

Haushaltsplan-Teilentwurf 2024/2025

Ausschussbereich 10 Sport und Freizeit

Abgleich Teilentwurf / Eckwerte

Haushaltsjahr 2024	Teilentwurf EUR	Eckwerte EUR	Differenz EUR
Gesamteinnahmen (1)	576.330	576.330	0
bereinigte Einnahmen (1.1)	576.330	576.330	0
besondere Finanzierungsvorgänge (1.2)	0	0	0
Kreditaufnahmen	0	0	0
Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
Überschüsse aus Vorjahren	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0	0	0
Gesamtausgaben (2)	1.999.830	1.999.830	0
bereinigte Ausgaben (2.1)	1.999.830	1.999.830	0
Personalausgaben	557.480	557.480	0
Zinsausgaben	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	1.290.900	1.290.900	0
investive Ausgaben	151.450	151.450	0
globale Mehr-, Minderausgaben	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	0	0	0
Tilgungen	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-1.423.500	-1.423.500	0
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	0	0	0
Budget-Saldo (1 - 2)	-1.423.500	-1.423.500	0

Haushaltsjahr 2025	Teilentwurf EUR	Eckwerte EUR	Differenz EUR
Gesamteinnahmen (1)	576.330	576.330	0
bereinigte Einnahmen (1.1)	576.330	576.330	0
besondere Finanzierungsvorgänge (1.2)	0	0	0
Kreditaufnahmen	0	0	0
Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
Überschüsse aus Vorjahren	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0	0	0
Gesamtausgaben (2)	2.029.840	2.029.840	0
bereinigte Ausgaben (2.1)	2.029.840	2.029.840	0
Personalausgaben	565.220	565.220	0
Zinsausgaben	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	1.313.170	1.313.170	0
investive Ausgaben	151.450	151.450	0
globale Mehr-, Minderausgaben	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	0	0	0
Tilgungen	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-1.453.510	-1.453.510	0
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	0	0	0
Budget-Saldo (1 - 2)	-1.453.510	-1.453.510	0

Kapitel		6540						
Bezeichnung		Amt für Sport und Freizeit						
budgetver. Amt		Amt für Sport und Freizeit						
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern
				EUR	EUR	EUR	EUR	
6540	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	0,00	0	0	0	
6540	119	62	Erstattung v. Materialkosten Sportplatz- pflege	4.609,46	0	0	0	
6540	119	71	Rückzahlung von Zuwendungen und Zuschüssen	35.000,00	0	0	0	
6540	119	82	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	275,28	230	230	230	
6540	119	99	Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	
6540	124	03	Entgelte für die Benutzung von Sporteinrichtungen	84.416,16	95.000	95.000	95.000	
6540	182	01	Tilgung von Vereinen für Darlehen aus städtischen Mitteln	37.000,00	4.000	4.000	4.000	
6540	282	01	Sanierung von Sportanlagen / Vereins- beteiligung	0,00	0	0	0	
6540	282	02	Spenden	1.500,00	0	0	0	
6540	334	01	Zuweisung Seestadt Immobilien für den Bau von Kunstrasenplätzen	0,00	0	0	0	
6540	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0	0	0	
6540	359	02	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	120.614,52	0	0	0	
6540	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	587,16	0	0	0	
6540	385	01	(I) V. Bremer Hst. 0610/985 01-7 LED-Technik Flutlicht Sportanl. (Hf. Klimaschutz)	0,00	0	0	0	
6540	385	02	(I) V. Bremer Hst. 0400/985 10-3 für den Reitclub Brhv. e. V. (Therapiepferd)	20.000,00	0	0	0	
6540	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	70.306,37	70.660	75.860	75.860	
6540	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	438.545,27	442.080	481.620	489.360	
6540	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0	0	0	
6540	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	12.875,90	12.000	12.000	12.300	
6540	511	99	Auflösung anteilige Ämterumlage	0,00	0	0	0	
6540	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	5.001,74	2.000	2.000	2.050	
6540	519	02	Unterhaltung der Sportplätze	107.204,07	0	0	0	
6540	519	03	Bewässerung der Sportplätze	7.107,77	64.000	64.000	65.600	
6540	521	25	Unterhaltung von Maschinen und Geräten	27.891,91	22.180	22.180	22.730	
6540	525	01	Fortbildung von Bediensteten	360,00	0	0	0	
6540	525	06	Lehr- und Lernmittel	0,00	1.000	1.000	1.030	
6540	527	01	Reise- und Fahrkosten	520,00	1.000	1.000	1.030	
6540	531	01	Übrige Versicherungen	4.958,69	5.300	5.300	5.430	
6540	532	01	Förderung von Freizeitmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	1.030	
6540	532	02	Sportauszeichnungen, Ehrungen und Empfänge	19.263,59	8.000	8.000	8.200	
6540	532	03	Sport- und Freizeitveranstaltungen	8.673,06	900	900	920	
6540	532	04	Niederschlagswassergebühr	22.756,55	22.000	22.000	22.550	
6540	532	05	Sachausgaben Sportanlagen (Corona)	0,00	0	0	0	
6540	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	2.499,00	2.500	2.500	2.560	
6540	539	01	Verwendung der Spenden	0,00	0	0	0	
6540	539	99	Vermischte Ausgaben	915,40	0	0	0	
6540	682	03	Zuschuss Objektaufsicht Nordseestadion	30.136,60	28.000	28.000	28.700	
6540	684	01	Zuschuss für die Benutzung der Stadthalle durch Sportvereine	98.100,00	98.160	98.160	100.610	
6540	684	03	Zuschüsse zur Leistungsförderung talentierter Sportler	32.725,52	36.100	36.100	37.000	
6540	684	04	Förderung des Spitzensports	15.000,00	20.000	20.000	20.500	
6540	684	05	Zuschüsse zu den Aktivitäten des Vereinssports	372.343,63	344.500	344.500	353.110	
6540	684	06	Vergütung von Sportübungs- und Organisationsleitern	6.500,00	54.000	54.000	55.350	
6540	684	07	Benutzung von Bädern durch Sportvereine	22.121,75	21.000	21.000	21.530	
6540	684	09	Zuschüsse an Sportvereine und -verbände	8.100,00	8.100	8.100	8.300	

Kapitel	6540							
Bezeichnung	Amt für Sport und Freizeit							
budgetver. Amt	Amt für Sport und Freizeit							
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern
				EUR	EUR	EUR	EUR	

6540	684	10	Förderung von Kleingartenvereinen	35.392,00	130.000	90.000	93.250	
6540	684	11	DLRG Jugendförderung	5.000,00	5.000	5.000	5.130	
6540	685	01	Mitgliedsbeiträge	55,00	60	60	60	
6540	685	02	Zuschüsse an Freizeitvereine	4.075,28	4.000	4.000	4.100	
6540	700	02	Investitionsoffensive Sportanlagen (Corona)	45.622,22	454.380	0	0	
6540	700	03	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen (Sportanlagen)	165.448,15	63.500	63.500	63.500	
6540	700	04	Erweiterung u. Modernisierung ESCG Sportanlage (Corona)	0,00	1.500.000	0	0	
6540	739	01	Kunstrasenplatz	0,00	0	0	0	
6540	739	02	LED-Technik für Flutlicht auf Sportanlagen (Hf. Klimaschutz)	3.485,24	0	0	0	
6540	739	03	Sanierung Kunstrasenplätze TuSpo Surheide (Corona)	0,00	500.000	0	0	
6540	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	15.450,40	0	0	0	
6540	893	01	Zuschüsse für Investitionen	20.000,00	0	0	0	
6540	893	02	Investitionszuschüsse für energetische Maßnahmen im Sportbereich	0,00	30.950	30.950	30.950	
6540	893	04	Ersatzbeschaffung von Maschinen für Sportplatzpflege	53.194,06	20.000	20.000	20.000	
6540	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0	0	0	
6540	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0,00	0	0	0	
6540	919	10	Zuführung an die Rücklage Bremerhaven-Fonds (Corona)	454.377,78	0	0	0	
6540	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	6.117,63	0	0	0	

Gesamteinnahmen (1)	304.002,58	99.230	99.230	99.230
bereinigte Einnahmen (1.1)	182.800,90	99.230	99.230	99.230
besondere Finanzierungsvorgänge (1.2)	121.201,68	0	0	0
Kreditaufnahmen	0,00	0	0	0
Entnahmen aus Rücklagen	120.614,52	0	0	0
Überschüsse aus Vorjahren	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	587,16	0	0	0
Gesamtausgaben (2)	2.122.124,58	3.972.370	1.522.730	1.552.740
bereinigte Ausgaben (2.1)	1.661.629,17	3.972.370	1.522.730	1.552.740
Personalausgaben	508.851,64	512.740	557.480	565.220
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	849.577,46	890.800	850.800	873.070
investive Ausgaben	303.200,07	2.568.830	114.450	114.450
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	460.495,41	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	454.377,78	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	6.117,63	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-1.478.828,27	-3.873.140	-1.423.500	-1.453.510
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	-339.293,73	0	0	0
Budget-Saldo (1 - 2)	-1.818.122,00	-3.873.140	-1.423.500	-1.453.510

Kapitel	6541							
Bezeichnung	Förderung des Sports aus Wettmitteln							
budgetver. Amt	Amt für Sport und Freizeit							
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern
				EUR	EUR	EUR	EUR	

6541	119	81	Einnahmen aus dem Ferienprogramm	0,00	10.000	10.000	10.000	
6541	119	99	Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	
6541	123	01	Anteil an den Einnahmen aus Wettmitteln	462.566,20	467.100	467.100	467.100	
6541	182	01	Darlehensrückzahlungen	6.503,00	1.800	0	0	
6541	282	01	Sanierung von Sportanlagen / Vereins- beteiligung	0,00	0	0	0	
6541	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0	0	0	
6541	359	02	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0,00	0	0	0	
6541	684	02	Zuschüsse an Vereine gemäß Richtlinien	66.620,70	100.000	100.000	100.000	
6541	684	05	Zuschüsse an Vereine	23.376,11	50.100	50.100	50.100	
6541	684	06	Vergütung von Sportübungs- und Organisationsleitern	259.920,05	260.000	260.000	260.000	
6541	685	03	Ferienprogramm	15.429,13	30.000	30.000	30.000	
6541	739	01	Neubau Kunstrasenplatz Bürgerpark	0,00	0	0	0	
6541	812	07	Investive Beschaffungen	0,00	0	0	0	
6541	863	01	Darlehen	0,00	0	0	0	
6541	893	02	Zuschüsse für Investitionen	0,00	38.800	37.000	37.000	
6541	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0	0	0	
6541	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	103.723,21	0	0	0	
6541	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0	0	0	

Gesamteinnahmen (1)	469.069,20	478.900	477.100	477.100
bereinigte Einnahmen (1.1)	469.069,20	478.900	477.100	477.100
besondere Finanzierungsvorgänge (1.2)	0,00	0	0	0
Kreditaufnahmen	0,00	0	0	0
Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0	0	0
Überschüsse aus Vorjahren	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
Gesamtausgaben (2)	469.069,20	478.900	477.100	477.100
bereinigte Ausgaben (2.1)	365.345,99	478.900	477.100	477.100
Personalausgaben	0,00	0	0	0
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	365.345,99	440.100	440.100	440.100
investive Ausgaben	0,00	38.800	37.000	37.000
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	103.723,21	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	103.723,21	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	103.723,21	0	0	0
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	-103.723,21	0	0	0
Budget-Saldo (1 - 2)	0,00	0	0	0