | 13                                       | 3                  |    |    | 3           | 1        |    | 1) davon 1 St. Europa-Referent:in u. 1 St. f.d.D.d. Abrechnung EFRE 2014-2020, Kostenerstatt. |
|      | Stadtangestellte:r                                                                                                                        | 12                                       | 1                  |    |    | 1           |          |    |                                                                                               |
|      | Stadtangestellte:r                                                                                                                        | 9b                                       | 1,27               |    |    | 1,27        |          |    | 1) davon 0,77 Stelle für die Dauer der Finanzierung, Kostenerstattung                         |
|      | Stadtangest. m. Schreibverpfl.                                                                                                            | 7                                        | 1,5                |    |    | 1,5         |          |    |                                                                                               |
|      |                                                                                                                                           |                                          | 8,77               |    |    | 8,77        | 1        |    |                                                                                               |
|      | überplanmäßige Stellen<br>Stadtangestellte:r                                                                                              | 13                                       | 1                  |    |    |             |          |    | 1) befristet bis 31.12.2023                                                                   |
|      |                                                                                                                                           |                                          | 1                  |    |    |             |          |    |                                                                                               |
|      | <b>Summe</b>                                                                                                                              |                                          | <b>10,77</b>       |    |    | <b>9,77</b> | <b>1</b> |    |                                                                                               |
| V/1  | <b><u>Sozialreferat</u></b><br>Kap. 6408<br>Beschäftigte<br>Stadtangestellte:r<br>Koordinator:in<br>Sozialplaner:in<br>Stadtangestellte:r | 13<br>13<br>12<br>9b                     | 1<br>1,5<br>1<br>1 |    |    | 1,5<br>1    |          |    | 1) vorbehaltlich Stellenbewertung                                                             |
|      |                                                                                                                                           |                                          | 4,5                |    |    | 2,5         |          |    |                                                                                               |
|      | <b>Summe</b>                                                                                                                              |                                          | <b>4,5</b>         |    |    | <b>2,5</b>  |          |    |                                                                                               |
| VI/1 | <b><u>Baureferat</u></b><br>Kap. 6600<br>Beamt:innen<br>Verw.rat/Oberamtsrat/rätin<br>Amtsrat/rätin                                       | A13<br>A12                               | 1                  |    |    | 1<br>1      |          |    |                                                                                               |

A Stellenplan für Beamt:innen und Beschäftigte

| Amt   | Bezeichnung des Amtes<br>Kapitel<br>Amts-/Berufsbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                               | Besoldungs-/<br>Entgelt-/<br>Lohn-Gruppe | Anzahl der Stellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |       |           |       |   | Bemerkungen |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|---|-------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 2022/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |       | 2020/2021 |       |   |             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | Anzahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | dayon                                                |       | Anzahl    | dayon |   |             |
| KW    | KU                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KW                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KU                                                   |       |           |       |   |             |
| 00    | Beschäftigte<br>Stadtangestellte:r<br>Stadtangestellte:r<br>Beschäftigte:r I+K-Technik<br>Stadtangestellte:r<br>Stadtangestellte:r<br>Beschäftigte:r I+K-Technik<br>Schreibdienst<br><br><b>Summe</b>                                                                                                     | 11<br>9c<br>9b<br>9b<br>9a<br>7<br>2 - 5 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |       | 2         |       |   |             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |       | 1         |       |   |             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |       | 1         |       |   |             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |       | 0,5       |       |   |             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |       | 1         |       |   |             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |       | 2         |       |   |             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |       | 1         |       |   |             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |       | 1         |       |   |             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |       | 7,5       |       |   |             |
|       | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,5                                                  |       |           |       |   |             |
|       | <u>Büro der<br/>Stadtverordnetenversammlung</u><br>Kap. 6000<br>Beamt:innen<br>Verw.rat/Oberamtsrat/rätin<br>Verwaltungsobersinspektor:in<br><br>Beschäftigte<br>Stadtangestellte:r<br>Beschäftigte:r Vorzimmerdienst<br><br>überplanmäßige Stellen<br>Stadtangest. m. Schreibverpfl.<br><br><b>Summe</b> | A13<br>A10<br><br>9c<br>8<br><br>7       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |       | 1         |       |   |             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |       |           |       |   |             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |       | 1         |       |   |             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |       |           |       |   |             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |       | 1         |       |   |             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |       | 1         |       |   |             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |       | 2         |       |   |             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |       |           |       |   |             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 0,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |       | 0,55      |       |   |             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 0,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |       | 0,55      |       |   |             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | 3,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |       | 3,55      |       |   |             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | <u>Personalamt</u><br>Kap. 6023<br>Beamt:innen<br>Verwaltungsdirektor:in<br>Verw.rat/Oberamtsrat/rätin<br>Amtsrat/rätin<br>Verwaltungsamtmann/frau<br>Verwaltungsobersinspektor:in<br>Verwaltungsinspektor:in<br>Verwaltungsamtsinspektor:in<br>Verwaltungshauptsekretär:in<br><br>Beschäftigte<br>Stadtangestellte:r<br>Stadtangestellte:r | A15<br>A13<br>A12<br>A11<br>A10<br>A 9<br>A 9<br>A 8 | 1     |           |       | 1 |             |
|       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |       | 3         |       |   |             |
| 5,35  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,6                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      | 4,35  |           | 1,6   |   |             |
| 14,15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      | 11,9  |           |       |   |             |
| 0,5   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      | 2,5   |           |       |   |             |
| 1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      | 1     |           |       |   |             |
| 1,5   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      | 1     |           |       |   |             |
| 3     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      | 2     |           |       |   |             |
| 28,5  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,6                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      | 26,75 |           | 2,6   |   |             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |       |           |       |   |             |
| 2     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      | 2     |           | 1     |   |             |
| 1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      | 1     |           |       |   |             |

A Stellenplan für Beamt:innen und Beschäftigte

| Amt                         | Bezeichnung des Amtes<br>Kapitel<br>Amts-/Berufsbezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-/<br>Lohn-Gruppe | Anzahl der Stellen |    |            |               |    |            | Bemerkungen |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----|------------|---------------|----|------------|-------------|
|                             |                                                             |                                          | 2022/2023          |    |            | 2020/2021     |    |            |             |
|                             |                                                             |                                          | Anzahl             | KW | KU         | Anzahl        | KW | KU         |             |
|                             | Stadtangestellte:r                                          | 11                                       | 4,75               |    |            | 4             |    |            | 1) Beihilfe |
|                             | Stadtangestellte:r                                          | 10                                       | 4,625              |    |            | 5,625         |    |            |             |
|                             | Stadtangestellte:r                                          | 9c                                       | 0,625              |    |            | 0,625         |    |            |             |
|                             | Stadtangestellte:r                                          | 9b                                       | 1                  |    |            | 1             |    |            |             |
|                             | Beschäftigte:r I+K-Technik                                  | 9a                                       | 1                  |    |            | 1             |    |            |             |
|                             | Stadtangestellte:r                                          | 9a                                       | 10,244             |    |            | 9,744         |    |            |             |
|                             | Stadtangestellte:r                                          | 8                                        | 2                  |    |            | 3             |    |            |             |
|                             | Stadtangestellte:r                                          | 7                                        | 1                  |    |            | 2             |    |            |             |
|                             | Stadtangestellte:r                                          | 6                                        | 3,1                |    |            | 2,1           |    |            |             |
|                             | Stadtangestellte:r                                          | 5                                        | 1                  |    |            | 2             |    |            |             |
|                             | Stadtangest. m. Schreibverpfl.                              | 4                                        | 1                  |    |            | 1             |    |            |             |
|                             | Stadtangestellte:r                                          | 3                                        | 1,5                |    |            | 1,5           |    |            |             |
|                             | Schreibdienst                                               | 2 - 5                                    | 1,5                |    |            | 1,5           |    |            |             |
|                             | Kraftfahrer:in und Bot:in                                   | 4/4A                                     | 3                  |    |            | 3             |    |            |             |
|                             |                                                             |                                          | 39,344             |    | 1          | 41,094        |    | 1          |             |
|                             | überplanmäßige Stellen                                      |                                          |                    |    |            |               |    |            |             |
|                             | Stadtangestellte:r                                          | 9a                                       | 1,75               |    |            | 1,75          |    |            |             |
|                             |                                                             |                                          | 1,75               |    |            | 1,75          |    |            |             |
|                             | <b>Summe</b>                                                |                                          | <b>69,594</b>      |    | <b>3,6</b> | <b>69,594</b> |    | <b>3,6</b> |             |
|                             | SI                                                          | <b><u>Seestadt Immobilien</u></b>        |                    |    |            |               |    |            |             |
| Kap. 6925                   |                                                             |                                          |                    |    |            |               |    |            |             |
| Beamt:innen                 |                                                             |                                          |                    |    |            |               |    |            |             |
| Verwaltungsdirektor:in      |                                                             | A 15                                     | 1                  |    |            | 1             |    |            |             |
| Verw.rat/Oberamtsrat/rätin  |                                                             | A 13                                     | 1                  |    |            | 1             |    |            |             |
| Amtsrat/rätin               |                                                             | A 12                                     |                    |    |            | 1             |    |            |             |
| Verwaltungsamtsinspektor:in |                                                             | A 9                                      | 1                  |    |            | 1             |    |            |             |
|                             |                                                             |                                          | 3                  |    |            | 4             |    |            |             |
| Beschäftigte                |                                                             |                                          |                    |    |            |               |    |            |             |
| Ingenieur:in                |                                                             | 15                                       | 1                  |    |            | 1             |    |            |             |
| Ingenieur:in                |                                                             | 13                                       | 2                  |    |            | 2             |    |            |             |
| Ingenieur:in                |                                                             | 12                                       |                    |    |            | 1             |    |            |             |
| Stadtangestellte:r          |                                                             | 12                                       | 2                  |    |            | 2             |    |            |             |
| Stadtangestellte:r          |                                                             | 11                                       | 2                  |    |            | 1             |    |            |             |
| Ingenieur:in                |                                                             | 11                                       | 15,5               |    |            | 13,5          |    |            |             |
| Stadtangestellte:r          |                                                             | 10                                       | 1                  |    |            | 1             |    |            |             |
| Ingenieur:in                |                                                             | 10                                       | 1                  |    |            | 2             |    |            |             |
| Stadtangestellte:r          |                                                             | 9c                                       | 2                  |    |            | 2             |    |            |             |
| Stadtangestellte:r          |                                                             | 9b                                       | 1,5                |    |            | 1,25          |    |            |             |
| Techniker:in                |                                                             | 9b                                       | 2                  |    |            | 2             |    |            |             |
| Stadtangestellte:r          |                                                             | 9a                                       | 9,22               |    |            | 8,78          |    |            |             |
| Techniker:in                |                                                             | 9a                                       | 7                  |    |            | 7             |    |            |             |
| Reinigungsmeister:in        |                                                             | 8                                        | 2                  |    |            | 2             |    |            |             |
| Stadtangestellte:r          |                                                             | 8                                        | 1,549              |    |            | 2             |    |            |             |
| Handwerkerpool/Meister:in   |                                                             | 8                                        | 1                  |    |            | 1             |    |            |             |
| Stadtangestellte:r          |                                                             | 7                                        | 3,455              |    |            | 3,78          |    |            |             |
| Stadtangestellte:r          |                                                             | 6                                        | 2                  |    |            | 2             |    |            |             |
| Zeichner:in                 |                                                             | 6                                        | 2,5                |    |            | 2,5           |    |            |             |
| Hausmeister:in/Handw.pool   |                                                             | 5                                        | 43,1               |    |            | 41,1          |    |            |             |
| Telefonist:in               |                                                             | 5                                        | 2                  |    |            | 2             |    |            |             |

| Amt                         | Bezeichnung des Amtes<br>Kapitel<br>Amts-/Berufsbezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-/<br>Lohn-Gruppe | Anzahl der Stellen |       |          |                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bemerkungen                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                             |                                          | 2022/2023          |       |          | 2020/2021      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |
|                             |                                                             |                                          | Anzahl             | dayon |          | Anzahl         | dayon                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |
| KW                          | KU                                                          | KW                                       |                    | KU    |          |                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |
| 11A                         | Stadtangestellte:r                                          | 5                                        | 4                  |       |          | 4,771          |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1) davon 2,5 Stellen für die Dauer der Finanzierung aus Landesmitteln |
|                             | Stadtangestellte:r                                          | 4                                        | 0,771              |       |          |                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |
|                             | Haushandwerker:in                                           | 9                                        | 1                  |       |          | 1              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |
|                             | Haushandwerker:in                                           | 4/7A                                     | 5                  |       |          | 5              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |
|                             | Hauswart:in                                                 | 2/3A                                     | 6,556              |       |          | 6,556          |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |
|                             | Hausgehilf:in/Raumpfleger:in                                | 1/3                                      | 43,899             |       |          | 43,309         |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |
|                             | Hausgehilf:in für die Saison                                | 1/3                                      | 3,5                |       |          | 3,5            |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |
|                             | Raumpfleger:in                                              | 1/2A                                     | 72,453             |       |          | 74,873         |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |
|                             |                                                             |                                          | 241,003            |       |          | 239,92         |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |
|                             | überplanmäßige Stellen                                      |                                          |                    |       |          |                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |
|                             | Hausmeister:in                                              | 5                                        |                    |       |          | 0,2            |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |
|                             | Raumpfleger:in                                              | 1/2A                                     | 7                  |       |          | 7              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |
|                             | Hallenaufseher:in                                           | VGT                                      | 1                  |       |          | 1              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |
|                             |                                                             |                                          | 8                  |       |          | 8,2            |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |
|                             | <b>Summe</b>                                                |                                          | <b>252,003</b>     |       |          | <b>252,119</b> |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1) Abdeckung von Personalengpässen                                    |
| 11A                         | <b><u>Arbeitssicherheit</u></b>                             |                                          |                    |       |          |                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |
|                             | Kap. 6030                                                   |                                          |                    |       |          |                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |
|                             | Beschäftigte                                                |                                          |                    |       |          |                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |
|                             | Ingenieur:in Arbeitssicherheit                              | 12                                       | 1                  |       |          | 1              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |
|                             | Ingenieur:in Arbeitssicherheit                              | 10                                       | 3                  |       |          | 3              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |
|                             |                                                             | 4                                        |                    |       | 4        |                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |
| <b>Summe</b>                |                                                             | <b>4</b>                                 |                    |       | <b>4</b> |                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |
| 11                          | <b><u>Gesamt-/Einzelpersonalrat</u></b>                     |                                          |                    |       |          |                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |
|                             | Kap. 6026, 6027                                             |                                          |                    |       |          |                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |
|                             | Beamt:innen                                                 |                                          |                    |       |          |                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |
|                             | Verw.rat/Oberamtsrat/rätin                                  | A 13                                     | 1                  |       |          | 1              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |
|                             |                                                             |                                          |                    |       |          |                |                                                                                | 1) freigestellt PR Allgemeine Verwaltungsdienste<br>2) Aus Gründen der Personalkostenerstattung werden beim Kapitel 6110 (Vollzugspolizei) 3,0 Stellen für freigestellte Personalratsmitglieder gesondert ausgewiesen; ferner in Anlage B (Lehrkräfte) enthalten: 118,2 Unterrichtsstunden PR Schulen, 1 St. GPR und 5 Stunden Schwerbehindertenvertretung Schulen |                                                                       |
|                             | Verwaltungsobersinspektor:in                                | A 10                                     | 0,8                |       |          | 0,7            |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |
|                             | Hauptbrandmeister:in                                        | A 9                                      | 1                  |       |          |                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |
|                             | Hauptbrandmeister:in                                        | A 9S (Z)                                 |                    |       |          | 1              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |
|                             |                                                             |                                          | 2,8                |       |          | 2,7            |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |
|                             | Beschäftigte                                                |                                          |                    |       |          |                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |
| Gesundheitsaufseher:in      | 14                                                          | 0,128                                    |                    |       |          |                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |
| Stadtangestellte:r          | 9c                                                          | 0,5                                      |                    |       | 0,5      |                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |
|                             |                                                             |                                          |                    |       |          |                | 1) freigestellt GPR<br>1) freigestellt PR Soziales, Familie, Gesundheit, Sport |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |
| Lehrmeister:in/Ausbilder:in | 9b                                                          |                                          |                    |       | 0,122    |                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |
| Beschäftigte:r I+K-Technik  | 9b                                                          |                                          |                    |       | 0,25     |                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |



A Stellenplan für Beamt:innen und Beschäftigte

| Amt | Bezeichnung des Amtes<br>Kapitel<br>Amts-/Berufsbezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-/<br>Lohn-Gruppe | Anzahl der Stellen |    |    |               |    |    | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----|----|---------------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                             |                                          | 2022/2023          |    |    | 2020/2021     |    |    |                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |                                                             |                                          | Anzahl             | KW | KU | Anzahl        | KW | KU |                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Stadtangestellte:r                                          | 9b                                       | 1                  |    |    | 3,128         |    |    | 1) 1,0 Gesamtschwerbehindertenvertretung                                                                                                                                                                                            |
|     | Lehrmeister:in                                              | 9a                                       | 0,179              |    |    |               |    |    | 1) freigestellt PR Schulen                                                                                                                                                                                                          |
|     | Techniker:in                                                | 9a                                       | 0,205              |    |    |               |    |    | 1) freigestellt PR Seestadt Immobilien                                                                                                                                                                                              |
|     | Beschäftigte:r im Außendienst                               | 9a                                       | 1                  |    |    |               |    |    | 1) freigestellt GPR                                                                                                                                                                                                                 |
|     | Stadtangestellte:r                                          | 9a                                       | 0,231              |    |    |               |    |    | 1) 0,026 freigestellt PR Seestadt Immobilien,<br>0,205 Frauenbeauftragte Bauverwaltung                                                                                                                                              |
|     | Maschinenmeister:in                                         | 9a                                       | 1                  |    |    | 1             |    |    | 1) freigestellt PR Stadttheater                                                                                                                                                                                                     |
|     | Stadtangest. m. Schreibverpfl.                              | 8                                        |                    |    |    | 0,7           |    |    |                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Sozialbetreuer:in                                           | 7                                        | 0,7                |    |    |               |    |    | 1) freigestellt PR Soziales, Familie, Gesundheit,<br>Sport                                                                                                                                                                          |
|     | Geschäftszimmerangestellte:r                                | 6                                        | 0,128              |    |    |               |    |    | 1) freigestellt PR Schulen                                                                                                                                                                                                          |
|     | Stadtangest. m. Schreibverpfl.                              | 6                                        | 0,385              |    |    |               |    |    | 1) Frauenbeauftragte Allg. Verwaltungsdienste                                                                                                                                                                                       |
|     | Hausmeister:in                                              | 5                                        | 0,205              |    |    | 0,615         |    |    | 1) freigestellt PR Seestadt Immobilien                                                                                                                                                                                              |
|     | Stadtangest. m. Schreibverpfl.                              | 5                                        | 5,51               |    |    | 4,195         |    |    | 1) Geschäftszimmer: 0,7 GPR, 1,5 PR Schulen,<br>0,9 PR Soziales, Familie, Gesundheit, Sport,<br>0,5 PR Feuerwehr, 0,5 PR Theater, 0,5 PR All-<br>gemeine Verwaltungsdienste, 0,41 PR See-<br>stadt Immobilien; 0,5 PR Bauverwaltung |
|     | Schreibdienst                                               | 2 - 5                                    |                    |    |    | 0,5           |    |    |                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Sozialarbeiter:in/-pädagog:in                               | S15                                      | 0,385              |    |    | 0,541         |    |    | 1) freigestellt GPR                                                                                                                                                                                                                 |
|     | Sozialarbeiter:in/-pädagog:in                               | S11b                                     | 0,872              |    |    | 0,974         |    |    | 1) freigestellt PR Schulen                                                                                                                                                                                                          |
|     | Leiter:in Kindertagesstätte                                 | S9 - S18                                 | 1                  |    |    | 1             |    |    | 1) freigestellt GPR                                                                                                                                                                                                                 |
|     | Stellvertr. Leiter:in Kita                                  | S9 - S17                                 | 0,821              |    |    | 0,692         |    |    | 1) Frauenbeauftragte Soziales, Familie,<br>Gesundheit, Sport                                                                                                                                                                        |
|     | Erzieherisches Personal                                     | S3 - S8b                                 | 1,384              |    |    | 0,603         |    |    | 1) 1,0 freigest. PR Soziales, Familie, Gesundheit,<br>Sport, 0,256 PR Schulen, 0,128 Frauenbeauf-<br>tragte Soziales, Familie, Gesundheit, Sport                                                                                    |
|     | Gärtner:in                                                  | 4/7a                                     | 1                  |    |    |               |    |    | 1) freigestellt GPR                                                                                                                                                                                                                 |
|     | Schneider:in                                                | 4/7A                                     | 1                  |    |    | 1             |    |    | 1) 0,744 freigestellt GPR;<br>0,256 Frauenbeauftragte Stadttheater                                                                                                                                                                  |
|     | Handwerker:in                                               | 4/7A                                     | 1                  |    |    | 1             |    |    | 1) freigestellt PR Bauverwaltung                                                                                                                                                                                                    |
|     | Kraftfahrer:in                                              | 4/5A                                     |                    |    |    | 0,205         |    |    |                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Raumpfleger:in                                              | 1/2A                                     | 0,872              |    |    | 0,692         |    |    | 1) 0,59 freigestellt PR Seestadt Immobilien,<br>0,282 Frauenbeauftragte Seestadt<br>Immobilien                                                                                                                                      |
|     |                                                             |                                          | 19,505             |    |    | 17,717        |    |    |                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | überplanmäßige Stellen                                      |                                          |                    |    |    |               |    |    |                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Stadtangest. m. Schreibverpfl.                              | 5                                        | 1                  |    |    | 1,5           |    |    | 1) 1,0 PR Polizei                                                                                                                                                                                                                   |
|     |                                                             |                                          | 1                  |    |    | 1,5           |    |    |                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | <b>Summe</b>                                                |                                          | <b>23,305</b>      |    |    | <b>21,917</b> |    |    |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14  | <b>Rechnungsprüfungsamt</b>                                 |                                          |                    |    |    |               |    |    |                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Kap. 6010                                                   |                                          |                    |    |    |               |    |    |                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Beamt:innen                                                 |                                          |                    |    |    |               |    |    |                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Verwaltungsdirektor:in                                      | A15                                      | 1                  |    |    | 1             |    |    |                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Baurat/rätin                                                | A13                                      | 1                  |    |    |               |    |    |                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Verw.rat/Oberamtsrat/rätin                                  | A13                                      | 1                  |    |    | 1             |    |    |                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Amtsrat/rätin                                               | A12                                      | 5                  |    |    | 4             |    |    |                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |                                                             |                                          | 8                  |    |    | 6             |    |    |                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Beschäftigte                                                |                                          |                    |    |    |               |    |    |                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Ingenieur:in                                                | 13                                       | 1                  |    |    | 2             |    |    |                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Stadtangestellte:r                                          | 12                                       | 1                  |    |    | 2             |    |    |                                                                                                                                                                                                                                     |

A Stellenplan für Beamt:innen und Beschäftigte

| Amt                            | Bezeichnung des Amtes<br>Kapitel<br>Amts-/Berufsbezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-/<br>Lohn-Gruppe | Anzahl der Stellen |          |               |                    |    |    | Bemerkungen                                                                                    |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------|---------------|--------------------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                             |                                          | 2022/2023<br>davon |          |               | 2020/2021<br>davon |    |    |                                                                                                |
|                                |                                                             |                                          | Anzahl             | KW       | KU            | Anzahl             | KW | KU |                                                                                                |
| bit                            | Stadtangest. m. Schreibverpfl.                              | 7                                        |                    |          |               | 0,66               |    |    |                                                                                                |
|                                | Stadtangest. m. Schreibverpfl.                              | 5                                        | 0,66               |          |               |                    |    |    |                                                                                                |
|                                |                                                             |                                          | 2,66               |          |               | 4,66               |    |    |                                                                                                |
|                                | <b>Summe</b>                                                |                                          | <b>10,66</b>       |          |               | <b>10,66</b>       |    |    |                                                                                                |
|                                | <b>Betrieb für<br/>Informationstechnologie Brhv.</b>        |                                          |                    |          |               |                    |    |    | 1) ab 01.01.2001 Betrieb nach § 26 (1) LHO                                                     |
|                                | Kap. 6024                                                   |                                          |                    |          |               |                    |    |    |                                                                                                |
|                                | Beamt:innen                                                 |                                          |                    |          |               |                    |    |    |                                                                                                |
|                                | Verwaltungsdirektor:in                                      | A 15                                     | 1                  |          |               |                    |    |    |                                                                                                |
|                                | Oberverwaltungsrat/rätin                                    | A 14                                     |                    |          |               | 1                  |    |    | 1) ku nach EG 11 Beschäftigte:r I+K-Technik                                                    |
|                                | Verw.rat/Oberamtsrat/rätin                                  | A 13                                     |                    |          |               | 3                  |    |    |                                                                                                |
|                                |                                                             |                                          | 1                  |          |               | 4                  |    |    |                                                                                                |
|                                | <b>Beschäftigte</b>                                         |                                          |                    |          |               |                    |    |    |                                                                                                |
|                                | Stadtangestellte:r                                          | 14                                       | 1                  |          |               |                    |    |    | 1) bei Ausscheiden des/der Stelleninhabers:in<br>Wiederbesetz. mit Beschäft. I+K-Technik EG 9a |
|                                | Leiter:in IT-Gruppe                                         | 13                                       | 2                  |          |               |                    |    |    |                                                                                                |
|                                | Leiter:in IT-Gruppe                                         | 12                                       | 1                  |          | 1             | 3                  |    |    |                                                                                                |
|                                | Stadtangestellte:r                                          | 12                                       |                    |          |               | 1                  |    |    |                                                                                                |
|                                | Beschäftigte:r I+K-Technik                                  | 11                                       | 22                 | 1        |               | 7                  |    |    |                                                                                                |
|                                | Stadtangestellte:r                                          | 10                                       | 1                  |          |               |                    |    |    |                                                                                                |
|                                | Beschäftigte:r I+K-Technik                                  | 10                                       | 4                  |          |               | 3                  |    |    |                                                                                                |
| Beschäftigte:r I+K-Technik     | 9b                                                          | 2                                        |                    |          |               |                    |    |    |                                                                                                |
| Stadtangestellte:r             | 9b                                                          | 1                                        |                    |          |               |                    |    |    |                                                                                                |
| Stadtangestellte:r             | 9a                                                          | 5,64                                     | 1                  |          | 1             |                    |    |    |                                                                                                |
| Beschäftigte:r I+K-Technik     | 9a                                                          | 13                                       |                    |          | 5             |                    |    |    |                                                                                                |
| Meister:in (Buchbinderei)      | 8                                                           | 1                                        |                    |          |               |                    |    |    |                                                                                                |
| Beschäftigte:r I+K-Technik     | 8                                                           |                                          |                    |          | 1,92          |                    |    |    |                                                                                                |
| Stadtangestellte:r             | 7                                                           | 1                                        |                    |          |               |                    |    |    |                                                                                                |
| Beschäftigte:r I+K-Technik     | 7                                                           | 1                                        |                    |          |               |                    |    |    |                                                                                                |
| Stadtang./Stadtang.m.Schreibv. | 6                                                           |                                          |                    |          | 1,68          |                    |    |    |                                                                                                |
| Stadtangest. m. Schreibverpfl. | 3                                                           |                                          |                    |          | 1             |                    |    |    |                                                                                                |
| Leiter:in der Druckerei        | 6/7A                                                        |                                          |                    |          | 1             |                    |    |    |                                                                                                |
| Drucker:in, Buchbinder:in      | 4/5A                                                        |                                          | 1,57               |          |               | 2,57               |    |    |                                                                                                |
|                                |                                                             |                                          | 57,212             | 1        | 1             | 28,171             |    |    |                                                                                                |
| <b>Summe</b>                   |                                                             | <b>58,212</b>                            | <b>1</b>           | <b>1</b> | <b>32,171</b> |                    |    |    |                                                                                                |
| 20                             | <b>Stadtkämmerei</b>                                        |                                          |                    |          |               |                    |    |    |                                                                                                |
|                                | Kap. 6901                                                   |                                          |                    |          |               |                    |    |    |                                                                                                |
|                                | Beamt:innen                                                 |                                          |                    |          |               |                    |    |    |                                                                                                |
|                                | Ltd. Verwaltungsdirektor:in                                 | A 16                                     | 1                  |          |               | 1                  |    |    |                                                                                                |
|                                | Oberverwaltungsrat/rätin                                    | A 14                                     | 2                  |          |               | 2                  |    |    |                                                                                                |
|                                | Verw.rat/Oberamtsrat/rätin                                  | A 13                                     | 1                  |          |               | 1                  |    |    |                                                                                                |
|                                | Amtsrat/rätin                                               | A 12                                     | 1                  |          |               |                    |    |    |                                                                                                |
|                                | Verwaltungsobersinspektor:in                                | A 10                                     | 1                  |          |               |                    |    |    |                                                                                                |
|                                |                                                             |                                          | 6                  |          |               | 4                  |    |    |                                                                                                |

A Stellenplan für Beamt:innen und Beschäftigte

| Amt                         | Bezeichnung des Amtes<br>Kapitel<br>Amts-/Berufsbezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-/<br>Lohn-Gruppe | Anzahl der Stellen |    |           |              |                                                                                                             |          | Bemerkungen                  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|
|                             |                                                             |                                          | 2022/2023          |    |           | 2020/2021    |                                                                                                             |          |                              |
|                             |                                                             |                                          | Anzahl             | KW | KU        | Anzahl       | KW                                                                                                          | KU       |                              |
| 21                          | Beschäftigte                                                |                                          |                    |    |           |              |                                                                                                             |          | 2 1) 2 Stellen ku nach EG 10 |
|                             | Stadtangestellte:r                                          | 14                                       | 1                  |    | 1         |              |                                                                                                             |          |                              |
|                             | Stadtangestellte:r                                          | 12                                       | 1                  |    | 2         |              |                                                                                                             |          |                              |
|                             | Stadtangestellte:r                                          | 11                                       | 2                  |    | 1         |              |                                                                                                             |          |                              |
|                             | Beschäftigte:r I+K-Technik                                  | 11                                       | 2                  | 2  | 2         |              |                                                                                                             |          |                              |
|                             | Beschäftigte:r I+K-Technik                                  | 10                                       | 1                  |    | 1         |              |                                                                                                             |          |                              |
|                             | Stadtangestellte:r                                          | 10                                       |                    |    | 1         |              |                                                                                                             |          |                              |
|                             | Stadtangestellte:r                                          | 9c                                       |                    |    | 1         |              |                                                                                                             |          |                              |
|                             | Stadtangestellte:r                                          | 9b                                       | 1                  |    | 1         |              |                                                                                                             |          |                              |
|                             | Stadtangest. m. Schreibverpfl.                              | 5                                        | 0,69               |    | 0,69      |              |                                                                                                             |          |                              |
|                             | Stadtangest. m. Schreibverpfl.                              | 4                                        | 0,62               |    | 0,62      |              |                                                                                                             |          |                              |
|                             |                                                             |                                          | 9,31               |    | 2         | 11,31        |                                                                                                             | 2        |                              |
|                             | <b>Summe</b>                                                |                                          | <b>15,31</b>       |    | <b>2</b>  | <b>15,31</b> |                                                                                                             | <b>2</b> |                              |
|                             | <b>Stadtkasse</b>                                           |                                          |                    |    |           |              |                                                                                                             |          |                              |
|                             | Kap. 6902                                                   |                                          |                    |    |           |              |                                                                                                             |          |                              |
|                             | Beamt:innen                                                 |                                          |                    |    |           |              |                                                                                                             |          |                              |
| Verw.rat/Oberamtsrat/rätin  | A 13                                                        | 1                                        |                    | 1  |           |              |                                                                                                             |          |                              |
| Verwaltungsamtmann/frau     | A 11                                                        | 1                                        |                    | 1  |           |              |                                                                                                             |          |                              |
| Verwaltungshauptsekretär:in | A 8                                                         | 1                                        |                    |    |           |              |                                                                                                             |          |                              |
|                             |                                                             | 3                                        |                    |    | 2         |              |                                                                                                             |          |                              |
| Beschäftigte                |                                                             |                                          |                    |    |           |              |                                                                                                             |          |                              |
| Stadtangestellte:r          | 9b                                                          |                                          |                    |    | 1         |              |                                                                                                             |          |                              |
| Stadtangestellte:r          | 9a                                                          | 2                                        |                    |    | 1         |              |                                                                                                             |          |                              |
| Besch. Vollstreckungsdienst | 9a                                                          | 4                                        |                    |    |           |              |                                                                                                             |          |                              |
| Stadtangestellte:r          | 8                                                           | 6                                        |                    |    | 7         |              |                                                                                                             |          |                              |
| Stadtangestellte:r          | 7                                                           | 0,5                                      |                    |    | 0,5       |              |                                                                                                             |          |                              |
| Besch. Vollstreckungsdienst | 7                                                           |                                          |                    |    | 4         |              |                                                                                                             |          |                              |
| Stadtangestellte:r          | 6                                                           | 2,5                                      |                    |    | 2,5       |              |                                                                                                             |          |                              |
| Schreibdienst               | 2 - 5                                                       | 1                                        |                    |    | 1         |              |                                                                                                             |          |                              |
|                             |                                                             | 16                                       |                    |    | 17        |              |                                                                                                             |          |                              |
| <b>Summe</b>                |                                                             | <b>19</b>                                |                    |    | <b>19</b> |              |                                                                                                             |          |                              |
| 22                          | <b>Steueramt</b>                                            |                                          |                    |    |           |              |                                                                                                             |          |                              |
|                             | Kap. 6904                                                   |                                          |                    |    |           |              |                                                                                                             |          |                              |
|                             | Beamt:innen                                                 |                                          |                    |    |           |              |                                                                                                             |          |                              |
|                             | Verw.rat/Oberamtsrat/rätin                                  | A 13                                     | 1                  | 1  | 1         |              | 1 1) 1 Stelle ku nach A12                                                                                   |          |                              |
|                             |                                                             |                                          | 1                  | 1  | 1         |              | 1                                                                                                           |          |                              |
|                             | Beschäftigte                                                |                                          |                    |    |           |              |                                                                                                             |          |                              |
|                             | Stadtangestellte:r                                          | 9b                                       | 1                  |    | 1         |              |                                                                                                             |          |                              |
|                             | Stadtangestellte:r                                          | 9a                                       | 1                  |    | 1         |              |                                                                                                             |          |                              |
|                             | Stadtangestellte:r                                          | 7                                        | 4,53               |    | 4         |              | 1) davon 1 Stelle Hochwasserschutzbeiträge,<br>Kostenerstattung; 0,53 Stelle vorbehaltlich<br>Fachausschuss |          |                              |
|                             |                                                             |                                          | 6,53               |    | 6         |              |                                                                                                             |          |                              |

A Stellenplan für Beamt:innen und Beschäftigte

| Amt                             | Bezeichnung des Amtes<br>Kapitel<br>Amts-/Berufsbezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-/<br>Lohn-Gruppe | Anzahl der Stellen |    |             |                    |    |          | Bemerkungen                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----|-------------|--------------------|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                             |                                          | 2022/2023<br>davon |    |             | 2020/2021<br>davon |    |          |                                                                               |
|                                 |                                                             |                                          | Anzahl             | KW | KU          | Anzahl             | KW | KU       |                                                                               |
| 30                              | überplanmäßige Stellen                                      | 8                                        | 1                  |    |             | 1                  |    |          | 1) Tourismusabgabe; vorbehaltlich Gesetzes-<br>beschluss und Kostenerstattung |
|                                 | Stadtangestellte:r                                          |                                          | 1                  |    |             | 1                  |    |          |                                                                               |
|                                 | <b>Summe</b>                                                |                                          | <b>8,53</b>        |    | <b>1</b>    | <b>8</b>           |    | <b>1</b> |                                                                               |
|                                 | <b>Rechts- und Versicherungsamt</b>                         |                                          |                    |    |             |                    |    |          |                                                                               |
|                                 | Kap. 6022                                                   |                                          |                    |    |             |                    |    |          |                                                                               |
|                                 | Beamt:innen                                                 |                                          |                    |    |             |                    |    |          |                                                                               |
|                                 | Verwaltungsdirektor:in                                      | A 15                                     | 1                  |    |             | 1                  |    |          |                                                                               |
|                                 | Oberverwaltungsrat/rätin                                    | A 14                                     | 3                  |    |             | 3                  |    |          |                                                                               |
|                                 | Verwaltungsamtmann/frau                                     | A 11                                     | 1                  |    |             | 1                  |    |          |                                                                               |
|                                 |                                                             |                                          | 5                  |    |             | 5                  |    |          |                                                                               |
| Beschäftigte                    |                                                             |                                          |                    |    |             |                    |    |          |                                                                               |
| Juristische:r Sachbearbeiter:in | 14                                                          | 1                                        |                    |    | 1           |                    |    |          |                                                                               |
| Juristische:r Sachbearbeiter:in | 13                                                          | 2,3                                      |                    |    | 1           |                    |    |          |                                                                               |
| Stadtangestellte:r              | 11                                                          | 1                                        |                    |    | 1           |                    |    |          |                                                                               |
| Stadtangestellte:r              | 9a                                                          | 1,9                                      |                    |    | 1,9         |                    |    |          |                                                                               |
| Stadtangestellte:r              | 7                                                           | 1                                        |                    |    | 1           |                    |    |          |                                                                               |
| Stadtang. m. Schreibverpfl.     | 5                                                           | 1                                        |                    |    |             |                    |    |          |                                                                               |
| Stadtang. m. Schreibverpfl.     | 4                                                           | 1                                        |                    |    | 2           |                    |    |          |                                                                               |
|                                 |                                                             | 9,2                                      |                    |    | 7,9         |                    |    |          |                                                                               |
| <b>Summe</b>                    |                                                             | <b>14,2</b>                              |                    |    | <b>12,9</b> |                    |    |          |                                                                               |
| 34                              | <b>Standesamt</b>                                           |                                          |                    |    |             |                    |    |          |                                                                               |
|                                 | Kap. 6051                                                   |                                          |                    |    |             |                    |    |          |                                                                               |
|                                 | Beamt:innen                                                 |                                          |                    |    |             |                    |    |          |                                                                               |
|                                 | Amtsrat/rätin                                               | A 12                                     | 1                  |    |             | 1                  |    |          |                                                                               |
|                                 |                                                             |                                          | 1                  |    |             | 1                  |    |          |                                                                               |
|                                 | Beschäftigte                                                |                                          |                    |    |             |                    |    |          |                                                                               |
|                                 | Stadtangestellte:r                                          | 9c                                       | 1                  |    |             | 1                  |    |          |                                                                               |
|                                 | Stadtangestellte:r                                          | 9a                                       | 2                  |    |             | 2                  |    |          |                                                                               |
|                                 | Stadtangestellte:r                                          | 8                                        | 6                  |    |             | 4                  |    |          |                                                                               |
|                                 | Stadtangestellte:r                                          | 5                                        | 4                  |    |             | 1                  |    |          |                                                                               |
|                                 |                                                             |                                          | 13                 |    |             | 8                  |    |          |                                                                               |
|                                 | überplanmäßige Stellen                                      |                                          |                    |    |             |                    |    |          |                                                                               |
|                                 | Stadtangestellte:r                                          | 8                                        |                    |    |             | 2                  |    |          |                                                                               |
|                                 | Stadtangestellte:r                                          | 5                                        |                    |    |             | 3                  |    |          |                                                                               |
|                                 |                                                             |                                          |                    |    |             | 5                  |    |          |                                                                               |
| <b>Summe</b>                    |                                                             | <b>14</b>                                |                    |    | <b>14</b>   |                    |    |          |                                                                               |

A Stellenplan für Beamt:innen und Beschäftigte

| Amt | Bezeichnung des Amtes<br>Kapitel<br>Amts-/Berufsbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Besoldungs-/<br>Entgelt-/<br>Lohn-Gruppe                                                                                                                                                                                                                      | Anzahl der Stellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |    |           |    |    | Bemerkungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|----|----|-------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                               | 2022/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    | 2020/2021 |    |    |             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                               | Anzahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KW | KU | Anzahl    | KW | KU |             |
| 37  | <b>Feuerwehr</b><br>Kap. 6150<br><br>Beamt:innen<br>Leitende:r Branddirektor:in<br>Branddirektor:in<br>Oberbrandrat/rätin<br><br><br>Brandrat/Br.oberamtsrat/rätin<br>Brandrat/Br.oberamtsrat/rätin<br><br>Verw.rat/Oberamtsrat/rätin<br>Brandamtsrat/rätin<br><br>Brandamtmann/frau<br><br>Verwaltungsobersinspektor:in<br>Oberbrandinspektor:in<br><br><br>Hauptbrandmeister:in<br><br>Hauptbrandmeister:in<br><br>Oberbrandmeister:in<br><br>Brandmeister:in<br><br><br><br><br>Beschäftigte<br>Ärzt:in<br>Leiter:in IT-Gruppe<br><br>Beschäftigte:r I+K-Technik<br>Stadtangestellte:r<br>Lehrkraft an Rettungsschulen<br><br>Beschäftigte:r I+K-Technik<br><br>Stellv. Leiter:in Leitstelle<br>Stellv. Lagedienstführer:in<br>Disponent:in<br>Stadtangestellte:r | <br><br><br>A16<br>A15<br>A14<br><br><br>A13 (Z)<br>A13<br><br>A13<br>A12<br><br>A11<br><br>A10<br>A10<br><br><br>A 9S (Z)<br><br>A 9S<br><br>A 8<br><br>A 7<br><br><br><br><br>14 - 15<br>12<br><br>11<br>11<br>10 - 11<br><br>9b<br><br>9b<br>9b<br>9a<br>8 | <br><br><br><br><br>2<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |    |    |           |    |    |             |

A Stellenplan für Beamt:innen und Beschäftigte

| Amt | Bezeichnung des Amtes<br>Kapitel<br>Amts-/Berufsbezeichnung                    | Besoldungs-/<br>Entgelt-/<br>Lohn-Gruppe              | Anzahl der Stellen |    |    |           |     |    | Bemerkungen                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|----|----|-----------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                |                                                       | 2022/2023          |    |    | 2020/2021 |     |    |                                                                                                                                 |
|     |                                                                                |                                                       | Anzahl             | KW | KU | Anzahl    | KW  | KU |                                                                                                                                 |
| 39  | Stadtangestellte:r                                                             | 7                                                     | 2                  |    |    | 2         |     |    | 1) davon 1 Stelle Kostenerstattung Wirtschafts-<br>betrieb Rettungsdienst; jeweils ohne Budget,<br>vorbehaltl. Stellenbewertung |
|     | Stadtangest. m. Schreibverpfl.                                                 | 6                                                     | 0,5                |    |    | 0,5       |     |    |                                                                                                                                 |
|     | Beschäftigte: in der Pförtnerie                                                | 3                                                     | 2                  |    |    |           |     |    |                                                                                                                                 |
|     | Schreibdienst                                                                  | 2 - 5                                                 | 0,5                |    |    | 0,5       |     |    |                                                                                                                                 |
|     | KFZ-Handwerker:in                                                              | 8/8A                                                  | 2                  |    |    | 2         |     |    |                                                                                                                                 |
|     |                                                                                |                                                       | 33,14              |    |    | 37,99     |     |    |                                                                                                                                 |
|     | Summe                                                                          |                                                       | 317,25             | 2  | 2  | 311,1     |     | 2  |                                                                                                                                 |
|     | <u>Fleischhygieneamt</u><br>Kap. 6130<br>Beschäftigte<br>Fleischkontrolleur:in | 4/7A                                                  | 1                  | 1  |    | 1         | 1   |    | 1) Das Amt wurde mit Ablauf des 31.12.1995<br>aufgelöst.                                                                        |
|     |                                                                                |                                                       | 1                  | 1  |    | 1         | 1   |    |                                                                                                                                 |
|     |                                                                                | Summe                                                 | 1                  | 1  |    | 1         | 1   |    |                                                                                                                                 |
| 40  |                                                                                | <u>Schulamt</u><br>Kap. 6200,6260,6270<br>Beamt:innen |                    |    |    |           |     |    |                                                                                                                                 |
|     | Oberschulrat/rätin                                                             | A16                                                   | 3                  |    |    | 3         |     |    | 1) teilweise Kostenerstattung                                                                                                   |
|     | Leiter:in LFI                                                                  | A15                                                   | 1                  |    |    | 1         |     |    |                                                                                                                                 |
|     | Leiter:in ReBUZ                                                                | A15                                                   | 1                  |    |    | 1         |     |    |                                                                                                                                 |
|     | Leiter:in Medienzentrum                                                        | A15                                                   | 1                  |    |    | 1         |     |    | 1) vorb. Änderung Brem. Besoldungsgesetz                                                                                        |
|     | Oberpsychologierat/rätin                                                       | A14                                                   | 2                  |    |    | 2         |     |    |                                                                                                                                 |
|     | Oberverwaltungsrat/rätin                                                       | A14                                                   | 1                  |    |    |           |     |    | 1) vorbehaltlich Finanzierung                                                                                                   |
|     | Sonderpädagog:in                                                               | A14                                                   | 3                  |    |    | 3         |     |    | 1) davon 1 Stelle Kostenerstattung                                                                                              |
|     | Verw.rat/Oberamtsrat/rätin                                                     | A13                                                   | 2                  | 1  | 1  | 2         | 1   |    | 1) 1 Stelle ku nach A12                                                                                                         |
|     | Lehrer:in                                                                      | A13                                                   | 2                  |    |    | 2         |     |    | 1) Jugendberufsagentur, vorbeh. Bewertung                                                                                       |
|     | Amtsrat/rätin                                                                  | A12                                                   | 2                  |    |    | 2         |     |    | 1) davon 1 Stelle befristet bis 03.04.2024                                                                                      |
|     | Verwaltungsamtmann/frau                                                        | A11                                                   |                    |    |    | 1         |     |    |                                                                                                                                 |
|     | Verwaltungsobersinspektor:in                                                   | A10                                                   | 5,5                |    |    | 2,5       |     |    |                                                                                                                                 |
|     | Verwaltungsinspektor:in                                                        | A 9                                                   |                    |    |    | 1         |     |    |                                                                                                                                 |
|     | Verwaltungsamtsinspektor:in                                                    | A 9                                                   | 1                  |    |    | 1         |     |    |                                                                                                                                 |
|     |                                                                                |                                                       | 24,5               | 1  | 1  | 22,5      | 1   | 1  |                                                                                                                                 |
|     | Beschäftigte                                                                   |                                                       |                    |    |    |           |     |    |                                                                                                                                 |
|     | Leiter:in der Schulverwaltung                                                  | 15                                                    | 1                  |    |    | 1         |     |    |                                                                                                                                 |
|     | Psycholog:in                                                                   | 14                                                    | 4                  |    |    | 4         |     |    | 1) 1 Stelle Kostenerstattung                                                                                                    |
|     | Referent:in                                                                    | 14                                                    | 1                  |    |    |           |     |    | 1) vorbehaltlich Finanzierung<br>2) vorbehaltlich Bewertung                                                                     |
|     | Sonderpädagog:in                                                               | 14                                                    | 1                  |    |    | 1         |     |    |                                                                                                                                 |
|     | Stadtangestellte:r                                                             | 13                                                    | 3                  |    |    |           |     |    | 1) 2 Stellen vorbehaltlich Finanzierung<br>2) 2 Stellen vorbehaltlich Bewertung                                                 |
|     | Referent:in                                                                    | 13                                                    | 1                  |    |    | 1         |     |    | 1) Jugendberufsagentur                                                                                                          |
|     | Dipl.-Pädagog:in                                                               | 13                                                    |                    |    |    | 0,5       | 0,5 |    |                                                                                                                                 |
|     | Stadtangestellte:r                                                             | 12                                                    | 1                  |    |    | 1         |     |    | 1) vorbehaltlich Bewertung                                                                                                      |
|     | Wissenschaftl. Angestellte:r                                                   | 12                                                    | 1                  |    |    |           |     |    | 1) vorbehaltlich Finanzierung<br>2) vorbehaltlich Bewertung                                                                     |

A Stellenplan für Beamt:innen und Beschäftigte

| Amt | Bezeichnung des Amtes<br>Kapitel<br>Amts-/Berufsbezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-/<br>Lohn-Gruppe | Anzahl der Stellen |    |    |           |     |    | Bemerkungen                                                                                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----|----|-----------|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                             |                                          | 2022/2023          |    |    | 2020/2021 |     |    |                                                                                                                                      |
|     |                                                             |                                          | Anzahl             | KW | KU | Anzahl    | KW  | KU |                                                                                                                                      |
|     | Leiter:in Servicestelle                                     | 12                                       | 1                  |    |    | 1         |     |    | 1) Jugendberufsagentur                                                                                                               |
|     | Pädagogische:r Mitarbeiter:in                               | 12                                       | 0,5                |    |    |           |     |    |                                                                                                                                      |
|     | Leiter:in Sachbereich IT                                    | 12                                       | 1                  |    |    |           |     |    |                                                                                                                                      |
|     | Stadtangestellte:r                                          | 11                                       | 3                  |    |    | 1         |     |    | 1) davon 1 Stelle Stabsstelle Dezernat IV                                                                                            |
|     | Beschäftigte:r I+K-Technik                                  | 11                                       | 2                  |    |    | 4         | 1   |    |                                                                                                                                      |
|     | Stadtangestellte:r                                          | 10                                       | 3                  |    |    | 3         |     |    |                                                                                                                                      |
|     | Stadtangestellte:r                                          | 9c                                       | 4,531              |    |    | 2,531     |     |    | 1) davon 1 Stelle befristet bis 03.04.2024                                                                                           |
|     | Stadtangestellte:r                                          | 9b                                       | 0,5                |    |    | 2,5       |     |    |                                                                                                                                      |
|     | Beschäftigte:r I+K-Technik                                  | 9a                                       | 5,5                |    |    | 5,5       |     |    | 1) 0,5 Stelle vorbeh. Stellenbewertung;<br>2,0 Stellen vorbehaltlich Finanzierung                                                    |
|     | Beauftr. Schulverpflegung                                   | 9a                                       | 1                  |    |    |           |     |    |                                                                                                                                      |
|     | Stadtangestellte:r                                          | 9a                                       | 2,372              |    |    | 3,372     |     |    |                                                                                                                                      |
|     | Stadtangestellte:r                                          | 8                                        | 2,897              |    |    | 2         |     |    |                                                                                                                                      |
|     | Beschäftigte:r I+K-Technik                                  | 8                                        | 2                  |    |    | 1         |     |    |                                                                                                                                      |
|     | Beschäftigte:r I+K-Technik                                  | 7                                        | 14,6               |    |    | 11        |     |    | 1) 1,6 Stellen vorbehaltlich Finanzierung                                                                                            |
|     | Stadtangestellte:r                                          | 7                                        | 2                  |    |    | 2,897     |     |    |                                                                                                                                      |
|     | Stadtang./Stadtang.m.Schreibv.                              | 6                                        | 3                  |    |    | 2         |     |    |                                                                                                                                      |
|     | Geschäftszimmerangestellte:r                                | 5                                        | 0,5                |    |    | 0,5       |     |    |                                                                                                                                      |
|     | Stadtang./Stadtang.m.Schreibv.                              | 5                                        | 3                  |    |    | 3,5       |     |    |                                                                                                                                      |
|     | Stadtang. m. Schreibverpfl.                                 | 3                                        | 0,513              |    |    | 0,513     |     |    |                                                                                                                                      |
|     | Schreibdienst                                               | 2 - 5                                    | 0,877              |    |    | 1,377     |     |    |                                                                                                                                      |
|     | Sozialarbeiter:in/-pädagog:in                               | S12                                      | 8,003              |    |    | 7,503     |     |    | 1) 2 Stellen Kostenerstattung;<br>6,003 Stellen ReBUZ                                                                                |
|     | Sozialarbeiter:in/-pädagog:in                               | S11b                                     | 2                  |    |    | 0,5       |     |    | 2) vorbehaltlich Finanzierung                                                                                                        |
|     | Kommunikationselektroniker:in                               | 4/7A                                     |                    |    |    | 1         |     |    |                                                                                                                                      |
|     |                                                             |                                          | 76,793             |    |    | 65,193    | 1,5 | 1  |                                                                                                                                      |
|     | überplanmäßige Stellen                                      |                                          |                    |    |    |           |     |    |                                                                                                                                      |
|     | Stadtangestellte:r                                          | 9c                                       | 1                  |    |    |           |     |    | 1) befristet für 2 Jahre                                                                                                             |
|     |                                                             |                                          | 1                  |    |    |           |     |    |                                                                                                                                      |
|     | Summe                                                       |                                          | 102,293            | 1  | 1  | 87,693    | 2,5 | 2  |                                                                                                                                      |
| 40  | <u>Schulen</u><br>Kap. 6210,6230,6231,6246<br>Beschäftigte  |                                          |                    |    |    |           |     |    |                                                                                                                                      |
|     | Lehrmeister:in/Ausbilder:in                                 | 9b                                       | 32                 |    |    | 32        |     |    | 1) davon 5 Stellen ohne Budget; 30 Stellen<br>vorbeh. Überprüfung Stellenbewertung                                                   |
|     | Beschäftigte:r i.d.T.e. Lehrkraft                           | 9a-13TVL                                 |                    |    |    | 52,68     |     |    |                                                                                                                                      |
|     | Pädagogische Unterrichtshilfe                               | 9a-11TVL                                 | 46,136             |    |    | 38,24     |     |    | 1) vorbehaltl. Überprüfung Bewertung;<br>7,896 Stellen vorbehaltlich Finanzierung                                                    |
|     | Stadtangestellte:r                                          | 9a                                       | 1                  |    |    | 1         |     |    |                                                                                                                                      |
|     | Küchenmeister:in                                            | 9a                                       | 1                  |    |    | 1         |     |    |                                                                                                                                      |
|     | Beauftr. Schulverpflegung                                   | 9a                                       |                    |    |    | 1         |     |    |                                                                                                                                      |
|     | Hauswirtschaftsleiter:in                                    | 6                                        | 1                  |    |    | 1         |     |    |                                                                                                                                      |
|     | Wirtschafter:in                                             | 5                                        | 1                  |    |    | 1         |     |    |                                                                                                                                      |
|     | Geschäftszimmerangestellte:r                                | 5                                        | 52,228             |    |    | 45,228    |     |    | 1) jährliche Anpassung an den<br>Verwaltungsstundenschlüssel                                                                         |
|     | Lagerverwalter:in                                           | 3                                        | 1                  |    |    | 1         |     |    |                                                                                                                                      |
|     | Sozialarbeiter:in/-pädagog:in                               | S11b                                     | 51,35              |    |    | 49,35     |     |    |                                                                                                                                      |
|     | Erzieher:in an Schulen                                      | S8a                                      |                    |    |    | 59,655    |     |    |                                                                                                                                      |
|     | Besch.i.d.Ganztagsbetreuung                                 | S3 - S8a                                 |                    |    |    | 35,971    |     |    |                                                                                                                                      |
|     | Erzieherisches Personal                                     | S3 - S8a                                 | 99,626             |    |    |           |     |    | 1) jährliche Anpassung an den Bedarf;<br>nicht ausgeschöpfte Anteile des<br>Kontingents dürfen für Sprachförderung<br>genutzt werden |

| Amt                            | Bezeichnung des Amtes<br>Kapitel<br>Amts-/Berufsbezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-/<br>Lohn-Gruppe | Anzahl der Stellen |    |              |               |    |    | Bemerkungen                                        |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----|--------------|---------------|----|----|----------------------------------------------------|
|                                |                                                             |                                          | 2022/2023          |    |              | 2020/2021     |    |    |                                                    |
|                                |                                                             |                                          | Anzahl             | KW | KU           | Anzahl        | KW | KU |                                                    |
| 41                             | Handwerker:in                                               | 4/7A                                     | 1                  |    |              | 1             |    |    | 1) Kulturläden Kapitel 6352<br>1) Kostenerstattung |
|                                | Beiköch:in                                                  | 3/4A                                     | 1                  |    |              | 1             |    |    |                                                    |
|                                | Schulische Hilfskraft                                       | 2/3                                      | 3,5                |    |              | 3,5           |    |    |                                                    |
|                                | Küchenhilfe                                                 | 1/3                                      | 20,636             |    |              | 20,636        |    |    |                                                    |
|                                |                                                             |                                          | 312,476            |    |              | 345,26        |    |    |                                                    |
|                                | <b>Summe</b>                                                |                                          | <b>312,476</b>     |    |              | <b>345,26</b> |    |    |                                                    |
|                                | <b>Kulturamt</b><br>Kap. 6300                               |                                          |                    |    |              |               |    |    |                                                    |
|                                | Beam:innen                                                  |                                          |                    |    |              |               |    |    |                                                    |
|                                | Amtsrat/rätin                                               | A12                                      | 0,64               |    |              | 0,64          |    |    |                                                    |
|                                | Verwaltungsamtmann/frau                                     | A11                                      | 0,61               |    |              | 0,61          |    |    |                                                    |
|                                |                                                             | 1,25                                     |                    |    | 1,25         |               |    |    |                                                    |
| Beschäftigte                   |                                                             |                                          |                    |    |              |               |    |    |                                                    |
| Leiter:in des Kulturamtes      | 14                                                          | 1                                        |                    |    | 1            |               |    |    |                                                    |
| Stadtangestellte:r             | 11                                                          | 1,769                                    |                    |    | 2            |               |    |    |                                                    |
| Kulturpädagog:in               | 10                                                          | 0,5                                      |                    |    | 0,5          |               |    |    |                                                    |
| Stadtangestellte:r             | 9c                                                          | 1                                        |                    |    |              |               |    |    |                                                    |
| Stadtangestellte:r             | 9b                                                          |                                          |                    |    | 1            |               |    |    |                                                    |
| Stadtangest. m. Schreibverpfl. | 7                                                           | 0,5                                      |                    |    | 0,65         |               |    |    |                                                    |
| Handwerker:in                  | 5                                                           | 0,5                                      |                    |    |              |               |    |    |                                                    |
| Stadtangest. m. Schreibverpfl. | 4                                                           | 0,5                                      |                    |    | 0,5          |               |    |    |                                                    |
|                                |                                                             | 5,769                                    |                    |    | 5,65         |               |    |    |                                                    |
| überplanmäßige Stellen         |                                                             |                                          |                    |    |              |               |    |    |                                                    |
| Honorarkräfte                  | VGT                                                         | 4                                        |                    |    | 4            |               |    |    |                                                    |
|                                |                                                             | 4                                        |                    |    | 4            |               |    |    |                                                    |
| <b>Summe</b>                   |                                                             | <b>11,019</b>                            |                    |    | <b>10,9</b>  |               |    |    |                                                    |
| 41                             | <b>Jugendmusikschule</b><br>Kap. 6372                       |                                          |                    |    |              |               |    |    |                                                    |
|                                | Beschäftigte                                                |                                          |                    |    |              |               |    |    |                                                    |
|                                | Leiter:in                                                   | 10                                       | 1                  |    | 1            |               |    |    |                                                    |
|                                | Musikschullehrer:in                                         | 9b                                       | 4,5                |    | 4,5          |               |    |    |                                                    |
|                                | Stadtangestellte:r                                          | 8                                        | 0,756              |    | 0,628        |               |    |    |                                                    |
|                                | Stadtangestellte:r                                          | 5                                        | 0,628              |    | 0,5          |               |    |    |                                                    |
|                                |                                                             |                                          | 6,884              |    | 6,628        |               |    |    |                                                    |
|                                | überplanmäßige Stellen                                      |                                          |                    |    |              |               |    |    |                                                    |
|                                | Honorarkräfte                                               | VGT                                      |                    |    |              |               |    |    |                                                    |
|                                |                                                             |                                          |                    |    |              |               |    |    |                                                    |
| <b>Summe</b>                   |                                                             | <b>6,884</b>                             |                    |    | <b>6,628</b> |               |    |    |                                                    |
|                                |                                                             |                                          |                    |    |              |               |    |    |                                                    |



| Amt | Bezeichnung des Amtes<br>Kapitel<br>Amts-/Berufsbezeichnung                                                | Besoldungs-/<br>Entgelt-/<br>Lohn-Gruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Anzahl der Stellen                                            |                                                                    |          |             |                                                                    |          | Bemerkungen    |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--|--|
|     |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2022/2023                                                     |                                                                    |          | 2020/2021   |                                                                    |          |                |  |  |
|     |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Anzahl                                                        | KW                                                                 | KU       | Anzahl      | KW                                                                 | KU       |                |  |  |
| 41A | <b><u>Stadtarchiv</u></b><br>Kap. 6362<br><br>Beamten:innen<br>Archivdirektor:in<br>Archivoberinspektor:in | A15 1<br>A10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1<br>2                                                        |                                                                    | 1        | 1<br>2      |                                                                    | 1        | 1) ku nach A14 |  |  |
|     |                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 1                                                                  | 3        |             | 1                                                                  |          |                |  |  |
|     | Beschäftigte                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |                                                                    |          |             |                                                                    |          |                |  |  |
|     | Dipl.-Bibliothekar:in                                                                                      | 9b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                             |                                                                    | 1        |             |                                                                    |          |                |  |  |
|     | Beschäftigte:r im Archiv                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,5                                                           |                                                                    | 1,5      |             |                                                                    |          |                |  |  |
|     | Stadtangest. m. Schreibverpfl.                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,5                                                           |                                                                    | 0,5      |             |                                                                    |          |                |  |  |
|     | Beschäftigte:r im Archiv                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,64                                                          |                                                                    | 0,64     |             |                                                                    |          |                |  |  |
|     |                                                                                                            | 3,64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                    | 3,64     |             |                                                                    |          |                |  |  |
|     | <b>Summe</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>6,64</b>                                                   |                                                                    | <b>1</b> | <b>6,64</b> |                                                                    | <b>1</b> |                |  |  |
|     | 41B                                                                                                        | <b><u>Stadtbibliothek</u></b><br>Kap. 6351<br><br>Beschäftigte<br>Dipl.-Bibliothekar:in<br>Beschäftigte:r I+K-Technik<br>Dipl.-Bibliothekar:in<br>Dipl.-Bibliothekar:in<br>Dipl.-Bibliothekar:in<br>Bibliotheksangestellte:r<br>Bibliotheksangestellte:r<br>Bibliotheksangestellte:r<br>Bibliotheksangestellte:r                                              | 14<br>11<br>10<br>9c<br>9b<br>8<br>7<br>6<br>5                | 1<br>1<br>2<br>2<br>3,75<br>1<br>4,28<br>1<br>9,07                 |          |             | 1<br>1<br>2<br>2<br>3,75<br>1<br>4,28<br>1<br>9,07                 |          |                |  |  |
|     |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25,1                                                          |                                                                    |          | 25,1        |                                                                    |          |                |  |  |
|     |                                                                                                            | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               | <b>25,1</b>                                                        |          |             | <b>25,1</b>                                                        |          |                |  |  |
| 43  |                                                                                                            | <b><u>Volkshochschule</u></b><br>Kap. 6271<br><br>Beschäftigte<br>Direktor:in<br>Pädagogische:r Mitarbeiter:in<br>Stadtangestellte:r<br>Pädagogische:r Mitarbeiter:in<br>Stadtangestellte:r<br>Stadtangestellte:r<br>Stadtangestellte:r<br>Stadtangestellte:r<br>Stadtangest. m. Schreibverpfl.<br>Stadtangestellte:r<br>Hausmeister:in<br>Stadtangestellte:r | 15<br>13<br>12<br>11<br>9c<br>8<br>7<br>6<br>6<br>5<br>5<br>4 | 1<br>4,5<br>1<br>1,64<br>1<br>2,75<br>1<br>3<br>0,5<br>1<br>1<br>1 |          |             | 1<br>4,5<br>1<br>1,14<br>1<br>2,75<br>1<br>3<br>0,5<br>1<br>1<br>1 |          |                |  |  |
|     |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19,39                                                         |                                                                    |          | 18,89       |                                                                    |          |                |  |  |

A Stellenplan für Beamt:innen und Beschäftigte

| Amt                            | Bezeichnung des Amtes<br>Kapitel<br>Amts-/Berufsbezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-/<br>Lohn-Gruppe | Anzahl der Stellen |    |      |                    |          |    | Bemerkungen |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----|------|--------------------|----------|----|-------------|
|                                |                                                             |                                          | 2022/2023<br>davon |    |      | 2020/2021<br>davon |          |    |             |
|                                |                                                             |                                          | Anzahl             | KW | KU   | Anzahl             | KW       | KU |             |
| 45                             | überplanmäßige Stellen                                      |                                          |                    |    |      |                    |          |    |             |
|                                | Lehrgangsleiter:in                                          | 11                                       | 1                  |    |      | 1                  |          |    |             |
|                                | Beschäftigte:r I+K-Technik                                  | 11                                       | 1                  |    |      | 1                  |          |    |             |
|                                | Stadtangestellte:r                                          | 4                                        | 1                  |    |      | 1                  |          |    |             |
|                                |                                                             |                                          | 3                  |    |      | 3                  |          |    |             |
|                                | <b>Summe</b>                                                |                                          | <b>22,39</b>       |    |      | <b>21,89</b>       |          |    |             |
|                                | <b>Historisches Museum<br/>Bremerhaven</b>                  |                                          |                    |    |      |                    |          |    |             |
|                                | Kap. 6361                                                   |                                          |                    |    |      |                    |          |    |             |
|                                | Beamt:innen                                                 |                                          |                    |    |      |                    |          |    |             |
|                                | Hauptkustos/kustodin                                        | A15                                      |                    |    |      | 2                  | 1        |    |             |
|                                | Verwaltungsamtmann/frau                                     | A11                                      | 1                  |    |      | 1                  |          |    |             |
|                                |                                                             |                                          | 1                  |    |      | 3                  | 1        |    |             |
|                                | Beschäftigte                                                |                                          |                    |    |      |                    |          |    |             |
|                                | Hauptkustos/kustodin                                        | 15                                       | 1                  |    |      |                    |          |    |             |
|                                | Museumspädagog:in                                           | 13                                       | 1                  |    |      | 1                  |          |    |             |
| Restaurator:in                 | 9b                                                          | 1                                        |                    |    | 1    |                    |          |    |             |
| Dokumentar:in                  | 9b                                                          | 1                                        |                    |    | 1    |                    |          |    |             |
| Grafiker:in                    | 9b                                                          | 1                                        |                    |    | 1    |                    |          |    |             |
| Museumshandwerker:in           | 6                                                           | 1                                        |                    |    | 1    |                    |          |    |             |
| Stadtangest. m. Schreibverpfl. | 5                                                           | 1,86                                     |                    |    | 1,86 |                    |          |    |             |
|                                |                                                             | 7,86                                     |                    |    | 6,86 |                    |          |    |             |
| überplanmäßige Stellen         |                                                             |                                          |                    |    |      |                    |          |    |             |
| Bibliotheksmitarbeiter:in      | VGT                                                         |                                          | 1                  |    |      | 1                  |          |    |             |
|                                |                                                             |                                          | 1                  |    |      | 1                  |          |    |             |
| <b>Summe</b>                   |                                                             |                                          | <b>9,86</b>        |    |      | <b>10,86</b>       | <b>1</b> |    |             |
| 46                             | <b>Theater</b>                                              |                                          |                    |    |      |                    |          |    |             |
|                                | Kap. 6330                                                   |                                          |                    |    |      |                    |          |    |             |
|                                | Beamt:innen                                                 |                                          |                    |    |      |                    |          |    |             |
|                                | Oberverwaltungsrat/rätin                                    | A14                                      |                    |    |      | 1                  |          |    |             |
|                                | Verwaltungsmtmann/frau                                      | A11                                      |                    |    |      | 1                  |          |    |             |
|                                |                                                             |                                          |                    |    |      | 2                  |          |    |             |
|                                | Beschäftigte                                                |                                          |                    |    |      |                    |          |    |             |
|                                | Intendant:in                                                | SVGT                                     | 1                  |    |      | 1                  |          |    |             |
|                                | Technische:r Leiter:in                                      | BTT                                      | 1                  |    |      | 1                  |          |    |             |
|                                | Verwaltungsdirektor:in                                      | 14                                       | 1                  |    |      |                    |          |    |             |
|                                | Beschäftigte:r I+K-Technik                                  | 11                                       | 1                  |    |      | 1                  |          |    |             |
|                                | Stadtangestellte:r                                          | 11                                       | 1                  |    |      |                    |          |    |             |
|                                | Stadtangestellte:r                                          | 10                                       | 1                  |    |      | 1                  |          |    |             |
|                                | Technische:r Oberinspektor:in                               | 9c                                       | 1                  |    |      | 1                  |          |    |             |
|                                | Technische:r Inspektor:in                                   | 9b                                       | 3                  |    |      | 3                  |          |    |             |
|                                | Beleuchtungsmeister:in                                      | 9b                                       | 1                  |    |      | 1                  |          |    |             |
|                                | Gewandmeister:in                                            | 9b                                       | 1                  |    |      | 1                  |          |    |             |

A Stellenplan für Beamt:innen und Beschäftigte

| Amt | Bezeichnung des Amtes<br>Kapitel<br>Amts-/Berufsbezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-/<br>Lohn-Gruppe | Anzahl der Stellen |    |    |                |    |                                                                                    | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----|----|----------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                             |                                          | 2022/2023          |    |    | 2020/2021      |    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |                                                             |                                          | Anzahl             | KW | KU | Anzahl         | KW | KU                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | Maschinenmeister:in                                         | 9a                                       | 1                  |    |    | 1              |    |                                                                                    | 1) Bislang waren 10 Stellen für Gäste gesondert ausgewiesen;<br>2 Halbtagskräfte (Garderobe) werden aus dem Gästetat finanziert;<br>3 Stellen vorbehaltlich Finanzierung<br>1) bei entsprechender Qualifikation bei zwei Stellen auch Verwendung für BNV möglich |
|     | Beleuchtungsmeister:in                                      | 9a                                       | 2                  |    |    | 2              |    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | Stadtangestellte:r                                          | 8                                        | 1,769              |    |    | 2,41           |    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | Gewandmeister:in                                            | 8                                        | 1                  |    |    | 1              |    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | Stadtangestellte:r                                          | 7                                        | 1,641              |    |    | 1              |    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | Stadtangestellte:r                                          | 6                                        | 1                  |    |    |                |    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | Theater- und Kostümmaler:in                                 | 6                                        | 2                  |    |    | 2              |    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | Verwalter:in Musikbibliothek                                | 6                                        | 1                  |    |    | 1              |    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | Hausmeister:in                                              | 5                                        | 1                  |    |    | 1              |    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | Stadtangest. m. Schreibverpfl.                              | 5                                        | 0,5                |    |    | 0,5            |    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | Kassierer:in                                                | 5                                        | 2,058              |    |    | 2,058          |    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | Leiter:in Vorstellungsservice                               | 4                                        | 0,589              |    |    |                |    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | Telefonist:in                                               | 4                                        | 3                  |    |    | 3              |    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | Bühnenmitglieder                                            | BNV                                      | 77                 |    |    | 74             |    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | Handwerker:in                                               | 4/7A                                     | 60,75              |    |    | 61,75          |    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |                                                             |                                          | 168,307            |    |    | 162,72         |    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | überplanmäßige Stellen                                      |                                          |                    |    |    |                |    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | Garderobenpersonal                                          | VGT                                      | 1                  |    |    | 2              |    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |                                                             |                                          | 1                  |    |    | 2              |    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | <b>Summe</b>                                                |                                          | <b>169,307</b>     |    |    | <b>166,718</b> |    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 46  | <b><u>Orchester</u></b><br>Kap. 6330<br><br>Beschäftigte    |                                          |                    |    |    |                |    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | Solomusiker:in                                              | SVGT                                     | 2                  |    |    | 2              |    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | Konzertmeister:in                                           | SVGT                                     | 2                  |    |    | 2              |    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | Generalmusikdirektor:in                                     | SVGT                                     | 1                  |    |    | 1              |    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | Orchesterwart:in                                            | 5                                        | 1                  |    |    | 1              |    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | Orchestergeschäftsführer:in                                 | BNV                                      | 1                  |    |    | 1              |    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | Orchestermusiker:in                                         | TVKC                                     | 48,5               |    |    | 48,5           |    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |                                                             |                                          | 55,5               |    |    | 55,5           |    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | <b>Summe</b>                                                |                                          | <b>55,5</b>        |    |    | <b>55,5</b>    |    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 50  | <b><u>Sozialamt</u></b><br>Kap. 6401<br><br>Beamt:innen     |                                          |                    |    |    |                |    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | Verwaltungsdirektor:in                                      | A15                                      |                    |    |    | 1              |    | 1                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | Verw.rat/Oberamtsrat/rätin                                  | A13                                      | 2                  |    |    | 1              |    | 1) davon 1 Stelle teilweise Kostenerstattung                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | Amtsrat/rätin                                               | A12                                      | 5,125              |    |    | 6,5            |    | 1) davon 4 Stellen teilweise Kostenerstattung;<br>0,5 Stelle Jugendberufsagentur   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | Verwaltungsamtmann/frau                                     | A11                                      | 8                  |    |    | 5,5            |    | 1) davon 2 Stellen teilweise Kostenerstattung                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | Verwaltungsobersinspektor:in                                | A10                                      | 13,284             |    |    | 13,771         |    | 2) 1 Stelle vorbehaltlich Bewertung<br>1) 6,603 Stellen teilweise Kostenerstattung |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |                                                             |                                          | 28,409             |    |    | 27,771         |    | 3                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |

A Stellenplan für Beamt:innen und Beschäftigte

| Amt | Bezeichnung des Amtes<br>Kapitel<br>Amts-/Berufsbezeichnung         | Besoldungs-/<br>Entgelt-/<br>Lohn-Gruppe | Anzahl der Stellen |    |          |                |    |          | Bemerkungen                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----|----------|----------------|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                     |                                          | 2022/2023          |    |          | 2020/2021      |    |          |                                                                             |
|     |                                                                     |                                          | Anzahl             | KW | KU       | Anzahl         | KW | KU       |                                                                             |
|     | Beschäftigte                                                        |                                          |                    |    |          |                |    |          |                                                                             |
|     | Amtsleiter:in                                                       | 1 15                                     | 1                  |    |          |                |    |          | 1) teilweise Kostenerstattung                                               |
|     | Stadtangestellte:r                                                  | 1 11                                     | 3                  |    |          | 3              |    |          | 1) davon 2 Stellen teilweise Kostenerstattung                               |
|     | Stadtangestellte:r                                                  | 1 10                                     | 1                  |    |          | 2              |    |          | 1) teilweise Kostenerstattung                                               |
|     | Stadtangestellte:r                                                  | 1 9c 2                                   | 21,994             |    | 2        | 22,507         |    |          | 2 1) davon 22,247 St. teilw. Kostenerstattung<br>2) 2 Stellen ku nach EG 9b |
|     | Stadtangestellte:r                                                  | 1 9b                                     | 15,45              |    |          | 15,589         |    |          | 1) davon 3 Stellen teilweise Kostenerstattung                               |
|     | Stadtangestellte:r                                                  | 1 9a                                     | 9,641              |    |          | 1,641          |    |          | 1) teilweise Kostenerstattung                                               |
|     | Stadtangestellte:r                                                  | 8                                        |                    |    |          | 8              |    |          |                                                                             |
|     | Koordinator:in                                                      | 8                                        | 1                  |    |          | 1              |    |          |                                                                             |
|     | Beschäftigte:r I+K-Technik                                          | 8                                        | 1                  |    |          | 1              |    |          |                                                                             |
|     | Stadtangestellte:r                                                  | 1 7 2                                    | 1                  |    | 1        | 1              |    |          | 1) davon 0,5 Stelle teilweise Kostenerstattung<br>2) ku nach EG 5           |
|     | Sozialbetreuer:in                                                   | 7                                        | 16                 |    |          | 16             |    |          |                                                                             |
|     | Stadtangestellte:r                                                  | 6                                        | 5,5                |    |          | 5,5            |    |          |                                                                             |
|     | Stadtangestellte:r                                                  | 5                                        | 1                  |    |          | 1              |    |          |                                                                             |
|     | Stadtangestellte:r                                                  | 3                                        | 2                  |    |          | 1              |    |          |                                                                             |
|     | Schreibdienst                                                       | 2 - 5                                    | 1                  |    |          | 1              |    |          |                                                                             |
|     | Sozialarbeiter:in/-pädagog:in                                       | 1 S17                                    | 1                  |    | 1        | 2              |    | 2        | 1) ku nach S 12                                                             |
|     | Sozialarbeiter:in/-pädagog:in                                       | 1 S12                                    | 8                  |    |          | 4              |    |          | 1) davon 1 Stelle ab 0.01.2023                                              |
|     | Sozialarbeiter:in/-pädagog:in                                       | 1 S11b                                   | 2                  |    |          | 4              |    |          | 1) davon 0,5 Stelle Kostenerstattung                                        |
|     | Handwerker:in                                                       | 4/5A                                     | 1                  |    |          | 1              |    |          |                                                                             |
|     |                                                                     |                                          | 92,585             |    | 4        | 91,237         |    | 5        |                                                                             |
|     | überplanmäßige Stellen                                              |                                          |                    |    |          |                |    |          |                                                                             |
|     | Stadtangestellte:r                                                  | 1 9c                                     | 0,32               |    |          | 0,32           |    |          | 1) befristet bis Rechtskraft HH 2024                                        |
|     | Stadtangestellte:r                                                  | 1 9b                                     | 0,56               |    |          | 0,56           |    |          | 1) Grundsicherung/HLU                                                       |
|     | Sozialbetreuer:in                                                   | 1 7                                      | 1                  |    |          |                |    |          | 1) befristet bis 30.11.2022                                                 |
|     |                                                                     |                                          | 1,88               |    |          | 0,88           |    |          |                                                                             |
|     | <b>Summe</b>                                                        |                                          | <b>122,874</b>     |    | <b>4</b> | <b>119,888</b> |    | <b>8</b> |                                                                             |
| 50  | <b><u>Seniorentreffpunkte</u></b><br>Kap. 6431                      |                                          |                    |    |          |                |    |          |                                                                             |
|     | Beschäftigte                                                        |                                          |                    |    |          |                |    |          |                                                                             |
|     | Sozialarbeiter:in/-pädagog:in                                       | S11b                                     | 6                  |    |          | 3              |    |          |                                                                             |
|     |                                                                     |                                          | 6                  |    |          | 3              |    |          |                                                                             |
|     | <b>Summe</b>                                                        |                                          | <b>6</b>           |    |          | <b>3</b>       |    |          |                                                                             |
| 51  | <b><u>Amt für Jugend, Familie und Frauen</u></b><br>Kap. 6450, 6480 |                                          |                    |    |          |                |    |          |                                                                             |
|     | Beamt:innen                                                         |                                          |                    |    |          |                |    |          |                                                                             |
|     | Ltd. Verwaltungsdirektor:in                                         | A16                                      | 1                  |    |          | 1              |    |          |                                                                             |
|     | Amtsrat/rätin                                                       | A12                                      | 2                  |    |          | 2              |    |          |                                                                             |
|     | Verwaltungsamtmann/frau                                             | A11                                      | 1                  |    |          | 1              |    |          |                                                                             |
|     | Verwaltungsinspektor:in                                             | A 9                                      | 1                  |    |          | 1              |    |          |                                                                             |
|     |                                                                     |                                          | 5                  |    |          | 5              |    |          |                                                                             |

A Stellenplan für Beamt:innen und Beschäftigte

| Amt | Bezeichnung des Amtes<br>Kapitel<br>Amts-/Berufsbezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-/<br>Lohn-Gruppe | Anzahl der Stellen |    |       |           |    |       | Bemerkungen                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----|-------|-----------|----|-------|-------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                             |                                          | 2022/2023          |    |       | 2020/2021 |    |       |                                                                         |
|     |                                                             |                                          | Anzahl             | KW | KU    | Anzahl    | KW | KU    |                                                                         |
|     | Beschäftigte                                                |                                          |                    |    |       |           |    |       |                                                                         |
|     | Stadtangestellte:r                                          | 14                                       | 1                  |    |       | 1         |    |       |                                                                         |
|     | Psycholog:in                                                | 13                                       | 2,23               |    |       | 2,23      |    |       |                                                                         |
|     | Stadtangestellte:r                                          | 12                                       | 1,5                |    |       | 3,5       |    |       | 1) davon 0,5 Stelle Jugendberufsagentur                                 |
|     | Beschäftigte:r I+K-Technik                                  | 11                                       | 1                  |    |       | 1         |    |       |                                                                         |
|     | Stadtangestellte:r                                          | 11                                       | 5                  |    |       | 4         |    |       |                                                                         |
|     | Stadtangestellte:r                                          | 10                                       | 3,5                |    |       | 2,5       |    |       |                                                                         |
|     | Beschäftigte:r I+K-Technik                                  | 10                                       | 1                  |    |       | 1         |    |       |                                                                         |
|     | Stadtangestellte:r                                          | 9c                                       | 4                  |    |       | 4,5       |    |       | 1) davon 1 Stelle Bundeselterngeldgesetz,<br>Kostenerstattung           |
|     | Stadtangestellte:r                                          | 9b                                       | 45,729             |    |       | 39,994    |    |       | 1) davon 3,5 Stellen Bundeselterngeldgesetz,<br>Kostenerstattung        |
|     | Stadtangestellte:r                                          | 9a                                       | 12,551             |    | 0,616 | 15,966    |    | 0,616 | 1) 1 Stelle teilweise Kostenerstattung<br>2) 0,616 Stelle ku nach EG 8  |
|     | Beschäftigte:r I+K-Technik                                  | 9a                                       | 0,581              |    |       | 0,581     |    |       |                                                                         |
|     | Stadtangestellte:r                                          | 8                                        |                    |    |       | 1         |    |       |                                                                         |
|     | Beschäftigte:r I+K-Technik                                  | 8                                        | 1                  |    |       | 1         |    |       |                                                                         |
|     | Stadtangestellte:r                                          | 7                                        | 3,28               |    |       | 3,28      | 1  |       |                                                                         |
|     | Stadtang./Stadtang.m.Schreibv.                              | 6                                        | 1,626              |    |       | 1,626     |    |       |                                                                         |
|     | Stadtang./Stadtang.m.Schreibv.                              | 5                                        | 5,3                |    |       | 3,65      |    |       |                                                                         |
|     | Stadtangest. m. Schreibverpfl.                              | 3                                        | 3,239              |    |       | 3,239     |    |       |                                                                         |
|     | Schreibdienst                                               | 2 - 5                                    | 1                  |    | 1     | 2         |    | 1     | 1) 1 Stelle ku nach EG 5                                                |
|     | Sozialarbeiter:in/-pädagog:in                               | S18                                      | 3                  |    |       | 3         |    |       |                                                                         |
|     | Sozialarbeiter:in/-pädagog:in                               | S15                                      | 2                  |    |       | 2         |    |       |                                                                         |
|     | Sozialarbeiter:in/-pädagog:in                               | S14                                      | 30,707             |    |       | 31,707    |    |       |                                                                         |
|     | Sozialarbeiter:in/-pädagog:in                               | S12                                      | 11                 |    |       | 11        |    |       |                                                                         |
|     | Sozialarbeiter:in/-pädagog:in                               | S11b                                     | 8                  |    |       | 9         |    |       |                                                                         |
|     |                                                             |                                          | 148,243            |    | 1,616 | 148,77    | 1  | 1,616 |                                                                         |
|     | überplanmäßige Stellen                                      |                                          |                    |    |       |           |    |       |                                                                         |
|     | Sozialarbeiter:in/-pädagog:in                               | S11b                                     | 5                  |    |       | 5         |    |       | 1) jeweils maximal 2 Jahre (Pool, TzBfG),<br>ohne Budget                |
|     |                                                             |                                          | 5                  |    |       | 5         |    |       |                                                                         |
|     | Summe                                                       |                                          | 158,243            |    | 1,616 | 158,773   | 1  | 1,616 |                                                                         |
| 51  | <u>Kindertagesstätten</u><br>Kap. 6470                      |                                          |                    |    |       |           |    |       |                                                                         |
|     | Beschäftigte                                                |                                          |                    |    |       |           |    |       |                                                                         |
|     | Stadtangestellte:r                                          | 13                                       | 1                  |    |       |           |    |       | 1) teilweise Kostenerstattung                                           |
|     | Dozent:in                                                   | 12                                       | 3                  |    |       | 3         |    |       |                                                                         |
|     | Stadtangestellte:r                                          | 10                                       | 1                  |    |       | 1         |    |       |                                                                         |
|     | Stadtangestellte:r                                          | 9b                                       | 1                  |    |       |           |    |       | 1) davon 0,5 Stelle teilweise Kostenerstattung<br>Netzwerk Frühe Hilfen |
|     | Logopäd:in                                                  | 9a                                       | 0,75               |    |       | 0,75      |    |       | 1) teilweise Kostenerstattung                                           |
|     | Psychotherapeut:in                                          | 9a                                       | 0,808              |    |       | 0,808     |    |       | 1) teilweise Kostenerstattung                                           |
|     | Behindertenpädagog:in                                       | S18                                      | 0,93               |    |       | 1,93      |    |       | 1) teilweise Kostenerstattung                                           |
|     | Sozialarbeiter:in/-pädagog:in                               | S18                                      | 5                  |    |       | 3         |    |       | 1) davon 3 Stellen teilweise Kostenerstattung                           |
|     | Fachberater:in                                              | S18                                      | 1,75               |    |       | 1,75      |    |       | 1) teilweise Kostenerstattung                                           |
|     | Sozialarbeiter:in/-pädagog:in                               | S17                                      | 1                  |    |       | 1         |    |       |                                                                         |
|     | Fachberater:in Sprach-Kitas                                 | S15                                      | 0,5                |    |       | 0,5       |    |       |                                                                         |
|     | Sozialarbeiter:in/-pädagog:in                               | S11b                                     | 5                  |    |       | 4         |    |       | 1) davon 1 Stelle teilweise Kostenerstattung                            |
|     | Leiter:in                                                   | S9 - S18                                 | 25                 |    |       | 24        |    |       |                                                                         |
|     | Stellvertretende:r Leiter:in                                | S9 - S17                                 | 25                 |    |       | 24        |    |       |                                                                         |

A Stellenplan für Beamt:innen und Beschäftigte

| Amt | Bezeichnung des Amtes<br>Kapitel<br>Amts-/Berufsbezeichnung                                                                                                                | Besoldungs-/<br>Entgelt-/<br>Lohn-Gruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Anzahl der Stellen                                                                            |         |        |           |       |       | Bemerkungen                                                                                                                                                                                 |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2022/2023                                                                                     |         |        | 2020/2021 |       |       |                                                                                                                                                                                             |  |
|     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Anzahl                                                                                        | KW      | KU     | Anzahl    | KW    | KU    |                                                                                                                                                                                             |  |
| 51  | Erzieherisches Personal<br>Kraftfahrer:in<br><br>überplanmäßige Stellen<br>Fachberater:in Sprach-Kitas<br>Sprachförderkraft<br>Erzieherisches Personal<br><br><b>Summe</b> | S3 - S8a<br>4/5A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 397,357                                                                                       |         |        | 369,167   |       |       | 1) davon 50,29 Stellen teilweise Kostenerst.<br><br><br>1) für die Dauer der Finanzierung<br>1) für die Dauer der Finanzierung<br>1) vorbehaltlich Nichtweiterbetreibung durch freie Träger |  |
|     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                             |         |        | 1         |       |       |                                                                                                                                                                                             |  |
|     |                                                                                                                                                                            | 470,095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               |         | 435,91 |           |       |       |                                                                                                                                                                                             |  |
|     |                                                                                                                                                                            | 0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |         | 0,5    |           |       |       |                                                                                                                                                                                             |  |
|     |                                                                                                                                                                            | 3,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |         | 3,5    |           |       |       |                                                                                                                                                                                             |  |
|     |                                                                                                                                                                            | 6,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |         | 6,13   |           |       |       |                                                                                                                                                                                             |  |
|     | 10,13                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               | 10,13   |        |           |       |       |                                                                                                                                                                                             |  |
|     | 480,225                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               | 446,035 |        |           |       |       |                                                                                                                                                                                             |  |
|     | <u>Einrichtungen für die Jugendpflege</u><br>Kap. 6560<br>Beschäftigte<br>Heimleiter:in<br>Wirtschafter:in<br>Materialverwalter:in<br><br><b>Summe</b>                     | 6<br>5<br>5/6A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                             |         |        | 1         |       |       |                                                                                                                                                                                             |  |
|     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                             |         |        | 1         |       |       |                                                                                                                                                                                             |  |
| 1   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |         | 1      |           |       |       |                                                                                                                                                                                             |  |
| 3   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |         | 3      |           |       |       |                                                                                                                                                                                             |  |
| 3   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |         | 3      |           |       |       |                                                                                                                                                                                             |  |
| 51  |                                                                                                                                                                            | <u>Freizeitheime und Kinderpark</u><br>Kap. 6560<br>Beschäftigte<br>Sozialarbeiter:in/-pädagog:in<br>Sozialarbeiter:in/-pädagog:in<br>Sozialarbeiter:in/-pädagog:in<br>Sozialarbeiter:in/-pädagog:in<br>Erzieher:in<br>Ang. im handw. Erzieh.dienst<br>Kraftfahrer:in<br>Handwerker:in<br><br>überplanmäßige Stellen<br>Honorarkräfte<br><br><b>Summe</b> | S17<br>S15<br>S12<br>S11b<br>S8b<br>S4<br>4/5A<br>4/5A                                        | 1       |        |           | 1     |       |                                                                                                                                                                                             |  |
|     | 2                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |         |        | 2         |       |       |                                                                                                                                                                                             |  |
|     | 3,5                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |         |        | 3,5       |       |       |                                                                                                                                                                                             |  |
|     | 3                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |         |        | 3         |       |       |                                                                                                                                                                                             |  |
|     | 14,769                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |         |        | 13        |       |       |                                                                                                                                                                                             |  |
|     | 1                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |         |        | 1         |       |       |                                                                                                                                                                                             |  |
|     | 1                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |         |        | 1         |       |       |                                                                                                                                                                                             |  |
|     | 1                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |         |        | 1         |       |       |                                                                                                                                                                                             |  |
|     | 25,269                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |         |        | 25,5      |       |       |                                                                                                                                                                                             |  |
|     | 42                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |         | 42     |           |       |       |                                                                                                                                                                                             |  |
|     | 42                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |         | 42     |           |       |       |                                                                                                                                                                                             |  |
|     | 67,269                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |         | 67,5   |           |       |       |                                                                                                                                                                                             |  |
|     | HKH                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>Helene-Kaisen-Haus</u><br>Kap. 6471<br>Beschäftigte<br>Psycholog:in<br>Finanzbuchhalter:in | 13<br>8 | 0,769  |           |       | 0,769 |                                                                                                                                                                                             |  |
|     |                                                                                                                                                                            | 0,769                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |         |        |           | 0,769 |       |                                                                                                                                                                                             |  |
|     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |         |        |           |       |       |                                                                                                                                                                                             |  |

A Stellenplan für Beamt:innen und Beschäftigte

| Amt                                                               | Bezeichnung des Amtes<br>Kapitel<br>Amts-/Berufsbezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-/<br>Lohn-Gruppe | Anzahl der Stellen |    |      |           |    |    | Bemerkungen |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----|------|-----------|----|----|-------------|
|                                                                   |                                                             |                                          | 2022/2023          |    |      | 2020/2021 |    |    |             |
|                                                                   |                                                             |                                          | Anzahl             | KW | KU   | Anzahl    | KW | KU |             |
| 52                                                                | Stadtangestellte:r                                          | 6                                        | 1,5                |    |      | 1,5       |    |    |             |
|                                                                   | Leiter:in                                                   | S18                                      | 1                  |    |      | 1         |    |    |             |
|                                                                   | Stellvertretende:r Leiter:in                                | S16                                      | 1,5                |    |      | 1         |    |    |             |
|                                                                   | Sozialarbeiter:in/-pädagog:in                               | S12                                      | 13,872             |    |      | 13,872    |    |    |             |
|                                                                   | Sozialarbeiter:in/-pädagog:in                               | S11b                                     | 3,628              |    |      | 3,628     |    |    |             |
|                                                                   | Heilpädagog:in                                              | S9                                       | 1                  |    |      | 1         |    |    |             |
|                                                                   | Erzieher:in                                                 | S8b                                      | 15,5               |    |      | 15,5      |    |    |             |
|                                                                   | Ang. im handw. Erzieh.dienst                                | S4                                       | 0,731              |    |      | 0,731     |    |    |             |
|                                                                   | Besch. in der Kindertagespflege                             | S3                                       | 3,2                |    |      |           |    |    |             |
|                                                                   | Raumpfleger:in                                              | 1/2A                                     | 3,5                |    |      | 3,5       |    |    |             |
|                                                                   |                                                             |                                          | 46,969             |    |      | 43,269    |    |    |             |
|                                                                   | überplanmäßige Stellen                                      |                                          |                    |    |      |           |    |    |             |
|                                                                   | Sozialarbeiter:in/-pädagog:in                               | S8b -S12                                 | 2                  |    |      | 2         |    |    |             |
|                                                                   |                                                             |                                          | 2                  |    |      | 2         |    |    |             |
|                                                                   | Summe                                                       |                                          | 48,969             |    |      | 45,269    |    |    |             |
| 52                                                                | <u>Amt für Sport und Freizeit</u>                           |                                          |                    |    |      |           |    |    |             |
|                                                                   | Kap. 6540                                                   |                                          |                    |    |      |           |    |    |             |
|                                                                   | Beamt:innen                                                 |                                          |                    |    |      |           |    |    |             |
|                                                                   | Verw.rat/Oberamtsrat/rätin                                  | A13                                      | 1                  |    |      | 1         |    |    |             |
|                                                                   |                                                             |                                          | 1                  |    |      | 1         |    |    |             |
|                                                                   | Beschäftigte                                                |                                          |                    |    |      |           |    |    |             |
|                                                                   | Stadtangestellte:r                                          | 11                                       | 1                  |    |      | 1         |    |    |             |
|                                                                   | Stadtangestellte:r                                          | 6                                        | 1                  |    |      | 0,5       |    |    |             |
|                                                                   | Stadtangestellte:r                                          | 5                                        |                    |    |      | 0,5       |    |    |             |
|                                                                   | Schreibdienst                                               | 2 - 5                                    | 0,98               |    |      | 0,98      |    |    |             |
|                                                                   |                                                             |                                          | 2,98               |    |      | 2,98      |    |    |             |
|                                                                   | Summe                                                       |                                          | 3,98               |    |      | 3,98      |    |    |             |
| 52                                                                | <u>Sporteinrichtungen</u>                                   |                                          |                    |    |      |           |    |    |             |
|                                                                   | Kap. 6540                                                   |                                          |                    |    |      |           |    |    |             |
|                                                                   | Beschäftigte                                                |                                          |                    |    |      |           |    |    |             |
|                                                                   | Gartenbautechn. Beschäftigte:r                              | 9a                                       | 1                  |    |      | 1         |    |    |             |
|                                                                   | Hallenwart:in                                               | 4/7A                                     | 2                  |    |      | 2         |    |    |             |
|                                                                   | Raumpfleger:in                                              | 1/2A                                     | 0,57               |    |      | 0,57      |    |    |             |
|                                                                   |                                                             |                                          | 3,57               |    |      | 3,57      |    |    |             |
|                                                                   | überplanmäßige Stellen                                      |                                          |                    |    |      |           |    |    |             |
|                                                                   | Schließdienst                                               | VGT                                      | 0,26               |    |      | 0,26      |    |    |             |
|                                                                   | Hallenaufseher:in                                           | VGT                                      | 1                  |    |      | 1         |    |    |             |
|                                                                   |                                                             | 1,26                                     |                    |    | 1,26 |           |    |    |             |
| Summe                                                             |                                                             | 4,83                                     |                    |    | 4,83 |           |    |    |             |
| 1) 8 Honorarkräfte zur Abdeckung von Nutzungszeiten am Wochenende |                                                             |                                          |                    |    |      |           |    |    |             |

A Stellenplan für Beamt:innen und Beschäftigte

| Amt | Bezeichnung des Amtes<br>Kapitel<br>Amts-/Berufsbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Besoldungs-/<br>Entgelt-/<br>Lohn-Gruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Anzahl der Stellen |    |    |           |    |    | Bemerkungen |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|----|-----------|----|----|-------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2022/2023          |    |    | 2020/2021 |    |    |             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anzahl             | KW | KU | Anzahl    | KW | KU |             |
| 53  | <b><u>Gesundheitsamt</u></b><br>Kap. 6500<br><br>Beamt:innen<br>Ltd. Medizinaldirektor:in<br>Medizinaldirektor:in<br>Obermedizinalrat/rätin<br>Verw.rat/Oberamtsrat/rätin<br><br><br>Beschäftigte<br>Ärzt:in<br>Gesundheitswissenschaftler:in<br>Koordinator:in Suchthilfe<br>Gesundheitsingenieur:in<br>Beschäftigte:r I+K-Technik<br>Stadtangestellte:r<br>Med.-Techn. Assistent:in<br>Gesundheitsaufseher:in<br>Stadtangestellte:r<br>Beschäftigte:r I+K-Technik<br>Stadtangestellte:r<br>Med.-Techn. Assistent:in<br>Stadtangestellte:r<br>Medizinische:r Fachangestellte:r<br>Stadtangestellte:r<br>Zahnmediz. Fachangestellte:r<br>Stadtangestellte:r<br>Stadtangest. m. Schreibverpfl.<br>Schreibdienst<br>Hygienefachkraft<br>Ges.u.Kinderkr.pfl/Hebamme<br><br>Sozialarbeiter:in/-pädagog:in<br>Sozialarbeiter:in/-pädagog:in<br><br>Sozialarbeiter:in/-pädagog:in<br>Sozialarbeiter:in/-pädagog:in<br><br><br>überplanmäßige Stellen<br>Ges.u.Kinderkr.pfl/Hebamme<br>Vertragsarzt/ärztin/Diätass.<br><br><b>Summe</b> | A16<br>A15<br>A14<br>A13<br><br><br>14 - 15<br>13<br>13<br>13<br>11<br>10<br>9a<br>9a<br>9a<br>8<br>7<br>7<br>6<br>5<br>5<br>4<br>3<br>2 - 5<br>P9<br>P7<br><br>S15<br>S14<br><br>S12<br>S11b<br><br><br>P7<br>VGT<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |                    |    |    |           |    |    |             |



A Stellenplan für Beamt:innen und Beschäftigte

| Amt | Bezeichnung des Amtes<br>Kapitel<br>Amts-/Berufsbezeichnung                                                                                                                                                       | Besoldungs-/<br>Entgelt-/<br>Lohn-Gruppe     | Anzahl der Stellen                      |    |    |                                         |          |    | Bemerkungen |                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|-----------------------------------------|----------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                   |                                              | 2022/2023                               |    |    | 2020/2021                               |          |    |             |                                                                                         |
|     |                                                                                                                                                                                                                   |                                              | Anzahl                                  | KW | KU | Anzahl                                  | KW       | KU |             |                                                                                         |
|     |                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                         |    |    |                                         | 3        |    |             |                                                                                         |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                         |    |    |                                         | <b>3</b> |    |             |                                                                                         |
| 53S | <b><u>Suchtkrankenhilfe</u></b><br>Kap. 6029<br>Beschäftigte<br>Sozialarbeiter:in/-pädagog:in                                                                                                                     | S15                                          | 1                                       |    |    | 1                                       |          |    |             |                                                                                         |
|     |                                                                                                                                                                                                                   |                                              | 1                                       |    |    | 1                                       |          |    |             |                                                                                         |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                      |                                              | <b>1</b>                                |    |    | <b>1</b>                                |          |    |             |                                                                                         |
| 57  | <b><u>Amt für Menschen mit Behinderung</u></b><br>Kap. 6402<br>Beschäftigte<br>Stadtangestellte:r<br>Beschäftigte:r InSpo<br>Stadtangestellte:r<br>Stadtangestellte:r<br>Stadtangestellte:r<br>Stadtangestellte:r | 13<br>13<br>12<br>10<br>9c<br>9a             | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>2              |    |    | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>2              |          |    |             |                                                                                         |
|     |                                                                                                                                                                                                                   |                                              | 6                                       |    |    | 6                                       |          |    |             |                                                                                         |
|     | überplanmäßige Stellen<br>Stadtangestellte:r                                                                                                                                                                      | 1 9a 2                                       | 2                                       |    |    |                                         |          |    |             | 1) befristet für 2 Jahre<br>2) vorbeh. Stellenbewertung                                 |
|     |                                                                                                                                                                                                                   |                                              | 2                                       |    |    |                                         |          |    |             |                                                                                         |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                      |                                              | <b>8</b>                                |    |    | <b>6</b>                                |          |    |             |                                                                                         |
| 58  | <b><u>Umweltschutzamt</u></b><br>Kap. 6502<br>Beamt:innen<br>Verw.-Amtmann/frau                                                                                                                                   | A11                                          | 4,628                                   |    |    | 3,628                                   |          |    |             |                                                                                         |
|     |                                                                                                                                                                                                                   |                                              | 4,628                                   |    |    | 3,628                                   |          |    |             |                                                                                         |
|     | Beschäftigte<br>Ingenieur:in<br>Wissenschaftl. Mitarbeiter:in<br>Ingenieur:in<br>Ingenieur:in<br>Stadtangestellte:r<br>Ingenieur:in<br>Klimastadtmanager:in<br>Stadtangestellte:r                                 | 13<br>12<br>12<br>11<br>10<br>10<br>9c<br>9c | 2<br>1<br>5,28<br>1<br>1<br>1<br>1<br>2 |    |    | 2<br>1<br>5,28<br>1<br>1<br>1<br>1<br>2 |          |    |             | 1) davon 1 Stelle Kostenerstattung<br><br>1) vorbeh. Finanzierung, befr. bis 31.12.2025 |

A Stellenplan für Beamt:innen und Beschäftigte

| Amt | Bezeichnung des Amtes<br>Kapitel<br>Amts-/Berufsbezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-/<br>Lohn-Gruppe            | Anzahl der Stellen |    |    |           |    |    | Bemerkungen                                                                                                 |                             |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----|----|-----------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|     |                                                             |                                                     | 2022/2023          |    |    | 2020/2021 |    |    |                                                                                                             |                             |
|     |                                                             |                                                     | Anzahl             | KW | KU | Anzahl    | KW | KU |                                                                                                             |                             |
| 61  | Techniker:in                                                | 1 9b                                                | 1,5                |    |    | 0,5       |    |    | 1) davon 1 Stelle vorbehaltlich Finanzierung                                                                |                             |
|     | Stadtangestellte:r                                          | 1 9a                                                | 2,244              |    |    | 2,244     |    |    | 1) davon 0,5 Stelle Kostenerstattung                                                                        |                             |
|     | Gartenbautechn. Beschäftigte:r                              | 9a                                                  | 0,628              |    |    | 0,628     |    |    |                                                                                                             |                             |
|     | Stadtangestellte:r                                          | 8 1                                                 | 1,5                |    |    | 1         |    |    | 1) davon 0,5 Stelle vorbeh. Stellenbewertung                                                                |                             |
|     | Stadtang. m. Schreibverpfl.                                 | 5                                                   | 1                  |    |    |           |    |    |                                                                                                             |                             |
|     | Stadtang. m. Schreibverpfl.                                 | 4                                                   | 0,5                |    |    | 0,5       |    |    |                                                                                                             |                             |
|     | Schreibdienst                                               | 2 - 5                                               |                    |    |    | 1         |    |    |                                                                                                             |                             |
|     |                                                             |                                                     | 20,652             |    |    | 20,152    |    |    |                                                                                                             |                             |
|     | überplanmäßige Stellen                                      |                                                     |                    |    |    |           |    |    |                                                                                                             |                             |
|     | Stadtangestellte:r                                          | 1 12                                                | 2                  |    |    |           |    |    | 1) vorbeh. Finanzierung und Bewertung,<br>je 1 anerk. Bedarf befristet bis 31.12.2024<br>und bis 31.12.2026 |                             |
|     | Stadtangestellte:r                                          | 1 10                                                | 0,5                |    |    |           |    |    | 1) vorbeh. Finanzierung und Bewertung,<br>befristet bis 31.12.2025                                          |                             |
|     | Techniker:in                                                | 9b                                                  |                    |    |    | 1         |    |    |                                                                                                             |                             |
|     | Tierpfleger:in                                              | 8/8A                                                |                    |    |    | 0,5       |    |    |                                                                                                             |                             |
|     |                                                             |                                                     | 2,5                |    |    | 1,5       |    |    |                                                                                                             |                             |
|     | Summe                                                       |                                                     | 27,78              |    |    | 25,28     |    |    |                                                                                                             |                             |
|     |                                                             | <u>Stadtplanungsamt</u><br>Kap. 6610<br>Beamt:innen |                    |    |    |           |    |    |                                                                                                             |                             |
|     |                                                             | Baurat/rätin                                        | A13                | 1  |    |           | 1  |    |                                                                                                             |                             |
|     |                                                             | Verw.rat/Oberamtsrat/rätin                          | A13                | 1  |    |           | 1  |    |                                                                                                             |                             |
|     |                                                             | Amtsrat/rätin                                       | 1 A12              | 1  |    |           | 1  |    |                                                                                                             | 1) vorbeh. Stellenbewertung |
|     |                                                             |                                                     |                    | 3  |    |           | 3  |    |                                                                                                             |                             |
|     | Beschäftigte                                                |                                                     |                    |    |    |           |    |    |                                                                                                             |                             |
|     | Leiter:in Stadtplanungsamt                                  | 15                                                  | 1                  |    |    | 1         |    |    |                                                                                                             |                             |
|     | Ingenieur:in                                                | 14                                                  | 1                  |    |    | 1         |    |    |                                                                                                             |                             |
|     | Ingenieur:in                                                | 13                                                  | 3                  |    |    | 3         |    |    |                                                                                                             |                             |
|     | Ingenieur:in                                                | 12 1                                                | 10                 |    |    | 7         |    |    | 1) 4 Stellen vorbeh. Stellenbewertung                                                                       |                             |
|     | Ingenieur:in                                                | 11                                                  | 1                  |    |    | 1         |    |    |                                                                                                             |                             |
|     | Ingenieur:in                                                | 10                                                  | 2                  |    |    | 2         |    |    |                                                                                                             |                             |
|     | Stadtangestellte:r                                          | 9b                                                  | 1                  |    |    | 1         |    |    |                                                                                                             |                             |
|     | Techniker:in                                                | 9b                                                  | 1                  |    |    | 1         |    |    |                                                                                                             |                             |
|     | Stadtangestellte:r                                          | 9a                                                  | 0,5                |    |    | 0,5       |    |    |                                                                                                             |                             |
|     | Techniker:in                                                | 9a                                                  | 1                  |    |    | 1         |    |    |                                                                                                             |                             |
|     | Beschäftigte:r I+K-Technik                                  | 8                                                   | 1                  |    |    | 1         |    |    |                                                                                                             |                             |
|     | Stadtangestellte:r                                          | 7                                                   | 0,5                |    |    | 0,5       |    |    |                                                                                                             |                             |
|     | Zeichner:in                                                 | 6                                                   | 2,65               |    |    | 2,65      |    |    |                                                                                                             |                             |
|     | Zeichner:in                                                 | 5                                                   | 0,5                |    |    | 0,5       |    |    |                                                                                                             |                             |
|     | Schreibdienst                                               | 2 - 5                                               | 1                  |    |    | 1         |    |    |                                                                                                             |                             |
|     |                                                             |                                                     | 27,15              |    |    | 24,15     |    |    |                                                                                                             |                             |
|     | Summe                                                       |                                                     | 30,15              |    |    | 27,15     |    |    |                                                                                                             |                             |

| Amt | Bezeichnung des Amtes<br>Kapitel<br>Amts-/Berufsbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Besoldungs-/<br>Entgelt-/<br>Lohn-Gruppe                                                                                        | Anzahl der Stellen                                                                                                                   |    |    |                                                                                                       |    |    | Bemerkungen                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | 2022/2023                                                                                                                            |    |    | 2020/2021                                                                                             |    |    |                                         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | Anzahl                                                                                                                               | KW | KU | Anzahl                                                                                                | KW | KU |                                         |
| 62  | <b><u>Vermessungs- und Katasteramt</u></b><br>Kap. 6612<br>Beamten:innen<br>Vermessungsdirektor:in<br>Obervermessungsrat/rätin<br>Vermessungsrat/rätin<br>Amtsrat/rätin<br>Verw.-Amtmann/frau<br><br>Beschäftigte<br>Vermessungsingenieur:in<br>Vermessungsingenieur:in<br>Beschäftigte:r I+K-Technik<br>Vermessungsingenieur:in<br>Stadtangestellte:r<br>Vermessungstechniker:in<br>Vermessungstechniker:in<br>Vermessungstechniker:in<br>Stadtangest. m. Schreibverpfl.<br>Stadtangestellte:r<br>Meßgehilf:in<br>Meßgehilf:in<br><br><b>Summe</b> | A15<br>A14<br>A13<br>A12<br>A11<br><br><br><br>12<br>11<br>11<br>10<br>9c<br>9a<br>8<br>7<br>7<br>5<br>5/6A<br>4/5A<br><br><br> | 1<br>1<br>1<br>2<br>2<br><br><br><br>6<br>6<br>1<br>4,5<br>10,269<br>1<br>3<br>1<br>0,641<br>1<br>5<br><br>39,41<br><br><b>46,41</b> |    |    | 1<br>1<br>1<br>2<br>1<br><br>9,269<br>1<br>3<br>1<br>0,641<br>1<br>5<br><br>40,41<br><br><b>46,41</b> |    |    | 1) davon 1 Stelle teilweise Kostenerst. |
| 63  | <b><u>Bauordnungsamt</u></b><br>Kap. 6611<br>Beamten:innen<br>Amtsrat/rätin<br>Verwaltungsamtman/frau<br>Verwaltungsinspektor:in<br><br>Beschäftigte<br>Bauingenieur:in<br>Bauingenieur:in<br>Bauingenieur:in<br>Bauingenieur:in<br>Stadtangestellte:r<br>Techniker:in<br>Stadtangestellte:r<br>Schreibdienst:in<br><br><b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                                | A12<br>A11<br>A9<br><br><br>15<br>13<br>12<br>11<br>9b<br>9a<br>5<br>2 - 5<br><br><br>                                          | 1<br>1<br><br><br><br>1<br>1<br>1<br>7<br>2<br>2<br>4<br>0,64<br><br>18,64<br><br><b>20,64</b>                                       |    |    | 1<br>1<br>2<br>6<br>1<br>2<br>4<br>0,64<br><br>17,64<br><br><b>20,64</b>                              |    | 1  | 1) 1 Stelle ku nach EG 12               |

A Stellenplan für Beamt:innen und Beschäftigte

| Amt | Bezeichnung des Amtes<br>Kapitel<br>Amts-/Berufsbezeichnung                                                   | Besoldungs-/<br>Entgelt-/<br>Lohn-Gruppe | Anzahl der Stellen |          |          |                    |          |          | Bemerkungen                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------|----------|--------------------|----------|----------|-----------------------------------------------|
|     |                                                                                                               |                                          | 2022/2023<br>dayon |          |          | 2020/2021<br>dayon |          |          |                                               |
|     |                                                                                                               |                                          | Anzahl             | KW       | KU       | Anzahl             | KW       | KU       |                                               |
| 66  | <b><u>Amt für Straßen- und Brückenbau</u></b><br>Kap. 6651<br>Beamt:innen<br>Baudirektor:in<br>Bauoberamtsrat | A 15<br>A 13                             | 1<br>1             |          |          | 1                  |          |          |                                               |
|     |                                                                                                               |                                          | 2                  |          |          | 1                  |          |          |                                               |
|     | Beschäftigte                                                                                                  |                                          |                    |          |          |                    |          |          |                                               |
|     | Bauingenieur:in                                                                                               | 13                                       | 1                  |          |          | 2                  |          |          |                                               |
|     | Bauingenieur:in                                                                                               | 12                                       | 4                  |          |          | 3                  |          |          |                                               |
|     | Stadtangestellte:r                                                                                            | 11                                       | 1                  |          |          | 1                  |          |          |                                               |
|     | Bauingenieur:in                                                                                               | 11                                       | 5                  |          |          | 5                  |          |          |                                               |
|     | Bauingenieur:in                                                                                               | 10                                       | 1                  |          | 1        | 1                  |          |          | 1) 1 Stelle ku nach EG 9b                     |
|     | Stadtangestellte:r                                                                                            | 9b                                       | 0,37               |          |          | 1                  |          |          |                                               |
|     | Bauhofleiter:in                                                                                               | 9b                                       | 1                  |          |          |                    |          |          |                                               |
|     | Techniker:in                                                                                                  | 9b                                       | 5                  |          |          | 5                  |          |          |                                               |
|     | Straßenmeister:in                                                                                             | 9b                                       | 2                  |          |          | 3                  |          |          | 2) 1) Nachbesetzung mit LG 7/8/8A             |
|     | Beschäftigte:r I+K-Technik                                                                                    | 9b                                       | 0,78               |          |          | 0,5                |          |          |                                               |
|     | Stadtangestellte:r                                                                                            | 9a                                       | 1                  |          |          |                    |          |          |                                               |
|     | Techniker:in                                                                                                  | 8                                        | 1,139              |          |          | 2                  |          |          |                                               |
|     | Beschäftigte:r I+K-Technik                                                                                    | 8                                        | 0,63               |          |          |                    |          |          |                                               |
|     | Stadtangestellte:r                                                                                            | 7                                        |                    |          |          | 1                  |          |          |                                               |
|     | Zeichner:in                                                                                                   | 6                                        | 2,282              |          |          | 2,43               |          |          |                                               |
|     | Stadtangestellte:r                                                                                            | 6                                        | 1                  |          |          |                    |          |          |                                               |
|     | Stadtang./Stadtang.m. Schreibv                                                                                | 5                                        | 1,641              |          |          | 2,632              |          |          |                                               |
|     | Schreibdienst                                                                                                 | 2 - 5                                    | 1,218              |          |          | 1,498              |          |          |                                               |
|     | Handwerker:in                                                                                                 | 8/8A                                     | 5                  |          |          | 6                  |          |          |                                               |
|     | Straßenmeister:in                                                                                             | 7/8A                                     | 1                  |          |          | 1                  |          |          |                                               |
|     | Bauaufseher:in                                                                                                | 7/8A                                     | 1                  |          |          | 1                  |          |          |                                               |
|     | Handwerker:in                                                                                                 | 5/6A                                     | 1                  |          |          |                    |          |          |                                               |
|     | Handwerker:in                                                                                                 | 4/7A                                     | 15                 |          |          | 14                 |          |          |                                               |
|     | Kraftfahrer:in                                                                                                | 4/5A                                     | 5                  |          |          | 5                  |          |          |                                               |
|     |                                                                                                               |                                          | 58,06              |          | 1        | 58,06              |          | 3        |                                               |
|     | überplanmäßige Stellen                                                                                        |                                          |                    |          |          |                    |          |          |                                               |
|     | Bauingenieur:in                                                                                               | 14                                       | 1                  | 1        |          | 1                  | 1        |          | 1) befristet bis 30.04.2022, Kostenerstattung |
|     |                                                                                                               |                                          | 1                  | 1        |          | 1                  | 1        |          |                                               |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                  |                                          | <b>61,06</b>       | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>60,06</b>       | <b>1</b> | <b>3</b> |                                               |
| 67  | <b><u>Gartenbauamt</u></b><br>Kap. 6730, 6741<br>Beamt:innen<br>Verw.rat/Oberamtsrat/rätin                    | A 13                                     | 1                  |          |          | 1                  |          |          |                                               |
|     |                                                                                                               |                                          | 1                  |          |          | 1                  |          |          |                                               |
|     | Beschäftigte                                                                                                  |                                          |                    |          |          |                    |          |          |                                               |
|     | Gartenbauingenieur:in                                                                                         | 13                                       | 1                  |          |          | 1                  |          |          |                                               |
|     | Gartenbauingenieur:in                                                                                         | 11                                       | 5                  |          |          | 5                  |          |          |                                               |
|     | Gärtnermeister:in                                                                                             | 9c                                       | 1                  |          |          | 1                  |          |          |                                               |
|     | Gärtnermeister:in                                                                                             | 9b                                       | 3                  |          |          | 3                  |          |          |                                               |

A Stellenplan für Beamt:innen und Beschäftigte

| Amt          | Bezeichnung des Amtes<br>Kapitel<br>Amts-/Berufsbezeichnung                                                    | Besoldungs-/<br>Entgelt-/<br>Lohn-Gruppe | Anzahl der Stellen |    |    |               |    |    | Bemerkungen                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----|----|---------------|----|----|------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                |                                          | 2022/2023          |    |    | 2020/2021     |    |    |                                                            |
|              |                                                                                                                |                                          | Anzahl             | KW | KU | Anzahl        | KW | KU |                                                            |
|              | Stadtangestellte:r                                                                                             | 9b                                       | 1                  |    |    | 1             |    |    | 1) davon 1 Stelle vorbeh. Stellenbewertung                 |
|              | Stadtangestellte:r                                                                                             | 9a                                       | 1,641              |    |    | 1,641         |    |    |                                                            |
|              | Gärtnermeister:in                                                                                              | 9a                                       | 2                  |    |    | 2             |    |    |                                                            |
|              | Gartenbautechn. Beschäftigte:r                                                                                 | 9a                                       | 5                  |    |    | 3             |    |    |                                                            |
|              | Zeichner:in                                                                                                    | 6                                        |                    |    | 1  |               |    |    |                                                            |
|              | Stadtangestellte:r                                                                                             | 6                                        | 2                  |    |    | 2             |    |    |                                                            |
|              | Stadtangest. m. Schreibverpfl.                                                                                 | 5                                        | 1                  |    |    |               |    |    |                                                            |
|              | Schreibdienst                                                                                                  | 2 - 5                                    | 1                  |    |    | 2             |    |    |                                                            |
|              | Krematoriumsverwalter:in                                                                                       | 8/8A                                     | 1                  |    |    | 1             |    |    |                                                            |
|              | Stellv. Leiter:in Pflegebezirke                                                                                | 8/8A                                     | 6                  |    |    | 7             |    |    |                                                            |
|              | Stellv. Leiter:in Zentraler Bauhof                                                                             | 8/8A                                     | 1                  |    |    | 1             |    |    |                                                            |
|              | Bauaufseher:in                                                                                                 | 7/8A                                     | 1                  |    |    | 1             |    |    |                                                            |
|              | Handwerker:in, Platzwart:in                                                                                    | 4/7A                                     | 7                  |    |    | 7             |    |    |                                                            |
|              | Gärtner:in                                                                                                     | 4/7A                                     | 29,519             |    |    | 28,519        |    |    |                                                            |
|              | Kraftfahrer:in                                                                                                 | 4/5A                                     | 27                 |    |    | 27            |    |    |                                                            |
|              | Gartenarbeiter:in                                                                                              | 2A/3A                                    | 30                 |    |    | 30            |    |    |                                                            |
|              | Arbeiter:in                                                                                                    | 1/2A                                     | 11                 |    |    | 11            |    |    | 1) Stellen für Schwerbehinderte                            |
|              |                                                                                                                |                                          | 137,16             |    |    | 136,16        |    |    |                                                            |
|              | überplanmäßige Stellen                                                                                         |                                          |                    |    |    |               |    |    |                                                            |
|              | Honorarkräfte                                                                                                  | VGT                                      | 1                  |    |    | 1             |    |    | 1) Parkaufseher:in                                         |
|              |                                                                                                                |                                          | 1                  |    |    | 1             |    |    |                                                            |
|              | <b>Summe</b>                                                                                                   |                                          | <b>139,16</b>      |    |    | <b>138,16</b> |    |    |                                                            |
| 83           | <b><u>Amt für kommunale<br/>Arbeitsmarktpolitik</u></b><br>Kap. 6405<br>Beamt:innen<br>Verwaltungsamtmann/frau | A 11                                     | 1                  |    |    | 1             |    |    |                                                            |
|              |                                                                                                                |                                          | 1                  |    |    | 1             |    |    |                                                            |
|              | Beschäftigte                                                                                                   |                                          |                    |    |    |               |    |    |                                                            |
|              | Stadtangestellte:r                                                                                             | 13                                       | 1                  |    |    | 1             |    |    | 1) Kostenerstattung                                        |
|              | Referent:in                                                                                                    | 13                                       | 1                  |    |    | 1             |    |    | 1) Jugendberufsagentur                                     |
|              | Projektkoordinator:in WIN                                                                                      | 10                                       | 0,5                |    |    |               |    |    | 1) vorbehaltlich Finanzierung                              |
|              | Projektkoordinator:in LOS                                                                                      | 10                                       | 0,5                |    |    |               |    |    | 1) vorbehaltlich Finanzierung                              |
|              | Stadtangestellte:r                                                                                             | 9a                                       | 1,77               |    |    | 1             |    |    | 1) Kostenerstattung<br>2) vorbehaltlich Stellenbewertung   |
|              | Schreibdienst                                                                                                  | 2 - 5                                    | 1                  |    |    | 1             |    |    |                                                            |
|              | Sozialarbeiter:in/-pädagog:in                                                                                  | S 11b                                    | 4                  |    |    | 4             |    |    | 1) Jugendberufsagentur                                     |
|              |                                                                                                                |                                          | 9,77               |    |    | 8             |    |    |                                                            |
|              | überplanmäßige Stellen                                                                                         |                                          |                    |    |    |               |    |    |                                                            |
|              | Projektleiter:in BiWAQ                                                                                         | 13                                       | 1                  |    |    | 1             |    |    | 1) befristet bis 31.12.2022, Kostenerstattung              |
|              | Projektkoordinator:in WIN                                                                                      | 10                                       |                    |    |    | 0,513         |    |    |                                                            |
|              | Stadtangestellte:r                                                                                             | 9b                                       | 1                  |    |    | 1             |    |    | 1) Kostenerstattung; befristet für 5 Jahre<br>(31.08.2024) |
|              |                                                                                                                |                                          | 2                  |    |    | 2,513         |    |    |                                                            |
| <b>Summe</b> |                                                                                                                |                                          | <b>12,77</b>       |    |    | <b>11,513</b> |    |    |                                                            |

A Stellenplan für Beamt:innen und Beschäftigte

| Amt | Bezeichnung des Amtes<br>Kapitel<br>Amts-/Berufsbezeichnung                                                 | Besoldungs-/<br>Entgelt-/<br>Lohn-Gruppe | Anzahl der Stellen |    |    |           |    |    | Bemerkungen                                                                                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----|----|-----------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                             |                                          | 2022/2023          |    |    | 2020/2021 |    |    |                                                                                                          |
|     |                                                                                                             |                                          | Anzahl             | KW | KU | Anzahl    | KW | KU |                                                                                                          |
| OPB | <b><u>Ortspolizeibehörde</u></b><br>Kap. 6110<br>Beamt:innen<br>Direktor:in Ortspolizeibehörde <sup>1</sup> | B03                                      | 1                  |    |    |           |    |    | 1) ab Stellenplan 2022/2023 stellenplan-<br>mäßige Zusammenführung der bisherigen<br>Ämter 90, 93 und 94 |
|     | Leitende:r Polizeidirektor:in                                                                               | A16                                      | 1                  |    |    |           |    |    |                                                                                                          |
|     | Leiter:in der Kriminalpolizei                                                                               | A16                                      | 1                  |    |    |           |    |    |                                                                                                          |
|     | Polizeidirektor:in                                                                                          | A15                                      | 1                  |    |    |           |    |    |                                                                                                          |
|     | Kriminaloberrat/rätin                                                                                       | A14                                      | 1                  |    |    |           |    |    |                                                                                                          |
|     | Polizeiobererrat/rätin                                                                                      | A14                                      | 3                  |    |    |           |    |    |                                                                                                          |
|     | VR/OAR/PR/EPHK:in <sup>1</sup>                                                                              | A13                                      | 8                  |    |    |           |    |    | 1) Verwaltungsrat/Oberamtsrat/Polizeirat/<br>rätin/Erste:r Polizeihauptkommissar:in                      |
|     | Kriminalrat/rätin/Erste:r KHK                                                                               | A13                                      | 4                  |    |    |           |    |    |                                                                                                          |
|     | Polizeihauptkommissar:in                                                                                    | A12                                      | 20                 |    |    |           |    |    |                                                                                                          |
|     | Amtsrat/rätin/PHKommissar:in                                                                                | A12                                      | 1                  |    |    |           |    |    |                                                                                                          |
|     | Kriminalhauptkommissar:in                                                                                   | A12                                      | 11                 |    |    |           |    |    |                                                                                                          |
|     | Polizeihauptkommissar:in                                                                                    | A11                                      | 53                 |    |    |           |    |    |                                                                                                          |
|     | Kriminalhauptkommissar:in                                                                                   | A11                                      | 33                 |    |    |           |    |    |                                                                                                          |
|     | Verwaltungsamtmann/frau                                                                                     | A11                                      | 3                  |    |    |           |    |    |                                                                                                          |
|     | Polizeioberkommissar:in                                                                                     | A10                                      | 121                |    |    |           |    |    |                                                                                                          |
|     | Kriminaloberkommissar:in                                                                                    | A10                                      | 34                 |    |    |           |    |    |                                                                                                          |
|     | Verwaltungsobersinspektor:in                                                                                | A10                                      | 1                  |    |    |           |    |    |                                                                                                          |
|     | Polizeikommissar:in                                                                                         | A 9                                      | 156                |    |    |           |    |    |                                                                                                          |
|     | Kriminalkommissar:in                                                                                        | A 9                                      | 14                 |    |    |           |    |    |                                                                                                          |
|     |                                                                                                             |                                          | 467                |    |    |           |    |    |                                                                                                          |
|     | <b>Beschäftigte</b>                                                                                         |                                          |                    |    |    |           |    |    |                                                                                                          |
|     | Leiter:in IT-Gruppe                                                                                         | 13                                       | 1                  |    |    |           |    |    |                                                                                                          |
|     | Stadtangestellte:r                                                                                          | 12                                       | 1                  |    |    |           |    |    |                                                                                                          |
|     | Leiter:in IT-Gruppe                                                                                         | 12                                       | 2                  |    |    |           |    |    |                                                                                                          |
|     | Beschäftigte:r I+K-Technik                                                                                  | 11                                       | 4                  |    |    |           |    |    |                                                                                                          |
|     | Stadtangestellte:r                                                                                          | 11                                       | 1                  |    |    |           |    |    |                                                                                                          |
|     | Sachb. techn. Erkennungsdienst                                                                              | 11                                       | 1                  |    |    |           |    |    |                                                                                                          |
|     | Beschäftigte:r I+K-Technik <sup>1</sup>                                                                     | 10                                       | 7                  |    |    |           |    |    | 1) 1 Stelle keine Erstattung aus Landeshaushalt<br>2) 1 Stelle vorbehaltlich Prüfung Bewertung           |
|     | Stadtangestellte:r                                                                                          | 10                                       | 2                  |    |    |           |    |    |                                                                                                          |
|     | Stadtangestellte:r                                                                                          | 9c                                       | 1                  |    |    |           |    |    |                                                                                                          |
|     | Sachv. techn. Erkennungsdienst                                                                              | 9c                                       | 3                  |    |    |           |    |    |                                                                                                          |
|     | Beschäftigte:r I+K-Technik <sup>1</sup>                                                                     | 9b                                       | 8                  |    |    |           |    |    | 1) 3 Stellen keine Erstattung aus Landeshaushalt                                                         |
|     | Stadtangestellte:r                                                                                          | 9a                                       | 2                  |    |    |           |    |    |                                                                                                          |
|     | Stadtangestellte:r                                                                                          | 8                                        | 2                  |    |    |           |    |    |                                                                                                          |
|     | Beschäftigte:r I+K-Technik                                                                                  | 8                                        | 3                  |    |    |           |    |    |                                                                                                          |
|     | Stadtangest. m. Schreibverpfl.                                                                              | 7                                        | 1                  |    |    |           |    |    |                                                                                                          |
|     | Stadtangestellte:r                                                                                          | 7                                        | 10                 |    |    |           |    |    |                                                                                                          |
|     | Stadtangestellte:r                                                                                          | 6                                        | 14                 |    |    |           |    |    |                                                                                                          |
|     | Stadtangest. m. Schreibverpfl.                                                                              | 6                                        | 2                  |    |    |           |    |    |                                                                                                          |
|     | Stadtangestellte:r                                                                                          | 5                                        | 1                  |    |    |           |    |    |                                                                                                          |
|     | Stadtangest. m. Schreibverpfl.                                                                              | 4                                        | 0,897              |    |    |           |    |    |                                                                                                          |
|     | Stadtangestellte:r                                                                                          | 3                                        | 1                  |    |    |           |    |    |                                                                                                          |
|     | Schreibdienst                                                                                               | 2 - 5                                    | 8                  |    |    |           |    |    |                                                                                                          |
|     | Handwerker:in                                                                                               | 4/7A                                     | 1                  |    |    |           |    |    |                                                                                                          |
|     | Kraftfahrer:in                                                                                              | 4/4A                                     | 2                  |    |    |           |    |    |                                                                                                          |
|     | Hauswirtschaftsgehilf:in                                                                                    | 3/3A                                     | 1                  |    |    |           |    |    |                                                                                                          |
|     |                                                                                                             |                                          | 79,897             |    |    |           |    |    |                                                                                                          |

A Stellenplan für Beamt:innen und Beschäftigte

| Amt | Bezeichnung des Amtes<br>Kapitel<br>Amts-/Berufsbezeichnung                                                  | Besoldungs-/<br>Entgelt-/<br>Lohn-Gruppe | Anzahl der Stellen |    |    |           |    |    | Bemerkungen                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----|----|-----------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                              |                                          | 2022/2023          |    |    | 2020/2021 |    |    |                                                                                                                      |
|     |                                                                                                              |                                          | Anzahl             | KW | KU | Anzahl    | KW | KU |                                                                                                                      |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                 |                                          | <b>546,897</b>     |    |    |           |    |    |                                                                                                                      |
| 90  | <b><u>Polizeiführungsstab</u></b><br>Kap. 6110<br>Beamt:innen<br>Direktor:in Ortspolizeibehörde <sup>1</sup> | B02                                      |                    |    |    | 1         |    |    | 1) ab Stellenplan 2022/2023 stellenplan-<br>mäßige Zusammenführung der bisherigen<br>Ämter 90, 93 und 94 zum Amt OPB |
|     | VR/OAR/PR/EPHK:in                                                                                            | A13                                      |                    |    |    | 1         |    |    |                                                                                                                      |
|     | Amtsrat/rätin/PHKommissar:in                                                                                 | A12                                      |                    |    |    | 2         |    |    |                                                                                                                      |
|     | Verwaltungsamtmann/frau                                                                                      | A11                                      |                    |    |    | 2         |    |    |                                                                                                                      |
|     |                                                                                                              |                                          |                    |    |    | 6         |    |    |                                                                                                                      |
|     | <b>Beschäftigte</b>                                                                                          |                                          |                    |    |    |           |    |    |                                                                                                                      |
|     | Leiter:in IT-Gruppe                                                                                          | 13                                       |                    |    |    | 1         |    |    |                                                                                                                      |
|     | Leiter:in IT-Gruppe                                                                                          | 12                                       |                    |    |    | 2         |    |    |                                                                                                                      |
|     | Beschäftigte:r I+K-Technik                                                                                   | 11                                       |                    |    |    | 4         |    |    |                                                                                                                      |
|     | Stadtangestellte:r                                                                                           | 10                                       |                    |    |    | 2         |    |    |                                                                                                                      |
|     | Beschäftigte:r I+K-Technik                                                                                   | 10                                       |                    |    |    | 7         |    |    |                                                                                                                      |
|     | Stadtangestellte:r                                                                                           | 9c                                       |                    |    |    | 1         |    |    |                                                                                                                      |
|     | Beschäftigte:r I+K-Technik                                                                                   | 9b                                       |                    |    |    | 8         |    |    |                                                                                                                      |
|     | Stadtangestellte:r                                                                                           | 9a                                       |                    |    |    | 1         |    |    |                                                                                                                      |
|     | Beschäftigte:r I+K-Technik                                                                                   | 8                                        |                    |    |    | 3         |    |    |                                                                                                                      |
|     | Stadtangestellte:r                                                                                           | 8                                        |                    |    |    | 1         |    |    |                                                                                                                      |
|     | Stadtangestellte:r                                                                                           | 7                                        |                    |    |    | 9         |    |    |                                                                                                                      |
|     | Stadtangest. m. Schreibverpfl.                                                                               | 7                                        |                    |    |    | 1         |    |    |                                                                                                                      |
|     | Stadtangestellte:r                                                                                           | 6                                        |                    |    |    | 8         |    |    |                                                                                                                      |
|     | Stadtangest. m. Schreibverpfl.                                                                               | 4                                        |                    |    |    | 1         |    |    |                                                                                                                      |
|     | Schreibdienst                                                                                                | 2 - 5                                    |                    |    |    | 2         |    |    |                                                                                                                      |
|     | Handwerker:in                                                                                                | 4/7A                                     |                    |    |    | 1         |    |    |                                                                                                                      |
|     | Kraftfahrer:in                                                                                               | 4/4A                                     |                    |    |    | 2         |    |    |                                                                                                                      |
|     |                                                                                                              |                                          |                    |    |    | 54        |    |    |                                                                                                                      |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                 |                                          |                    |    |    | <b>60</b> |    |    |                                                                                                                      |
| 91  | <b><u>Bürger- und Ordnungsamt</u></b><br>Kap. 6120<br>Beamt:innen<br>Verwaltungsdirektor:in                  | A15                                      | 1                  |    |    | 1         |    |    | 1) davon 1 Stelle ku nach EG 10                                                                                      |
|     | Verw.rat/Oberamtsrat/rätin                                                                                   | A13                                      | 1                  |    |    | 1         |    |    |                                                                                                                      |
|     | Amtsrat/rätin                                                                                                | A12                                      | 2                  |    |    | 3         |    |    |                                                                                                                      |
|     | Verwaltungsamtmann/frau                                                                                      | A11                                      | 1                  |    |    | 1         |    |    |                                                                                                                      |
|     | Verwaltungsobersinspektor:in                                                                                 | A10                                      | 1                  |    |    | 1         |    |    |                                                                                                                      |
|     | Verwaltungsamtsinspektor:in                                                                                  | A 9                                      | 1                  |    |    |           |    |    |                                                                                                                      |
|     |                                                                                                              |                                          | 7                  |    |    | 7         |    |    |                                                                                                                      |
|     | <b>Beschäftigte</b>                                                                                          |                                          |                    |    |    |           |    |    |                                                                                                                      |
|     | Stadtangestellte:r                                                                                           | 12                                       | 1                  |    |    | 1         |    |    |                                                                                                                      |
|     | Stadtangestellte:r                                                                                           | 11                                       | 4                  |    | 1  | 3         |    |    |                                                                                                                      |
|     | Beschäftigte:r I+K-Technik                                                                                   | 10                                       | 1                  |    |    |           |    |    |                                                                                                                      |
|     | Stadtangestellte:r                                                                                           | 9c                                       | 2                  |    |    | 2         |    |    |                                                                                                                      |

A Stellenplan für Beamt:innen und Beschäftigte

| Amt | Bezeichnung des Amtes<br>Kapitel<br>Amts-/Berufsbezeichnung                              | Besoldungs-/<br>Entgelt-/<br>Lohn-Gruppe | Anzahl der Stellen |                |          |            |                |          | Bemerkungen                                                                                                  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|----------|------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     |                                                                                          |                                          | 2022/2023          |                |          | 2020/2021  |                |          |                                                                                                              |  |
|     |                                                                                          |                                          | Anzahl             | dayon          |          | Anzahl     | dayon          |          |                                                                                                              |  |
| KW  | KU                                                                                       | KW                                       |                    | KU             |          |            |                |          |                                                                                                              |  |
|     | Beschäftigte:r I+K-Technik                                                               | 9b                                       | 2                  |                |          | 1          |                |          | 1) davon 1 Stelle vorbeh. Stellenbewertung                                                                   |  |
|     | Stadtangestellte:r                                                                       | 9b                                       | 17                 |                |          | 16         |                |          |                                                                                                              |  |
|     | Beschäftigte:r I+K-Technik                                                               | 9a                                       |                    |                |          | 1          |                |          |                                                                                                              |  |
|     | Stadtangestellte:r                                                                       | 9a                                       | 10                 |                |          | 11         |                |          |                                                                                                              |  |
|     | Lebensmittelkontrolleur:in                                                               | 9a                                       | 3                  | 3              |          | 3          | 3              |          | 1) davon 1 Stelle vorbeh. Stellenbewertung                                                                   |  |
|     | Beschäftigte:r im Außendienst                                                            | 8                                        | 14                 |                |          | 8          |                |          |                                                                                                              |  |
|     | Stadtangestellte:r                                                                       | 8                                        | 22,141             |                |          | 22,141     |                |          |                                                                                                              |  |
|     | Stadtangestellte:r                                                                       | 7                                        | 18,371             |                |          | 17,371     |                |          |                                                                                                              |  |
|     | Stadtangest. m. Schreibverpfl.                                                           | 7                                        | 1                  |                |          | 1          |                |          | 1) davon 2 Stellen vorbeh. Stellenbewertung                                                                  |  |
|     | Stadtangestellte:r                                                                       | 6                                        | 6,5                |                |          | 6,5        |                |          |                                                                                                              |  |
|     | Stadtangestellte:r                                                                       | 5                                        | 4                  |                |          | 4          |                |          |                                                                                                              |  |
|     | Stadtangestellte:r                                                                       | 4                                        | 1                  |                |          | 1          |                |          |                                                                                                              |  |
|     | Schreibdienst                                                                            | 2 - 5                                    |                    |                |          | 1          |                |          |                                                                                                              |  |
|     |                                                                                          |                                          |                    | 107,012        | 3        | 1          | 99,012         | 3        | 1                                                                                                            |  |
|     | überplanmäßige Stellen                                                                   |                                          |                    |                |          |            |                |          |                                                                                                              |  |
|     | Stadtangestellte:r                                                                       | 9b                                       | 1                  |                |          | 1          |                |          | 1) befristet für 2 Jahre                                                                                     |  |
|     | Stadtangestellte:r                                                                       | 9a                                       | 1                  |                |          |            |                |          |                                                                                                              |  |
|     | Beschäftigte:r im Außendienst                                                            | 8                                        | 16                 |                |          | 16         |                |          | 1) Pflichtumtausch Führerscheine, befristet bis 31.12.2028                                                   |  |
|     | Stadtangestellte:r                                                                       | 5                                        | 1                  |                |          |            |                |          |                                                                                                              |  |
|     |                                                                                          |                                          |                    | 19             |          |            | 17             |          |                                                                                                              |  |
|     |                                                                                          | <b>Summe</b>                             |                    | <b>133,012</b> | <b>3</b> | <b>1</b>   | <b>123,012</b> | <b>3</b> | <b>1</b>                                                                                                     |  |
| 93  | <b><u>Schutzpolizei</u></b><br>Kap. 6110<br>Beamt:innen<br>Leitende:r Polizeidirektor:in | A16                                      |                    |                |          | 1          |                |          | 1) ab Stellenplan 2022/2023 stellenplanmäßige Zusammenführung der bisherigen Ämter 90, 93 und 94 zum Amt OPB |  |
|     | Polizeidirektor:in                                                                       | A15                                      |                    |                |          | 1          |                |          |                                                                                                              |  |
|     | Polizeiobererrat/rätin                                                                   | A14                                      |                    |                |          | 3          |                |          |                                                                                                              |  |
|     | Polizeirat/rätin/Erste:r PHK                                                             | A13                                      |                    |                |          | 7          |                |          |                                                                                                              |  |
|     | Polizeihauptkommissar:in                                                                 | A12                                      |                    |                |          | 19         |                |          |                                                                                                              |  |
|     | Polizeihauptkommissar:in                                                                 | A11                                      |                    |                |          | 48         |                |          |                                                                                                              |  |
|     | Polizeioberkommissar:in                                                                  | A10                                      |                    |                |          | 119        |                |          |                                                                                                              |  |
|     | Polizeikommissar:in                                                                      | A9                                       |                    |                |          | 164        |                |          |                                                                                                              |  |
|     |                                                                                          |                                          |                    |                |          | 362        |                |          |                                                                                                              |  |
|     | Beschäftigte                                                                             |                                          |                    |                |          |            |                |          |                                                                                                              |  |
|     | Stadtangestellte:r                                                                       | 7                                        |                    |                |          | 1          |                |          |                                                                                                              |  |
|     | Stadtangestellte:r                                                                       | 6                                        |                    |                |          | 5          |                |          |                                                                                                              |  |
|     | Stadtang. m. Schreibverpfl.                                                              | 6                                        |                    |                |          | 1          |                |          |                                                                                                              |  |
|     | Schreibdienst                                                                            | 2 - 5                                    |                    |                |          | 2          |                |          |                                                                                                              |  |
|     | Hauswirtschaftsgehilf:in                                                                 | 3/3A                                     |                    |                |          | 1          |                |          |                                                                                                              |  |
|     |                                                                                          |                                          |                    |                |          | 10         |                |          |                                                                                                              |  |
|     | <b>Summe</b>                                                                             |                                          |                    |                |          | <b>372</b> |                |          |                                                                                                              |  |



A Stellenplan für Beamt:innen und Beschäftigte

| Amt | Bezeichnung des Amtes<br>Kapitel<br>Amts-/Berufsbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                       | Besoldungs-/<br>Entgelt-/<br>Lohn-Gruppe                 | Anzahl der Stellen     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                              |    |    | Bemerkungen                                                                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          | 2022/2023              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 2020/2021                                    |    |    |                                                                                                                      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          | Anzahl                 | KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KU             | Anzahl                                       | KW | KU |                                                                                                                      |
| 94  | <b><u>Kriminalpolizei</u></b><br>Kap. 6110<br>Beamt:innen<br>Kriminaldirektor:in <sup>1</sup><br><br>Kriminaloberrat/rätin<br>Kriminalrat/rätin/Erste:r KHK<br>Kriminalhauptkommissar:in<br>Verwaltungsamtmann/frau<br>Kriminalhauptkommissar:in<br>Kriminaloberkommissar:in <sup>1</sup><br>Kriminalkommissar:in | A15<br><br>A14<br>A13<br>A12<br>A11<br>A11<br>A10<br>A 9 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 1<br><br>1<br>4<br>11<br>1<br>33<br>34<br>14 |    |    | 1) ab Stellenplan 2022/2023 stellenplan-<br>mäßige Zusammenführung der bisherigen<br>Ämter 90, 93 und 94 zum Amt OPB |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 99             |                                              |    |    |                                                                                                                      |
|     | Beschäftigte<br>Stadtangestellte:r<br>Sachb. techn. Erkennungsdienst<br>Stadtangestellte:r<br>Stadtangestellte:r<br>Stadtang. m. Schreibverpfl.<br>Stadtangestellte:r<br>Schreibdienst                                                                                                                            | 11<br>9a<br>6<br>5<br>4<br>3<br>2 - 5                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 1<br>4<br>3<br>1<br>0,897<br>1<br>5          |    |    |                                                                                                                      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15,897         |                                              |    |    |                                                                                                                      |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>114,897</b> |                                              |    |    |                                                                                                                      |
| KBR | <b><u>Klinikum Bremerhaven-<br/>Reinkenheide</u></b><br>Kap.<br>Beamt:innen<br>Oberverwaltungsrat/rätin <sup>1</sup><br><br>Verw.rat/Oberamtsrat/rätin <sup>1</sup>                                                                                                                                               | <br><br><br>A14 <sup>2</sup><br><br>A13                  | <br><br><br>1<br><br>1 | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |                |                                              |    |    |                                                                                                                      |

A Stellenplan für Beamt:innen und Beschäftigte (Zusammenfassung)

| Amt  | Bezeichnung des Amtes/<br>Berufsgruppe    | Anzahl der Stellen |       |     |           |       |     |
|------|-------------------------------------------|--------------------|-------|-----|-----------|-------|-----|
|      |                                           | 2022/2023          |       |     | 2020/2021 |       |     |
|      |                                           | Anzahl             | davon |     | Anzahl    | davon |     |
|      |                                           |                    | KW    | KU  |           | KW    | KU  |
|      | <u>Beamt:innen</u>                        |                    |       |     |           |       |     |
| HM   | Magistrat                                 | 5                  |       |     | 5         |       |     |
| MK   | Magistratskanzlei                         | 7                  |       | 1   | 7         |       | 1   |
| I/6  | Zentrale Innenrevision/Antikorruption     | 1                  |       |     | 1         |       |     |
| I/8  | Referat für Wirtschaft                    | 1                  |       |     | 1         |       |     |
| VI/1 | Baureferat                                | 1                  |       |     | 2         |       |     |
| 00   | Büro der Stadtverordnetenversammlung      | 2                  |       |     | 1         |       |     |
| 11   | Personalamt                               | 28,5               |       | 2,6 | 26,75     |       | 2,6 |
| SI   | Seestadt Immobilien                       | 3                  |       |     | 4         |       |     |
| 11   | Gesamt-/Einzelpersonalrat                 | 2,8                |       |     | 2,7       |       |     |
| 14   | Rechnungsprüfungsamt                      | 8                  |       |     | 6         |       |     |
| bit  | Betrieb für Informationstechnologie Brhv. | 1                  |       |     | 4         |       |     |
| 20   | Stadtkämmerei                             | 6                  |       |     | 4         |       |     |
| 21   | Stadtkasse                                | 3                  |       |     | 2         |       |     |
| 22   | Steueramt                                 | 1                  |       | 1   | 1         |       | 1   |
| 30   | Rechts- und Versicherungsamt              | 5                  |       |     | 5         |       |     |
| 34   | Standesamt                                | 1                  |       |     | 1         |       |     |
| 37   | Feuerwehr                                 | 284,11             | 2     | 2   | 273,11    |       | 2   |
| 40   | Schulamt                                  | 24,5               | 1     | 1   | 22,5      | 1     | 1   |
| 41   | Kulturamt                                 | 1,25               |       |     | 1,25      |       |     |
| 41A  | Stadtarchiv                               | 3                  |       | 1   | 3         |       | 1   |
| 45   | Historisches Museum Bremerhaven           | 1                  |       |     | 3         | 1     |     |
| 46   | Theater                                   |                    |       |     | 2         |       |     |
| 50   | Sozialamt                                 | 28,409             |       |     | 27,771    |       | 3   |
| 51   | Amt für Jugend, Familie und Frauen        | 5                  |       |     | 5         |       |     |
| 52   | Amt für Sport und Freizeit                | 1                  |       |     | 1         |       |     |
| 53   | Gesundheitsamt                            | 5                  |       |     | 6         |       |     |
| 58   | Umweltschutzamt                           | 4,628              |       |     | 3,628     |       |     |
| 61   | Stadtplanungsamt                          | 3                  |       |     | 3         |       |     |
| 62   | Vermessungs- und Katasteramt              | 7                  |       |     | 6         |       |     |
| 63   | Bauordnungsamt                            | 2                  |       |     | 3         |       |     |

A Stellenplan für Beamt:innen und Beschäftigte (Zusammenfassung)

| Amt  | Bezeichnung des Amtes/<br>Berufsgruppe    | Anzahl der Stellen |       |      |           |       |      |
|------|-------------------------------------------|--------------------|-------|------|-----------|-------|------|
|      |                                           | 2022/2023          |       |      | 2020/2021 |       |      |
|      |                                           | Anzahl             | davon |      | Anzahl    | davon |      |
|      |                                           |                    | KW    | KU   |           | KW    | KU   |
| 66   | Amt für Straßen- und Brückenbau           | 2                  |       |      | 1         |       |      |
| 67   | Gartenbauamt                              | 1                  |       |      | 1         |       |      |
| 83   | Amt für kommunale Arbeitsmarktpolitik     | 1                  |       |      | 1         |       |      |
| OPB  | Ortspolizeibehörde                        | 467                |       |      |           |       |      |
| 90   | Polizeiführungsstab                       |                    |       |      | 6         |       |      |
| 91   | Bürger- und Ordnungsamt                   | 7                  |       |      | 7         |       |      |
| 93   | Schutzpolizei                             |                    |       |      | 362       |       |      |
| 94   | Kriminalpolizei                           |                    |       |      | 99        |       |      |
| KBR  | Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide         | 2                  |       | 2    | 2         |       | 2    |
|      |                                           | 926,197            | 3     | 10,6 | 912,709   | 2     | 13,6 |
|      | <u>Beschäftigte</u>                       |                    |       |      |           |       |      |
| HM   | Magistrat                                 | 6,5                |       |      | 6,5       |       |      |
| MK   | Magistratskanzlei                         | 17                 |       |      | 10        |       |      |
| I/6  | Zentrale Innenrevision/Antikorruption     | 1                  |       |      | 1         |       |      |
| I/8  | Referat für Wirtschaft                    | 8,77               |       |      | 8,77      | 1     |      |
| V/1  | Sozialreferat                             | 4,5                |       |      | 2,5       |       |      |
| VI/1 | Baureferat                                | 9                  |       |      | 7,5       |       |      |
| 00   | Büro der Stadtverordnetenversammlung      | 1                  |       |      | 2         |       |      |
| 11   | Personalamt                               | 39,344             |       | 1    | 41,094    |       | 1    |
| SI   | Seestadt Immobilien                       | 241,003            |       |      | 239,919   |       |      |
| 11A  | Arbeitssicherheit                         | 4                  |       |      | 4         |       |      |
| 11   | Gesamt-/Einzelpersonalrat                 | 19,505             |       |      | 17,717    |       |      |
| 14   | Rechnungsprüfungsamt                      | 2,66               |       |      | 4,66      |       |      |
| bit  | Betrieb für Informationstechnologie Brhv. | 57,212             | 1     | 1    | 28,171    |       |      |
| 20   | Stadtkämmerei                             | 9,31               |       | 2    | 11,31     |       | 2    |
| 21   | Stadtkasse                                | 16                 |       |      | 17        |       |      |

A Stellenplan für Beamt:innen und Beschäftigte (Zusammenfassung)

| Amt | Bezeichnung des Amtes/<br>Berufsgruppe | Anzahl der Stellen |       |       |           |       |       |
|-----|----------------------------------------|--------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|
|     |                                        | 2022/2023          |       |       | 2020/2021 |       |       |
|     |                                        | Anzahl             | davon |       | Anzahl    | davon |       |
|     |                                        |                    | KW    | KU    |           | KW    | KU    |
| 22  | Steueramt                              | 6,53               |       |       | 6         |       |       |
| 30  | Rechts- und Versicherungsamt           | 9,2                |       |       | 7,9       |       |       |
| 34  | Standesamt                             | 13                 |       |       | 8         |       |       |
| 37  | Feuerwehr                              | 33,14              |       |       | 37,99     |       |       |
| 39  | Fleischhygieneamt                      | 1                  | 1     |       | 1         | 1     |       |
| 40  | Schulamt                               | 76,793             |       |       | 65,193    | 1,5   | 1     |
| 40  | Schulen                                | 312,476            |       |       | 345,26    |       |       |
| 41  | Kulturamt                              | 5,769              |       |       | 5,65      |       |       |
| 41  | Jugendmusikschule                      | 6,884              |       |       | 6,628     |       |       |
| 41A | Stadtarchiv                            | 3,64               |       |       | 3,64      |       |       |
| 41B | Stadtbibliothek                        | 25,1               |       |       | 25,1      |       |       |
| 43  | Volkshochschule                        | 19,39              |       |       | 18,89     |       |       |
| 45  | Historisches Museum Bremerhaven        | 7,86               |       |       | 6,86      |       |       |
| 46  | Theater                                | 168,307            |       |       | 162,718   |       |       |
| 46  | Orchester                              | 55,5               |       |       | 55,5      |       |       |
| 50  | Sozialamt                              | 92,585             |       | 4     | 91,237    |       | 5     |
| 50  | Seniorentreffpunkte                    | 6                  |       |       | 3         |       |       |
| 51  | Amt für Jugend, Familie und Frauen     | 148,243            |       | 1,616 | 148,773   | 1     | 1,616 |
| 51  | Kindertagesstätten                     | 470,095            |       |       | 435,905   |       |       |
| 51  | Einrichtungen für die Jugendpflege     | 3                  |       |       | 3         |       |       |
| 51  | Freizeitheime und Kinderpark           | 25,269             |       |       | 25,5      |       |       |
| HKH | Helene-Kaisen-Haus                     | 46,969             |       |       | 43,269    |       |       |
| 52  | Amt für Sport und Freizeit             | 2,98               |       |       | 2,98      |       |       |

A Stellenplan für Beamt:innen und Beschäftigte (Zusammenfassung)

| Amt | Bezeichnung des Amtes/<br>Berufsgruppe | Anzahl der Stellen |       |        |           |       |        |
|-----|----------------------------------------|--------------------|-------|--------|-----------|-------|--------|
|     |                                        | 2022/2023          |       |        | 2020/2021 |       |        |
|     |                                        | Anzahl             | davon |        | Anzahl    | davon |        |
|     |                                        |                    | KW    | KU     |           | KW    | KU     |
| 52  | Sporteinrichtungen                     | 3,57               |       |        | 3,57      |       |        |
| 53  | Gesundheitsamt                         | 79,659             |       | 2      | 66,143    |       | 2,692  |
| 53B | Betriebsärztlicher Dienst              |                    |       |        | 3         |       |        |
| 53S | Suchtkrankenhilfe                      | 1                  |       |        | 1         |       |        |
| 57  | Amt für Menschen mit Behinderung       | 6                  |       |        | 6         |       |        |
| 58  | Umweltschutzamt                        | 20,652             |       |        | 20,152    |       |        |
| 61  | Stadtplanungsamt                       | 27,15              |       |        | 24,15     |       |        |
| 62  | Vermessungs- und Katasteramt           | 39,41              |       |        | 40,41     |       |        |
| 63  | Bauordnungsamt                         | 18,64              |       | 1      | 17,64     |       | 1      |
| 66  | Amt für Straßen- und Brückenbau        | 58,06              |       | 1      | 58,06     |       | 3      |
| 67  | Gartenbauamt                           | 137,16             |       |        | 136,16    |       |        |
| 83  | Amt für kommunale Arbeitsmarktpolitik  | 9,77               |       |        | 8         |       |        |
| OPB | Ortspolizeibehörde                     | 79,897             |       |        |           |       |        |
| 90  | Polizeiführungsstab                    |                    |       |        | 54        |       |        |
| 91  | Bürger- und Ordnungsamt                | 107,012            | 3     | 1      | 99,012    | 3     | 1      |
| 93  | Schutzpolizei                          |                    |       |        | 10        |       |        |
| 94  | Kriminalpolizei                        |                    |       |        | 15,897    |       |        |
|     |                                        | 2564,514           | 5     | 14,616 | 2475,328  | 7,5   | 18,308 |
|     |                                        | =====              | ===== | =====  | =====     | ===== | =====  |

B Stellenplan für Lehrkräfte

| Amt | Bezeichnung des Amtes<br>Kapitel<br>Amts-/Berufsbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Besoldungs-/<br>Entgelt-/<br>Lohn-Gruppe                                                                                         | Anzahl der Stellen                                                  |    |    |                                                               |    |    | Bemerkungen |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|----|---------------------------------------------------------------|----|----|-------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  | 2022/2023                                                           |    |    | 2020/2021                                                     |    |    |             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  | Anzahl                                                              | KW | KU | Anzahl                                                        | KW | KU |             |
| 40  | <b><u>Primarbereich</u></b><br>Kap. 6210<br>Beamt:innen<br>Rektor:in<br>Fachbereichsleiter:in ZUP<br>Rektor:in<br>Konrektor:in<br>Zweite:r Konrektor:in<br>Lehrer:in Sonderpädagogik<br>Lehrer:in für die Primarstufe<br>Lehrer:in für die Primarst./Sek I<br>Lehrer:in für die Primarst./Sek I                                                                                                                                                                                                                                         | A 14 (Z)<br>A 14<br>A 14<br>A 14<br>A 13 (Z)<br>A 13 (Z)<br>A 13<br>A 13<br>A 12                                                 | 19<br>7<br>1<br>19<br>5<br>48<br>43<br>31                           |    |    | 19<br>7<br>1<br>19<br>5<br>40<br>35<br>31                     |    |    |             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  | 173                                                                 |    |    | 157                                                           |    |    |             |
|     | <b>Beschäftigte</b><br>Lehrer:in für die Primarst./Sek I<br>Lehrer:in<br>Lehrer:in<br>Lehrer:in<br>Lehrer:in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13<br>12<br>11<br>10<br>9b                                                                                                       | 20<br>8<br>74<br>36<br>8                                            |    |    | 40<br>12<br>54<br>20<br>17                                    |    |    |             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  | 146                                                                 |    |    | 143                                                           |    |    |             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                  | <b>319</b>                                                          |    |    | <b>300</b>                                                    |    |    |             |
| 40  | <b><u>Weiterführende Schulen</u></b><br>Kap. 6230<br>Beamt:innen<br>Direktor:in eines Schulzentrums<br>Direktorstellvertreter:in Sek II<br>Direktor:in einer Oberschule<br>Studiendirektor:in Sek II<br>ZUP-Leiter:in<br>Direktorstellvertr. Sek I/GS<br>Direktorstellvertr. Oberschule<br>Oberstudienrat/rätin Sek II<br>Fachbereichsleiter:in Sek I<br>Lehrer:in Sek II, Stud.rat/rätin<br>Lehrer:in Sek II; Stud.rat/rätin<br>Lehr.Sek II, Stud.rat/rätin/SoPä<br>Lehrer:in f. d. Sekundarstufe I<br>Lehrer:in f. d. Sekundarstufe I | A 16<br>A 15 (Z)<br>A 15 (Z)<br>A 15<br>A 15<br>A 15<br>A 15<br>A 14<br>A 14<br>A 13 (Z)<br>A 13 (Z)<br>A 13 (Z)<br>A 13<br>A 12 | 3<br>3<br>12<br>6<br>12<br>12<br>12<br>19<br>72<br>91<br>185<br>105 |    |    | 3<br>3<br>12<br>6<br>12<br>12<br>19<br>72<br>109<br>180<br>70 |    |    |             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  | 520                                                                 |    |    | 518                                                           |    |    |             |

| Amt                             | Bezeichnung des Amtes<br>Kapitel<br>Amts-/Berufsbezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-/<br>Lohn-Gruppe | Anzahl der Stellen |    |     |           |    |    | Bemerkungen |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----|-----|-----------|----|----|-------------|
|                                 |                                                             |                                          | 2022/2023          |    |     | 2020/2021 |    |    |             |
|                                 |                                                             |                                          | Anzahl             | KW | KU  | Anzahl    | KW | KU |             |
| 40                              | Beschäftigte                                                |                                          |                    |    |     |           |    |    |             |
|                                 | Ang. i.d.T.e. Studiendirektor:in                            | 15                                       | 1                  |    |     | 1         |    |    |             |
|                                 | Ang. i.d.T.e. Oberstud.rats/rätin                           | 14                                       | 3                  |    |     | 3         |    |    |             |
|                                 | Lehrer:in f. d. Sekundarstufe II                            | 13                                       | 10                 |    |     | 25        |    |    |             |
|                                 | Lehrer:in Sek I/SoPäd                                       | 13                                       | 10                 |    |     | 30        |    |    |             |
|                                 | Lehrer:in f. d. Sekundarstufe I                             | 12                                       | 11                 |    |     | 11        |    |    |             |
|                                 | Lehrer:in                                                   | 11                                       | 97                 |    |     | 62        |    |    |             |
|                                 | Lehrer:in f. d. Sekundarstufe I                             | 10                                       | 83                 |    |     | 65        |    |    |             |
|                                 | Lehrer:in f. d. Sekundarstufe I                             | 9b                                       | 5                  |    |     | 10        |    |    |             |
|                                 |                                                             |                                          | 220                |    |     | 207       |    |    |             |
|                                 | Summe                                                       |                                          | 740                |    |     | 725       |    |    |             |
|                                 | <u>Berufliche Schulen</u>                                   |                                          |                    |    |     |           |    |    |             |
|                                 | Kap. 6246                                                   |                                          |                    |    |     |           |    |    |             |
|                                 | Beamnt:innen                                                |                                          |                    |    |     |           |    |    |             |
|                                 | Oberstudiendirektor:in                                      | A16                                      | 4                  |    |     |           |    |    |             |
|                                 | Direktor:in eines Schulzentrums                             | A16                                      |                    |    |     | 4         |    |    |             |
|                                 | Direktor:in eines Schulzentrums                             | A15 (Z)                                  |                    |    |     | 4         |    |    |             |
|                                 | Direktorstellvertreter:in                                   | A15 (Z)                                  | 5                  |    |     | 5         |    |    |             |
|                                 | Studiendirektor:in                                          | A15 (Z)                                  | 4                  |    |     |           |    |    |             |
|                                 | Studiendirektor:in                                          | A15                                      | 9                  |    |     | 9         |    |    |             |
|                                 | Oberstudienrat/rätin                                        | A14                                      | 53                 |    |     | 53        |    |    |             |
|                                 | Lehr.Sek II, Stud.rat/rätin/SoPä                            | A13 (Z)                                  | 135                |    |     | 135       |    |    |             |
|                                 | Lehrer:in                                                   | A13                                      | 2                  |    |     |           |    |    |             |
|                                 | Lehrer:in                                                   | A12/A12A                                 |                    |    |     | 2         |    |    |             |
|                                 |                                                             |                                          | 212                |    |     | 212       |    |    |             |
|                                 | Beschäftigte                                                |                                          |                    |    |     |           |    |    |             |
|                                 | Ang. i.d.T.e. Oberstud.rats/rätin                           | 14                                       | 1                  |    |     | 1         |    |    |             |
|                                 | Lehrer:in f. d. Sekundarstufe II                            | 13                                       | 29                 |    |     | 24        |    |    |             |
|                                 | Lehrer:in                                                   | 12                                       | 12                 |    |     | 9         |    |    |             |
|                                 | Lehrer:in                                                   | 11                                       | 12                 |    |     | 20        |    |    |             |
| Lehrer:in                       | 9b                                                          | 3                                        |                    |    |     |           |    |    |             |
| Lehrer:in f. Kurzsch.u.Maschine | 9b                                                          |                                          |                    |    | 2   |           |    |    |             |
| Sozialpädagog:in                | S12                                                         | 2                                        |                    |    | 2   |           |    |    |             |
|                                 |                                                             | 59                                       |                    |    | 58  |           |    |    |             |
| Summe                           |                                                             | 271                                      |                    |    | 270 |           |    |    |             |
|                                 |                                                             |                                          |                    |    |     |           |    |    |             |

B Stellenplan für Lehrkräfte

| Amt | Bezeichnung des Amtes<br>Kapitel<br>Amts-/Berufsbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Besoldungs-/<br>Entgelt-/<br>Lohn-Gruppe                                                | Anzahl der Stellen                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |    |    | Bemerkungen |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----|----|-------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         | 2022/2023                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 2020/2021 |    |    |             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         | Anzahl                                                                                      | KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KU | Anzahl    | KW | KU |             |
| 40  | <b><u>Abendschule</u></b><br>Kap. 6231<br>Beamt:innen<br>Oberstudiendirektor:in<br>Studiendirektor:in<br>Rektor:in<br>Oberstudienrat/rätin<br>Lehrer:in f. d. Sekundarstufe II<br>Lehrer:in f. d. Sekundarstufe I<br>Lehrer:in<br><br>Beschäftigte<br>Ang. i.d.T.e. Direktorstellv.<br>Ang. i.d.T.e. Lehrerkraft Sek I<br>Ang. i.d.T.e. Lehrerkraft Sek II<br><br><b>Summe</b> | <br><br><br>A16<br>A15<br>A14<br>A14<br>A13 (Z)<br>A13<br>A12<br><br><br>15<br>13<br>13 | <br><br><br><br>1<br>1<br>1<br>2<br>4<br><br><br>9<br><br>1<br>1<br>3<br>5<br><br><b>14</b> | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |    |           |    |    |             |



B Stellenplan für Lehrkräfte (Zusammenfassung)

| Amt | Bezeichnung des Amtes/<br>Berufsgruppe | Anzahl der Stellen |       |       |           |       |       |
|-----|----------------------------------------|--------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|
|     |                                        | 2022/2023          |       |       | 2020/2021 |       |       |
|     |                                        | Anzahl             | davon |       | Anzahl    | davon |       |
|     |                                        |                    | KW    | KU    |           | KW    | KU    |
|     | <u>Beamten:innen</u>                   |                    |       |       |           |       |       |
| 40  | Primarbereich                          | 173                |       |       | 157       |       |       |
| 40  | Weiterführende Schulen                 | 520                |       |       | 518       |       |       |
| 40  | Berufliche Schulen                     | 212                |       |       | 212       |       |       |
| 40  | Abendschule                            | 9                  |       |       | 9         |       |       |
|     |                                        | -----              | ----- | ----- | -----     | ----- | ----- |
|     |                                        | 914                | 0     | 0     | 896       | 0     | 0     |
|     |                                        | =====              | ===== | ===== | =====     | ===== | ===== |
|     | <u>Beschäftigte</u>                    |                    |       |       |           |       |       |
| 40  | Primarbereich                          | 146                |       |       | 143       |       |       |
| 40  | Weiterführende Schulen                 | 220                |       |       | 207       |       |       |
| 40  | Berufliche Schulen                     | 59                 |       |       | 58        |       |       |
| 40  | Abendschule                            | 5                  |       |       | 5         |       |       |
|     |                                        | -----              | ----- | ----- | -----     | ----- | ----- |
|     |                                        | 430                | 0     | 0     | 413       | 0     | 0     |
|     |                                        | =====              | ===== | ===== | =====     | ===== | ===== |

C Beamtenanwärter:innen, Auszubildende, Praktikant:innen, Volontär:innen

| Amt  | Bezeichnung des Amtes<br>Kapitel<br>Amts-/Berufsbezeichnung                                                     | Besoldungs-/<br>Entgelt-/<br>Lohn-Gruppe | Anzahl der Stellen |    |    |           |    |    | Bemerkungen |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----|----|-----------|----|----|-------------|
|      |                                                                                                                 |                                          | 2022/2023          |    |    | 2020/2021 |    |    |             |
|      |                                                                                                                 |                                          | Anzahl             | KW | KU | Anzahl    | KW | KU |             |
| VI/1 | <b><u>Baureferat</u></b><br>Kap. 6600<br>Auszubildende<br>Informatikkaufmann/frau                               | AUSB.VGT                                 |                    |    |    | 1         |    |    |             |
|      |                                                                                                                 |                                          |                    |    |    | 1         |    |    |             |
|      | <b>Summe</b>                                                                                                    |                                          |                    |    |    | <b>1</b>  |    |    |             |
| 11   | <b><u>Personalamt</u></b><br>Kap. 6023<br>Beamtenanwärt.:innen<br>Verwaltungsinspekt.-Anwärter:in               | ABEZ                                     | 24                 |    |    | 18        |    |    |             |
|      |                                                                                                                 |                                          | 24                 |    |    | 18        |    |    |             |
|      | Auszubildende<br>Verwaltungsfachangestellte:r                                                                   | AUSB.VGT                                 | 60                 |    |    | 60        |    |    |             |
|      | Zusätzl. Qualifizierungsbedarfe                                                                                 | AUSB.VGT                                 | 6                  |    |    |           |    |    |             |
|      |                                                                                                                 |                                          | 66                 |    |    | 60        |    |    |             |
|      | <b>Summe</b>                                                                                                    |                                          | <b>90</b>          |    |    | <b>78</b> |    |    |             |
| SI   | <b><u>Seestadt Immobilien</u></b><br>Kap. 6925<br>Auszubildende<br>Elektroniker:in                              | AUSB.VGT                                 | 4                  |    |    | 3         |    |    |             |
|      | Anl.mechan.f.San.,Heiz-u.Klimat.                                                                                | AUSB.VGT                                 |                    |    |    | 2         |    |    |             |
|      | Immobilienkaufmann/frau                                                                                         | AUSB.VGT                                 | 1                  |    |    | 1         |    |    |             |
|      |                                                                                                                 |                                          | 5                  |    |    | 6         |    |    |             |
|      | <b>Summe</b>                                                                                                    |                                          | <b>5</b>           |    |    | <b>6</b>  |    |    |             |
| bit  | <b><u>Betrieb für<br/>Informationstechnologie Brhv.</u></b><br>Kap. 6024<br>Auszubildende<br>Mediengestalter:in | AUSB.VGT                                 |                    |    |    | 1         |    |    |             |
|      | Informatikkaufmann/frau                                                                                         | AUSB.VGT                                 |                    |    |    | 1         |    |    |             |
|      | Fachinformatiker:in Systemint.                                                                                  | AUSB.VGT                                 | 7                  |    |    | 4         |    |    |             |
|      |                                                                                                                 |                                          | 7                  |    |    | 6         |    |    |             |

[illegible]

[illegible]

C Beamt:innen, Auszubildende, Praktikant:innen, Volontär:innen

| Amt   | Bezeichnung des Amtes<br>Kapitel<br>Amts-/Berufsbezeichnung                                                                                                                            | Besoldungs-/<br>Entgelt-/<br>Lohn-Gruppe                                        | Anzahl der Stellen                                                                                                               |                      |         |                       |    |         | Bemerkungen |  |  |  |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-----------------------|----|---------|-------------|--|--|--|--|
|       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                 | 2022/2023                                                                                                                        |                      |         | 2020/2021             |    |         |             |  |  |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                 | Anzahl                                                                                                                           | KW                   | KU      | Anzahl                | KW | KU      |             |  |  |  |  |
| 46    | <u>Theater</u><br>Kap. 6330<br>Auszubildende<br>Maßschneider:in (Damen)<br>Konstruktionsmechaniker:in<br>Maßschneider:in (Herren)<br>Fachkraft f. Veranstalt.technik<br>Bühnenmaler:in | AUSB.VGT<br>AUSB.VGT<br>AUSB.VGT<br>AUSB.VGT<br>AUSB.VGT                        | 2<br>1<br>2<br>6<br>2                                                                                                            |                      |         | 2<br>1<br>2<br>6<br>2 |    |         |             |  |  |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                        | 13                                                                              |                                                                                                                                  |                      | 13      |                       |    |         |             |  |  |  |  |
|       | Summe                                                                                                                                                                                  | 13                                                                              |                                                                                                                                  |                      | 13      |                       |    |         |             |  |  |  |  |
|       | 50                                                                                                                                                                                     | <u>Sozialamt</u><br>Kap. 6401<br>Auszubildende<br>Duales Studium Soziale Arbeit | AUSB.VGT                                                                                                                         | 2                    |         |                       | 2  |         |             |  |  |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                 | 2                                                                                                                                |                      |         | 2                     |    |         |             |  |  |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                        | Berufspraktikant:innen<br>Sozialpädagog:in/ -arbeiter:in                        | PRAK.VGT                                                                                                                         | 1                    |         |                       | 1  |         |             |  |  |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                 | 1                                                                                                                                |                      |         | 1                     |    |         |             |  |  |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                        | Summe                                                                           | 3                                                                                                                                |                      |         | 3                     |    |         |             |  |  |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                        | 51                                                                              | <u>Amt für Jugend, Familie und Frauen</u><br>Kap. 6450, 6480<br>Berufspraktikant:innen<br>Sozialpädagog:in/ -arbeiter:in         | PRAK.VGT             | 1       |                       |    | 1       |             |  |  |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                                                                                                                  | 1                    |         |                       | 1  |         |             |  |  |  |  |
| Summe |                                                                                                                                                                                        |                                                                                 | 1                                                                                                                                |                      |         | 1                     |    |         |             |  |  |  |  |
| 51    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                 | <u>Kindertagesstätten / Kinderkrippe</u><br>Kap. 6470<br>Berufspraktikant:innen<br>Erzieher:in<br>Sozialpädagog:in/ -arbeiter:in | PRAK.VGT<br>PRAK.VGT | 36<br>2 |                       |    | 36<br>2 |             |  |  |  |  |

| Amt | Bezeichnung des Amtes<br>Kapitel<br>Amts-/Berufsbezeichnung                                                                       | Besoldungs-/<br>Entgelt-/<br>Lohn-Gruppe | Anzahl der Stellen |    |    |                    |    |    | Bemerkungen |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----|----|--------------------|----|----|-------------|
|     |                                                                                                                                   |                                          | 2022/2023<br>davon |    |    | 2020/2021<br>davon |    |    |             |
|     |                                                                                                                                   |                                          | Anzahl             | KW | KU | Anzahl             | KW | KU |             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                      |                                          | 38                 |    |    | 38                 |    |    |             |
|     |                                                                                                                                   |                                          | 38                 |    |    | 38                 |    |    |             |
|     |                                                                                                                                   |                                          | 38                 |    |    | 38                 |    |    |             |
| 51  | <b><u>Freizeitheime und Kinderpark</u></b><br>Kap. 6560<br>Berufspraktikant:innen<br>Erzieher:in<br>Sozialpädagog:in/-arbeiter:in | PRAK.VGT<br>PRAK.VGT                     | 3<br>2             |    |    | 3<br>2             |    |    |             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                      |                                          | 5                  |    |    | 5                  |    |    |             |
| 51  | <b><u>Soziale Dienste</u></b><br>Kap. 6450<br>Berufspraktikant:innen<br>Sozialpädagog:in/-arbeiter:in                             | PRAK.VGT                                 | 4                  |    |    | 4                  |    |    |             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                      |                                          | 4                  |    |    | 4                  |    |    |             |
| HKH | <b><u>Helene-Kaisen-Haus</u></b><br>Kap. 6471<br>Auszubildende<br>Informatikkaufmann/frau<br>Duales Studium Soziale Arbeit        | AUSB.VGT<br>AUSB.VGT                     | 1                  |    |    | 1                  |    |    |             |
|     | Berufspraktikant:innen<br>Sozialpädagog:in/-arbeiter:in<br>Erzieher:in                                                            | PRAK.VGT<br>PRAK.VGT                     | 2<br>2             |    |    | 2<br>2             |    |    |             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                      |                                          | 5                  |    |    | 5                  |    |    |             |

| Amt | Bezeichnung des Amtes<br>Kapitel<br>Amts-/Berufsbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Besoldungs-/<br>Entgelt-/<br>Lohn-Gruppe                                                                 | Anzahl der Stellen                          |    |    |                              |    |    | Bemerkungen |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|----|------------------------------|----|----|-------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          | 2022/2023                                   |    |    | 2020/2021                    |    |    |             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          | Anzahl                                      | KW | KU | Anzahl                       | KW | KU |             |
| 53  | <u>Gesundheitsamt</u><br>Kap. 6500<br><br>Auszubildende<br>Duales Studium Soziale Arbeit<br>Informatikkaufmann/frau<br>Hygienekontrolleur:in<br><br><br><br><br>Berufspraktikant:innen<br>Sozialpädagog:in/ -arbeiter:in<br><br><br><b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AUSB.VGT<br><br>AUSB.VGT<br>AUSB.VGT<br><br><br><br><br><br>PRAK.VGT<br><br><br><br><br><br><b>Summe</b> | 2<br>1<br>1<br><br>4<br><br>1<br>1<br><br>5 |    |    | 2<br><br><br>1<br>1<br><br>3 |    |    |             |
| 62  | <u>Vermessungs- und Katasteramt</u><br>Kap. 6612<br><br>Auszubildende<br>Vermessungstechniker:in<br><br><br><br><br><b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AUSB.VGT<br><br><br><br><br><br><br><b>Summe</b>                                                         | 3<br><br>3<br><br>3                         |    |    | 3<br><br>3<br><br>3          |    |    |             |
| 66  | <u>Amt für Straßen- und Brückenbau</u><br>Kap. 6651<br><br>Auszubildende<br>Bauzeichner:in<br><br><br><br><br><b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AUSB.VGT<br><br><br><br><br><br><br><b>Summe</b>                                                         | 1<br><br>1<br><br>1                         |    |    | 1<br><br>1<br><br>1          |    |    |             |
| 67  | <u>Gartenbauamt</u><br>Kap. 6730, 6741<br><br>Auszubildende<br>Gärtner:in<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |                                                                                                          |                                             |    |    |                              |    |    |             |

| Amt          | Bezeichnung des Amtes<br>Kapitel<br>Amts-/Berufsbezeichnung                                           | Besoldungs-/<br>Entgelt-/<br>Lohn-Gruppe                                                                                      | Anzahl der Stellen |                                                                                                       |           |           |          |   | Bemerkungen |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|---|-------------|--|
|              |                                                                                                       |                                                                                                                               | 2022/2023          |                                                                                                       |           | 2020/2021 |          |   |             |  |
|              |                                                                                                       |                                                                                                                               | Anzahl             | davon                                                                                                 |           | Anzahl    | davon    |   |             |  |
| KW           | KU                                                                                                    | KW                                                                                                                            |                    | KU                                                                                                    |           |           |          |   |             |  |
| OPB          | <b>Summe</b>                                                                                          |                                                                                                                               | <b>8</b>           |                                                                                                       |           | <b>8</b>  |          |   |             |  |
|              | <b><u>Ortspolizeibehörde</u></b><br>Kap. 6110<br>Beamtenanwärt.:innen<br>Polizeikommissar-Anwärter:in | ABEZ                                                                                                                          | 105                |                                                                                                       |           |           |          |   |             |  |
|              |                                                                                                       |                                                                                                                               | 105                |                                                                                                       |           |           |          |   |             |  |
|              |                                                                                                       | Auszubildende<br>IT-System-Elektroniker:in<br>Fachinformatiker:in Anw.entw.<br>Fachinformatiker:in Systemint.                 | AUSB.VGT           | 1                                                                                                     |           |           |          |   |             |  |
|              |                                                                                                       |                                                                                                                               | AUSB.VGT           | 1                                                                                                     |           |           |          |   |             |  |
|              |                                                                                                       |                                                                                                                               | AUSB.VGT           | 1                                                                                                     |           |           |          |   |             |  |
|              |                                                                                                       |                                                                                                                               | 3                  |                                                                                                       |           |           |          |   |             |  |
|              | <b>Summe</b>                                                                                          |                                                                                                                               | <b>108</b>         |                                                                                                       |           |           |          |   |             |  |
|              | 90                                                                                                    | <b><u>Polizeiführungsstab</u></b><br>Kap. 6110<br>Auszubildende<br>Fachinformatiker:in Anw.entw.<br>IT-System-Elektroniker:in | AUSB.VGT           |                                                                                                       |           |           | 1        |   |             |  |
|              |                                                                                                       |                                                                                                                               |                    | AUSB.VGT                                                                                              |           |           |          | 1 |             |  |
|              |                                                                                                       |                                                                                                                               |                    |                                                                                                       |           |           | 2        |   |             |  |
|              |                                                                                                       |                                                                                                                               | <b>Summe</b>       |                                                                                                       |           |           | <b>2</b> |   |             |  |
|              |                                                                                                       |                                                                                                                               | 91                 | <b><u>Bürger- und Ordnungsamt</u></b><br>Kap. 6120<br>Auszubildende<br>Fachinformatiker:in Systemint. | AUSB.VGT. | 2         |          |   |             |  |
| 2            |                                                                                                       |                                                                                                                               |                    |                                                                                                       |           |           |          |   |             |  |
| <b>Summe</b> | <b>2</b>                                                                                              |                                                                                                                               |                    |                                                                                                       |           |           |          |   |             |  |
|              |                                                                                                       |                                                                                                                               |                    |                                                                                                       |           |           |          |   |             |  |



93

C Beamtenanwärter:innen, Auszubildende, Praktikant:innen, Volontär:innen  
(Zusammenfassung)

| Amt  | Bezeichnung des Amtes/<br>Berufsgruppe    | Anzahl der Stellen |       |     |           |       |     |
|------|-------------------------------------------|--------------------|-------|-----|-----------|-------|-----|
|      |                                           | 2022/2023          |       |     | 2020/2021 |       |     |
|      |                                           | Anzahl             | davon |     | Anzahl    | davon |     |
|      |                                           |                    | KW    | KU  |           | KW    | KU  |
|      | <u>Beamtenanwärt:innen</u>                |                    |       |     |           |       |     |
| 11   | Personalamt                               | 24                 |       |     | 18        |       |     |
| 37   | Feuerwehr                                 | 29                 |       |     | 29        |       |     |
| OPB  | Ortspolizeibehörde                        | 105                |       |     |           |       |     |
| 93   | Schutzpolizei                             |                    |       |     | 105       |       |     |
|      |                                           | ---                | ---   | --- | ---       | ---   | --- |
|      |                                           | 158                | 0     | 0   | 152       | 0     | 0   |
|      |                                           | ===                | ===   | === | ===       | ===   | === |
|      | <u>Auszubildende</u>                      |                    |       |     |           |       |     |
| VI/1 | Baureferat                                |                    |       |     | 1         |       |     |
| 11   | Personalamt                               | 66                 |       |     | 60        |       |     |
| SI   | Seestadt Immobilien                       | 5                  |       |     | 6         |       |     |
| bit  | Betrieb für Informationstechnologie Brhv. | 7                  |       |     | 6         |       |     |
| 40   | Schulamt                                  | 16                 |       |     |           |       |     |
| 40S  | Schulische Dienste                        |                    |       |     | 1         |       |     |
| 40   | Berufliche Schulen                        | 42                 |       |     | 42        |       |     |
| 41B  | Stadtbibliothek                           | 3                  |       |     | 5         |       |     |
| 43   | Volkshochschule                           | 1                  |       |     | 1         |       |     |
| 45   | Historisches Museum Bremerhaven           | 2                  |       |     | 2         |       |     |
| 46   | Theater                                   | 13                 |       |     | 13        |       |     |
| 50   | Sozialamt                                 | 2                  |       |     | 2         |       |     |
| HKH  | Helene-Kaisen-Haus                        | 1                  |       |     | 1         |       |     |
| 53   | Gesundheitsamt                            | 4                  |       |     | 2         |       |     |
| 62   | Vermessungs- und Katasteramt              | 3                  |       |     | 3         |       |     |
| 66   | Amt für Straßen- und Brückenbau           | 1                  |       |     | 1         |       |     |
| 67   | Gartenbauamt                              | 8                  |       |     | 8         |       |     |
| OPB  | Ortspolizeibehörde                        | 3                  |       |     |           |       |     |
| 90   | Polizeiführungsstab                       |                    |       |     | 2         |       |     |
| 91   | Bürger- und Ordnungsamt                   | 2                  |       |     |           |       |     |
|      |                                           | ---                | ---   | --- | ---       | ---   | --- |
|      |                                           | 179                | 0     | 0   | 156       | 0     | 0   |
|      |                                           | ===                | ===   | === | ===       | ===   | === |
|      | <u>Berufspraktikant:innen</u>             |                    |       |     |           |       |     |
| 40   | Primarbereich                             | 7                  |       |     | 7         |       |     |
| 50   | Sozialamt                                 | 1                  |       |     | 1         |       |     |
| 51   | Amt für Jugend, Familie und Frauen        | 1                  |       |     | 1         |       |     |
| 51   | Kindertagesstätten / Kinderkrippe         | 38                 |       |     | 38        |       |     |
| 51   | Freizeitheime und Kinderpark              | 5                  |       |     | 5         |       |     |
| 51   | Soziale Dienste                           | 4                  |       |     | 4         |       |     |
| HKH  | Helene-Kaisen-Haus                        | 4                  |       |     | 4         |       |     |
| 53   | Gesundheitsamt                            | 1                  |       |     | 1         |       |     |
|      |                                           | ---                | ---   | --- | ---       | ---   | --- |
|      |                                           | 61                 | 0     | 0   | 61        | 0     | 0   |
|      |                                           | ===                | ===   | === | ===       | ===   | === |

D Leerstellen für Beamt:innen (z.B. Beurlaubungen, politische Mandate)

| Amt | Bezeichnung des Amtes<br>Kapitel<br>Amts-/Berufsbezeichnung                                                                                                                                                   | Besoldungs-/<br>Entgelt-/<br>Lohn-Gruppe            | Anzahl der Stellen          |    |    |                             |    |    | Bemerkungen |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----|----|-----------------------------|----|----|-------------|
|     |                                                                                                                                                                                                               |                                                     | 2022/2023                   |    |    | 2020/2021                   |    |    |             |
|     |                                                                                                                                                                                                               |                                                     | Anzahl                      | KW | KU | Anzahl                      | KW | KU |             |
| 14  | <b><u>Rechnungsprüfungsamt</u></b><br>Kap. 6010<br>Beamt:innen<br>Verw.rat/Oberamtsrat/rätin                                                                                                                  | A13                                                 |                             |    |    | 1                           |    |    |             |
|     |                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                             |    |    | 1                           |    |    |             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                             |    |    | 1                           |    |    |             |
| 40  | <b><u>Primarbereich</u></b><br>Kap. 6210<br>Beamt:innen<br>Lehrer:in<br>Lehrer:in                                                                                                                             | A13<br>A12/A12A                                     | 3<br>12                     |    |    | 3<br>12                     |    |    |             |
|     |                                                                                                                                                                                                               |                                                     | 15                          |    |    | 15                          |    |    |             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                     | 15                          |    |    | 15                          |    |    |             |
| 40  | <b><u>Unterstützende Pädagogik</u></b><br>Kap. 6211<br>Beamt:innen<br>Sonderschullehrer:in                                                                                                                    | A13 (Z)                                             | 6                           |    |    | 6                           |    |    |             |
|     |                                                                                                                                                                                                               |                                                     | 6                           |    |    | 6                           |    |    |             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                     | 6                           |    |    | 6                           |    |    |             |
| 40  | <b><u>Weiterführende Schulen</u></b><br>Kap. 6230<br>Beamt:innen<br>Direktor:in eines Schulzentrums<br>Direktor:in einer Oberschule<br>Direktorstellvertreter:in Sek I<br>Lehrer:in<br>Lehrer:in<br>Lehrer:in | A16<br>A15 (Z)<br>A15<br>A13 (Z)<br>A13<br>A12/A12A | 1<br>1<br>2<br>20<br>2<br>5 |    |    | 1<br>1<br>2<br>20<br>2<br>5 |    |    |             |
|     |                                                                                                                                                                                                               |                                                     | 31                          |    |    | 31                          |    |    |             |
|     | <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                     | 31                          |    |    | 31                          |    |    |             |
| 40  | <b><u>Berufliche Schulen</u></b><br>Kap. 6246<br>Beamt:innen<br>Oberstudienrat/rätin<br>Lehrer:in                                                                                                             | A14<br>A13 (Z)                                      | 1<br>4                      |    |    | 1<br>4                      |    |    |             |
|     |                                                                                                                                                                                                               |                                                     | 5                           |    |    | 5                           |    |    |             |

D Leerstellen für Beamt:innen(z.B. Beurlaubungen, politische Mandate)

[illegible]

D Leerstellen für Beamt:innen (z.B. Beurlaubungen, politische Mandate )  
(Zusammenfassung)

| Amt | Bezeichnung des Amtes/<br>Berufsgruppe | Anzahl der Stellen |       |    |           |       |    |
|-----|----------------------------------------|--------------------|-------|----|-----------|-------|----|
|     |                                        | 2022/2023          |       |    | 2020/2021 |       |    |
|     |                                        | Anzahl             | davon |    | Anzahl    | davon |    |
|     |                                        |                    | KW    | KU |           | KW    | KU |
|     | <u>Beamt:innen</u>                     |                    |       |    |           |       |    |
| 14  | Rechnungsprüfungsamt                   |                    |       |    | 1         |       |    |
| 40  | Primarbereich                          | 15                 |       |    | 15        |       |    |
| 40  | Unterstützende Pädagogik               | 6                  |       |    | 6         |       |    |
| 40  | Weiterführende Schulen                 | 31                 |       |    | 31        |       |    |
| 40  | Berufliche Schulen                     | 5                  |       |    | 5         |       |    |
|     |                                        | ==                 | ==    | == | ==        | ==    | == |
|     |                                        | 57                 | 0     | 0  | 58        | 0     | 0  |
|     |                                        | ==                 | ==    | == | ==        | ==    | == |

E Zugewiesene Mitarbeiter:innen Jobcenter

| Amt  | Bezeichnung des Amtes<br>Kapitel<br>Amts-/Berufsbezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-/<br>Lohn-Gruppe | Anzahl der Stellen |    |    |              |    |    | Bemerkungen                                                                                        |
|------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----|----|--------------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                             |                                          | 2022/2023          |    |    | 2020/2021    |    |    |                                                                                                    |
|      |                                                             |                                          | Anzahl             | KW | KU | Anzahl       | KW | KU |                                                                                                    |
| Jobc | <b><u>Jobcenter-Bremerhaven</u></b>                         |                                          |                    |    |    |              |    |    |                                                                                                    |
|      | Kap.                                                        |                                          |                    |    |    |              |    |    |                                                                                                    |
|      | Beamt:innen                                                 |                                          |                    |    |    |              |    |    |                                                                                                    |
|      | Verw.-Amtmann/frau                                          | 1 A 11                                   | 5,5                |    |    | 5,5          |    |    | 1) refinanziert soweit nicht KdU                                                                   |
|      | Verw.-Oberinspektor:in                                      | 1 A 10                                   | 5,5                |    |    | 6,5          |    |    | 1) refinanziert soweit nicht KdU                                                                   |
|      | Verw.-Inspektor:in                                          | 1 A 9                                    | 1                  |    |    | 2            |    |    | 1) refinanziert soweit nicht KdU                                                                   |
|      |                                                             |                                          | 12                 |    |    | 14           |    |    |                                                                                                    |
|      | Beschäftigte                                                |                                          |                    |    |    |              |    |    |                                                                                                    |
|      | Stadtangestellte:r                                          | 1 12                                     | 2                  |    |    | 2            |    |    | 1) refinanziert soweit nicht KdU                                                                   |
|      | Stadtangestellte:r                                          | 1 11                                     | 2                  |    |    | 2            |    |    | 1) refinanziert soweit nicht KdU                                                                   |
|      | Beschäftigte:r I+K-Technik                                  | 1 10                                     | 1                  |    |    | 1            |    |    | 1) refinanziert soweit nicht KdU                                                                   |
|      | Stadtangestellte:r                                          | 1 10                                     | 4                  |    |    | 4            |    |    | 1) refinanziert soweit nicht KdU                                                                   |
|      | Stadtangestellte:r                                          | 1 9c                                     | 18,25              |    |    | 16,25        |    |    | 1) refinanziert soweit nicht KdU                                                                   |
|      | Stadtangestellte:r                                          | 1 9b                                     | 2                  |    |    | 1            |    |    | 1) refinanziert soweit nicht KdU                                                                   |
|      | Stadtangestellte:r                                          | 1 8                                      | 6                  |    |    | 7            |    |    | 1) refinanziert soweit nicht KdU                                                                   |
|      | Stadtangestellte:r                                          | 1 5                                      | 3                  |    |    | 3            |    |    | 1) refinanziert soweit nicht KdU                                                                   |
|      | Stadtang. m. Schreibverpfl.                                 | 4                                        |                    |    |    | 1,5          |    |    |                                                                                                    |
|      |                                                             |                                          | 38,25              |    |    | 37,75        |    |    |                                                                                                    |
|      | überplanmäßige Stellen                                      |                                          |                    |    |    |              |    |    |                                                                                                    |
|      | Stadtangestellte:r                                          | 1 10                                     | 1                  |    |    | 1            |    |    | 1) befristet für die Dauer der Wahrnehmung der Funktion als BCA durch eine kommunale Mitarbeiterin |
|      |                                                             |                                          | 1                  |    |    | 1            |    |    |                                                                                                    |
|      |                                                             |                                          |                    |    |    |              |    |    |                                                                                                    |
|      | <b>Summe</b>                                                |                                          | <b>51,25</b>       |    |    | <b>52,75</b> |    |    |                                                                                                    |
|      |                                                             |                                          |                    |    |    |              |    |    |                                                                                                    |

E Zugewiesene Mitarbeiter:innen Jobcenter (Zusammenfassung)

| Amt  | Bezeichnung des Amtes/<br>Berufsgruppe | Anzahl der Stellen |       |    |           |       |    |
|------|----------------------------------------|--------------------|-------|----|-----------|-------|----|
|      |                                        | 2022/2023          |       |    | 2020/2021 |       |    |
|      |                                        | Anzahl             | davon |    | Anzahl    | davon |    |
|      |                                        |                    | KW    | KU |           | KW    | KU |
|      | <u>Beamte:innen</u>                    |                    |       |    |           |       |    |
| Jobc | Jobcenter-Bremerhaven                  | 12                 |       |    | 14        |       |    |
|      |                                        | 12                 | 0     | 0  | 14        | 0     | 0  |
|      |                                        | ==                 | ==    | == | ==        | ==    | == |
|      | <u>Beschäftigte</u>                    |                    |       |    |           |       |    |
| Jobc | Jobcenter-Bremerhaven                  | 38,25              |       |    | 37,75     |       |    |
|      |                                        | 38,25              | 0     | 0  | 37,75     | 0     | 0  |
|      |                                        | ==                 | ==    | == | ==        | ==    | == |

F Übergangsweise Besetzung während laufbahnrechtl. Probezeit



F Übergangs. Besetzung während laufbahnrechtl. Probezeit  
(Zusammenfassung)

| Amt | Bezeichnung des Amtes/<br>Berufsgruppe | Anzahl der Stellen |       |       |           |       |       |
|-----|----------------------------------------|--------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|
|     |                                        | 2022/2023          |       |       | 2020/2021 |       |       |
|     |                                        | Anzahl             | davon |       | Anzahl    | davon |       |
|     |                                        |                    | KW    | KU    |           | KW    | KU    |
|     | <u>Beam:t:innen</u>                    |                    |       |       |           |       |       |
| 11  | Personalamt                            | 4                  |       |       | 4         |       |       |
| 37  | Feuerwehr                              | 5                  |       |       | 5         |       |       |
|     |                                        | -----              | ----- | ----- | -----     | ----- | ----- |
|     |                                        | 9                  |       |       | 9         |       |       |
|     |                                        | =====              | ===== | ===== | =====     | ===== | ===== |

| Amt | Bezeichnung des Amtes<br>Kapitel<br>Amts-/Berufsbezeichnung                                                                                       | Besoldungs-/<br>Entgelt-/<br>Lohn-Gruppe | Anzahl der Stellen               |    |    |                                  |    |    | Bemerkungen                                                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----|----|----------------------------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                   |                                          | 2022/2023                        |    |    | 2020/2021                        |    |    |                                                                                                                                               |
|     |                                                                                                                                                   |                                          | Anzahl                           | KW | KU | Anzahl                           | KW | KU |                                                                                                                                               |
| 11  | <b><u>Personalamt</u></b><br>Kap. 6023<br>Beamt:innen<br>Oberamtsrat/rätin<br>Amtsrat/rätin<br><br><b>Summe</b>                                   | A 13<br><br>A 12                         | 1,4<br><br>1,4<br><br><b>1,4</b> |    |    | 0,7<br><br>0,7<br><br><b>1,4</b> |    |    | 1) jeweils 0,7<br>01.08.2021 - 31.07.2023<br>01.09.2023 - 31.08.2025                                                                          |
| 11  | <b><u>Gesamt-/Einzelpersonalrat</u></b><br>Kap. 6026, 6027<br>Beamt:innen<br>Verwaltungsamtmann/frau<br><br><b>Summe</b>                          | A 11                                     |                                  |    |    | 0,7<br>0,7<br><b>0,7</b>         |    |    |                                                                                                                                               |
| 20  | <b><u>Stadtkämmerei</u></b><br>Kap. 6901<br>Beamt:innen<br>Ltd. Verwaltungsdirektor:in<br>Oververwaltungsrat/rätin<br><br><b>Summe</b>            | A 16<br>A 14                             | 0,7<br>0,7<br><br><b>1,4</b>     |    |    |                                  |    |    | 1) 01.03.2022 - 30.04.2023<br>1) 01.07.2023 - 30.06.2025                                                                                      |
| 30  | <b><u>Rechts- und Versicherungsamt</u></b><br>Kap. 6022<br>Beamt:innen<br>Verwaltungsamtmann/frau<br><br><b>Summe</b>                             | A 11                                     |                                  |    |    | 0,7<br>0,7<br><b>0,7</b>         |    |    |                                                                                                                                               |
| 37  | <b><u>Feuerwehr</u></b><br>Kap. 6150<br>Beamt:innen<br>Oberbrandrat/rätin<br>Brandoberamtsrat/rätin<br>Brandamtsrat/rätin<br>Hauptbrandmeister:in | A 14<br>A 13 (Z)<br>A 13<br>A 9S         | 0,7<br><br><br>1,4               |    |    | 0,7<br>0,7<br>0,7                |    |    | 1) 01.05.2022 - 31.10.2022 (Sabbatical)<br><br>1) jeweils 0,7<br>01.05.2022 - 30.04.2023 (Sabbatical)<br>01.10.2022 - 30.09.2023 (Sabbatical) |

G Altersteilzeit/Sabbatical Beamt:innen (Freistellungsphase)

| Amt          | Bezeichnung des Amtes<br>Kapitel<br>Amts-/Berufsbezeichnung                                    | Besoldungs-/<br>Entgelt-/<br>Lohn-Gruppe                      | Anzahl der Stellen |       |  |           |       |  | Bemerkungen                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------|--|-----------|-------|--|----------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                |                                                               | 2022/2023          |       |  | 2020/2021 |       |  |                                                          |
|              |                                                                                                |                                                               | Anzahl             | dayon |  | Anzahl    | dayon |  |                                                          |
| KW           | KU                                                                                             | KW                                                            |                    | KU    |  |           |       |  |                                                          |
| 40           | <b>Summe</b>                                                                                   |                                                               | 2,1                |       |  | 2,1       |       |  |                                                          |
|              |                                                                                                |                                                               | 2,1                |       |  | 2,1       |       |  |                                                          |
|              |                                                                                                |                                                               |                    |       |  |           |       |  |                                                          |
|              | <b>Schulamt</b><br>Kap. 6200,6260,6270<br>Beamt:innen<br>Oberamtsrat/rätin                     | A 13                                                          |                    |       |  | 0,7       |       |  |                                                          |
|              |                                                                                                |                                                               |                    |       |  | 0,7       |       |  |                                                          |
|              |                                                                                                |                                                               |                    |       |  | 0,7       |       |  |                                                          |
|              | <b>Summe</b>                                                                                   |                                                               |                    |       |  | 0,7       |       |  |                                                          |
|              |                                                                                                |                                                               |                    |       |  |           |       |  |                                                          |
|              |                                                                                                |                                                               |                    |       |  |           |       |  |                                                          |
|              | 41                                                                                             | <b>Kulturamt</b><br>Kap. 6300<br>Beamt:innen<br>Amtsrat/rätin | 1) A 12            |       |  |           |       |  |                                                          |
| 0,7          |                                                                                                |                                                               |                    |       |  | 0,7       |       |  |                                                          |
| 0,7          |                                                                                                |                                                               |                    |       |  | 0,7       |       |  |                                                          |
| 0,7          |                                                                                                |                                                               |                    |       |  | 0,7       |       |  |                                                          |
| <b>Summe</b> |                                                                                                |                                                               |                    |       |  | 0,7       |       |  |                                                          |
| 45           | <b>Historisches Museum<br/>Bremerhaven</b><br>Kap. 6361<br>Beamt:innen<br>Hauptkustos/kustodin | 1) A 15                                                       |                    |       |  |           |       |  | 1) 01.06.2020 - 30.09.2022                               |
|              |                                                                                                |                                                               | 0,7                |       |  | 0,7       |       |  |                                                          |
|              |                                                                                                |                                                               | 0,7                |       |  | 0,7       |       |  |                                                          |
|              |                                                                                                |                                                               | 0,7                |       |  | 0,7       |       |  |                                                          |
|              |                                                                                                |                                                               | <b>Summe</b>       |       |  | 0,7       |       |  |                                                          |
| 50           | <b>Sozialamt</b><br>Kap. 6401<br>Beamt:innen<br>Oberamtsrat/rätin<br>Amtsrat/rätin             | 1) A 13<br>1) A 12                                            |                    |       |  |           |       |  | 1) 01.06.2023 - 31.05.2025<br>1) 01.04.2021 - 31.03.2023 |
|              |                                                                                                |                                                               | 0,7                |       |  | 0,7       |       |  |                                                          |
|              |                                                                                                |                                                               | 0,7                |       |  | 0,7       |       |  |                                                          |
|              |                                                                                                |                                                               | 1,4                |       |  | 0,7       |       |  |                                                          |
|              |                                                                                                |                                                               | <b>Summe</b>       |       |  | 1,4       |       |  |                                                          |
| 51           | <b>Amt für Jugend, Familie und<br/>Frauen</b><br>Kap. 6450<br>Beamt:innen<br>Amtsrat/rätin     | 1) A 12                                                       |                    |       |  |           |       |  | 1) 19.10.2021 - 31.12.2022                               |
|              |                                                                                                |                                                               | 0,7                |       |  |           |       |  |                                                          |

G Altersteilzeit/Sabbatical Beamt:innen (Freistellungsphase)

[illegible]

G Altersteilzeit/Sabbatical Beamt:innen -Freistellungsphase-  
(Zusammenfassung)

| Amt | Bezeichnung des Amtes/<br>Berufsgruppe | Anzahl der Stellen |       |       |           |       |       |
|-----|----------------------------------------|--------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|
|     |                                        | 2022/2023          |       |       | 2020/2021 |       |       |
|     |                                        | Anzahl             | davon |       | Anzahl    | davon |       |
|     |                                        |                    | KW    | KU    |           | KW    | KU    |
|     | <u>Beamt:innen</u>                     |                    |       |       |           |       |       |
| 11  | Personalamt                            | 1,4                |       |       | 1,4       |       |       |
| 11  | Gesamt-/Einzelpersonalrat              |                    |       |       | 0,7       |       |       |
| 20  | Stadtkämmerei                          | 1,4                |       |       |           |       |       |
| 30  | Rechts- und Versicherungsamt           |                    |       |       | 0,7       |       |       |
| 37  | Feuerwehr                              | 2,1                |       |       | 2,1       |       |       |
| 40  | Schulamt                               |                    |       |       | 0,7       |       |       |
| 41  | Kulturamt                              | 0,7                |       |       | 0,7       |       |       |
| 45  | Historisches Museum Bremerhaven        | 0,7                |       |       | 0,7       |       |       |
| 50  | Sozialamt                              | 1,4                |       |       | 0,7       |       |       |
| 51  | Amt für Jugend, Familie und Frauen     | 0,7                |       |       |           |       |       |
| 61  | Stadtplanungsamt                       | 0,7                |       |       |           |       |       |
| 62  | Vermessungs- und Katasteramt           | 0,7                |       |       |           |       |       |
| Job | Jobcenter-Bremerhaven                  | 0,7                |       |       | 0,7       |       |       |
|     |                                        | -----              | ----- | ----- | -----     | ----- | ----- |
|     |                                        | 10,5               |       |       | 8,4       |       |       |
|     |                                        | =====              | ===== | ===== | =====     | ===== | ===== |

Anlage zu Abschnitt A - refinanzierte Stellen

| Amt          | Bezeichnung des Amtes<br>Kapitel<br>Amts-/Berufsbezeichnung                                                   | Besoldungs-/<br>Entgelt-/<br>Lohn-Gruppe                                                       | Anzahl der Stellen |     |    |             |     |    | Bemerkungen                                                                                                         |                                     |                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|----|-------------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
|              |                                                                                                               |                                                                                                | 2022/2023          |     |    | 2020/2021   |     |    |                                                                                                                     |                                     |                                                   |
|              |                                                                                                               |                                                                                                | Anzahl             | KW  | KU | Anzahl      | KW  | KU |                                                                                                                     |                                     |                                                   |
| MK           | <b><u>Magistratskanzlei</u></b><br>Kap. 6002<br>Beamt:innen<br>Verwaltungsoberspektor:in                      | 1 A10                                                                                          | 1                  |     |    | 1           |     |    | 1) Land Bremen Digitalisierungsbüro                                                                                 |                                     |                                                   |
|              |                                                                                                               |                                                                                                | 1                  |     |    | 1           |     |    |                                                                                                                     |                                     |                                                   |
|              | Beschäftigte<br>Beschäftigte:r I+K-Technik                                                                    | 1 8                                                                                            | 1                  |     |    | 1           |     |    |                                                                                                                     | 1) Land Bremen Digitalisierungsbüro |                                                   |
|              |                                                                                                               |                                                                                                | 1                  |     |    | 1           |     |    |                                                                                                                     |                                     |                                                   |
|              | <b>Summe</b>                                                                                                  |                                                                                                | <b>2</b>           |     |    | <b>2</b>    |     |    |                                                                                                                     |                                     |                                                   |
| I/8          | <b><u>Referat für Wirtschaft</u></b><br>Kap. 6775<br>Beschäftigte<br>Stadtangestellte:r<br>Stadtangestellte:r | 1 13<br>1 9b                                                                                   | 1<br>0,77          |     |    | 1<br>0,77   |     |    | 1) Land Bremen EFRE 50 %, f.d.D.d.Abrechnung<br>1) für die Dauer der Finanzierung;<br>Mitglieder des Regionalforums |                                     |                                                   |
|              |                                                                                                               |                                                                                                | 1,77               |     |    | 1,77        |     |    |                                                                                                                     |                                     |                                                   |
|              | <b>Summe</b>                                                                                                  |                                                                                                | <b>1,77</b>        |     |    | <b>1,77</b> |     |    |                                                                                                                     |                                     |                                                   |
|              | SI                                                                                                            | <b><u>Seestadt Immobilien</u></b><br>Kap. 6925<br>Beschäftigte<br>Hausgehilf:in/Raumpfleger:in | 1 1/3              | 2,5 |    |             | 2,5 |    |                                                                                                                     |                                     | 1) für die Dauer der Finanzierung;<br>Land Bremen |
|              |                                                                                                               |                                                                                                |                    | 2,5 |    |             | 2,5 |    |                                                                                                                     |                                     |                                                   |
| <b>Summe</b> |                                                                                                               |                                                                                                | <b>2,5</b>         |     |    | <b>2,5</b>  |     |    |                                                                                                                     |                                     |                                                   |
| 22           |                                                                                                               | <b><u>Steueramt</u></b><br>Kap. 6904<br>Beschäftigte<br>Stadtangestellte:r                     | 1 7                | 1   |    |             | 1   |    |                                                                                                                     | 1) Land Bremen Hochwasserschutz     |                                                   |
|              |                                                                                                               |                                                                                                | 1                  |     |    | 1           |     |    |                                                                                                                     |                                     |                                                   |
|              | überplanmäßige Stellen<br>Stadtangestellte:r                                                                  | 1 8                                                                                            | 1                  |     |    | 1           |     |    | 1) Stadt Bremen Tourismusabgabe                                                                                     |                                     |                                                   |
|              |                                                                                                               |                                                                                                | 1                  |     |    | 1           |     |    |                                                                                                                     |                                     |                                                   |

Anlage zu Abschnitt A - refinanzierte Stellen

| Amt | Bezeichnung des Amtes<br>Kapitel<br>Amts-/Berufsbezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-/<br>Lohn-Gruppe | Anzahl der Stellen |    |    |            |    |    | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----|----|------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                             |                                          | 2022/2023          |    |    | 2020/2021  |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |                                                             |                                          | Anzahl             | KW | KU | Anzahl     | KW | KU |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | <b>Summe</b>                                                |                                          | <b>2</b>           |    |    | <b>2</b>   |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 37  | <b>Feuerwehr</b><br>Kap. 6150<br>Beamt:innen                |                                          |                    |    |    |            |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Oberbrandrat/rätin                                          | 1 A 14                                   | 1                  |    |    | 1          |    |    | 1) Wirtschaftsbetrieb Rettungsdienst                                                                                                                                                                                                                   |
|     | Brandoberamtsrat/rätin                                      | 1 A 13                                   | 0,85               |    |    | 0,85       |    |    | 1) Wirtschaftsbetrieb Rettungsdienst                                                                                                                                                                                                                   |
|     | Brandamtsrat/rätin                                          | 1 A 12                                   | 1,65               |    |    | 1,65       |    |    | 1) 0,65 Stellen Wirtschaftsbetrieb Rettungs-<br>dienst und 1 Stelle Bremen Havarie-<br>kommando                                                                                                                                                        |
|     | Brandamtman/frau                                            | 1 A 11                                   | 1,3                |    |    | 1,3        |    |    | 1) 1,3 Stellen Wirtschaftsbetrieb Rettungs-<br>dienst                                                                                                                                                                                                  |
|     | Oberbrandinspektor:in                                       | 1 A 10                                   | 8,57               |    |    | 7,57       |    |    | 1) 4,57 Stellen Vertrag zwischen der Freien<br>Hansestadt Bremen und der Stadt Bremer-<br>haven über den Brandschutz und die Hilfe-<br>leistung im Stadtbremischen Überseehafen-<br>gebiet Bremerhaven;<br>4 Stellen Wirtschaftsbetrieb Rettungsdienst |
|     | Hauptbrandmeister:in                                        | 1 A 9S (Z)                               | 11,73              |    |    | 13,73      |    |    | 1) 2,75 Stellen siehe Bemerkung zu Oberbrand-<br>inspektor:in;<br>8,98 Stellen Wirtschaftsbetrieb Rettungs-<br>dienst                                                                                                                                  |
|     | Hauptbrandmeister:in                                        | 1 A 9S                                   | 45,86              |    |    | 40,86      |    |    | 1) 36,46 Stellen Wirtschaftsbetrieb Rettungs-<br>dienst;<br>3 Stellen Bund/Land Havariekommando;<br>6,4 Stellen siehe Bemerkung zu Oberbrand-<br>inspektor:in                                                                                          |
|     | Oberbrandmeister:in                                         | 1 A 8                                    | 43,75              |    |    | 43,75      |    |    | 1) 27,44 Stellen siehe Bemerkung zu Ober-<br>brandinspektor:in;<br>16,31 Stellen Wirtschaftsbetrieb Rettungs-<br>dienst                                                                                                                                |
|     | Brandmeister:in                                             | 1 A 7                                    | 36,62              |    |    | 36,62      |    |    | 1) 13,72 Stellen siehe Bemerkung zu Ober-<br>brandinspektor:in;<br>22,9 Stellen Wirtschaftsbetrieb Rettungs-<br>dienst                                                                                                                                 |
|     |                                                             |                                          | 151,33             |    |    | 147,3      |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Beschäftigte                                                |                                          |                    |    |    |            |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Leiter:in IT-Gruppe                                         | 1 12                                     | 1                  |    |    | 1          |    |    | 1) Wirtschaftsbetrieb Rettungsdienst                                                                                                                                                                                                                   |
|     | Lehrkraft an Rettungsschulen                                | 1 10 - 11                                | 4                  |    |    | 4          |    |    | 1) Wirtschaftsbetrieb Rettungsdienst                                                                                                                                                                                                                   |
|     | Beschäftigte:r I+K-Technik                                  | 1 9b                                     | 2                  |    |    | 1          |    |    | 1) Wirtschaftsbetrieb Rettungsdienst                                                                                                                                                                                                                   |
|     | Stellv. Lagedienstführer:in                                 | 1 9b                                     | 1                  |    |    | 1          |    |    | 1) Wirtschaftsbetrieb Rettungsdienst                                                                                                                                                                                                                   |
|     | Stellv. Leiter:in Leitstelle                                | 1 9b                                     | 1                  |    |    | 1          |    |    | 1) Wirtschaftsbetrieb Rettungsdienst                                                                                                                                                                                                                   |
|     | Disponent:in                                                | 1 9a                                     | 8,64               |    |    | 13,64      |    |    | 1) Wirtschaftsbetrieb Rettungsdienst                                                                                                                                                                                                                   |
|     | Stadtangestellte:r                                          | 1 7                                      | 1                  |    |    | 1          |    |    | 1) Wirtschaftsbetrieb Rettungsdienst                                                                                                                                                                                                                   |
|     |                                                             |                                          | 18,64              |    |    | 22,64      |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | <b>Summe</b>                                                |                                          | <b>169,97</b>      |    |    | <b>170</b> |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                        |

[illegible]



Anlage zu Abschnitt A - refinanzierte Stellen

| Amt | Bezeichnung des Amtes<br>Kapitel<br>Amts-/Berufsbezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-/<br>Lohn-Gruppe                                            | Anzahl der Stellen |              |    |                    |              |    | Bemerkungen                                                                                                                                                                           |                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----|--------------------|--------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|     |                                                             |                                                                                     | 2022/2023<br>davon |              |    | 2020/2021<br>davon |              |    |                                                                                                                                                                                       |                                       |
|     |                                                             |                                                                                     | Anzahl             | KW           | KU | Anzahl             | KW           | KU |                                                                                                                                                                                       |                                       |
| 50  | <b>Summe</b>                                                |                                                                                     | <b>3</b>           |              |    |                    |              |    |                                                                                                                                                                                       |                                       |
|     | <b><u>Sozialamt</u></b><br>Kap. 6401<br>Beamt:innen         |                                                                                     |                    |              |    |                    |              |    |                                                                                                                                                                                       |                                       |
|     | Verwaltungsdirektor:in                                      | A 15                                                                                |                    |              |    | 1                  |              |    |                                                                                                                                                                                       |                                       |
|     | Verw.rat/Oberamtsrat/rätin                                  | A 13                                                                                | 1                  |              |    | 1                  |              |    | 1) Land Bremen teilweise Kostenerstattung<br>Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege                                                                                                 |                                       |
|     | Amtsrat/rätin                                               | A 12                                                                                | 4,5                |              |    | 4,5                |              |    | 1) 2 Stellen Land Bremen 95 % (Wohngeld);<br>0,5 Stelle Jugendberufsagentur, Land Bremen;<br>2 St. teilweise Kostenerstattung Land Bremen<br>Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege |                                       |
|     | Verw.-Amtmann/frau                                          | A 11                                                                                | 2                  |              |    | 2                  |              |    | 1) Land Bremen teilweise Kostenerstattung<br>Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege                                                                                                 |                                       |
|     | Verw.-Oberinspektor:in                                      | A 10                                                                                | 5,771              |              |    | 6,603              |              |    | 1) Land Bremen teilweise Kostenerstattung<br>Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege                                                                                                 |                                       |
|     |                                                             |                                                                                     | 13,271             |              |    | 15,10              |              |    |                                                                                                                                                                                       |                                       |
|     | Beschäftigte                                                |                                                                                     |                    |              |    |                    |              |    |                                                                                                                                                                                       |                                       |
|     | Amtsleiter:in                                               | 15                                                                                  | 1                  |              |    |                    |              |    | 1) Land Bremen teilweise Kostenerstattung<br>Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege                                                                                                 |                                       |
|     | Stadtangestellte:r                                          | 11                                                                                  | 2                  |              |    | 1                  |              |    | 1) Land Bremen teilweise Kostenerstattung<br>Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege                                                                                                 |                                       |
|     | Stadtangestellte:r                                          | 10                                                                                  | 1                  |              |    | 2                  |              |    | 1) Land Bremen teilweise Kostenerstattung<br>Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege                                                                                                 |                                       |
|     | Stadtangestellte:r                                          | 9c                                                                                  | 19,18              |              |    | 21,25              |              |    | 1) Land Bremen; davon 1 Stelle 95 %<br>(Wohngeld) und 18,178 Stellen teilweise<br>Kostenerstattung Eingliederungshilfe und<br>Hilfe zur Pflege                                        |                                       |
|     | Stadtangestellte:r                                          | 9b                                                                                  | 3                  |              |    | 3                  |              |    | 1) Land Bremen; davon 1 St. 95 % (Wohngeld)<br>und 2 Stellen teilweise Kostenerstattung<br>Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege                                                   |                                       |
|     | Stadtangestellte:r                                          | 9a                                                                                  | 6,641              |              |    | 1,641              |              |    | 1) Land Bremen; davon 6 St. 95 % (Wohngeld)<br>und 0,641 St. teilweise Kostenerstattung<br>Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege                                                   |                                       |
|     | Stadtangestellte:r                                          | 8                                                                                   |                    |              |    | 5                  |              |    |                                                                                                                                                                                       |                                       |
|     | Stadtangestellte:r                                          | 7                                                                                   |                    |              |    | 0,5                |              |    |                                                                                                                                                                                       |                                       |
|     | Sozialarbeiter:in/-pädagog:in                               | S 11b                                                                               | 1                  |              |    | 1                  |              |    | 1) Land Bremen 50 %, Pflegestützpunkt                                                                                                                                                 |                                       |
|     |                                                             |                                                                                     |                    | 33,819       |    |                    | 35,39        |    |                                                                                                                                                                                       |                                       |
|     |                                                             | <b>Summe</b>                                                                        |                    | <b>47,09</b> |    |                    | <b>50,49</b> |    |                                                                                                                                                                                       |                                       |
|     | 51                                                          | <b><u>Amt für Jugend, Familie und Frauen</u></b><br>Kap. 6450, 6480<br>Beschäftigte |                    |              |    |                    |              |    |                                                                                                                                                                                       |                                       |
|     |                                                             | Stadtangestellte:r                                                                  | 12                 | 0,5          |    |                    | 0,5          |    |                                                                                                                                                                                       | 1) Jugendberufsagentur Land Bremen    |
|     |                                                             | Stadtangestellte:r                                                                  | 9c                 | 1            |    |                    | 1            |    |                                                                                                                                                                                       | 1) Land Bremen Bundeselterngeldgesetz |
|     |                                                             | Stadtangestellte:r                                                                  | 9b                 | 3,5          |    |                    | 1            |    |                                                                                                                                                                                       | 1) Land Bremen Bundeselterngeldgesetz |
|     |                                                             |                                                                                     |                    |              |    |                    |              |    |                                                                                                                                                                                       |                                       |

Anlage zu Abschnitt A - refinanzierte Stellen

| Amt          | Bezeichnung des Amtes<br>Kapitel<br>Amts-/Berufsbezeichnung                      | Besoldungs-/<br>Entgelt-/<br>Lohn-Gruppe | Anzahl der Stellen |    |              |                    |    |    | Bemerkungen                                                                                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----|--------------|--------------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                  |                                          | 2022/2023<br>dayon |    |              | 2020/2021<br>dayon |    |    |                                                                                               |
|              |                                                                                  |                                          | Anzahl             | KW | KU           | Anzahl             | KW | KU |                                                                                               |
| 51           | Stadtangestellte:r                                                               | 1 9a                                     | 4,5                |    |              | 3,5                |    |    | 1) Land Bremen 82,08 % TÜF                                                                    |
|              | Stadtangestellte:r                                                               | 8                                        |                    |    | 1            |                    |    |    |                                                                                               |
|              | Sozialarbeiter:in/-pädagog:in                                                    | S 11b                                    | 1                  |    |              | 1                  |    |    |                                                                                               |
|              |                                                                                  |                                          | 10,5               |    |              | 8                  |    |    |                                                                                               |
|              | <b>Summe</b>                                                                     |                                          | <b>10,5</b>        |    |              | <b>8</b>           |    |    |                                                                                               |
|              | <b><u>Kindertagesstätten /<br/>Kinderkrippe</u></b><br>Kap. 6470<br>Beschäftigte |                                          |                    |    |              |                    |    |    |                                                                                               |
|              | Stadtangestellte:r                                                               | 1 13                                     | 1                  |    |              |                    |    |    | 1) Netzwerk Frühe Hilfen                                                                      |
|              | Stadtangestellte:r                                                               | 1 9b                                     | 0,5                |    |              |                    |    |    | 1) Netzwerk Frühe Hilfen                                                                      |
|              | Logopäd:in                                                                       | 1 9a                                     | 0,75               |    |              | 0,75               |    |    | 1) Land Bremen 82,08 % TÜF                                                                    |
|              | Erzieherisches Personal                                                          | 1 S 3 /S8a                               | 50,29              |    |              | 50,29              |    |    | 1) Land Bremen 82,08 % Schwerpunktgruppen                                                     |
|              | Sozialarbeiter:in/-pädagog:in                                                    | 1 S 18                                   | 1                  |    |              |                    |    |    | 1) Land Bremen 82,08 % TÜF                                                                    |
|              | Behindertenpädagog:in                                                            | 1 S 18                                   | 0,93               |    |              | 1,93               |    |    | 1) Land Bremen 82,08 % TÜF                                                                    |
|              | Fachberater:in                                                                   | 1 S 18                                   | 1,75               |    |              | 1,75               |    |    | 1) Land Bremen 82,08 % TÜF                                                                    |
|              | Sozialarbeiter:in/-pädagog:in                                                    | 1 S 15                                   |                    |    |              | 1                  |    |    |                                                                                               |
|              | Sozialarbeiter:in/-pädagog:in                                                    | 1 S 11b                                  | 1                  |    |              |                    |    |    | 1) 0,2 Stelle Bundesstiftung Frühe Hilfen                                                     |
|              |                                                                                  |                                          | 57,22              |    |              | 55,72              |    |    |                                                                                               |
|              | überplanmäßige Stellen                                                           |                                          |                    |    |              |                    |    |    |                                                                                               |
|              | Sprachförderkraft                                                                | 1 S 8b                                   | 3,5                |    |              | 3,5                |    |    | 1) Bund für die Dauer der Finanzierung                                                        |
|              | Fachberater:in Sprach-Kitas                                                      | 1 S 17                                   | 0,5                |    |              | 0,5                |    |    | 1) Bund für die Dauer der Finanzierung                                                        |
|              |                                                                                  | 4                                        |                    |    | 4            |                    |    |    |                                                                                               |
| <b>Summe</b> |                                                                                  | <b>61,22</b>                             |                    |    | <b>59,72</b> |                    |    |    |                                                                                               |
| 53           | <b><u>Gesundheitsamt</u></b><br>Kap. 6500<br>Beschäftigte                        |                                          |                    |    |              |                    |    |    |                                                                                               |
|              | Ärzt:in                                                                          | 1 14 - 15                                | 1,2                |    |              | 1,2                |    |    | 1) 0,2 St. f.d.Dauer d.Finanzierung Land Bremen;<br>1 Stelle Land Bremen Bundesteilhabegesetz |
|              | Arzt/Ärztin                                                                      | 1 14 - 15                                | 2                  |    |              |                    |    |    | 1) Land Bremen ÖGD-Pakt                                                                       |
|              | Koordinator:in Suchthilfe                                                        | 1 13                                     | 1                  |    |              | 1                  |    |    | 1) Land Bremen 50 %                                                                           |
|              | Gesundheitswissenschaftler:in                                                    | 1 13                                     | 1                  |    |              |                    |    |    | 1) Land Bremen ÖGD-Pakt                                                                       |
|              | Stadtangestellte:r                                                               | 1 9a                                     | 0,333              |    |              |                    |    |    | 1) Land Bremen ÖGD-Pakt                                                                       |
|              | Gesundheitsaufseher:in                                                           | 1 9a                                     | 2                  |    |              |                    |    |    | 1) Land Bremen ÖGD-Pakt                                                                       |
|              | Stadtangestellte:r                                                               | 1 8                                      | 0,231              |    |              |                    |    |    | 1) Land Bremen ÖGD-Pakt                                                                       |
|              | Medizinische:r Fachangestellte:r                                                 | 1 6                                      | 4                  |    |              |                    |    |    | 1) Land Bremen ÖGD-Pakt                                                                       |
|              | Stadtangestellte:r                                                               | 1 5                                      | 0,221              |    |              |                    |    |    | 1) Land Bremen ÖGD-Pakt                                                                       |
|              | Schreibdienst                                                                    | 1 2 - 5                                  | 0,231              |    |              |                    |    |    | 1) Land Bremen ÖGD-Pakt                                                                       |

Anlage zu Abschnitt A - refinanzierte Stellen

| Amt | Bezeichnung des Amtes<br>Kapitel<br>Amts-/Berufsbezeichnung | Besoldungs-/<br>Entgelt-/<br>Lohn-Gruppe | Anzahl der Stellen |    |    |             |    |    | Bemerkungen                                                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----|----|-------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                             |                                          | 2022/2023          |    |    | 2020/2021   |    |    |                                                                                                                                         |
|     |                                                             |                                          | Anzahl             | KW | KU | Anzahl      | KW | KU |                                                                                                                                         |
|     | Ges.u.Kinderkr.pfl/Hebamme                                  | 1 P7                                     | 2,8                |    |    | 0,8         |    |    | 1) Land Bremen 0,8 Stelle für die Dauer der Finanzierung; 2 Stellen ÖGD-Pakt                                                            |
|     | Sozialarbeiter:in/-pädagog:in                               | 1 S 14                                   | 6,18               |    |    | 5,68        |    |    | 1) Land Bremen 4,68 Stellen Bundesteilhabegesetz, 1 Stelle Begutachtungen überörtlicher Träger und 0,5 Stelle ÖGD-Pakt                  |
|     | Sozialarbeiter:in/-pädagog:in                               | 1 S 11b                                  | 4,5                |    |    | 4,5         |    |    | 1) Land Bremen Bundesteilhabegesetz                                                                                                     |
|     |                                                             |                                          | 25,696             |    |    | 13,18       |    |    |                                                                                                                                         |
|     | überplanmäßige Stellen                                      |                                          |                    |    |    |             |    |    |                                                                                                                                         |
|     | Ges.u.Kinderkr.pfl/Hebamme                                  | 1 P7                                     | 0,615              |    |    | 0,615       |    |    | 1) vorbehaltlich Finanzierung aus Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen, befristet bis Rechtskraft Haushalt 2022 |
|     |                                                             |                                          | 0,615              |    |    | 0,615       |    |    |                                                                                                                                         |
|     | <b>Summe</b>                                                |                                          | <b>26,311</b>      |    |    | <b>13,8</b> |    |    |                                                                                                                                         |
| 58  | <b><u>Umweltschutzamt</u></b><br>Kap. 6502<br>Beschäftigte  |                                          |                    |    |    |             |    |    |                                                                                                                                         |
|     | Ingenieur:in                                                | 1 12                                     | 1                  |    |    | 1           |    |    | 1) Land Bremen Grundwasserschutz                                                                                                        |
|     | Techniker:in                                                | 1 9b                                     | 1                  |    |    |             |    |    | 1) Land Bremen Grundwasserschutz                                                                                                        |
|     | Stadtangestellte:r                                          | 1 9a                                     | 0,5                |    |    | 0,5         |    |    | 1) Land Bremen Erfassung Begleitscheingebühr                                                                                            |
|     |                                                             |                                          | 2,5                |    |    | 1,5         |    |    |                                                                                                                                         |
|     | überplanmäßige Stellen                                      |                                          |                    |    |    |             |    |    |                                                                                                                                         |
|     | Stadtangestellte:r                                          | 1 12                                     | 2                  |    |    |             |    |    | 1) 1 Stelle 85 % Projektträger Jülich befristet bis 31.12.2024;<br>1 Stelle Kreditanstalt für Wiederaufbau befristet bis 31.12.2026     |
|     | Stadtangestellte:r                                          | 1 10                                     | 0,5                |    |    |             |    |    | 1) 90 % Projektträger Jülich bis 31.12.2025                                                                                             |
|     | Techniker:in                                                | 9b                                       |                    |    |    | 1           |    |    |                                                                                                                                         |
|     |                                                             |                                          | 2,5                |    |    | 1           |    |    |                                                                                                                                         |
|     | <b>Summe</b>                                                |                                          | <b>5</b>           |    |    | <b>2,5</b>  |    |    |                                                                                                                                         |
| 61  | <b><u>Stadtplanungsamt</u></b><br>Kap. 6610<br>Beschäftigte |                                          |                    |    |    |             |    |    |                                                                                                                                         |
|     | Ingenieur:in                                                | 12                                       |                    |    |    | 1           |    |    |                                                                                                                                         |
|     |                                                             |                                          |                    |    |    | 1           |    |    |                                                                                                                                         |
|     | <b>Summe</b>                                                |                                          |                    |    |    | <b>1</b>    |    |    |                                                                                                                                         |

Anlage zu Abschnitt A - refinanzierte Stellen

| Amt | Bezeichnung des Amtes<br>Kapitel<br>Amts-/Berufsbezeichnung                                                                                                                                                             | Besoldungs-/<br>Entgelt-/<br>Lohn-Gruppe | Anzahl der Stellen     |            |             |                    |            |          | Bemerkungen                                |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------|-------------|--------------------|------------|----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 2022/2023<br>davon     |            |             | 2020/2021<br>davon |            |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |
|     |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | Anzahl                 | KW         | KU          | Anzahl             | KW         | KU       |                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |
| 62  | <b><u>Vermessungs- und Katasteramt</u></b><br>Kap. 6612<br>Beschäftigte<br>Vermessungsingenieur:in                                                                                                                      | 1 11                                     | 0,4                    |            |             | 0,4                |            |          | 1) Land Bremen Gutachterausschuss          |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |
|     |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 0,4                    |            |             | 0,4                |            |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |
|     |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 0,4                    |            |             | 0,4                |            |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |
|     |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | <b>Summe</b>           | <b>0,4</b> |             |                    | <b>0,4</b> |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |
| 66  | <b><u>Amt für Straßen- und Brückenbau</u></b><br>Kap. 6651<br>überplanmäßige Stellen<br>Bauingenieur:in                                                                                                                 | 1 14                                     | 1                      | 1          |             | 1                  | 1          |          | 1) Land Bremen Hafenanbindung; bis 12/2022 |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |
|     |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 1                      | 1          |             | 1                  | 1          |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |
|     |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 1                      | 1          |             | 1                  | 1          |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |
|     |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | <b>Summe</b>           | <b>1</b>   | <b>1</b>    |                    | <b>1</b>   | <b>1</b> |                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |
| 83  | <b><u>Amt für kommunale Arbeitsmarktpolitik</u></b><br>Kap. 6405<br>Beschäftigte<br>Stadtangestellte:r<br>Projektkoordinator:in WIN<br>Projektkoordinator:in LOS<br>Stadtangestellte:r<br>Sozialarbeiter:in/-pädagog:in | 1 13<br>1 10<br>1 10<br>1 9a<br>1 S 11b  | 1                      |            |             | 1                  |            |          | 1) Land Bremen                             |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |
|     |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 0,5                    |            |             |                    |            |          | 1) Projektmittel                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |
|     |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 0,5                    |            |             |                    |            |          | 1) Land Bremen                             |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |
|     |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 0,77                   |            |             |                    |            |          | 1) Land Bremen                             |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |
|     |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 4                      |            |             | 4                  |            |          | 1) Jugendberufsagentur Land Bremen         |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |
|     |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | 6,77                   |            |             | 5                  |            |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |
|     |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | überplanmäßige Stellen |            |             |                    |            |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |
|     |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | Projektleiter:in BIWAQ | 1 13       | 1           |                    |            | 1        |                                            |                                                                                                                                                                                                                                   | 1) ESF-Mittel, befristet bis 31.12.2022                                 |
|     |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | Stadtangestellte:r     | 1 9b       | 1           |                    |            | 1        |                                            |                                                                                                                                                                                                                                   | 1) Land Bremen Teilhabechancengesetz, befristet für 5 Jahre (31.8.2024) |
|     |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                        |            |             |                    |            |          |                                            | außerdem:<br>Prozentuale Erstattungen der Personalkosten des Amtes 51/Schwerpunkteinrichtungen, des Amtes 62 sowie Erstattung der Personalkosten Polizei, Lehrkräfte sowie nichtunterrichtendes pädagogisches Personal an Schulen |                                                                         |
|     |                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                        |            | 2           |                    |            | 2        |                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |
|     |                                                                                                                                                                                                                         |                                          | <b>Summe</b>           |            | <b>8,77</b> |                    |            | <b>7</b> |                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |

Anlage zum Abschnitt A-refinanzierte Stellen (Zusammenfassung)

| Amt | Bezeichnung des Amtes/<br>Berufsgruppe | Anzahl der Stellen |       |       |           |       |       |
|-----|----------------------------------------|--------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|
|     |                                        | 2022/2023          |       |       | 2020/2021 |       |       |
|     |                                        | Anzahl             | davon |       | Anzahl    | davon |       |
|     |                                        |                    | KW    | KU    |           | KW    | KU    |
|     | <u>Beamten:innen</u>                   |                    |       |       |           |       |       |
| MK  | Magistratskanzlei                      | 1                  |       |       | 1         |       |       |
| 37  | Feuerwehr                              | 151,33             |       |       | 147,3     |       |       |
| 40  | Schulamt                               | 7                  |       |       | 6         |       |       |
| 50  | Sozialamt                              | 13,271             |       |       | 15,10     |       |       |
|     |                                        | -----              | ----- | ----- | -----     | ----- | ----- |
|     |                                        | 172,601            | 0     | 0     | 169,433   | 0     | 0     |
|     |                                        | =====              | ===== | ===== | =====     | ===== | ===== |
|     | <u>Beschäftigte</u>                    |                    |       |       |           |       |       |
| MK  | Magistratskanzlei                      | 1                  |       |       | 1         |       |       |
| I/8 | Referat für Wirtschaft                 | 1,77               |       |       | 1,77      |       |       |
| SI  | Seestadt Immobilien                    | 2,5                |       |       | 2,5       |       |       |
| 22  | Steueramt                              | 1                  |       |       | 1         |       |       |
| 37  | Feuerwehr                              | 18,64              |       |       | 22,64     |       |       |
| 40  | Schulamt                               | 14,1               |       |       | 4,5       |       |       |
| 41  | Kulturamt                              | 0,5                |       |       | 0,5       |       |       |
| 46  | Theater                                | 3                  |       |       |           |       |       |
| 50  | Sozialamt                              | 33,819             |       |       | 35,39     |       |       |
| 51  | Amt für Jugend, Familie und Frauen     | 10,5               |       |       | 8         |       |       |
| 51  | Kindertagesstätten / Kinderkrippe      | 57,22              |       |       | 55,72     |       |       |
| 53  | Gesundheitsamt                         | 25,696             |       |       | 13,18     |       |       |
| 58  | Umweltschutzamt                        | 2,5                |       |       | 1,5       |       |       |
| 61  | Stadtplanungsamt                       |                    |       |       | 1         |       |       |
| 62  | Vermessungs- und Katasteramt           | 0,4                |       |       | 0,4       |       |       |
| 83  | Amt für kommunale Arbeitsmarktpolitik  | 6,77               |       |       | 5         |       |       |
|     |                                        | -----              | ----- | ----- | -----     | ----- | ----- |
|     |                                        | 179,415            | 0     | 0     | 154,098   | 0     | 0     |
|     |                                        | =====              | ===== | ===== | =====     | ===== | ===== |

# **Haushaltsplan-Entwurf 2022/2023**

**Beratung Stadtverordnetenversammlung**

## **Gruppierungsübersicht**

# Gruppierungsübersicht - Einnahmen -

| Grp.      | Bezeichnung                                                                   | Ansatz<br>in EUR<br>2023 | Ansatz<br>in EUR<br>2022 | Ansatz<br>in EUR<br>2021 | Ist<br>in EUR<br>2020 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>0</b>  | <b>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel</b> |                          |                          |                          |                       |
| <b>07</b> | <b>Gemeindesteuern</b>                                                        |                          |                          |                          |                       |
| 071       | Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer          | 39.962.430               | 37.705.780               | 37.267.490               | 35.870.236,22         |
| 072       | Grundsteuer A                                                                 | 28.440                   | 28.440                   | 28.440                   | 35.910,70             |
| 073       | Grundsteuer B                                                                 | 32.990.740               | 32.725.120               | 32.411.960               | 31.345.066,00         |
| 075       | Gewerbesteuer                                                                 | 52.273.260               | 48.195.850               | 50.564.280               | 40.252.498,97         |
| 076       | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                            | 12.814.510               | 12.501.130               | 13.886.280               | 14.558.129,51         |
| 077       | Gewerbesteuerumlage                                                           | -3.977.310               | -3.667.080               | -3.847.280               | -3.062.690,04         |
| 078       | Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge       | 755.360                  | 755.360                  | 650.050                  | 673.003,60            |
|           | <b>Summe Obergruppe 07</b>                                                    | <b>134.847.430</b>       | <b>128.244.600</b>       | <b>130.961.220</b>       | <b>119.672.154,96</b> |
| <b>08</b> | <b>Gemeindesteuern</b>                                                        |                          |                          |                          |                       |
| 082       | Vergnügungsteuern                                                             | 4.029.570                | 3.951.940                | 4.061.170                | 2.959.170,73          |
| 083       | Hundesteuer                                                                   | 458.490                  | 449.500                  | 435.410                  | 424.137,16            |
| 089       | Sonstige Gemeindesteuern                                                      | 1.207.410                | 1.195.190                | 711.040                  | 707.650,64            |
|           | <b>Summe Obergruppe 08</b>                                                    | <b>5.695.470</b>         | <b>5.596.630</b>         | <b>5.207.620</b>         | <b>4.090.958,53</b>   |
|           | <b>Summe Hauptgruppe 0</b>                                                    | <b>140.542.900</b>       | <b>133.841.230</b>       | <b>136.168.840</b>       | <b>123.763.113,49</b> |
| <b>1</b>  | <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>            |                          |                          |                          |                       |
| <b>11</b> | <b>Verwaltungseinnahmen</b>                                                   |                          |                          |                          |                       |
| 111       | Gebühren, sonstige Entgelte                                                   | 12.634.110               | 12.634.110               | 12.973.650               | 10.652.362,55         |
| 112       | Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder                                       | 2.850.860                | 2.850.860                | 2.916.470                | 2.374.129,42          |
| 119       | Sonstige                                                                      | 10.396.220               | 10.331.890               | 10.527.780               | 14.150.757,17         |

## Gruppierungsübersicht - Einnahmen -

| Grp.      | Bezeichnung                                                                                                | Ansatz<br>in EUR<br>2023 | Ansatz<br>in EUR<br>2022 | Ansatz<br>in EUR<br>2021 | Ist<br>in EUR<br>2020 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
|           | <b>Summe Obergruppe 11</b>                                                                                 | <b>25.881.190</b>        | <b>25.816.860</b>        | <b>26.417.900</b>        | <b>27.177.249,14</b>  |
| <b>12</b> | <b>Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)</b>                             |                          |                          |                          |                       |
| 121       | Einnahmen aus Gewinnen von Unternehmen und Beteiligungen                                                   | 2.300.000                | 2.300.000                | 2.115.000                | 2.966.537,81          |
| 122       | Konzessionsabgaben                                                                                         | 6.147.300                | 6.147.300                | 6.297.300                | 6.041.823,81          |
| 123       | Einnahmen aus staatlichen Glücksspielen                                                                    | 1.782.100                | 1.782.100                | 1.777.100                | 1.786.605,70          |
| 124       | Mieten und Pachten                                                                                         | 1.420.020                | 1.418.930                | 1.500.080                | 1.093.511,34          |
| 125       | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit           | 2.261.830                | 2.261.830                | 2.291.830                | 760.777,77            |
|           | <b>Summe Obergruppe 12</b>                                                                                 | <b>13.911.250</b>        | <b>13.910.160</b>        | <b>13.981.310</b>        | <b>12.649.256,43</b>  |
| <b>13</b> | <b>Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen und Beteiligungen, aus Kapitalrückzahlungen und dgl.</b> |                          |                          |                          |                       |
| 131       | Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppe 135                            | ---                      | ---                      | ---                      | ---                   |
| 132       | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen                                                       | 28.000                   | 24.000                   | 23.000                   | 41.303,60             |
| 133       | Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. sonstigem Kapitalvermögen                               | ---                      | ---                      | ---                      | 189.175,00            |
| 134       | Kapitalrückzahlungen                                                                                       | ---                      | ---                      | ---                      | ---                   |
| 135       | Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken                                                  | ---                      | ---                      | ---                      | ---                   |
|           | <b>Summe Obergruppe 13</b>                                                                                 | <b>28.000</b>            | <b>24.000</b>            | <b>23.000</b>            | <b>230.478,60</b>     |
| <b>16</b> | <b>Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen</b>                                                               |                          |                          |                          |                       |
| 161       | Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen                                               | 1.270.560                | 1.270.560                | 1.270.560                | 1.270.562,75          |
| 162       | Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland                                                                      | 144.000                  | 144.000                  | 189.800                  | 181.051,58            |
|           | <b>Summe Obergruppe 16</b>                                                                                 | <b>1.414.560</b>         | <b>1.414.560</b>         | <b>1.460.360</b>         | <b>1.451.614,33</b>   |
| <b>18</b> | <b>Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen</b>                                                         |                          |                          |                          |                       |
| 181       | Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen                                         | ---                      | ---                      | ---                      | ---                   |
| 182       | Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland                                                                | 770.240                  | 774.940                  | 762.340                  | 867.781,64            |



# Gruppierungsübersicht - Einnahmen -

| Grp.      | Bezeichnung                                                                                                                | Ansatz<br>in EUR<br>2023 | Ansatz<br>in EUR<br>2022 | Ansatz<br>in EUR<br>2021 | Ist<br>in EUR<br>2020 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
|           | <b>Summe Obergruppe 18</b>                                                                                                 | <b>770.240</b>           | <b>774.940</b>           | <b>762.340</b>           | <b>867.781,64</b>     |
|           | <b>Summe Hauptgruppe 1</b>                                                                                                 | <b>42.005.240</b>        | <b>41.940.520</b>        | <b>42.644.910</b>        | <b>42.376.380,14</b>  |
| <b>2</b>  | <b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>                                             |                          |                          |                          |                       |
| <b>23</b> | <b>Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich</b>                                                  |                          |                          |                          |                       |
| 231       | Sonstige Zuweisungen vom Bund                                                                                              | 207.730                  | 207.730                  | 311.730                  | 3.013.048,24          |
| 232       | Sonstige Zuweisungen von Ländern                                                                                           | 216.900                  | 190.900                  | 10.000                   | 506.188,83            |
| 233       | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                   | 5.993.000                | 5.993.000                | 6.374.250                | 7.695.958,60          |
| 234       | Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen                                                                                    | 3.810.200                | 3.810.200                | 8.704.060                | 3.942.814,11          |
| 235       | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit                                 | ---                      | ---                      | ---                      | 3.877,30              |
| 236       | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit                                         | 2.335.000                | 2.335.000                | 2.539.100                | 3.225.686,16          |
|           | <b>Summe Obergruppe 23</b>                                                                                                 | <b>12.562.830</b>        | <b>12.536.830</b>        | <b>17.939.140</b>        | <b>18.387.573,24</b>  |
| <b>27</b> | <b>Zuschüsse von der EU</b>                                                                                                |                          |                          |                          |                       |
| 272       | Sonstige Zuschüsse von der EU                                                                                              | ---                      | ---                      | ---                      | 156.004,02            |
|           | <b>Summe Obergruppe 27</b>                                                                                                 | <b>---</b>               | <b>---</b>               | <b>---</b>               | <b>156.004,02</b>     |
| <b>28</b> | <b>Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen</b>                                                                          |                          |                          |                          |                       |
| 281       | Sonstige Erstattungen aus dem Inland                                                                                       | 974.080                  | 973.590                  | 966.300                  | 1.993.538,53          |
| 282       | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland                                                                                          | 9.020                    | 9.020                    | 39.120                   | 742.497,50            |
|           | <b>Summe Obergruppe 28</b>                                                                                                 | <b>983.100</b>           | <b>982.610</b>           | <b>1.005.420</b>         | <b>2.736.036,03</b>   |
|           | <b>Summe Hauptgruppe 2</b>                                                                                                 | <b>13.545.930</b>        | <b>13.519.440</b>        | <b>18.944.560</b>        | <b>21.279.613,29</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b> |                          |                          |                          |                       |

## Gruppierungsübersicht - Einnahmen -

| Grp.      | Bezeichnung                                                       | Ansatz<br>in EUR<br>2023 | Ansatz<br>in EUR<br>2022 | Ansatz<br>in EUR<br>2021 | Ist<br>in EUR<br>2020 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>32</b> | <b>Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt</b>                           |                          |                          |                          |                       |
| 325       | Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen Kreditmarkt im Inland         | 24.744.130               | 27.664.490               | 91.023.080               | 27.470.000,00         |
|           | <b>Summe Obergruppe 32</b>                                        | <b>24.744.130</b>        | <b>27.664.490</b>        | <b>91.023.080</b>        | <b>27.470.000,00</b>  |
| <b>33</b> | <b>Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich</b> |                          |                          |                          |                       |
| 331       | Zuweisungen für Investitionen vom Bund                            | ---                      | 683.000                  | 2.156.970                | 382.445,50            |
| 334       | Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen                  | ---                      | ---                      | ---                      | ---                   |
| 337       | Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden                  | ---                      | ---                      | ---                      | ---                   |
|           | <b>Summe Obergruppe 33</b>                                        | <b>---</b>               | <b>683.000</b>           | <b>2.156.970</b>         | <b>382.445,50</b>     |
| <b>34</b> | <b>Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen</b>          |                          |                          |                          |                       |
| 341       | Beiträge                                                          | 650.000                  | 650.000                  | 730.000                  | 1.532.196,72          |
| 342       | Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland               | ---                      | ---                      | ---                      | 143,00                |
| 346       | Zuschüsse für Investitionen von der EU                            | ---                      | ---                      | ---                      | ---                   |
|           | <b>Summe Obergruppe 34</b>                                        | <b>650.000</b>           | <b>650.000</b>           | <b>730.000</b>           | <b>1.532.339,72</b>   |
| <b>35</b> | <b>Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken</b>                 |                          |                          |                          |                       |
| 359       | Entnahmen aus sonstigen Rücklagen                                 | 324.100                  | 12.927.100               | 4.981.070                | 6.365.730,41          |
|           | <b>Summe Obergruppe 35</b>                                        | <b>324.100</b>           | <b>12.927.100</b>        | <b>4.981.070</b>         | <b>6.365.730,41</b>   |
| <b>36</b> | <b>Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre</b>                    |                          |                          |                          |                       |
| 361       | Überschüsse aus Vorjahren                                         | ---                      | ---                      | ---                      | ---                   |
|           | <b>Summe Obergruppe 36</b>                                        | <b>---</b>               | <b>---</b>               | <b>---</b>               | <b>---</b>            |
| <b>37</b> | <b>Globale Mehr- und Mindereinnahmen</b>                          |                          |                          |                          |                       |
| 371       | Globale Mehreinnahmen                                             | ---                      | ---                      | ---                      | ---                   |
| 372       | Globale Mindereinnahmen                                           | ---                      | ---                      | ---                      | ---                   |

# Gruppierungsübersicht - Einnahmen -

| Grp.      | Bezeichnung                                                           | Ansatz<br>in EUR<br>2023 | Ansatz<br>in EUR<br>2022 | Ansatz<br>in EUR<br>2021 | Ist<br>in EUR<br>2020 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
|           | <b>Summe Obergruppe 37</b>                                            | ---                      | ---                      | ---                      | ---                   |
| <b>38</b> | <b>Haushaltstechnische Verrechnungen</b>                              |                          |                          |                          |                       |
| 381       | Erstattungen innerhalb eines Haushalts                                | ---                      | ---                      | ---                      | 1.333.485,50          |
| 385       | Einnahmen der Stadt Bremerhaven vom Land Bremen oder der Stadt Bremen | 528.608.150              | 513.285.900              | 502.938.850              | 533.733.162,96        |
|           | <b>Summe Obergruppe 38</b>                                            | <b>528.608.150</b>       | <b>513.285.900</b>       | <b>502.938.850</b>       | <b>535.066.648,46</b> |
|           | <b>Summe Hauptgruppe 3</b>                                            | <b>554.326.380</b>       | <b>555.210.490</b>       | <b>601.829.970</b>       | <b>570.817.164,09</b> |
|           |                                                                       |                          |                          |                          |                       |
|           | <b>Summe der Einnahmen</b>                                            | <b>750.420.450</b>       | <b>744.511.680</b>       | <b>799.588.280</b>       | <b>758.236.271,01</b> |

## Gruppierungsübersicht - Ausgaben -

| Grp.      | Bezeichnung                                                                              | Verpflichtungs-<br>ermächtigung |      | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ist                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
|           |                                                                                          | in TEUR                         |      | in EUR             | in EUR             | in EUR             | in EUR                |
|           |                                                                                          | 2023                            | 2022 | 2023               | 2022               | 2021               | 2020                  |
| <b>4</b>  | <b>Personalausgaben</b>                                                                  |                                 |      |                    |                    |                    |                       |
| <b>41</b> | <b>Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige</b>                              |                                 |      |                    |                    |                    |                       |
| 411       | Aufwendungen für Stadtverordnete                                                         | ---                             | ---  | 517.980            | 517.980            | 533.540            | 539.041,47            |
| 412       | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige                                                     | ---                             | ---  | 89.700             | 89.700             | 89.680             | 81.817,90             |
|           | <b>Summe Obergruppe 41</b>                                                               | ---                             | ---  | <b>607.680</b>     | <b>607.680</b>     | <b>623.220</b>     | <b>620.859,37</b>     |
| <b>42</b> | <b>Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen</b>                                              |                                 |      |                    |                    |                    |                       |
| 421       | Bezüge der hauptamtlichen Magistratsmitglieder                                           | ---                             | ---  | 505.340            | 505.340            | 506.870            | 499.511,22            |
| 422       | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten                                    | ---                             | ---  | 109.680.160        | 107.016.780        | 105.900.260        | 99.504.869,11         |
| 423       | Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden                      | ---                             | ---  | 91.010             | 91.010             | 91.350             | 108.964,23            |
| 424       | Zuführung an die Versorgungsrücklage                                                     | ---                             | ---  | ---                | ---                | ---                | ---                   |
| 427       | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | ---                             | ---  | 2.351.430          | 2.346.430          | 2.297.790          | 2.106.543,43          |
| 428       | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                          | ---                             | ---  | 173.969.020        | 170.991.860        | 159.910.780        | 149.182.564,42        |
| 429       | Nicht aufteilbare Bezüge, Entgelte und Nebenleistungen                                   | ---                             | ---  | ---                | ---                | ---                | ---                   |
|           | <b>Summe Obergruppe 42</b>                                                               | ---                             | ---  | <b>286.596.960</b> | <b>280.951.420</b> | <b>268.707.050</b> | <b>251.402.452,41</b> |
| <b>43</b> | <b>Versorgungsbezüge und dgl.</b>                                                        |                                 |      |                    |                    |                    |                       |
| 431       | Versorgungsbezüge der Magistratsmitglieder                                               | ---                             | ---  | 946.710            | 946.710            | 912.760            | 943.000,23            |
| 432       | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten                                             | ---                             | ---  | 79.634.120         | 77.086.560         | 75.371.120         | 73.340.941,48         |
| 434       | Zuführung an die Versorgungsrücklage                                                     | ---                             | ---  | 282.220            | 274.370            | 248.270            | 275.456,64            |
| 437       | Versorgungsbezüge nach G 131                                                             | ---                             | ---  | ---                | ---                | ---                | ---                   |
| 438       | Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                 | ---                             | ---  | 325.880            | 325.880            | 347.380            | 326.529,66            |
|           | <b>Summe Obergruppe 43</b>                                                               | ---                             | ---  | <b>81.188.930</b>  | <b>78.633.520</b>  | <b>76.879.530</b>  | <b>74.885.928,01</b>  |

## Gruppierungsübersicht - Ausgaben -

| Grp.  | Bezeichnung                                                                                                           | Verpflichtungs-<br>ermächtigung |      | Ansatz      | Ansatz      | Ansatz      | Ist            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|----------------|
|       |                                                                                                                       | in TEUR                         |      | in EUR      | in EUR      | in EUR      | in EUR         |
|       |                                                                                                                       | 2023                            | 2022 | 2023        | 2022        | 2021        | 2020           |
| <hr/> |                                                                                                                       |                                 |      |             |             |             |                |
| 44    | Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.                                                               |                                 |      |             |             |             |                |
| 441   | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger                                        | ---                             | ---  | 2.976.930   | 2.897.860   | 2.473.670   | 2.778.885,41   |
| 443   | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen                                                                                | ---                             | ---  | 2.282.820   | 2.255.730   | 2.256.010   | 2.268.065,32   |
| 446   | Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.                                                | ---                             | ---  | 9.981.740   | 9.746.030   | 9.016.630   | 9.518.850,59   |
|       | Summe Obergruppe 44                                                                                                   | ---                             | ---  | 15.241.490  | 14.899.620  | 13.746.310  | 14.565.801,32  |
| 45    | Sonstige personalbezogene Ausgaben                                                                                    |                                 |      |             |             |             |                |
| 453   | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen                                                            | ---                             | ---  | ---         | ---         | 500         | 6.792,21       |
| 459   | Sonstige personalbezogene Ausgaben                                                                                    | ---                             | ---  | 16.200      | 16.200      | 17.450      | 10.579,77      |
|       | Summe Obergruppe 45                                                                                                   | ---                             | ---  | 16.200      | 16.200      | 17.950      | 17.371,98      |
| 46    | Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben                                                                 |                                 |      |             |             |             |                |
| 461   | Globale Mehrausgaben für Personalausgaben                                                                             | ---                             | ---  | 4.090.870   | 3.315.980   | 5.239.470   | ---            |
| 462   | Globale Minderausgaben für Personalausgaben                                                                           | ---                             | ---  | -3.400.000  | -3.400.000  | -2.000.000  | ---            |
|       | Summe Obergruppe 46                                                                                                   | ---                             | ---  | 690.870     | -84.020     | 3.239.470   | ---            |
|       | Summe Hauptgruppe 4                                                                                                   | ---                             | ---  | 384.342.130 | 375.024.420 | 363.213.530 | 341.492.413,09 |
| <hr/> |                                                                                                                       |                                 |      |             |             |             |                |
| 5     | Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst                                                     |                                 |      |             |             |             |                |
| 51    | Sächliche Verwaltungsausgaben                                                                                         |                                 |      |             |             |             |                |
| 511   | Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | ---                             | ---  | 3.486.600   | 3.856.600   | 4.361.240   | 4.598.023,58   |
| 514   | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.                                                                     | ---                             | ---  | 2.706.870   | 2.672.130   | 3.040.420   | 3.798.334,86   |
| 517   | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume                                                                    | ---                             | ---  | 2.151.090   | 2.129.690   | 2.271.890   | 2.410.762,63   |

## Gruppierungsübersicht - Ausgaben -

| Grp.      | Bezeichnung                                                                                                | Verpflichtungs-<br>ermächtigung |      | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|           |                                                                                                            | in TEUR                         |      | in EUR            | in EUR            | in EUR            | in EUR               |
|           |                                                                                                            | 2023                            | 2022 | 2023              | 2022              | 2021              | 2020                 |
| 518       | Mieten und Pachten                                                                                         | ---                             | ---  | 884.830           | 882.830           | 835.260           | 1.108.572,49         |
| 519       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                         | ---                             | ---  | 103.120           | 103.120           | 101.470           | 271.465,63           |
|           | <b>Summe Obergruppe 51</b>                                                                                 | ---                             | ---  | <b>9.332.510</b>  | <b>9.644.370</b>  | <b>10.610.280</b> | <b>12.187.159,19</b> |
| <b>52</b> | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                                                                       |                                 |      |                   |                   |                   |                      |
| 521       | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                         | ---                             | ---  | 5.142.310         | 5.142.310         | 4.652.910         | 4.732.870,93         |
| 523       | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken                                                   | ---                             | ---  | 122.650           | 122.650           | 122.650           | 138.824,53           |
| 525       | Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel                                                                 | ---                             | ---  | 4.162.750         | 4.066.750         | 3.616.640         | 3.323.221,90         |
| 526       | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben                                         | ---                             | ---  | 412.220           | 438.920           | 348.020           | 258.790,28           |
| 527       | Dienstreisen                                                                                               | ---                             | ---  | 182.940           | 181.400           | 165.250           | 118.661,64           |
| 529       | Verfügungsmittel                                                                                           | ---                             | ---  | 5.270             | 5.270             | 5.270             | 1.993,97             |
|           | <b>Summe Obergruppe 52</b>                                                                                 | ---                             | ---  | <b>10.028.140</b> | <b>9.957.300</b>  | <b>8.910.740</b>  | <b>8.574.363,25</b>  |
| <b>53</b> | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>                                                                       |                                 |      |                   |                   |                   |                      |
| 531       | Sonstiges                                                                                                  | ---                             | ---  | 2.406.880         | 2.455.780         | 2.069.600         | 2.304.202,16         |
| 532       | Sonstiges                                                                                                  | ---                             | ---  | 15.169.300        | 14.563.170        | 13.654.130        | 14.275.935,97        |
| 539       | Sonstiges                                                                                                  | ---                             | ---  | 153.150           | 153.150           | 95.810            | 379.773,15           |
|           | <b>Summe Obergruppe 53</b>                                                                                 | ---                             | ---  | <b>17.729.330</b> | <b>17.172.100</b> | <b>15.819.540</b> | <b>16.959.911,28</b> |
| <b>56</b> | <b>Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse</b> |                                 |      |                   |                   |                   |                      |
| 564       | Zinsausgaben an Sondervermögen                                                                             | ---                             | ---  | ---               | ---               | ---               | ---                  |
|           | <b>Summe Obergruppe 56</b>                                                                                 | ---                             | ---  | ---               | ---               | ---               | ---                  |
| <b>57</b> | <b>Zinsausgaben an Kreditmarkt</b>                                                                         |                                 |      |                   |                   |                   |                      |

## Gruppierungsübersicht - Ausgaben -

| Grp.      | Bezeichnung                                                                             | Verpflichtungs-<br>ermächtigung |      | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|           |                                                                                         | in TEUR                         |      | in EUR            | in EUR            | in EUR            | in EUR               |
|           |                                                                                         | 2023                            | 2022 | 2023              | 2022              | 2021              | 2020                 |
| 571       | Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen                               | ---                             | ---  | 395.490           | 428.420           | 732.570           | 830.628,64           |
| 572       | Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit         | ---                             | ---  | ---               | ---               | ---               | ---                  |
| 575       | Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt                                      | ---                             | ---  | 588.700           | 485.100           | 632.600           | 74.734,94            |
|           | <b>Summe Obergruppe 57</b>                                                              | ---                             | ---  | <b>984.190</b>    | <b>913.520</b>    | <b>1.365.170</b>  | <b>905.363,58</b>    |
| <b>59</b> | <b>Tilgungsausgaben an Kreditmarkt</b>                                                  |                                 |      |                   |                   |                   |                      |
| 591       | Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen                           | ---                             | ---  | ---               | ---               | ---               | ---                  |
| 592       | Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit     | ---                             | ---  | ---               | ---               | ---               | ---                  |
| 595       | Tilgungsausgaben an sonstigen Kreditmarkt im Inland                                     | ---                             | ---  | ---               | ---               | ---               | ---                  |
|           | <b>Summe Obergruppe 59</b>                                                              | ---                             | ---  | ---               | ---               | ---               | ---                  |
|           | <b>Summe Hauptgruppe 5</b>                                                              | ---                             | ---  | <b>38.074.170</b> | <b>37.687.290</b> | <b>36.705.730</b> | <b>38.626.797,30</b> |
| <b>6</b>  | <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>            |                                 |      |                   |                   |                   |                      |
| <b>63</b> | <b>Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich</b>                    |                                 |      |                   |                   |                   |                      |
| 631       | Sonstige Zuweisungen an Bund                                                            | ---                             | ---  | 15.000            | 15.000            | 21.600            | 156.643,98           |
| 632       | Sonstige Zuweisungen an Länder                                                          | ---                             | ---  | 1.270.000         | 1.270.000         | 1.258.970         | 937.023,33           |
| 633       | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                  | ---                             | ---  | 330.000           | 330.000           | 330.000           | 531.706,26           |
| 636       | Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit | ---                             | ---  | 2.389.280         | 2.389.280         | 2.320.610         | 2.554.941,09         |
| 637       | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände                                                   | ---                             | ---  | 160.190           | 160.190           | 171.190           | 184.974,63           |
|           | <b>Summe Obergruppe 63</b>                                                              | ---                             | ---  | <b>4.164.470</b>  | <b>4.164.470</b>  | <b>4.102.370</b>  | <b>4.365.289,29</b>  |
| <b>66</b> | <b>Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche</b>                                        |                                 |      |                   |                   |                   |                      |

## Gruppierungsübersicht - Ausgaben -

| Grp.      | Bezeichnung                                                                                           | Verpflichtungs-<br>ermächtigung |            | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ist                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
|           |                                                                                                       | in TEUR                         |            | in EUR             | in EUR             | in EUR             | in EUR                |
|           |                                                                                                       | 2023                            | 2022       | 2023               | 2022               | 2021               | 2020                  |
| 661       | Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen                                                       | ---                             | ---        | 1.028.000          | 1.028.000          | 1.028.000          | 1.001.600,00          |
| 662       | Schuldendiensthilfen an private Unternehmen                                                           | ---                             | ---        | ---                | ---                | ---                | ---                   |
| 663       | Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland                                                            | ---                             | ---        | 3.290              | 4.360              | 5.420              | 5.165,56              |
|           | <b>Summe Obergruppe 66</b>                                                                            | ---                             | ---        | <b>1.031.290</b>   | <b>1.032.360</b>   | <b>1.033.420</b>   | <b>1.006.765,56</b>   |
| <b>67</b> | <b>Erstattungen an sonstige Bereiche</b>                                                              |                                 |            |                    |                    |                    |                       |
| 671       | Erstattungen an Inland                                                                                | ---                             | ---        | 75.390.200         | 74.168.360         | 73.495.750         | 75.025.731,07         |
|           | <b>Summe Obergruppe 67</b>                                                                            | ---                             | ---        | <b>75.390.200</b>  | <b>74.168.360</b>  | <b>73.495.750</b>  | <b>75.025.731,07</b>  |
| <b>68</b> | <b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche</b>                                    |                                 |            |                    |                    |                    |                       |
| 681       | Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen                            | ---                             | ---        | 114.966.170        | 113.048.180        | 109.617.050        | 110.421.935,75        |
| 682       | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen, soweit nicht Gruppe 661                     | ---                             | ---        | 59.121.830         | 59.296.490         | 60.516.410         | 60.178.760,23         |
| 683       | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen, soweit nicht Gruppe 662                         | ---                             | ---        | 63.100             | 63.100             | 63.100             | 71.299,93             |
| 684       | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) | 500                             | 500        | 28.986.380         | 28.457.520         | 30.509.430         | 31.281.620,61         |
| 685       | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen                                            | ---                             | ---        | 6.202.550          | 6.202.550          | 5.951.190          | 6.608.923,48          |
| 686       | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland                                                      | ---                             | ---        | ---                | ---                | ---                | ---                   |
|           | <b>Summe Obergruppe 68</b>                                                                            | <b>500</b>                      | <b>500</b> | <b>209.340.030</b> | <b>207.067.840</b> | <b>206.657.180</b> | <b>208.562.540,00</b> |
|           | <b>Summe Hauptgruppe 6</b>                                                                            | <b>500</b>                      | <b>500</b> | <b>289.925.990</b> | <b>286.433.030</b> | <b>285.288.720</b> | <b>288.960.325,92</b> |
| <b>7</b>  | <b>Baumaßnahmen</b>                                                                                   |                                 |            |                    |                    |                    |                       |
| <b>70</b> | <b>Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen</b>                               |                                 |            |                    |                    |                    |                       |
| 700       | Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen                                      | ---                             | ---        | 420.000            | 415.000            | 953.500            | 262.919,41            |
|           | <b>Summe Obergruppe 70</b>                                                                            | ---                             | ---        | <b>420.000</b>     | <b>415.000</b>     | <b>953.500</b>     | <b>262.919,41</b>     |



# Gruppierungsübersicht - Ausgaben -

| Grp.  | Bezeichnung                                                           | Verpflichtungs-<br>ermächtigung |      | Ansatz    | Ansatz     | Ansatz     | Ist          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-----------|------------|------------|--------------|
|       |                                                                       | in TEUR                         |      | in EUR    | in EUR     | in EUR     | in EUR       |
|       |                                                                       | 2023                            | 2022 | 2023      | 2022       | 2021       | 2020         |
| <hr/> |                                                                       |                                 |      |           |            |            |              |
| 71    | Beiträge für Kanal- und Straßenanlagen sowie Bau von Fernmeldeanlagen |                                 |      |           |            |            |              |
| 711   | Beiträge für Kanal- und Straßenanlagen                                | ---                             | ---  | ---       | ---        | ---        | 625.917,97   |
| 719   | Bau von Fernmeldeanlagen                                              | ---                             | ---  | ---       | ---        | ---        | ---          |
|       | Summe Obergruppe 71                                                   | ---                             | ---  | ---       | ---        | ---        | 625.917,97   |
| 72    | Hochbauten                                                            |                                 |      |           |            |            |              |
| 720   | Hochbauten und größere Erweiterungsbauten für die Verwaltung          | ---                             | ---  | ---       | ---        | ---        | ---          |
| 722   | Schulbauten                                                           | ---                             | ---  | ---       | ---        | ---        | ---          |
| 724   | Schulbauten                                                           | ---                             | ---  | ---       | ---        | ---        | ---          |
| 725   | Sonstige Hochbauten                                                   | ---                             | ---  | ---       | ---        | ---        | ---          |
|       | Summe Obergruppe 72                                                   | ---                             | ---  | ---       | ---        | ---        | ---          |
| 73    | Tiefbauten, Friedhofs-, Park- und Sportanlagen                        |                                 |      |           |            |            |              |
| 730   | Straßenbau                                                            | ---                             | ---  | 6.630.880 | 10.983.090 | 11.645.570 | 2.431.673,67 |
| 736   | Friedhöfe                                                             | ---                             | ---  | ---       | ---        | ---        | ---          |
| 737   | Garten- und Parkanlagen                                               | ---                             | ---  | 50.000    | 50.000     | 125.000    | 122.725,02   |
| 738   | Bahnanlagen                                                           | ---                             | ---  | 300.000   | 300.000    | 300.000    | 22.098,65    |
| 739   | Sportstätten                                                          | ---                             | ---  | ---       | ---        | ---        | 197.356,48   |
|       | Summe Obergruppe 73                                                   | ---                             | ---  | 6.980.880 | 11.333.090 | 12.070.570 | 2.773.853,82 |
| 74    | Hafen- und Wasserbauten                                               |                                 |      |           |            |            |              |
| 740   | Hafen- und Wasserbauten                                               | ---                             | ---  | ---       | ---        | ---        | 7.448,20     |
|       | Summe Obergruppe 74                                                   | ---                             | ---  | ---       | ---        | ---        | 7.448,20     |

## Gruppierungsübersicht - Ausgaben -

| Grp.      | Bezeichnung                                                                                             | Verpflichtungs-<br>ermächtigung |               | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|           |                                                                                                         | in TEUR                         |               | in EUR            | in EUR            | in EUR            | in EUR              |
|           |                                                                                                         | 2023                            | 2022          | 2023              | 2022              | 2021              | 2020                |
| <b>79</b> | <b>Sonstige Baumaßnahmen</b>                                                                            |                                 |               |                   |                   |                   |                     |
| 790       | Sonstige Baumaßnahmen                                                                                   | 10.000                          | 10.000        | 4.921.000         | 5.694.000         | 8.134.000         | 4.149.500,86        |
|           | <b>Summe Obergruppe 79</b>                                                                              | <b>10.000</b>                   | <b>10.000</b> | <b>4.921.000</b>  | <b>5.694.000</b>  | <b>8.134.000</b>  | <b>4.149.500,86</b> |
|           | <b>Summe Hauptgruppe 7</b>                                                                              | <b>10.000</b>                   | <b>10.000</b> | <b>12.321.880</b> | <b>17.442.090</b> | <b>21.158.070</b> | <b>7.819.640,26</b> |
| <b>8</b>  | <b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>                          |                                 |               |                   |                   |                   |                     |
| <b>81</b> | <b>Erwerb von beweglichen Sachen</b>                                                                    |                                 |               |                   |                   |                   |                     |
| 811       | Erwerb von Fahrzeugen                                                                                   | ---                             | ---           | 955.000           | 955.000           | 287.000           | 731.467,64          |
| 812       | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                                                     | ---                             | ---           | 3.763.410         | 3.839.790         | 3.906.920         | 7.044.589,13        |
|           | <b>Summe Obergruppe 81</b>                                                                              | <b>---</b>                      | <b>---</b>    | <b>4.718.410</b>  | <b>4.794.790</b>  | <b>4.193.920</b>  | <b>7.776.056,77</b> |
| <b>82</b> | <b>Erwerb von unbeweglichen Sachen</b>                                                                  |                                 |               |                   |                   |                   |                     |
| 821       | Erwerb von unbeweglichen Sachen, soweit nicht Gruppen 822 und 823                                       | ---                             | ---           | ---               | ---               | ---               | ---                 |
| 822       | Erwerb von unbebauten Grundstücken                                                                      | ---                             | ---           | ---               | ---               | ---               | ---                 |
| 823       | Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb von privat vorfinanzierten unbeweglichen Sachen | ---                             | ---           | ---               | ---               | ---               | ---                 |
|           | <b>Summe Obergruppe 82</b>                                                                              | <b>---</b>                      | <b>---</b>    | <b>---</b>        | <b>---</b>        | <b>---</b>        | <b>---</b>          |
| <b>83</b> | <b>Erwerb von Beteiligungen und dgl.</b>                                                                |                                 |               |                   |                   |                   |                     |
| 831       | Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland                                                             | ---                             | ---           | ---               | ---               | ---               | ---                 |
|           | <b>Summe Obergruppe 83</b>                                                                              | <b>---</b>                      | <b>---</b>    | <b>---</b>        | <b>---</b>        | <b>---</b>        | <b>---</b>          |
| <b>86</b> | <b>Darlehen an sonstige Bereiche</b>                                                                    |                                 |               |                   |                   |                   |                     |
| 863       | Darlehen an Sonstige im Inland                                                                          | ---                             | ---           | ---               | ---               | 32.000            | 349.679,49          |
|           | <b>Summe Obergruppe 86</b>                                                                              | <b>---</b>                      | <b>---</b>    | <b>---</b>        | <b>---</b>        | <b>32.000</b>     | <b>349.679,49</b>   |

## Gruppierungsübersicht - Ausgaben -

| Grp.  | Bezeichnung                                                         | Verpflichtungs-<br>ermächtigung |      | Ansatz      | Ansatz      | Ansatz      | Ist           |
|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|       |                                                                     | in TEUR                         |      | in EUR      | in EUR      | in EUR      | in EUR        |
|       |                                                                     | 2023                            | 2022 | 2023        | 2022        | 2021        | 2020          |
| <hr/> |                                                                     |                                 |      |             |             |             |               |
| 87    | Inanspruchnahme aus Gewährleistungen                                |                                 |      |             |             |             |               |
| 871   | Ausgaben für die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen an das Inland | ---                             | ---  | 329.700     | 329.700     | 329.700     | 329.698,00    |
|       | Summe Obergruppe 87                                                 | ---                             | ---  | 329.700     | 329.700     | 329.700     | 329.698,00    |
| 89    | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche                    |                                 |      |             |             |             |               |
| 891   | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen              | ---                             | ---  | 20.411.270  | 21.410.700  | 16.256.790  | 20.010.465,97 |
| 892   | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen                  | ---                             | ---  | 50.000      | 49.100      | 50.000      | 49.311,76     |
| 893   | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland                   | ---                             | ---  | 3.625.560   | 3.629.190   | 4.099.550   | 4.295.014,94  |
|       | Summe Obergruppe 89                                                 | ---                             | ---  | 24.086.830  | 25.088.990  | 20.406.340  | 24.354.792,67 |
|       | Summe Hauptgruppe 8                                                 | ---                             | ---  | 29.134.940  | 30.213.480  | 24.961.960  | 32.810.226,93 |
| <hr/> |                                                                     |                                 |      |             |             |             |               |
| 9     | Besondere Finanzierungsausgaben                                     |                                 |      |             |             |             |               |
| 91    | Zuführung an Rücklagen, Fonds und Stöcke                            |                                 |      |             |             |             |               |
| 919   | Zuführungen an sonstige Rücklagen                                   | ---                             | ---  | ---         | ---         | ---         | 38.773.741,94 |
|       | Summe Obergruppe 91                                                 | ---                             | ---  | ---         | ---         | ---         | 38.773.741,94 |
| 96    | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren                 |                                 |      |             |             |             |               |
| 961   | Fehlbeträge aus Vorjahren                                           | ---                             | ---  | ---         | ---         | ---         | ---           |
|       | Summe Obergruppe 96                                                 | ---                             | ---  | ---         | ---         | ---         | ---           |
| 97    | Globale Mehr- und Minderausgaben                                    |                                 |      |             |             |             |               |
| 971   | Globale Mehrausgaben                                                | ---                             | ---  | 6.742.540   | 6.728.940   | 73.126.980  | ---           |
| 972   | Globale Minderausgaben                                              | ---                             | ---  | -13.937.890 | -13.536.270 | -13.273.990 | ---           |

## Gruppierungsübersicht - Ausgaben -

| Grp.      | Bezeichnung                                                                | Verpflichtungs-<br>ermächtigung |               | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ist                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
|           |                                                                            | in TEUR                         |               | in EUR             | in EUR             | in EUR             | in EUR                |
|           |                                                                            | 2023                            | 2022          | 2023               | 2022               | 2021               | 2020                  |
|           | <b>Summe Obergruppe 97</b>                                                 | ---                             | ---           | -7.195.350         | -6.807.330         | 59.852.990         | ---                   |
| <b>98</b> | <b>Haushaltstechnische Verrechnungen</b>                                   |                                 |               |                    |                    |                    |                       |
| 981       | Erstattungen innerhalb eines Haushalts                                     | ---                             | ---           | ---                | ---                | ---                | 1.333.485,50          |
| 989       | Ausgaben der Stadt Bremerhaven an das Land Bremen oder an die Stadt Bremen | ---                             | ---           | 3.816.690          | 4.518.700          | 8.407.280          | 8.419.640,07          |
|           | <b>Summe Obergruppe 98</b>                                                 | ---                             | ---           | 3.816.690          | 4.518.700          | 8.407.280          | 9.753.125,57          |
|           | <b>Summe Hauptgruppe 9</b>                                                 | ---                             | ---           | -3.378.660         | -2.288.630         | 68.260.270         | 48.526.867,51         |
|           |                                                                            |                                 |               |                    |                    |                    |                       |
|           | <b>Summe der Ausgaben</b>                                                  | <b>10.500</b>                   | <b>10.500</b> | <b>750.420.450</b> | <b>744.511.680</b> | <b>799.588.280</b> | <b>758.236.271,01</b> |

# **Haushaltsplan-Entwurf 2022/2023**

**Beratung Stadtverordnetenversammlung**

## **Funktionenübersicht**

## Funktionenübersicht - Einnahmen -

| FKZ       | Bezeichnung                                                                                                                             | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|           |                                                                                                                                         | in EUR            | in EUR            | in EUR            | in EUR               |
|           |                                                                                                                                         | 2023              | 2022              | 2021              | 2020                 |
| <b>0</b>  | <b>Allgemeine Dienste</b>                                                                                                               |                   |                   |                   |                      |
| <b>01</b> | <b>Politische Führung und zentrale Verwaltung</b>                                                                                       |                   |                   |                   |                      |
| 011       | Politische Führung                                                                                                                      | 2.900             | 2.900             | 2.900             | 14.495,22            |
| 012       | Innere Verwaltung                                                                                                                       | 395.880           | 395.880           | 391.680           | 1.202.370,55         |
| 014       | Statistischer Dienst                                                                                                                    | ---               | ---               | ---               | ---                  |
| 015       | Zivildienst                                                                                                                             | ---               | ---               | ---               | ---                  |
| 018       | Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger; ohne öffentl. Sicherheit und Schulen              | 319.900           | 293.900           | 5.506.860         | 2.497.456,62         |
|           | <b>Summe Oberfunktion 01</b>                                                                                                            | <b>718.680</b>    | <b>692.680</b>    | <b>5.901.440</b>  | <b>3.714.322,39</b>  |
| <b>02</b> | <b>Auswertige Angelegenheiten</b>                                                                                                       |                   |                   |                   |                      |
| 029       | Sonstige auswärtige Angelegenheiten                                                                                                     | ---               | ---               | ---               | ---                  |
|           | <b>Summe Oberfunktion 02</b>                                                                                                            | <b>---</b>        | <b>---</b>        | <b>---</b>        | <b>---</b>           |
| <b>04</b> | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>                                                                                               |                   |                   |                   |                      |
| 042       | Polizei                                                                                                                                 | 282.070           | 278.070           | 277.070           | 348.195,81           |
| 043       | Öffentliche Ordnung                                                                                                                     | 6.538.240         | 6.538.240         | 6.893.240         | 5.758.817,92         |
| 044       | Brandschutz                                                                                                                             | 11.045.330        | 11.045.330        | 10.585.330        | 11.556.735,87        |
| 045       | Bevölkerungs- und Katastrophenschutz                                                                                                    | 16.000            | 16.000            | 16.000            | 19.605,95            |
| 048       | Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung | 136.450           | 136.450           | 338.450           | 529.171,23           |
|           | <b>Summe Oberfunktion 04</b>                                                                                                            | <b>18.018.090</b> | <b>18.014.090</b> | <b>18.110.090</b> | <b>18.212.526,78</b> |
| <b>06</b> | <b>Finanzverwaltung</b>                                                                                                                 |                   |                   |                   |                      |
| 061       | Steuer und Zollverwaltung                                                                                                               | 150               | 150               | 150               | 312,56               |

# Funktionenübersicht - Einnahmen -

| FKZ       | Bezeichnung                                                                                                              | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|           |                                                                                                                          | in EUR            | in EUR            | in EUR            | in EUR               |
|           |                                                                                                                          | 2023              | 2022              | 2021              | 2020                 |
| 062       | Schulden, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung                                                                       | 596.980           | 596.980           | 623.450           | 610.570,44           |
|           | <b>Summe Oberfunktion 06</b>                                                                                             | <b>597.130</b>    | <b>597.130</b>    | <b>623.600</b>    | <b>610.883,00</b>    |
|           | <b>Summe Hauptfunktion 0</b>                                                                                             | <b>19.333.900</b> | <b>19.303.900</b> | <b>24.635.130</b> | <b>22.537.732,17</b> |
| <b>1</b>  | <b>Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten</b>                                                |                   |                   |                   |                      |
| <b>11</b> | <b>Allgemeinbildende und berufliche Schulen</b>                                                                          |                   |                   |                   |                      |
| 111       | Unterrichtsverwaltung                                                                                                    | 7.230             | 7.230             | 4.730             | 8.796,54             |
| 112       | Öffentliche Grundschulen                                                                                                 | 198.050           | 198.050           | 213.700           | 209.226,34           |
| 114       | Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)                                  | 3.033.200         | 3.033.200         | 2.822.260         | 3.077.108,21         |
| 118       | Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder) | 314.000           | 314.000           | 314.000           | 428.066,21           |
|           | <b>Summe Oberfunktion 11</b>                                                                                             | <b>3.552.480</b>  | <b>3.552.480</b>  | <b>3.354.690</b>  | <b>3.723.197,30</b>  |
| <b>12</b> | <b>Allgemeinbildende und berufliche Schulen</b>                                                                          |                   |                   |                   |                      |
| 127       | Öffentliche berufliche Schulen                                                                                           | 2.047.050         | 2.047.050         | 2.646.860         | 1.982.871,87         |
| 129       | Sonstige schulische Aufgaben                                                                                             | 555.000           | 505.000           | 505.000           | 525.022,96           |
|           | <b>Summe Oberfunktion 12</b>                                                                                             | <b>2.602.050</b>  | <b>2.552.050</b>  | <b>3.151.860</b>  | <b>2.507.894,83</b>  |
| <b>14</b> | <b>Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.</b>                          |                   |                   |                   |                      |
| 141       | Förderung für Schülerinnen und Schüler                                                                                   | ---               | ---               | ---               | ---                  |
| 145       | Schülerbeförderung                                                                                                       | ---               | ---               | ---               | ---                  |
|           | <b>Summe Oberfunktion 14</b>                                                                                             | <b>---</b>        | <b>---</b>        | <b>---</b>        | <b>---</b>           |
| <b>15</b> | <b>Sonstiges Bildungswesen</b>                                                                                           |                   |                   |                   |                      |
| 152       | Volkshochschulen                                                                                                         | 1.135.290         | 1.133.200         | 1.119.830         | 887.206,79           |

# Funktionenübersicht - Einnahmen -

| FKZ       | Bezeichnung                                                           | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           | Ist                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
|           |                                                                       | in EUR           | in EUR           | in EUR           | in EUR              |
|           |                                                                       | 2023             | 2022             | 2021             | 2020                |
| 153       | Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)              | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 4.975,00            |
| 155       | Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte                                | 2.080            | 2.080            | 3.040            | 1.026,92            |
|           | <b>Summe Oberfunktion 15</b>                                          | <b>1.142.370</b> | <b>1.140.280</b> | <b>1.127.870</b> | <b>893.208,71</b>   |
| <b>16</b> | <b>Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen</b> |                  |                  |                  |                     |
| 162       | Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren      | 7.830            | 7.830            | 8.830            | 8.921,52            |
| 163       | Wissenschaftliche Museen                                              | ---              | ---              | ---              | ---                 |
| 165       | Forschung und experimentelle Entwicklung                              | ---              | ---              | ---              | ---                 |
|           | <b>Summe Oberfunktion 16</b>                                          | <b>7.830</b>     | <b>7.830</b>     | <b>8.830</b>     | <b>8.921,52</b>     |
| <b>18</b> | <b>Kultur und Religion</b>                                            |                  |                  |                  |                     |
| 181       | Theater                                                               | 1.954.490        | 1.954.490        | 1.954.490        | 1.173.069,43        |
| 182       | Musikpflege                                                           | ---              | ---              | ---              | ---                 |
| 183       | Museen, Sammlungen, Ausstellungen                                     | 34.510           | 34.510           | 34.510           | 26.925,90           |
| 184       | Zoologische und botanische Gärten                                     | ---              | ---              | ---              | ---                 |
| 185       | Musikschulen                                                          | 245.600          | 245.600          | 245.600          | 191.406,15          |
| 186       | Nichtwissenschaftliche Bibliotheken (Büchereien)                      | 118.920          | 118.920          | 118.920          | 108.282,56          |
| 187       | Sonstige Kulturpflege                                                 | ---              | ---              | 30.000           | 39.720,74           |
| 188       | Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten                             | 8.100            | 8.100            | 22.100           | 27.745,20           |
|           | <b>Summe Oberfunktion 18</b>                                          | <b>2.361.620</b> | <b>2.361.620</b> | <b>2.405.620</b> | <b>1.567.149,98</b> |
| <b>19</b> | <b>Kultur und Religion</b>                                            |                  |                  |                  |                     |
| 195       | Denkmalschutz und -pflege                                             | ---              | ---              | ---              | ---                 |



# Funktionenübersicht - Einnahmen -

| FKZ       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz            | Ist                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|
|           |                                                                                 | in EUR           | in EUR           | in EUR            | in EUR              |
|           |                                                                                 | 2023             | 2022             | 2021              | 2020                |
| 199       | Kirchliche Angelegenheiten                                                      | ---              | ---              | ---               | ---                 |
|           | <b>Summe Oberfunktion 19</b>                                                    | ---              | ---              | ---               | ---                 |
|           | <b>Summe Hauptfunktion 1</b>                                                    | <b>9.666.350</b> | <b>9.614.260</b> | <b>10.048.870</b> | <b>8.700.372,34</b> |
| <b>2</b>  | <b>Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik</b>               |                  |                  |                   |                     |
| <b>21</b> | <b>Verwaltung für soziale Angelegenheiten</b>                                   |                  |                  |                   |                     |
| 211       | Verwaltungskostenerstattung SGB II (nur Bund)                                   | ---              | ---              | ---               | ---                 |
| 219       | Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten                                 | 60.430           | 60.430           | 60.430            | 35.942,82           |
|           | <b>Summe Oberfunktion 21</b>                                                    | <b>60.430</b>    | <b>60.430</b>    | <b>60.430</b>     | <b>35.942,82</b>    |
| <b>22</b> | <b>Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung</b>                     |                  |                  |                   |                     |
| 221       | Allgemeine Rentenversicherung (nur Bundesträger)                                | ---              | ---              | ---               | ---                 |
| 223       | Unfallversicherung                                                              | ---              | ---              | ---               | ---                 |
| 224       | Krankenversicherung                                                             | ---              | ---              | ---               | ---                 |
| 225       | Arbeitslosenversicherung (nur Bund)                                             | ---              | ---              | ---               | ---                 |
| 227       | Pflegeversicherung                                                              | ---              | ---              | ---               | ---                 |
| 229       | Sonstige Sozialversicherungen                                                   | ---              | ---              | ---               | ---                 |
|           | <b>Summe Oberfunktion 22</b>                                                    | ---              | ---              | ---               | ---                 |
| <b>23</b> | <b>Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)</b> |                  |                  |                   |                     |
| 233       | Wohngeld                                                                        | 500              | 500              | 500               | 9.560,87            |
| 235       | Soziale Einrichtungen                                                           | 9.590            | 9.590            | 9.590             | 4.113,15            |
| 236       | Förderung der Wohlfahrtspflege                                                  | ---              | ---              | ---               | ---                 |

# Funktionenübersicht - Einnahmen -

| FKZ       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz         | Ansatz         | Ansatz         | Ist                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
|           |                                                                                 | in EUR         | in EUR         | in EUR         | in EUR              |
|           |                                                                                 | 2023           | 2022           | 2021           | 2020                |
| 237       | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz                                   | 877.000        | 863.670        | 825.000        | 860.731,14          |
|           | <b>Summe Oberfunktion 23</b>                                                    | <b>887.090</b> | <b>873.760</b> | <b>835.090</b> | <b>874.405,16</b>   |
| <b>24</b> | <b>Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen</b>      |                |                |                |                     |
| 241       | Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen                 | ---            | ---            | ---            | ---                 |
| 243       | Lastenausgleich                                                                 | ---            | ---            | ---            | ---                 |
| 244       | Wiedergutmachung                                                                | ---            | ---            | ---            | ---                 |
| 246       | Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler                          | ---            | ---            | ---            | ---                 |
| 249       | Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen            | ---            | ---            | ---            | ---                 |
|           | <b>Summe Oberfunktion 24</b>                                                    | <b>---</b>     | <b>---</b>     | <b>---</b>     | <b>---</b>          |
| <b>25</b> | <b>Arbeitsmarktpolitik</b>                                                      |                |                |                |                     |
| 251       | Arbeitslosengeld II nach dem SGB II                                             | ---            | ---            | ---            | ---                 |
| 252       | Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II                           | 22.500         | 22.500         | 22.500         | 17.095,18           |
| 253       | Aktive Arbeitsmarktpolitik                                                      | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 1.005.367,04        |
| 259       | Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II      | 682.000        | 682.000        | 682.000        | 686.218,97          |
|           | <b>Summe Oberfunktion 25</b>                                                    | <b>734.500</b> | <b>734.500</b> | <b>734.500</b> | <b>1.708.681,19</b> |
| <b>26</b> | <b>Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)</b>    |                |                |                |                     |
| 261       | Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit                                           | 227.170        | 227.170        | 241.170        | 198.877,60          |
| 262       | Jugendsozialarbeit                                                              | ---            | ---            | ---            | ---                 |
| 263       | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie | ---            | ---            | ---            | ---                 |
| 265       | Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfen                                    | 1.631.000      | 1.631.000      | 1.672.000      | 2.863.698,20        |

## Funktionenübersicht - Einnahmen -

| FKZ       | Bezeichnung                                                                    | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           | Ist                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
|           |                                                                                | in EUR           | in EUR           | in EUR           | in EUR               |
|           |                                                                                | 2023             | 2022             | 2021             | 2020                 |
| 266       | Weitere Aufgaben der Jugendhilfe                                               | ---              | ---              | ---              | ---                  |
|           | <b>Summe Oberfunktion 26</b>                                                   | <b>1.858.170</b> | <b>1.858.170</b> | <b>1.913.170</b> | <b>3.062.575,80</b>  |
| <b>27</b> | <b>Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII</b>                                  |                  |                  |                  |                      |
| 271       | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege             | 5.840            | 5.840            | 80.000           | 28.201,23            |
| 274       | Tageseinrichtungen für Kinder                                                  | 2.010.660        | 2.010.660        | 2.010.660        | 3.364.504,88         |
| 275       | Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Erziehungshilfen                    | 30.000           | 30.000           | 30.000           | 40.536,59            |
|           | <b>Summe Oberfunktion 27</b>                                                   | <b>2.046.500</b> | <b>2.046.500</b> | <b>2.120.660</b> | <b>3.433.242,70</b>  |
| <b>28</b> | <b>Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz</b> |                  |                  |                  |                      |
| 281       | Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII                                     | 115.000          | 115.000          | 115.000          | 167.070,84           |
| 282       | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII              | 610.600          | 610.600          | 610.600          | 670.812,84           |
| 283       | Eingliederungshilfe nach dem SGB XII                                           | ---              | ---              | ---              | 181.773,53           |
| 284       | Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII                                              | 218.300          | 218.300          | 218.300          | 300.415,01           |
| 285       | Weitere Leistungen nach dem SGB XII                                            | 137.300          | 137.300          | 137.300          | 240.857,74           |
| 287       | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz                                | 60.000           | 60.000           | 60.000           | 87.818,25            |
|           | <b>Summe Oberfunktion 28</b>                                                   | <b>1.141.200</b> | <b>1.141.200</b> | <b>1.141.200</b> | <b>1.648.748,21</b>  |
| <b>29</b> | <b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>                                        |                  |                  |                  |                      |
| 291       | Sonstige soziale Angelegenheiten                                               | 1.253.070        | 1.253.070        | 1.447.070        | 1.548.147,73         |
|           | <b>Summe Oberfunktion 29</b>                                                   | <b>1.253.070</b> | <b>1.253.070</b> | <b>1.447.070</b> | <b>1.548.147,73</b>  |
|           | <b>Summe Hauptfunktion 2</b>                                                   | <b>7.980.960</b> | <b>7.967.630</b> | <b>8.252.120</b> | <b>12.311.743,61</b> |
| <b>3</b>  | <b>Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung</b>                                  |                  |                  |                  |                      |

# Funktionenübersicht - Einnahmen -

| FKZ       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz         | Ansatz         | Ansatz         | Ist                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
|           |                                                                                 | in EUR         | in EUR         | in EUR         | in EUR              |
|           |                                                                                 | 2023           | 2022           | 2021           | 2020                |
| <b>31</b> | <b>Gesundheitswesen</b>                                                         |                |                |                |                     |
| 311       | Gesundheitsverwaltung                                                           | 150.760        | 150.760        | 210.330        | 172.643,65          |
| 312       | Krankenhäuser und Heilstätten                                                   | ---            | ---            | ---            | ---                 |
| 314       | Gesundheitsschutz                                                               | 210.000        | 210.000        | 220.000        | 256.262,63          |
|           | <b>Summe Oberfunktion 31</b>                                                    | <b>360.760</b> | <b>360.760</b> | <b>430.330</b> | <b>428.906,28</b>   |
| <b>32</b> | <b>Sport und Erholung</b>                                                       |                |                |                |                     |
| 321       | Park- und Gartenanlagen                                                         | 206.460        | 206.460        | 293.460        | 239.033,93          |
| 322       | Sport                                                                           | 111.030        | 115.730        | 123.130        | 380.780,22          |
|           | <b>Summe Oberfunktion 32</b>                                                    | <b>317.490</b> | <b>322.190</b> | <b>416.590</b> | <b>619.814,15</b>   |
| <b>33</b> | <b>Umwelt- und Naturschutz</b>                                                  |                |                |                |                     |
| 331       | Umwelt- und Naturschutzverwaltung                                               | 34.460         | 34.460         | 34.460         | 39.759,79           |
| 332       | Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes                                         | ---            | ---            | ---            | 244.339,42          |
|           | <b>Summe Oberfunktion 33</b>                                                    | <b>34.460</b>  | <b>34.460</b>  | <b>34.460</b>  | <b>284.099,21</b>   |
|           | <b>Summe Hauptfunktion 3</b>                                                    | <b>712.710</b> | <b>717.410</b> | <b>881.380</b> | <b>1.332.819,64</b> |
| <b>4</b>  | <b>Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste</b> |                |                |                |                     |
| <b>41</b> | <b>Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie</b>                                         |                |                |                |                     |
| 411       | Förderung des Wohnungsbaues                                                     | ---            | ---            | ---            | ---                 |
| 419       | Sonstiges Wohnungswesen                                                         | ---            | ---            | ---            | ---                 |
|           | <b>Summe Oberfunktion 41</b>                                                    | <b>---</b>     | <b>---</b>     | <b>---</b>     | <b>---</b>          |
| <b>42</b> | <b>Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung</b>        |                |                |                |                     |

# Funktionenübersicht - Einnahmen -

| FKZ       | Bezeichnung                                                                                              | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           | Ist                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
|           |                                                                                                          | in EUR           | in EUR           | in EUR           | in EUR              |
|           |                                                                                                          | 2023             | 2022             | 2021             | 2020                |
| 421       | Geoinformation                                                                                           | 1.056.700        | 1.056.700        | 1.156.700        | 1.346.038,42        |
| 422       | Raumordnung und Landesplanung                                                                            | 30.120           | 30.120           | 30.120           | 15.128,65           |
| 423       | Städtebauförderung                                                                                       | 75.800           | 75.800           | 55.800           | 127.354,33          |
|           | <b>Summe Oberfunktion 42</b>                                                                             | <b>1.162.620</b> | <b>1.162.620</b> | <b>1.242.620</b> | <b>1.488.521,40</b> |
| <b>43</b> | <b>Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)</b> |                  |                  |                  |                     |
| 439       | Sonstige kommunale Gemeinschaftsdienste                                                                  | 2.121.770        | 2.121.770        | 2.121.870        | 1.898.385,17        |
|           | <b>Summe Oberfunktion 43</b>                                                                             | <b>2.121.770</b> | <b>2.121.770</b> | <b>2.121.870</b> | <b>1.898.385,17</b> |
|           | <b>Summe Hauptfunktion 4</b>                                                                             | <b>3.284.390</b> | <b>3.284.390</b> | <b>3.364.490</b> | <b>3.386.906,57</b> |
| <b>6</b>  | <b>Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen</b>                                          |                  |                  |                  |                     |
| <b>61</b> | <b>Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen</b>                        |                  |                  |                  |                     |
| 611       | Verwaltungen                                                                                             | 36.150           | 36.150           | 36.150           | 39.631,43           |
|           | <b>Summe Oberfunktion 61</b>                                                                             | <b>36.150</b>    | <b>36.150</b>    | <b>36.150</b>    | <b>39.631,43</b>    |
| <b>62</b> | <b>Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz</b>                                                    |                  |                  |                  |                     |
| 623       | Wasserwirtschaft und Kulturbau                                                                           | 14.000           | 14.000           | 14.000           | 15.542,39           |
| 625       | Küstenschutz                                                                                             | 1.064.000        | 1.064.000        | 1.044.000        | 1.070.436,49        |
|           | <b>Summe Oberfunktion 62</b>                                                                             | <b>1.078.000</b> | <b>1.078.000</b> | <b>1.058.000</b> | <b>1.085.978,88</b> |
| <b>64</b> | <b>Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung</b>                                                         |                  |                  |                  |                     |
| 642       | Erneuerbare Energieformen                                                                                | ---              | ---              | ---              | ---                 |
| 645       | Abwasserentsorgung                                                                                       | ---              | ---              | ---              | ---                 |
| 646       | Abfallwirtschaft                                                                                         | 35.330           | 35.330           | 35.330           | 22.348,00           |

# Funktionenübersicht - Einnahmen -

| FKZ       | Bezeichnung                                                                | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           | Ist                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
|           |                                                                            | in EUR           | in EUR           | in EUR           | in EUR              |
|           |                                                                            | 2023             | 2022             | 2021             | 2020                |
| 647       | Straßenreinigung                                                           | ---              | ---              | ---              | ---                 |
| 649       | Sonstige Energie- und Wasserversorgung                                     | 5.950.000        | 5.950.000        | 6.100.000        | 5.991.635,21        |
|           | <b>Summe Oberfunktion 64</b>                                               | <b>5.985.330</b> | <b>5.985.330</b> | <b>6.135.330</b> | <b>6.013.983,21</b> |
| <b>65</b> | <b>Handel und Tourismus</b>                                                |                  |                  |                  |                     |
| 651       | Handel                                                                     | ---              | ---              | ---              | ---                 |
| 652       | Tourismus                                                                  | ---              | ---              | ---              | ---                 |
|           | <b>Summe Oberfunktion 65</b>                                               | <b>---</b>       | <b>---</b>       | <b>---</b>       | <b>---</b>          |
| <b>66</b> | <b>Geld- und Versicherungswesen</b>                                        |                  |                  |                  |                     |
| 661       | Banken und Kreditinstitute                                                 | ---              | ---              | ---              | ---                 |
| 669       | Sonstiges Geld- und Versicherungswesen                                     | ---              | ---              | ---              | ---                 |
|           | <b>Summe Oberfunktion 66</b>                                               | <b>---</b>       | <b>---</b>       | <b>---</b>       | <b>---</b>          |
| <b>68</b> | <b>Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen</b>                   |                  |                  |                  |                     |
| 681       | Sonstige Bereiche                                                          | 60.000           | 60.000           | ---              | 71.537,30           |
|           | <b>Summe Oberfunktion 68</b>                                               | <b>60.000</b>    | <b>60.000</b>    | <b>---</b>       | <b>71.537,30</b>    |
| <b>69</b> | <b>Regionale Fördermaßnahmen</b>                                           |                  |                  |                  |                     |
| 691       | Betriebliche Investitionen                                                 | ---              | ---              | ---              | ---                 |
| 692       | Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur                            | 25.290           | 25.290           | 25.290           | 124.269,72          |
| 693       | Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (ab 2020 in 692 enthalten) | ---              | ---              | ---              | ---                 |
|           | <b>Summe Oberfunktion 69</b>                                               | <b>25.290</b>    | <b>25.290</b>    | <b>25.290</b>    | <b>124.269,72</b>   |
|           | <b>Summe Hauptfunktion 6</b>                                               | <b>7.184.770</b> | <b>7.184.770</b> | <b>7.254.770</b> | <b>7.335.400,54</b> |

## Funktionenübersicht - Einnahmen -

| FKZ   | Bezeichnung                                        | Ansatz<br>in EUR<br>2023 | Ansatz<br>in EUR<br>2022 | Ansatz<br>in EUR<br>2021 | Ist<br>in EUR<br>2020 |
|-------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <hr/> |                                                    |                          |                          |                          |                       |
| 7     | Verkehrs- und Nachrichtenwesen                     |                          |                          |                          |                       |
| 71    | Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens     |                          |                          |                          |                       |
| 711   | Verwaltung für Straßen- und Brückenbau             | 1.138.360                | 1.138.360                | 1.138.360                | 785.831,82            |
|       | Summe Oberfunktion 71                              | 1.138.360                | 1.138.360                | 1.138.360                | 785.831,82            |
| 72    | Straßen                                            |                          |                          |                          |                       |
| 722   | Bundesstraßen                                      | ---                      | ---                      | ---                      | 14.080,50             |
| 723   | Landesstraßen                                      | ---                      | ---                      | ---                      | ---                   |
| 725   | Gemeindestraßen                                    | 770.630                  | 1.453.140                | 2.922.220                | 1.395.160,36          |
| 726   | Straßenbeleuchtung                                 | ---                      | ---                      | ---                      | 191.659,00            |
| 729   | Sonstiger Straßenverkehr                           | 24.000                   | 24.000                   | 24.000                   | 37.697,44             |
|       | Summe Oberfunktion 72                              | 794.630                  | 1.477.140                | 2.946.220                | 1.638.597,30          |
| 73    | Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt |                          |                          |                          |                       |
| 731   | Wasserstraßen und Häfen                            | ---                      | ---                      | ---                      | ---                   |
| 732   | Förderung der Schifffahrt                          | ---                      | ---                      | ---                      | ---                   |
|       | Summe Oberfunktion 73                              | ---                      | ---                      | ---                      | ---                   |
| 74    | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr    |                          |                          |                          |                       |
| 741   | Öffentlicher Personennahverkehr                    | ---                      | ---                      | ---                      | 625.917,97            |
| 742   | Eisenbahnen                                        | ---                      | ---                      | ---                      | ---                   |
|       | Summe Oberfunktion 74                              | ---                      | ---                      | ---                      | 625.917,97            |
|       | Summe Hauptfunktion 7                              | 1.932.990                | 2.615.500                | 4.084.580                | 3.050.347,09          |

## Funktionenübersicht - Einnahmen -

| FKZ   | Bezeichnung                                                                                            | Ansatz<br>in EUR<br>2023 | Ansatz<br>in EUR<br>2022 | Ansatz<br>in EUR<br>2021 | Ist<br>in EUR<br>2020 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <hr/> |                                                                                                        |                          |                          |                          |                       |
| 8     | Finanzwirtschaft                                                                                       |                          |                          |                          |                       |
| 81    | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen                                                             |                          |                          |                          |                       |
| 811   | Grundvermögen                                                                                          | ---                      | ---                      | ---                      | ---                   |
| 812   | Kapitalvermögen                                                                                        | 2.637.300                | 2.637.300                | 2.492.300                | 3.368.847,22          |
| 813   | Sondervermögen                                                                                         | 1.675.560                | 1.675.560                | 1.675.560                | 1.746.262,75          |
|       | Summe Oberfunktion 81                                                                                  | 4.312.860                | 4.312.860                | 4.167.860                | 5.115.109,97          |
| 82    | Steuern und Finanzzuweisungen                                                                          |                          |                          |                          |                       |
| 821   | Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen                                                               | 140.544.400              | 133.842.730              | 136.170.340              | 123.766.168,49        |
|       | Summe Oberfunktion 82                                                                                  | 140.544.400              | 133.842.730              | 136.170.340              | 123.766.168,49        |
| 83    | Schulden                                                                                               |                          |                          |                          |                       |
| 831   | Schulden                                                                                               | 24.744.130               | 27.664.490               | 91.023.080               | 27.470.000,00         |
|       | Summe Oberfunktion 83                                                                                  | 24.744.130               | 27.664.490               | 91.023.080               | 27.470.000,00         |
| 84    | Beihilfen, Unterstützungen u. ä. (soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger) |                          |                          |                          |                       |
| 841   | Beihilfen, Unterstützungen u. ä.                                                                       | ---                      | ---                      | ---                      | ---                   |
|       | Summe Oberfunktion 84                                                                                  | ---                      | ---                      | ---                      | ---                   |
| 85    | Rücklagen                                                                                              |                          |                          |                          |                       |
| 851   | Rücklagen                                                                                              | 324.100                  | 12.927.100               | 4.981.070                | 6.365.730,41          |
|       | Summe Oberfunktion 85                                                                                  | 324.100                  | 12.927.100               | 4.981.070                | 6.365.730,41          |
| 86    | Sonstiges                                                                                              |                          |                          |                          |                       |
| 861   | Lotterie, Lotto, Toto                                                                                  | 1.790.740                | 1.790.740                | 1.785.740                | 1.797.291,72          |



## Funktionenübersicht - Einnahmen -

| FKZ       | Bezeichnung                                                       | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ist                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
|           |                                                                   | in EUR             | in EUR             | in EUR             | in EUR                |
|           |                                                                   | 2023               | 2022               | 2021               | 2020                  |
| 869       | Sonstiges                                                         | ---                | ---                | ---                | ---                   |
|           | <b>Summe Oberfunktion 86</b>                                      | <b>1.790.740</b>   | <b>1.790.740</b>   | <b>1.785.740</b>   | <b>1.797.291,72</b>   |
| <b>88</b> | <b>Globalposten</b>                                               |                    |                    |                    |                       |
| 881       | Verstärkungsmittel für Personalausgaben                           | ---                | ---                | ---                | ---                   |
| 882       | Globale Mehrausgaben / globale Mindereinnahmen                    | ---                | ---                | ---                | ---                   |
| 883       | Globale Minderausgaben / globale Mehreinnahmen                    | ---                | ---                | ---                | ---                   |
|           | <b>Summe Oberfunktion 88</b>                                      | <b>---</b>         | <b>---</b>         | <b>---</b>         | <b>---</b>            |
| <b>89</b> | <b>Haushaltstechnische Verrechnungen</b>                          |                    |                    |                    |                       |
| 891       | Verrechnungen mit Bremen                                          | 528.608.150        | 513.285.900        | 502.938.850        | 533.733.162,96        |
| 892       | Verrechnungen und Erstattungen innerhalb der bremischen Haushalte | ---                | ---                | ---                | 1.333.485,50          |
|           | <b>Summe Oberfunktion 89</b>                                      | <b>528.608.150</b> | <b>513.285.900</b> | <b>502.938.850</b> | <b>535.066.648,46</b> |
|           | <b>Summe Hauptfunktion 8</b>                                      | <b>700.324.380</b> | <b>693.823.820</b> | <b>741.066.940</b> | <b>699.580.949,05</b> |
|           | <b>Summe der Einnahmen</b>                                        | <b>750.420.450</b> | <b>744.511.680</b> | <b>799.588.280</b> | <b>758.236.271,01</b> |

## Funktionenübersicht - Ausgaben -

| FKZ       | Bezeichnung                                                                                                                                      | Verpflichtungs-<br>ermächtigung |      | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|           |                                                                                                                                                  | in TEUR                         |      | in EUR            | in EUR            | in EUR            | in EUR               |
|           |                                                                                                                                                  | 2023                            | 2022 | 2023              | 2022              | 2021              | 2020                 |
| <b>0</b>  | <b>Allgemeine Dienste</b>                                                                                                                        |                                 |      |                   |                   |                   |                      |
| <b>01</b> | <b>Politische Führung und zentrale Verwaltung</b>                                                                                                |                                 |      |                   |                   |                   |                      |
| 011       | Politische Führung                                                                                                                               | ---                             | ---  | 3.078.870         | 2.606.720         | 2.731.720         | 2.543.026,54         |
| 012       | Innere Verwaltung                                                                                                                                | ---                             | ---  | 25.529.430        | 24.577.360        | 20.800.210        | 25.036.225,26        |
| 014       | Statistischer Dienst                                                                                                                             | ---                             | ---  | 60.000            | 460.000           | 460.000           | ---                  |
| 015       | Zivildienst                                                                                                                                      | ---                             | ---  | ---               | ---               | ---               | ---                  |
| 018       | Versorgung einschl. Beihilfen für<br>Versorgungsempfängerinnen und<br>Versorgungsempfänger; ohne öffentl. Sicherheit und<br>Schulen              | ---                             | ---  | 9.312.250         | 8.935.850         | 8.947.450         | 8.656.316,88         |
|           | <b>Summe Oberfunktion 01</b>                                                                                                                     | ---                             | ---  | <b>37.980.550</b> | <b>36.579.930</b> | <b>32.939.380</b> | <b>36.235.568,68</b> |
| <b>02</b> | <b>Auswertige Angelegenheiten</b>                                                                                                                |                                 |      |                   |                   |                   |                      |
| 029       | Sonstige auswärtige Angelegenheiten                                                                                                              | ---                             | ---  | 15.840            | 15.840            | 21.840            | 26,40                |
|           | <b>Summe Oberfunktion 02</b>                                                                                                                     | ---                             | ---  | <b>15.840</b>     | <b>15.840</b>     | <b>21.840</b>     | <b>26,40</b>         |
| <b>04</b> | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>                                                                                                        |                                 |      |                   |                   |                   |                      |
| 042       | Polizei                                                                                                                                          | ---                             | ---  | 35.980.060        | 34.941.990        | 31.606.770        | 31.596.322,52        |
| 043       | Öffentliche Ordnung                                                                                                                              | ---                             | ---  | 10.782.840        | 10.656.450        | 10.598.290        | 9.965.591,63         |
| 044       | Brandschutz                                                                                                                                      | ---                             | ---  | 19.528.380        | 19.371.230        | 16.969.140        | 18.357.342,00        |
| 045       | Bevölkerungs- und Katastrophenschutz                                                                                                             | ---                             | ---  | 1.437.390         | 1.437.390         | 1.387.390         | 3.673.594,61         |
| 048       | Versorgung einschl. Beihilfen für<br>Versorgungsempfängerinnen und<br>Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen<br>Sicherheit und Ordnung | ---                             | ---  | 24.469.380        | 23.869.850        | 23.633.480        | 23.449.746,08        |
|           | <b>Summe Oberfunktion 04</b>                                                                                                                     | ---                             | ---  | <b>92.198.050</b> | <b>90.276.910</b> | <b>84.195.070</b> | <b>87.042.596,84</b> |
| <b>06</b> | <b>Finanzverwaltung</b>                                                                                                                          |                                 |      |                   |                   |                   |                      |

## Funktionenübersicht - Ausgaben -

| FKZ       | Bezeichnung                                                                                                                       | Verpflichtungs-<br>ermächtigung |      | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ist                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
|           |                                                                                                                                   | in TEUR                         |      | in EUR             | in EUR             | in EUR             | in EUR                |
|           |                                                                                                                                   | 2023                            | 2022 | 2023               | 2022               | 2021               | 2020                  |
| 061       | Steuer und Zollverwaltung                                                                                                         | ---                             | ---  | 482.810            | 479.440            | 470.850            | 447.132,21            |
| 062       | Schulden, Vermögens- und sonstige<br>Finanzverwaltung                                                                             | ---                             | ---  | 2.799.410          | 2.773.980          | 2.759.060          | 2.346.778,02          |
|           | <b>Summe Oberfunktion 06</b>                                                                                                      | ---                             | ---  | <b>3.282.220</b>   | <b>3.253.420</b>   | <b>3.229.910</b>   | <b>2.793.910,23</b>   |
|           | <b>Summe Hauptfunktion 0</b>                                                                                                      | ---                             | ---  | <b>133.476.660</b> | <b>130.126.100</b> | <b>120.386.200</b> | <b>126.072.102,15</b> |
| <b>1</b>  | <b>Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung,<br/>kulturelle Angelegenheiten</b>                                                     |                                 |      |                    |                    |                    |                       |
| <b>11</b> | <b>Allgemeinbildende und berufliche Schulen</b>                                                                                   |                                 |      |                    |                    |                    |                       |
| 111       | Unterrichtsverwaltung                                                                                                             | ---                             | ---  | 4.457.670          | 4.387.190          | 4.147.010          | 3.516.202,67          |
| 112       | Öffentliche Grundschulen                                                                                                          | ---                             | ---  | 31.288.450         | 30.546.750         | 32.118.660         | 28.176.247,24         |
| 114       | Öffentliche weiterführende allgemeinbildende<br>Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)                                        | ---                             | ---  | 55.361.470         | 53.843.740         | 49.194.330         | 49.662.780,34         |
| 118       | Versorgung einschl. Beihilfen für<br>Versorgungsempfängerinnen und<br>Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur<br>Länder) | ---                             | ---  | 59.946.040         | 58.130.850         | 55.849.130         | 54.925.431,34         |
|           | <b>Summe Oberfunktion 11</b>                                                                                                      | ---                             | ---  | <b>151.053.630</b> | <b>146.908.530</b> | <b>141.309.130</b> | <b>136.280.661,59</b> |
| <b>12</b> | <b>Allgemeinbildende und berufliche Schulen</b>                                                                                   |                                 |      |                    |                    |                    |                       |
| 127       | Öffentliche berufliche Schulen                                                                                                    | ---                             | ---  | 23.691.280         | 23.085.330         | 24.036.600         | 21.063.063,73         |
| 129       | Sonstige schulische Aufgaben                                                                                                      | ---                             | ---  | 15.591.480         | 15.780.380         | 17.196.090         | 36.151.211,36         |
|           | <b>Summe Oberfunktion 12</b>                                                                                                      | ---                             | ---  | <b>39.282.760</b>  | <b>38.865.710</b>  | <b>41.232.690</b>  | <b>57.214.275,09</b>  |
| <b>14</b> | <b>Förderung für Schülerinnen und Schüler,<br/>Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und<br/>dgl.</b>                           |                                 |      |                    |                    |                    |                       |
| 141       | Förderung für Schülerinnen und Schüler                                                                                            | ---                             | ---  | ---                | ---                | ---                | ---                   |
| 145       | Schülerbeförderung                                                                                                                | ---                             | ---  | 1.373.390          | 1.323.390          | 963.390            | 1.215.313,10          |
|           | <b>Summe Oberfunktion 14</b>                                                                                                      | ---                             | ---  | <b>1.373.390</b>   | <b>1.323.390</b>   | <b>963.390</b>     | <b>1.215.313,10</b>   |

## Funktionenübersicht - Ausgaben -

| FKZ   | Bezeichnung                                                      | Verpflichtungs-<br>ermächtigung |      | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Ist           |
|-------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------------|------------|------------|---------------|
|       |                                                                  | in TEUR                         |      | in EUR     | in EUR     | in EUR     | in EUR        |
|       |                                                                  | 2023                            | 2022 | 2023       | 2022       | 2021       | 2020          |
| <hr/> |                                                                  |                                 |      |            |            |            |               |
| 15    | Sonstiges Bildungswesen                                          |                                 |      |            |            |            |               |
| 152   | Volkshochschulen                                                 | ---                             | ---  | 3.474.680  | 3.444.790  | 3.406.680  | 3.129.475,53  |
| 153   | Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)         | ---                             | ---  | 12.090     | 12.090     | 11.360     | 11.970,57     |
| 155   | Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte                           | ---                             | ---  | 455.860    | 455.190    | 594.400    | 374.892,98    |
|       | Summe Oberfunktion 15                                            | ---                             | ---  | 3.942.630  | 3.912.070  | 4.012.440  | 3.516.339,08  |
| 16    | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen   |                                 |      |            |            |            |               |
| 162   | Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren | ---                             | ---  | 421.100    | 414.830    | 368.500    | 324.284,44    |
| 163   | Wissenschaftliche Museen                                         | ---                             | ---  | 933.710    | 933.710    | 1.906.610  | 1.160.117,00  |
| 165   | Forschung und experimentelle Entwicklung                         | ---                             | ---  | ---        | ---        | ---        | ---           |
|       | Summe Oberfunktion 16                                            | ---                             | ---  | 1.354.810  | 1.348.540  | 2.275.110  | 1.484.401,44  |
| 18    | Kultur und Religion                                              |                                 |      |            |            |            |               |
| 181   | Theater                                                          | ---                             | ---  | 17.429.420 | 17.261.660 | 17.126.920 | 15.618.492,95 |
| 182   | Musikpflege                                                      | ---                             | ---  | ---        | ---        | 500        | ---           |
| 183   | Museen, Sammlungen, Ausstellungen                                | ---                             | ---  | 958.790    | 952.840    | 894.030    | 823.395,84    |
| 184   | Zoologische und botanische Gärten                                | ---                             | ---  | 963.730    | 963.730    | 1.269.650  | 1.209.640,04  |
| 185   | Musikschulen                                                     | ---                             | ---  | 710.480    | 705.500    | 731.020    | 735.891,04    |
| 186   | Nichtwissenschaftliche Bibliotheken (Büchereien)                 | ---                             | ---  | 1.800.310  | 1.784.570  | 1.737.560  | 1.698.979,52  |
| 187   | Sonstige Kulturpflege                                            | ---                             | ---  | 634.800    | 630.270    | 751.800    | 606.610,22    |

## Funktionenübersicht - Ausgaben -

| FKZ       | Bezeichnung                                                           | Verpflichtungs-<br>ermächtigung |      | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ist                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
|           |                                                                       | in TEUR                         |      | in EUR             | in EUR             | in EUR             | in EUR                |
|           |                                                                       | 2023                            | 2022 | 2023               | 2022               | 2021               | 2020                  |
| 188       | Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten                             | ---                             | ---  | 344.310            | 341.090            | 409.030            | 380.477,93            |
|           | <b>Summe Oberfunktion 18</b>                                          | ---                             | ---  | <b>22.841.840</b>  | <b>22.639.660</b>  | <b>22.920.510</b>  | <b>21.073.487,54</b>  |
| <b>19</b> | <b>Kultur und Religion</b>                                            |                                 |      |                    |                    |                    |                       |
| 195       | Denkmalschutz und -pflege                                             | ---                             | ---  | ---                | ---                | ---                | ---                   |
| 199       | Kirchliche Angelegenheiten                                            | ---                             | ---  | 8.930              | 8.930              | 8.930              | 4.988,87              |
|           | <b>Summe Oberfunktion 19</b>                                          | ---                             | ---  | <b>8.930</b>       | <b>8.930</b>       | <b>8.930</b>       | <b>4.988,87</b>       |
|           | <b>Summe Hauptfunktion 1</b>                                          | ---                             | ---  | <b>219.857.990</b> | <b>215.006.830</b> | <b>212.722.200</b> | <b>220.789.466,71</b> |
| <b>2</b>  | <b>Soziale Sicherung, Familie und Jugend,<br/>Arbeitsmarktpolitik</b> |                                 |      |                    |                    |                    |                       |
| <b>21</b> | <b>Verwaltung für soziale Angelegenheiten</b>                         |                                 |      |                    |                    |                    |                       |
| 211       | Verwaltungskostenerstattung SGB II (nur Bund)                         | ---                             | ---  | ---                | ---                | ---                | ---                   |
| 219       | Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten                       | ---                             | ---  | 17.853.950         | 17.519.990         | 17.159.850         | 14.999.914,51         |
|           | <b>Summe Oberfunktion 21</b>                                          | ---                             | ---  | <b>17.853.950</b>  | <b>17.519.990</b>  | <b>17.159.850</b>  | <b>14.999.914,51</b>  |
| <b>22</b> | <b>Sozialversicherung einschl.<br/>Arbeitslosenversicherung</b>       |                                 |      |                    |                    |                    |                       |
| 221       | Allgemeine Rentenversicherung (nur Bundesträger)                      | ---                             | ---  | ---                | ---                | ---                | ---                   |
| 223       | Unfallversicherung                                                    | ---                             | ---  | 1.884.760          | 1.880.760          | 1.799.250          | 1.893.964,23          |
| 224       | Krankenversicherung                                                   | ---                             | ---  | 281.300            | 276.800            | 573.240            | 270.454,70            |
| 225       | Arbeitslosenversicherung (nur Bund)                                   | ---                             | ---  | 3.540.000          | 3.540.000          | 3.150.000          | 3.388.806,91          |
| 227       | Pflegeversicherung                                                    | ---                             | ---  | ---                | ---                | ---                | ---                   |

## Funktionenübersicht - Ausgaben -

| FKZ       | Bezeichnung                                                                     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung |      | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|           |                                                                                 | in TEUR                         |      | in EUR            | in EUR            | in EUR            | in EUR               |
|           |                                                                                 | 2023                            | 2022 | 2023              | 2022              | 2021              | 2020                 |
| 229       | Sonstige Sozialversicherungen                                                   | ---                             | ---  | ---               | ---               | ---               | ---                  |
|           | <b>Summe Oberfunktion 22</b>                                                    | ---                             | ---  | <b>5.706.060</b>  | <b>5.697.560</b>  | <b>5.522.490</b>  | <b>5.553.225,84</b>  |
| <b>23</b> | <b>Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)</b> |                                 |      |                   |                   |                   |                      |
| 233       | Wohngeld                                                                        | ---                             | ---  | ---               | ---               | ---               | ---                  |
| 235       | Soziale Einrichtungen                                                           | ---                             | ---  | 3.396.370         | 3.346.040         | 3.173.400         | 2.830.743,32         |
| 236       | Förderung der Wohlfahrtspflege                                                  | ---                             | ---  | 22.020            | 22.020            | 26.020            | 21.520,00            |
| 237       | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz                                   | ---                             | ---  | 7.725.600         | 7.597.200         | 8.144.400         | 7.388.278,71         |
|           | <b>Summe Oberfunktion 23</b>                                                    | ---                             | ---  | <b>11.143.990</b> | <b>10.965.260</b> | <b>11.343.820</b> | <b>10.240.542,03</b> |
| <b>24</b> | <b>Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen</b>      |                                 |      |                   |                   |                   |                      |
| 241       | Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen                 | ---                             | ---  | 2.700             | 2.650             | 2.610             | ---                  |
| 243       | Lastenausgleich                                                                 | ---                             | ---  | 4.780             | 4.700             | 4.620             | 11.339,24            |
| 244       | Wiedergutmachung                                                                | ---                             | ---  | ---               | ---               | ---               | ---                  |
| 246       | Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler                          | ---                             | ---  | ---               | ---               | ---               | ---                  |
| 249       | Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen            | ---                             | ---  | 102.520           | 100.930           | 89.720            | 97.847,88            |
|           | <b>Summe Oberfunktion 24</b>                                                    | ---                             | ---  | <b>110.000</b>    | <b>108.280</b>    | <b>96.950</b>     | <b>109.187,12</b>    |
| <b>25</b> | <b>Arbeitsmarktpolitik</b>                                                      |                                 |      |                   |                   |                   |                      |
| 251       | Arbeitslosengeld II nach dem SGB II                                             | ---                             | ---  | ---               | ---               | ---               | ---                  |
| 252       | Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II                           | ---                             | ---  | 44.730.630        | 43.982.920        | 44.254.000        | 42.518.234,14        |

## Funktionenübersicht - Ausgaben -

| FKZ       | Bezeichnung                                                                     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung |      | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|           |                                                                                 | in TEUR                         |      | in EUR            | in EUR            | in EUR            | in EUR               |
|           |                                                                                 | 2023                            | 2022 | 2023              | 2022              | 2021              | 2020                 |
| 253       | Aktive Arbeitsmarktpolitik                                                      | ---                             | ---  | 2.516.990         | 2.763.850         | 2.767.810         | 3.337.101,08         |
| 259       | Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II      | ---                             | ---  | 3.758.570         | 3.695.720         | 3.633.930         | 2.766.588,49         |
|           | <b>Summe Oberfunktion 25</b>                                                    | ---                             | ---  | <b>51.006.190</b> | <b>50.442.490</b> | <b>50.655.740</b> | <b>48.621.923,71</b> |
| <b>26</b> | <b>Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)</b>    |                                 |      |                   |                   |                   |                      |
| 261       | Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit                                           | ---                             | ---  | 2.706.600         | 2.681.070         | 2.678.880         | 2.733.264,54         |
| 262       | Jugendsozialarbeit                                                              | ---                             | ---  | 115.950           | 114.050           | 112.510           | 100.300,84           |
| 263       | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie | ---                             | ---  | 744.670           | 737.750           | 1.142.770         | 1.761.382,16         |
| 265       | Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfen                                    | ---                             | ---  | 29.580.910        | 29.103.280        | 27.870.110        | 31.789.004,47        |
| 266       | Weitere Aufgaben der Jugendhilfe                                                | ---                             | ---  | 15.180            | 15.180            | 30.180            | 15.000,00            |
|           | <b>Summe Oberfunktion 26</b>                                                    | ---                             | ---  | <b>33.163.310</b> | <b>32.651.330</b> | <b>31.834.450</b> | <b>36.398.952,01</b> |
| <b>27</b> | <b>Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII</b>                                   |                                 |      |                   |                   |                   |                      |
| 271       | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege              | ---                             | ---  | 1.437.830         | 1.397.070         | 2.357.000         | 1.075.648,90         |
| 274       | Tageseinrichtungen für Kinder                                                   | ---                             | ---  | 52.090.220        | 51.675.340        | 52.703.770        | 51.857.216,40        |
| 275       | Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Erziehungshilfen                     | ---                             | ---  | ---               | ---               | ---               | ---                  |
|           | <b>Summe Oberfunktion 27</b>                                                    | ---                             | ---  | <b>53.528.050</b> | <b>53.072.410</b> | <b>55.060.770</b> | <b>52.932.865,30</b> |
| <b>28</b> | <b>Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>  |                                 |      |                   |                   |                   |                      |
| 281       | Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII                                      | ---                             | ---  | 2.362.090         | 2.323.060         | 2.265.310         | 2.513.524,82         |
| 282       | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII               | ---                             | ---  | 20.403.370        | 20.072.490        | 18.683.500        | 19.667.011,95        |

## Funktionenübersicht - Ausgaben -

| FKZ       | Bezeichnung                                     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung |      | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ist                   |
|-----------|-------------------------------------------------|---------------------------------|------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
|           |                                                 | in TEUR                         |      | in EUR             | in EUR             | in EUR             | in EUR                |
|           |                                                 | 2023                            | 2022 | 2023               | 2022               | 2021               | 2020                  |
| 283       | Eingliederungshilfe nach dem SGB XII            | ---                             | ---  | ---                | ---                | 129.690            | 8.543.123,95          |
| 284       | Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII               | ---                             | ---  | 7.575.870          | 7.452.650          | 7.178.080          | 7.069.507,18          |
| 285       | Weitere Leistungen nach dem SGB XII             | ---                             | ---  | 4.354.130          | 4.283.320          | 4.123.930          | 4.388.017,10          |
| 287       | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | ---                             | ---  | 7.137.570          | 7.018.250          | 6.900.910          | 6.765.807,99          |
|           | <b>Summe Oberfunktion 28</b>                    | ---                             | ---  | <b>41.833.030</b>  | <b>41.149.770</b>  | <b>39.281.420</b>  | <b>48.946.992,99</b>  |
| <b>29</b> | <b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>         |                                 |      |                    |                    |                    |                       |
| 291       | Sonstige soziale Angelegenheiten                | ---                             | ---  | 60.799.160         | 59.816.600         | 56.296.410         | 49.119.619,58         |
|           | <b>Summe Oberfunktion 29</b>                    | ---                             | ---  | <b>60.799.160</b>  | <b>59.816.600</b>  | <b>56.296.410</b>  | <b>49.119.619,58</b>  |
|           | <b>Summe Hauptfunktion 2</b>                    | ---                             | ---  | <b>275.143.740</b> | <b>271.423.690</b> | <b>267.251.900</b> | <b>266.923.223,09</b> |
| <b>3</b>  | <b>Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung</b>   |                                 |      |                    |                    |                    |                       |
| <b>31</b> | <b>Gesundheitswesen</b>                         |                                 |      |                    |                    |                    |                       |
| 311       | Gesundheitsverwaltung                           | ---                             | ---  | 5.425.710          | 5.374.080          | 5.277.690          | 4.905.986,03          |
| 312       | Krankenhäuser und Heilstätten                   | ---                             | ---  | 3.416.980          | 3.416.980          | 3.416.980          | 2.607.019,99          |
| 314       | Gesundheitsschutz                               | ---                             | ---  | 796.410            | 796.410            | 906.020            | 1.005.406,78          |
|           | <b>Summe Oberfunktion 31</b>                    | ---                             | ---  | <b>9.639.100</b>   | <b>9.587.470</b>   | <b>9.600.690</b>   | <b>8.518.412,80</b>   |
| <b>32</b> | <b>Sport und Erholung</b>                       |                                 |      |                    |                    |                    |                       |
| 321       | Park- und Gartenanlagen                         | ---                             | ---  | 7.102.930          | 7.030.990          | 6.597.160          | 6.801.083,66          |
| 322       | Sport                                           | ---                             | ---  | 6.177.090          | 6.178.320          | 6.283.540          | 6.475.895,83          |
|           | <b>Summe Oberfunktion 32</b>                    | ---                             | ---  | <b>13.280.020</b>  | <b>13.209.310</b>  | <b>12.880.700</b>  | <b>13.276.979,49</b>  |



## Funktionenübersicht - Ausgaben -

| FKZ   | Bezeichnung                                                                                             | Verpflichtungs-<br>ermächtigung |      | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Ist           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------------|------------|------------|---------------|
|       |                                                                                                         | in TEUR                         |      | in EUR     | in EUR     | in EUR     | in EUR        |
|       |                                                                                                         | 2023                            | 2022 | 2023       | 2022       | 2021       | 2020          |
| <hr/> |                                                                                                         |                                 |      |            |            |            |               |
| 33    | Umwelt- und Naturschutz                                                                                 |                                 |      |            |            |            |               |
| 331   | Umwelt- und Naturschutzverwaltung                                                                       | ---                             | ---  | 1.903.530  | 1.885.480  | 1.850.540  | 1.695.587,72  |
| 332   | Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes                                                                 | ---                             | ---  | 304.030    | 304.030    | 313.820    | 393.238,15    |
|       | Summe Oberfunktion 33                                                                                   | ---                             | ---  | 2.207.560  | 2.189.510  | 2.164.360  | 2.088.825,87  |
|       | Summe Hauptfunktion 3                                                                                   | ---                             | ---  | 25.126.680 | 24.986.290 | 24.645.750 | 23.884.218,16 |
| <hr/> |                                                                                                         |                                 |      |            |            |            |               |
| 4     | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und<br>kommunale Gemeinschaftsdienste                             |                                 |      |            |            |            |               |
| 41    | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie                                                                        |                                 |      |            |            |            |               |
| 411   | Förderung des Wohnungsbaues                                                                             | ---                             | ---  | 157.340    | 157.350    | 361.360    | 152.976,02    |
| 419   | Sonstiges Wohnungswesen                                                                                 | ---                             | ---  | ---        | ---        | ---        | ---           |
|       | Summe Oberfunktion 41                                                                                   | ---                             | ---  | 157.340    | 157.350    | 361.360    | 152.976,02    |
| 42    | Geoinformation, Raumordnung und<br>Landesplanung, Städtebauförderung                                    |                                 |      |            |            |            |               |
| 421   | Geoinformation                                                                                          | ---                             | ---  | 3.455.900  | 3.424.730  | 3.411.300  | 2.906.160,24  |
| 422   | Raumordnung und Landesplanung                                                                           | ---                             | ---  | 2.213.370  | 2.174.840  | 2.243.670  | 1.527.284,36  |
| 423   | Städtebauförderung                                                                                      | ---                             | ---  | 4.796.000  | 5.069.000  | 7.237.000  | 3.472.806,33  |
|       | Summe Oberfunktion 42                                                                                   | ---                             | ---  | 10.465.270 | 10.668.570 | 12.891.970 | 7.906.250,93  |
| 43    | Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne<br>Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und<br>Abfallwirtschaft) |                                 |      |            |            |            |               |
| 439   | Sonstige kommunale Gemeinschaftsdienste                                                                 | ---                             | ---  | 1.541.500  | 1.531.010  | 1.649.950  | 1.658.855,88  |
|       | Summe Oberfunktion 43                                                                                   | ---                             | ---  | 1.541.500  | 1.531.010  | 1.649.950  | 1.658.855,88  |
|       | Summe Hauptfunktion 4                                                                                   | ---                             | ---  | 12.164.110 | 12.356.930 | 14.903.280 | 9.718.082,83  |

## Funktionenübersicht - Ausgaben -

| FKZ | Bezeichnung                                                                   | Verpflichtungs-<br>ermächtigung |      | Ansatz    | Ansatz    | Ansatz    | Ist          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|--------------|
|     |                                                                               | in TEUR                         |      | in EUR    | in EUR    | in EUR    | in EUR       |
|     |                                                                               | 2023                            | 2022 | 2023      | 2022      | 2021      | 2020         |
|     |                                                                               |                                 |      |           |           |           |              |
| 6   | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe,<br>Dienstleistungen                   |                                 |      |           |           |           |              |
| 61  | Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft,<br>Gewerbe und Dienstleistungen |                                 |      |           |           |           |              |
| 611 | Verwaltungen                                                                  | ---                             | ---  | 793.640   | 789.100   | 783.050   | 860.973,28   |
|     | Summe Oberfunktion 61                                                         | ---                             | ---  | 793.640   | 789.100   | 783.050   | 860.973,28   |
| 62  | Wasserwirtschaft, Hochwasser- und<br>Küstenschutz                             |                                 |      |           |           |           |              |
| 623 | Wassenwirtschaft und Kulturbau                                                | ---                             | ---  | 18.220    | 18.220    | 18.220    | 11.923,89    |
| 625 | Küstenschutz                                                                  | ---                             | ---  | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 2.312,30     |
|     | Summe Oberfunktion 62                                                         | ---                             | ---  | 21.220    | 21.220    | 21.220    | 14.236,19    |
| 64  | Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung                                     |                                 |      |           |           |           |              |
| 642 | Erneuerbare Energieformen                                                     | ---                             | ---  | ---       | ---       | ---       | ---          |
| 645 | Abwasserentsorgung                                                            | ---                             | ---  | 3.014.340 | 3.014.670 | 3.025.500 | 3.055.044,89 |
| 646 | Abfallwirtschaft                                                              | ---                             | ---  | 29.470    | 29.320    | 33.810    | 18.530,04    |
| 647 | Straßenreinigung                                                              | ---                             | ---  | 3.135.050 | 3.135.050 | 3.135.050 | 3.112.276,76 |
| 649 | Sonstige Energie- und Wasserversorgung                                        | ---                             | ---  | ---       | ---       | ---       | ---          |
|     | Summe Oberfunktion 64                                                         | ---                             | ---  | 6.178.860 | 6.179.040 | 6.194.360 | 6.185.851,69 |
| 65  | Handel und Tourismus                                                          |                                 |      |           |           |           |              |
| 651 | Handel                                                                        | ---                             | ---  | 22.290    | 22.290    | 22.290    | 22.290,00    |
| 652 | Tourismus                                                                     | ---                             | ---  | 3.623.260 | 3.611.040 | 3.583.040 | 3.368.661,34 |
|     | Summe Oberfunktion 65                                                         | ---                             | ---  | 3.645.550 | 3.633.330 | 3.605.330 | 3.390.951,34 |

## Funktionenübersicht - Ausgaben -

| FKZ   | Bezeichnung                                                                | Verpflichtungs-<br>ermächtigung |      | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Ist           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------------|------------|------------|---------------|
|       |                                                                            | in TEUR                         |      | in EUR     | in EUR     | in EUR     | in EUR        |
|       |                                                                            | 2023                            | 2022 | 2023       | 2022       | 2021       | 2020          |
| <hr/> |                                                                            |                                 |      |            |            |            |               |
| <hr/> |                                                                            |                                 |      |            |            |            |               |
| 66    | Geld- und Versicherungswesen                                               |                                 |      |            |            |            |               |
| 661   | Banken und Kreditinstitute                                                 | ---                             | ---  | ---        | ---        | ---        | ---           |
| 669   | Sonstiges Geld- und Versicherungswesen                                     | ---                             | ---  | ---        | ---        | ---        | ---           |
|       | Summe Oberfunktion 66                                                      | ---                             | ---  | ---        | ---        | ---        | ---           |
| 68    | Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen                          |                                 |      |            |            |            |               |
| 681   | Sonstige Bereiche                                                          | 500                             | 500  | 16.963.310 | 17.464.850 | 10.707.100 | 10.343.878,13 |
|       | Summe Oberfunktion 68                                                      | 500                             | 500  | 16.963.310 | 17.464.850 | 10.707.100 | 10.343.878,13 |
| 69    | Regionale Fördermaßnahmen                                                  |                                 |      |            |            |            |               |
| 691   | Betriebliche Investitionen                                                 | ---                             | ---  | ---        | ---        | ---        | ---           |
| 692   | Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur                            | ---                             | ---  | 3.723.350  | 4.754.340  | 7.362.370  | 6.497.959,32  |
| 693   | Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (ab 2020 in 692 enthalten) | ---                             | ---  | ---        | ---        | ---        | ---           |
|       | Summe Oberfunktion 69                                                      | ---                             | ---  | 3.723.350  | 4.754.340  | 7.362.370  | 6.497.959,32  |
|       | Summe Hauptfunktion 6                                                      | 500                             | 500  | 31.325.930 | 32.841.880 | 28.673.430 | 27.293.849,95 |
| <hr/> |                                                                            |                                 |      |            |            |            |               |
| 7     | Verkehrs- und Nachrichtenwesen                                             |                                 |      |            |            |            |               |
| 71    | Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens                             |                                 |      |            |            |            |               |
| 711   | Verwaltung für Straßen- und Brückenbau                                     | ---                             | ---  | 4.267.490  | 4.228.920  | 4.116.080  | 3.580.124,61  |
|       | Summe Oberfunktion 71                                                      | ---                             | ---  | 4.267.490  | 4.228.920  | 4.116.080  | 3.580.124,61  |
| 72    | Straßen                                                                    |                                 |      |            |            |            |               |

## Funktionenübersicht - Ausgaben -

| FKZ       | Bezeichnung                                                   | Verpflichtungs-<br>ermächtigung |      | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|           |                                                               | in TEUR                         |      | in EUR            | in EUR            | in EUR            | in EUR               |
|           |                                                               | 2023                            | 2022 | 2023              | 2022              | 2021              | 2020                 |
| 722       | Bundesstraßen                                                 | ---                             | ---  | ---               | ---               | ---               | 9.663,19             |
| 723       | Landesstraßen                                                 | ---                             | ---  | ---               | ---               | ---               | ---                  |
| 725       | Gemeindestraßen                                               | ---                             | ---  | 6.868.520         | 11.235.430        | 11.897.840        | 3.310.136,81         |
| 726       | Straßenbeleuchtung                                            | ---                             | ---  | 2.257.670         | 2.257.670         | 2.257.670         | 2.461.281,28         |
| 729       | Sonstiger Straßenverkehr                                      | ---                             | ---  | 465.630           | 465.630           | 600.630           | 645.765,47           |
|           | <b>Summe Oberfunktion 72</b>                                  | ---                             | ---  | <b>9.591.820</b>  | <b>13.958.730</b> | <b>14.756.140</b> | <b>6.426.846,75</b>  |
| <b>73</b> | <b>Wasserstraßen und Häfen, Förderung der<br/>Schifffahrt</b> |                                 |      |                   |                   |                   |                      |
| 731       | Wasserstraßen und Häfen                                       | ---                             | ---  | ---               | ---               | ---               | ---                  |
| 732       | Förderung der Schifffahrt                                     | ---                             | ---  | 724.000           | 724.000           | 724.000           | 722.250,00           |
|           | <b>Summe Oberfunktion 73</b>                                  | ---                             | ---  | <b>724.000</b>    | <b>724.000</b>    | <b>724.000</b>    | <b>722.250,00</b>    |
| <b>74</b> | <b>Eisenbahnen und öffentlicher<br/>Personennahverkehr</b>    |                                 |      |                   |                   |                   |                      |
| 741       | Öffentlicher Personennahverkehr                               | ---                             | ---  | 7.053.200         | 7.038.010         | 6.882.440         | 5.795.551,63         |
| 742       | Eisenbahnen                                                   | ---                             | ---  | 336.840           | 336.840           | 336.840           | 85.156,86            |
|           | <b>Summe Oberfunktion 74</b>                                  | ---                             | ---  | <b>7.390.040</b>  | <b>7.374.850</b>  | <b>7.219.280</b>  | <b>5.880.708,49</b>  |
|           | <b>Summe Hauptfunktion 7</b>                                  | ---                             | ---  | <b>21.973.350</b> | <b>26.286.500</b> | <b>26.815.500</b> | <b>16.609.929,85</b> |
| <b>8</b>  | <b>Finanzwirtschaft</b>                                       |                                 |      |                   |                   |                   |                      |
| <b>81</b> | <b>Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen</b>             |                                 |      |                   |                   |                   |                      |
| 811       | Grundvermögen                                                 | ---                             | ---  | ---               | ---               | ---               | ---                  |

## Funktionenübersicht - Ausgaben -

| FKZ       | Bezeichnung                                                                                                   | Verpflichtungs-<br>ermächtigung |               | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|           |                                                                                                               | in TEUR                         |               | in EUR            | in EUR            | in EUR            | in EUR               |
|           |                                                                                                               | 2023                            | 2022          | 2023              | 2022              | 2021              | 2020                 |
| 812       | Kapitalvermögen                                                                                               | ---                             | ---           | 230               | 230               | 230               | 317,50               |
| 813       | Sondervermögen                                                                                                | ---                             | ---           | 33.198.820        | 33.102.540        | 32.765.160        | 17.948.704,25        |
|           | <b>Summe Oberfunktion 81</b>                                                                                  | ---                             | ---           | <b>33.199.050</b> | <b>33.102.770</b> | <b>32.765.390</b> | <b>17.949.021,75</b> |
| <b>82</b> | <b>Steuern und Finanzausweisungen</b>                                                                         |                                 |               |                   |                   |                   |                      |
| 821       | Steuern und allgemeine Finanzausweisungen                                                                     | ---                             | ---           | ---               | ---               | ---               | ---                  |
|           | <b>Summe Oberfunktion 82</b>                                                                                  | ---                             | ---           | ---               | ---               | ---               | ---                  |
| <b>83</b> | <b>Schulden</b>                                                                                               |                                 |               |                   |                   |                   |                      |
| 831       | Schulden                                                                                                      | ---                             | ---           | 588.700           | 485.100           | 632.600           | 74.734,94            |
|           | <b>Summe Oberfunktion 83</b>                                                                                  | ---                             | ---           | <b>588.700</b>    | <b>485.100</b>    | <b>632.600</b>    | <b>74.734,94</b>     |
| <b>84</b> | <b>Beihilfen, Unterstützungen u. ä. (soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger)</b> |                                 |               |                   |                   |                   |                      |
| 841       | Beihilfen, Unterstützungen u. ä.                                                                              | ---                             | ---           | 338.000           | 338.000           | 338.000           | 364.613,68           |
|           | <b>Summe Oberfunktion 84</b>                                                                                  | ---                             | ---           | <b>338.000</b>    | <b>338.000</b>    | <b>338.000</b>    | <b>364.613,68</b>    |
| <b>85</b> | <b>Rücklagen</b>                                                                                              |                                 |               |                   |                   |                   |                      |
| 851       | Rücklagen                                                                                                     | ---                             | ---           | ---               | ---               | ---               | 38.773.741,94        |
|           | <b>Summe Oberfunktion 85</b>                                                                                  | ---                             | ---           | ---               | ---               | ---               | <b>38.773.741,94</b> |
| <b>86</b> | <b>Sonstiges</b>                                                                                              |                                 |               |                   |                   |                   |                      |
| 861       | Lotterie, Lotto, Toto                                                                                         | ---                             | ---           | ---               | ---               | ---               | ---                  |
| 869       | Sonstiges                                                                                                     | 10.000                          | 10.000        | 6.155.100         | 6.155.090         | 70.305.090        | 30.160,39            |
|           | <b>Summe Oberfunktion 86</b>                                                                                  | <b>10.000</b>                   | <b>10.000</b> | <b>6.155.100</b>  | <b>6.155.090</b>  | <b>70.305.090</b> | <b>30.160,39</b>     |

# Funktionenübersicht - Ausgaben -

| FKZ       | Bezeichnung                                                       | Verpflichtungs-<br>ermächtigung |               | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ist                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
|           |                                                                   | in TEUR                         |               | in EUR             | in EUR             | in EUR             | in EUR                |
|           |                                                                   | 2023                            | 2022          | 2023               | 2022               | 2021               | 2020                  |
| <b>88</b> | <b>Globalposten</b>                                               |                                 |               |                    |                    |                    |                       |
| 881       | Verstärkungsmittel für Personalausgaben                           | ---                             | ---           | 3.979.800          | 3.221.130          | 4.168.670          | ---                   |
| 882       | Globale Mehrausgaben / globale Mindereinnahmen                    | ---                             | ---           | 612.540            | 598.940            | 2.846.980          | ---                   |
| 883       | Globale Minderausgaben / globale Mehreinnahmen                    | ---                             | ---           | -17.337.890        | -16.936.270        | -15.273.990        | ---                   |
|           | <b>Summe Oberfunktion 88</b>                                      | ---                             | ---           | <b>-12.745.550</b> | <b>-13.116.200</b> | <b>-8.258.340</b>  | ---                   |
| <b>89</b> | <b>Haushaltstechnische Verrechnungen</b>                          |                                 |               |                    |                    |                    |                       |
| 891       | Verrechnungen mit Bremen                                          | ---                             | ---           | 3.816.690          | 4.518.700          | 8.407.280          | 8.420.765,81          |
| 892       | Verrechnungen und Erstattungen innerhalb der bremischen Haushalte | ---                             | ---           | ---                | ---                | ---                | 1.332.359,76          |
|           | <b>Summe Oberfunktion 89</b>                                      | ---                             | ---           | <b>3.816.690</b>   | <b>4.518.700</b>   | <b>8.407.280</b>   | <b>9.753.125,57</b>   |
|           | <b>Summe Hauptfunktion 8</b>                                      | <b>10.000</b>                   | <b>10.000</b> | <b>31.351.990</b>  | <b>31.483.460</b>  | <b>104.190.020</b> | <b>66.945.398,27</b>  |
|           | <b>Summe der Ausgaben</b>                                         | <b>10.500</b>                   | <b>10.500</b> | <b>750.420.450</b> | <b>744.511.680</b> | <b>799.588.280</b> | <b>758.236.271,01</b> |

# **Haushaltsplan-Entwurf 2022/2023**

**Beratung Stadtverordnetenversammlung**

## **Übersicht zu den Sonderabgaben**

## Übersicht zu den Sonderabgaben (BVerfG 2 BvL 1/99)

| Bezeichnung der Sonderabgabe                                           | Rechtsgrundlage                                                                                                                                                                                                        | Hst.                                               | Abgabevolumen in TEUR          |          |             |             |             | Abgabezweck                                                                            | Verpflichtete                                                                           | Begünstigte                                  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                    | Ist 2019                       | Ist 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |                                                                                        |                                                                                         |                                              |
| Ablösung für nicht nachgewiesene Einstellplätze                        | § 49 Brem. LBO in Verb. mit dem Ortsgesetz über die Ablösung von Stellplatzverpflichtungen vom 06.05.1993                                                                                                              | 6651/341 02                                        | 27,94                          | 86,85    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | Herstellung von erforderlichen Stellplätzen durch die Stadt Bremerhaven                | Bauantragsteller, die keine entsprechenden Stellplätze/bzw. -flächen nachweisen können. | Stadt Bremerhaven<br>Amt 66                  |
| Ablösung für nicht nachgewiesene Kinderspielflächen                    | § 8 Brem. LBO in Verb. mit dem 1. Ortsgesetz über Kinderspielflächen in der Stadt Bremerhaven vom 14.05.1973                                                                                                           | 6741/341 01                                        | 58,70                          | 10,03    | 50,00       | 0,00        | 0,00        | Herstellung von erforderlichen Kinderspielflächen durch die Stadt Bremerhaven          | Bauantragsteller, die keine entsprechenden Kinderspielflächen nachweisen können.        | Stadt Bremerhaven<br>Amt 67                  |
| Ausgleichszahlungen nach der Baumschutzverordnung                      | Baumschutz VO im Lande Bremen                                                                                                                                                                                          | 6502/119 32, 6741/341 02                           | 69,30                          | 19,85    | 30,00       | 0,00        | 0,00        | Ersatzpflanzungen                                                                      | Private und juristische Personen (Zahlungspflichtige)                                   | Stadt Bremerhaven<br>Ämter 58, 67            |
| Einnahmen von Dritten für Kompensationsmaßnahmen                       | § 15 Abs. 6 Bundesnaturschutzgesetz                                                                                                                                                                                    | 6502/119 33                                        | 32,86                          | 135,31   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | Sonderabgabe eigener Art                                                               | Private und juristische Personen (Zahlungspflichtige)                                   | Stadt Bremerhaven<br>Amt 58                  |
| Ersatzzahlungen Dritter für Kompensationsmaßnahmen nach dem BremWaldG  | Bremisches Waldgesetz                                                                                                                                                                                                  | 6502/119 34                                        | 0,00                           | 19,67    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | Aufforstungsmaßnahmen nach dem BremWaldG                                               | Private und juristische Personen (Zahlungspflichtige)                                   | Stadt Bremerhaven<br>Amt 58                  |
| Nutzungsentgelte für die Sondernutzung von öffentlichem Verkehrsraum   | § 1 der Gebührenordnung für die Sondernutzung nach dem Bremischen Landesstraßengesetz in der Stadt Bremerhaven (Sondernutzungsgebührenordnung) vom 08.06.2017                                                          | 6120/124 02, 6611/124 01, 6651/124 02, 6741/124 02 | 214,68                         | 192,82   | 188,00      | 108,00      | 108,00      | Nutzung von öffentlichem Verkehrsraum/ bzw. -flächen (z.B. Straßen, Wege, Plätze etc.) | Antragsteller, die den öffentlichen Verkehrsraum in Anspruch nehmen wollen              | Stadt Bremerhaven<br>Ämter 63, 66, 67 und 91 |
| Nutzungsentgelte für die Sondernutzung von öffentlichen Grünanlagen    | § 1 der Gebührenordnung für die Sondernutzung von öffentlichen Grünanlagen nach dem Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege in der Stadt Bremerhaven (Sondernutzungsgebührenordnung für öffentliche Grünanlagen) | 6741/111 41                                        | 5,47                           | 1,28     | 4,99        | 4,99        | 4,99        | Nutzung von öffentlichen Grünanlagen, der über den Gemeingebrauch hinausgeht           | Antragsteller, die die öffentlichen Grünanlagen in Anspruch nehmen wollen               | Stadt Bremerhaven<br>Amt 67                  |
| Ausgleichszahlungen bei Einkommens- und/oder Wohnflächenüberschreitung | § 30 Wohnraumförderungsgesetz                                                                                                                                                                                          |                                                    | im Landeshaushalt veranschlagt |          |             |             |             | Ausgleich für die Freistellung von Belegungsbindungen von Sozialwohnungen              | Vermieter von Wohnraum                                                                  | Land Bremen                                  |

Die Abwasserabgabe sowie die Abgaben für Grundwasserschutz sind in dieser Aufstellung nicht enthalten, da die Sonderabgaben im Landeshaushalt vereinnahmt werden und daraus lediglich ein Bremerhavener Anteil als zweckgebundene Zuwendung im Kapitel 6502 ausgewiesen wird.