

**Änderungen gegenüber dem Finanzplan 2021 - 2025 getrennt nach Einnahmen und Ausgaben in Euro**

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
<b>Einnahmen</b>											
0	20	6920	111	41	Entgelte für Bürgschaften	110.000	70.000	40.000	90.000	70.000	20.000
0	20	6920	352	03	Entnahme Rücklagen Gesellschaften	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000
0	20	6920	359	01	Entnahme aus der Allgemeinen Ausgleichsrücklage	10.000.000	0	10.000.000	6.500.000	0	6.500.000
0	20	6920	359	02	Entnahme Stabilitätsrücklage	1.503.760	1.193.800	309.960	383.720	683.090	-299.370
0	20	6925	119	01	Vom Wirtschaftsbetrieb Rettungsdienst für erbrachte Leistungen	475.000	405.000	70.000	475.000	405.000	70.000
0	20	6930	122	01	Pacht der Deutsche Städte Medien GmbH	235.600	197.300	38.300	240.300	197.300	43.000
0	20	6930	162	01	Zinsen auf sonstige Darlehen	120.000	40.000	80.000	120.000	40.000	80.000
0	20	6930	325	01	Allgemeine Darlehen	2.381.990	0	2.381.990	16.486.300	0	16.486.300
0	20	6930	325	02	Darlehen Ausnahmetatbestand	31.053.470	0	31.053.470	0	0	0
0	20	6952	123	01	Anteil an den Einnahmen aus dem Zahlenlotto	1.225.000	1.250.000	-25.000	1.225.000	1.250.000	-25.000
0	22	6960	071	01	Gemeindeanteil an der Lohnsteuer	31.851.730	34.371.120	-2.519.390	34.658.000	36.536.860	-1.878.860
0	22	6960	071	02	Gemeindeanteil an der veranlagten Einkommensteuer	11.576.740	12.221.730	-644.990	12.179.130	12.976.510	-797.380
0	22	6960	072	01	Grundsteuer A	27.720	29.060	-1.340	27.720	29.060	-1.340
0	22	6960	073	01	Grundsteuer B	33.328.160	33.142.390	185.770	33.876.390	33.493.100	383.290
0	22	6960	075	01	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital	81.507.960	79.583.420	1.924.540	87.420.040	85.075.720	2.344.320
0	22	6960	076	02	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.816.060	13.972.870	-156.810	14.270.630	14.412.010	-141.380
0	22	6960	077	02	Bundesanteil an der Gewerbesteuerumlage	-2.569.270	-2.508.610	-60.660	-2.724.100	-2.681.730	-42.370
0	22	6960	077	03	Landesanteil an der Gewerbesteuerumlage	-3.632.420	-3.546.650	-85.770	-3.851.330	-3.791.420	-59.910
0	22	6960	078	01	Gemeindeanteil an der Abgeltungssteuer	794.280	781.250	13.030	829.030	796.970	32.060
0	22	6960	082	01	Übrige Vergnügungsteuer	3.768.220	3.513.170	255.050	3.843.580	3.513.170	330.410
0	22	6960	082	02	Wettbürosteuer	74.600	70.350	4.250	74.600	70.350	4.250
0	22	6960	083	01	Hundesteuer	477.460	515.160	-37.700	787.010	515.160	271.850
0	22	6960	089	02	Tourismusabgabe	1.924.090	619.910	1.304.180	2.242.940	632.310	1.610.630
0	22	6960	089	03	Zweitwohnungsteuer	166.970	523.730	-356.760	194.970	523.730	-328.760
0	22	6960	112	01	Zwangsgelder	5.000	1.500	3.500	5.000	1.500	3.500
0	20	6961	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0972/985 01-5 Schlüsselzuweisungen	188.837.410	188.026.590	810.820	199.113.000	197.865.500	1.247.500
0	20	6961	385	06	(K) V. Bremer Hst. 0972/985 10-4,2. Sofort- programm f. d. Aufnahme v. Flüchtlingen	590.930	595.000	-4.070	590.930	595.000	-4.070
0	20	6961	385	11	(K) V. Bremer Hst. 0972/985 11-2, Sonder- zuweisung Aufnahme Asylbewerb. u. Flüchtl	1.519.400	0	1.519.400	1.519.400	0	1.519.400
0	22	6962	111	12	Hochwasserschutzbeiträge	1.000.000	980.000	20.000	1.000.000	980.000	20.000
0	20	6980	371	01	Globale Mehreinnahmen	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000
0	20	6980	385	04	Handlungsfeld Klima (hilfsweise)	4.008.000	0	4.008.000	4.008.000	0	4.008.000
1	11	6990	231	01	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	35.320	16.000	19.320	36.000	16.000	20.000
1	11	6990	233	01	Erstattung von Versorgungslasten von Gemeinden	400.000	187.000	213.000	444.250	187.000	257.250
3	53	6500	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 40-3 u. 42-0 für Personalkosten	564.800	378.080	186.720	574.400	384.510	189.890
3	53	6500	385	04	(K) V. Bremer Hst. 0408/985 39-0 f. Bera- tungsstelle sexuell übertragb. Krankh.	13.400	0	13.400	13.600	0	13.600
3	53	6500	385	09	(K) V. Bremer Hst. 0500/985 50-0 Umsetzung d. Paktes f. d. öffentl. Gesundheitsdienst	1.200.000	0	1.200.000	1.400.000	0	1.400.000
3	53	6500	385	19	(K) V. Bremer Hst. 0501/985 62-7 Gesundheitsfachkräfte an Schulen	121.360	0	121.360	127.650	0	127.650
3	53	6500	385	20	(K) V. Bremer Hst. 0501/985 63-5 GeFas im Quartier u. Region. Fachkr. Psychiatrie	309.000	0	309.000	309.000	0	309.000
4	40	6205	231	02	Zuweisung vom Bund für Bundes- freiwilligendienstleistende	126.000	0	126.000	126.000	0	126.000
4	40	6205	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 20-0 für Personalkosten der Lehrkräfte	155.626.490	146.799.060	8.827.430	165.625.480	146.799.060	18.826.420
4	40	6205	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 21-8 Erst. Personalkost. nichtunterr. päd. Personal	14.453.680	14.060.000	393.680	14.453.680	14.060.000	393.680
4	43	6272	119	31	Kostenbeteiligungen (Teilnehmer)	25.000	40.500	-15.500	25.000	40.500	-15.500
4	43	6272	119	32	Kostenbeteiligungen (Kooperations- partner)	633.000	650.000	-17.000	638.000	655.000	-17.000

**Änderungen gegenüber dem Finanzplan 2021 - 2025 getrennt nach Einnahmen und Ausgaben in Euro**

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
4	43	6272	119	34	Erstattung Prüfungskosten	37.000	37.500	-500	37.000	37.500	-500
4	45	6361	231	02	Zuweisung vom Bund für die Bundesfreiwilligendienstleistenden	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
5	50	6401	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0401/985 36-0, 0408/985 73-0 f. Personalkost. (BRAG SGB XII)	1.776.400	1.784.730	-8.330	1.806.600	1.815.070	-8.470
5	50	6401	385	04	(K) V. Bremer Hst. 0408/985 12-9 Sofortzuschl. f. Kinder, Jugendl. § 145 SGB XII	9.000	0	9.000	9.200	0	9.200
5	50	6401	385	06	(K) Von Bremer Hst. 0401/985 31-0 für Schuldnerberatung (Insolvenzrecht)	100.000	98.640	1.360	101.700	100.310	1.390
5	50	6411	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0408/985 38-2 für Erstattungen der Bundesanteile GSIG	21.946.800	20.064.160	1.882.640	22.319.900	20.405.250	1.914.650
5	50	6416	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0401/985 37-9 für Leistungen an polit. verfolgte DDR-Opfer	95.000	96.410	-1.410	96.600	98.050	-1.450
5	50	6421	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 33-0 für Unterbringung gemäß §§ 63, 64 StGB	2.409.300	2.339.980	69.320	2.450.300	2.379.760	70.540
5	50	6421	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0408/985 30-7 für Aufwendungen nach dem LPG	381.600	455.970	-74.370	388.100	463.720	-75.620
5	50	6421	385	03	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 35-7 u. 0410/985 32-2 für andere Leistg. nach Kap. 6421	306.700	315.650	-8.950	311.900	321.020	-9.120
5	50	6424	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 52-7 für Kostenerst. d. Produktgruppe 41.04.02	5.787.100	6.691.310	-904.210	5.885.500	6.805.060	-919.560
5	50	6424	385	03	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 11-0 für Erstattung Bundesanteile § 136a SGB XII	52.100	129.730	-77.630	53.000	131.940	-78.940
5	50	6425	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 53-5 für Kostenerstatt. für Hilfen zur Gesundheit	131.600	263.920	-132.320	133.800	268.400	-134.600
5	50	6426	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 54-3 Kostenerstattung für Leistungen d. Blindenhilfe	128.100	183.610	-55.510	130.300	186.730	-56.430
5	50	6427	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 55-1 für weitere Leistungen d. Produktgr. 41.06.02	0	240	-240	0	240	-240
5	50	6427	385	04	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 57-8 für Hilfe nach § 67 SGB XII	745.600	702.850	42.750	758.300	714.790	43.510
5	50	6428	385	01	(K) Von Bremer HST. 0410/985 50-0 für Leistungen der Produktgruppe 41.02.01	26.861.900	28.104.820	-1.242.920	27.318.600	28.582.600	-1.264.000
5	50	6429	385	01	(K) Von Bremer HST. 0410/985 51-9 für Leistungen der Produktgruppe 41.07.02	11.002.200	11.969.930	-967.730	11.189.200	12.173.420	-984.220
5	50	6430	385	03	(K) Von Bremer HST. 0410/985 56-0 für Eingliederungshilfe für Kinder	11.100.300	7.646.690	3.453.610	11.289.000	7.776.680	3.512.320
5	50	6440	385	10	(K) Von Bremer Hst. 0408/985 10-2 u. 11-0 f. Erstattung Kosten der Unterkunft	31.991.000	32.453.500	-462.500	32.534.800	33.005.200	-470.400
6	58	6502	123	01	Einnahmen aus Umweltbingo	85.000	65.000	20.000	85.000	65.000	20.000
6	58	6502	231	02	Zuweisung vom Bund für Bundesfreiwilligendienstleistende	5.000	4.280	720	5.000	4.280	720
6	58	6502	385	02	(K) V. Bremer Hst. 0629/985 21-2 f. Biotoppflege LSG Surheide/Ahn. u. NSG Düllhamm	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000
6	58	6502	385	03	(K) Von Bremer Hst. 0628/985 20-0 für Abwasserabgabe (Personalkosten)	138.000	124.000	14.000	138.000	124.000	14.000
6	58	6502	385	05	(K) Von Bremer Hst. 0629/985 21-2 für Grundwasserschutz (Sachk. u. Projekte)	9.000	4.000	5.000	9.000	4.000	5.000
6	58	6502	385	06	(K) Von Bremer Hst. 0628/985 20-0 aus Abwasserabgabe (Sachk. u. Projekte)	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000
6	58	6502	385	14	(K) Von Bremer Hst. 0628/985 20-4 für Abwasserabgabe	0	8.000	-8.000	0	8.000	-8.000
6	62	6612	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0681/985 13-1 für Vermessungs- und Katasteramt	1.129.540	1.032.250	97.290	1.140.380	1.032.250	108.130
6	61	6625	162	01	Zinsen	0	1.800	-1.800	0	1.800	-1.800
6	61	6625	182	02	Tilgung auf Sanierungsdarlehen nach § 45 StBauFG	11.000	74.000	-63.000	12.000	74.000	-62.000
6	61	6625	385	01	(I) Von Bremer Hst. 0696/985 11-1 für Investitionspakt energetische Sanierung	153.000	0	153.000	74.000	0	74.000
6	61	6625	385	13	(I) V. Bremer Hst 0696/985 11-1 f. Inv.-pakt soz. Integr. Quartier u. Sportförd.	0	208.000	-208.000	0	176.000	-176.000
6	61	6625	385	15	(I) V. Bremer Hst. 0696/985 18-9 für das Proj. Wachstum u. nachhalt. Erneuerung	1.706.000	877.000	829.000	1.630.000	1.037.000	593.000
6	61	6625	385	16	(I) Von Bremer Hst. 0696/985 19-7 für das Projekt "Lebendige Zentren"	594.000	304.000	290.000	568.000	360.000	208.000
6	61	6625	385	17	(I) Von Bremer Hst. 0696/985 20-0 für das Projekt "Sozialer Zusammenhalt"	248.000	201.000	47.000	254.000	239.000	15.000
6	66	6651	125	01	Bauausführung für Rechnung anderer	75.270	75.270	0	77.150	75.270	1.880
6	66	6651	281	01	Erstattung d. Personalkosten v. d. BIS für Planung u. Ausbau Hafenanbindung	109.070	102.870	6.200	8.810	102.870	-94.060
6	66	6651	331	01	Zuwendung vom Bund - NKI "Kurs Klima- stadt Brhv.: Fahr(G)Rad 8"	291.570	0	291.570	0	0	0
6	66	6651	359	06	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	311.000	0	311.000	0	0	0

**Änderungen gegenüber dem Finanzplan 2021 - 2025 getrennt nach Einnahmen und Ausgaben in Euro**

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
6	66	6651	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0687/985 30-3 Landesfinanzhilfen nach dem Brem. ÖPNVG	3.785.000	2.938.000	847.000	3.935.000	2.938.000	997.000
6	67	6741	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0627/985 20-7 Blühflächenprogr. z. Förd. d. Biodiversität	60.000	25.000	35.000	60.000	25.000	35.000
7	90	6110	119	33	Erstattung von Personalausgaben	25.000	20.200	4.800	25.000	20.200	4.800
7	90	6110	119	91	Eigenanteile Freie Heilfürsorge	30.000	17.570	12.430	30.000	17.570	12.430
7	90	6110	119	92	Kapitalerträge aus Versorgungsvorsorge	0	102.000	-102.000	0	102.000	-102.000
7	90	6110	231	01	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	92.000	91.450	550	92.000	91.450	550
7	90	6110	232	01	Erstattung von Versorgungslasten von Ländern	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
7	90	6110	385	03	(K) Von Bremer Hst. 0031/985 21-8 für Sachkosten der Polizei	2.501.570	2.211.570	290.000	2.451.570	2.211.570	240.000
7	90	6110	385	04	(K) Von Bremer Hst. 0111/985 17-0 für Erstattungen von der Staatsanwaltschaft	440.000	360.000	80.000	450.000	360.000	90.000
7	90	6110	385	06	(K) Von Bremer Hst. 0111/985 19-7 für Erstatt. Personalkosten Asservatenkammer	24.000	22.260	1.740	24.000	22.260	1.740
7	90	6110	385	10	(K) Von Bremer Hst. 0031/985 20-0 und 24-2 für Personalkosten der Polizei	51.796.980	48.566.460	3.230.520	54.438.750	48.566.460	5.872.290
7	91	6120	385	30	(K) Von Bremer Hst. 0036/985 11-9 für Bundestagswahl 2025	0	0	0	150.000	180.000	-30.000
7	91	6120	385	31	(K) Von Bremer Hst. 0036/985 16-0 für Wahl zum Europäischen Parlament 2024	150.000	95.000	55.000	0	0	0
7	37	6150	385	01	(I) Von Bremer Hst. 0970/985 57-3 für Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	1.350.000	1.235.010	114.990	1.350.000	1.263.630	86.370
8	51	6450	385	02	(K) V. Bremer Hst. 0408/985 50-1 f. Bundesinitiat. Frühe Hilfe u. Familienhebamm.	100.000	100.060	-60	100.000	101.760	-1.760
8	51	6451	119	31	Kostensersatz von Unterhalts-pflichtigen nach § 7 UVG	1.067.200	866.670	200.530	1.085.330	881.330	204.000
8	51	6451	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0408/985 20-0 für Leistungen nach dem UVG	7.072.300	6.547.000	525.300	7.192.600	6.659.000	533.600
8	51	6451	385	04	(K) V. Bremer Hst. 0408/985 11-0 für unbegleit. minderjähr. Ausländ. (Flüchtlinge)	549.300	283.510	265.790	591.240	288.330	302.910
8	51	6470	231	06	Zuweisung vom Bund für Bundesfreiwilligendienstleistende	10.000	13.000	-3.000	10.000	13.000	-3.000
8	51	6472	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 58-6 Anteil überörtl. Sozialhilfeträger f. Infrastr.	3.441.600	4.781.950	-1.340.350	3.500.100	4.863.250	-1.363.150
8	51	6473	231	01	Zuweisung vom Bund für Bundesfreiwilligendienstleistende	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500
8	51	6560	231	03	Zuweisung vom Bund für Bundesfreiwilligendienstleistende	25.000	22.000	3.000	25.000	22.000	3.000
8	51	6560	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0402/985 33-0 für ausserschul. Jugendbildung (Personalk.)	122.170	83.170	39.000	133.170	83.170	50.000
9	14	6010	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten	0	100	-100	0	100	-100
<b>Einnahmenseitige Veränderungen in Summe</b>								<b>77.072.860</b>		<b>75.206.170</b>	

**Änderungen gegenüber dem Finanzplan 2021 - 2025 getrennt nach Einnahmen und Ausgaben in Euro**

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
<b>Ausgaben</b>											
0	20	6920	919	02	Zuführung Stabilitätsrücklage	0	0	0	17.405.810	0	17.405.810
0	20	6925	682	80	Seestadt Immobilien, Personalkosten-zuschuss	13.331.410	13.232.140	99.270	13.485.190	13.232.140	253.050
0	20	6925	682	82	Seestadt Immobilien, Personalkosten-zuschuss (Asylbewerber und Flüchtlinge)	175.980	177.010	-1.030	183.260	177.010	6.250
0	20	6925	682	90	Seestadt Immobilien, Sachkosten-zuschuss	19.961.300	11.333.460	8.627.840	20.460.330	11.333.460	9.126.870
0	20	6925	682	95	Seestadt Immobilien, Bewirtschaftung Schulneubauten	0	1.300.000	-1.300.000	0	1.300.000	-1.300.000
0	20	6925	891	03	Seestadt Immobilien, Leibrenten	7.030	6.390	640	7.590	6.580	1.010
0	20	6925	891	04	Seestadt Immobilien, Investitions- zuschuss	2.000.000	4.000.000	-2.000.000	2.000.000	4.000.000	-2.000.000
0	20	6925	891	08	Seestadt Immobilien, Rückführung Liquidität (Ausgleich alter Forderungen)	0	2.000.000	-2.000.000	0	2.000.000	-2.000.000
0	20	6925	891	09	Seestadt Immobilien, städt. Sanierungs- anteil Nordsee-Stadion	0	150.000	-150.000	0	150.000	-150.000
0	20	6930	511	99	Ämterumlage	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000
0	20	6930	532	01	Bankkosten und dergleichen	28.000	25.100	2.900	28.000	25.100	2.900
0	20	6930	532	02	Verpflichtungen aus Vermächtnissen	300	230	70	300	230	70
0	20	6930	575	01	Zinsen für Kreditmarktmittel	827.500	651.600	175.900	799.700	651.600	148.100
0	20	6930	595	01	Tilgung auf Kreditmarktmittel	1.884.900	4.681.620	-2.796.720	1.884.900	4.677.360	-2.792.460
0	20	6930	831	01	Kapitalerhöhung, -beteiligung bei Gesellschaften und Betrieben	17.000.000	0	17.000.000	17.000.000	0	17.000.000
0	22	6962	989	01	(K) An Bremer Hst. 0801/389 10-4 Weiterleitung Hochwasserschutzbeiträge	1.000.000	980.000	20.000	1.000.000	980.000	20.000
0	20	6966	891	20	SI, Inv.zuschuss f. Toilettensanier., 2 Nat-Räumen, Lehrküche, W.-Raabe-Schule	5.245.320	0	5.245.320	5.688.710	0	5.688.710
0	20	6980	790	01	Investitionsreserve **VE** (hilfweise)	4.008.000	0	4.008.000	4.008.000	0	4.008.000
0	20	6980	971	01	Deckungsreserve für Nachbewilligungen (konsumtiv)	0	5.267.850	-5.267.850	0	19.817.140	-19.817.140
0	20	6980	972	02	Globale Minderausgabe	-17.367.890	0	-17.367.890	-17.716.020	0	-17.716.020
1	11	6001	412	01	Aufwendungen für ehrenamtliche Magistratsmitglieder	95.410	79.200	16.210	95.410	79.200	16.210
1	11	6001	421	01	Bezüge der hauptamtlichen Magistratsmitglieder	760.070	498.750	261.320	760.070	498.750	261.320
1	11	6001	421	02	Aufwandsentschädigungen der hauptamtlichen Magistratsmitglieder	9.190	6.590	2.600	9.190	6.590	2.600
1	11	6001	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	425.580	501.480	-75.900	435.390	501.480	-66.090
1	11	6001	431	01	Versorgungsbezüge der Magistrats- mitglieder	985.520	946.710	38.810	985.520	946.710	38.810
1	11	6001	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	25.000	25.000	0	25.630	25.000	630
1	11	6001	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	9.500	9.500	0	9.740	9.500	240
1	11	6001	518	10	Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	12.000	7.600	4.400	12.300	7.600	4.700
1	11	6001	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	2.500	2.500	0	2.560	2.500	60
1	11	6001	527	01	Reise- und Fahrkosten	10.450	10.450	0	10.710	10.450	260
1	11	6001	531	01	Übrige Versicherungen	3.040	3.040	0	3.120	3.040	80
1	11	6001	532	01	Repräsentation	27.070	27.070	0	100.680	57.070	43.610
1	11	6001	532	02	Städtepartnerschaften	20.000	20.000	0	26.500	26.000	500
1	11	6001	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	500	500	0	510	500	10
1	11	6001	539	09	Stellenausschreibungen	6.000	6.000	0	6.150	6.000	150
1	11	6001	636	01	Beteiligung an den Versorgungslasten der Sozialversicherungsträger	82.000	82.000	0	84.050	82.000	2.050
1	11	6001	685	01	Mitgliedsbeiträge	280	280	0	290	280	10
1	MK	6002	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	388.300	422.480	-34.180	391.990	422.480	-30.490
1	MK	6002	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.494.400	729.620	764.780	1.529.140	729.620	799.520
1	MK	6002	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	36.600	26.600	10.000	37.520	26.600	10.920
1	MK	6002	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	9.000	6.500	2.500	9.230	6.500	2.730
1	MK	6002	525	01	Fortbildung von Bediensteten	1.000	1.000	0	1.030	1.000	30
1	MK	6002	527	01	Reise- und Fahrkosten	1.350	1.350	0	1.380	1.350	30
1	MK	6002	531	01	Übrige Versicherungen	810	810	0	830	810	20

**Änderungen gegenüber dem Finanzplan 2021 - 2025 getrennt nach Einnahmen und Ausgaben in Euro**

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
1	MK	6002	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	2.000	2.000	0	2.050	2.000	50
1	MK	6002	684	01	Zuschuss an die Stadtteilkonferenzen	5.000	5.000	0	5.130	5.000	130
1	RIA	6003	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	62.340	60.640	1.700	62.340	60.640	1.700
1	RIA	6003	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.200	93.130	-4.930	90.030	93.130	-3.100
1	RIA	6003	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.600	1.600	0	1.640	1.600	40
1	RIA	6003	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	720	720	0	740	720	20
1	RIA	6003	525	01	Fortbildung von Bediensteten	2.000	2.000	0	2.050	2.000	50
1	RIA	6003	527	01	Reise- und Fahrkosten	800	800	0	820	800	20
1	RIA	6003	532	01	Hinweisgebersystem gem. Whistleblower-Richtlinie EU	1.000	0	1.000	1.030	0	1.030
1	11	6023	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	1.446.550	1.394.170	52.380	1.467.700	1.394.170	73.530
1	11	6023	422	09	Bezüge der planmäßigen Beamten (Flüchtlinge)	49.480	37.010	12.470	50.500	37.010	13.490
1	11	6023	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.463.720	2.795.810	667.910	3.528.090	2.795.810	732.280
1	11	6023	428	02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)	77.780	72.270	5.510	78.770	72.270	6.500
1	11	6023	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	91.300	91.300	0	93.580	91.300	2.280
1	11	6023	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	10.580	10.580	0	10.840	10.580	260
1	11	6023	518	10	Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	12.000	6.320	5.680	12.300	6.320	5.980
1	11	6023	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	16.000	12.000	4.000	16.400	12.000	4.400
1	11	6023	525	01	Fortbildung von Bediensteten	3.000	3.000	0	3.080	3.000	80
1	11	6023	527	01	Reise- und Fahrkosten	3.320	3.320	0	3.400	3.320	80
1	11	6023	531	01	Übrige Versicherungen	4.560	4.560	0	4.670	4.560	110
1	11	6023	532	01	LFD. Kosten Personalinformationssystem (PISY)	75.000	75.000	0	76.880	75.000	1.880
1	11	6023	532	02	Kosten für Ehrungen, Nachrufe usw.	11.490	11.490	0	11.780	11.490	290
1	11	6023	532	03	Pflege von Bürgermeister- und anderen Ehrengräbern	3.230	3.230	0	3.310	3.230	80
1	11	6023	532	04	Ausbildungsakquise	14.000	14.000	0	14.350	14.000	350
1	11	6023	532	06	Werkarztzentrum, betriebsärztliche Leistungen	644.300	644.300	0	660.410	644.300	16.110
1	11	6023	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	13.000	3.000	10.000	13.330	3.000	10.330
1	MK	6024	532	59	Nutzung Ausschreibungsdienst Bremen	180.000	60.000	120.000	180.000	60.000	120.000
1	MK	6024	532	61	Dokumentenmanagementsystem (DMS), Wartung und Pflege	200.000	160.000	40.000	200.000	160.000	40.000
1	MK	6024	532	83	Dokumentenmanagementsystem (DMS)	140.000	100.000	40.000	140.000	100.000	40.000
1	MK	6024	532	87	Projekt B38 Ausbau Leistungen des Bürgertelefons für Bremerhaven	350.000	220.000	130.000	350.000	220.000	130.000
1	MK	6024	682	80	BIT, Personalkostenzuschuss	4.600.490	4.034.600	565.890	4.722.770	4.034.600	688.170
1	MK	6024	682	96	BIT, Breitbandanbindung	185.000	120.000	65.000	185.000	120.000	65.000
1	GPR	6026	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	545.430	486.690	58.740	551.850	486.690	65.160
1	GPR	6026	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.800	5.800	0	5.950	5.800	150
1	GPR	6026	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	1.000	1.000	0	1.030	1.000	30
1	GPR	6026	525	01	Fortbildung von Bediensteten	6.000	4.000	2.000	6.150	4.000	2.150
1	GPR	6026	527	01	Reise- und Fahrkosten	950	950	0	970	950	20
1	GPR	6026	531	01	Übrige Versicherungen	470	470	0	480	470	10
1	GPR	6026	532	04	Aufwendungen für den Ausbildungs-personalrat	240	240	0	250	240	10
1	EPR	6027	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	197.890	179.800	18.090	198.610	179.800	18.810
1	EPR	6027	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	758.570	690.580	67.990	768.210	690.580	77.630
1	EPR	6027	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	12.000	12.000	0	12.300	12.000	300
1	EPR	6027	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	3.000	1.000	2.000	3.080	1.000	2.080
1	EPR	6027	525	01	Fortbildung von Bediensteten	25.000	25.000	0	12.630	10.000	2.630
1	EPR	6027	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	1.370	1.370	0	1.400	1.370	30
1	EPR	6027	527	01	Reise- und Fahrkosten	570	570	0	580	570	10
1	EPR	6027	531	01	Übrige Versicherungen	340	340	0	350	340	10

**Änderungen gegenüber dem Finanzplan 2021 - 2025 getrennt nach Einnahmen und Ausgaben in Euro**

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
1	EPR	6027	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	500	500	0	510	500	10
1	FB	6028	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	285.680	0	285.680	290.010	0	290.010
1	FB	6028	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.900	1.900	0	1.950	1.900	50
1	FB	6028	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	1.700	700	1.000	1.740	700	1.040
1	FB	6028	525	01	Fortbildung von Bediensteten	1.280	1.280	0	1.310	1.280	30
1	FB	6028	527	01	Reise- und Fahrkosten	420	420	0	430	420	10
1	11	6030	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	323.910	257.490	66.420	335.260	257.490	77.770
1	11	6030	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.900	2.900	0	2.970	2.900	70
1	11	6030	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	550	550	0	560	550	10
1	11	6030	525	01	Fortbildung von Bediensteten	1.000	1.000	0	1.030	1.000	30
1	11	6030	527	01	Reise- und Fahrkosten	700	700	0	720	700	20
1	11	6030	532	02	Prüfung der elektrischen Betriebsmittel gemäß DGUV Vorschrift 4	35.000	10.000	25.000	35.880	10.000	25.880
1	11	6990	422	03	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten	179.560	236.920	-57.360	179.560	236.920	-57.360
1	11	6990	422	08	Anwärterbezüge	476.890	383.790	93.100	503.040	383.790	119.250
1	11	6990	428	05	Entgelte für überplanmäßige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	243.400	617.870	-374.470	247.390	617.870	-370.480
1	11	6990	428	07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Jugendberufsagentur	342.950	258.000	84.950	348.690	258.000	90.690
1	11	6990	428	16	Ausbildungsvergütungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.751.390	2.678.620	72.770	3.233.000	2.678.620	554.380
1	11	6990	428	18	Fortbildungsvergütungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	856.610	723.640	132.970	1.020.420	723.640	296.780
1	11	6990	428	20	Personalentwicklungsqualifizierung	252.260	385.780	-133.520	363.840	385.780	-21.940
1	11	6990	428	21	Freiwilliges kulturelles Jahr	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000
1	11	6990	428	24	Springerpool a. d. Übernahme von Auszubildenden zur/zum Verwaltungsfachangest.	184.820	164.820	20.000	184.820	164.820	20.000
1	11	6990	428	26	Leistungsentgelt TVöD	2.410.720	2.147.370	263.350	2.531.250	2.147.370	383.880
1	11	6990	432	01	Versorgungsbezüge der Beamten	7.512.600	7.227.660	284.940	7.760.590	7.227.660	532.930
1	11	6990	438	01	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	264.070	315.880	-51.810	264.070	315.880	-51.810
1	11	6990	441	01	Beihilfen	400.000	325.000	75.000	400.000	325.000	75.000
1	11	6990	443	01	Beamtenrechtliche Unfallfürsorge	1.500	1.000	500	1.500	1.000	500
1	11	6990	443	09	Beiträge zur Unfallversicherung der Bediensteten	836.000	550.000	286.000	836.000	550.000	286.000
1	11	6990	446	01	Beihilfen (Versorgungsempfänger)	600.000	500.000	100.000	600.000	500.000	100.000
1	11	6990	461	02	Deckungsreserve für Personalausgaben	5.166.840	3.979.800	1.187.040	7.923.130	3.979.800	3.943.330
1	11	6990	461	04	Deckungsreserve für Besoldungs- und Tarifierhöhungen	3.919.660	0	3.919.660	3.919.660	0	3.919.660
1	11	6990	525	12	Qualifizierungsmaßnahmen von Bediensteten	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000
1	11	6990	532	01	Gesundheitsförderung	34.000	19.000	15.000	34.000	19.000	15.000
1	11	6990	671	01	Kostenbeitrag an die bremische Ruhelohnkasse	0	260	-260	0	260	-260
1	11	6990	863	03	Stipendien Studiengang Soziale Arbeit	135.000	0	135.000	243.000	0	243.000
2	30	6022	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	263.760	297.910	-34.150	266.790	297.910	-31.120
2	30	6022	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	766.520	548.390	218.130	789.050	548.390	240.660
2	30	6022	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	30.000	26.000	4.000	30.750	26.000	4.750
2	30	6022	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	3.700	2.700	1.000	3.790	2.700	1.090
2	30	6022	525	01	Fortbildung von Bediensteten	2.000	2.000	0	2.050	2.000	50
2	30	6022	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	660	660	0	680	660	20
2	30	6022	527	01	Reise- und Fahrkosten	2.000	2.000	0	2.050	2.000	50
2	30	6022	531	01	Übrige Versicherungen	600	600	0	620	600	20
2	30	6022	532	02	Neudruck Sammlung des Bremerhavener Stadtrechts, Ergänzungslieferung	600	600	0	620	600	20
2	30	6022	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	6.630	6.630	0	6.800	6.630	170
2	34	6051	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	62.270	60.570	1.700	62.270	60.570	1.700
2	34	6051	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	778.010	729.370	48.640	799.640	729.370	70.270

**Änderungen gegenüber dem Finanzplan 2021 - 2025 getrennt nach Einnahmen und Ausgaben in Euro**

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
2	34	6051	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	17.000	17.000	0	17.430	17.000	430
2	34	6051	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	8.300	8.300	0	8.510	8.300	210
2	34	6051	525	01	Fortbildung von Bediensteten	8.300	8.300	0	8.510	8.300	210
2	34	6051	527	01	Reise- und Fahrkosten	500	500	0	510	500	10
2	34	6051	531	01	Übrige Versicherungen	800	800	0	820	800	20
2	34	6051	532	02	Familienstambücher	3.500	3.500	0	3.590	3.500	90
2	34	6051	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	1.400	1.400	0	1.440	1.400	40
2	34	6051	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	45.000	45.000	0	46.130	45.000	1.130
2	RW	6775	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	67.980	68.160	-180	67.980	68.160	-180
2	RW	6775	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	730.880	689.350	41.530	742.260	689.350	52.910
2	RW	6775	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.560	15.560	0	15.950	15.560	390
2	RW	6775	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	8.600	8.600	0	8.820	8.600	220
2	RW	6775	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	4.000	4.000	0	4.100	4.000	100
2	RW	6775	525	01	Fortbildung von Bediensteten	1.000	1.000	0	1.030	1.000	30
2	RW	6775	527	01	Reise- und Fahrkosten	3.960	3.960	0	4.060	3.960	100
2	RW	6775	531	01	Übrige Versicherungen	1.250	1.250	0	1.280	1.250	30
2	RW	6775	532	02	Bewirtung von Gästen	410	410	0	420	410	10
2	RW	6775	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	330	330	0	340	330	10
2	RW	6775	685	02	Mitgliedsbeiträge	7.400	7.400	0	7.590	7.400	190
2	RW	6780	682	02	Beteiligung der Seestadt Bremerhaven an der Tourismus Agentur Nordsee GmbH	63.000	60.000	3.000	68.500	60.000	8.500
2	RW	6780	682	03	Zuwendungen aus der Tourismusabgabe	1.924.090	619.910	1.304.180	2.242.940	635.730	1.607.210
2	RW	6780	682	80	BIS, Personalkostenzuschuss	355.100	293.100	62.000	355.100	293.100	62.000
2	RW	6780	682	81	BEAN, Personalkostenzuschuss	452.000	292.000	160.000	452.000	292.000	160.000
2	RW	6780	682	82	Erlebnis Bremerhaven GmbH, Personalkostenzuschuss	2.440.000	2.120.000	320.000	2.440.000	2.120.000	320.000
2	RW	6780	891	05	BEAN, Investitionszuschuss	6.361.640	6.921.820	-560.180	8.044.660	8.761.330	-716.670
2	RW	6780	891	06	Erlebnis Bremerhaven GmbH, Investitions- zuschuss	880.000	830.000	50.000	880.000	830.000	50.000
2	RW	6781	521	20	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Gleiszonen	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000
2	RW	6781	521	21	Unterhaltung des Grüns	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000
2	RW	6781	685	01	Zuschuss an Stiftung Deutsches Schiffahrtsmuseum	973.770	874.590	99.180	973.770	874.590	99.180
2	RW	6781	893	01	Investitionszuschuss an Stiftung Deutsches Schiffahrtsmuseum	62.820	56.120	6.700	62.820	56.120	6.700
2	RW	6781	893	02	Investitionszuschuss für Museumshafen/Museumflotte	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000
2	RW	6781	989	01	(K) An Bremer Hst. 0290/389 01-1 für die Beteilig. Bremerhavens a. d. Kulturförd.	43.190	35.420	7.770	42.500	36.130	6.370
2	RW	6782	532	01	Allgemeine Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	192.390	192.390	0	197.200	192.390	4.810
2	RW	6782	532	04	Regionalforum Unterweser, Förderprogramm	10.000	10.000	0	10.250	10.000	250
2	RW	6782	571	04	Zinshilfen Luneplate	209.380	300.790	-91.410	399.840	300.790	99.050
2	RW	6782	636	01	Beiträge zur Unfallversicherung der Küstenfischer	4.040	4.040	0	4.140	4.040	100
2	RW	6782	682	01	Zuschüsse Aktionsprogramm Aufenthalts- u. Erlebnisqualität Innenstadt (Corona)	16.398.490	0	16.398.490	0	0	0
2	RW	6782	684	04	Zuschuss an die Schiffergilde Bremerhaven e. V.	20.000	20.000	0	20.500	20.000	500
2	RW	6782	684	05	Zuschuss an die Schifffahrts-Compagnie Bremerhaven e. V.	75.000	75.000	0	76.880	75.000	1.880
2	20	6819	682	80	BVVV/GB, Personalkostenzuschuss	4.922.340	2.422.340	2.500.000	4.922.340	2.422.340	2.500.000
2	20	6819	682	82	Bädergesellschaft Bremerhaven mbH, Personalkostenzuschuss	1.923.380	1.723.380	200.000	1.923.380	1.723.380	200.000
2	20	6819	682	83	Weserfähre Bremerhaven GmbH, Personalkostenzuschuss	687.150	487.150	200.000	687.150	487.150	200.000
2	20	6819	891	01	BVVV/GB, Investitionszuschuss	1.915.660	815.660	1.100.000	1.915.660	815.660	1.100.000
2	20	6868	682	80	Bremerhavener Beschäftigungsgesellschaft Unterweser mbH, Personalkostenzuschuss	1.540.000	1.340.000	200.000	1.340.000	1.340.000	0
2	20	6880	571	01	Stäwog, Zinsen für US-Wohnungen (KDF)	39.020	37.790	1.230	37.590	36.370	1.220
2	20	6880	891	01	Stäwog, Investitionszuschuss für Tilgungen für US-Wohnungen (KDF)	37.530	38.550	-1.020	38.960	39.980	-1.020

**Änderungen gegenüber dem Finanzplan 2021 - 2025 getrennt nach Einnahmen und Ausgaben in Euro**

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
2	20	6901	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	407.280	299.570	107.710	411.080	299.570	111.510
2	20	6901	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.241.220	912.520	328.700	1.263.000	912.520	350.480
2	20	6901	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	13.000	13.000	0	13.330	13.000	330
2	20	6901	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	3.200	3.200	0	3.280	3.200	80
2	20	6901	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	21.000	21.000	0	21.530	21.000	530
2	20	6901	525	01	Fortbildung von Bediensteten	3.000	3.000	0	3.080	3.000	80
2	20	6901	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	1.800	1.800	0	1.850	1.800	50
2	20	6901	527	01	Reise- und Fahrkosten	1.000	1.000	0	1.030	1.000	30
2	20	6901	531	01	Übrige Versicherungen	1.100	1.100	0	1.130	1.100	30
2	20	6901	531	10	Veröffentlichungen	2.500	2.500	0	2.560	2.500	60
2	20	6901	532	01	Wirtschaftsprüfung	30.000	10.000	20.000	30.750	10.000	20.750
2	20	6901	532	03	Erstellung des Haushaltsplans	2.000	1.500	500	0	0	0
2	20	6901	532	04	Mehrwertsteuer	500	500	0	510	500	10
2	20	6901	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	219.000	219.000	0	224.480	219.000	5.480
2	21	6902	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	169.900	161.370	8.530	171.150	161.370	9.780
2	21	6902	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.028.260	953.280	74.980	1.043.470	953.280	90.190
2	21	6902	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	50.000	50.000	0	51.250	50.000	1.250
2	21	6902	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	10.000	10.000	0	10.250	10.000	250
2	21	6902	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	4.000	4.000	0	4.100	4.000	100
2	21	6902	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	2.000	2.000	0	2.050	2.000	50
2	21	6902	525	01	Fortbildung von Bediensteten	4.000	4.000	0	4.100	4.000	100
2	21	6902	526	90	Gebührensicherungen an Bremen, Justiz	65.000	65.000	0	66.630	65.000	1.630
2	21	6902	531	01	Übrige Versicherungen	980	980	0	1.000	980	20
2	21	6902	532	01	Vollstreckungskosten	4.200	4.200	0	4.310	4.200	110
2	21	6902	532	02	Geldtransportkosten	370	370	0	380	370	10
2	21	6902	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	300	300	0	310	300	10
2	21	6902	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	2.000	2.000	0	2.050	2.000	50
2	22	6904	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	68.390	66.130	2.260	68.390	66.130	2.260
2	22	6904	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	646.760	398.530	248.230	514.530	398.530	116.000
2	22	6904	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.500	15.500	0	15.890	15.500	390
2	22	6904	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	1.500	1.500	0	1.540	1.500	40
2	22	6904	525	01	Fortbildung von Bediensteten	300	300	0	310	300	10
2	22	6904	527	01	Reise- und Fahrkosten	200	200	0	210	200	10
2	22	6904	531	01	Übrige Versicherungen	350	350	0	360	350	10
2	22	6904	531	10	Veröffentlichungen	200	200	0	210	200	10
3	SK	6029	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	50.060	-50.060	0	50.060	-50.060
3	SK	6029	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	880	880	0	900	880	20
3	SK	6029	525	01	Fortbildung von Bediensteten	1.080	1.080	0	1.110	1.080	30
3	SK	6029	527	01	Reise- und Fahrkosten	270	270	0	280	270	10
3	53	6500	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	456.600	398.070	58.530	461.340	398.070	63.270
3	53	6500	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.880.670	4.726.190	154.480	4.966.120	4.726.190	239.930
3	53	6500	428	02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)	136.490	120.350	16.140	139.740	120.350	19.390
3	53	6500	428	03	Facharztzulage	4.360	21.000	-16.640	4.350	21.000	-16.650
3	53	6500	428	04	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ÖGD-Pakt-Stellen)	1.190.000	0	1.190.000	1.385.000	0	1.385.000
3	53	6500	428	05	Facharztzulage (ÖGD-Pakt-Stellen)	10.000	0	10.000	15.000	0	15.000
3	53	6500	462	01	Globale Personalminderausgaben	0	-375.000	375.000	0	-375.000	375.000
3	53	6500	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	51.890	51.890	0	53.190	51.890	1.300
3	53	6500	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	18.130	18.130	0	18.580	18.130	450

**Änderungen gegenüber dem Finanzplan 2021 - 2025 getrennt nach Einnahmen und Ausgaben in Euro**

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
3	53	6500	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	18.000	18.000	0	18.450	18.000	450
3	53	6500	525	01	Fortbildung von Bediensteten	15.000	15.000	0	15.380	15.000	380
3	53	6500	527	01	Reise- und Fahrkosten	3.000	3.000	0	3.080	3.000	80
3	53	6500	531	01	Übrige Versicherungen	4.770	4.770	0	4.890	4.770	120
3	53	6500	531	10	Veröffentlichungen	900	900	0	920	900	20
3	53	6500	532	01	Tuberkulosebekämpfung und Untersuchungen	15.000	15.000	0	15.380	15.000	380
3	53	6500	532	02	Untersuchungsgebühren	800	800	0	820	800	20
3	53	6500	532	03	Schulgesundheitspflege, Impf- und Hebammenwesen, Gesundheitsvorsorge	2.500	2.500	0	2.560	2.500	60
3	53	6500	532	04	Umsatzsteuer	23.000	23.000	0	23.580	23.000	580
3	53	6500	532	05	Überprüfung der ärztlichen Geräte nach der MedGV	2.100	2.100	0	2.150	2.100	50
3	53	6500	532	08	Jugendzahnpflege	1.200	1.200	0	1.230	1.200	30
3	53	6500	532	10	Humanitäre Sprechstunde	10.000	10.000	0	10.250	10.000	250
3	53	6500	532	11	Sachkosten im Zusammenhang mit Flüchtlingen und Asylbewerbern	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000
3	53	6500	532	20	AIDS-Bekämpfung / Entgelte für HIV-Tests	2.500	2.500	0	2.560	2.500	60
3	53	6500	532	21	Maßnahmen für Drogenabhängige	1.900	1.900	0	1.950	1.900	50
3	53	6500	532	34	Behördliche Bestattungen	372.210	372.210	0	381.520	372.210	9.310
3	53	6500	532	39	Gesundheitsfachkräfte an Schulen	121.360	0	121.360	127.650	0	127.650
3	53	6500	532	40	GeFas im Quartier u. Region. Fachkr. Psychiatrie	309.000	0	309.000	309.000	0	309.000
3	53	6500	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	16.170	16.170	0	16.570	16.170	400
3	53	6500	539	09	Stellenausschreibungen	20.000	20.000	0	20.500	20.000	500
3	53	6500	539	99	Vermischte Ausgaben	820	820	0	840	820	20
3	53	6500	681	01	Beratungsstelle für sexuell übertrag- barer Krankheiten	13.400	0	13.400	13.600	0	13.600
3	53	6500	684	01	Förderung der Selbsthilfe (Bremerhavener Topf)	45.120	45.120	0	46.250	45.120	1.130
3	53	6500	684	02	Frauengesundheit	4.510	4.510	0	4.620	4.510	110
3	53	6500	684	03	Zuschüsse für besondere Zwecke	13.170	13.170	0	13.500	13.170	330
3	53	6500	684	04	Zuschuss an integrierte Beratungsstelle Sucht / Drogen	420.000	420.000	0	430.500	420.000	10.500
3	53	6500	684	05	Bremerhavener Topf, Personalkosten	17.000	17.000	0	17.430	17.000	430
3	53	6500	684	07	Therapeutische Maßnahmen	3.150	3.150	0	3.230	3.150	80
3	53	6500	684	08	Prävention im Drogenbereich	800	800	0	820	800	20
3	53	6500	684	13	Zuschuss für die Geschäftsstelle des Bremerhavener Topfes e.V.	7.830	7.830	0	8.030	7.830	200
3	53	6500	684	15	Leben mit Krebs	27.070	27.070	0	27.750	27.070	680
3	53	6500	685	01	Mitgliedsbeiträge	530	530	0	540	530	10
4	40	6200	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	726.600	681.680	44.920	716.260	681.680	34.580
4	40	6200	422	13	Bezüge der planmäßigen Beamten (Flüchtlinge)	51.310	67.480	-16.170	50.510	67.480	-16.970
4	40	6200	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.744.210	3.234.240	509.970	3.803.650	3.234.240	569.410
4	40	6200	428	13	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)	264.540	210.570	53.970	269.990	210.570	59.420
4	40	6200	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	58.000	58.000	0	59.450	58.000	1.450
4	40	6200	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	5.000	5.000	0	5.130	5.000	130
4	40	6200	518	10	Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	8.700	8.700	0	8.920	8.700	220
4	40	6200	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	15.000	15.000	0	15.380	15.000	380
4	40	6200	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	33.000	33.000	0	33.830	33.000	830
4	40	6200	525	01	Fortbildung von Bediensteten	2.000	2.000	0	2.050	2.000	50
4	40	6200	525	05	Ausbildung von Bediensteten	29.000	29.000	0	29.730	29.000	730
4	40	6200	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	30.000	30.000	0	30.750	30.000	750
4	40	6200	526	90	Gebührenzahlungen an Bremen, Justiz	12.000	12.000	0	12.300	12.000	300
4	40	6200	527	01	Reise- und Fahrkosten	2.750	2.750	0	2.820	2.750	70
4	40	6200	531	01	Übrige Versicherungen	3.300	3.300	0	3.380	3.300	80
4	40	6200	531	10	Veröffentlichungen	8.350	8.350	0	8.560	8.350	210
4	40	6200	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	42.000	42.000	0	43.050	42.000	1.050
4	40	6200	539	09	Stellenausschreibungen	25.000	25.000	0	25.630	25.000	630

**Änderungen gegenüber dem Finanzplan 2021 - 2025 getrennt nach Einnahmen und Ausgaben in Euro**

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
4	40	6200	539	11	Akquise von Lehrkräften	80.000	80.000	0	82.000	80.000	2.000
4	40	6200	685	03	Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse	9.600	9.600	0	9.840	9.600	240
4	40	6205	412	10	Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden	252.000	0	252.000	252.000	0	252.000
4	40	6205	428	06	Entgelte f. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer (Qualifizierung Quereinsteiger)	0	338.840	-338.840	0	338.840	-338.840
4	40	6205	428	13	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)	203.440	184.630	18.810	207.380	184.630	22.750
4	40	6205	441	04	Beihilfen (nichtunterr. Personal)	500	2.000	-1.500	500	2.000	-1.500
4	40	6205	459	11	Ärztl. Gutachten, Bildschirmuntersuch., Arbeitsplatzbrillen u.a.(nichtunt. P.)	500	200	300	500	200	300
4	40	6205	518	01	Miete Neue Grundschule Lehe **VE**	2.285.240	1.380.000	905.240	2.285.240	1.380.000	905.240
4	40	6205	518	02	Miete Neue Oberschule Lehe **VE**	6.019.860	3.417.000	2.602.860	6.019.860	3.417.000	2.602.860
4	40	6205	518	03	Miete Schulzentrum Hamburger Straße **VE**	6.085.400	3.503.000	2.582.400	6.085.400	3.503.000	2.582.400
4	40	6205	531	01	Gesundheitsförderung und Suchtprävention	18.800	18.800	0	19.270	18.800	470
4	40	6205	532	03	Sachkosten Zuwanderung	60.000	60.000	0	61.500	60.000	1.500
4	40	6205	532	05	Sachaufwendungen Schulstandortentwicklung	20.000	20.000	0	20.500	20.000	500
4	40	6205	532	07	Urheberanteile	35.000	35.000	0	35.880	35.000	880
4	40	6205	532	17	Sachaufwendungen Bundesfreiwilligendienstleistende	9.100	36.000	-26.900	9.080	36.000	-26.920
4	40	6205	539	01	Sachausgaben für besondere schulische Zwecke	4.000	4.000	0	4.100	4.000	100
4	40	6205	682	12	Seestadt Immobilien, Anmietung von Mobilbauklassen (SoProSchule)	3.667.950	3.263.380	404.570	3.263.380	3.263.380	0
4	40	6205	682	13	SI, Anmietung Mobilbauklassen, Schulzentrum Hamburger Str.	363.070	0	363.070	224.640	0	224.640
4	40	6205	682	14	SI, Anmietung Mobilbauklassen, Neue Grundschule Geestemünde	1.385.160	0	1.385.160	2.322.990	0	2.322.990
4	40	6205	684	01	Zuschüsse für besondere schulische Zwecke	13.000	13.000	0	13.330	13.000	330
4	40	6205	685	01	Zuwendungen für das Umweltbildungszentrum	134.000	134.000	0	137.350	134.000	3.350
4	40	6205	685	02	Zuwendungen an den Verein Phänomenta Bremerhaven e. V.	25.000	25.000	0	25.630	25.000	630
4	40	6205	685	03	Zuwendungen an freie Träger (Zuwanderung)	510.000	510.000	0	522.750	510.000	12.750
4	40	6205	685	04	Umweltlabor	20.000	20.000	0	20.500	20.000	500
4	40	6205	685	05	Schulfördervereine	80.000	80.000	0	82.000	80.000	2.000
4	40	6205	812	14	Ausstattung Digitalisierungspakt	1.434.440	1.291.000	143.440	0	0	0
4	40	6205	891	22	Seestadt Immobilien, Sonderprogramm digitale Infrastruktur	200.000	100.000	100.000	200.000	100.000	100.000
4	40	6210	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.068.700	835.070	233.630	1.086.190	835.070	251.120
4	40	6210	428	03	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Verlässl.Grundschule,NUPP)	1.287.440	787.400	500.040	1.290.090	787.400	502.690
4	40	6210	428	05	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Schulsozialarbeit, NUPP)	1.353.470	1.410.240	-56.770	1.368.280	1.410.240	-41.960
4	40	6210	428	06	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Ganztagsschule, NUPP)	3.285.580	2.882.240	403.340	3.336.170	2.882.240	453.930
4	40	6210	428	11	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Mensa)	738.690	469.840	268.850	750.110	469.840	280.270
4	40	6210	428	13	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Päd. Zweitkräfte, NUPP)	1.012.990	1.178.200	-165.210	1.051.070	1.178.200	-127.130
4	40	6210	428	14	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Pfleger. Betreuung, NUPP)	446.800	0	446.800	454.260	0	454.260
4	40	6210	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	110.000	110.000	0	112.750	110.000	2.750
4	40	6210	514	02	Verpflegung an Ganztagschulen	570.000	570.000	0	584.250	570.000	14.250
4	40	6210	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	15.000	15.000	0	15.380	15.000	380
4	40	6210	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	15.000	15.000	0	15.380	15.000	380
4	40	6210	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	30.000	30.000	0	30.750	30.000	750
4	40	6210	525	06	Lehr- und Lernmittel	309.110	309.110	0	316.840	309.110	7.730
4	40	6210	525	07	Fahrkosten für Schüler	480.000	480.000	0	492.000	480.000	12.000
4	40	6210	525	08	Schwimmunterricht	196.000	196.000	0	200.900	196.000	4.900
4	40	6210	525	09	Schulsport	6.700	6.700	0	6.870	6.700	170
4	40	6210	525	10	Verkehrserziehung	7.700	7.700	0	7.890	7.700	190
4	40	6210	525	11	Wanderungen und Bildungsfahrten	9.500	9.500	0	9.740	9.500	240
4	40	6210	525	12	Ausflüge in städtische Einrichtungen	10.000	10.000	0	10.250	10.000	250

**Änderungen gegenüber dem Finanzplan 2021 - 2025 getrennt nach Einnahmen und Ausgaben in Euro**

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
4	40	6210	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	4.000	4.000	0	4.100	4.000	100
4	40	6210	527	01	Reise- und Fahrkosten	2.000	2.000	0	2.050	2.000	50
4	40	6210	531	01	Übrige Versicherungen	33.000	33.000	0	33.830	33.000	830
4	40	6210	531	20	Verstärkungsmittel	400.000	400.000	0	410.000	400.000	10.000
4	40	6210	531	36	Besondere Hilfen im Rahmen der Inklusion	0	480.000	-480.000	0	480.000	-480.000
4	40	6210	532	04	Sprachstandserhebung und Sprachförderung	16.000	16.000	0	16.400	16.000	400
4	40	6210	532	07	Lernausgangslagenuntersuchung	10.000	10.000	0	10.250	10.000	250
4	40	6210	532	08	Externe Förderung	100.000	100.000	0	102.500	100.000	2.500
4	40	6210	532	09	Sachmittel für Zentralelternbeirat und Stadtschülerring	2.100	2.100	0	2.150	2.100	50
4	40	6210	532	10	Sachaufwendungen für Betreuung	96.000	96.000	0	98.400	96.000	2.400
4	40	6210	532	11	Sachaufwendungen Verpflegung an Ganztagschulen	73.000	73.000	0	74.830	73.000	1.830
4	40	6210	532	12	Sommerschule Wasser	3.800	3.800	0	3.900	3.800	100
4	40	6210	532	20	Aufwendungen Medien an Schulen	14.000	14.000	0	14.350	14.000	350
4	40	6210	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	346.890	346.890	0	355.560	346.890	8.670
4	40	6210	636	01	Beiträge zur Unfallversicherung der Schüler	252.000	252.000	0	258.300	252.000	6.300
4	40	6210	683	01	Zuschüsse an freie Träger für Ganztagsgebote (NUPP)	58.000	58.000	0	59.450	58.000	1.450
4	40	6210	684	01	Zuschüsse für pflegerische Dienste im Rahmen der Inklusion (NUPP)	640.000	640.000	0	656.000	640.000	16.000
4	40	6210	685	04	Zuwendung an freie Träger für Sprachförderung	190.000	190.000	0	194.750	190.000	4.750
4	40	6230	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.262.020	1.086.150	175.870	1.283.830	1.086.150	197.680
4	40	6230	428	05	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Schulsozialarbeit, NUPP)	1.619.530	1.217.530	402.000	1.663.900	1.217.530	446.370
4	40	6230	428	06	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Ganztagschule, NUPP)	2.516.790	2.017.710	499.080	2.560.960	2.017.710	543.250
4	40	6230	428	11	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Mensa)	518.880	634.150	-115.270	528.090	634.150	-106.060
4	40	6230	428	13	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Päd. Zweitkräfte, NUPP)	1.148.790	1.333.450	-184.660	1.178.670	1.333.450	-154.780
4	40	6230	428	14	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Pfleger, Betreuung, NUPP)	280.730	0	280.730	285.680	0	285.680
4	40	6230	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	160.000	160.000	0	164.000	160.000	4.000
4	40	6230	514	02	Verpflegung an Ganztagschulen	269.000	269.000	0	275.730	269.000	6.730
4	40	6230	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	15.400	15.400	0	15.790	15.400	390
4	40	6230	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	40.000	40.000	0	41.000	40.000	1.000
4	40	6230	525	06	Lehr- und Lernmittel	545.350	545.350	0	558.980	545.350	13.630
4	40	6230	525	07	Fahrkosten für Schüler	703.390	703.390	0	720.970	703.390	17.580
4	40	6230	525	08	Schwimmunterricht	7.000	7.000	0	7.180	7.000	180
4	40	6230	525	09	Schulsport	17.000	17.000	0	17.430	17.000	430
4	40	6230	525	11	Wanderungen und Bildungsfahrten	72.000	72.000	0	73.800	72.000	1.800
4	40	6230	525	12	Berufsorientierungsmaßnahmen	15.500	15.500	0	15.890	15.500	390
4	40	6230	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	8.000	8.000	0	8.200	8.000	200
4	40	6230	527	01	Reise- und Fahrkosten	9.400	9.400	0	9.640	9.400	240
4	40	6230	531	01	Übrige Versicherungen	55.000	55.000	0	56.380	55.000	1.380
4	40	6230	531	20	Verstärkungsmittel	100.000	100.000	0	102.500	100.000	2.500
4	40	6230	531	36	Besondere Hilfen im Rahmen der Inklusion	0	714.010	-714.010	0	714.010	-714.010
4	40	6230	532	02	Schüleraustausch und Schüler-begegnung	2.000	2.000	0	2.050	2.000	50
4	40	6230	532	03	Werbungskosten Referendare	36.000	36.000	0	36.900	36.000	900
4	40	6230	532	08	Lese-/Rechtschreibförderung	58.000	58.000	0	59.450	58.000	1.450
4	40	6230	532	09	Sachmittel für Zentralelternbeirat und Stadtschülerring	3.300	3.300	0	3.380	3.300	80
4	40	6230	532	10	Sachaufwendungen für Betreuung	27.000	27.000	0	27.680	27.000	680
4	40	6230	532	11	Sachaufwendungen Verpflegung an Ganztagschulen	311.000	311.000	0	318.780	311.000	7.780
4	40	6230	532	20	Aufwendungen Medien an Schulen	30.000	30.000	0	30.750	30.000	750
4	40	6230	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	130.000	130.000	0	133.250	130.000	3.250

**Änderungen gegenüber dem Finanzplan 2021 - 2025 getrennt nach Einnahmen und Ausgaben in Euro**

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
4	40	6230	636	01	Beiträge zur Unfallversicherung der Schüler	472.500	472.500	0	484.310	472.500	11.810
4	40	6231	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.090	44.740	14.350	60.040	44.740	15.300
4	40	6231	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	0	4.100	4.000	100
4	40	6231	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	300	300	0	310	300	10
4	40	6231	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	1.000	1.000	0	1.030	1.000	30
4	40	6231	525	06	Lehr- und Lernmittel	11.300	11.300	0	11.580	11.300	280
4	40	6231	531	01	Übrige Versicherungen	1.300	1.300	0	1.330	1.300	30
4	40	6231	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	6.500	6.500	0	6.660	6.500	160
4	40	6246	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.408.610	902.400	506.210	1.438.370	902.400	535.970
4	40	6246	428	05	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Schulsozialarbeit, NUPP)	558.810	368.700	190.110	566.260	368.700	197.560
4	40	6246	428	09	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und und Arbeitnehmer (Lehrmeister, NUPP)	1.649.870	1.611.860	38.010	1.658.480	1.611.860	46.620
4	40	6246	428	13	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Päd. Zweitkräfte, NUPP)	1.671.670	544.980	1.126.690	1.709.790	544.980	1.164.810
4	40	6246	428	14	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Pfleger, Betreuung, NUPP)	338.850	0	338.850	344.150	0	344.150
4	40	6246	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	94.000	94.000	0	96.350	94.000	2.350
4	40	6246	511	20	IT-Dienstleistungen der b.i.t.	1.500	1.500	0	1.540	1.500	40
4	40	6246	514	02	Verbrauchsmittel Mittagsverpflegung Haus Anne Frank	4.000	4.000	0	4.100	4.000	100
4	40	6246	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	9.000	9.000	0	9.230	9.000	230
4	40	6246	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	8.000	8.000	0	8.200	8.000	200
4	40	6246	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	10.000	10.000	0	10.250	10.000	250
4	40	6246	525	06	Lehr- und Lernmittel	400.000	400.000	0	410.000	400.000	10.000
4	40	6246	525	07	Fahrkosten für Schüler	190.000	190.000	0	194.750	190.000	4.750
4	40	6246	525	11	Wanderungen und Bildungsfahrten	13.000	13.000	0	13.330	13.000	330
4	40	6246	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	4.000	4.000	0	4.100	4.000	100
4	40	6246	527	01	Reise- und Fahrkosten	5.000	5.000	0	5.130	5.000	130
4	40	6246	531	01	Übrige Versicherungen	40.000	40.000	0	41.000	40.000	1.000
4	40	6246	531	36	Besondere Hilfen im Rahmen der Inklusion	0	180.000	-180.000	0	180.000	-180.000
4	40	6246	532	04	Jugendberufsagentur	15.000	15.000	0	15.380	15.000	380
4	40	6246	532	05	Sachaufwendungen Inklusion	35.000	35.000	0	35.880	35.000	880
4	40	6246	532	09	Sachmittel für Zentralelternbeirat und Stadtschülerring	2.100	2.100	0	2.150	2.100	50
4	40	6246	532	11	Sachaufwendungen Mittagsverpflegung Haus Anne Frank	13.000	13.000	0	13.330	13.000	330
4	40	6246	532	12	Ärztliche Bescheinigungen für Schüler	4.000	4.000	0	4.100	4.000	100
4	40	6246	532	13	Sachmittel für Produktionsprojekte	15.000	15.000	0	15.380	15.000	380
4	40	6246	532	14	Einkauf Cafeteria	155.000	155.000	0	158.880	155.000	3.880
4	40	6246	532	20	Aufwendungen Medien an Schulen	7.000	7.000	0	7.180	7.000	180
4	40	6246	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	53.000	53.000	0	54.330	53.000	1.330
4	40	6246	633	01	Beiträge an andere Schulträger Sachkostenanteil	30.000	30.000	0	30.750	30.000	750
4	40	6246	633	02	Beiträge an andere Schulträger (Lehrkräfte)	120.000	120.000	0	123.000	120.000	3.000
4	40	6246	636	01	Beiträge zur Unfallversicherung der Schüler	325.500	325.500	0	333.640	325.500	8.140
4	40	6260	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten (NUPP)	303.640	286.010	17.630	305.180	286.010	19.170
4	40	6260	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (NUPP)	969.490	910.380	59.110	999.150	910.380	88.770
4	40	6260	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	19.400	19.400	0	19.890	19.400	490
4	40	6260	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	4.000	4.000	0	4.100	4.000	100
4	40	6260	525	01	Fortbildung von Bediensteten	15.000	15.000	0	15.380	15.000	380
4	40	6260	525	06	Lehr- und Lernmittel	6.500	6.500	0	6.660	6.500	160
4	40	6260	527	01	Reise- und Fahrkosten	6.500	6.500	0	6.660	6.500	160

**Änderungen gegenüber dem Finanzplan 2021 - 2025 getrennt nach Einnahmen und Ausgaben in Euro**

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
4	40	6260	531	01	Übrige Versicherungen	1.000	1.000	0	1.030	1.000	30
4	40	6270	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	83.190	81.000	2.190	83.190	81.000	2.190
4	40	6270	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.810	119.260	8.550	129.890	119.260	10.630
4	40	6270	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	14.000	14.000	0	14.350	14.000	350
4	40	6270	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	4.500	4.500	0	4.610	4.500	110
4	40	6270	525	01	Fortbildung von Bediensteten	230.000	230.000	0	235.750	230.000	5.750
4	40	6270	525	06	Lehr- und Lernmittel	1.000	1.000	0	1.030	1.000	30
4	40	6270	527	01	Reise- und Fahrkosten	500	500	0	510	500	10
4	40	6270	531	01	Übrige Versicherungen	4.600	4.600	0	4.720	4.600	120
4	40	6270	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	1.000	1.000	0	1.030	1.000	30
4	43	6271	427	01	Vergütungen für nebenberuflich Tätige	340.000	362.000	-22.000	340.000	362.000	-22.000
4	43	6271	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.540.680	1.456.060	84.620	1.566.880	1.456.060	110.820
4	43	6271	428	02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)	144.150	151.710	-7.560	149.480	151.710	-2.230
4	43	6271	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	38.620	38.620	0	39.590	38.620	970
4	43	6271	511	20	IT-Dienstleistungen der b.i.t.	250	250	0	260	250	10
4	43	6271	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	1.300	1.300	0	1.330	1.300	30
4	43	6271	517	01	Heizung	39.100	39.100	0	40.080	39.100	980
4	43	6271	517	02	Gebäudereinigung	7.680	7.680	0	7.870	7.680	190
4	43	6271	517	06	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	39.540	39.540	0	40.530	39.540	990
4	43	6271	519	01	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	6.000	6.000	0	6.150	6.000	150
4	43	6271	525	01	Fortbildung von Bediensteten	2.200	2.200	0	2.260	2.200	60
4	43	6271	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	220	220	0	230	220	10
4	43	6271	527	01	Reise- und Fahrkosten	2.400	2.400	0	2.460	2.400	60
4	43	6271	531	01	Übrige Versicherungen	1.000	1.000	0	1.030	1.000	30
4	43	6271	531	10	Veröffentlichungen	27.500	27.500	0	28.190	27.500	690
4	43	6271	532	03	Urheberanteile	2.250	2.250	0	2.310	2.250	60
4	43	6271	532	05	Bankkosten und dergleichen	400	400	0	410	400	10
4	43	6271	532	06	Qualitätsmanagement	3.500	3.500	0	3.590	3.500	90
4	43	6271	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	5.080	5.080	0	5.210	5.080	130
4	43	6271	539	09	Stellenausschreibungen	1.250	1.250	0	1.280	1.250	30
4	43	6271	539	99	Vermischte Ausgaben	910	910	0	930	910	20
4	43	6271	682	07	Zuweisung Arbeit und Leben	0	71.300	-71.300	0	71.300	-71.300
4	43	6272	427	03	Vergütungen für nebenberuflich Tätige (Drittmittel)	306.000	270.000	36.000	313.000	270.000	43.000
4	43	6272	428	03	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Drittmittel)	218.100	278.070	-59.970	211.600	278.070	-66.470
4	43	6272	511	00	Ausgleichsposition Kapitel 6272	0	-20.640	20.640	0	-15.640	15.640
4	43	6272	517	07	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (Drittmittel)	32.000	38.000	-6.000	32.000	38.000	-6.000
4	43	6272	518	02	Anmietung von Schulungsräumen (Drittmittel)	29.000	55.000	-26.000	29.000	55.000	-26.000
4	43	6272	525	07	Lehr- und Lernmittel (Drittmittel)	1.000	2.000	-1.000	1.000	2.000	-1.000
4	43	6272	532	01	Weiterbildungsveranstaltungen (Drittmittel)	58.330	55.000	3.330	62.830	55.000	7.830
4	41	6300	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	51.540	73.900	-22.360	52.090	73.900	-21.810
4	41	6300	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	285.140	217.340	67.800	290.370	217.340	73.030
4	41	6300	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.410	9.410	0	9.650	9.410	240
4	41	6300	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	740	740	0	760	740	20
4	41	6300	527	01	Reise- und Fahrkosten	600	600	0	620	600	20
4	41	6300	531	01	Übrige Versicherungen	270	270	0	280	270	10
4	41	6300	532	05	Städtepartnerschaften	2.300	2.300	0	2.360	2.300	60
4	41	6300	532	06	Veranstaltungen, Veröffentlichungen, Werkverträge	44.000	44.000	0	45.100	44.000	1.100
4	41	6300	532	07	Bremerhavener Bürgerpreis für Literatur Jeanette Schocken Preis	15.000	15.000	0	15.380	15.000	380

**Änderungen gegenüber dem Finanzplan 2021 - 2025 getrennt nach Einnahmen und Ausgaben in Euro**

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
4	41	6300	532	08	Kino im Hafen	32.880	32.880	0	33.700	32.880	820
4	41	6300	532	10	Cash for Culture	13.500	13.500	0	13.840	13.500	340
4	41	6300	684	01	Zuschüsse für kulturelle Zwecke	60.000	60.000	0	61.500	60.000	1.500
4	41	6300	684	02	Tanzpädagogisches Projekt Schultanz (TAPST)	50.000	50.000	0	51.250	50.000	1.250
4	41	6300	684	04	Zuschuss "TheaTheo"	47.000	47.000	0	48.180	47.000	1.180
4	41	6300	684	06	Personalkostenzuschuss Friedrich-Bödecker-Kreis	27.000	27.000	0	27.680	27.000	680
4	41	6300	685	01	Zuschuss an den Verein Kunst und Nutzen	50.000	50.000	0	51.250	50.000	1.250
4	41	6300	685	02	Zuschuss an den Kunstverein	268.000	268.000	0	274.700	268.000	6.700
4	41	6300	685	03	Künstlerförderung	15.140	15.140	0	15.520	15.140	380
4	41	6300	685	04	Bremerhavener Kulturtopf	22.560	22.560	0	23.120	22.560	560
4	41	6300	685	06	Zukunftswerkstatt "Reise zur Seele der Stadt"	10.000	10.000	0	10.250	10.000	250
4	41	6300	685	07	Zuschuss Kommunales Kino im Rotersand e.V.	3.450	3.450	0	3.540	3.450	90
4	41	6300	685	08	Zuschuss Bremerhavener Initiative für Kultur e.V.	10.000	10.000	0	10.250	10.000	250
4	41	6300	685	10	Zuschuss Galerie Goethe45	6.000	6.000	0	6.150	6.000	150
4	41	6300	685	11	Zuschüsse zur Heimatpflege	3.000	3.000	0	3.080	3.000	80
4	41	6300	685	12	Zuschuss an die Jüdische Gemeinschaft Bremerhaven e.V.	8.930	8.930	0	9.150	8.930	220
4	41	6300	685	13	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	0	1.030	1.000	30
4	46	6330	427	01	Vergütungen für Gäste, Vertretungen, Doppelvorstellungen, Statisten etc.	1.543.920	1.461.550	82.370	1.569.690	1.461.550	108.140
4	46	6330	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.215.390	13.858.050	357.340	14.258.880	13.858.050	400.830
4	46	6330	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	10.000	0	10.250	10.000	250
4	46	6330	511	02	Bücher, Zeitschriften und dergleichen	3.400	3.400	0	3.490	3.400	90
4	46	6330	511	03	Porto	14.000	14.000	0	14.350	14.000	350
4	46	6330	511	04	Fernsprechkosten	9.000	9.000	0	9.230	9.000	230
4	46	6330	511	05	Beschaffung und Unterhaltung von Inventar	5.000	5.000	0	5.130	5.000	130
4	46	6330	511	06	Geräte Maske	450	450	0	460	450	10
4	46	6330	511	07	Geräte technische Werkstätten	1.500	1.500	0	1.540	1.500	40
4	46	6330	511	08	Bühnenausstattung	110.100	110.100	0	112.850	110.100	2.750
4	46	6330	511	09	Instrumentenunterhaltung	55.120	55.120	0	56.500	55.120	1.380
4	46	6330	511	10	Kostüme	55.500	55.500	0	56.890	55.500	1.390
4	46	6330	511	11	Maske	14.000	14.000	0	14.350	14.000	350
4	46	6330	511	13	Geräte Schneiderei	970	970	0	990	970	20
4	46	6330	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	8.000	8.000	0	8.200	8.000	200
4	46	6330	514	04	Dienst- und Schutzkleidung, Kleidergeld	5.000	5.000	0	5.130	5.000	130
4	46	6330	514	05	Aufführungsmaterial - Theater -	27.000	27.000	0	27.680	27.000	680
4	46	6330	514	06	Aufführungsmaterial - Konzerte -	14.000	14.000	0	14.350	14.000	350
4	46	6330	517	01	Heizung	150.000	150.000	0	153.750	150.000	3.750
4	46	6330	517	02	Gebäudereinigung	154.400	154.400	0	158.260	154.400	3.860
4	46	6330	517	03	Grundsteuer	91.000	91.000	0	93.280	91.000	2.280
4	46	6330	517	04	Gebäudeversicherungen	5.000	5.000	0	5.130	5.000	130
4	46	6330	517	06	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	318.000	318.000	0	325.950	318.000	7.950
4	46	6330	518	01	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für Grundstücke, Gebäude und Räume	21.580	21.580	0	22.120	21.580	540
4	46	6330	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	3.500	3.500	0	3.590	3.500	90
4	46	6330	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	5.700	5.700	0	5.840	5.700	140
4	46	6330	525	01	Fortbildung von Bediensteten	5.000	5.000	0	5.130	5.000	130
4	46	6330	525	05	Ausbildung von Bediensteten	10.000	10.000	0	10.250	10.000	250
4	46	6330	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	1.800	1.800	0	1.850	1.800	50
4	46	6330	527	01	Reise- und Fahrkosten	5.800	5.800	0	5.950	5.800	150
4	46	6330	531	01	Übrige Versicherungen	25.000	25.000	0	25.630	25.000	630
4	46	6330	532	02	Steuern	2.000	2.000	0	2.050	2.000	50
4	46	6330	532	03	Werbung	82.000	82.000	0	84.050	82.000	2.050
4	46	6330	532	04	Programmhefte	8.200	8.200	0	8.410	8.200	210
4	46	6330	532	05	Feuerwachen und DRK-Helfer	48.000	48.000	0	49.200	48.000	1.200

**Änderungen gegenüber dem Finanzplan 2021 - 2025 getrennt nach Einnahmen und Ausgaben in Euro**

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
4	46	6330	532	06	Kooperation mit Bremerhaven Bus	8.000	8.000	0	8.200	8.000	200
4	46	6330	532	07	Gastspiele anderer Theaterensembles	36.100	36.100	0	37.000	36.100	900
4	46	6330	532	09	Urheberanteile Theater	140.250	140.250	0	143.760	140.250	3.510
4	46	6330	532	11	Eigene Theater- und Konzertgastspiele	10.000	10.000	0	10.250	10.000	250
4	46	6330	532	17	Projekt Junges Theater	68.000	68.000	0	69.700	68.000	1.700
4	46	6330	532	23	Theater und Schule	10.000	10.000	0	10.250	10.000	250
4	46	6330	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	500	500	0	510	500	10
4	46	6330	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	27.000	27.000	0	27.680	27.000	680
4	46	6330	539	09	Stellenausschreibungen	500	500	0	510	500	10
4	46	6330	539	10	Vorstellungsreisen	500	500	0	510	500	10
4	46	6330	539	99	Vermischte Ausgaben	3.000	3.000	0	3.080	3.000	80
4	46	6330	685	01	Mitgliedsbeiträge	24.240	24.240	0	24.850	24.240	610
4	41	6351	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.725.560	1.585.710	139.850	1.758.420	1.585.710	172.710
4	41	6351	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	77.000	77.000	0	78.930	77.000	1.930
4	41	6351	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	11.000	11.000	0	11.280	11.000	280
4	41	6351	523	01	Beschaffung von Medien	120.000	120.000	0	123.000	120.000	3.000
4	41	6351	525	01	Fortbildung von Bediensteten	500	500	0	510	500	10
4	41	6351	527	01	Reise- und Fahrkosten	3.390	3.390	0	3.470	3.390	80
4	41	6351	531	01	Übrige Versicherungen	850	850	0	870	850	20
4	41	6351	532	02	Werbung	850	850	0	870	850	20
4	41	6351	532	03	Veranstaltungen, Autorenlesungen und Werkverträge	5.700	5.700	0	5.840	5.700	140
4	41	6351	532	05	Literarischer Herbst	2.710	2.710	0	2.780	2.710	70
4	41	6351	685	01	Mitgliedsbeiträge	600	600	0	620	600	20
4	41	6352	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154.970	151.890	3.080	162.490	151.890	10.600
4	41	6352	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.740	6.740	0	6.910	6.740	170
4	41	6352	525	01	Fortbildung von Bediensteten	280	280	0	290	280	10
4	41	6352	527	01	Reise- und Fahrkosten	440	440	0	450	440	10
4	41	6352	532	01	Kulturläden	40.370	40.370	0	41.380	40.370	1.010
4	41	6352	685	01	Mitgliedsbeiträge	290	290	0	300	290	10
4	41	6355	682	80	Zoo am Meer Bremerhaven GmbH, Personalkostenzuschuss	474.840	374.840	100.000	474.840	374.840	100.000
4	45	6361	412	10	Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligen+dienstleistenden	6.620	0	6.620	6.620	0	6.620
4	45	6361	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	61.280	58.270	3.010	61.280	58.270	3.010
4	45	6361	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	704.900	635.000	69.900	718.020	635.000	83.020
4	45	6361	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.630	20.630	0	21.150	20.630	520
4	45	6361	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	3.830	3.830	0	3.930	3.830	100
4	45	6361	517	07	Kosten für Kassen- und Aufsichtsdienst	160.000	160.000	0	164.000	160.000	4.000
4	45	6361	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	1.500	1.500	0	1.540	1.500	40
4	45	6361	523	01	Beschaffung und Präsentation von Kunst- und Sammlungsgegenständen	3.000	3.000	0	3.080	3.000	80
4	45	6361	527	01	Reise- und Fahrkosten	1.800	1.800	0	1.850	1.800	50
4	45	6361	531	01	Übrige Versicherungen	17.790	17.790	0	18.230	17.790	440
4	45	6361	532	01	Transportkosten	240	240	0	250	240	10
4	45	6361	532	02	Erhaltungs- und Wiederherstellungs- arbeiten	4.000	4.000	0	4.100	4.000	100
4	45	6361	532	03	Werbung	10.000	10.000	0	10.250	10.000	250
4	45	6361	532	04	Vorträge und Veranstaltungen	1.080	1.080	0	1.110	1.080	30
4	45	6361	532	05	Sonderausstellungen	20.000	20.000	0	20.500	20.000	500
4	45	6361	532	07	Werk- und Honorarverträge	1.600	1.600	0	1.640	1.600	40
4	45	6361	532	12	Museumspädagogische Projekte	220	220	0	230	220	10
4	45	6361	532	14	Fotografische Arbeiten und Fotomaterial	3.480	3.480	0	3.570	3.480	90
4	45	6361	685	02	Mitgliedsbeiträge	810	810	0	830	810	20
4	41	6362	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	186.690	176.430	10.260	186.690	176.430	10.260
4	41	6362	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	347.320	197.860	149.460	353.450	197.860	155.590

**Änderungen gegenüber dem Finanzplan 2021 - 2025 getrennt nach Einnahmen und Ausgaben in Euro**

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
4	41	6362	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	16.220	16.220	0	16.630	16.220	410
4	41	6362	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	3.000	3.000	0	3.080	3.000	80
4	41	6362	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	10.000	10.000	0	10.250	10.000	250
4	41	6362	523	01	Beschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	3.650	3.650	0	3.740	3.650	90
4	41	6362	525	01	Fortbildung von Bediensteten	1.000	1.000	0	1.030	1.000	30
4	41	6362	527	01	Reise- und Fahrkosten	440	440	0	450	440	10
4	41	6362	531	01	Übrige Versicherungen	210	210	0	220	210	10
4	41	6362	532	01	Veröffentlichungen	8.000	8.000	0	8.200	8.000	200
4	41	6362	532	02	Werk- und Honorarverträge	4.000	4.000	0	4.100	4.000	100
4	41	6362	532	03	Vorträge, Exkursionen, Veranstaltungen	2.000	2.000	0	2.050	2.000	50
4	41	6362	532	05	Tag der Stadtgeschichte	10.000	10.000	0	10.250	10.000	250
4	41	6362	532	06	Verfilmung von Zeitungen	680	680	0	700	680	20
4	41	6372	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	486.850	447.340	39.510	503.350	447.340	56.010
4	41	6372	428	06	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Verträgen	164.290	237.700	-73.410	166.490	237.700	-71.210
4	41	6372	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	16.100	16.100	0	16.500	16.100	400
4	41	6372	525	01	Fortbildung von Bediensteten	480	480	0	490	480	10
4	41	6372	525	06	Lehr- und Lernmittel	3.700	3.700	0	3.790	3.700	90
4	41	6372	527	01	Reise- und Fahrkosten	500	500	0	510	500	10
4	41	6372	531	01	Übrige Versicherungen	3.140	3.140	0	3.220	3.140	80
4	41	6372	532	02	Werbung	440	440	0	450	440	10
4	41	6372	532	03	Konzerte und Wettbewerbe	1.400	1.400	0	1.440	1.400	40
4	41	6372	685	01	Mitgliedsbeiträge	680	680	0	700	680	20
4	41	6373	428	06	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Verträgen	11.030	7.880	3.150	11.030	7.880	3.150
4	41	6373	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.390	3.390	0	3.470	3.390	80
4	41	6373	525	06	Lehr- und Lernmittel	790	790	0	810	790	20
5	50	6401	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	1.219.120	1.204.350	14.770	1.235.820	1.204.350	31.470
5	50	6401	422	09	Bezüge der planmäßigen Beamten (Wohngeld)	31.130	89.990	-58.860	31.130	89.990	-58.860
5	50	6401	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.076.970	4.164.540	912.430	5.189.190	4.164.540	1.024.650
5	50	6401	428	03	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Wohngeld)	1.148.120	644.360	503.760	1.166.130	644.360	521.770
5	50	6401	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	98.740	98.740	0	101.210	98.740	2.470
5	50	6401	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	600	600	0	620	600	20
5	50	6401	517	06	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	30.000	30.000	0	30.750	30.000	750
5	50	6401	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	36.000	36.000	0	36.900	36.000	900
5	50	6401	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	3.650	3.650	0	3.740	3.650	90
5	50	6401	525	01	Fortbildung von Bediensteten	15.000	15.000	0	15.380	15.000	380
5	50	6401	527	01	Reise- und Fahrkosten	5.830	5.830	0	5.980	5.830	150
5	50	6401	531	01	Übrige Versicherungen	5.710	5.710	0	5.850	5.710	140
5	50	6401	532	05	Frauenhaus	10.000	10.000	0	10.250	10.000	250
5	50	6401	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	95.750	95.750	0	98.140	95.750	2.390
5	50	6401	539	99	Vermischte Ausgaben	200	200	0	210	200	10
5	50	6401	671	02	Verwaltungskostenbeitrag an die Bremer Aufbaubank	13.540	13.540	0	13.880	13.540	340
5	50	6401	684	01	Zuwendungen an SOLIDAR - Freiwillige Soziale Dienste e.V.	9.020	9.020	0	9.250	9.020	230
5	50	6401	684	02	Zuwendungen für Leistungen nach dem SGB XII	10.000	10.000	0	10.250	10.000	250
5	50	6401	684	03	Zuschuss Solidarische Hilfe e.V.	4.000	4.000	0	4.100	4.000	100
5	50	6401	684	06	Zuwendungen an den Bremerhavener Sinti- Verein e.V.	24.950	24.950	0	25.570	24.950	620
5	50	6401	684	08	Zuwendungen an Pro Familia	15.000	15.000	0	15.380	15.000	380
5	50	6401	685	01	Mitgliedsbeiträge	480	480	0	490	480	10
5	57	6402	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	38.230	0	38.230	38.230	0	38.230

**Änderungen gegenüber dem Finanzplan 2021 - 2025 getrennt nach Einnahmen und Ausgaben in Euro**

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
5	57	6402	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	577.390	488.890	88.500	589.230	488.890	100.340
5	57	6402	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	14.000	14.000	0	14.350	14.000	350
5	57	6402	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	690	690	0	710	690	20
5	57	6402	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	3.600	3.600	0	3.690	3.600	90
5	57	6402	525	01	Fortbildung von Bediensteten	1.000	1.000	0	1.030	1.000	30
5	57	6402	527	01	Reise- und Fahrkosten	1.200	1.200	0	1.230	1.200	30
5	57	6402	531	01	Übrige Versicherungen	420	420	0	430	420	10
5	57	6402	532	03	Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	200	200	0	210	200	10
5	57	6402	532	04	Aufwendungen für Schwerbehindertenvertretung	700	700	0	720	700	20
5	57	6402	532	05	Inklusionsbeirat	15.850	15.850	0	16.250	15.850	400
5	57	6402	532	06	Ärztliche Gutachten, Stellungnahmen u.ä.	500	500	0	510	500	10
5	57	6402	532	07	Inklusion im Sport	16.500	16.500	0	16.910	16.500	410
5	57	6402	532	08	Umsetzung des Teilhabeplans	10.000	10.000	0	10.250	10.000	250
5	57	6402	539	01	Behindertensportfest	20.000	20.000	0	20.500	20.000	500
5	57	6402	539	03	Veranstaltungen	4.000	4.000	0	4.100	4.000	100
5	57	6402	681	02	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt an Hinterbliebene	2.700	2.750	-50	2.770	2.800	-30
5	57	6402	684	01	Zuwendungen für Maßnahmen zur Förderung der Inklusion	5.410	5.410	0	5.550	5.410	140
5	83	6405	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	55.220	53.740	1.480	55.220	53.740	1.480
5	83	6405	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	566.050	351.820	214.230	526.150	351.820	174.330
5	83	6405	428	02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (JBA)	432.140	272.930	159.210	444.360	272.930	171.430
5	83	6405	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.250	2.250	0	2.310	2.250	60
5	83	6405	527	01	Reise- und Fahrkosten	540	540	0	550	540	10
5	83	6405	531	01	Übrige Versicherungen	270	270	0	280	270	10
5	83	6405	532	01	Arbeitsmarktgespräche	440	440	0	450	440	10
5	83	6405	532	08	Umsetzung des Integrationskonzeptes	110.000	110.000	0	112.750	110.000	2.750
5	83	6405	682	01	Zuwendung Arbeit und Leben	71.300	0	71.300	73.080	0	73.080
5	83	6405	684	01	Wohnen in Nachbarschaften	185.000	185.000	0	189.630	185.000	4.630
5	83	6405	684	02	Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	1.785.000	1.785.000	0	1.829.630	1.785.000	44.630
5	83	6405	684	06	Task Force für Pflege und Instandhaltung maritimer Attraktionen in Koop. m.d. DSM	117.000	117.000	0	119.930	117.000	2.930
5	83	6405	684	07	Beratungsangebot für Geestemünde	45.000	45.000	0	46.130	45.000	1.130
5	83	6405	684	08	Quartiersmeisterien	400.000	400.000	0	410.000	400.000	10.000
5	SR	6408	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	42.160	0	42.160	43.440	0	43.440
5	SR	6408	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	354.260	199.880	154.380	369.880	199.880	170.000
5	SR	6408	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.620	4.620	0	4.740	4.620	120
5	SR	6408	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	1.050	1.050	0	1.080	1.050	30
5	SR	6408	525	01	Fortbildung von Bediensteten	1.710	1.710	0	1.750	1.710	40
5	SR	6408	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	30.000	30.000	0	30.750	30.000	750
5	SR	6408	527	01	Reise- und Fahrkosten	1.240	1.240	0	1.270	1.240	30
5	SR	6408	532	01	Förderung von Maßnahmen und Veranstaltungen	6.000	6.000	0	6.150	6.000	150
5	SR	6408	684	01	Zuwendungen für Integrationsmaßnahmen	35.000	35.000	0	35.880	35.000	880
5	SR	6408	684	02	Zuwendungen an den Rat der ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger	2.000	2.000	0	2.050	2.000	50
5	50	6410	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	7.000	7.000	0	7.180	7.000	180
5	50	6410	531	01	Übrige Versicherungen	1.350	1.350	0	1.380	1.350	30
5	50	6410	671	11	Erstattung an Krankenkasse gem. § 264 SGB V	486.120	494.380	-8.260	498.270	502.780	-4.510
5	50	6410	681	01	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt (ohne Hilfe zur Arbeit nach § 19 BSHG)	1.675.550	1.704.030	-28.480	1.717.440	1.733.000	-15.560
5	50	6410	681	02	Sonstige einmalige Leistungen an Empfänger laufender Hilfe	27.930	28.400	-470	28.630	28.880	-250
5	50	6410	681	03	Hauswirtschaftliche Verrichtungen nach § 27 (3) SGB XII	5.490	5.580	-90	5.630	5.670	-40

**Änderungen gegenüber dem Finanzplan 2021 - 2025 getrennt nach Einnahmen und Ausgaben in Euro**

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
5	50	6410	681	05	Einmalige Leistungen ohne gleichzeitigen Bezug von Hilfe zum Lebensunterhalt	34.130	34.710	-580	34.980	35.300	-320
5	50	6410	681	08	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	837.770	852.010	-14.240	858.710	866.490	-7.780
5	50	6410	681	13	Erstattung gem § 264 SGB V	537.830	546.970	-9.140	551.280	556.270	-4.990
5	50	6410	681	23	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	10.340	10.520	-180	10.600	10.700	-100
5	50	6410	681	25	Seniorenbetreuung, Altenhilfe	11.130	11.320	-190	11.410	11.510	-100
5	50	6410	681	50	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	15.630	15.900	-270	16.020	16.170	-150
5	50	6410	681	70	Bestattungskosten	310.290	315.560	-5.270	318.050	320.920	-2.870
5	50	6410	681	84	HLU b. gleichz. Bezug v. ambulanten Hilfe zur Pflege	15.520	15.780	-260	15.910	16.050	-140
5	50	6410	681	90	Kosten für Schuldnerberatung	100.000	98.640	1.360	101.700	100.310	1.390
5	50	6411	671	22	Regelleistungen an Empf. ab 65J. innerhalb von Einrichtungen	503.100	511.650	-8.550	515.680	520.350	-4.670
5	50	6411	671	37	Regelleistungen an Empf. v. 18 bis 64J. innerhalb von Einrichtungen	385.600	392.160	-6.560	395.240	398.830	-3.590
5	50	6411	681	00	Ausgleichsposition Kapitel 6411	1.286.930	-10.350	1.297.280	1.298.550	-20.880	1.319.430
5	50	6411	681	10	Regelleist. an Empf. ab 65J. a. v. E.	7.962.200	8.097.560	-135.360	8.161.260	8.235.220	-73.960
5	50	6411	681	14	Darlehen an Empfänger ab 65 J.	41.000	41.700	-700	42.030	42.410	-380
5	50	6411	681	20	Regelleistungen an Empf. v. 18 bis 64J. außerhalb von Einrichtungen	12.329.270	11.591.940	737.330	12.467.260	11.789.000	678.260
5	50	6411	681	24	Darlehen an Empfänger v. 18 bis 64 J.	47.200	48.000	-800	48.380	48.820	-440
5	50	6412	531	02	Verwaltungskosten an Krankenkasse gemäß § 264 SGB V	9.000	9.000	0	9.230	9.000	230
5	50	6412	681	13	Erstattung an Krankenkasse gemäß § 264 SGB V	186.170	189.330	-3.160	190.820	192.550	-1.730
5	50	6412	681	79	Hilfe zum Lebensunterhalt für Kinder	310.290	315.560	-5.270	318.050	320.920	-2.870
5	50	6412	681	80	Hilfe zum Lebensunterhalt für geistig u. körperlich mehrf. behinderte Menschen	41.370	42.070	-700	42.400	42.790	-390
5	50	6412	681	81	Hilfe zum Lebensunterhalt für psychisch Behinderte	495.420	503.840	-8.420	507.810	512.410	-4.600
5	50	6412	681	82	Hilfe zum Lebensunterhalt für legale Suchtkranke	58.960	59.960	-1.000	60.430	60.980	-550
5	50	6412	681	83	Hilfe zum Lebensunterhalt für illegale Suchtkranke	15.520	15.780	-260	15.910	16.050	-140
5	50	6412	681	84	Bestattungskosten	13.440	13.670	-230	13.780	13.900	-120
5	50	6416	671	02	Beteiligung an den Kosten für den Pflegestützpunkt	21.270	21.630	-360	21.800	22.000	-200
5	50	6416	681	02	Krankenversorgung nach dem LAG (Unterhaltshilfe)	4.780	4.860	-80	4.900	4.940	-40
5	50	6416	681	50	Leistungen an Opfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR	95.000	96.410	-1.410	96.600	98.050	-1.450
5	50	6420	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	158.700	113.700	45.000	159.260	113.700	45.560
5	50	6420	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.451.870	1.312.270	139.600	1.422.110	1.312.270	109.840
5	50	6420	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	25.000	25.000	0	25.630	25.000	630
5	50	6420	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	10.000	10.000	0	10.250	10.000	250
5	50	6420	525	01	Fortbildung von Bediensteten	5.000	5.000	0	5.130	5.000	130
5	50	6420	527	01	Reise- und Fahrkosten	2.000	2.000	0	2.050	2.000	50
5	50	6420	531	01	Übrige Versicherungen	4.500	4.500	0	4.610	4.500	110
5	50	6420	532	02	Betreuung von Asylbewerbern	6.000	6.000	0	6.150	6.000	150
5	50	6420	532	03	Sicherheitsdienst	1.100.000	1.100.000	0	1.127.500	1.100.000	27.500
5	50	6420	671	03	Grundleist.f.in Einricht.lebende Asyl- bewerber; Geldleist. f. persönl. Bedürfn	155.140	157.780	-2.640	159.020	160.460	-1.440
5	50	6420	671	04	Grundleist.f.in Einricht.lebende Asyl- bewerber; Geldleist. f. d. Lebensunterh.	227.540	231.410	-3.870	233.230	235.340	-2.110
5	50	6420	671	05	Leist.bei Krankh., Schwangersch.u. Geburt f. in Einricht. lebende Asylbewerber	1.040	1.060	-20	1.070	1.080	-10
5	50	6420	671	06	Arbeitsgelegenheiten f. in Einrichtungen lebende Asylbewerber	5.180	5.270	-90	5.310	5.360	-50
5	50	6420	681	01	Leistungen in besonderen Fällen; Hilfe zum Lebensunterhalt	3.300.880	3.356.990	-56.110	3.383.400	3.414.060	-30.660
5	50	6420	681	02	Leistungen in besonderen Fällen; Leis- tungen nach d.5. bis 9.Kapitel SGB XII	1.137.720	1.157.060	-19.340	1.166.160	1.176.730	-10.570
5	50	6420	681	03	Grundleistungen; Sachleistungen	289.600	294.520	-4.920	296.840	299.530	-2.690
5	50	6420	681	04	Grundleistungen; Wertgutscheine	41.370	42.070	-700	42.400	42.790	-390
5	50	6420	681	05	Grundleistungen; Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	330.970	336.600	-5.630	339.240	342.320	-3.080
5	50	6420	681	06	Grundleistungen; Geldleistungen für den Lebensunterhalt	620.570	631.120	-10.550	636.080	641.850	-5.770

**Änderungen gegenüber dem Finanzplan 2021 - 2025 getrennt nach Einnahmen und Ausgaben in Euro**

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
5	50	6420	681	07	Leistungen bei Krankheit, Schwanger- schaft und Geburt	910.170	925.640	-15.470	932.920	941.380	-8.460
5	50	6420	681	08	Arbeitsgelegenheiten	5.180	5.270	-90	5.310	5.360	-50
5	50	6421	671	21	Landespflegegeld für Blinde innerhalb von Einrichtungen	11.000	11.190	-190	11.280	11.380	-100
5	50	6421	671	88	Unterbringung gemäß §§ 63, 64 StGB	2.419.800	2.350.480	69.320	2.460.800	2.390.260	70.540
5	50	6421	681	13	Landespflegegeld für Schwerst-behinderte außerhalb von Einrichtungen	35.400	36.000	-600	36.290	36.610	-320
5	50	6421	681	22	Landespflegegeld für Blinde außerhalb von Einrichtungen	335.200	408.780	-73.580	340.530	415.730	-75.200
5	50	6421	681	24	Tagesstätten für psychisch Kranke (Boje)	306.700	315.650	-8.950	311.900	321.020	-9.120
5	50	6424	671	15	Teilstationäre Pflege	15.600	15.870	-270	15.990	16.140	-150
5	50	6424	671	16	Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege	26.200	26.650	-450	26.860	27.100	-240
5	50	6424	671	17	Verhinderungspflege	3.500	3.560	-60	3.590	3.620	-30
5	50	6424	671	28	Hilfe zur Pflege -vollstationär Pflege- Stufe 1- innerhalb Bremerhaven	700	710	-10	720	720	0
5	50	6424	671	42	Stationäre Pflege Pflegegrad 2 in Bremerhaven	679.200	690.750	-11.550	696.180	702.490	-6.310
5	50	6424	671	43	Stationäre Pflege Pflegegrad 3 in Bremerhaven	1.258.780	1.149.210	109.570	1.224.810	1.168.750	56.060
5	50	6424	671	44	Stationäre Pflege Pflegegrad 4 in Bremerhaven	1.552.800	1.579.200	-26.400	1.591.620	1.606.050	-14.430
5	50	6424	671	45	Stationäre Pflege Pflegegrad 5 in Bremerhaven	686.200	697.870	-11.670	703.360	709.730	-6.370
5	50	6424	671	52	Stationäre Pflege Pflegegrad 2 außerhalb Bremerhaven	307.500	312.730	-5.230	315.190	318.050	-2.860
5	50	6424	671	53	Stationäre Pflege Pflegegrad 3 außerhalb Bremerhaven	821.500	835.470	-13.970	842.040	849.670	-7.630
5	50	6424	671	54	Stationäre Pflege Pflegegrad 4 außerhalb Bremerhaven	681.470	693.050	-11.580	698.510	704.830	-6.320
5	50	6424	671	55	Stationäre Pflege Pflegegrad 5 außerhalb Bremerhaven	386.700	393.270	-6.570	396.370	399.960	-3.590
5	50	6424	671	66	Hilfe zum Lebensunterhalt für Pflegefälle	597.100	607.250	-10.150	612.030	617.570	-5.540
5	50	6424	681	00	Ausgleichsposition Kapitel 6424	-1.301.010	-5.670	-1.295.340	-1.327.180	-8.650	-1.318.530
5	50	6424	681	12	Häusliche Pflege Pflegegrad 2	192.300	195.570	-3.270	197.110	198.890	-1.780
5	50	6424	681	13	Häusliche Pflege Pflegegrad 3	310.600	315.880	-5.280	318.370	321.250	-2.880
5	50	6424	681	14	Häusliche Pflege Pflegegrad 4	290.500	295.440	-4.940	297.760	300.460	-2.700
5	50	6424	681	15	Häusliche Pflege Pflegegrad 5	183.300	186.420	-3.120	187.880	189.590	-1.710
5	50	6424	681	22	Hilfe zur Pflege in Form anderer Leistungen nach § 65 SGB II	17.000	17.290	-290	17.430	17.580	-150
5	50	6424	681	32	Pflegegeld Pflegegrad 2	75.100	76.380	-1.280	76.980	77.680	-700
5	50	6424	681	33	Pflegegeld Pflegegrad 3	135.200	137.500	-2.300	138.580	139.840	-1.260
5	50	6424	681	34	Pflegegeld Pflegegrad 4	66.100	67.220	-1.120	67.750	68.360	-610
5	50	6424	681	35	Pflegegeld Pflegegrad 5	25.900	26.340	-440	26.550	26.790	-240
5	50	6424	681	37	Entlastungsbetrag	4.200	4.270	-70	4.310	4.340	-30
5	50	6424	681	66	Pflegesachleistungen Stufe 0	3.000	3.050	-50	3.080	3.100	-20
5	50	6425	531	01	Verwaltungskosten an Krankenkasse gem. § 264 SGB V f. Fälle innerh.v.Einricht.	13.100	13.100	0	13.430	13.100	330
5	50	6425	671	01	Erstattungen an Krankenkasse gem. § 264 SGB V innerhalb von Einrichtungen	284.780	272.760	12.020	289.460	277.400	12.060
5	50	6425	681	00	Ausgleichsposition Kapitel 6425	-166.140	220	-166.360	-169.150	450	-169.600
5	50	6425	681	10	Hilfe bei Krankheit § 48 SGB XII	22.800	23.190	-390	23.370	23.580	-210
5	50	6425	681	14	Hilfe bei Familienplanung gem. § 49 SGB XII	1.200	1.220	-20	1.230	1.240	-10
5	50	6426	671	04	Blindenhilfe innerhalb von Einrichtungen	6.800	6.920	-120	6.970	7.040	-70
5	50	6426	681	00	Ausgleichsposition Kapitel 6426	-72.330	-10	-72.320	-73.640	-10	-73.630
5	50	6426	681	17	Blindenhilfe außerhalb v. Einrichtungen	217.130	209.100	8.030	220.880	212.650	8.230
5	50	6427	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	18.200	18.200	0	18.660	18.200	460
5	50	6427	671	07	Hilfe z. Überwindung besonderer so- zialer Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII	483.900	492.130	-8.230	496.000	500.500	-4.500
5	50	6427	671	65	Hilfe zum Lebensunterhalt für Fälle nach § 67 SGB XII	22.700	23.090	-390	23.270	23.480	-210
5	50	6427	671	84	Bestattungskosten nach § 74 SGB XII	40.860	41.600	-740	39.140	42.310	-3.170
5	50	6427	681	00	Ausgleichsposition Kapitel 6427	26.670	1.820	24.850	26.730	910	25.820
5	50	6427	681	08	Hilfen zur Überwindung besonderer so- zialer Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII	75.500	76.780	-1.280	77.390	78.090	-700
5	50	6427	681	09	HLU bei gleichz. Bezug von ambulanter Hilfe nach § 67 SGB XII	17.800	18.100	-300	18.250	18.410	-160

**Änderungen gegenüber dem Finanzplan 2021 - 2025 getrennt nach Einnahmen und Ausgaben in Euro**

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
5	50	6427	681	20	Betreutes Wohnen für Fälle nach § 67 SGB XII innerhalb Bremerhaven	105.500	107.290	-1.790	108.140	109.110	-970
5	50	6427	681	23	Aufsuchende Hilfen für Fälle nach § 67 SGB XII	163.530	120.450	43.080	162.110	122.500	39.610
5	50	6428	671	14	Leistungen für Assistenz zur sozialen Teilhabe	245.800	249.980	-4.180	251.950	254.230	-2.280
5	50	6428	671	15	Leistungen für Besuchsbeihilfen	6.500	6.610	-110	6.660	6.720	-60
5	50	6428	671	16	Leistungen für Hilfsmittel	3.500	3.560	-60	3.590	3.620	-30
5	50	6428	671	17	Leistungen für Assistenz zur sozialen Teilhabe - soziale Gruppenfahrten	4.300	4.370	-70	4.410	4.440	-30
5	50	6428	671	18	Leistungen zur Mobilität	3.000	3.050	-50	3.080	3.100	-20
5	50	6428	671	19	Leistungen für qual. Assistenz - Tages- betr. v. älteren beh. Menschen in Bhv	30.100	30.610	-510	30.850	31.130	-280
5	50	6428	671	20	Leistungen für qual. Assistenz - Tages- betr. v.älteren beh. Menschen außerh. Bhv	224.800	228.620	-3.820	230.420	232.510	-2.090
5	50	6428	671	21	Leistungen für qualifizierte Assistenz zur sozialen Teilhabe - Seniorenmodul	5.800	5.900	-100	5.950	6.000	-50
5	50	6428	671	22	Leistungen für qualifizierte Assistenz zur sozialen Teilhabe	221.800	225.570	-3.770	227.350	229.400	-2.050
5	50	6428	671	39	Leistungen an geistig Behind. mit KdU, Verpflegung, Invest.kosten § 134 SGB IX	287.000	291.880	-4.880	294.180	296.840	-2.660
5	50	6428	671	41	Leistungen zur Beschäftigung in einer Werkstatt in Bhv	11.380.110	9.796.860	1.583.250	11.388.630	9.963.410	1.425.220
5	50	6428	671	42	Leistungen für Assistenz zur sozialen Teilhabe- Zusatzbetreuung in Werkstätten	52.200	53.090	-890	53.510	53.990	-480
5	50	6428	671	43	Leistungen zur Beschäftigung in einer Werkstatt außerhalb Bhv	934.200	950.080	-15.880	957.560	966.230	-8.670
5	50	6428	671	51	Leistungen für qual. Assistenz in beson- derer Wohnform zur soz. Teilhabe in Bhv	8.730.000	8.878.410	-148.410	8.948.250	9.029.340	-81.090
5	50	6428	671	52	Leistungen für Assistenz zur soz. Teil- habe - Zusatzbetr. in bes. Wohnform	231.800	235.740	-3.940	237.600	239.750	-2.150
5	50	6428	671	53	Leistungen für qual. Assistenz in bes. Wohnform zur soz. Teilhabe außerhalb Bhv	6.020.700	6.123.050	-102.350	6.171.220	6.227.140	-55.920
5	50	6428	671	55	Leistungen für Assistenz zur sozialen Teilhabe - Zusatzbetreuung HMBW+ A	172.500	175.430	-2.930	176.810	178.410	-1.600
5	50	6428	671	56	Leistungen für Assistenz zur sozialen Teilhabe - Zusatzbetreuung HMBW+ B	240.800	244.890	-4.090	246.820	249.050	-2.230
5	50	6428	671	85	Leistungen f. Tagesförderstätte z. Er- werb prakt. Kennn. u. Fähigk. in Bhv	1.144.900	1.164.360	-19.460	1.173.520	1.184.150	-10.630
5	50	6428	671	86	Leistungen für Assistenz zur soz. Teil- habe - Zusatzbetr. in Tagesförderstätten	72.200	73.430	-1.230	74.010	74.680	-670
5	50	6428	671	87	Leistungen f. Tagesförderstätte z. Er- werb prakt.Kennn. u. Fähigk.außerh. Bhv	1.033.500	1.051.070	-17.570	1.059.340	1.068.940	-9.600
5	50	6428	671	90	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie	86.300	87.770	-1.470	88.460	89.260	-800
5	50	6428	681	00	Ausgleichsposition Kapitel 6428	-2.469.360	-12.690	-2.456.670	-2.528.450	-25.800	-2.502.650
5	50	6428	681	05	Leistungen zur Beschäftigung in Budget für Arbeit in Bhv	63.200	64.270	-1.070	64.780	65.360	-580
5	50	6428	681	12	Häusliche Pflege Pflegegrad 2	2.500	2.540	-40	2.560	2.580	-20
5	50	6428	681	13	Häusliche Pflege Pflegegrad 3	62.200	63.260	-1.060	63.760	64.340	-580
5	50	6428	681	14	Häusliche Pflege Pflegegrad 4	154.500	157.130	-2.630	158.360	159.800	-1.440
5	50	6428	681	16	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	13.000	13.220	-220	13.330	13.440	-110
5	50	6428	681	17	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	26.600	27.050	-450	27.270	27.510	-240
5	50	6428	681	18	Leistungen für Autismustherapie	15.100	15.360	-260	15.480	15.620	-140
5	50	6428	681	22	Hilfe zur Pflege in Form anderer Leistungen	1.900	1.930	-30	1.950	1.960	-10
5	50	6428	681	27	Leistungen für Wohnraumbedarf über 125% in bWf	112.400	114.310	-1.910	115.210	116.250	-1.040
5	50	6428	681	32	Pflegegeld Pflegegrad 2	1.600	1.630	-30	1.640	1.660	-20
5	50	6428	681	33	Pflegegeld Pflegegrad 3	800	810	-10	820	820	0
5	50	6428	681	51	Leistungen für qual.Assistenz im eigenen Wohnraum zur sozialen Teilhabe in Bhv	3.140.980	3.194.380	-53.400	3.219.500	3.248.680	-29.180
5	50	6428	681	52	Leistungen für qual.Assistenz im eigenen Wohnraum außerhalb Bhv	148.500	151.020	-2.520	152.210	153.590	-1.380
5	50	6428	681	56	Leistungen zur Teilhabe an Bildung in Bhv	13.500	13.730	-230	13.840	13.960	-120
5	50	6428	681	58	Leistungen zur Teilhabe an Bildung außerhalb Bhv	31.100	31.630	-530	31.880	32.170	-290
5	50	6428	681	65	Leistungen f. tagesstrukt. Maßnahmen zum Erwerb prakt. Kennn. u. Fähigk. außerh.	19.100	19.420	-320	19.580	19.750	-170
5	50	6428	681	91	Leistungen f. Tagesstruktur in bWf z.Er- werb prakt. Kennn. u. Fähigk. außerh.	80.300	81.670	-1.370	82.310	83.060	-750

**Änderungen gegenüber dem Finanzplan 2021 - 2025 getrennt nach Einnahmen und Ausgaben in Euro**

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
5	50	6429	671	15	Leistungen für Besuchsbeihilfen	300	310	-10	310	320	-10
5	50	6429	671	17	Leistungen für Assistenz zur sozialen Teilhabe - soziale Gruppenfahrten	300	310	-10	310	320	-10
5	50	6429	671	39	Leistungen an seelisch Behind. mit KdU, Verpflegung, Invest.kosten § 134 SGB IX	64.500	65.600	-1.100	66.110	66.720	-610
5	50	6429	671	44	Leistungen zur Beschäftigung in einer Werkstatt für psychisch Kranke in Bhv	3.632.430	2.933.940	698.490	3.606.680	2.983.820	622.860
5	50	6429	671	46	Leistungen zur Beschäftigung in Werk- statt für psych.Behinderte außerhalb Bhv	184.100	187.230	-3.130	188.700	190.410	-1.710
5	50	6429	671	47	Leistungen zur Beschäftigung in einer Werkstatt für legale Suchtkranke in Bhv	140.200	142.580	-2.380	143.710	145.000	-1.290
5	50	6429	671	54	Leistungen für qual. Assistenz in bes. Wohnform für psychisch Behinderte in Bhv	2.813.300	2.861.130	-47.830	2.883.630	2.909.770	-26.140
5	50	6429	671	55	Leistungen für Assistenz zur soz. Teil- habe - Zusatzbetr. in bes. Wohnform	1.500	1.530	-30	1.540	1.560	-20
5	50	6429	671	56	Leistungen für qual. Assistenz in bes. Wohnform für psychisch Beh.außerhalb Bhv	992.300	1.009.170	-16.870	1.017.110	1.026.330	-9.220
5	50	6429	671	57	Leistungen für qual. Assistenz in bes. Wohnform für legale Suchtkranke in Bhv	787.700	801.090	-13.390	807.390	814.710	-7.320
5	50	6429	671	58	Leistungen f. qual. Assistenz in bes. Wohnform f.legale Suchtkranke außerh.Bhv	861.400	876.040	-14.640	882.940	890.930	-7.990
5	50	6429	671	59	Leistungen für qual. Assistenz in bes. Wohnform für illegale Suchtkranke in Bhv	23.000	23.390	-390	23.580	23.790	-210
5	50	6429	671	60	Leistungen f.qual.Assistenz in bes.Wohn- form f.illegale Suchtkranke außerh. Bhv	420.500	427.650	-7.150	431.010	434.920	-3.910
5	50	6429	671	90	Leistungen f. Tagesförderstätte z. Er- werb prakt. Kennntn. u. Fähigk. außerhalb	8.800	8.950	-150	9.020	9.100	-80
5	50	6429	671	91	Leistungen f. Tagesstruktur in bWf z.Er- werb prakt. Kennntn. u. Fähigk. außerh.Bhv	432.700	440.060	-7.360	443.520	447.540	-4.020
5	50	6429	681	00	Ausgleichsposition Kapitel 6429	-1.571.550	-2.310	-1.569.240	-1.605.610	-7.190	-1.598.420
5	50	6429	681	05	Leistungen zur Beschäftigung f. seelisch Behinderte in Budget für Arbeit in Bhv	15.300	15.560	-260	15.680	15.820	-140
5	50	6429	681	12	Häusliche Pflege Pflegegrad 2	6.500	6.610	-110	6.660	6.720	-60
5	50	6429	681	13	Häusliche Pflege Pflegegrad 3	64.500	65.600	-1.100	66.110	66.720	-610
5	50	6429	681	17	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	800	810	-10	820	820	0
5	50	6429	681	18	Leistungen für Autismustherapie	42.100	42.820	-720	43.150	43.550	-400
5	50	6429	681	22	Hilfe zur Pflege in Form anderer Leistungen	600	610	-10	620	620	0
5	50	6429	681	27	Leistungen für Wohnraumbedarf über 125% in bWf	38.500	39.150	-650	39.460	39.820	-360
5	50	6429	681	32	Pflegegeld Pflegegrad 2	2.300	2.340	-40	2.360	2.380	-20
5	50	6429	681	33	Pflegegeld Pflegegrad 3	2.400	2.440	-40	2.460	2.480	-20
5	50	6429	681	52	Leistungen für qual. Assistenz im eig. Wohnraum für psychisch Behinderte in Bhv	3.171.380	3.225.290	-53.910	3.250.660	3.280.120	-29.460
5	50	6429	681	53	Leistungen für qual.Assistenz im eigenen Wohnraum für legale Suchtkranke in Bhv	276.200	280.900	-4.700	283.110	285.680	-2.570
5	50	6429	681	54	Leistungen f. qual. Assistenz im eigenen Wohnraum f. illegale Suchtkranke in Bhv	16.400	16.680	-280	16.810	16.960	-150
5	50	6429	681	55	Leistungen für qual. Assistenz im eig. Wohnraum für psychisch Beh.außerhalb Bhv	461.400	469.240	-7.840	472.940	477.220	-4.280
5	50	6429	681	56	Leistungen f. qual. Assistenz im eig. Wohnraum f.legale Suchtkranke außerh.Bhv	78.800	80.140	-1.340	80.770	81.500	-730
5	50	6429	681	57	Leistungen f. qual. Assistenz im eig. Wohnraum f. illegale Suchtkranke außerh.	232.200	236.150	-3.950	238.010	240.160	-2.150
5	50	6429	681	60	Leistungen f. M-Projekt Tagesstruktur z. Erwerb prakt. Kennntn. u. Fähigk. in Bhv	83.900	85.330	-1.430	86.000	86.780	-780
5	50	6429	681	65	Leistungen f. tagesstrukt. Maßnahmen z. Erwerb prakt. Kennntn. u. Fähigk. außerh.	19.600	19.930	-330	20.090	20.270	-180
5	50	6430	671	13	Leistungen zur Betreuung von Kindern in einer Pflegefamilie	101.100	102.820	-1.720	103.630	104.570	-940
5	50	6430	671	15	Leistungen für Besuchsbeihilfen	63.600	64.680	-1.080	65.190	65.780	-590
5	50	6430	671	35	Leistungen für Assistenz zur sozialen Teilhabe für Kinder	2.979.510	2.546.570	432.940	2.979.160	2.589.860	389.300
5	50	6430	671	39	Leistungen an Kinder mit KdU, Verpfle- gung, Investitionskosten § 134 SGB IX	2.805.400	2.853.090	-47.690	2.875.540	2.901.590	-26.050
5	50	6430	681	00	Ausgleichsposition Kapitel 6430	3.815.210	-3.350	3.818.560	3.875.380	-6.750	3.882.130
5	50	6430	681	56	Leistungen zur Teilhabe an Bildung in Bhv	288.900	293.810	-4.910	296.120	298.800	-2.680
5	50	6430	681	58	Leistungen zur Teilhabe an Bildung außerhalb Bhv	233.100	237.060	-3.960	238.930	241.090	-2.160
5	50	6430	681	61	Leistungen für Autismustherapie	148.300	150.820	-2.520	152.010	153.380	-1.370

**Änderungen gegenüber dem Finanzplan 2021 - 2025 getrennt nach Einnahmen und Ausgaben in Euro**

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
5	50	6430	681	62	Heilpädagogische Leistungen an noch nicht eingeschulte Kinder	1.011.230	1.028.420	-17.190	1.036.510	1.045.900	-9.390
5	50	6430	681	63	Heilpädagogische Leistungen im Rahmen der Komplexleistung	1.887.600	1.919.690	-32.090	1.934.790	1.952.320	-17.530
5	50	6431	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	526.340	452.560	73.780	535.650	452.560	83.090
5	50	6431	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	9.400	9.400	0	9.640	9.400	240
5	50	6431	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	4.000	4.000	0	4.100	4.000	100
5	50	6431	525	01	Fortbildung von Bediensteten	3.000	3.000	0	3.080	3.000	80
5	50	6431	527	01	Reise- und Fahrkosten	4.000	4.000	0	4.100	4.000	100
5	50	6431	531	01	Übrige Versicherungen	260	260	0	270	260	10
5	50	6431	532	01	Veranstaltungen, Maßnahmen und dergleichen	27.000	27.000	0	27.680	27.000	680
5	50	6431	532	02	Umsatzsteuer	2.440	2.440	0	2.500	2.440	60
5	50	6431	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	250	250	0	260	250	10
5	50	6431	681	25	Seniorenbetreuung, Altenhilfe	69.000	69.000	0	70.730	69.000	1.730
5	50	6431	684	02	Zuwendungen für Leistungen nach dem SGB XII (Parität Stadtranderholung)	3.000	3.000	0	3.080	3.000	80
5	50	6431	684	07	Zuwendungen an den Seniorenbeirat Bremerhaven	5.100	5.100	0	5.230	5.100	130
5	50	6440	681	01	Leistungen für Unterkunft und Heizung	44.692.360	45.452.130	-759.770	45.809.670	46.224.820	-415.150
5	50	6440	681	02	Erstausrüstung für Bekleidung und bei Schwangerschaft und Geburt	251.710	255.990	-4.280	258.000	260.340	-2.340
5	50	6440	681	03	Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten	73.420	74.670	-1.250	75.260	75.940	-680
5	50	6440	681	06	Erstausrüstung für Wohnung einschl. Haushaltsgeräte	765.690	778.710	-13.020	784.830	791.950	-7.120
5	50	6440	681	09	Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Unterkunft und Heizung	38.270	38.920	-650	39.230	39.580	-350
5	50	6440	681	10	Darlehensw. Übern. der Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten	643.540	654.480	-10.940	659.630	665.610	-5.980
5	50	6440	681	11	Darlehensweise Übernahme der Mietschulden	114.320	116.260	-1.940	117.180	118.240	-1.060
5	50	6440	681	12	Darlehensw. Übernahme d. Erstausrüst. f. Wohnung einschl. Haushaltsgeräte	5.320	5.410	-90	5.450	5.500	-50
5	50	6440	681	90	Kosten für Schuldnerberatung	115.370	117.330	-1.960	118.250	119.320	-1.070
5	50	6440	685	80	Jobcenter Bremerhaven, kommunaler Finanzierungsanteil	3.340.000	3.340.000	0	3.423.500	3.340.000	83.500
5	50	6441	681	01	Eintägige Schulausflüge für Leistungsberechtigte nach SGB II	26.220	26.670	-450	26.880	27.120	-240
5	50	6441	681	02	Eintägige Schulausflüge für Leistungsberechtigte nach SGB XII	540	550	-10	550	560	-10
5	50	6441	681	03	Eintägige Schulausflüge für Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG	540	550	-10	550	560	-10
5	50	6441	681	04	Eintägige Schulausflüge für Leistungsberechtigte nach § 6 b BKGG	8.500	8.640	-140	8.710	8.790	-80
5	50	6441	681	05	Eintägige Schulausflüge für Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG	1.600	1.630	-30	1.640	1.660	-20
5	50	6441	681	14	Kita-Ausflüge für Leistungsberechtigte nach § 6 b BKGG	4.240	4.310	-70	4.350	4.380	-30
5	50	6441	681	21	Klassenfahrten für Leistungsberechtigte nach SGB II	310.250	315.520	-5.270	318.010	320.880	-2.870
5	50	6441	681	22	Klassenfahrten für Leistungsberechtigte nach SGB XII	3.470	3.530	-60	3.560	3.590	-30
5	50	6441	681	23	Klassenfahrten für Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG	2.210	2.250	-40	2.270	2.290	-20
5	50	6441	681	24	Klassenfahrten für Leistungsberechtigte nach § 6 b BKGG	57.370	58.350	-980	58.800	59.340	-540
5	50	6441	681	25	Klassenfahrten für Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG	8.390	8.530	-140	8.600	8.680	-80
5	50	6441	681	31	Ausstattung mit persönlichem Lernbedarf für Leistungsberechtigte nach SGB II	524.390	533.300	-8.910	537.500	542.370	-4.870
5	50	6441	681	32	Ausstattung mit persönlichem Lernbedarf für Leistungsberechtigte nach SGB XII	3.180	3.230	-50	3.260	3.280	-20
5	50	6441	681	33	Ausstattung mit persönlichem Lernbedarf f. Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG	26.220	26.670	-450	26.880	27.120	-240
5	50	6441	681	34	Ausstattung mit persönlichem Lernbedarf für Leistungsberechtigte nach § 6 b BKGG	83.900	85.330	-1.430	86.000	86.780	-780
5	50	6441	681	35	Ausstattung mit persönlichem Lernbedarf f. Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG	10.630	10.810	-180	10.900	10.990	-90
5	50	6441	681	41	Schülerbeförderung für Leistungsberechtigte nach SGB II	136.340	138.660	-2.320	139.750	141.020	-1.270

**Änderungen gegenüber dem Finanzplan 2021 - 2025 getrennt nach Einnahmen und Ausgaben in Euro**

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
5	50	6441	681	42	Schülerbeförderung für Leistungs- berechtigte nach SGB XII	1.050	1.070	-20	1.080	1.090	-10
5	50	6441	681	43	Schülerbeförderung für Leistungs- berechtigte nach § 2 AsylbLG	2.310	2.350	-40	2.370	2.390	-20
5	50	6441	681	44	Schülerbeförderung für Leistungs- berechtigte nach § 6 b BKGG	32.500	33.050	-550	33.310	33.610	-300
5	50	6441	681	45	Schülerbeförderung für Leistungs- berechtigte nach § 3 AsylbLG	7.970	8.110	-140	8.170	8.250	-80
5	50	6441	681	51	Lernförderung für Leistungsberechtigte nach SGB II	174.520	177.490	-2.970	178.880	180.510	-1.630
5	50	6441	681	52	Lernförderung für Leistungsberechtigte nach SGB XII	2.100	2.140	-40	2.150	2.180	-30
5	50	6441	681	53	Lernförderung für Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG	1.060	1.080	-20	1.090	1.100	-10
5	50	6441	681	54	Lernförderung für Leistungsberechtigte nach § 6 b BKGG	27.640	28.110	-470	28.330	28.590	-260
5	50	6441	681	55	Lernförderung für Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG	1.060	1.080	-20	1.090	1.100	-10
5	50	6441	681	61	Mittagsverpflegung in Schulen für Leistungsberechtigte nach SGB II	503.400	511.960	-8.560	515.990	520.660	-4.670
5	50	6441	681	62	Mittagsverpflegung in Schulen für Leistungsberechtigte nach SGB XII	7.440	7.570	-130	7.630	7.700	-70
5	50	6441	681	63	Mittagsverpflegung in Schulen für Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG	7.440	7.570	-130	7.630	7.700	-70
5	50	6441	681	64	Mittagsverpflegung in Schulen für Leistungsberechtigte nach § 6 b BKGG	87.200	88.680	-1.480	89.380	90.190	-810
5	50	6441	681	65	Mittagsverpflegung in Schulen für Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG	22.020	22.390	-370	22.570	22.770	-200
5	50	6441	681	71	Mittagsverpflegung in Kitas für Leistungsberechtigte nach SGB II	169.900	172.790	-2.890	174.150	175.730	-1.580
5	50	6441	681	72	Mittagsverpflegung in Kitas für Leistungsberechtigte nach SGB XII	5.770	5.870	-100	5.910	5.970	-60
5	50	6441	681	73	Mittagsverpflegung in Kitas für Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG	5.320	5.410	-90	5.450	5.500	-50
5	50	6441	681	74	Mittagsverpflegung in Kitas für Leistungsberechtigte nach § 6 BKGG	73.420	74.670	-1.250	75.260	75.940	-680
5	50	6441	681	75	Mittagsverpflegung in Kitas für Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG	11.530	11.730	-200	11.820	11.930	-110
5	50	6441	681	91	Teilhabe am soz. u. kultur. Leben in der Gemeinschaft f. Leist.berecht. n. SGB I	59.550	60.560	-1.010	61.040	61.590	-550
5	50	6441	681	92	Teilhabe am soz. u. kultur. Leben in der Gemeensch. f. Leist.berecht. n. SGB XII	1.800	1.830	-30	1.850	1.860	-10
5	50	6441	681	93	Teilhabe am soz. u. kultur. Leben in der Gemeinschaft f. Leist.berecht.§2 AsylbG	540	550	-10	550	560	-10
5	50	6441	681	94	Teilhabe am soz. u. kultur. Leben in der Gemeensch. f. Leist.berecht. § 6 b BKG	27.640	28.110	-470	28.330	28.590	-260
5	50	6441	681	95	Teilhabe am soz. u. kultur. Leben in der Gemeinschaft f. Leist.berecht.§3 AsylbG	3.370	3.430	-60	3.450	3.490	-40
5	50	6641	893	01	Tilgung auf Grundstückskostendarlehen	75.600	78.870	-3.270	76.500	79.690	-3.190
6	58	6502	412	10	Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligen-dienstleistenden	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
6	58	6502	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	290.980	248.090	42.890	291.900	248.090	43.810
6	58	6502	423	02	Kosten für Bundesfreiwilligen- dienstleistende	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000
6	58	6502	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.029.550	1.412.320	617.230	1.988.480	1.412.320	576.160
6	58	6502	428	02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Abfallbegleitscheingebühr)	36.710	28.000	8.710	36.090	28.000	8.090
6	58	6502	428	07	Entgelte f. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer m.befr.Verträgen (Grundwassersch)	175.660	166.130	9.530	178.580	166.130	12.450
6	58	6502	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	30.450	30.450	0	31.210	30.450	760
6	58	6502	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	6.860	6.860	0	7.030	6.860	170
6	58	6502	517	01	Bewirtschaftung Klimastadtbüro	8.460	8.460	0	8.670	8.460	210
6	58	6502	518	01	Miete Klimastadtbüro	32.640	32.640	0	33.460	32.640	820
6	58	6502	518	10	Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	5.190	5.190	0	5.320	5.190	130
6	58	6502	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	10.500	10.500	0	10.760	10.500	260
6	58	6502	525	01	Fortbildung von Bediensteten	2.000	2.000	0	2.050	2.000	50
6	58	6502	527	01	Reise- und Fahrkosten	2.070	2.070	0	2.120	2.070	50
6	58	6502	531	01	Übrige Versicherungen	1.730	1.730	0	1.770	1.730	40
6	58	6502	531	10	Veröffentlichungen	420	420	0	430	420	10
6	58	6502	532	02	Naturschutzaufgaben	14.820	14.820	0	15.190	14.820	370

**Änderungen gegenüber dem Finanzplan 2021 - 2025 getrennt nach Einnahmen und Ausgaben in Euro**

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
6	58	6502	532	03	Projekte u. Sachkosten "Klimastadt"	64.460	64.460	0	66.070	64.460	1.610
6	58	6502	532	04	Sachkosten Honigtopf	12.000	12.000	0	12.300	12.000	300
6	58	6502	532	07	Kosten der Wasserbehörde	1.470	1.470	0	1.510	1.470	40
6	58	6502	532	08	Wassergüteuntersuchungen	11.910	11.910	0	12.210	11.910	300
6	58	6502	532	10	Umweltschutzprojekte (Umweltbingo)	85.000	65.000	20.000	85.000	65.000	20.000
6	58	6502	532	11	Sachkosten Jugendklimarat	8.000	8.000	0	8.200	8.000	200
6	58	6502	532	12	Projekte und Sachkosten (Grundwasser- schutz)	9.000	4.000	5.000	9.000	4.000	5.000
6	58	6502	532	13	Projekte und Sachkosten (Rückflüsse Abwasserabgabe)	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000
6	58	6502	532	14	Kosten der Abfallbehörde	1.470	1.470	0	1.510	1.470	40
6	58	6502	532	15	Luftschadstoffimmissionsmessprogramm	10.000	10.000	0	10.250	10.000	250
6	58	6502	532	19	Grundwassergüteuntersuchungen	840	840	0	860	840	20
6	58	6502	532	22	Sachkosten Biotoppflege LSG Surheide/ Ahnthamsmoor und NSG Düllhamm	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000
6	58	6502	532	23	Sachkosten für den Deponiebeirat	6.000	6.000	0	6.150	6.000	150
6	58	6502	532	29	Sachkosten der Bodenschutzbehörde (Projektkosten)	0	8.000	-8.000	0	8.000	-8.000
6	58	6502	532	30	Sachkosten der Bodenschutzbehörde	12.840	12.840	0	13.160	12.840	320
6	58	6502	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	3.000	3.000	0	3.080	3.000	80
6	58	6502	684	01	Zuschüsse im Rahmen des Umweltschutzes	4.390	4.390	0	4.500	4.390	110
6	58	6502	684	02	Zuschüsse an das Nord-Süd-Forum für den Fairtrade-Prozess	7.000	7.000	0	7.180	7.000	180
6	RB	6600	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	105.980	67.800	38.180	106.540	67.800	38.740
6	RB	6600	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	737.170	622.120	115.050	761.940	622.120	139.820
6	RB	6600	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.890	11.890	0	12.190	11.890	300
6	RB	6600	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	2.520	2.520	0	2.580	2.520	60
6	RB	6600	518	02	Dienstleistungs- und Leasingverträge Technisches Rathaus	27.550	27.550	0	28.240	27.550	690
6	RB	6600	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	1.820	1.820	0	1.870	1.820	50
6	RB	6600	525	01	Fortbildung von Bediensteten	1.800	1.800	0	1.850	1.800	50
6	RB	6600	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	440	440	0	450	440	10
6	RB	6600	526	90	Gebührens Zahlungen an Bremen, Justiz	1.000	1.000	0	1.030	1.000	30
6	RB	6600	527	01	Reise- und Fahrkosten	850	850	0	870	850	20
6	RB	6600	531	01	Übrige Versicherungen	1.480	1.480	0	1.520	1.480	40
6	RB	6600	532	01	Wertgutachten	850	850	0	870	850	20
6	RB	6600	532	04	Sachkosten Nahmobilität	10.000	10.000	0	10.250	10.000	250
6	RB	6600	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	16.500	16.500	0	16.910	16.500	410
6	61	6610	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	131.150	196.010	-64.860	131.150	196.010	-64.860
6	61	6610	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.767.190	1.938.670	828.520	2.825.700	1.938.670	887.030
6	61	6610	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	33.120	33.120	0	33.950	33.120	830
6	61	6610	525	01	Fortbildung von Bediensteten	1.500	1.500	0	1.540	1.500	40
6	61	6610	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	1.190	1.190	0	1.220	1.190	30
6	61	6610	527	01	Reise- und Fahrkosten	780	780	0	800	780	20
6	61	6610	531	01	Übrige Versicherungen	1.100	1.100	0	1.130	1.100	30
6	61	6610	531	10	Veröffentlichungen	10.890	10.890	0	11.160	10.890	270
6	61	6610	532	01	Gutachten (Stadtplanung)	29.720	29.720	0	30.460	29.720	740
6	61	6610	532	03	Öffentlichkeitsarbeit	1.100	1.100	0	1.130	1.100	30
6	61	6610	532	04	Aufnahmen, Pläne, übriges Material und Vorträge	500	500	0	510	500	10
6	61	6610	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	1.390	1.390	0	1.420	1.390	30
6	61	6610	637	01	Ausgleichszahlung an die Verkehrsgemein- schaft Bremen/Niedersachsen	171.190	171.190	0	175.470	171.190	4.280
6	61	6610	685	01	Kostenbeteiligung an der Geschäftsst. d. gemeins. Landesplanung Bremen/Nieders.	4.900	4.900	0	5.020	4.900	120
6	63	6611	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	155.670	113.280	42.390	157.400	113.280	44.120
6	63	6611	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.414.770	1.400.350	14.420	1.437.260	1.400.350	36.910

**Änderungen gegenüber dem Finanzplan 2021 - 2025 getrennt nach Einnahmen und Ausgaben in Euro**

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
6	63	6611	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	23.000	23.000	0	23.580	23.000	580
6	63	6611	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	280	280	0	290	280	10
6	63	6611	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	5.500	5.500	0	5.640	5.500	140
6	63	6611	525	01	Fortbildung von Bediensteten	2.820	2.820	0	2.890	2.820	70
6	63	6611	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	850	850	0	870	850	20
6	63	6611	527	01	Reise- und Fahrkosten	460	460	0	470	460	10
6	63	6611	531	01	Übrige Versicherungen	680	680	0	700	680	20
6	63	6611	532	01	Zwangmaßnahmen	8.250	8.250	0	8.460	8.250	210
6	63	6611	532	04	Kampfmittelsuche und -räumung	11.390	11.390	0	11.670	11.390	280
6	63	6611	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	3.990	3.990	0	4.090	3.990	100
6	62	6612	412	02	Gutachterausschuss	6.000	7.500	-1.500	6.000	7.500	-1.500
6	62	6612	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	361.910	456.440	-94.530	364.450	456.440	-91.990
6	62	6612	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.202.400	2.799.480	402.920	3.274.770	2.799.480	475.290
6	62	6612	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	29.090	29.090	0	29.820	29.090	730
6	62	6612	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	11.520	11.520	0	11.810	11.520	290
6	62	6612	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	1.000	1.000	0	1.030	1.000	30
6	62	6612	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	1.000	1.000	0	1.030	1.000	30
6	62	6612	525	01	Fortbildung von Bediensteten	1.300	1.300	0	1.330	1.300	30
6	62	6612	525	05	Ausbildung von Bediensteten	760	760	0	780	760	20
6	62	6612	527	01	Reise- und Fahrkosten	680	680	0	700	680	20
6	62	6612	531	01	Übrige Versicherungen	4.850	4.850	0	4.970	4.850	120
6	62	6612	531	10	Veröffentlichungen	300	300	0	310	300	10
6	62	6612	532	02	Mehrwertsteuer	71.000	78.100	-7.100	71.000	78.100	-7.100
6	62	6612	532	81	Einmalige und laufende Kosten Geoportal	35.000	35.000	0	35.880	35.000	880
6	62	6612	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	35.840	35.840	0	36.740	35.840	900
6	61	6625	790	03	Bundesprogramm "Investitions-pakt" für energetische Sanierung	153.000	0	153.000	74.000	0	74.000
6	61	6625	790	13	Bundesprogramm "Investitions-pakt" für soziale Integration im Quartier	0	624.000	-624.000	0	528.000	-528.000
6	61	6625	790	15	Städtebauförderungsmaßnahmen Wachstum und nachhaltige Erneuerung	2.559.000	2.631.000	-72.000	2.445.000	3.111.000	-666.000
6	61	6625	790	16	Städtebauförderungsmaßnahmen Lebendige Zentren	891.000	912.000	-21.000	852.000	1.080.000	-228.000
6	61	6625	790	17	Städtebauförderungsmaßnahmen Sozialer Zusammenhalt	372.000	603.000	-231.000	381.000	717.000	-336.000
6	67	6642	518	01	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.370	2.370	0	2.430	2.370	60
6	67	6642	521	03	Unterhaltung Regenwasserpumpe Klein- gartenanlage Lindenallee	200	200	0	210	200	10
6	67	6642	521	21	Unterhaltung des Grüns	1.000	1.000	0	1.030	1.000	30
6	67	6642	685	04	Förderung des Kleingarten-wesens	24.300	24.300	0	24.910	24.300	610
6	67	6642	685	05	Förderung von Einzelmaßnahmen der Kleingartenvereine	8.000	8.000	0	8.200	8.000	200
6	66	6651	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	160.470	151.330	9.140	160.920	151.330	9.590
6	66	6651	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.673.950	3.722.460	951.490	4.770.800	3.722.460	1.048.340
6	66	6651	428	06	Entgelte f. Arbeitnehmerinnen u. Arbeit- nehmer m.befr.Verträgen (Ausb.Hafenanb.)	109.070	102.870	6.200	8.810	102.870	-94.060
6	66	6651	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	36.100	36.100	0	37.000	36.100	900
6	66	6651	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	70.000	70.000	0	71.750	70.000	1.750
6	66	6651	517	03	Hochwasserschutzbeiträge	3.000	3.000	0	3.080	3.000	80
6	66	6651	517	07	Bewirtschaftung und Unterhaltung Innenstadt	586.250	586.250	0	600.910	586.250	14.660
6	66	6651	518	10	Mieten und Leasing für Fahr-zeuge, Maschinen und Geräte	170.000	170.000	0	174.250	170.000	4.250
6	66	6651	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	9.000	9.000	0	9.230	9.000	230
6	66	6651	519	02	Unterhaltung von Baulichkeiten	9.020	9.020	0	9.250	9.020	230
6	66	6651	521	02	Unterhaltung des Parkleitsystems	4.510	4.510	0	4.620	4.510	110
6	66	6651	521	20	Unterhaltung der Gleiszonen im Industriegebiet Speckenbüttel	27.070	27.070	0	27.750	27.070	680

**Änderungen gegenüber dem Finanzplan 2021 - 2025 getrennt nach Einnahmen und Ausgaben in Euro**

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
6	66	6651	521	22	Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung (ohne Innenstadt)	2.257.670	2.257.670	0	2.314.110	2.257.670	56.440
6	66	6651	521	26	Verträge für Wartung und Datenleitungen Verkehrsrechner, Strom u. Notdienst LSA	226.400	226.400	0	232.060	226.400	5.660
6	66	6651	521	27	Unterhaltung Verkehrszeichen, Straßenmarkierungen, Lichtsignalanlagen	239.160	239.160	0	245.140	239.160	5.980
6	66	6651	521	28	Unterhaltung, Betrieb und Untersuchungen der Brücken	493.370	493.370	0	505.700	493.370	12.330
6	66	6651	521	29	Unterhaltung von Straßenpflaster und Asphaltdecken	799.850	799.850	0	819.850	799.850	20.000
6	66	6651	521	32	Betriebs- und Unterhaltungskosten Hafentunnel Cherbourger Straße	610.000	610.000	0	625.250	610.000	15.250
6	66	6651	525	01	Fortbildung von Bediensteten	10.000	10.000	0	10.250	10.000	250
6	66	6651	525	05	Ausbildung von Bediensteten	440	440	0	450	440	10
6	66	6651	527	01	Reise- und Fahrkosten	200	200	0	210	200	10
6	66	6651	531	01	Übrige Versicherungen	9.930	9.930	0	10.180	9.930	250
6	66	6651	532	02	Bauausführung für Rechnung anderer	75.270	75.270	0	77.150	75.270	1.880
6	66	6651	532	05	Gebühren an die Bundesbahn	9.770	9.770	0	10.010	9.770	240
6	66	6651	532	09	Entgelt an EBB für Straßenentwässerung	2.900.000	2.900.000	0	2.972.500	2.900.000	72.500
6	66	6651	532	10	Reparatur von Sinkkästen	100.000	100.000	0	102.500	100.000	2.500
6	66	6651	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	1.400	1.400	0	1.440	1.400	40
6	66	6651	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	10.090	10.090	0	10.340	10.090	250
6	66	6651	539	09	Stellenausschreibungen	850	850	0	870	850	20
6	66	6651	682	01	Zuwendungen an öffentliche Unternehmen (ÖPNVG)	4.205.560	3.264.440	941.120	4.372.220	3.264.440	1.107.780
6	66	6651	682	80	EBB, Personalkostenzuschuss Straßenreinigung	2.340.000	2.340.000	0	2.398.500	2.340.000	58.500
6	66	6651	682	90	EBB, Sachkostenzuschuss Straßenreinigung	818.050	818.050	0	838.500	818.050	20.450
6	66	6651	685	01	Mitgliedsbeiträge	290	290	0	300	290	10
6	66	6651	730	10	Ausbau Cherbourger Straße / Hafentunnel	311.000	0	311.000	0	0	0
6	66	6651	730	45	Radwegverbindung Wulsdorf ("Kurs Klimastadt Brhv.: Fahr(G)Rad 8")	323.970	0	323.970	0	0	0
6	67	6730	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	18.650	18.180	470	4.660	18.180	-13.520
6	67	6730	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.349.740	1.231.780	117.960	1.389.610	1.231.780	157.830
6	67	6730	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	14.000	14.000	0	14.350	14.000	350
6	67	6730	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	50.000	50.000	0	51.250	50.000	1.250
6	67	6730	517	06	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	55.880	55.880	0	57.280	55.880	1.400
6	67	6730	518	10	Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	200	200	0	210	200	10
6	67	6730	519	02	Unterhaltung der Außenentwässerungsanlagen	4.510	4.510	0	4.620	4.510	110
6	67	6730	521	23	Unterhaltung des Heimtierfriedhofes	2.500	2.500	0	2.560	2.500	60
6	67	6730	521	24	Unterhaltung der Friedhöfe	49.810	49.810	0	51.060	49.810	1.250
6	67	6730	521	25	Unterhaltung von Maschinen und Geräten	83.000	83.000	0	85.080	83.000	2.080
6	67	6730	525	01	Fortbildung von Bediensteten	870	870	0	890	870	20
6	67	6730	527	01	Reise- und Fahrkosten	280	280	0	290	280	10
6	67	6730	531	01	Übrige Versicherungen	2.000	2.000	0	2.050	2.000	50
6	67	6730	531	10	Veröffentlichungen	280	280	0	290	280	10
6	67	6730	532	03	Mehrwertsteuer	50.000	50.000	0	51.250	50.000	1.250
6	67	6730	684	01	Zuschuss an ev.-luth. Gesamtverband Brhv für Kriegsgräberpflege	7.720	7.720	0	7.910	7.720	190
6	67	6741	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	55.940	54.550	1.390	13.980	54.550	-40.570
6	67	6741	427	01	Beschäftigungsentgelte für Saisonkräfte	50.000	100.460	-50.460	50.000	100.460	-50.460
6	67	6741	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.729.160	6.139.910	589.250	6.903.390	6.139.910	763.480
6	67	6741	462	01	Globale Personalminderausgaben	0	-600.000	600.000	0	-600.000	600.000
6	67	6741	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	36.120	36.120	0	37.020	36.120	900
6	67	6741	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	192.840	192.840	0	197.660	192.840	4.820
6	67	6741	517	06	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	36.090	36.090	0	36.990	36.090	900
6	67	6741	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	3.000	3.000	0	3.080	3.000	80

**Änderungen gegenüber dem Finanzplan 2021 - 2025 getrennt nach Einnahmen und Ausgaben in Euro**

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
6	67	6741	519	02	Wartung d. Entwässerungseinrichtungen in d. Parkanlagen und der Kinderspielplätze	16.990	16.990	0	17.410	16.990	420
6	67	6741	521	08	Unterhaltung des Straßenbaumbestandes	3.600	3.600	0	3.690	3.600	90
6	67	6741	521	09	Unterhaltung und Betrieb der Beleuchtung in den Parkanlagen	16.990	16.990	0	17.410	16.990	420
6	67	6741	521	21	Unterhaltung des Grüns	383.600	348.600	35.000	391.690	348.600	43.090
6	67	6741	521	22	Unterhaltung der Kinderspielplätze und Spielgeräte	100.000	100.000	0	102.500	100.000	2.500
6	67	6741	525	01	Fortbildung von Bediensteten	1.090	1.090	0	1.120	1.090	30
6	67	6741	525	05	Ausbildung von Bediensteten	4.960	4.960	0	5.080	4.960	120
6	67	6741	527	01	Reise- und Fahrkosten	1.280	1.280	0	1.310	1.280	30
6	67	6741	531	01	Übrige Versicherungen	13.580	13.580	0	13.920	13.580	340
6	67	6741	531	10	Veröffentlichungen	200	200	0	210	200	10
6	67	6741	532	01	Entgelt an EBB für Straßenreinigung, Winterdienst und Papierkorbleerung	217.000	217.000	0	222.430	217.000	5.430
6	67	6741	532	03	Baumpflegemaßnahmen aufgrund von Baumerkrankungen	25.000	25.000	0	25.630	25.000	630
6	67	6741	532	04	Sicherungsmaßnahmen an Eisflächen	670	670	0	690	670	20
6	67	6741	532	05	Niederschlagswassergebühr	7.600	7.600	0	7.790	7.600	190
6	67	6741	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	10.000	10.000	0	10.250	10.000	250
7	90	6110	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	24.510.100	22.601.100	1.909.000	24.510.100	22.601.100	1.909.000
7	90	6110	422	08	Anwärterbezüge	1.813.050	130.000	1.683.050	1.216.350	130.000	1.086.350
7	90	6110	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.624.090	3.368.180	255.910	3.624.090	3.368.180	255.910
7	90	6110	428	02	Entgelt für Personal Asservatenkammer	48.000	43.000	5.000	48.000	43.000	5.000
7	90	6110	432	03	Versorgungsbezüge der Beamten	14.700.990	14.510.950	190.040	14.995.010	14.510.950	484.060
7	90	6110	434	01	Versorgungsrücklage gemäß BremVersRückIG (Versorgungsempfänger)	0	58.040	-58.040	0	58.040	-58.040
7	90	6110	441	03	Beihilfen	108.240	106.120	2.120	110.400	106.120	4.280
7	90	6110	443	03	Beamtenrechtliche Unfallfürsorge	90.000	93.620	-3.620	90.000	93.620	-3.620
7	90	6110	443	04	Freie Heilfürsorge	1.027.990	1.007.840	20.150	1.048.550	1.007.840	40.710
7	90	6110	443	11	Beiträge zur Unfallversicherung der Bediensteten	19.600	19.400	200	19.600	19.400	200
7	90	6110	446	01	Beihilfen (Versorgungsempfänger)	1.644.400	1.390.450	253.950	1.677.290	1.390.450	286.840
7	90	6110	446	07	Beihilfen f. ambulante/stationäre Pflege gemäß § 4 a BremBVO	540.000	506.150	33.850	540.000	506.150	33.850
7	90	6110	461	03	Globale Mehrausgaben f. Personalausgaben	3.005.180	4.495.130	-1.489.950	5.769.020	4.495.130	1.273.890
7	90	6110	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	455.000	405.000	50.000	455.000	405.000	50.000
7	90	6110	518	02	Miete Polizeirevier Geestemünde **VE**	2.373.260	0	2.373.260	2.373.260	0	2.373.260
7	90	6110	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	130.000	100.000	30.000	140.000	100.000	40.000
7	90	6110	636	01	Beteiligung an den Versorgungslasten der Sozialversicherungsträger	550.000	400.000	150.000	550.000	400.000	150.000
7	90	6110	891	01	PPP-Finanzierung Polizeirevier Geestemünde	0	1.412.660	-1.412.660	0	1.412.660	-1.412.660
7	90	6110	989	02	(K) An Bremer Hst.0037/389 01-3 Erstatt. Pers.Kst autorisierte Stelle Digitalfunk	29.360	27.960	1.400	29.360	27.960	1.400
7	91	6120	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	426.640	414.170	12.470	427.450	414.170	13.280
7	91	6120	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.036.050	7.107.830	928.220	8.207.020	7.107.830	1.099.190
7	91	6120	428	02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (LMTVet)	287.070	268.880	18.190	290.880	268.880	22.000
7	91	6120	428	03	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)	294.230	281.390	12.840	309.150	281.390	27.760
7	91	6120	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	668.710	668.710	0	685.430	668.710	16.720
7	91	6120	511	20	IT-Dienstleistungen der b.i.t.	154.290	154.290	0	158.150	154.290	3.860
7	91	6120	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	18.360	18.360	0	18.820	18.360	460
7	91	6120	518	10	Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	45.000	45.000	0	46.130	45.000	1.130
7	91	6120	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	45.000	45.000	0	46.130	45.000	1.130
7	91	6120	525	01	Fortbildung von Bediensteten	2.340	2.340	0	2.400	2.340	60
7	91	6120	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	23.780	23.780	0	24.370	23.780	590
7	91	6120	527	01	Reise- und Fahrkosten	910	910	0	930	910	20

**Änderungen gegenüber dem Finanzplan 2021 - 2025 getrennt nach Einnahmen und Ausgaben in Euro**

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
7	91	6120	531	01	Übrige Versicherungen	2.780	2.780	0	2.850	2.780	70
7	91	6120	532	01	Abschiebung von Ausländern	10.980	10.980	0	11.250	10.980	270
7	91	6120	532	02	Beseitigung von im Straßenverkehr getöteten Tieren	460	460	0	470	460	10
7	91	6120	532	03	Fundsachen	420	420	0	430	420	10
7	91	6120	532	04	Unterbringung von Obdachlosen	60.000	60.000	0	61.500	60.000	1.500
7	91	6120	532	05	Rattenbekämpfung	24.460	24.460	0	25.070	24.460	610
7	91	6120	532	06	Ersatzvornahmen	9.470	9.470	0	9.710	9.470	240
7	91	6120	532	07	Gebühren für Führungszeugnisse an das Bundeszentralregister	32.690	32.690	0	33.510	32.690	820
7	91	6120	532	31	Wahl zum Europäischen Parlament 2024	180.000	95.000	85.000	0	0	0
7	91	6120	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	155.000	155.000	0	158.880	155.000	3.880
7	91	6120	539	99	Vermischte Ausgaben	830	830	0	850	830	20
7	91	6120	683	01	Zuschuss an Tierkörperbeseitigungs- anstalt Mulmshorn	5.100	5.100	0	5.230	5.100	130
7	91	6120	685	01	Zuweisung an den Tierschutzverein	170.000	170.000	0	174.250	170.000	4.250
7	91	6120	989	05	(K) An Bremer Hst. 0515/389 10-5 für Lebensm.- u. Fleischhyg. Überwachung	1.516.770	1.482.000	34.770	1.537.810	1.482.000	55.810
7	37	6150	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	15.173.480	13.842.720	1.330.760	15.236.770	13.842.720	1.394.050
7	37	6150	422	02	Bezüge der planmäßigen Beamten (Flüchtlinge)	44.650	43.290	1.360	45.220	43.290	1.930
7	37	6150	422	03	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten	657.390	246.830	410.560	639.590	246.830	392.760
7	37	6150	427	01	Aufwendungen für nebenamtliche Tätigkeiten	500	1.500	-1.000	500	1.500	-1.000
7	37	6150	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.379.580	2.657.840	-278.260	2.426.390	2.657.840	-231.450
7	37	6150	432	01	Versorgungsbezüge der Beamten	6.069.740	6.298.790	-229.050	6.104.990	6.298.790	-193.800
7	37	6150	441	01	Beihilfen	60.000	80.000	-20.000	60.000	80.000	-20.000
7	37	6150	443	01	Beamtenrechtliche Unfallfürsorge	50.000	35.000	15.000	50.000	35.000	15.000
7	37	6150	443	04	Freie Heilfürsorge	500.000	350.000	150.000	500.000	350.000	150.000
7	37	6150	446	05	Beihilfen f. ambulante/stationäre Pflege gemäß § 4 a BremBVO	250.000	200.000	50.000	250.000	200.000	50.000
7	37	6150	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	213.100	213.100	0	218.430	213.100	5.330
7	37	6150	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	378.710	378.710	0	388.180	378.710	9.470
7	37	6150	525	01	Fortbildung von Bediensteten	96.000	96.000	0	98.400	96.000	2.400
7	37	6150	525	05	Ausbildung von Bediensteten	114.000	114.000	0	116.850	114.000	2.850
7	37	6150	527	01	Reise- und Fahrkosten	3.000	3.000	0	3.080	3.000	80
7	37	6150	531	01	Übrige Versicherungen	38.000	38.000	0	38.950	38.000	950
7	37	6150	532	03	Nachwuchsausbildung und Freizeitgestaltung Freiwillige Feuerwehr	10.000	10.000	0	10.250	10.000	250
7	37	6150	532	06	Laufende Ausgaben für Einheiten des Katastrophenschutzes	90.000	90.000	0	92.250	90.000	2.250
7	37	6150	532	10	Sachausgaben Freiwillige Feuerwehr	56.000	56.000	0	57.400	56.000	1.400
7	37	6150	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	60.000	60.000	0	61.500	60.000	1.500
7	37	6150	636	01	Beteiligung an den Versorgungslasten der Sozialversicherungsträger	75.000	75.000	0	76.880	75.000	1.880
7	37	6150	671	01	Anteilige Kosten für Unterhaltung der Hydranten an swb	130.000	130.000	0	133.250	130.000	3.250
7	37	6150	671	02	Erstattungen an den operativen Rettungsdienst	46.000	46.000	0	47.150	46.000	1.150
7	37	6150	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	625.000	510.010	114.990	625.000	538.630	86.370
7	37	6151	532	02	Wartungskosten Sirenen	3.750	3.750	0	3.840	3.750	90
8	51	6450	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	105.960	315.710	-209.750	107.580	315.710	-208.130
8	51	6450	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.408.360	9.853.360	1.555.000	11.614.120	9.853.360	1.760.760
8	51	6450	428	02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)	263.520	246.510	17.010	271.940	246.510	25.430
8	51	6450	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	157.290	157.290	0	161.220	157.290	3.930
8	51	6450	511	20	IT-Dienstleistungen der b.i.t.	12.000	12.000	0	12.300	12.000	300
8	51	6450	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	15.240	15.240	0	15.620	15.240	380
8	51	6450	518	10	Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	11.100	11.100	0	11.380	11.100	280
8	51	6450	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	28.100	28.100	0	28.800	28.100	700
8	51	6450	525	01	Fortbildung von Bediensteten	9.490	9.490	0	9.730	9.490	240

**Änderungen gegenüber dem Finanzplan 2021 - 2025 getrennt nach Einnahmen und Ausgaben in Euro**

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
8	51	6450	525	05	Ausbildung von Bediensteten	12.000	12.000	0	12.300	12.000	300
8	51	6450	527	01	Reise- und Fahrkosten	8.740	8.740	0	8.960	8.740	220
8	51	6450	531	01	Übrige Versicherungen	4.740	4.740	0	4.860	4.740	120
8	51	6450	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	90.000	90.000	0	92.250	90.000	2.250
8	51	6450	539	03	Sachausgaben für besondere Zwecke	3.800	3.800	0	3.900	3.800	100
8	51	6450	684	01	Zuschüsse für besondere Zwecke	8.000	8.000	0	8.200	8.000	200
8	51	6450	684	02	Kinder-Topf	1.890	1.890	0	1.940	1.890	50
8	51	6450	684	03	Zuwendungen für Bundesinitiative Netz- werke Frühe Hilfe und Familienhebammen	133.330	133.410	-80	133.330	135.680	-2.350
8	51	6451	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	20.000	20.000	0	20.500	20.000	500
8	51	6451	527	01	Reise- und Fahrkosten	500	500	0	510	500	10
8	51	6451	532	03	Stadtteilarbeit	1.630	1.630	0	1.670	1.630	40
8	51	6451	539	03	Sachausgaben für Präventionsmaßnahmen	10.000	10.000	0	10.250	10.000	250
8	51	6451	671	27	Unterbringung u. Leistungen f. unbeglei- tete minderjährige Ausländer (stationär)	380.790	115.000	265.790	422.730	119.820	302.910
8	51	6451	681	01	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschuss- gesetz (UVG)	8.486.760	7.856.400	630.360	8.631.120	7.990.800	640.320
8	51	6451	684	01	Zuschuss für Ev. Beratungszentrum Waldstr.1	25.390	25.390	0	26.020	25.390	630
8	51	6451	684	02	Pflegeelternarbeit	13.710	13.710	0	14.050	13.710	340
8	51	6451	684	04	Zuschüsse "Aktion Rückenwind"	30.000	30.000	0	30.750	30.000	750
8	51	6451	684	05	Zuwendungen für Präventionsmaßnahmen	10.140	10.140	0	10.390	10.140	250
8	51	6451	685	01	Mitgliedsbeiträge	1.150	1.150	0	1.180	1.150	30
8	51	6451	989	01	(K) An Bremer Hst. 0408/389 20-8 für eingezogene Beträge nach dem UVG	800.400	650.000	150.400	814.000	661.000	153.000
8	51	6457	671	21	Gemeinsame Wohnform Eltern/Kind, § 19 SGB VIII	1.480.890	285.670	1.195.220	1.517.910	290.530	1.227.380
8	51	6457	671	22	Hilfe in Notsituationen, § 20 SGB VIII	2.210	2.250	-40	2.270	2.290	-20
8	51	6457	671	23	Erziehung in einer Tagesgruppe, § 32 SGB VIII	1.697.230	1.420.980	276.250	1.739.660	1.445.140	294.520
8	51	6457	671	24	Heimerziehung, § 34 SGB VIII	14.413.960	11.608.000	2.805.960	14.774.310	11.805.340	2.968.970
8	51	6457	671	25	Intensive sozialpädagogische Einzel- betreuung, § 35 SGB VIII	158.200	465.990	-307.790	162.160	473.910	-311.750
8	51	6457	671	26	Eingliederungshilfe, § 35 a SGB VIII	2.596.240	2.233.580	362.660	2.661.150	2.271.550	389.600
8	51	6457	671	27	Inobhutnahmen, § 42 SGB VIII	2.925.620	2.771.960	153.660	2.998.760	2.819.080	179.680
8	51	6457	681	21	Jugendsozialarbeit, § 13 SGB VIII (ambulant)	433.650	115.580	318.070	444.490	117.540	326.950
8	51	6457	681	22	Übernahme von Kindertagesstättenbeiträgen, § 22 SGB VIII (ambulant)	18.590	486.730	-468.140	19.050	495.000	-475.950
8	51	6457	681	23	Tagespflege, § 23, 1 SGB VIII (ambulant)	1.338.260	974.550	363.710	1.371.720	991.120	380.600
8	51	6457	681	24	Wochenpflege, § 23, 2 SGB VIII (ambulant)	980	1.000	-20	1.000	1.020	-20
8	51	6457	681	25	Sonderhilfen, § 27 SGB VIII (ambulant)	1.851.370	2.391.340	-539.970	1.897.650	2.431.990	-534.340
8	51	6457	681	26	Soziale Gruppenarbeit, § 29 SGB VIII (ambulant)	218.990	324.410	-105.420	224.460	329.920	-105.460
8	51	6457	681	27	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, § 30 SGB VIII (ambulant)	705.100	717.090	-11.990	722.730	729.280	-6.550
8	51	6457	681	28	Sozialpädagogische Familienhilfe, § 31 SGB VIII (ambulant)	2.326.020	1.551.960	774.060	2.384.170	1.578.340	805.830
8	51	6457	681	29	Vollzeitpflege, § 33 SGB VIII (ambulant)	6.035.510	5.426.210	609.300	6.186.400	5.518.460	667.940
8	51	6457	681	31	Eingliederungshilfe, § 35 a SGB VIII (ambulant)	1.125.670	738.010	387.660	1.153.810	750.560	403.250
8	51	6457	684	01	Zuwendungen für Präventionsmaßnahmen	330.000	330.000	0	338.250	330.000	8.250
8	51	6470	412	10	Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligen-dienstleistenden	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
8	51	6470	423	02	Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligen-dienstleistenden	0	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000
8	51	6470	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.054.900	24.046.070	5.008.830	29.640.940	24.046.070	5.594.870
8	51	6470	428	04	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)	647.510	581.770	65.740	660.280	581.770	78.510
8	51	6470	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	591.000	591.000	0	605.780	591.000	14.780
8	51	6470	514	01	Verpflegung	357.470	357.470	0	366.410	357.470	8.940
8	51	6470	514	02	Pädagogisches Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	61.600	61.600	0	63.140	61.600	1.540
8	51	6470	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	6.540	6.540	0	6.700	6.540	160

**Änderungen gegenüber dem Finanzplan 2021 - 2025 getrennt nach Einnahmen und Ausgaben in Euro**

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
8	51	6470	514	06	Verpflegung in Kitas (GMUA)	204.550		0	209.660	0	209.660
8	51	6470	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	5.500	5.500	0	5.640	5.500	140
8	51	6470	525	01	Fortbildung von Bediensteten	15.000	15.000	0	15.380	15.000	380
8	51	6470	527	01	Reise- und Fahrkosten	1.790	1.790	0	1.830	1.790	40
8	51	6470	531	01	Übrige Versicherungen	16.470	16.470	0	16.880	16.470	410
8	51	6470	532	02	Informationsfahrten und sonstige Unternehmungen	1.920	1.920	0	1.970	1.920	50
8	51	6470	532	07	Ausflüge in städtische Einrichtungen	50.000	50.000	0	51.250	50.000	1.250
8	51	6470	539	02	Sach- und Mietkosten für das Sachgebiet Qualifizierung	55.730	55.730	0	57.120	55.730	1.390
8	51	6470	539	04	Sachausgaben für Familienzentren (Frühe Hilfen)	6.000	6.000	0	6.150	6.000	150
8	51	6470	636	01	Beiträge zur Unfallversicherung der Kinder	63.240	63.240	0	64.820	63.240	1.580
8	51	6470	682	01	Zuwendung an HKH "Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung"	7.500	7.500	0	7.690	7.500	190
8	51	6470	682	90	Seestadt Immobilien, Betriebskosten Betreuungsplätze unter 3-jährige (KiföG)	458.040	458.040	0	469.490	458.040	11.450
8	51	6470	684	01	Zuschüsse für Kindergärten und Horte	12.512.940	12.512.940	0	12.825.760	12.512.940	312.820
8	51	6470	684	05	Zuschüsse für Elterninitiativen	566.420	566.420	0	580.580	566.420	14.160
8	51	6470	684	08	Zuschüsse für Tagespflege	90.000	90.000	0	92.250	90.000	2.250
8	51	6470	684	12	Zuwendungen für Familienzentren (Frühe Hilfen)	420.000	420.000	0	430.500	420.000	10.500
8	51	6470	684	30	Freie Träger, Betriebskosten Betreuungs- plätze unter 3-jährige (KiföG)	4.336.140	4.336.140	0	4.444.540	4.336.140	108.400
8	51	6472	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Schwerpunkteinrichtungen)	3.877.700	3.074.430	803.270	3.967.200	3.074.430	892.770
8	51	6472	531	01	Übrige Versicherungen	2.000	2.000	0	2.050	2.000	50
8	51	6472	532	01	Sachausgaben für Schwerpunkt- einrichtungen	40.000	40.000	0	41.000	40.000	1.000
8	51	6472	684	00	Ausgleichsposition Kapitel 6472	-1.836.200	0	-1.836.200	-1.870.990	0	-1.870.990
8	51	6472	684	01	Zuwendungen für Personal- und Sachkosten freier Träger (Schwerpunkteinrichtungen)	1.989.400	2.509.390	-519.990	2.002.880	2.605.040	-602.160
8	51	6473	412	10	Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligen-dienstleistenden	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
8	51	6473	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	233.380	199.410	33.970	243.830	199.410	44.420
8	51	6473	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	23.000	23.000	0	23.580	23.000	580
8	51	6473	514	01	Verpflegung	120.000	120.000	0	123.000	120.000	3.000
8	51	6473	514	02	Pädagogisches Arbeits- und Beschäfti- gungsmaterial	6.000	6.000	0	6.150	6.000	150
8	51	6473	527	01	Reise- und Fahrkosten	200	200	0	210	200	10
8	51	6480	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.790	27.820	6.970	35.330	27.820	7.510
8	51	6480	532	01	Förderung von Maßnahmen und Veranstaltungen	790	790	0	810	790	20
8	51	6480	684	01	Zuschüsse im Rahmen der Betreuung von Frauenprojekten und -vereinen	7.000	7.000	0	7.180	7.000	180
8	51	6560	412	02	Entschädigung für in der Jugendarbeit tätige Personen	1.500	2.500	-1.000	1.500	2.500	-1.000
8	51	6560	412	10	Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligen-dienstleistenden	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
8	51	6560	423	02	Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligen-dienstleistenden	0	46.010	-46.010	0	46.010	-46.010
8	51	6560	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.115.220	1.947.620	167.600	2.160.470	1.947.620	212.850
8	51	6560	428	20	Pädagogisches Personal Jugendparlament	66.720	0	66.720	70.160	0	70.160
8	51	6560	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	34.230	34.230	0	35.090	34.230	860
8	51	6560	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	25.670	25.670	0	26.310	25.670	640
8	51	6560	525	01	Fortbildung von Bediensteten	910	910	0	930	910	20
8	51	6560	527	01	Reise- und Fahrkosten	2.000	2.000	0	2.050	2.000	50
8	51	6560	531	01	Übrige Versicherungen	4.010	4.010	0	4.110	4.010	100
8	51	6560	532	02	An andere Ämter f. in der Bremerhavener Jugendarbeit tätige städt. Bedienstete	580	580	0	590	580	10
8	51	6560	532	05	Arbeitsmaterial für Streetwork	670	670	0	690	670	20
8	51	6560	532	10	Vorbeugender Jugendschutz	400	400	0	410	400	10
8	51	6560	532	12	Bewirtung von Gästen	300	300	0	310	300	10

**Änderungen gegenüber dem Finanzplan 2021 - 2025 getrennt nach Einnahmen und Ausgaben in Euro**

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
8	51	6560	532	15	Programmgestaltung	72.540	72.540	0	74.350	72.540	1.810
8	51	6560	532	18	HavenKidz	5.000	5.000	0	5.130	5.000	130
8	51	6560	532	20	Sachkosten Jugendparlament	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
8	51	6560	532	21	Verfügungsbudget Jugendparlament	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
8	51	6560	684	02	Sommerferienlager	53.000	53.000	0	54.330	53.000	1.330
8	51	6560	684	03	Zuschüsse an Vereine und Verbände	111.530	111.530	0	114.320	111.530	2.790
8	51	6560	684	04	Zuschüsse an Organisationen zur Unterhaltung ihrer Jugendheime	3.760	3.760	0	3.850	3.760	90
8	51	6560	684	08	Zuschüsse für außerschulische Jugendbildung	228.000	228.000	0	233.700	228.000	5.700
8	51	6560	684	09	Ferienprogramme	18.320	18.320	0	18.780	18.320	460
8	51	6560	684	10	Förderung besonderer sozialpädagogischer Hilfen	78.170	78.170	0	80.120	78.170	1.950
8	51	6560	684	12	Zuschüsse aus dem Bundesprogramm Demokratie leben!	0	14.000	-14.000	0	14.000	-14.000
9	00	6000	411	01	Aufwendungen für Stadtverordnete	505.410	488.540	16.870	505.410	488.540	16.870
9	00	6000	411	02	Ersatz von Erwerbsausfall	40.000	45.000	-5.000	40.000	45.000	-5.000
9	00	6000	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	101.110	101.800	-690	105.490	101.800	3.690
9	00	6000	427	01	Beschäftigungsentgelte	2.500	3.000	-500	2.500	3.000	-500
9	00	6000	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.790	86.410	4.380	93.060	86.410	6.650
9	00	6000	428	20	Pädagogisches Personal Jugendparlament	0	70.000	-70.000	0	70.000	-70.000
9	00	6000	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	40.000	25.000	15.000	41.000	25.000	16.000
9	00	6000	518	01	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für Grundstücke, Gebäude und Räume	30.000	18.000	12.000	30.750	18.000	12.750
9	00	6000	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	3.000	1.400	1.600	3.080	1.400	1.680
9	00	6000	525	01	Fortbildung von Bediensteten	1.200	0	1.200	1.230	0	1.230
9	00	6000	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	12.000	12.000	0	12.300	12.000	300
9	00	6000	527	01	Reise- und Fahrkosten	27.500	27.500	0	28.190	27.500	690
9	00	6000	529	02	Verfüngungsmittel Stadtverordneten- vorsteher	5.270	5.270	0	5.400	5.270	130
9	00	6000	531	01	Übrige Versicherungen	2.050	2.050	0	2.100	2.050	50
9	00	6000	531	10	Veröffentlichungen	21.000	21.000	0	21.530	21.000	530
9	00	6000	532	01	Sachkosten Jugendparlament	0	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000
9	00	6000	532	02	Verfügungsbudget Jugendparlament	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000
9	00	6000	684	01	Zuschüsse an die Fraktionen und Gruppen	560.000	560.000	0	574.000	560.000	14.000
9	14	6010	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	476.640	515.430	-38.790	479.100	515.430	-36.330
9	14	6010	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	305.420	226.680	78.740	310.000	226.680	83.320
9	14	6010	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.500	8.400	-1.900	6.660	8.400	-1.740
9	14	6010	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	7.000	3.000	4.000	7.180	3.000	4.180
9	14	6010	525	01	Fortbildung von Bediensteten	5.000	6.300	-1.300	5.130	6.300	-1.170
9	14	6010	527	01	Reise- und Fahrkosten	500	1.100	-600	510	1.100	-590
9	14	6010	531	01	Übrige Versicherungen	600	580	20	620	580	40
9	14	6010	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	400	200	200	410	200	210
10	52	6540	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	75.860	70.660	5.200	75.860	70.660	5.200
10	52	6540	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	481.620	442.080	39.540	489.360	442.080	47.280
10	52	6540	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	12.000	12.000	0	12.300	12.000	300
10	52	6540	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	2.000	2.000	0	2.050	2.000	50
10	52	6540	519	03	Bewässerung der Sportplätze	64.000	64.000	0	65.600	64.000	1.600
10	52	6540	521	25	Unterhaltung von Maschinen und Geräten	22.180	22.180	0	22.730	22.180	550
10	52	6540	525	06	Lehr- und Lernmittel	1.000	1.000	0	1.030	1.000	30
10	52	6540	527	01	Reise- und Fahrkosten	1.000	1.000	0	1.030	1.000	30
10	52	6540	531	01	Übrige Versicherungen	5.300	5.300	0	5.430	5.300	130
10	52	6540	532	01	Förderung von Freizeitmaßnahmen	1.000	1.000	0	1.030	1.000	30
10	52	6540	532	02	Sportauszeichnungen, Ehrungen und Empfänge	8.000	8.000	0	8.200	8.000	200
10	52	6540	532	03	Sport- und Freizeit-veranstaltungen	900	900	0	920	900	20
10	52	6540	532	04	Niederschlagswassergebühr	22.000	22.000	0	22.550	22.000	550

**Änderungen gegenüber dem Finanzplan 2021 - 2025 getrennt nach Einnahmen und Ausgaben in Euro**

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
10	52	6540	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	2.500	2.500	0	2.560	2.500	60
10	52	6540	682	03	Zuschuss Objektaufsicht Nordseestadion	28.000	28.000	0	28.700	28.000	700
10	52	6540	684	01	Zuschuss für die Benutzung der Stadthalle durch Sportvereine	98.160	98.160	0	100.610	98.160	2.450
10	52	6540	684	03	Zuschüsse zur Leistungsförderung talentierter Sportler	36.100	36.100	0	37.000	36.100	900
10	52	6540	684	04	Förderung des Spitzensports	20.000	20.000	0	20.500	20.000	500
10	52	6540	684	05	Zuschüsse zu den Aktivitäten des Vereinssports	344.500	344.500	0	353.110	344.500	8.610
10	52	6540	684	06	Vergütung von Sportübungs- und Organisationsleitern	54.000	54.000	0	55.350	54.000	1.350
10	52	6540	684	07	Benutzung von Bädern durch Sportvereine	21.000	21.000	0	21.530	21.000	530
10	52	6540	684	09	Zuschüsse an Sportvereine und -verbände	8.100	8.100	0	8.300	8.100	200
10	52	6540	684	10	Förderung von Kleingarten-vereinen	130.000	130.000	0	133.250	130.000	3.250
10	52	6540	684	11	DLRG Jugendförderung	5.000	5.000	0	5.130	5.000	130
10	52	6540	685	02	Zuschüsse an Freizeitvereine	4.000	4.000	0	4.100	4.000	100
<b>Ausgabenseitige Veränderungen in Summe</b>								<b>77.072.860</b>		<b>75.206.170</b>	

**Kurzübersicht Änderungen gegenüber dem Finanzplan 2021 - 2025 getrennt nach Einnahmen und Ausgaben in Euro**

	Änderungen 2024	Änderungen 2025
<b>Überblick Änderungen im Einnahmebereich</b>	<b>77.072.860</b>	<b>75.206.170</b>
Steuerschätzung November 2023	634.220	4.474.310
Verrechnungen (ohne Schlüsselzuweisung)	23.440.700	35.959.260
Sonstige Einnahmen	52.997.940	34.772.600
<b>Überblick Änderungen im Ausgabebereich</b>	<b>77.072.860</b>	<b>75.206.170</b>
Personalausgaben einschließlich SI und BIT	37.196.550	46.741.930
Konsumtive Ausgaben*	40.480.780	27.838.760
Investive Ausgaben	21.816.930	20.516.250
Globale Mehrausgabe (Deckungsreserve für Nachbewilligungen)	-5.267.850	-19.817.140
Rücklagenzuführung	0	17.405.810
Verrechnungen Bremen	214.340	236.580
<i>Daraus folgen:</i>		
Globale Minderausgaben	-17.367.890	-17.716.020
<i>Derzeit maximal zulässig</i>	<i>-17.367.890</i>	<i>-17.716.020</i>
<i>Zwecks Einhaltung maximal zulässiger globaler Minderausgabe noch aufzulösen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>* Darin enthalten</b>	<b>40.480.780</b>	<b>27.838.760</b>
Abdeckung VE Neubauten Schule / Polizei	8.463.760	8.463.760
Steigerungen im Sozialamt und Sozialreferat	1.160.120	1.797.730
Hilfen zur Erziehung	6.078.970	6.521.790
Zuwendungen bzw. Zuschüsse Beteiligungen, Betriebe und Gesellschaften	10.972.840	11.356.320
Sonstige konsumtive Ausgaben	13.805.090	-300.840