

# **Haushaltsplan-Entwurf 2024/2025**

**Beratung Finanz- und Wirtschaftsausschuss**

**Ausschussbereiche 0 bis 10**

# Haushaltsplan-Teilentwurf 2024/2025

## Ausschussbereich 0 Zentrale Finanzwirtschaft

### Abgleich Teilentwurf / Eckwerte

Haushaltsjahr 2024	Teilentwurf EUR	Eckwerte EUR	Differenz EUR
<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>433.107.000</b>	<b>433.107.000</b>	<b>0</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	388.167.780	388.167.780	0
besondere Finanzierungsvorgänge (1.2)	44.939.220	44.939.220	0
Kreditaufnahmen	33.435.460	33.435.460	0
Entnahmen aus Rücklagen	11.503.760	11.503.760	0
Überschüsse aus Vorjahren	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0	0	0
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>45.091.940</b>	<b>45.091.940</b>	<b>0</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	43.207.040	43.207.040	0
Personalausgaben	0	0	0
Zinsausgaben	857.500	857.500	0
sonstige konsumtive Ausgaben	36.242.700	36.242.700	0
investive Ausgaben	23.344.730	23.344.730	0
globale Mehr-, Minderausgaben	-17.237.890	-17.237.890	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	1.884.900	1.884.900	0
Tilgungen	1.884.900	1.884.900	0
Zuführungen an Rücklagen	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	344.960.740	344.960.740	0
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	43.054.320	43.054.320	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>388.015.060</b>	<b>388.015.060</b>	<b>0</b>

Haushaltsjahr 2025	Teilentwurf EUR	Eckwerte EUR	Differenz EUR
<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>437.514.400</b>	<b>437.514.400</b>	<b>0</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	409.144.380	409.144.380	0
besondere Finanzierungsvorgänge (1.2)	28.370.020	28.370.020	0
Kreditaufnahmen	16.486.300	16.486.300	0
Entnahmen aus Rücklagen	11.883.720	11.883.720	0
Überschüsse aus Vorjahren	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0	0	0
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>45.376.660</b>	<b>45.376.660</b>	<b>0</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	43.491.760	43.491.760	0
Personalausgaben	0	0	0
Zinsausgaben	829.700	829.700	0
sonstige konsumtive Ausgaben	36.902.790	36.902.790	0
investive Ausgaben	23.345.290	23.345.290	0
globale Mehr-, Minderausgaben	-17.586.020	-17.586.020	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	1.884.900	1.884.900	0
Tilgungen	1.884.900	1.884.900	0
Zuführungen an Rücklagen	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	365.652.620	365.652.620	0
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	26.485.120	26.485.120	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>392.137.740</b>	<b>392.137.740</b>	<b>0</b>

<b>Kapitel</b>	<b>6920</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Allgemeine Ausgleichsrücklage und Verpflichtungen aus Bürgschaften</b>							
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Stadtkämmerei</b>							
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	

6920	111	41	Entgelte für Bürgschaften	133.822,00	70.000	110.000	90.000	
6920	281	12	Erstattungen auf geleistete Bürgschaften	0,00	0	0	0	
6920	352	03	Entnahme Rücklagen Gesellschaften	0,00	0	0	5.000.000	
6920	359	01	Entnahme aus der Allgemeinen Ausgleichsrücklage	11.833.455,28	0	10.000.000	6.500.000	
6920	359	02	Entnahme Stabilitätsrücklage	0,00	0	1.503.760	383.720	
6920	532	01	Geschäftsbesorgungsvereinbarung Bremer Aufbau Bank	0,00	0	0	0	
6920	871	01	Inanspruchnahme aus Bürgschaften u. ä.	812.619,32	329.700	329.700	329.700	
6920	919	01	Zuführung Allgemeine Ausgleichsrücklage	0,00	0	0	0	
6920	919	02	Zuführung Stabilitätsrücklage	0,00	1.857.800	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>		<b>11.967.277,28</b>	<b>70.000</b>	<b>11.613.760</b>	<b>11.973.720</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)		133.822,00	70.000	110.000	90.000
besondere Finanzierungsvorgänge (1.2)		11.833.455,28	0	11.503.760	11.883.720
Kreditaufnahmen		0,00	0	0	0
Entnahmen aus Rücklagen		11.833.455,28	0	11.503.760	11.883.720
Überschüsse aus Vorjahren		0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen		0,00	0	0	0
<b>Gesamtausgaben (2)</b>		<b>812.619,32</b>	<b>2.187.500</b>	<b>329.700</b>	<b>329.700</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)		812.619,32	329.700	329.700	329.700
Personalausgaben		0,00	0	0	0
Zinsausgaben		0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben		0,00	0	0	0
investive Ausgaben		812.619,32	329.700	329.700	329.700
globale Mehr-, Minderausgaben		0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)		0,00	1.857.800	0	0
Tilgungen		0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen		0,00	1.857.800	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen		0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen		0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)		-678.797,32	-259.700	-219.700	-239.700
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)		11.833.455,28	-1.857.800	11.503.760	11.883.720
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>		<b>11.154.657,96</b>	<b>-2.117.500</b>	<b>11.284.060</b>	<b>11.644.020</b>

Kapitel		6925						
Bezeichnung		Wirtschaftsbetriebe						
budgetver. Amt		Stadtkämmerei						
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern
				EUR	EUR	EUR	EUR	
6925	119	01	Vom Wirtschaftsbetrieb Rettungsdienst für erbrachte Leistungen	521.700,00	405.000	475.000	475.000	
6925	281	01	Erstattungen nicht verausgabter Bremerhaven-Fonds-Mittel (Corona)	0,00	0	0	0	
6925	359	01	Entnahme aus der Freien Kapitalrücklage Seestadt Immobilien	1.205.643,64	0	0	0	
6925	359	02	Entnahme a. d. kapitelbezogenen Rücklage z. Abwicklung d. Sanierungs-Offensive SI	954.755,94	0	0	0	
6925	381	01	Von Hst. 6980/981 03 für Sozialleistungsmehrbedarfe (GMUE)	0,00	0	0	0	
6925	385	01	(I) V. Bremer Hst. 0610/985 32-7 energet. Teilsan. Schule am Leher M. (Hf. Klimasch.)	0,00	0	0	0	
6925	385	02	(I) V. Bremer Hst. 0610/985 39-4 energet. Teildachsan. H.-Heine-Sch. (Hf. Klimasch.)	0,00	0	0	0	
6925	385	03	(K) V. Bremer Hst. 0610/985 40-8 energet. Teildachsan. H.-Heine-Sch. (Hf. Klimasch.)	0,00	0	0	0	
6925	385	04	(I) V. Bremer Hst. 0610/985 41-6 energet. Teilsan. Schulzentr. CvO (Hf. Klimasch.)	0,00	0	0	0	
6925	385	05	(I) V. Bremer Hst. 0610/985 42-4 Sanier. d. Heizungsanlage im TSG (Hf. Klimasch.)	0,00	0	0	0	
6925	385	06	(I) V. Bremer Hst. 0610/985 46-7 energet. Teilsanier. SZ CvO (Hf. Klimasch., 3. Tr.)	0,00	0	0	0	
6925	385	07	(I) V. Brem. Hst. 0988/985 10-4 SI/Energ - sparumrüst., Stützmaßnahmen Energiekrise	76.500,00	0	0	0	
6925	385	10	(K) V. Bremer Hst. 3987/985 10-0 Erstatt. Mehraufwand hyg. Infrastruktur (Corona)	990.272,81	0	0	0	
6925	385	11	(I) Von Bremer Hst. 0988/985 11-2 f. Teilsan. Amerikanische Schule (EFLG)	0,00	779.000	0	0	
6925	385	12	(I) Von Bremer Hst. 0988/985 12-0 f. Gesamtsan. Paula-Modersohn-Schule (EFLG)	0,00	887.000	0	0	
6925	385	13	(I) Von Bremer Hst. 0988/985 13-9 f. Gesamtsan. Anne-Frank-Schule (EFLG)	0,00	511.500	0	0	
6925	385	14	(I) Von Bremer Hst. 0988/985 14-7 f. Gesamtsan. Veernschule (EFLG)	0,00	275.000	0	0	
6925	385	15	(I) Von Bremer Hst. 0988/985 01-5 f. Gebäudebewert./Sanierungsfahrpläne (EFLG)	0,00	365.000	0	0	
6925	385	16	(I) Von Bremer Hst. 0988/985 01-5 für Photovoltaik-Ausbau (EFLG)	0,00	1.460.000	0	0	
6925	385	17	(I) Von Bremer Hst. 0988/985 01-5 für LED-Beleuchtung/Energiemanagement (EFLG)	0,00	2.075.000	0	0	
6925	385	18	(I) Von Bremer Hst. 0988/985 20-1 für Austau. energieintens. Elektroger. (GMUE)	0,00	660.000	0	0	
6925	385	19	(I) Von Bremer Hst. 0988/985 21-0 für Retrofit-LED-Modernisierung (GMUE)	0,00	280.000	0	0	
6925	385	20	(I) Von Bremer Hst. 0988/985 22-8 für Ankauf Jugendherberge Bremerhaven (GMUE)	0,00	1.000.000	0	0	
6925	385	21	(I) Von Bremer Hst. 0201/985 99-4 für Herrichtung v. Willkommensklassen (GMUE)	0,00	180.000	0	0	
6925	385	22	(I) V. Bremer Hst. 0202/985 78-5 f. Herricht. Räume Ausbil. Fachkr. Kita (GMUE)	0,00	980.200	0	0	
6925	385	23	(I) Von Bremer Hst. 0201/985 98-6 f. Interimsbauten Geestemünde u. Lehe (GMUE)	0,00	3.873.100	0	0	
6925	385	24	(K) V. Bremer Hst. 0610/985 45-9 energet. Teilsanier. SZ CvO (Hf. Klimasch., 3. Tr.)	0,00	0	0	0	
6925	385	26	(I) V. Bremer Hst. 0988/985 61-9 f. energet. Sanierung Helene-Kaisen-Haus (EFLG)	0,00	100.000	0	0	
6925	385	27	(K) Von Bremer Hst. 0900/985 99-1 für Energiemehrkosten (GMUE)	0,00	0	0	0	
6925	564	02	Seestadt Immobilien, Zinsen für Gebäudesanierungen bis 2009 (KDF)	0,00	0	0	0	
6925	682	80	Seestadt Immobilien, Personalkosten- zuschuss	10.953.441,30	13.232.140	13.331.410	13.485.190	
6925	682	81	Seestadt Immobilien, Personalkosten- zuschuss (Bildung)	2.102.358,70	0	0	0	
6925	682	82	Seestadt Immobilien, Personalkosten- zuschuss (Asylbewerber und Flüchtlinge)	153.850,00	177.010	175.980	183.260	

Kapitel			6925					
Bezeichnung			Wirtschaftsbetriebe					
budgetver. Amt			Stadtkämmerei					
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern
				EUR	EUR	EUR	EUR	
6925	682	83	Seestadt Immobilien, Hygiene- infrastruktur (Corona)	990.272,81	0	0	0	
6925	682	84	Seestadt Immobilien, Zuschuss energ. Teildachsan. H.-Heine-Sch.(Hf.Klimaschutz)	0,00	0	0	0	
6925	682	90	Seestadt Immobilien, Sachkostenzuschuss	8.753.143,97	11.333.460	19.407.740	19.906.770	
6925	682	91	Seestadt Immobilien, Sachkostenzuschuss (Bildung)	2.580.316,03	0	0	0	
6925	682	92	Seestadt Immobilien, Sachkostenzuschuss (Asylbewerber und Flüchtlinge)	2.300.000,00	2.300.000	2.300.000	2.300.000	
6925	682	93	Seestadt Immobilien, Bewirtschaftung Interimsbauten NGL	24.000,00	0	0	0	
6925	682	94	Seestadt Immobilien, Bewirtschaftung Interimsbauten NOL	60.000,00	0	0	0	
6925	682	95	Seestadt Immobilien, Bewirtschaftung Schulneubauten	0,00	0	0	0	
6925	682	96	Seestadt Immobilien, Sachkostenzuschuss (Ukraine) u. (GMUA)	1.848.031,00	0	0	0	
6925	682	97	Seestadt Immobilien, Sachkostenzuschuss energet.Teils.SZ CvO(Hf.Klimasch.,3.Tr.)	0,00	0	0	0	
6925	682	98	Seestadt Immobilien, Sachkostenzuschuss Energiemehrkosten (GMUA)	0,00	0	0	0	
6925	891	01	Seestadt Immobilien, Mietkauf Kita Ellhornstraße	0,00	0	0	0	
6925	891	02	Seestadt Immobilien, Invest.zuschuss f. Tilgungen f. Gebäudesanier.bis 2009(KDF)	0,00	0	0	0	
6925	891	03	Seestadt Immobilien, Leibrenten	6.028,20	6.210	7.030	7.590	
6925	891	04	Seestadt Immobilien, Investitions- zuschuss	1.055.915,11	4.000.000	2.000.000	2.000.000	
6925	891	07	Seestadt Immobilien, Investitions- zuschuss (Bildung)	2.944.084,89	0	0	0	
6925	891	08	Seestadt Immobilien,Rückführung Liquidität (Ausgleich alter Forderungen)	2.000.000,00	2.000.000	0	0	
6925	891	09	Seestadt Immobilien, städt. Sanierungs- anteil Nordsee-Stadion	150.000,00	150.000	0	0	
6925	891	10	Investitionszuschuss Wirtschaftsbetrieb Rettungsdienst	0,00	0	0	0	
6925	891	11	Seestadt Immobilien, Inv.zuschuss energ. Teilsan. Schule am Leher M. (Hf. Klimasch.)	0,00	0	0	0	
6925	891	12	Seestadt Immobilien, Inv.zuschuss energ. Teildachsan. H.-Heine-Sch.(Hf.Klimasch.)	0,00	0	0	0	
6925	891	13	Seestadt Immobilien, Inv.zuschuss energ. Teilsan. Schulzentr. CvO (Hf. Klimasch.)	0,00	0	0	0	
6925	891	14	Seestadt Immobilien,Inv.zuschuss Sanier. d. Heizungsanlage im TSG (Hf. Klimasch.)	0,00	0	0	0	
6925	891	20	Seestadt Immobilien, Klimaanlage Veranstaltungssaal Historisches Mus. (Corona)	40.000,00	0	0	0	
6925	891	21	Seestadt Immobilien, Luftreinigungs- geräte in Schulen (Corona)	1.500.000,00	0	0	0	
6925	891	22	Seestadt Immobilien, Sanierung Lüftungs- anlage Sitzungssaal Stadthaus 1 (Corona)	180.000,00	19.340	0	0	
6925	891	23	Seestadt Immobilien, Erneuerung Beheizung u. Belüftung in Turnhallen (Corona)	1.290.000,00	7.000	0	0	
6925	891	24	Seestadt Immobilien, Ankauf Wiener Straße 12 (Corona)	0,00	0	0	0	
6925	891	25	Seestadt Immobilien, Umbaumaßn. z. Energieeinspar., Stützmaßnahmen Energiekrise	76.500,00	0	0	0	
6925	891	26	Seestadt Immobilien, Investitionskostenzuschuss (Ukraine)	208.354,00	0	0	0	
6925	891	27	Seestadt Immobilien, Abwicklung der Sanierungs-Offensive	954.755,94	0	0	0	
6925	891	30	Neubau Feuerwache Nord **VE**	0,00	0	0	0	
6925	891	31	Seestadt Immobilien, Teilsanierung Amerikanische Schule (AFLG)	0,00	779.000	0	0	
6925	891	32	Seestadt Immobilien, Gesamtanierung Paulamodersohn-Schule (AFLG)	0,00	887.000	0	0	
6925	891	33	Seestadt Immobilien, Gesamtanierung Anne-Frank-Schule (AFLG)	0,00	511.500	0	0	
6925	891	34	Seestadt Immobilien, Gesamtanierung Veernschule (AFLG)	0,00	275.000	0	0	

<b>Kapitel</b>	<b>6925</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Wirtschaftsbetriebe</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Stadtkämmerei</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6925	891	35	Seestadt Immobilien, Gebäudebewertung und Sanierungsfahrpläne (AFLG)	0,00	365.000	0	0		
6925	891	36	Seestadt Immobilien, Photovoltaik-Ausbau (AFLG)	0,00	1.460.000	0	0		
6925	891	37	Seestadt Immobilien, Querschnittmaßn. LED-Beleuchtung/Energiemanagement (AFLG)	0,00	2.075.000	0	0		
6925	891	38	Seestadt Immobilien, Austausch energieintensiver Elektrogeräte (GMUA)	0,00	660.000	0	0		
6925	891	39	Seestadt Immobilien, Retrofit-LED-Modernisierung (GMUA)	0,00	280.000	0	0		
6925	891	40	Seestadt Immobilien, Ankauf Jugendherberge Bremerhaven (GMUA)	0,00	1.000.000	0	0		
6925	891	41	Seestadt Immobilien, Herrichtung von Willkommensklassen (GMUA)	0,00	180.000	0	0		
6925	891	42	Seestadt Immobilien, Herrichtung Räume für Ausbildung Fachkräfte Kita (GMUA)	0,00	980.200	0	0		
6925	891	43	Seestadt Immobilien, Interimsbauten Geestemünde und Lehe (GMUA)	0,00	3.873.100	0	0		
6925	891	46	Seestadt Immobilien, energetische Sanierung Helene-Kaisen-Haus (AFLG)	0,00	100.000	0	0		
6925	919	03	Zuführung an die Freie Kapitalrücklage Seestadt Immobilien	0,00	0	0	0		
6925	919	10	Zuführung an die Rücklage Bremerhaven-Fonds (Corona)	0,00	0	0	0		

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>3.748.872,39</b>	<b>13.830.800</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	1.588.472,81	13.830.800	475.000	475.000
besondere Finanzierungsvorgänge (1.2)	2.160.399,58	0	0	0
Kreditaufnahmen	0,00	0	0	0
Entnahmen aus Rücklagen	2.160.399,58	0	0	0
Überschüsse aus Vorjahren	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>40.171.051,95</b>	<b>46.650.960</b>	<b>37.222.160</b>	<b>37.882.810</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	40.171.051,95	46.650.960	37.222.160	37.882.810
Personalausgaben	0,00	0	0	0
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	29.765.413,81	27.042.610	35.215.130	35.875.220
investive Ausgaben	10.405.638,14	19.608.350	2.007.030	2.007.590
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	0,00	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-38.582.579,14	-32.820.160	-36.747.160	-37.407.810
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	2.160.399,58	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-36.422.179,56</b>	<b>-32.820.160</b>	<b>-36.747.160</b>	<b>-37.407.810</b>

<b>Kapitel</b>	<b>6930</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Allgemeines Kapitalvermögen</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Stadtkämmerei</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6930	119	01	Kostenerstattung für Beratungsleistungen	0,00	0	0	0	
6930	121	01	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	1.156.642,69	2.300.000	2.300.000	2.300.000	
6930	122	01	Pacht der Deutsche Städte Medien GmbH	247.395,61	197.300	235.600	240.300	
6930	133	01	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und dergleichen	0,00	0	0	0	
6930	134	01	Kapitalrückzahlungen	0,00	0	0	0	
6930	162	01	Zinsen auf sonstige Darlehen	59.856,03	40.000	120.000	120.000	
6930	162	02	Zinsen auf sonstiges Kapitalvermögen	0,00	0	0	0	
6930	162	03	Zinsen auf belegte Kassenbestände	10.075,75	120.000	120.000	120.000	
6930	281	10	Steuererstattungen	57.363,50	0	0	0	
6930	325	01	Allgemeine Darlehen	29.074.000,00	7.132.810	2.381.990	16.486.300	
6930	325	02	Darlehen Ausnahmetatbestand Hilfsweise (KARSTADT 6782/682 01 - 16 Mio. €)	0,00	0	31.053.470	0	
6930	342	01	Erlöse aus Nachlässen	0,00	0	0	0	
6930	359	10	Entnahme aus der Rücklage Bremerhaven- Fonds (Corona)	0,00	31.053.470	0	0	
6930	526	01	Beratungsleistungen	0,00	0	0	0	
6930	532	01	Bankkosten und dergleichen	27.764,40	25.100	27.270	27.270	
6930	532	02	Verpflichtungen aus Vermächtnissen	250,00	230	300	300	
6930	575	01	Zinsen für Kreditmarktmittel	0,00	558.700	827.500	799.700	
6930	575	10	Zinsen für Kassenkredite	70.564,89	30.000	30.000	30.000	
6930	595	01	Tilgung auf Kreditmarktmittel	0,00	0	1.884.900	1.884.900	
6930	595	02	Tilgung auf Kreditmarktmittel	0,00	16.690.030	0	0	
6930	595	03	Sondertilgung auf Kreditmarktmittel Bremerhaven- Fonds (Corona)	0,00	31.053.470	0	0	
6930	831	01	Kapitalerhöhung, -beteiligung bei Gesellschaften und Betrieben	0,00	0	17.000.000	17.000.000	
6930	831	02	Kapitalzuführung Klinikum	0,00	0	0	0	
6930	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>30.605.333,58</b>	<b>40.843.580</b>	<b>36.211.060</b>	<b>19.266.600</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	1.531.333,58	2.657.300	2.775.600	2.780.300
besondere Finanzierungsvorgänge (1.2)	29.074.000,00	38.186.280	33.435.460	16.486.300
Kreditaufnahmen	29.074.000,00	7.132.810	33.435.460	16.486.300
Entnahmen aus Rücklagen	0,00	31.053.470	0	0
Überschüsse aus Vorjahren	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>98.579,29</b>	<b>48.357.530</b>	<b>19.769.970</b>	<b>19.742.170</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	98.579,29	614.030	17.885.070	17.857.270
Personalausgaben	0,00	0	0	0
Zinsausgaben	70.564,89	588.700	857.500	829.700
sonstige konsumtive Ausgaben	28.014,40	25.330	27.570	27.570
investive Ausgaben	0,00	0	17.000.000	17.000.000
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	0,00	47.743.500	1.884.900	1.884.900
Tilgungen	0,00	47.743.500	1.884.900	1.884.900
Zuführungen an Rücklagen	0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	1.432.754,29	2.043.270	-15.109.470	-15.076.970
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	29.074.000,00	-9.557.220	31.550.560	14.601.400
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>30.506.754,29</b>	<b>-7.513.950</b>	<b>16.441.090</b>	<b>-475.570</b>

<b>Kapitel</b>	<b>6952</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Toto-/Lottomittel</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Stadtkämmerei</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6952	123	01	Anteil an den Einnahmen aus dem Zahlenlotto	1.234.199,08	1.250.000	1.225.000	1.225.000	
6952	182	01	Tilgung auf Darlehen	8.640,86	8.640	8.640	8.640	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>1.242.839,94</b>	<b>1.258.640</b>	<b>1.233.640</b>	<b>1.233.640</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	1.242.839,94	1.258.640	1.233.640	1.233.640
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	0,00	0	0	0
Personalausgaben	0,00	0	0	0
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	0,00	0	0	0
investive Ausgaben	0,00	0	0	0
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	0,00	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	1.242.839,94	1.258.640	1.233.640	1.233.640
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	0,00	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>1.242.839,94</b>	<b>1.258.640</b>	<b>1.233.640</b>	<b>1.233.640</b>



<b>Kapitel</b>	<b>6960</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Einnahmen</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Stadtkämmerei</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6960	071	01	Gemeindeanteil an der Lohnsteuer	36.294.369,41	31.522.110	31.851.730	34.658.000	
6960	071	02	Gemeindeanteil an der veranlagten Einkommensteuer	11.020.441,54	11.517.740	11.576.740	12.179.130	
6960	071	03	Gemeindeanteil am Aufkommen steuerpflichtiger Rentner	21.091,20	0	0	0	
6960	071	04	Gemeindeanteil am Familienleistungs- ausgleich	-7.980.715,00	0	0	0	
6960	071	05	Gemeindeanteil an den Altersvorsorge- zulagen nach § 83 EStG	-187.682,56	0	0	0	
6960	071	07	Gemeindeanteil an der einheitlichen Pauschsteuer	73.939,87	0	0	0	
6960	072	01	Grundsteuer A	29.909,73	29.060	27.720	27.720	
6960	073	01	Grundsteuer B	31.646.881,64	32.791.680	33.328.160	33.876.390	
6960	075	01	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	68.240.500,72	75.837.670	81.507.960	87.420.040	
6960	076	02	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.327.030,99	13.293.910	13.816.060	14.270.630	
6960	076	03	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Festbetrag gem. § 1 Abs. 2 FAG Bund	3.896.963,40	0	0	0	
6960	077	02	Bundesanteil an der Gewerbesteuerumlage	-2.151.059,28	-2.390.540	-2.569.270	-2.724.100	
6960	077	03	Landesanteil an der Gewerbesteuerumlage	-3.041.152,82	-3.379.720	-3.632.420	-3.851.330	
6960	077	04	Erhöhter Landesanteil an der Gewerbe- steuerumlage	0,00	0	0	0	
6960	078	01	Gemeindeanteil an der Abgeltungssteuer	784.538,13	755.030	794.280	829.030	
6960	078	02	Gemeindeanteil an der Auslands- abgeltungssteuer	0,00	0	0	0	
6960	082	01	Übrige Vergnügungsteuer	3.608.440,66	3.513.170	3.768.220	3.843.580	
6960	082	02	Wettbürosteuer	65.184,50	70.350	74.600	74.600	
6960	083	01	Hundesteuer	448.797,25	481.760	477.460	787.010	
6960	089	01	Globale Steuermehr-, mindereinnahmen	0,00	0	0	0	
6960	089	02	Tourismusabgabe	890.088,99	607.750	1.924.090	2.242.940	
6960	089	03	Zweitwohnungsteuer	142.820,50	523.730	166.970	194.970	
6960	111	91	Verspätungszuschläge	0,00	0	0	0	
6960	112	01	Zwangsgelder	7.368,55	1.500	5.000	5.000	
6960	162	01	Zinsen auf Steuerrückstände	4,00	0	0	0	
6960	162	02	Zinsen aus Aussetzung der Vollziehung	0,00	0	0	0	
6960	539	01	Zinsen auf Steuererstattungen	0,00	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>153.137.761,42</b>	<b>165.175.200</b>	<b>173.117.300</b>	<b>183.833.610</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	153.137.761,42	165.175.200	173.117.300	183.833.610
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	0,00	0	0	0
Personalausgaben	0,00	0	0	0
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	0,00	0	0	0
investive Ausgaben	0,00	0	0	0
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	0,00	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	153.137.761,42	165.175.200	173.117.300	183.833.610
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	0,00	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>153.137.761,42</b>	<b>165.175.200</b>	<b>173.117.300</b>	<b>183.833.610</b>

<b>Kapitel</b>	<b>6961</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Finanzzuweisungen</b>							
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Stadtkämmerei</b>							
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	

6961	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0972/985 01-5 Schlüsselzuweisungen	180.259.975,45	176.821.590	188.837.410	199.113.000	
6961	385	03	(K) Von Bremer Hst. 3972/985 11-1 Ausgleich stadtbrem. Überseehafen	6.000.000,00	6.000.000	6.000.000	6.000.000	
6961	385	04	(K) Von Bremer Hst. 0972/985 04-0 Konsolidierungshilfen	0,00	0	0	0	
6961	385	06	(K) V. Bremer Hst. 0972/985 10-4,2. Sofort- programm f. d. Aufnahme v. Flüchtlingen	595.000,00	595.000	590.930	590.930	
6961	385	10	(K) V. Bremer Hst. 0994/985 10-8 Erstatt. Gewerbesteuermindereinnahmen (Corona)	0,00	0	0	0	
6961	385	11	(K) V. Bremer Hst. 0972/985 11-2, Sonderzuweisung Aufnahme Asylbewerb. u. Flüchtl	0,00	0	1.519.400	1.519.400	
6961	385	15	(K) V. Bremer Hst. 0972/985 15-5, Bundes- beteil. z. weiteren Entlast. d. Kommunen	0,00	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>186.854.975,45</b>	<b>183.416.590</b>	<b>196.947.740</b>	<b>207.223.330</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	186.854.975,45	183.416.590	196.947.740	207.223.330
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	0,00	0	0	0
Personalausgaben	0,00	0	0	0
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	0,00	0	0	0
investive Ausgaben	0,00	0	0	0
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	0,00	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	186.854.975,45	183.416.590	196.947.740	207.223.330
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	0,00	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>186.854.975,45</b>	<b>183.416.590</b>	<b>196.947.740</b>	<b>207.223.330</b>

<b>Kapitel</b>	<b>6962</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Hochwasserschutzbeiträge</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Stadtkämmerei</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6962	111	12	Hochwasserschutzbeiträge	995.840,89	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
6962	989	01	(K) An Bremer Hst. 0801/389 10-4 Weiter- leitung Hochwasserschutzbeiträge	995.840,89	1.000.000	1.000.000	1.000.000	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>995.840,89</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	995.840,89	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>995.840,89</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	995.840,89	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Personalausgaben	0,00	0	0	0
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	995.840,89	1.000.000	1.000.000	1.000.000
investive Ausgaben	0,00	0	0	0
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	0,00	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	0,00	0	0	0
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	0,00	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Kapitel</b>	<b>6965</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I</b>							
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Stadtkämmerei</b>							
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	

6965	359	01	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0,00	0	0	0	
6965	385	01	(I) V. Bremer Hst. 0998/985 01-3 f. Umsetzung d. KInvFG f. Infrastrukturmaßßn	333.501,15	0	0	0	
6965	891	01	SI, Investitionszuschuss f. energetische Fenstersanierung an städt. Schulgebäuden	18.299,38	0	0	0	
6965	891	02	SI, Invest.zuschuss für SZ Bgm. Smidt- Kaufm. Lehranst., energet. Teilsanierung	999,99	0	0	0	
6965	891	03	SI, Inv.zuschuss f. energet. Sanier. u. Austausch v. Fenstern, Kita R.-Blum-Str.	0,00	0	0	0	
6965	891	04	SI, Inv.zuschuss für SZ C.v.O. - Berufl. Schule f. Technik, energet. Teilsanier.	136.021,46	0	0	0	
6965	891	05	SI, Invest.zuschuss für energet. Dach- sanierung an städtischen Schulgebäuden	0,00	0	0	0	
6965	891	06	SI, Investitionszuschuss für energet. Sanierung v. Sporthallen u. Sportheimen	0,00	0	0	0	
6965	891	07	SI, Inv.zuschuss f. energet. Sanierung v. Freizeiteinricht. im Bereich Jugendförd.	0,00	0	0	0	
6965	891	08	SI, Inv.zuschuss für SZ C.v.O., Sportz., energet.Sanier. d. Technik im Schwimmbad	4.958,10	0	0	0	
6965	891	09	SI, Inv.zuschuss für SZ Geschw. Scholl, energet. Sanierung der Außenhülle	0,00	0	0	0	
6965	891	10	SI, Inv.zuschuss f. Anbau e. Differenz.- u. Therapieraumes, Kita Batteriestr.	0,09	0	0	0	
6965	891	11	SI, Inv.zuschuss f. Anbau e. Differenz.- u. Therapieraumes, Kita Braunstr.	114.696,66	0	0	0	
6965	891	12	SI, Inv.zuschuss f. SZ C.v.O., Berufl. Sch. f. Dienstl., energet. Sanier. d. Fassade	58.525,47	0	0	0	
6965	919	01	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0,00	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>333.501,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	333.501,15	0	0	0
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>333.501,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	333.501,15	0	0	0
Personalausgaben	0,00	0	0	0
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	0,00	0	0	0
investive Ausgaben	333.501,15	0	0	0
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	0,00	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	0,00	0	0	0
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	0,00	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Kapitel</b>	<b>6966</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II</b>							
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Stadtkämmerei</b>							
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	

6966	359	01	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0,00	0	0	0	
6966	385	01	(I) V.Bremer Hst.0998/985 03-0 f.Umsetz. d. KInvFG f. Infrastr.maßn.(Bundesant.)	1.727.951,67	0	0	0	
6966	385	02	(I) V.Bremer Hst.0998/985 03-0 f.Umsetz. d. KInvFG f. Infrastr.maßn.(Landesant.)	0,00	0	0	0	
6966	790	01	KInvFG II Pauschale	0,00	0	0	0	
6966	891	01	SI, Inv.zuschuss f. Innenraumsanierung Allmersschule	5.500,83	0	0	0	
6966	891	02	SI, Inv.zuschuss f. Sanierung/Umbau Altwulsdorfer Schule	0,00	0	0	0	
6966	891	03	SI, Inv.zuschuss f. Fenster- u. Fassadensanierung, Amerikanische Schule	0,00	0	0	0	
6966	891	04	SI, Inv.zuschuss f. Fassaden- u. Mauerwerksanierung Fichteschule	0,00	0	0	0	
6966	891	05	SI, Inv.zuschuss f. Akustik u.Innenraum- sanier., Datenleitung, F.-Ebert-Schule	100.000,00	0	0	0	
6966	891	06	SI, Inv.zuschuss f. Sanierung, Sanitär u. Innenraum, Fritz-Husmann-Schule I	11.353,45	0	0	0	
6966	891	07	SI, Inv.zuschuss f. Innenraumsanierung, Brandschutz, Fritz-Reuter-Schule	10.787,80	0	0	0	
6966	891	08	SI, Inv.zuschuss f. Brandschutz, Innenraumsanierung, Gaußschulen I + II	129.004,00	0	0	0	
6966	891	09	SI, Inv.zuschuss f. Fenster- u.Fassaden- sanierung, Brandschutz, Goetheschule	134,43	0	0	0	
6966	891	10	SI, Inv.zuschuss f. Mensa, Karl-Marx- Schule	448.365,92	0	0	0	
6966	891	11	SI, Inv.zuschuss f. Innenraumsanierung, Pestalozzischule	47.437,96	0	0	0	
6966	891	12	SI, Inv.zuschuss f. Sanier. Klassenraum- akustik, Datenleitungen, A.-Frank-Schule	4.817,01	0	0	0	
6966	891	13	SI, Inv.zuschuss f. Umbau Oberschule, Fachräume Umbau/Sanier., H.-Heine-Schule	7.136,47	0	0	0	
6966	891	14	SI, Inv.zuschuss f. Innenraumsanierung, Humboldtschule	0,00	0	0	0	
6966	891	15	SI, Inv.zuschuss f. Akustik u.Innenraum- sanier.,Datenleitung,J.-Gutenberg-Schule	135.021,08	0	0	0	
6966	891	16	SI, Inv.zuschuss f. Innenraumsanier., Toiletten, Oberschule Geestemünde	0,00	0	0	0	
6966	891	17	SI, Inv.zuschuss f. Fenster- u.Fassaden- sanier., Aula, Dach, P.-Modersohn-Schule	0,00	0	0	0	
6966	891	18	SI, Inv.zuschuss f. Fenster- u.Fassaden- san., Brandschutz, Schule am Leher Markt	48.494,66	0	0	0	
6966	891	19	SI, Inv.zuschuss f. Naturkunderäume 15 + 16, Lehrküche, SZ CVO, Oberschule	0,00	0	0	0	
6966	891	20	SI, Inv.zuschuss f. Toilettensanier., 2 Nat-Räumen, Lehrküche, W.-Raabe-Schule	166.904,46	0	0	0	
6966	891	21	SI, Inv.zuschuss f. Akustik, Lloyd Gym- nasium Wiener Str.	65.159,07	0	0	0	
6966	891	22	SI, Inv.zuschuss f. Akustik, Lloyd Gym- nasium Grazer Str.	9.459,01	0	0	0	
6966	891	23	SI, Inv.zuschuss f. Fenster- u.Fassaden- sanier., SZ CVO, GY-Oberstufe	29.888,89	0	0	0	
6966	891	24	SI, Inv.zuschuss f. Innenraumsanier., SZ Geschw. Scholl, GY-Oberstufe	0,00	0	0	0	
6966	891	25	SI, Inv.zuschuss f. Fenster- u.Fassaden- san., Dach Abendschule, Physikr.114, KLA	251.314,53	0	0	0	
6966	891	26	SI, Inv.zuschuss f. Innenraumsanierung, SZ CVO, BS DGG	35.058,55	0	0	0	
6966	891	27	SI, Inv.zuschuss f. Innenraumsanierung, SZ CVO, BST	39.101,96	0	0	0	

<b>Kapitel</b>	6966							
<b>Bezeichnung</b>	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II							
<b>budgetver. Amt</b>	Stadtkämmerei							
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	

6966	891	28	SI, Inv.zuschuss f. Fenstersanierung, Werkstattschule Dep. Süd	9.110,02	0	0	0	
6966	891	29	SI, Inv.zuschuss f. techn. Anlagen Sportzentrum SZ CvO	173.901,57	0	0	0	
6966	919	01	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0,00	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>		<b>1.727.951,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)		1.727.951,67	0	0	0
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>		<b>1.727.951,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)		1.727.951,67	0	0	0
Personalausgaben		0,00	0	0	0
Zinsausgaben		0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben		0,00	0	0	0
investive Ausgaben		1.727.951,67	0	0	0
globale Mehr-, Minderausgaben		0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)		0,00	0	0	0
Tilgungen		0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen		0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen		0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen		0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)		0,00	0	0	0
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)		0,00	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Kapitel</b>	<b>6980</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Globale Mehr- und Minderausgaben</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Stadtkämmerei</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6980	371	01	Globale Mehreinnahmen (Ukraine bedingt)	0,00	0	8.000.000	8.000.000	
6980	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0	0	0	
6980	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 31-5 Erstattungen für Jugendberufsagentur	500.500,00	500.500	500.500	500.500	
6980	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0411/985 10-5 Kostenerstattung Ukraine Flüchtlinge	10.543.561,52	0	0	0	
6980	385	03	(K)V.Brem.Hst.0408/985 80-3 f.Soz.leist. mehrbedarf Ukr.krieg u. Energiekr.(GMUE)	0,00	9.880.000	0	0	
6980	385	04	HILFSWEISE HANDLUNGSFELD KLIMA BETRÄGE BEI 790 01 Eingestellt !!!! Wieder raus nehmen	0,00	0	4.008.000	4.008.000	
6980	790	01	Investitionsreserve **VE**	0,00	0	4.008.000	4.008.000	
6980	971	01	Deckungsreserve für Nachbewilligungen (konsumtiv)	0,00	0	0	0	
6980	971	03	Zentralmittel Asylbewerber / Flüchtlinge	0,00	0	0	0	
6980	971	04	Jugendberufsagentur	0,00	130.000	130.000	130.000	
6980	971	05	Bremerhaven-Fonds (Corona)	0,00	0	0	0	
6980	971	06	Folgekosten Bremerhaven-Fonds (Corona) **VE**	0,00	0	0	0	
6980	971	07	Zentraler Ausgleich für kurzfristige Maßnahmen z. Pandemiebekämpfung (Corona)	0,00	0	0	0	
6980	972	01	Globale Konsolidierungsminderausgaben	0,00	0	0	0	
6980	972	02	Globale Minderausgabe	0,00	-14.035.250	-17.367.890	-17.716.020	
6980	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	138.531,45	0	0	0	
6980	981	02	An Hst. 6470/381 02 Ausgleich Wegfall Beiträge Kita u. Mittagsverpfl. (Corona)	0,00	0	0	0	
6980	981	03	Erstattungen innerhalb des Sozialleistungshaushalts (GMUA)	0,00	9.880.000	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>11.044.061,52</b>	<b>10.380.500</b>	<b>12.508.500</b>	<b>12.508.500</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	11.044.061,52	10.380.500	12.508.500	12.508.500
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>138.531,45</b>	<b>-4.025.250</b>	<b>-13.229.890</b>	<b>-13.578.020</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	0,00	-13.905.250	-13.229.890	-13.578.020
Personalausgaben	0,00	0	0	0
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	0,00	0	0	0
investive Ausgaben	0,00	0	4.008.000	4.008.000
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	-13.905.250	-17.237.890	-17.586.020
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	138.531,45	9.880.000	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	138.531,45	9.880.000	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	11.044.061,52	24.285.750	25.738.390	26.086.520
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	-138.531,45	-9.880.000	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>10.905.530,07</b>	<b>14.405.750</b>	<b>25.738.390</b>	<b>26.086.520</b>

# Haushaltsplan-Teilentwurf 2024/2025

## Ausschussbereich 1 Allgemeine Verwaltung

### Abgleich Teilentwurf / Eckwerte

Haushaltsjahr 2024	Teilentwurf EUR	Eckwerte EUR	Differenz EUR
<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>1.281.800</b>	<b>1.055.800</b>	<b>226.000</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	1.281.800	1.055.800	226.000
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>47.110.110</b>	<b>46.884.110</b>	<b>226.000</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	47.110.110	46.884.110	226.000
Personalausgaben	38.319.790	38.319.790	0
Zinsausgaben	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	8.515.320	8.429.320	86.000
investive Ausgaben	275.000	135.000	140.000
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)	-45.828.310	-45.828.310	0
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-45.828.310</b>	<b>-45.828.310</b>	<b>0</b>

Haushaltsjahr 2025	Teilentwurf EUR	Eckwerte EUR	Differenz EUR
<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>1.345.730</b>	<b>1.100.730</b>	<b>245.000</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	1.345.730	1.100.730	245.000
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>51.546.460</b>	<b>51.301.460</b>	<b>245.000</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	51.546.460	51.301.460	245.000
Personalausgaben	42.407.540	42.407.540	0
Zinsausgaben	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	8.734.920	8.650.920	84.000
investive Ausgaben	404.000	243.000	161.000
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)	-50.200.730	-50.200.730	0
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-50.200.730</b>	<b>-50.200.730</b>	<b>0</b>



<b>Kapitel</b>	<b>6002</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Magistratskanzlei</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Magistratskanzlei</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6002	119	71	Erstattung von Zuschüssen	441,79	0	0	0	
6002	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	409,88	400	400	400	
6002	119	99	Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	
6002	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0	0	0	
6002	359	02	Entnahme aus der Drittmittel-rücklage	0,00	0	0	0	
6002	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	107.678,01	0	0	0	
6002	385	01	(I) V. Bremer Hst. 0610/985 02-5 Umwandl. Fahrzeugfl. altern. Antrieb (Hf. Klimasch.)	20.000,00	0	0	0	
6002	385	02	(K) V. Bremer Hst. 0610/985 20-3 Umwandl. Fahrzeugfl. altern. Antrieb (Hf. Klimasch.)	42.350,00	0	0	0	
6002	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	472.714,78	422.480	388.300	391.990	
6002	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	888.927,51	729.620	1.494.400	1.529.140	
6002	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	53.126,54	26.600	36.600	37.520	
6002	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	9.897,53	6.500	9.000	9.230	
6002	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	0,00	0	0	0	
6002	525	01	Fortbildung von Bediensteten	0,00	1.000	1.000	1.030	
6002	527	01	Reise- und Fahrkosten	1.133,51	1.350	1.350	1.380	
6002	531	01	Übrige Versicherungen	801,88	810	810	830	
6002	531	10	Veröffentlichungen	0,00	0	0	0	
6002	532	01	Umwandlung d. Fahrzeugflotte auf altern. Antrieb, konsumtiv (Hf. Klima-schutz)	19.554,35	0	0	0	
6002	532	02	Sachausgaben im Zusammenhang mit Flüchtlingen (Ukraine)	9.408,69	0	0	0	
6002	532	03	Öffentlichkeitsarbeit Wertquartier	0,00	0	0	0	
6002	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	0,00	0	0	0	
6002	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	2.734,64	2.000	2.000	2.050	
6002	539	09	Stellenausschreibungen	3.556,43	0	0	0	
6002	684	01	Zuschuss an die Stadtteilkonferenzen	4.151,70	5.000	5.000	5.130	
6002	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2.380,00	0	0	0	
6002	812	07	Umwandlung d. Fahrzeugflotte auf altern. Antrieb, investiv (Hf. Klimaschutz)	12.178,95	0	0	0	
6002	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0	0	0	

<b>Kapitel</b>	<b>6002</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Magistratskanzlei</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Magistratskanzlei</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6002	919	02	Zuführung an die Drittmittel-rücklage	41.118,06	0	0	0	
6002	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	8.498,64	0	0	0	
6002	989	90	(K) An Bremer Hst.0020/389 10-9 Gebühren	0,00	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>170.879,68</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	63.201,67	400	400	400
besondere Finanzierungsvorgänge (1.2)	107.678,01	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	107.678,01	0	0	0
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>1.530.183,21</b>	<b>1.195.360</b>	<b>1.938.460</b>	<b>1.978.300</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	1.480.566,51	1.195.360	1.938.460	1.978.300
Personalausgaben	1.361.642,29	1.152.100	1.882.700	1.921.130
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	104.365,27	43.260	55.760	57.170
investive Ausgaben	14.558,95	0	0	0
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	49.616,70	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	41.118,06	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	8.498,64	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-1.417.364,84	-1.194.960	-1.938.060	-1.977.900
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	58.061,31	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-1.359.303,53</b>	<b>-1.194.960</b>	<b>-1.938.060</b>	<b>-1.977.900</b>

<b>Kapitel</b>	<b>6003</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Innenrevision/Antikorruption</b>							
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Magistratskanzlei</b>							
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	

6003	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	56.222,18	60.640	62.340	62.340	
6003	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.901,26	93.130	88.200	90.030	
6003	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.572,90	1.600	1.600	1.640	
6003	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	0,00	720	720	740	
6003	525	01	Fortbildung von Bediensteten	0,00	2.000	2.000	2.050	
6003	527	01	Reise- und Fahrkosten	49,00	800	800	820	
6003	531	01	Übrige Versicherungen	107,09	90	90	90	
6003	532	01	Hinweisgebersystem gem. Whistleblower-Richtlinie EU	1.413,72	0	1.000	1.030	
6003	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	0,00	0	0	0	
6003	539	99	Vermischte Ausgaben	0,00	0	0	0	
6003	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.808,80	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	0,00	0	0	0
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>142.074,95</b>	<b>158.980</b>	<b>156.750</b>	<b>158.740</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	142.074,95	158.980	156.750	158.740
Personalausgaben	137.123,44	153.770	150.540	152.370
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	3.142,71	5.210	6.210	6.370
investive Ausgaben	1.808,80	0	0	0
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	0,00	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-142.074,95	-158.980	-156.750	-158.740
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	0,00	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-142.074,95</b>	<b>-158.980</b>	<b>-156.750</b>	<b>-158.740</b>

<b>Kapitel</b>	<b>6024</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Informations- und Kommunikationstechniken</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Magistratskanzlei</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6024	282	86	Zuwendung Metropolregion Nordwest Handlungskonzept	0,00	0	0	0	
6024	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0	0	0	
6024	359	03	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0,00	0	0	0	
6024	385	02	(K) V. Bremer Hst.0900/985 20-7 f. Proj. B38 Ausbau Leist. d. Bürgertelefons Brhv	150.000,00	150.000	150.000	150.000	
6024	385	03	(K) Von Bremer Hst. 0950/985 00-3 für Sachausg. f. Proj. D45 u. D46 Digitalis.	230.000,00	230.000	230.000	230.000	
6024	532	01	Digitalisierungsmaßnahmen in der Stadtverwaltung	195.097,72	150.000	160.000	160.000	
6024	532	02	Sachausgaben (Corona)	30.320,93	36.530	0	0	
6024	532	07	Prüfung der Sicherheit des Magistratsnetzes	0,00	7.220	0	7.220	
6024	532	50	Kommunaler Sitzungsdienst	14.925,79	14.160	14.160	14.160	
6024	532	51	Beschaffungsplattform	0,00	10.000	10.000	10.000	
6024	532	52	Sonstige Informations- u. Kommuni- kationsdienste	6.940,61	12.500	12.500	12.500	
6024	532	53	VPN-Verbindung zum Bremer Verwaltungsnetz	68,05	8.000	8.000	8.000	
6024	532	55	Rechtsinformationssystem	11.220,00	12.480	12.480	12.480	
6024	532	56	Verbindungskosten zum DOI-Netz	22,20	0	0	0	
6024	532	58	Betriebskosten öffentliches WLAN	33.039,65	40.000	50.000	50.000	
6024	532	59	Nutzung Ausschreibungsdienst Bremen	177.065,30	60.000	180.000	180.000	
6024	532	60	Einheitliche Behördenrufnummer 115	45.942,97	20.000	20.000	20.000	
6024	532	61	Dokumentenmanagementsystem (DMS), Wartung und Pflege	83.464,38	160.000	200.000	200.000	
6024	532	82	Zentrale Softwarelizenzen	150.000,00	150.000	150.000	150.000	
6024	532	83	Dokumentenmanagementsystem (DMS)	54.410,12	100.000	140.000	140.000	
6024	532	84	Elektronisches Vergabeverfahren (E-Vergabe)	32.456,97	50.000	50.000	50.000	
6024	532	85	Maßnahmen zur Langzeitspeicherung	0,00	20.000	20.000	20.000	
6024	532	87	Projekt B38 Ausbau Leistungen des Bürgertelefons für Bremerhaven	366.135,24	220.000	350.000	350.000	
6024	532	88	Projekt D45 - Digitalisierungsprogramm	105.803,51	230.000	230.000	230.000	
6024	682	80	BIT, Personalkostenzuschuss	4.004.951,28	4.034.600	4.600.490	4.722.770	
6024	682	96	BIT, Breitbandanbindung	96.542,88	120.000	185.000	185.000	
6024	812	07	Maßnahmen zur Verbesserung der kri-tischen Infrastruktur (Corona)	248.636,17	1.002.250	0	0	
6024	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0	0	0	
6024	919	03	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0,00	0	0	0	
6024	919	10	Zuführung an die Rücklage Bremerhaven- Fonds (Corona)	1.002.253,83	0	0	0	
6024	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	93.564,71	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	380.000,00	380.000	380.000	380.000
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>6.752.862,31</b>	<b>6.457.740</b>	<b>6.392.630</b>	<b>6.522.130</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	5.657.043,77	6.457.740	6.392.630	6.522.130
Personalausgaben	0,00	0	0	0
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	5.408.407,60	5.455.490	6.392.630	6.522.130
investive Ausgaben	248.636,17	1.002.250	0	0
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	1.095.818,54	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	1.002.253,83	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	93.564,71	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-5.277.043,77	-6.077.740	-6.012.630	-6.142.130
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	-1.095.818,54	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-6.372.862,31</b>	<b>-6.077.740</b>	<b>-6.012.630</b>	<b>-6.142.130</b>

<b>Kapitel</b>	<b>6001</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Magistrat</b>							
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Personalamt</b>							
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	

6001	119	10	Erlöse aus dem Verkauf von Gast- geschenken der Stadt Bremerhaven	283,50	0	0	0	
6001	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	0,00	0	0	0	
6001	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	198,00	500	500	500	
6001	119	89	Abführungen von Vergütungen aus Neben- beschäftigungen bzw. Nebentätigkeiten	0,00	0	0	0	
6001	119	99	Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	
6001	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0	0	0	
6001	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	5.285,64	0	0	0	
6001	412	01	Aufwendungen für ehrenamtliche Magistratsmitglieder	78.219,24	79.200	95.410	95.410	
6001	421	01	Bezüge der hauptamtlichen Magistrats- mitglieder	500.953,44	498.750	760.070	760.070	
6001	421	02	Aufwandsentschädigungen der haupt- amtlichen Magistratsmitglieder	6.588,00	6.590	9.190	9.190	
6001	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	356.792,38	501.480	425.580	435.390	
6001	431	01	Versorgungsbezüge der Magistrats- mitglieder	902.876,95	946.710	985.520	985.520	
6001	434	01	Versorgungsrücklage gemäß BremVersRücklG (Versorgungsempfänger)	0,00	0	0	0	
6001	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	28.855,70	25.000	25.000	25.630	
6001	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	27.709,81	9.500	9.500	9.740	
6001	518	10	Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	7.391,83	7.600	12.000	12.300	
6001	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	846,76	2.500	2.500	2.560	
6001	525	01	Fortbildung von Bediensteten	0,00	0	0	0	
6001	527	01	Reise- und Fahrkosten	6.403,63	10.450	10.450	10.710	
6001	529	01	Verfüungsmittel Magistrat	0,00	0	0	0	
6001	531	01	Übrige Versicherungen	5.042,66	3.040	3.040	3.120	
6001	532	01	Repräsentation	67.271,51	27.070	27.070	100.680	
6001	532	02	Städtepartnerschaften	3.774,09	20.000	20.000	26.500	
6001	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	1.183,12	500	500	510	
6001	539	09	Stellenausschreibungen	820,12	6.000	6.000	6.150	
6001	539	99	Vermischte Ausgaben	0,00	0	0	0	
6001	636	01	Beteiligung an den Versorgungslasten der Sozialversicherungsträger	80.487,13	82.000	82.000	84.050	
6001	685	01	Mitgliedsbeiträge	145,00	280	280	290	
6001	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2.610,86	0	0	0	
6001	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0	0	0	
6001	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>5.767,14</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	481,50	500	500	500
besondere Finanzierungsvorgänge (1.2)	5.285,64	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	5.285,64	0	0	0
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>2.077.972,23</b>	<b>2.226.670</b>	<b>2.474.110</b>	<b>2.567.820</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	2.077.972,23	2.226.670	2.474.110	2.567.820
Personalausgaben	1.845.430,01	2.032.730	2.275.770	2.285.580
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	229.931,36	193.940	198.340	282.240
investive Ausgaben	2.610,86	0	0	0
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	0,00	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-2.077.490,73	-2.226.170	-2.473.610	-2.567.320
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	5.285,64	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-2.072.205,09</b>	<b>-2.226.170</b>	<b>-2.473.610</b>	<b>-2.567.320</b>

Kapitel		6023							
Bezeichnung		Personalamt							
budgetver. Amt		Personalamt							
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern	
				EUR	EUR	EUR	EUR		
6023	119	06	Erstattung überzahlter umsatzsteuer-pflichtiger Leistungen	0,00	0	0	0		
6023	119	34	Erstattung von Personalausgaben	0,00	0	0	0		
6023	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	17.413,22	0	0	0		
6023	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	526,36	650	650	650		
6023	119	99	Vermischte Einnahmen	243,63	0	0	0		
6023	281	01	Verwaltungskostenbeiträge	171.763,72	150.000	150.000	150.000		
6023	282	01	Preisgeld im Rahmen des Wettbewerbs "Hauptstadt des Fairen Handels"	0,00	0	0	0		
6023	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0	0	0		
6023	359	02	Entnahme Rücklage Personalinformationssystem	0,00	0	0	0		
6023	359	03	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0,00	0	0	0		
6023	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	3.382,50	0	0	0		
6023	385	01	(K) V. Bremer Hst.0987/985 10-0 Erstatt. Beschaffung hyg. Infrastruktur (Corona)	2.537.879,81	0	0	0		
6023	385	02	(I) V. Bremer Hst. 0680/985 10-3 Dekarbonisierung d. stadteigenen Flotte(EFLM)	0,00	0	0	0		
6023	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	1.136.531,99	1.394.170	1.446.550	1.467.700		
6023	422	09	Bezüge der planmäßigen Beamten (Flüchtlinge)	24.511,81	37.010	49.480	50.500		
6023	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.503.818,03	2.795.810	3.463.720	3.528.090		
6023	428	02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)	67.280,68	72.270	77.780	78.770		
6023	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	157.127,45	91.300	91.300	93.580		
6023	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	8.385,21	10.580	10.580	10.840		
6023	518	01	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für Grundstücke, Gebäude und Räume	0,00	0	0	0		
6023	518	10	Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	6.963,45	6.320	16.620	17.420		
6023	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	20.336,02	12.000	16.000	16.400		
6023	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	0,00	0	0	0		
6023	525	01	Fortbildung von Bediensteten	2.839,30	3.000	3.000	3.080		
6023	526	90	Gebührenzahlungen an Bremen, Justiz	0,00	0	0	0		
6023	527	01	Reise- und Fahrkosten	715,44	3.320	3.320	3.400		
6023	531	01	Übrige Versicherungen	4.285,69	4.560	4.560	4.670		
6023	532	01	LFD. Kosten Personalinformationssystem (PISY)	106.205,68	75.000	75.000	76.880		
6023	532	02	Kosten für Ehrungen, Nachrufe usw.	5.914,99	11.490	11.490	11.780		
6023	532	03	Pflege von Bürgermeister- und anderen Ehrengräbern	592,65	3.230	3.230	3.310		
6023	532	04	Ausbildungsakquise	12.231,37	14.000	14.000	14.350		
6023	532	05	Sachausgaben (Corona)	1.985.733,57	0	0	0		
6023	532	06	Werksarztzentrum, betriebsärztliche Leistungen	636.688,78	644.300	644.300	660.410		
6023	532	07	Sachausgaben im Zusammenhang mit Flüchtlingen (Ukraine)	0,00	0	0	0		
6023	532	08	Sachausgaben Preisgeld	0,00	0	0	0		
6023	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	12.560,94	3.000	13.000	13.330		
6023	539	09	Stellenausschreibungen	0,00	0	0	0		
6023	539	99	Vermischte Ausgaben	642,28	0	0	0		
6023	685	01	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0		
6023	811	01	Anschaaffung E-Fahrzeuge (AFLM)	0,00	0	0	0		
6023	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	44.475,97	0	0	0		

Kapitel		6023						
Bezeichnung		Personalamt						
budgetver. Amt		Personalamt						
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern
				EUR	EUR	EUR	EUR	
6023	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0	0	0	
6023	919	02	Zuführung an die Rücklage Personalinformationssystem (Pisy)	0,00	0	0	0	
6023	919	03	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0,00	0	0	0	
6023	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	8.896,13	0	0	0	
<b>Gesamteinnahmen (1)</b>				<b>2.731.209,24</b>	<b>150.650</b>	<b>150.650</b>	<b>150.650</b>	
bereinigte Einnahmen (1.1)				2.727.826,74	150.650	150.650	150.650	
besondere Finanzierungsvorgänge (1.2)				3.382,50	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				3.382,50	0	0	0	
<b>Gesamtausgaben (2)</b>				<b>6.746.737,43</b>	<b>5.181.360</b>	<b>5.943.930</b>	<b>6.054.510</b>	
bereinigte Ausgaben (2.1)				6.737.841,30	5.181.360	5.943.930	6.054.510	
Personalausgaben				3.732.142,51	4.299.260	5.037.530	5.125.060	
Zinsausgaben				0,00	0	0	0	
sonstige konsumtive Ausgaben				2.961.222,82	882.100	906.400	929.450	
investive Ausgaben				44.475,97	0	0	0	
globale Mehr-, Minderausgaben				0,00	0	0	0	
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)				8.896,13	0	0	0	
Tilgungen				0,00	0	0	0	
Zuführungen an Rücklagen				0,00	0	0	0	
Abdeckung von Fehlbeträgen				0,00	0	0	0	
haushaltsinterne Verrechnungen				8.896,13	0	0	0	
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)				-4.010.014,56	-5.030.710	-5.793.280	-5.903.860	
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)				-5.513,63	0	0	0	
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>				<b>-4.015.528,19</b>	<b>-5.030.710</b>	<b>-5.793.280</b>	<b>-5.903.860</b>	

<b>Kapitel</b>	<b>6030</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Arbeitsicherheit</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Personalamt</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6030	119	11	Entgelte für arbeitssicherheits- technische Betreuung	9.952,28	8.800	8.800	8.800	
6030	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	100,16	20	20	20	
6030	119	99	Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	
6030	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0	0	0	
6030	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	240.157,84	257.490	323.910	335.260	
6030	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.413,99	2.900	2.900	2.970	
6030	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	92,90	0	0	0	
6030	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	969,72	550	550	560	
6030	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	0,00	0	0	0	
6030	525	01	Fortbildung von Bediensteten	1.098,92	1.000	1.000	1.030	
6030	527	01	Reise- und Fahrkosten	939,54	700	700	720	
6030	531	01	Übrige Versicherungen	177,23	190	190	190	
6030	532	01	Aufwendungen für Brandschutz Helfer und zentrale Schulungsbedarfe	0,00	0	10.000	10.000	
6030	532	02	Prüfung der elektrischen Betriebsmittel gemäß DGUV Vorschrift 4	34.713,25	10.000	35.000	35.880	
6030	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	295,12	150	150	150	
6030	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	0,00	0	0	0	
6030	539	99	Vermischte Ausgaben	0,00	0	0	0	
6030	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.229,27	0	0	0	
6030	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>10.052,44</b>	<b>8.820</b>	<b>8.820</b>	<b>8.820</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	10.052,44	8.820	8.820	8.820
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>284.087,78</b>	<b>272.980</b>	<b>374.400</b>	<b>386.760</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	284.087,78	272.980	374.400	386.760
Personalausgaben	240.157,84	257.490	323.910	335.260
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	42.700,67	15.490	50.490	51.500
investive Ausgaben	1.229,27	0	0	0
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	0,00	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-274.035,34	-264.160	-365.580	-377.940
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	0,00	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-274.035,34</b>	<b>-264.160</b>	<b>-365.580</b>	<b>-377.940</b>



<b>Kapitel</b>	<b>6070</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Zensus</b>							
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Personalamt</b>							
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	

6070	119	99	Vermischte Einnahmen	1.075,21	0	0	0	
6070	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0036/985 47-0 für Erhebungsstelle Zensus	327.921,66	60.000	0	0	
6070	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	57.987,27	0	0	0	
6070	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	153.544,57	0	0	0	
6070	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	35.736,19	60.000	0	0	
6070	527	01	Reise- und Fahrkosten	753,37	0	0	0	
6070	531	01	Übrige Versicherungen	0,00	0	0	0	
6070	532	01	Interviewereinsatz	67.562,00	0	0	0	
6070	539	99	Vermischte Ausgaben	595,00	0	0	0	
6070	682	90	Seestadt Immobilien, Betriebskosten Standort Erhebungsstelle	12.300,00	0	0	0	
6070	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	
6070	891	01	Seestadt Immobilien, Investitions- zuschuss Standort Erhebungsstelle	0,00	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>		<b>328.996,87</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)		328.996,87	60.000	0	0
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>		<b>328.478,40</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)		328.478,40	60.000	0	0
Personalausgaben		211.531,84	0	0	0
Zinsausgaben		0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben		116.946,56	60.000	0	0
investive Ausgaben		0,00	0	0	0
globale Mehr-, Minderausgaben		0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)		0,00	0	0	0
Tilgungen		0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen		0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen		0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen		0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)		518,47	0	0	0
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)		0,00	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>		<b>518,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kapitel		6990						
Bezeichnung		Zentral veranschlagte Personalausgaben (Übrige Verwaltung)						
budgetver. Amt		Personalamt						
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern
				EUR	EUR	EUR	EUR	
6990	112	01	Einnahmen aufgrund von Disziplinar- maßnahmen	200,00	0	0	0	
6990	119	31	Erstattung von Personalausgaben	15.600,00	0	0	0	
6990	119	40	Erstattungen für Fortbildungs- veranstaltungen	0,00	0	0	0	
6990	119	50	Sonstige Erstattungen	22.959,53	0	0	0	
6990	119	71	Rückzahlung überzahlter Dienstbezüge	0,00	0	0	0	
6990	119	89	Abführungen von Vergütungen aus Neben- beschäftigungen bzw. Nebentätigkeiten	23.082,42	0	0	0	
6990	182	01	Tilgung auf Darlehen (Fahrradvorschuss-Richtlinie)	58.423,27	0	140.000	180.000	
6990	182	03	Tilgung Stipendien Studiengang Soziale Arbeit	0,00	0	0	0	
6990	231	01	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	2.057,14	16.000	35.320	36.000	
6990	232	01	Erstattung von Versorgungslasten von Ländern	16.151,56	116.900	116.000	134.000	
6990	233	01	Erstattung von Versorgungslasten von Gemeinden	215.864,75	187.000	450.000	455.250	
6990	234	01	Entnahmen aus dem Sondervermögen Versorgungsrücklage	0,00	0	0	0	
6990	235	01	Eingliederungszuschüsse von der Bundes- anstalt für Arbeit	0,00	0	0	0	
6990	359	01	Entnahme aus der Rücklage für Aus- und Fortbildung	125.100,00	125.100	0	0	
6990	359	02	Entnahme aus der Beihilferücklage	0,00	0	0	0	
6990	359	04	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	586.092,93	0	0	0	
6990	359	05	Entnahme aus der Rücklage "Flexible Arbeitszeitgestaltung"	0,00	0	0	0	
6990	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	662.444,08	0	0	0	
6990	381	02	Erstattungen innerhalb des Haushalts (Corona)	1.163.748,85	0	0	0	
6990	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0401/985 59-0 für Personalmehrbedarf UKR – Personalamt (GMUE)	0,00	957.100	0	0	
6990	412	03	Entschädigung an Ausschussmitglieder und Vorsitzende der Einigungsstelle	105,00	500	500	500	
6990	422	03	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten	305.435,05	236.920	179.560	179.560	
6990	422	05	Nachversicherung ausgeschiedener Beamter	1.623,93	0	0	0	
6990	422	08	Anwärterbezüge	383.157,62	383.790	476.890	503.040	
6990	422	09	Bezüge der planmäßigen Beamten (Ukraine)	0,00	0	0	0	
6990	422	25	Bezüge der Beamten im Rahmen der flexiblen Arbeitszeitgestaltung	941.923,05	0	0	0	
6990	422	27	Bezüge der Beamtinnen und Beamten (Sonder- zahlung 2021/2022)	586.092,93	0	0	0	
6990	422	30	Bezüge der planmäßigen Beamten (Corona)	516.424,23	385.610	0	0	
6990	424	01	Versorgungsrücklage gemäß BremVersRücklG (Aktive Beamte)	0,00	0	0	0	
6990	427	30	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorarkräfte (Corona)	222.313,60	80.780	0	0	
6990	428	04	Entgelte für Arbeitnehmerinnen u.Arbeit- nehmer im Rahmen "audit berufundfamilie"	0,00	0	0	0	
6990	428	05	Entgelte für überplanmäßige Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	440.996,33	617.870	243.400	247.390	
6990	428	06	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Wiedereingliederung	0,00	0	0	0	
6990	428	07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Jugendberufsagentur	206.510,26	258.000	342.950	348.690	
6990	428	08	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Nachversicherung)	0,00	0	0	0	
6990	428	09	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Ukraine)	1.139.532,68	0	0	0	
6990	428	10	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer UKR (GMUA)	0,00	957.100	0	0	
6990	428	16	Ausbildungsvergütungen für Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	2.052.670,05	2.678.620	2.751.390	3.233.000	
6990	428	18	Fortbildungsvergütungen für Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	365.069,18	723.640	856.610	1.020.420	
6990	428	19	Personalausgaben für Praktikanten	0,00	300.000	300.000	300.000	
6990	428	20	Personalentwicklungsqualifizierung	154.762,71	385.780	252.260	363.840	
6990	428	21	Freiwilliges kulturelles Jahr	0,00	20.000	0	0	

Kapitel		6990		Bezeichnung Zentral veranschlagte Personalausgaben (Übrige Verwaltung)				
budgetver. Amt		Personalamt						
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern
				EUR	EUR	EUR	EUR	
6990	428	24	Springerpool a. d. Übernahme von Auszubildenden zur/zum Verwaltungsfachangest.	31.740,11	164.820	184.820	184.820	
6990	428	25	Entgelte f. Arbeitnehmer/innen im Rahmen der flexiblen Arbeitszeitgestaltung	1.999.252,91	0	0	0	
6990	428	26	Leistungsentgelt TVöD	2.285.040,96	2.147.370	2.410.720	2.531.250	
6990	428	27	Entgelte f. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer (Sonderzahl. Tarifeinigung 2020)	1.300,00	0	0	0	
6990	428	30	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Corona)	2.589.015,90	1.153.210	0	0	
6990	432	01	Versorgungsbezüge der Beamten	6.717.358,40	7.227.660	7.512.600	7.760.590	
6990	434	01	Versorgungsrücklage gemäß BremVersRückIG (Versorgungsempfänger)	0,00	0	0	0	
6990	438	01	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	286.862,17	315.880	264.070	264.070	
6990	441	01	Beihilfen	423.373,48	325.000	400.000	400.000	
6990	443	01	Beamtenrechtliche Unfallfürsorge	1.451,10	1.000	1.500	1.500	
6990	443	03	Arbeitgeberbeitrag zur Unterstützungskasse	9.144,17	9.000	9.000	9.000	
6990	443	09	Beiträge zur Unfallversicherung der Bediensteten	592.355,00	550.000	836.000	836.000	
6990	446	01	Beihilfen (Versorgungsempfänger)	596.153,52	500.000	600.000	600.000	
6990	446	05	Beihilfen f. ambulante/stationäre Pflege gemäß § 4 a BremBVO	112.294,11	150.000	150.000	150.000	
6990	459	01	Betriebliche Gesundheitsförderung	0,00	0	0	0	
6990	459	08	Ärztliche Gutachten, Bescheinigungen, Bildschirmarbeitsplatzbrillen usw.	6.404,60	3.000	3.000	3.000	
6990	461	02	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	3.979.800	5.166.840	7.923.130	
6990	461	03	Deckungsreserve neue Entgeltordnung	0,00	0	0	0	
6990	461	04	Deckungsreserve für Besoldungs- und Tarifierhöhungen	0,00	0	3.919.660	3.919.660	
6990	461	05	Deckungsreserve für Tarifierhöhungen Sozial-, Erziehungsdienst	0,00	0	0	0	
6990	461	06	Deckungsreserve für Personalausgaben (Asylbewerber und Flüchtlinge)	0,00	0	0	0	
6990	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	-3.400.000	0	0	
6990	462	02	Globale Personalminderausgaben (Asylbewerber und Flüchtlinge)	0,00	0	0	0	
6990	462	06	GPMA Stelleneinsparung	0,00	0	0	0	
6990	462	07	GPMA Mehrbedarfe Stellenplanberatungen	0,00	0	0	0	
6990	525	01	Fortbildung von Bediensteten	40.713,51	89.000	140.000	140.000	
6990	525	05	Ausbildung von Bediensteten	99.534,95	90.000	90.000	90.000	
6990	525	12	Qualifizierungsmaßnahmen von Bediensteten	77.952,03	213.000	150.000	150.000	
6990	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	28.195,99	25.000	25.000	25.000	
6990	526	90	Gebührenzahlungen an Bremen, Justiz	0,00	0	0	0	
6990	531	01	Übrige Versicherungen	11.034,52	12.000	12.000	12.000	
6990	532	01	Gesundheitsförderung	60.509,48	19.000	34.000	34.000	
6990	532	02	Demografiebericht	0,00	0	0	0	
6990	532	03	Aufwendungen für die Schwerbehindertenvertretung	0,00	0	0	0	
6990	532	04	Audit Beruf und Familie	91.486,29	30.000	30.000	30.000	
6990	532	05	Unterstützungskräfte auf Basis der Personalüberlassung (Corona)	0,00	0	0	0	
6990	539	09	Stellenausschreibungen	1.448,00	2.800	2.800	2.800	
6990	631	01	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes	0,00	15.000	15.000	15.000	
6990	632	01	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	109.903,88	10.000	10.000	10.000	
6990	633	01	Beteiligung an den Versorgungslasten der Gemeinden	0,00	0	0	0	
6990	636	01	Beteiligung an den Versorgungslasten der Sozialversicherungsträger	177.093,33	65.000	65.000	65.000	
6990	671	01	Kostenbeitrag an die bremische Ruhelohnkasse	0,00	260	0	0	
6990	681	01	Ehrensold für Städtälteste	60.139,00	70.000	70.000	70.000	
6990	681	02	Stipendium Studium Informationstechnik	0,00	0	0	0	
6990	685	01	Mitgliedsbeitrag Nds. Studieninstitut f. Fortbildung städtischer Bediensteter	0,00	13.000	13.000	13.000	
6990	685	02	Mitgliedsbeitrag an den kommunalen Arbeitgeberverband Bremen	0,00	140.000	140.000	140.000	

<b>Kapitel</b>	<b>6990</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Zentral veranschlagte Personalausgaben (Übrige Verwaltung)</b>							
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Personalamt</b>							
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	

6990	685	03	Mitgliedsbeiträge kommunale Dach- organisationen	42.862,28	38.150	38.150	38.150	
6990	863	01	Darlehen für den Erwerb v. Fahrrädern f. Bedienstete (Fahrradvorschuss-Richtl.)	218.629,99	0	140.000	161.000	
6990	863	02	Darlehen für Rechtsschutzgewährungen	0,00	0	0	0	
6990	863	03	Stipendien Studiengang Soziale Arbeit	0,00	0	135.000	243.000	
6990	919	01	Zuführung an die Rücklage für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	
6990	919	02	Zuführung an die Beihilferücklage	0,00	0	0	0	
6990	919	04	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0	0	0	
6990	919	05	Zuführung an die Rücklage "Flexible Arbeitszeitgestaltung"	0,00	0	0	0	
6990	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	113.351,67	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>2.891.724,53</b>	<b>1.402.100</b>	<b>741.320</b>	<b>805.250</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	354.338,67	1.277.000	741.320	805.250
besondere Finanzierungsvorgänge (1.2)	2.537.385,86	125.100	0	0
Kreditaufnahmen	0,00	0	0	0
Entnahmen aus Rücklagen	711.192,93	125.100	0	0
Überschüsse aus Vorjahren	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	1.826.192,93	0	0	0
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>24.101.217,97</b>	<b>20.987.560</b>	<b>27.971.720</b>	<b>32.018.410</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	23.987.866,30	20.987.560	27.971.720	32.018.410
Personalausgaben	22.968.363,05	20.155.350	26.861.770	30.779.460
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	800.873,26	832.210	834.950	834.950
investive Ausgaben	218.629,99	0	275.000	404.000
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	113.351,67	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	113.351,67	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-23.633.527,63	-19.710.560	-27.230.400	-31.213.160
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	2.424.034,19	125.100	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-21.209.493,44</b>	<b>-19.585.460</b>	<b>-27.230.400</b>	<b>-31.213.160</b>

<b>Kapitel</b>	<b>6026</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamtpersonalrat</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Gesamtpersonalrat</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6026	119	01	Eintrittsgelder für das Betriebsfest	26.625,00	0	0	0	
6026	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	133,80	100	100	100	
6026	119	99	Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	
6026	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0	0	0	
6026	359	02	Entnahme aus der Rücklage Betriebsfest	0,00	0	0	0	
6026	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	0,00	0	0	0	
6026	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	453.452,38	486.690	545.430	551.850	
6026	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.411,62	5.800	5.800	5.950	
6026	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0,00	0	0	0	
6026	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	1.607,41	1.000	1.000	1.030	
6026	525	01	Fortbildung von Bediensteten	7.431,53	4.000	6.000	6.150	
6026	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	
6026	527	01	Reise- und Fahrkosten	415,70	950	950	970	
6026	529	03	Verfügungsmittel Personalräte	28,80	0	0	0	
6026	531	01	Übrige Versicherungen	340,00	470	470	480	
6026	532	01	Vorbereitung und Durchführung der Personalratswahlen	0,00	0	7.500	0	
6026	532	02	Personalversammlung	0,00	0	0	0	
6026	532	03	Betriebsfest	47.061,46	0	0	0	
6026	532	04	Aufwendungen für den Ausbildungs- personalrat	162,17	240	240	250	
6026	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	0,00	0	0	0	
6026	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2.040,04	0	0	0	
6026	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0	0	0	
6026	919	02	Zuführung an die Rücklage Betriebsfest	0,00	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>26.758,80</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	26.758,80	100	100	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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>517.951,11</b>	<b>499.150</b>	<b>567.390</b>	<b>566.680</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	517.951,11	499.150	567.390	566.680
Personalausgaben	453.452,38	486.690	545.430	551.850
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	62.458,69	12.460	21.960	14.830
investive Ausgaben	2.040,04	0	0	0
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	0,00	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-491.192,31	-499.050	-567.290	-566.580
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	0,00	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-491.192,31</b>	<b>-499.050</b>	<b>-567.290</b>	<b>-566.580</b>

<b>Kapitel</b>	<b>6027</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Einzelpersonalräte</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Einzelpersonalräte</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6027	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	98,80	0	0	0	
6027	119	99	Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	
6027	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0	0	0	
6027	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	141.343,93	179.800	197.890	198.610	
6027	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	603.361,58	690.580	758.570	768.210	
6027	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.583,52	12.000	12.000	12.300	
6027	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	4.108,39	1.000	3.000	3.080	
6027	525	01	Fortbildung von Bediensteten	13.002,93	10.000	25.000	12.630	
6027	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	502,78	1.370	1.370	1.400	
6027	527	01	Reise- und Fahrkosten	238,79	570	570	580	
6027	529	03	Verfügungsmittel Einzelpersonalräte	2.398,40	0	0	0	
6027	531	01	Übrige Versicherungen	605,37	340	340	350	
6027	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	1.090,11	500	500	510	
6027	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	
6027	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>98,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	98,80	0	0	0
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>775.235,80</b>	<b>896.160</b>	<b>999.240</b>	<b>997.670</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	775.235,80	896.160	999.240	997.670
Personalausgaben	744.705,51	870.380	956.460	966.820
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	30.530,29	25.780	42.780	30.850
investive Ausgaben	0,00	0	0	0
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	0,00	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-775.137,00	-896.160	-999.240	-997.670
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	0,00	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-775.137,00</b>	<b>-896.160</b>	<b>-999.240</b>	<b>-997.670</b>

<b>Kapitel</b>	<b>6028</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6028	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	0,00	10	10	10	
6028	119	99	Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	
6028	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0	0	0	
6028	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	285.680	290.010	
6028	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.296,21	1.900	1.900	1.950	
6028	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	1.640,16	700	1.700	1.740	
6028	525	01	Fortbildung von Bediensteten	90,00	1.280	1.280	1.310	
6028	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	
6028	527	01	Reise- und Fahrkosten	0,00	420	420	430	
6028	532	01	Wahl der Frauenbeauftragten	0,00	0	500	0	
6028	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	0,00	0	0	0	
6028	539	99	Vermischte Ausgaben	0,00	0	0	0	
6028	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	
6028	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	0,00	10	10	10
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>4.026,37</b>	<b>4.300</b>	<b>291.480</b>	<b>295.440</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	4.026,37	4.300	291.480	295.440
Personalausgaben	0,00	0	285.680	290.010
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	4.026,37	4.300	5.800	5.430
investive Ausgaben	0,00	0	0	0
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	0,00	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-4.026,37	-4.290	-291.470	-295.430
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	0,00	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-4.026,37</b>	<b>-4.290</b>	<b>-291.470</b>	<b>-295.430</b>

# Haushaltsplan-Teilentwurf 2024/2025

## Ausschussbereich 2 Finanzen, Wirtschaft, Rechtsangelegenheiten

### Abgleich Teilentwurf / Eckwerte

Haushaltsjahr 2024	Teilentwurf EUR	Eckwerte EUR	Differenz EUR
<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>9.489.830</b>	<b>9.467.830</b>	<b>22.000</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	9.489.830	9.467.830	22.000
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>62.053.940</b>	<b>62.031.940</b>	<b>22.000</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	62.053.940	62.031.940	22.000
Personalausgaben	6.241.230	6.241.230	0
Zinsausgaben	289.280	289.280	0
sonstige konsumtive Ausgaben	24.923.590	41.301.580	-16.377.990
investive Ausgaben	30.599.840	14.199.850	16.399.990
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)	-52.564.110	-52.564.110	0
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-52.564.110</b>	<b>-52.564.110</b>	<b>0</b>

Haushaltsjahr 2025	Teilentwurf EUR	Eckwerte EUR	Differenz EUR
<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>9.500.830</b>	<b>9.467.830</b>	<b>33.000</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	9.500.830	9.467.830	33.000
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>47.653.380</b>	<b>47.620.380</b>	<b>33.000</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	47.653.380	47.620.380	33.000
Personalausgaben	6.209.610	6.209.610	0
Zinsausgaben	477.690	477.690	0
sonstige konsumtive Ausgaben	25.003.690	25.048.160	-44.470
investive Ausgaben	15.962.390	15.884.920	77.470
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)	-38.152.550	-38.152.550	0
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-38.152.550</b>	<b>-38.152.550</b>	<b>0</b>



<b>Kapitel</b>	<b>6775</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Referat für Wirtschaft</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Referat für Wirtschaft</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6775	111	11	Verwaltungsgebühren	356,65	0	0	0	
6775	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten	77,88	70	70	70	
6775	119	99	Vermischte Einnahmen	5.880,87	80	80	80	
6775	233	01	Kostenerstattung Geschäftsstelle Regionalforum Unterweser Bremerhaven	33.999,97	36.000	36.000	36.000	
6775	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0	0	0	
6775	359	10	Entnahme aus der Rücklage Bremerhaven-Fonds (Corona)	44.970,12	0	0	0	
6775	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0	0	0	
6775	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	67.277,94	68.160	67.980	67.980	
6775	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	647.377,16	689.350	730.880	742.260	
6775	428	02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Corona)	44.970,12	72.400	0	0	
6775	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0	0	0	
6775	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	17.804,88	15.560	18.000	18.000	
6775	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	12.275,25	8.600	14.000	14.000	
6775	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	5.701,38	4.000	6.000	6.000	
6775	525	01	Fortbildung von Bediensteten	485,00	1.000	1.000	1.030	
6775	527	01	Reise- und Fahrkosten	1.671,96	3.960	3.960	4.060	
6775	531	01	Übrige Versicherungen	1.239,50	1.250	1.250	1.280	
6775	532	02	Bewirtung von Gästen	223,30	410	410	420	
6775	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	0,00	330	330	340	
6775	539	99	Vermischte Ausgaben	1.190,00	100	100	100	
6775	685	02	Mitgliedsbeiträge	12.496,84	7.400	7.400	7.590	
6775	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	
6775	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>85.285,49</b>	<b>36.150</b>	<b>36.150</b>	<b>36.150</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	40.315,37	36.150	36.150	36.150
besondere Finanzierungsvorgänge (1.2)	44.970,12	0	0	0
Kreditaufnahmen	0,00	0	0	0
Entnahmen aus Rücklagen	44.970,12	0	0	0
Überschüsse aus Vorjahren	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>812.713,33</b>	<b>872.520</b>	<b>851.310</b>	<b>863.060</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	812.713,33	872.520	851.310	863.060
Personalausgaben	759.625,22	829.910	798.860	810.240
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	53.088,11	42.610	52.450	52.820
investive Ausgaben	0,00	0	0	0
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	0,00	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-772.397,96	-836.370	-815.160	-826.910
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	44.970,12	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-727.427,84</b>	<b>-836.370</b>	<b>-815.160</b>	<b>-826.910</b>

<b>Kapitel</b>	<b>6780</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Tourismusfördernde Wirtschaftsmaßnahmen</b>							
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Referat für Wirtschaft</b>							
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	

6780	119	71	Rückzahlung von Zuwendungen	22.179,55	0	0	0	
6780	119	72	Rückzahlung überzahlter Zuschüsse (Corona)	40.489,00	0	0	0	
6780	119	73	Rückzahlung von Zuwendungen (Corona, Aktionsprogramm Tourismus)	0,00	0	0	0	
6780	272	01	Access City Award der EU	0,00	0	0	0	
6780	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0	0	0	
6780	359	02	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0,00	0	0	0	
6780	359	03	Entnahme aus der "Rücklage Zuwendungen aus der Tourismusabgabe"	0,00	0	0	0	
6780	532	01	Sachaufwendungen Access City Award	0,00	0	0	0	
6780	571	01	Stägrund, Zinsen für Erweiterung und Sanierung Zoo am Meer (KDF)	42.095,01	41.490	40.880	40.260	
6780	571	03	BEAN, Zinsen für Projekt "Havenwelten", Maßnahmen bis 2009 (KDF)	45.054,96	14.050	0	0	
6780	682	01	STÄPARK, Verlustabdeckung	1.600.000,00	1.600.000	1.600.000	1.600.000	
6780	682	02	Beteiligung der Seestadt Bremerhaven an der Tourismus Agentur Nordsee GmbH	0,00	60.000	0	0	
6780	682	03	Zuwendungen aus der Tourismusabgabe	552.487,98	623.260	1.924.090	2.242.940	
6780	682	04	Zuwendungen für Stadtmarketing	50.000,00	50.000	50.000	50.000	
6780	682	05	STÄPARK, Verlustabdeckung (Corona)	0,00	0	0	0	
6780	682	06	BEAN, Verlustabdeckung (Corona)	0,00	0	0	0	
6780	682	07	Zuschüsse Aktionsprogramm Tourismus (Corona)	1.297.000,00	204.800	0	0	
6780	682	08	Maritime Tage 2022 (Corona)	135.000,00	0	0	0	
6780	682	80	BIS, Personalkostenzuschuss	293.037,52	293.100	355.100	355.100	
6780	682	81	BEAN, Personalkostenzuschuss	292.000,00	292.000	452.000	452.000	
6780	682	82	Erlebnis Bremerhaven GmbH, Personalkostenzuschuss	2.120.000,00	2.120.000	2.440.000	2.440.000	
6780	682	90	BEAN, Sachkostenzuschuss	268.000,00	268.000	268.000	268.000	
6780	682	91	BEAN, Betriebskostenzuschuss (Corona)	0,00	0	0	0	
6780	684	06	Erlebnis Bremerhaven GmbH, Sachkostenzuschuss **VE**	949.550,00	949.850	728.220	617.400	
6780	684	07	Erlebnis Bremerhaven GmbH, Betriebskostenzuschuss (Corona)	0,00	0	0	0	
6780	831	01	Erwerb des Gesellschaftsanteils an der Tourismus Agentur Nordsee GmbH (TANO)	56.090,00	0	0	0	
6780	891	01	Stägrund, Invest.zuschuss f. Tilgungen f. Erweiter. u. Sanier. Zoo am Meer(KDF)	121.627,23	122.240	122.850	123.470	
6780	891	03	BEAN, Invest.zuschuss für Tilgungen für Proj."Havenwelten", Maßn. bis 2009(KDF)	1.617.113,50	1.117.120	0	0	
6780	891	04	BIS, Investitionszuschuss	0,00	0	0	0	
6780	891	05	BEAN, Investitionszuschuss	6.848.940,00	6.190.910	6.361.640	8.044.660	
6780	891	06	Erlebnis Bremerhaven GmbH, Investitions- zuschuss	830.000,00	830.000	880.000	880.000	

<b>Kapitel</b>	<b>6780</b>							
<b>Bezeichnung</b>	Tourismusfördernde Wirtschaftsmaßnahmen							
<b>budgetver. Amt</b>	Referat für Wirtschaft							
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	

6780	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0	0	0	
6780	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0,00	0	0	0	
6780	919	03	Zuführung an die "Rücklage Zuwendungen aus der Tourismusabgabe"	337.601,01	0	0	0	
6780	919	10	Zuführung an die Rücklage Bremerhaven-Fonds (Corona)	1.278.589,00	0	0	0	
6780	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>		<b>62.668,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)		62.668,55	0	0	0
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>		<b>18.734.186,21</b>	<b>14.776.820</b>	<b>15.222.780</b>	<b>17.113.830</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)		17.117.996,20	14.776.820	15.222.780	17.113.830
Personalausgaben		0,00	0	0	0
Zinsausgaben		87.149,97	55.540	40.880	40.260
sonstige konsumtive Ausgaben		7.557.075,50	6.461.010	7.817.410	8.025.440
investive Ausgaben		9.473.770,73	8.260.270	7.364.490	9.048.130
globale Mehr-, Minderausgaben		0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)		1.616.190,01	0	0	0
Tilgungen		0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen		1.616.190,01	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen		0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen		0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)		-17.055.327,65	-14.776.820	-15.222.780	-17.113.830
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)		-1.616.190,01	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>		<b>-18.671.517,66</b>	<b>-14.776.820</b>	<b>-15.222.780</b>	<b>-17.113.830</b>

<b>Kapitel</b>	<b>6781</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Deutsches Schifffahrtsmuseum (bis 2021 Ausschussbereich 4, Kapitel 6321)</b>							
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Referat für Wirtschaft</b>							
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	

6781	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0	0	0	
6781	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0	0	0	
6781	521	20	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Gleiszonen	0,00	1.000	0	0	
6781	521	21	Unterhaltung des Grüns	1.439,39	2.000	0	0	
6781	685	01	Zuschuss an Stiftung Deutsches Schifffahrtsmuseum	770.291,00	874.590	973.770	973.770	
6781	685	02	Zuschuss an Stiftung Deutsches Schifffahrtsmuseum (Corona)	0,00	0	0	0	
6781	893	01	Investitionszuschuss an Stiftung Deutsches Schifffahrtsmuseum	56.120,00	56.120	62.820	62.820	
6781	893	02	Investitionszuschuss für Museumshafen/Museumsflotte	0,00	0	200.000	200.000	
6781	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0	0	0	
6781	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0	0	0	
6781	989	01	(K) An Bremer Hst. 0290/389 01-1 für die Beteilig. Bremerhavens a. d. Kulturförd.	34.433,82	34.730	43.190	42.500	
6781	989	02	(I) An Bremer Hst. 0290/389 02-0 für die Beteilig. Bremerhavens a. d. Kulturförd.	733.000,00	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	0,00	0	0	0
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>1.595.284,21</b>	<b>968.440</b>	<b>1.279.780</b>	<b>1.279.090</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	1.595.284,21	968.440	1.279.780	1.279.090
Personalausgaben	0,00	0	0	0
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	806.164,21	912.320	1.016.960	1.016.270
investive Ausgaben	789.120,00	56.120	262.820	262.820
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	0,00	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-1.595.284,21	-968.440	-1.279.780	-1.279.090
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	0,00	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-1.595.284,21</b>	<b>-968.440</b>	<b>-1.279.780</b>	<b>-1.279.090</b>

Kapitel		6782						
Bezeichnung		Allgemeine Wirtschaftsförderungsmaßnahmen						
budgetver. Amt		Referat für Wirtschaft						
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern
				EUR	EUR	EUR	EUR	
6782	119	71	Rückzahlung von Zuwendungen	72.484,73	0	0	0	
6782	119	72	Rückzahlung von Zuwendungen (Corona)	0,00	0	0	0	
6782	135	01	Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	
6782	231	01	Zuwendung vom Bund für Teilvorhaben im Verbundprojekt GIS4BOS	26.870,00	0	0	0	
6782	233	01	Kostenerstattung Förderprogramm Regionalforum Unterweser	0,00	0	0	0	
6782	272	01	Horizont2020-Projekt CITIES 2030	0,00	0	0	0	
6782	272	02	Erasmus+ - Projekt CHARTER	5.352,00	0	0	0	
6782	281	10	Erstattung verauslagter Aufwendungen	0,00	25.290	25.290	25.290	
6782	281	12	Kostenbeiträge der Anschlusssteilnehmer an den Industriegleisen	0,00	0	0	0	
6782	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0	0	0	
6782	359	02	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	6.904,54	0	0	0	
6782	359	10	Entnahme aus der Rücklage Bremerhaven-Fonds (Corona)	176.190,00	0	0	0	
6782	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0	0	0	
6782	385	01	(I) Von Bremer Hst. 0995/985 10-1 für Digitale Dividende II, WLAN-Ausbau	0,00	0	0	0	
6782	385	02	(I) Von Bremer Hst. 0801/985 90-4 für wirtschaftsfördernde Maßnahmen in Brhv.	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
6782	385	03	(K) Von Bremer Hst. 0706/985 35-2 für wirtschaftsnahe Maßnahmen	0,00	0	0	0	
6782	385	11	(I) Von Bremer Hst. 0706/985 20-4 für Entwicklungsgebiet Wertquartier Brhv.	219.000,00	0	0	0	
6782	385	12	(K) V. Bremer Hst. 0610/985 33-5 f. BIS, Etablier. Klimaschutz-Agt. (Hf. Klimasch.)	190.529,00	0	0	0	
6782	385	13	(K) V. Bremer Hst. 0610/985 34-3 f. BIS, Planung INNO-Segler (Hf. Klimaschutz)	1.101.640,88	0	0	0	
6782	385	14	(K) V. Bremer Hst. 0610/985 35-1 f. BIS, Klimabildungszentrum Bhv. (Hf. Klimasch.)	202.319,29	0	0	0	
6782	385	15	(K) V. Bremer Hst. 0610/985 36-0 f. BIS, PtL-Prod., Aufbau Infrastr. (Hf. Klimasch.)	0,00	0	0	0	
6782	385	16	(K) V. Bremer Hst. 0610/985 38-6 f. Energiekonsens, Solaroffensive (Hf. Klimasch.)	1.177,52	0	0	0	
6782	385	17	(K) V. Bremer Hst. 0610/985 49-1 f. Energiekons. Solaroffens. (Hf. Klimasch., 3. Tr.)	94.000,00	0	0	0	
6782	385	21	(I) Von Bremer Hst. 0709/985 77-9 für EFRE-Projekte	0,00	0	0	0	
6782	385	22	(I) Von Bremer Hst. 0706/985 20-4 f. An-siedl.konzept Offshore Windenergie Brhv.	0,00	0	0	0	
6782	385	23	(I) Von Bremer Hst. 0801/985 28-9 Zukunftsinvestition Innenstadt (Corona)	0,00	0	0	0	
6782	521	20	Unterhaltung der Gleiszonen im Industriegebiet Speckenbüttel	0,00	0	0	0	
6782	532	01	Allgemeine Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	140.841,42	192.390	253.880	300.000	
6782	532	02	Allgemeine Maßnahmen der Wirtschafts- förderung (Corona)	0,00	0	0	0	
6782	532	03	Gebühren an die Bundesbahn	0,00	0	0	0	
6782	532	04	Regionalforum Unterweser, Förderprogramm	0,00	10.000	10.000	10.000	
6782	532	05	Sachaufwendungen Horizont2020-Projekt CITIES 2030	6.904,54	0	0	0	
6782	532	06	Sachaufwendungen Erasmus+ - Projekt CHARTER	13.953,40	0	0	0	
6782	571	03	BIS, Zinsen für Gewerbegebiet Luneort Offshore-Windenergie (KDF)	0,00	0	0	0	
6782	571	04	Zinshilfen Luneplate	197.189,56	300.790	209.380	399.840	

Kapitel		6782						
Bezeichnung		Allgemeine Wirtschaftsförderungsmaßnahmen						
budgetver. Amt		Referat für Wirtschaft						
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern
				EUR	EUR	EUR	EUR	
6782	636	01	Beiträge zur Unfallversicherung der Küstenfischer	1.202,06	4.040	4.040	4.140	
6782	637	02	Ausgleichszahlung an die Verkehrsgemeinschaft Bremen/Niedersachsen (Corona)	0,00	0	0	0	
6782	662	01	Schuldendiensthilfen zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur	0,00	0	0	0	
6782	682	01	Zuschüsse Aktionsprogramm Aufenthalts- u. Erlebnisqualität Innenstadt (Corona)	435.960,00	41.000	0	0	
6782	682	02	BIS, Zuschuss für Etablierung einer Klimaschutzagentur (Hf. Klimaschutz)	190.529,00	0	0	0	
6782	682	03	BIS, Zuschuss für Planung INNO-Segler (Hf. Klimaschutz)	1.101.640,88	0	0	0	
6782	682	04	BIS, Zuschuss für das Klimabildungszentrum Bhv. (Hf. Klimaschutz)	202.319,29	0	0	0	
6782	682	05	BIS, Zuschuss für PtL-Produktion, Aufbau Infrastruktur (Hf. Klimaschutz)	0,00	0	0	0	
6782	682	06	Bremer Energie-Konsens GmbH, Zuschuss für Solaroffensive (Hf. Klimaschutz)	95.177,52	0	0	0	
6782	682	07	Erlebnis Brhv. GmbH, Dekoration Schau-fenster u. Teilflächen Karstadt (Corona)	0,00	0	0	0	
6782	682	08	BIS, Personalkostenzuschuss Photovoltaik	0,00	0	0	0	
6782	683	01	Liquiditätshilfe für das Deutsche Auswandererhaus (Corona)	848.999,91	0	0	0	
6782	684	02	Zuschuss an die Verbraucherzentrale Bremerhaven e.V.	0,00	32.290	32.290	32.290	
6782	684	04	Zuschuss an die Schiffergilde Bremerhaven e. V.	20.000,00	20.000	20.000	20.500	
6782	684	05	Zuschuss an die Schifffahrts-Compagnie Bremerhaven e. V.	75.000,00	75.000	75.000	76.880	
6782	684	06	Zuschuss a. d. Schiffergilde f. Instandhaltung u. Reparatur d. ASTARTE (Corona)	135.000,00	0	0	0	
6782	684	07	Zuwendung an die MBQ-Marketinginitiative d. Bremerhavener Quartiere e.V. (Corona)	5.970,00	0	0	0	
6782	730	01	Allgemeine investive Infrastrukturmaßnahmen	597.699,21	2.164.000	2.164.000	2.239.970	
6782	790	15	Entwicklungsgebiet Wertquartier Brhv.	200.000,00	0	0	0	
6782	790	16	Erneuerung Anschlussweiche der Gleiszonen im Industriegebiet Speckenbüttel	0,00	0	0	0	
6782	790	17	EU-Programm EFRE	0,00	0	0	0	
6782	790	18	Ansiedlungskonzept Offshore Windenergie Bremerhaven	0,00	0	0	0	
6782	790	19	Sanierung der Kajen am Handelshafen	0,00	0	0	0	
6782	790	20	Gewerbegebiet Poristr., 3. Bauabschnitt	0,00	0	0	0	
6782	790	21	Zukunftsinvestition Innenstadt (Corona)	0,00	0	0	0	
6782	831	01	Kapitalzuführung BEAN	0,00	0	0	0	
6782	891	03	BIS, Inv.zuschuss f. Tilgungen Gewerbegebiet Luneort Offshore-Windenergie(KDF)	0,00	0	0	0	
6782	891	04	Seestadt Immobilien, Zwischennutzung Ladenlokale (Corona)	113.000,00	0	0	0	
6782	891	05	Seestadt Immobilien, Zukunftsinvestition Innenstadt (Corona)	19.398.487,50	0	16.398.490	0	
6782	891	06	BIS, Investitionszuschuss Photovoltaik	0,00	0	0	0	
6782	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0	0	0	
6782	919	02	Zuführung an die Drittmittlrücklage	0,00	0	0	0	
6782	919	10	Zuführung an die Rücklage Bremerhaven-Fonds (Corona)	177.290,00	0	0	0	
6782	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	54.046,46	0	0	0	
6782	981	02	An Hst. 6300/381 02 für AP Aufenthalts- u. Erlebnisqualität Innenstadt (Corona)	0,00	0	0	0	

<b>Kapitel</b>	<b>6782</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Allgemeine Wirtschaftsförderungsmaßnahmen</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Referat für Wirtschaft</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6782	981	03	An Hst. 6610/381 02 Urbane Inseln, Aufenthalts-/Erlebnisquali.Innenst. (Corona)	0,00	0	0	0	
6782	981	04	An Hst. 6651/381 02 für AP Aufenthalts- u. Erlebnisqualität Innenstadt (Corona)	0,00	0	0	0	
6782	989	05	(I) An Bremer Hst. 0801/389 90-2 für Beteilig. an d.regional.Wirtschaftsförd.	0,00	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>3.096.467,96</b>	<b>1.025.290</b>	<b>1.025.290</b>	<b>1.025.290</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	2.913.373,42	1.025.290	1.025.290	1.025.290
besondere Finanzierungsvorgänge (1.2)	183.094,54	0	0	0
Kreditaufnahmen	0,00	0	0	0
Entnahmen aus Rücklagen	183.094,54	0	0	0
Überschüsse aus Vorjahren	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>24.011.210,75</b>	<b>2.839.510</b>	<b>19.167.080</b>	<b>3.083.620</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	23.779.874,29	2.839.510	19.167.080	3.083.620
Personalausgaben	0,00	0	0	0
Zinsausgaben	197.189,56	300.790	209.380	399.840
sonstige konsumtive Ausgaben	3.273.498,02	374.720	395.210	443.810
investive Ausgaben	20.309.186,71	2.164.000	18.562.490	2.239.970
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	231.336,46	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	177.290,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	54.046,46	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-20.866.500,87	-1.814.220	-18.141.790	-2.058.330
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	-48.241,92	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-20.914.742,79</b>	<b>-1.814.220</b>	<b>-18.141.790</b>	<b>-2.058.330</b>

<b>Kapitel</b>	<b>6022</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Rechts- und Versicherungsamt</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Rechts- und Versicherungsamt</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6022	111	11	Verwaltungsgebühren	155,00	480	480	480	
6022	119	10	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer und entbehrlcher Gegenstände	0,00	0	0	0	
6022	119	31	Erstattung von Prozesskosten	1.316,28	330	330	330	
6022	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	104,50	0	0	0	
6022	119	99	Vermischte Einnahmen	1.443,70	550	550	550	
6022	162	01	Zinsen	8.569,03	6.000	6.000	6.000	
6022	281	01	Verwaltungskostenbeiträge	58.744,29	51.420	51.420	51.420	
6022	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0	0	0	
6022	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	242.805,22	297.910	263.760	266.790	
6022	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	588.048,18	548.390	766.520	789.050	
6022	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0	0	0	
6022	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	30.897,97	26.000	28.110	28.860	
6022	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	3.998,66	2.700	3.700	3.790	
6022	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	0,00	0	0	0	
6022	525	01	Fortbildung von Bediensteten	2.381,45	2.000	2.000	2.050	
6022	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	0,00	660	660	680	
6022	527	01	Reise- und Fahrkosten	947,30	2.000	2.000	2.050	
6022	531	01	Übrige Versicherungen	586,48	600	600	620	
6022	531	10	Veröffentlichungen	0,00	0	0	0	
6022	532	01	Billigkeitsentschädigungen	0,00	150	150	150	
6022	532	02	Neudruck Sammlung des Bremerhavener Stadtrechts, Ergänzungslieferung	0,00	600	600	620	
6022	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	0,00	150	150	150	
6022	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	5.103,36	6.630	6.630	6.800	
6022	539	99	Vermischte Ausgaben	2.541,25	30	30	30	
6022	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2.023,05	0	0	0	
6022	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>70.332,80</b>	<b>58.780</b>	<b>58.780</b>	<b>58.780</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	70.332,80	58.780	58.780	58.780
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>879.332,92</b>	<b>887.820</b>	<b>1.074.910</b>	<b>1.101.640</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	879.332,92	887.820	1.074.910	1.101.640
Personalausgaben	830.853,40	846.300	1.030.280	1.055.840
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	46.456,47	41.520	44.630	45.800
investive Ausgaben	2.023,05	0	0	0
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	0,00	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-809.000,12	-829.040	-1.016.130	-1.042.860
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	0,00	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-809.000,12</b>	<b>-829.040</b>	<b>-1.016.130</b>	<b>-1.042.860</b>



<b>Kapitel</b>	<b>6819</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Bremerhavener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Stadtkämmerei</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6819	122	01	Konzessionsabgabe der swb	6.294.486,38	6.100.000	6.100.000	6.100.000	
6819	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0687/985 10-0 für Stützmaßnahmen Energiekrise an die VGB	1.200.000,00	0	0	0	
6819	385	02	(K) V. Brem. Hst. 0687/985 01-0 f. Stützmaßnahmen Energiekrise, Weserfähre	160.000,00	0	0	0	
6819	385	03	(K) V. Brem. Hst. 0400/985 11-1 Stützmaßnahmen Energiekrise, Bädergesellschaft	216.746,00	0	0	0	
6819	661	01	Bädergesellschaft Bremerhaven mbH, Schuldendienstzuschuss	305.000,00	305.000	305.000	305.000	
6819	682	80	BVV/VGB, Personalkostenzuschuss	2.422.340,00	2.422.340	4.922.340	4.675.610	
6819	682	81	BVV/VGB, Personalkostenzuschuss Pensionslasten	305.000,00	305.000	305.000	305.000	
6819	682	82	Bädergesellschaft Bremerhaven mbH, Personalkostenzuschuss	1.723.380,00	1.723.380	1.923.380	1.923.380	
6819	682	83	Weserfähre Bremerhaven GmbH, Personalkostenzuschuss	487.150,00	487.150	687.150	687.150	
6819	682	90	Bädergesellschaft Bremerhaven mbH, Sachkostenzuschuss	1.365.620,00	1.365.620	1.365.620	1.365.620	
6819	682	91	BVV/VGB, Ausgleich alter Forderungen aus Verpflichtungsermächtigungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	
6819	682	92	BVV/VGB, Verlustausgleich 2020/2021 (Corona)	325.275,98	0	0	0	
6819	682	93	Weserfähre Bremerhaven GmbH, Verlustausgleich 2020/2021 (Corona)	418.745,57	0	0	0	
6819	682	94	BVV/VGB für Treibstoffmehrkosten, Stützmaßnahmen Energiekrise	1.200.000,00	0	0	0	
6819	682	95	Weserfähre Bremerhaven GmbH, Treibstoffmehrkosten, Stützmaßnahmen Energiekrise	160.000,00	0	0	0	
6819	682	96	Bädergesellschaft Bremerhaven mbH, Energiemehrkost., Stützmaßnahmen Energiekrise	216.746,00	0	0	0	
6819	891	01	BVV/VGB, Investitionszuschuss	815.660,00	815.660	1.915.660	1.915.660	
6819	891	02	Bädergesellschaft Bremerhaven mbH, Investitionszuschuss	1.056.000,00	1.056.000	1.056.000	1.056.000	
6819	891	03	Weserfähre Bremerhaven GmbH, Investitionszuschuss	141.850,00	141.850	141.850	141.850	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>7.871.232,38</b>	<b>6.100.000</b>	<b>6.100.000</b>	<b>6.100.000</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	7.871.232,38	6.100.000	6.100.000	6.100.000
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>10.992.767,55</b>	<b>8.672.000</b>	<b>12.672.000</b>	<b>12.425.270</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	10.992.767,55	8.672.000	12.672.000	12.425.270
Personalausgaben	0,00	0	0	0
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	8.979.257,55	6.658.490	9.558.490	9.311.760
investive Ausgaben	2.013.510,00	2.013.510	3.113.510	3.113.510
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	0,00	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-3.121.535,17	-2.572.000	-6.572.000	-6.325.270
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	0,00	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-3.121.535,17</b>	<b>-2.572.000</b>	<b>-6.572.000</b>	<b>-6.325.270</b>

<b>Kapitel</b>	<b>6854</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Stadthalle Bremerhaven Veranstaltungs- und Messgesellschaft mbH</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Stadtkämmerei</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6854	661	01	Stadthalle Bremerhaven GmbH, Schuldendienstzuschuss (Zinsen)	723.000,00	723.000	723.000	723.000		
6854	682	80	Stadthalle Bremerhaven GmbH, Personalkostenzuschuss	1.710.000,00	1.710.000	1.710.000	1.710.000		
6854	682	90	Stadthalle Bremerhaven GmbH, Sachkostenzuschuss	1.490.000,00	1.910.000	1.910.000	1.797.900		
6854	891	01	Stadthalle Bremerhaven GmbH, Investitionszuschuss	277.000,00	282.000	282.000	282.000		
6854	891	02	Stadthalle Bremerhaven GmbH, Investitionszuschuss für Tilgungen	900.000,00	975.000	975.000	975.000		
6854	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0	0	0		

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	0,00	0	0	0
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>5.600.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>5.487.900</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	5.100.000,00	5.600.000	5.600.000	5.487.900
Personalausgaben	0,00	0	0	0
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	3.923.000,00	4.343.000	4.343.000	4.230.900
investive Ausgaben	1.177.000,00	1.257.000	1.257.000	1.257.000
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	0,00	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-5.100.000,00	-5.600.000	-5.600.000	-5.487.900
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	0,00	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-5.100.000,00</b>	<b>-5.600.000</b>	<b>-5.600.000</b>	<b>-5.487.900</b>

<b>Kapitel</b>	<b>6868</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Bremerhavener Beschäftigungsgesellschaft Unterweser mbH</b>							
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Stadtkämmerei</b>							
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	

6868	119	01	Erstattung von Zuwendungen	0,00	0	0	0	
6868	682	80	Bremerhavener Beschäftigungsgesellschaft Unterweser mbH, Personalkostenzuschuss	1.340.000,00	1.340.000	1.141.420	1.300.250	
6868	682	81	BBU mbH, Verlustausgleich 2020/2021 (Corona)	1.072.479,18	0	0	0	
6868	831	01	Zuführung an die freie Rücklage des Eigenkapitals, BBU mbH	0,00	0	0	0	
6868	891	01	BBU mbH, Sanierung u. Attraktivierung JGH Brhv. (Corona)	0,00	0	0	0	
6868	919	10	Zuführung an die Rücklage Bremerhaven-Fonds (Corona)	3.623.380,00	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	0,00	0	0	0
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>6.035.859,18</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.141.420</b>	<b>1.300.250</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	2.412.479,18	1.340.000	1.141.420	1.300.250
Personalausgaben	0,00	0	0	0
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	2.412.479,18	1.340.000	1.141.420	1.300.250
investive Ausgaben	0,00	0	0	0
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	3.623.380,00	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	3.623.380,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-2.412.479,18	-1.340.000	-1.141.420	-1.300.250
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	-3.623.380,00	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-6.035.859,18</b>	<b>-1.340.000</b>	<b>-1.141.420</b>	<b>-1.300.250</b>

<b>Kapitel</b>	<b>6880</b>								
<b>Bezeichnung</b>	Städtische Wohnungsgesellschaft Bremerhaven mbH								
<b>budgetver. Amt</b>	Stadtkämmerei								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6880	571	01	Stäwog, Zinsen für US-Wohnungen (KDF)	40.480,13	39.160	39.020	37.590	
6880	891	01	Stäwog, Investitionszuschuss für Tilgungen für US-Wohnungen (KDF)	35.853,05	37.180	37.530	38.960	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	0,00	0	0	0
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>76.333,18</b>	<b>76.340</b>	<b>76.550</b>	<b>76.550</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	76.333,18	76.340	76.550	76.550
Personalausgaben	0,00	0	0	0
Zinsausgaben	40.480,13	39.160	39.020	37.590
sonstige konsumtive Ausgaben	0,00	0	0	0
investive Ausgaben	35.853,05	37.180	37.530	38.960
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	0,00	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-76.333,18	-76.340	-76.550	-76.550
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	0,00	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-76.333,18</b>	<b>-76.340</b>	<b>-76.550</b>	<b>-76.550</b>

<b>Kapitel</b>	<b>6901</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Stadtkämmerei</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Stadtkämmerei</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6901	111	11	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	
6901	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten	292,14	350	350	350	
6901	119	99	Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	
6901	281	01	Verwaltungskostenbeiträge	21.760,66	22.000	22.000	22.000	
6901	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0	0	0	
6901	359	02	Entnahme aus der ProFiskal-Rücklage	0,00	0	0	0	
6901	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	244.692,60	299.570	407.280	411.080	
6901	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	708.917,97	912.520	1.241.220	1.263.000	
6901	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0	0	0	
6901	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.986,48	13.000	13.000	13.330	
6901	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	5.226,22	3.200	3.200	3.280	
6901	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	12.277,77	21.000	21.000	21.530	
6901	525	01	Fortbildung von Bediensteten	2.043,00	3.000	3.000	3.080	
6901	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	0,00	1.800	1.800	1.850	
6901	526	90	Gebührenzahlungen an Bremen, Justiz	0,00	0	0	0	
6901	527	01	Reise- und Fahrkosten	934,29	1.000	1.000	1.030	
6901	531	01	Übrige Versicherungen	842,76	1.100	1.100	1.130	
6901	531	10	Veröffentlichungen	3.406,49	2.500	2.500	2.560	
6901	532	01	Wirtschaftsprüfung	0,00	10.000	25.560	26.310	
6901	532	02	Dienstleistungsverträge	392,00	0	0	0	
6901	532	03	Erstellung des Haushaltsplans	1.274,21	0	2.000	0	
6901	532	04	Mehrwertsteuer	292,56	500	500	510	
6901	532	05	Einführung elektronische Rechnung	8.594,15	0	0	0	
6901	532	06	Einführung eines neuen Finanzwesens	0,00	0	0	0	
6901	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	2.304,79	0	0	0	
6901	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	159.807,55	219.000	219.000	224.480	
6901	539	09	Stellenausschreibungen	0,00	0	0	0	
6901	539	99	Vermischte Ausgaben	0,00	0	0	0	
6901	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	876,30	0	0	0	
6901	812	07	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (ProFiskal)	0,00	0	0	0	
6901	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0	0	0	
6901	919	02	Zuführung an die ProFiskal-Rücklage	59.320,53	0	0	0	
6901	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0	0	0	
6901	989	90	(K) An Bremer Hst.0020/389 10-9 Gebühren	2.682,00	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>22.052,80</b>	<b>22.350</b>	<b>22.350</b>	<b>22.350</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	22.052,80	22.350	22.350	22.350
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>1.225.871,67</b>	<b>1.488.190</b>	<b>1.942.160</b>	<b>1.973.170</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	1.166.551,14	1.488.190	1.942.160	1.973.170
Personalausgaben	953.610,57	1.212.090	1.648.500	1.674.080
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	212.064,27	276.100	293.660	299.090
investive Ausgaben	876,30	0	0	0
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	59.320,53	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	59.320,53	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-1.144.498,34	-1.465.840	-1.919.810	-1.950.820
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	-59.320,53	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-1.203.818,87</b>	<b>-1.465.840</b>	<b>-1.919.810</b>	<b>-1.950.820</b>

<b>Kapitel</b>	<b>6940</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Eigenbetriebe</b>							
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Stadtkämmerei</b>							
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	

6940	161	01	Stammkapitalverzinsung	1.270.562,75	1.270.560	1.270.560	1.270.560	
6940	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>1.270.562,75</b>	<b>1.270.560</b>	<b>1.270.560</b>	<b>1.270.560</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	1.270.562,75	1.270.560	1.270.560	1.270.560
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	0,00	0	0	0
Personalausgaben	0,00	0	0	0
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	0,00	0	0	0
investive Ausgaben	0,00	0	0	0
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	0,00	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	1.270.562,75	1.270.560	1.270.560	1.270.560
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	0,00	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>1.270.562,75</b>	<b>1.270.560</b>	<b>1.270.560</b>	<b>1.270.560</b>

<b>Kapitel</b>	<b>6902</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Stadtkasse</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Stadtkasse</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6902	111	91	Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge	582.933,23	460.000	411.000	453.000	
6902	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	0,00	0	0	0	
6902	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	96,27	100	100	100	
6902	119	99	Vermischte Einnahmen	12.586,69	3.000	5.000	3.000	
6902	281	01	Verwaltungskostenbeitrag von den Entsorgungsbetrieben Bremerhaven	283.579,24	140.000	209.000	180.000	
6902	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0	0	0	
6902	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0	0	0	
6902	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	147.845,64	161.370	169.900	171.150	
6902	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	861.797,94	953.280	1.028.260	1.043.470	
6902	459	21	Vollstreckungsvergütungen für Voll- ziehungsbeamte	7.592,22	10.000	10.000	10.000	
6902	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0	0	0	
6902	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	60.706,73	50.000	70.770	85.000	
6902	511	02	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstatt- und Ausrüst.gegenst. (Corona)	0,00	0	0	0	
6902	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	4.669,50	10.000	18.000	18.000	
6902	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	3.530,64	4.000	4.300	4.300	
6902	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	1.051,65	2.000	1.500	1.550	
6902	525	01	Fortbildung von Bediensteten	241,60	4.000	6.000	6.200	
6902	526	90	Gebührenzahlungen an Bremen, Justiz	16.159,66	65.000	50.000	50.000	
6902	527	01	Reise- und Fahrkosten	0,00	90	90	90	
6902	531	01	Übrige Versicherungen	779,39	980	980	1.000	
6902	532	01	Vollstreckungskosten	3.551,89	4.200	4.800	4.800	
6902	532	02	Geldtransportkosten	218,60	370	700	720	
6902	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	199,00	300	300	310	
6902	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	1.890,92	2.000	2.000	2.050	
6902	539	99	Vermischte Ausgaben	80,00	0	0	0	
6902	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	500	2.000	2.000	
6902	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0	0	0	
6902	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	26,54	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>879.195,43</b>	<b>603.100</b>	<b>625.100</b>	<b>636.100</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	879.195,43	603.100	625.100	636.100
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>1.110.341,92</b>	<b>1.268.090</b>	<b>1.369.600</b>	<b>1.400.640</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	1.110.315,38	1.268.090	1.369.600	1.400.640
Personalausgaben	1.017.235,80	1.124.650	1.208.160	1.224.620
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	93.079,58	142.940	159.440	174.020
investive Ausgaben	0,00	500	2.000	2.000
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	26,54	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	26,54	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-231.119,95	-664.990	-744.500	-764.540
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	-26,54	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-231.146,49</b>	<b>-664.990</b>	<b>-744.500</b>	<b>-764.540</b>

Kapitel		6904							
Bezeichnung		Steueramt							
budgetver. Amt		Steueramt							
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern	
				EUR	EUR	EUR	EUR		

6904	111	11	Verwaltungsgebühren	125,00	0	0	0	
6904	119	32	Erstattung von Ausgaben (Hochwasserschutzbeiträge)	91.076,56	64.000	64.000	64.000	
6904	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten	136,96	150	150	150	
6904	119	99	Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	
6904	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0	0	0	
6904	385	01	(K) Von Bremer Hst. 3972/985 01-4 für Verwaltungskosten Tourismusabgabe	82.500,00	82.500	82.500	82.500	
6904	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	66.694,41	66.130	68.390	68.390	
6904	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	460.214,04	398.530	646.760	514.530	
6904	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0	0	0	
6904	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	16.637,94	15.500	14.940	15.350	
6904	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	1.918,74	1.500	1.500	1.540	
6904	525	01	Fortbildung von Bediensteten	0,00	300	300	310	
6904	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	
6904	526	90	Gebührenzahlungen an Bremen, Justiz	0,00	100	0	0	
6904	527	01	Reise- und Fahrkosten	0,00	200	100	100	
6904	531	01	Übrige Versicherungen	323,96	350	350	360	
6904	531	10	Veröffentlichungen	199,35	200	100	100	
6904	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	0,00	0	0	0	
6904	539	09	Stellenausschreibungen	0,00	0	0	0	
6904	539	99	Vermischte Ausgaben	344,68	0	0	0	
6904	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3.129,53	0	0	0	
6904	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>				<b>173.838,52</b>	<b>146.650</b>	<b>146.650</b>	<b>146.650</b>	
bereinigte Einnahmen (1.1)				173.838,52	146.650	146.650	146.650	
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	
<b>Gesamtausgaben (2)</b>				<b>549.462,65</b>	<b>482.810</b>	<b>732.440</b>	<b>600.680</b>	
bereinigte Ausgaben (2.1)				549.462,65	482.810	732.440	600.680	
Personalausgaben				526.908,45	464.660	715.150	582.920	
Zinsausgaben				0,00	0	0	0	
sonstige konsumtive Ausgaben				19.424,67	18.150	17.290	17.760	
investive Ausgaben				3.129,53	0	0	0	
globale Mehr-, Minderausgaben				0,00	0	0	0	
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)				0,00	0	0	0	
Tilgungen				0,00	0	0	0	
Zuführungen an Rücklagen				0,00	0	0	0	
Abdeckung von Fehlbeträgen				0,00	0	0	0	
haushaltsinterne Verrechnungen				0,00	0	0	0	
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)				-375.624,13	-336.160	-585.790	-454.030	
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)				0,00	0	0	0	
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>				<b>-375.624,13</b>	<b>-336.160</b>	<b>-585.790</b>	<b>-454.030</b>	



Kapitel		6051						
Bezeichnung		Standesamt						
budgetver. Amt		Standesamt						
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern
				EUR	EUR	EUR	EUR	

6051	111	11	Verwaltungsgebühren	244.070,38	200.000	200.000	200.000	
6051	119	10	Familienstammbücher	3.845,00	4.850	4.850	4.850	
6051	119	11	Entgelte aus Außentrauungen	0,00	0	0	0	
6051	119	33	Erstattung von Personalausgaben	0,00	0	0	0	
6051	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	0,00	0	0	0	
6051	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	95,48	80	80	80	
6051	119	99	Vermischte Einnahmen	0,00	20	20	20	
6051	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0	0	0	
6051	412	02	Aufwandsentschädigung für Außentrauungen	0,00	0	0	0	
6051	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	60.709,96	60.570	62.270	62.270	
6051	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	529.572,04	729.370	778.010	799.640	
6051	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0	0	0	
6051	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	37.989,32	17.000	17.000	17.430	
6051	511	20	IT-Dienstleistungen der b.i.t.	0,00	0	0	0	
6051	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	6.466,74	8.300	8.300	8.510	
6051	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	0,00	0	0	0	
6051	525	01	Fortbildung von Bediensteten	13.863,16	8.300	8.300	8.510	
6051	526	90	Gebührenzahlungen an Bremen, Justiz	0,00	0	0	0	
6051	527	01	Reise- und Fahrkosten	0,00	500	500	510	
6051	531	01	Übrige Versicherungen	1.346,07	800	800	820	
6051	532	02	Familienstammbücher	1.388,13	3.500	2.230	2.320	
6051	532	04	Blumen und Grünpflanzen	259,00	100	100	100	
6051	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	1.530,64	1.400	1.400	1.440	
6051	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	31.635,39	45.000	45.000	46.130	
6051	539	99	Vermischte Ausgaben	71,20	0	0	0	
6051	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	671,03	0	0	0	
6051	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0	0	0	
6051	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>248.010,86</b>	<b>204.950</b>	<b>204.950</b>	<b>204.950</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	248.010,86	204.950	204.950	204.950
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>685.502,68</b>	<b>874.840</b>	<b>923.910</b>	<b>947.680</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	685.502,68	874.840	923.910	947.680
Personalausgaben	590.282,00	789.940	840.280	861.910
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	94.549,65	84.900	83.630	85.770
investive Ausgaben	671,03	0	0	0
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	0,00	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-437.491,82	-669.890	-718.960	-742.730
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	0,00	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-437.491,82</b>	<b>-669.890</b>	<b>-718.960</b>	<b>-742.730</b>

# Haushaltsplan-Teilentwurf 2024/2025

## Ausschussbereich 3 Gesundheit

### Abgleich Teilentwurf / Eckwerte

Haushaltsjahr 2024	Teilentwurf EUR	Eckwerte EUR	Differenz EUR
<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>5.469.410</b>	<b>5.469.410</b>	<b>0</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	2.756.960	2.756.960	0
besondere Finanzierungsvorgänge (1.2)	2.712.450	2.712.450	0
Kreditaufnahmen	0	0	0
Entnahmen aus Rücklagen	2.712.450	2.712.450	0
Überschüsse aus Vorjahren	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0	0	0
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>14.432.270</b>	<b>14.432.270</b>	<b>0</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	14.432.270	14.432.270	0
Personalausgaben	6.678.120	6.678.120	0
Zinsausgaben	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	1.624.720	1.624.720	0
investive Ausgaben	6.129.430	6.129.430	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)	-11.675.310	-11.675.310	0
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	2.712.450	2.712.450	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-8.962.860</b>	<b>-8.962.860</b>	<b>0</b>

Haushaltsjahr 2025	Teilentwurf EUR	Eckwerte EUR	Differenz EUR
<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>2.966.650</b>	<b>2.966.650</b>	<b>0</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	2.966.650	2.966.650	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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>12.041.400</b>	<b>12.041.400</b>	<b>0</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	12.041.400	12.041.400	0
Personalausgaben	6.971.550	6.971.550	0
Zinsausgaben	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	1.652.870	1.652.870	0
investive Ausgaben	3.416.980	3.416.980	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)	-9.074.750	-9.074.750	0
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-9.074.750</b>	<b>-9.074.750</b>	<b>0</b>

<b>Kapitel</b>	<b>6029</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Suchtkrankenhilfe</b>							
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Suchtkrankenhilfe</b>							
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	

6029	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	0,00	0	0	0	
6029	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0	0	0	
6029	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.149,23	50.060	0	0	
6029	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0	0	0	
6029	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	263,46	880	0	0	
6029	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	288,36	0	0	0	
6029	525	01	Fortbildung von Bediensteten	0,00	1.080	0	0	
6029	527	01	Reise- und Fahrkosten	0,00	270	0	0	
6029	531	01	Übrige Versicherungen	34,99	70	0	0	
6029	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	0,00	0	0	0	
6029	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	
6029	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	0,00	0	0	0
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>30.736,04</b>	<b>52.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	30.736,04	52.360	0	0
Personalausgaben	30.149,23	50.060	0	0
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	586,81	2.300	0	0
investive Ausgaben	0,00	0	0	0
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	0,00	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-30.736,04	-52.360	0	0
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	0,00	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-30.736,04</b>	<b>-52.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kapitel		6500						
Bezeichnung		Gesundheitsamt						
budgetver. Amt		Gesundheitsamt						
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern
				EUR	EUR	EUR	EUR	
6500	111	06	Untersuchungs- und Verwaltungsgebühren	194.778,60	200.000	232.000	232.000	
6500	111	07	Verwaltungsgebühren (Corona)	1.894.370,97	138.150	0	0	
6500	119	11	Erstattungen an Bestattungskosten	239.773,61	208.000	240.000	240.000	
6500	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	6.080,40	0	0	0	
6500	119	71	Rückzahlung von Zuwendungen Bremerhavener Topf	4.837,78	0	0	0	
6500	119	72	Erstattung überzahlter Zuwendungen	13.780,41	2.000	2.000	2.000	
6500	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	324,20	360	360	360	
6500	119	91	V. d. Amtsärzten f. Inanspruchn. der Einrichtg. u. Erstattung d. Sachkosten	0,00	300	300	300	
6500	119	99	Vermischte Einnahmen	396,83	100	100	100	
6500	132	01	Verkauf alter Fahrzeuge und Geräte	0,00	0	6.400	0	
6500	231	01	Zuschüsse vom Bund zur Kontaktnachver- folgung (Corona)	32.248,19	0	0	0	
6500	235	01	Fördermittel von Krankenkassen für Selbsthilfegruppen	3.918,10	0	0	0	
6500	235	03	GKV-Fördermittel "Kommunaler Strukturaufbau"	0,00	0	0	0	
6500	235	04	GKV-Fördermittel "Gesunder Umgang mit Medien"	0,00	0	0	0	
6500	281	10	Erstattung nicht verbrauchter Zuwendungen	0,00	0	0	0	
6500	282	01	Spenden	0,00	0	0	0	
6500	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0	0	0	
6500	359	02	Entnahme aus der Drittmittlrücklage	0,00	0	0	0	
6500	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	32.517,84	0	0	0	
6500	381	02	Erstattungen innerhalb des Haushalts (Corona)	0,00	0	0	0	
6500	385	01	(K) V. Brem. Hst. 0410/985 13-6 Personal -kosten Kinder-u.Jugendgesundheitsdienst	0,00	0	0	0	
6500	385	02	(K) Von Bremer Hst.0410/985 40-3 u. 42-0 für Personalkosten	555.396,15	371.760	564.800	574.400	
6500	385	03	(K) Von Bremer Hst. 0501/985 10-4 für Umsetzung Kindeswohlggesetz (Personalk.)	64.926,68	67.240	67.240	67.240	
6500	385	04	(K) V.Bremer Hst. 0408/985 39-0 f. Bera- tungsstelle sexuell übertragb. Krankh.	13.210,45	0	13.400	13.600	
6500	385	05	(K) V.Brem. HST. 0501/985 40-6 Erstatt. Entschäd.nach § 56 IFSG -Corona Pandemie	1.521.305,63	2.500.000	0	0	
6500	385	06	(K) V.Brem. HST. 0501/985 41-4 Erstatt. Erfüllung.nach § 56 IFSG-Corona Pandemie	0,00	121.000	0	0	
6500	385	07	(K) V. Bremer Hst. 0987/985 12-7 Kosten- erstatt. Hygieneinfrastruktur (Corona)	560.514,15	0	0	0	
6500	385	08	(K) V. Bremer Hst. 0501/985 50-3 Kostenerstattung für Impfzentrum (Corona)	5.596.445,85	1.200.000	0	0	
6500	385	09	(K) V. Bremer Hst. 0500/985 50-0 Umsetzung d. Paktes f. d. öffentl. Gesundheitsdienst	686.020,67	0	1.200.000	1.400.000	
6500	385	10	(I) V. Bremer Hst. 0501/985 30-9 für die Digitalisierung des Gesundheitsamtes	9.574,37	0	0	0	
6500	385	11	(K) V. Bremer Hst. 0201/985 86-2 Kostenerstattung für Testzentren (Corona)	1.237.951,92	0	0	0	
6500	385	13	(K) V. Bremer Hst. 0201/985 88-9 Kostenerst. f. Radartestungen Schulen (Corona)	90.160,00	0	0	0	
6500	385	16	(K) V. Bremer Hst. 0501/985 51-1 Kostenerstattung für Testzentren (Corona)	54.008,34	750.000	0	0	
6500	385	17	(K) V. Bremer Hst.0501/985 60-0 f. Digitalisier. d. Gesundheitsamtes (ÖGD-Pakt)	0,00	0	0	0	
6500	385	18	(I) V. Bremer Hst.0501/985 61-9 f. Digitalisier. d. Gesundheitsamtes (ÖGD-Pakt)	0,00	0	0	0	
6500	385	19	(K) V. Bremer Hst. 0501/985 62-7 Gesundheitsfachkräfte an Schulen	0,00	0	121.360	127.650	

Kapitel		6500									
Bezeichnung		Gesundheitsamt									
budgetver. Amt		Gesundheitsamt									
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern			
				EUR	EUR	EUR	EUR				
6500	385	20	(K) V. Bremer Hst.0501/985 63-5 GeFas im Quartier u. Region. Fachkr. Psychiatrie	0,00	0	309.000	309.000				
6500	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	309.539,64	398.070	456.600	461.340				
6500	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.136.527,85	4.726.190	4.880.670	4.966.120				
6500	428	02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)	4.802,44	120.350	136.490	139.740				
6500	428	03	Facharztzulage	7.962,49	21.000	4.360	4.350				
6500	428	04	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ÖGD-Pakt-Stellen)	0,00	0	1.190.000	1.385.000				
6500	428	05	Facharztzulage (ÖGD-Pakt-Stellen)	0,00	0	10.000	15.000				
6500	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	-375.000	0	0				
6500	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	93.048,44	51.890	55.240	68.590				
6500	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	10.991,78	18.130	13.000	12.000				
6500	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	3.387,23	18.000	14.500	14.500				
6500	525	01	Fortbildung von Bediensteten	4.687,16	15.000	13.500	13.500				
6500	527	01	Reise- und Fahrkosten	5.114,76	3.000	4.000	4.000				
6500	531	01	Übrige Versicherungen	6.094,29	4.770	6.250	6.250				
6500	531	10	Veröffentlichungen	0,00	900	0	0				
6500	532	01	Tuberkulosebekämpfung und Untersuchungen	8.170,17	15.000	13.000	13.000				
6500	532	02	Untersuchungsgebühren	6.239,43	800	800	820				
6500	532	03	Schulgesundheitspflege, Impf- und Hebammenwesen, Gesundheitsvorsorge	1.455,31	2.500	2.500	2.000				
6500	532	04	Umsatzsteuer	23.743,16	23.000	24.100	24.100				
6500	532	05	Überprüfung der ärztlichen Geräte nach der MedGV	4.014,68	2.100	4.000	2.000				
6500	532	06	Gesundheitliche Aufklärung und Gesundheitserziehung	6,79	100	100	100				
6500	532	07	Untersuchungen (Corona)	103.020,26	0	0	0				
6500	532	08	Jugendzahnpflege	207,17	1.200	500	500				
6500	532	09	Maßnahmen nach dem PsychKG	0,00	0	0	0				
6500	532	10	Humanitäre Sprechstunde	745,48	10.000	3.000	3.000				
6500	532	11	Sachkosten im Zusammenhang mit Flücht- lingen und Asylbewerbern	0,00	1.000	0	0				
6500	532	12	Sachkosten im Zusammenhang mit Flücht- lingen (Ukraine)	241.082,72	0	0	0				
6500	532	13	Organisationsentwicklung	0,00	0	0	0				
6500	532	19	Seuchenbekämpfung	0,00	100	0	0				
6500	532	20	AIDS-Bekämpfung / Entgelte für HIV-Tests	1.092,69	2.500	2.800	2.800				
6500	532	21	Maßnahmen für Drogenabhängige	468,65	1.900	2.500	2.500				
6500	532	31	Sachausgaben (Corona)	252.896,82	0	0	0				
6500	532	33	Sachausgaben für den Betrieb des Krisenstabs (Corona)	1.209.697,28	0	0	0				
6500	532	34	Behördliche Bestattungen	257.082,97	372.210	445.000	445.000				
6500	532	35	Sachausgaben Impfzentrum (Corona)	4.331.656,26	1.200.000	0	0				
6500	532	36	Sachausgaben Testzentren (Corona)	1.551.769,61	750.000	0	0				
6500	532	39	Gesundheitsfachkräfte an Schulen	0,00	0	121.360	127.650				
6500	532	40	GeFas im Quartier u. Region. Fachkr. Psychiatrie	0,00	0	309.000	309.000				
6500	532	50	Sächliche Ausgaben f. Digitalisier. d. Gesundheitsamtes (ÖGD-Pakt)	0,00	0	0	0				
6500	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	3.743,92	0	0	0				
6500	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	22.975,27	16.170	22.000	22.000				
6500	539	01	Verwendung der Spenden	179,93	0	0	0				
6500	539	02	Sachausgaben Bundesinitiative Netzwerke frühe Hilfe und Familienhebammen	3.030,34	0	0	0				
6500	539	03	Projektsachausgaben "Kommunaler Strukturaufbau"	0,00	0	0	0				
6500	539	04	Projektsachausgaben "Gesunder Umgang mit Medien"	17.052,00	0	0	0				
6500	539	05	Teilnahme Vergleichsring KGSt	0,00	0	1.500	0				
6500	539	09	Stellenausschreibungen <b>und Personalgewinnungsmaßnahmen</b>	6.586,11	20.000	21.500	21.500			ändern	
6500	539	99	Vermischte Ausgaben	1.598,32	820	0	0				
6500	681	01	Beratungsstelle für sexuell übertrag- barer Krankheiten	12.572,85	0	13.400	13.600				

<b>Kapitel</b>	<b>6500</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesundheitsamt</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Gesundheitsamt</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6500	681	02	Entschädigungen nach § 56 IFSG - (Corona)	1.585.491,04	2.500.000	0	0	
6500	681	03	Entschädigungen für Erfüllungsaufwand nach § 56 IFSG (Corona)	0,00	121.000	0	0	
6500	684	01	Förderung der Selbsthilfe (Bremerhavener Topf)	46.918,10	45.120	45.120	46.250	
6500	684	02	Frauengesundheit	4.510,00	4.510	0	0	
6500	684	03	Zuschüsse für besondere Zwecke	12.434,00	13.170	13.170	13.500	
6500	684	04	Zuschuss an integrierte Beratungsstelle Sucht / Drogen	420.000,00	420.000	420.800	431.320	
6500	684	05	Bremerhavener Topf, Personalkosten	17.000,00	17.000	17.000	17.430	
6500	684	06	Zuwendung an den Hospiz-Verein	0,00	0	0	0	
6500	684	07	Therapeutische Maßnahmen	0,00	3.150	0	0	
6500	684	08	Prävention im Drogenbereich	0,00	800	0	0	
6500	684	09	Zuwendung an pro familia (Drittmittel)	0,00	0	0	0	
6500	684	13	Zuschuss für die Geschäftsstelle des Bremerhavener Topfes e.V.	7.830,00	7.830	7.830	8.030	
6500	684	15	Leben mit Krebs	27.070,00	27.070	27.070	27.750	
6500	684	16	Zuschuss an die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft	0,00	0	0	0	
6500	685	01	Mitgliedsbeiträge	351,00	530	180	180	
6500	811	01	Ersatzbeschaffung PKW	0,00	0	0	0	
6500	812	05	Erwerb v. Mobiliar und sonstigen Geräten bezüglich Flüchtlingen u. Asylbewerbern	0,00	0	0	0	
6500	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	8.874,49	0	0	0	
6500	812	18	Invest. Ausgaben f. Digitalisier. d. Gesundheitsamtes (ÖGD-Pakt)	0,00	0	0	0	
6500	863	01	Nachwuchsstipendium Medizin	0,00	14.000	0	0	
6500	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0	0	0	
6500	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0,00	0	0	0	
6500	971	01	Globale Mehrausgaben (GMUA)	0,00	0	0	0	
6500	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	315.256,23	0	0	0	
6500	981	02	Erstattungen innerhalb des Haushalts (Corona)	1.163.748,85	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>12.812.541,14</b>	<b>5.558.910</b>	<b>2.756.960</b>	<b>2.966.650</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	12.780.023,30	5.558.910	2.756.960	2.966.650
besondere Finanzierungsvorgänge (1.2)	32.517,84	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	32.517,84	0	0	0
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>16.252.727,98</b>	<b>10.595.880</b>	<b>8.302.840</b>	<b>8.624.420</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	14.773.722,90	10.595.880	8.302.840	8.624.420
Personalausgaben	4.458.832,42	4.890.610	6.678.120	6.971.550
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	10.306.015,99	5.691.270	1.624.720	1.652.870
investive Ausgaben	8.874,49	14.000	0	0
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	1.479.005,08	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	1.479.005,08	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-1.993.699,60	-5.036.970	-5.545.880	-5.657.770
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	-1.446.487,24	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-3.440.186,84</b>	<b>-5.036.970</b>	<b>-5.545.880</b>	<b>-5.657.770</b>

<b>Kapitel</b>	<b>6510</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Krankenhäuser</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Gesundheitsamt</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6510	119	71	Rückzahlung überzahlter Beträge für Förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	
6510	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0	0	0	
6510	359	02	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0,00	0	2.712.450	0	
6510	893	01	Fördermittel an die Krankenhäuser nach § 11 BremKrhG (Pauschalförderung)	3.438.905,27	2.616.980	6.087.430	3.374.980	ändern
6510	893	02	Trägerzuschuss an Klinikum Bremerhaven Reinken. f. erhebl. wertsteig. Invest.	0,00	0	0	0	
6510	893	03	Fördermittel an die Krankenhäuser nach § 12 BremKrhG (Einzelförderung)	1.006.000,00	800.000	42.000	42.000	ändern
6510	893	04	Klinikum Bremerhaven Reinkenheide, Isolierstation (Corona)	0,00	0	0	0	
6510	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0	0	0	
6510	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0,00	0	0	0	
6510	919	10	Zuführung an die Rücklage Bremerhaven-Fonds (Corona)	5.000.000,00	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.712.450</b>	<b>0</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (1.2)	0,00	0	2.712.450	0
Kreditaufnahmen	0,00	0	0	0
Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0	2.712.450	0
Überschüsse aus Vorjahren	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>9.444.905,27</b>	<b>3.416.980</b>	<b>6.129.430</b>	<b>3.416.980</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	4.444.905,27	3.416.980	6.129.430	3.416.980
Personalausgaben	0,00	0	0	0
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	0,00	0	0	0
investive Ausgaben	4.444.905,27	3.416.980	6.129.430	3.416.980
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	5.000.000,00	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	5.000.000,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-4.444.905,27	-3.416.980	-6.129.430	-3.416.980
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	-5.000.000,00	0	2.712.450	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-9.444.905,27</b>	<b>-3.416.980</b>	<b>-3.416.980</b>	<b>-3.416.980</b>

# Haushaltsplan-Teilentwurf 2024/2025

## Ausschussbereich 4 Schule und Kultur

### Abgleich Teilentwurf / Eckwerte

Haushaltsjahr 2024	Teilentwurf EUR	Eckwerte EUR	Differenz EUR
<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>184.727.090</b>	<b>184.387.160</b>	<b>339.930</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	184.727.090	184.387.160	339.930
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>247.959.120</b>	<b>247.520.190</b>	<b>438.930</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	247.959.120	247.520.190	438.930
Personalausgaben	205.170.890	205.170.890	0
Zinsausgaben	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	38.445.900	37.944.600	501.300
investive Ausgaben	3.784.790	3.847.160	-62.370
globale Mehr-, Minderausgaben	557.540	557.540	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)	-63.232.030	-63.232.030	0
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-63.232.030</b>	<b>-63.232.030</b>	<b>0</b>

Haushaltsjahr 2025	Teilentwurf EUR	Eckwerte EUR	Differenz EUR
<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>193.371.630</b>	<b>193.035.400</b>	<b>336.230</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	193.371.630	193.035.400	336.230
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>257.586.060</b>	<b>257.133.830</b>	<b>452.230</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	257.586.060	257.133.830	452.230
Personalausgaben	215.485.690	215.485.690	0
Zinsausgaben	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	39.192.480	38.677.880	514.600
investive Ausgaben	2.350.350	2.412.720	-62.370
globale Mehr-, Minderausgaben	557.540	557.540	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)	-64.214.430	-64.214.430	0
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-64.214.430</b>	<b>-64.214.430</b>	<b>0</b>



<b>Kapitel</b>	<b>6200</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Schulamt</b>							
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Schulamt</b>							
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	

6200	111	11	Verwaltungsgebühren	2.139,00	3.000	3.000	3.000	
6200	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	1.811,89	0	0	0	
6200	119	71	Erstattung überzahlter Zuwendungen	0,00	0	0	0	
6200	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	202,68	230	200	200	
6200	119	90	Schadenersatz Vollstreckungsgebühren	1.721,99	4.000	2.000	2.000	
6200	119	99	Vermischte Einnahmen	37.431,53	0	0	0	
6200	282	01	Spenden	0,00	0	0	0	
6200	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0	0	0	
6200	359	02	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0,00	0	0	0	
6200	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	500,00	0	0	0	
6200	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 23-4 für Schulaufsicht (Personalkosten)	133.250,00	136.580	136.580	136.580	
6200	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	693.259,65	681.680	726.600	716.260	
6200	422	13	Bezüge der planmäßigen Beamten (Flüchtlinge)	27.974,96	67.480	51.310	50.510	
6200	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.716.811,58	3.234.240	3.744.210	3.803.650	
6200	428	13	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)	144.012,70	210.570	264.540	269.990	
6200	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0	0	0	
6200	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	79.860,15	58.000	85.000	87.000	
6200	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	2.937,88	5.000	3.000	3.000	
6200	518	10	Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	5.918,76	8.700	6.700	6.800	
6200	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	17.601,10	15.000	16.000	16.000	
6200	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	1.286,58	33.000	33.000	34.000	
6200	525	01	Fortbildung von Bediensteten	389,00	2.000	2.000	2.000	
6200	525	03	Ausbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	
6200	525	05	Ausbildung von Bediensteten	27.401,08	29.000	32.000	33.000	
6200	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	23.919,02	30.000	24.000	37.500	
6200	526	90	Gebührenzahlungen an Bremen, Justiz	2.066,23	12.000	8.500	8.500	
6200	527	01	Reise- und Fahrkosten	1.421,87	2.750	2.800	2.900	
6200	531	01	Übrige Versicherungen	2.895,89	3.300	5.000	5.500	
6200	531	10	Veröffentlichungen	21.210,30	8.350	18.000	18.000	
6200	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	48.700,40	42.000	42.000	43.000	
6200	539	09	Stellenausschreibungen	33.066,87	25.000	25.000	26.000	
6200	539	10	Vorstellungsreisen	0,00	0	0	0	
6200	539	11	Akquise von Lehrkräften	146.250,71	80.000	80.000	82.000	
6200	539	99	Vermischte Ausgaben	0,00	0	0	0	

<b>Kapitel</b>	<b>6200</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Schulamt</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Schulamt</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6200	685	03	Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse	6.515,92	9.600	9.600	9.600	
6200	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	22.132,59	0	10.000	10.000	
6200	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0	0	0	
6200	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0,00	0	0	0	
6200	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	27,50	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>177.057,09</b>	<b>143.810</b>	<b>141.780</b>	<b>141.780</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	176.557,09	143.810	141.780	141.780
besondere Finanzierungsvorgänge (1.2)	500,00	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	500,00	0	0	0
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>4.025.660,74</b>	<b>4.557.670</b>	<b>5.189.260</b>	<b>5.265.210</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	4.025.633,24	4.557.670	5.189.260	5.265.210
Personalausgaben	3.582.058,89	4.193.970	4.786.660	4.840.410
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	421.441,76	363.700	392.600	414.800
investive Ausgaben	22.132,59	0	10.000	10.000
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	27,50	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	27,50	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-3.849.076,15	-4.413.860	-5.047.480	-5.123.430
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	472,50	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-3.848.603,65</b>	<b>-4.413.860</b>	<b>-5.047.480</b>	<b>-5.123.430</b>

Kapitel		6205						
Bezeichnung		Zuweisungen und zentral veranschlagte Ausgaben Schulen						
budgetver. Amt		Schulamt						
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern
				EUR	EUR	EUR	EUR	
6205	119	06	Erstattung/Rückzahlung von Zuwendungen	78.884,35	0	0	0	
6205	119	32	Erstattung von Personalausgaben (Lehrkräfte)	39.854,83	5.000	5.000	5.000	
6205	119	51	Erstattung Aufwendungen "Bildung und Teilhabe"	585.364,64	550.000	590.000	590.000	
6205	119	72	Rückzahlung überzahlter Dienstbezüge (Lehrkräfte)	0,00	0	0	0	
6205	119	91	Kapitalerträge Versorgungsvorsorge (Lehrkräfte)	0,00	204.000	0	0	
6205	182	01	Tilgung (Lehramtsstipendien)	0,00	0	0	0	
6205	182	02	Tilgung (Lehramtsstipendien 2)	0,00	0	0	0	
6205	231	01	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund (Lehrkräfte)	0,00	10.000	10.000	10.000	
6205	231	02	Zuweisung vom Bund für Bundesfreiwilligendienstleistende	42.432,80	0	126.000	126.000	
6205	232	01	Erstattung von Versorgungslasten von Ländern (Lehrkräfte)	609.748,11	100.000	400.000	400.000	
6205	281	01	Versorgungszuschläge (Lehrkräfte)	29.622,60	0	0	0	
6205	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	2.850.584,82	0	0	0	
6205	359	02	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	1.589.871,95	0	0	0	
6205	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0	0	0	
6205	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 20-0 für Personalkosten der Lehrkräfte	137.211.580,00	146.799.060	155.626.490	165.625.480	
6205	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 21-8 Erst. Personalkost. nichtunterr. päd. Personal	14.060.000,00	14.060.000	14.453.680	14.453.680	
6205	385	03	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 15-3 für Sprachförderung von Flüchtlingen	170.000,00	682.910	682.910	682.910	
6205	385	05	(K) V. Bremer Hst. 0201/985 27-7 für das Progr. zur Verbess. des Bildungssystems	2.048.350,00	1.305.340	1.305.340	1.305.340	
6205	385	07	(K) V. Bremer Hst. 0201/985 17-0 für das Konzept Ausbildungsgarantie	0,00	0	0	0	
6205	385	11	(K) V. Bremer Hst. 0201/985 60-9 Handl.- konzept frühkindl.Bildung u.Schule (PK)	543.940,00	557.540	557.540	557.540	
6205	385	12	(I) Von Bremer Hst. 0201/985 61-7 für das Sofortprogramm Schule (SoProSchule)	2.074.050,00	2.074.050	64.750	0	
6205	385	13	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 51-0 Planungsmittel Quartiersbildungszentrum	60.000,00	60.000	60.000	60.000	
6205	385	14	(I) Von Bremer Hst. 0201/985 32-3 für das Projekt Digitalisierungspakt	2.361.124,80	1.584.920	1.291.000	0	
6205	385	15	(K) V. Bremer Hst. 0201/985 85-4 Kompensation Personalausfälle Schulen (Corona)	0,00	0	0	0	
6205	385	16	(K) Von Bremer Hst.0201/985 81-1 für zusätzliche Sachmittel Schulen (Corona)	0,00	0	0	0	
6205	385	17	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 80-3 für Lernferien (Corona)	0,00	0	0	0	
6205	385	18	(I) V. Bremer Hst. 0201/985 34-0 Progr. Bereitst. der IT-Infrastruktur (Corona)	0,00	0	0	0	
6205	385	19	(K) V. Bremer Hst. 0201/985 33-1 Progr. Bereitst. der IT-Infrastruktur (Corona)	262.000,00	0	0	0	
6205	385	20	(I) Von Bremer Hst. 0201/985 52-8 für den Ausbau des Schulbereichs	3.400.000,00	0	0	0	
6205	385	21	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 82-0 Soziale Kohäsion, Lehrerstellen (Corona)	1.357.000,00	0	0	0	
6205	385	22	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 83-8 Soziale Kohäsion, Übergangsbegleiter (Corona)	65.000,00	0	0	0	
6205	385	23	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 84-6 Soz. Kohäsion, Qualifiz. v. Betr.kräften (Corona)	0,00	0	0	0	
6205	385	24	(I) V. Bremer Hst. 0201/985 70-6 Ausbau Ganztagsbetreuung (Bundesmittel)	864.832,35	0	0	0	
6205	385	25	(K) V. Bremer Hst.0201/985 86-2 f. „Aufholen nach Corona“ - Schul-sozialarbeit	190.000,00	94.600	0	0	
6205	385	26	(K) V. Bremer Hst. 0201/985 87-0 f. Doppelbesetzungen an Grundschulen (Corona)	50.000,00	0	0	0	
6205	385	27	(K) V. Bremer Hst. 0201/985 88-9 f. personelle Aufstockung an ReBUZ (Corona)	120.000,00	0	0	0	
6205	385	28	(I) V. Bremer Hst. 0201/985 35-8 für die Bereitstellung d. IT-Infrastr. (Ukraine)	243.000,00	0	0	0	

Kapitel		6205		Bezeichnungen und zentral veranschlagte Ausgaben Schulen					
Bezeichnung		budgetver. Amt						Schulamt	
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern	
				EUR	EUR	EUR	EUR		
6205	385	29	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 75-7 Ausgl. Energiepreissteigerung (GMUE)	0,00	205.000	0	0		
6205	385	30	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 76-5 für Maßnahmen zur Sprachförderung (GMUE)	0,00	226.200	0	0		
6205	385	31	(K) V. Bremer Hst. 0201/985 59-5 für Lehramtsstipendien	38.000,00	0	0	0		
6205	385	32	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 75-7 für Schülerbeförderung (GMUE)	0,00	0	0	0		
6205	412	10	Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden	0,00	0	252.000	252.000		
6205	422	03	Bezüge der planmäßigen Beamten (Zuwanderung)	0,00	0	0	0		
6205	422	06	Nachversicherung ausgeschiedener Beamter (Lehrkräfte)	82.685,36	100.000	100.000	100.000		
6205	422	13	Bezüge der planmäßigen Beamten (Flüchtlinge)	0,00	0	0	0		
6205	422	15	Bezüge der planmäßigen Beamten (Corona)	0,00	0	0	0		
6205	422	19	Bezüge der planmäßigen Beamten (IT-Infrastruktur, Corona)	70.165,32	0	0	0		
6205	423	02	Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden	79.125,30	0	0	0		
6205	427	03	Beschäftigungsentgelte (Zuwanderung)	0,00	0	0	0		
6205	427	13	Beschäftigungsentgelte (Flüchtlinge)	0,00	0	0	0		
6205	428	03	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Zuwanderung)	-123,26	0	0	0		
6205	428	05	Entgelte f. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer (Sprachmittler)	0,00	0	0	0		
6205	428	06	Entgelte f. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer (Qualifizierung Quereinsteiger)	180.866,43	338.840	0	0		
6205	428	13	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)	182.407,93	184.630	203.440	207.380		
6205	428	15	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Corona)	0,00	0	0	0		
6205	428	16	Entgelte f. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer (zus. Betreuung Schulen, Corona)	929.828,23	0	0	0		
6205	428	19	Entgelte f. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer (IT-Infrastruktur, Corona)	191.847,08	0	0	0		
6205	428	21	Entgelte f. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer (Soz. Kohäsion, Corona)	1.034.305,42	0	0	0		
6205	428	25	Entgelte f. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer - Schulsozialarbeit (Corona)	137.823,46	0	0	0		
6205	428	26	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Doppelbesetzungen, Corona)	48.081,43	0	0	0		
6205	428	27	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Aufstockungen ReBUZ, Corona)	24.077,63	0	0	0		
6205	428	30	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Sprachförderung, GMUA)	0,00	0	0	0		
6205	432	02	Versorgungsbezüge der Beamten (Lehrkräfte)	48.096.251,85	51.546.720	51.000.000	52.000.000		
6205	434	01	Versorgungsrücklage gemäß BremVersRückIG (Lehrkräfte, Versorgungsempf.)	193.021,21	204.180	204.000	204.000		
6205	438	02	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte)	10.048,02	10.000	10.000	10.000		
6205	441	02	Beihilfen (Lehrkräfte)	2.516.677,00	2.463.810	2.550.000	2.600.000		
6205	441	03	Beihilfen (NUPP)	0,00	0	0	0		
6205	441	04	Beihilfen (nichtunterr. Personal)	348,91	2.000	500	500		
6205	443	02	Beamtenrechtliche Unfallfürsorge (Lehrkräfte)	38.851,49	18.880	20.000	20.000		
6205	443	10	Beiträge zur Unfallversicherung der Bediensteten (Lehrkräfte)	148.378,11	128.080	152.000	157.000		
6205	443	11	Beitr. zur Unfallvers. der Bediensteten (NUPP)	0,00	44.800	44.800	44.800		
6205	443	14	Beitr. zur Unfallvers. der Bediensteten (nichtunterrichtendes Personal)	59.577,12	25.200	25.200	25.200		
6205	446	01	Beihilfen (Versorgungsempfänger, Lehrkräfte)	4.763.874,93	5.368.750	5.500.000	5.650.000		
6205	446	06	Beihilfen f. ambulante/stationäre Pflege gemäß § 4 a BremBVO (Lehrkräfte)	1.085.245,88	966.390	1.200.000	1.250.000		
6205	453	02	Trennungsgeld u. Umzugskostenvergütungen (Lehrkräfte)	0,00	0	0	0		
6205	453	03	Trennungsgeld u. Umzugskostenvergütungen (NUPP)	0,00	0	0	0		

Kapitel		6205						
Bezeichnung		Zuweisungen und zentral veranschlagte Ausgaben Schulen						
budgetver. Amt		Schulamt						
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern
				EUR	EUR	EUR	EUR	
6205	459	07	Abdeckung überzahlter Dienstbezüge (Lehrkräfte)	0,00	0	0	0	
6205	459	09	Ärztl. Gutachten, Bildschirmuntersuch., Arbeitsplatzbrillen u.a. (Lehrkr.)	956,20	1.000	1.000	1.000	
6205	459	10	Ärztl. Gutachten, Bildschirmuntersuch., Arbeitsplatzbrillen u.a. (NUPP)	0,00	0	0	0	
6205	459	11	Ärztl. Gutachten, Bildschirmuntersuch., Arbeitsplatzbrillen u.a. (nichtunt. P.)	391,23	200	500	500	
6205	461	03	Globale Mehrausgaben (Kostensteigerungen, Lehrkräfte)	0,00	0	0	0	
6205	462	01	Globale Personalminderausgabe (NUPP)	0,00	0	-4.035.570	-4.363.210	
6205	518	01	Miete Neue Grundschule Lehe **VE**	0,00	0	2.285.240	2.285.240	
6205	518	02	Miete Neue Oberschule Lehe **VE**	0,00	0	6.019.860	6.019.860	
6205	518	03	Miete Schulzentrum Hamburger Straße **VE**	0,00	0	6.085.400	6.085.400	
6205	531	01	Gesundheitsförderung und Suchtprävention	20.310,84	18.800	14.000	14.000	
6205	532	03	Sachkosten Zuwanderung	32.537,57	60.000	20.000	20.000	
6205	532	04	Sachkosten für das Programm zur Verbesserung des Bildungssystems	0,00	1.305.340	1.305.340	1.305.340	
6205	532	05	Sachaufwendungen Schulstandortentwicklung	30.517,44	20.000	50.000	50.500	
6205	532	06	Sachkosten Landesprogramm "LAZLO"	0,00	0	0	0	
6205	532	07	Urheberanteile	1.526,22	35.000	36.000	37.000	
6205	532	08	Sachaufwendungen Quartiersbildungszentrum	58.154,48	60.000	60.000	60.000	
6205	532	09	Lernstandserhebung	53.144,00	0	60.000	60.000	
6205	532	10	Sachaufwendungen Handlungskonzept	0,00	0	0	0	
6205	532	12	Sachkosten Ukraine (GMUA)	56.597,36	0	0	0	
6205	532	13	Sachkosten (Flüchtlinge)	14.437,88	650.000	650.000	650.000	
6205	532	14	Sachaufwendungen Digitalisierungspakt	0,00	0	0	0	
6205	532	15	Sachausgaben (Corona)	122.143,54	0	0	0	
6205	532	17	Sachaufwendungen Bundesfreiwilligendienstleistende	0,00	36.000	9.000	9.000	
6205	532	19	Sachaufwendungen zur Bereitstellung der IT-Infrastruktur (Corona)	23.736,08	0	0	0	
6205	532	21	Sachaufwendungen Soziale Kohäsion (Corona)	129.709,68	0	0	0	
6205	532	22	Sachaufwendungen Soziale Kohäsion, Übergangsbegleiter (Corona)	20.098,90	0	0	0	
6205	532	25	Sachaufwendungen Aufholen nach Corona - Schulsozialarbeit (Corona)	18.730,20	0	0	0	
6205	532	29	Mehraufwendungen Schulverpflegung (GMUA)	0,00	205.000	0	0	
6205	532	30	Mehraufwendungen Sprachförderung (GMUA)	0,00	226.200	0	0	
6205	539	01	Sachausgaben für besondere schulische Zwecke	8.550,90	4.000	4.000	4.000	
6205	631	01	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes (Lehrkräfte)	0,00	0	0	0	
6205	632	01	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder (Lehrkräfte)	874.097,18	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
6205	633	01	Beiträge an andere Schulträger Sachkostenanteil	28.810,70	36.000	36.000	36.000	
6205	633	02	Beiträge an andere Schulträger (Lehrkräfte)	115.242,80	144.000	144.000	144.000	
6205	636	01	Beteiligung an den Versorgungslasten der Sozialversicherungsträger (Lehrkräfte)	711.777,08	650.000	730.000	750.000	
6205	682	01	Seestadt Immobilien, Planungskosten Baumaßnahmen Schulen	0,00	0	0	0	
6205	682	12	Seestadt Immobilien, Anmietung von Mobilbauklassen (SoProSchule)	3.583.950,00	3.263.380	3.667.950	3.263.380	
6205	682	13	SI, Anmietung Mobilbauklassen, Schulzentrum Hamburger Str.	0,00	0	363.070	224.640	
6205	682	14	SI, Anmietung Mobilbauklassen, Neue Grundschule Geestemünde	0,00	0	1.385.160	2.322.990	
6205	682	23	Seestadt Immobilien, berufl. Bildung/Um- schul.-progr., Soziale Kohäsion (Corona)	0,00	0	0	0	
6205	684	01	Zuschüsse für besondere schulische Zwecke	7.500,00	13.000	8.000	8.000	
6205	684	02	Personalkostenzuschuss Friedrich- Bödecker-Kreis	0,00	0	0	0	
6205	685	01	Zuwendungen für das Umweltbildungszentrum	134.000,00	134.000	134.000	137.000	
6205	685	02	Zuwendungen an den Verein Phänomenta Bremerhaven e. V.	25.000,00	25.000	25.000	25.000	
6205	685	03	Zuwendungen an freie Träger (Zuwanderung)	705.315,43	510.000	510.000	523.000	

<b>Kapitel</b>	<b>6205</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Zuweisungen und zentral veranschlagte Ausgaben Schulen</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Schulamt</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6205	685	04	Umweltlabor	20.000,00	20.000	0	0	
6205	685	05	Schulfördervereine	53.940,00	80.000	0	0	
6205	685	08	Zuwendungen für das Programm zur Verbesserung des Bildungssystems	0,00	0	0	0	
6205	685	12	Zuwendungen an freie Träger (GMUA)	128.700,38	0	0	0	
6205	685	13	Zuwendungen an freie Träger (Flüchtlinge)	302.278,02	226.320	226.300	226.000	
6205	685	17	Zuwendungen an freie Träger für Lernferien (Corona)	0,00	94.600	0	0	
6205	685	21	Zuwendungen an freie Träger (Soz. Kohäsion, Corona)	309.675,56	0	0	0	
6205	812	14	Ausstattung Digitalisierungspakt	2.328.016,49	1.761.020	1.434.440	0	
6205	812	15	Ausstattung Schulen (Corona)	2.495,08	0	0	0	
6205	812	16	Ausstattung Handlungsspielräume (Corona)	17.558,97	0	0	0	
6205	812	17	Beschaffung von CO2-Messgeräten in Schulen (Corona)	30.893,07	0	0	0	
6205	812	18	Ausstattungen zur Bereitstellung der IT-Infrastruktur (Corona)	159.798,75	0	0	0	
6205	812	28	Ausstattungen zur Bereitstellung der IT-Infrastruktur (Ukraine)	280.750,00	0	0	0	
6205	863	01	Lehrstipendien	230.249,48	0	0	0	
6205	863	02	Lehrstipendien 2	28.917,00	0	0	0	
6205	891	01	Seestadt Immobilien, Baumaßnahmen Schulen	0,00	0	0	0	
6205	891	20	Seestadt Immobilien, Ausbau des Schulbereichs	3.400.000,00	0	0	0	
6205	891	21	Seestadt Immobilien, Ausbau Ganztagsbetreuung (Bundesmittel)	864.832,35	0	0	0	
6205	891	22	Seestadt Immobilien, Sonderprogramm digitale Infrastruktur	100.000,00	100.000	200.000	200.000	
6205	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	405.667,58	0	0	0	
6205	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	1.058.643,19	0	0	0	
6205	919	10	Zuführung an die Rücklage Bremerhaven-Fonds (Corona)	0,00	0	0	0	
6205	971	01	Globale Mehrausgaben (Flüchtlinge)	0,00	0	0	0	
6205	971	02	Globale Mehrausgaben Handlungskonzept frühkindl. Bildung u. Schule (PK)	0,00	557.540	557.540	557.540	
6205	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	91.217,39	0	0	0	
6205	989	01	(K) An Bremer Hst. 0201/389 20-8 für Rückerstattungen Personalausgaben Schulen (Lehrkräfte/NUPP)	2.629.418,34	0	0	0	
6205	989	02	(K) An Bremer Hst. 0201/389 22-4 für Rückerstattungen von Zuweisungen	1.270.924,55	0	0	0	
6205	989	03	(K) An Brem. Hst. 0201/389 23-2 Erstatt. Zuweisungen, sonst. Bundes-/Drittmittel	0,00	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>170.945.241,25</b>	<b>168.518.620</b>	<b>175.172.710</b>	<b>183.815.950</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	166.504.784,48	168.518.620	175.172.710	183.815.950
besondere Finanzierungsvorgänge (1.2)	4.440.456,77	0	0	0
Kreditaufnahmen	0,00	0	0	0
Entnahmen aus Rücklagen	4.440.456,77	0	0	0
Überschüsse aus Vorjahren	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>80.364.576,76</b>	<b>72.838.680</b>	<b>84.448.170</b>	<b>84.377.060</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	78.809.048,60	72.838.680	84.448.170	84.377.060
Personalausgaben	59.874.712,28	61.403.480	57.227.870	58.159.170
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	11.490.825,13	9.016.640	25.028.320	25.460.350
investive Ausgaben	7.443.511,19	1.861.020	1.634.440	200.000
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	557.540	557.540	557.540
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	1.555.528,16	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	1.464.310,77	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	91.217,39	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	87.695.735,88	95.679.940	90.724.540	99.438.890
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	2.884.928,61	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>90.580.664,49</b>	<b>95.679.940</b>	<b>90.724.540</b>	<b>99.438.890</b>

Kapitel		6210						
Bezeichnung		Grundschulen						
budgetver. Amt		Schulamt						
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern
				EUR	EUR	EUR	EUR	
6210	111	01	Beiträge zur Schulverpflegung	149.467,57	190.000	170.000	170.000	
6210	112	01	Ordnungswidrigkeiten bei Verletzung der Schulpflicht	3.140,00	6.000	3.000	3.000	
6210	119	31	Erstattung von Personalausgaben (Verlässliche Grundschule)	0,00	0	0	0	
6210	119	55	Einnahmen im Rahmen der wirtschaftlichen Autonomie	1.464,41	2.000	2.000	2.000	
6210	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	270,13	0	0	0	
6210	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	29,40	50	30	30	
6210	119	99	Vermischte Einnahmen	159,24	0	0	0	
6210	282	01	Spenden	35.156,23	0	0	0	
6210	282	02	Zuschüsse und Beiträge zur Förderung des Energiesparprogramms	22.047,00	0	0	0	
6210	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0	0	0	
6210	359	02	Entnahme aus der Drittmittlrücklage	0,00	0	0	0	
6210	422	02	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte)	11.346.991,67	11.648.750	13.823.000	15.067.000	
6210	422	04	Bezüge der planmäßigen Beamten (Sprachförderung)	0,00	0	0	0	
6210	422	08	Bezüge der planmäßigen Beamten (Sprachbildung)	129.795,89	0	0	0	
6210	422	10	Bezüge der planmäßigen Beamten (Handlungskonzept)	0,00	0	0	0	
6210	422	12	Bezüge der planmäßigen Beamten (sonder- päd. Lehrkräfte)	2.478.067,55	2.795.820	2.797.000	3.049.000	
6210	427	02	Beschäftigungsentgelte (Lehrkräfte)	0,00	0	0	0	
6210	427	09	Beschäftigungsentgelte (pädagogische Unterstützung)	0,00	0	0	0	
6210	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	860.103,81	835.070	1.068.700	1.086.190	
6210	428	02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte)	6.682.765,37	6.180.600	7.839.000	8.544.000	
6210	428	03	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Verlässl.Grundschule,NUPP)	1.045.347,49	787.400	1.287.440	1.290.090	
6210	428	04	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Sprachförderung)	0,00	0	0	0	
6210	428	05	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Schulsozialarbeit, NUPP)	1.114.478,72	1.410.240	1.353.470	1.368.280	
6210	428	06	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Ganztagsschule, NUPP)	2.925.569,68	2.882.240	3.285.580	3.336.170	
6210	428	07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Unterrichtsversorgung)	0,00	0	0	0	
6210	428	08	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Sprachbildung)	23.999,17	0	0	0	
6210	428	09	Entgelte f. Arbeitnehmerinnen u. Arbeit- nehmer (pädagogische Unterstützung)	716.810,14	0	0	0	
6210	428	10	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Handlungskonzept)	81.950,53	0	0	0	
6210	428	11	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Mensa)	506.515,49	469.840	738.690	750.110	
6210	428	12	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (sonderpäd. Lehrkräfte)	820.020,60	832.730	901.000	982.000	
6210	428	13	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Päd. Zweitkräfte, NUPP)	800.848,54	1.178.200	1.012.990	1.051.070	
6210	428	14	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Pfleger. Betreuung, NUPP)	3.853,61	0	446.800	454.260	
6210	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0	0	0	
6210	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	112.453,90	110.000	125.000	128.000	
6210	514	02	Verpflegung an Ganztagschulen	680.529,34	570.000	700.000	685.000	
6210	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	8.086,19	15.000	8.000	8.000	
6210	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	37.069,42	15.000	34.000	35.000	
6210	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	25.731,14	30.000	47.000	48.000	
6210	525	06	Lehr- und Lernmittel	252.058,65	309.110	309.000	316.000	
6210	525	07	Fahrkosten für Schüler	581.794,37	480.000	480.000	492.000	
6210	525	08	Schwimmunterricht	182.386,45	196.000	196.000	210.000	
6210	525	09	Schulsport	4.017,54	6.700	4.000	4.000	
6210	525	10	Verkehrserziehung	15.397,18	7.700	25.000	25.000	

Kapitel		6210						
Bezeichnung		Grundschulen						
budgetver. Amt		Schulamt						
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern
				EUR	EUR	EUR	EUR	
6210	525	11	Wanderungen und Bildungsfahrten	3.846,28	9.500	25.000	25.000	
6210	525	12	Ausflüge in städtische Einrichtungen	9.327,45	10.000	10.000	11.000	
6210	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	281,02	4.000	800	800	
6210	527	01	Reise- und Fahrkosten	2.375,79	2.000	2.000	2.000	
6210	531	01	Übrige Versicherungen	32.431,99	33.000	35.000	36.000	
6210	531	20	Verstärkungsmittel	175.677,73	400.000	400.000	400.000	
6210	531	36	Besondere Hilfen im Rahmen der Inklusion	465,11	480.000	500	500	
6210	532	01	Transportkosten	0,00	0	0	0	
6210	532	02	Frühbetreuung (Sachkosten)	0,00	0	0	0	
6210	532	04	Sprachstandserhebung und Sprachförderung	5.216,14	16.000	11.000	11.000	
6210	532	05	Sachaufwendungen Kooperation Hort und Schule	0,00	0	0	0	
6210	532	06	Außerunterrichtliche Angebote an Ganztagschulen (NUPP)	63.527,76	0	0	0	
6210	532	07	Lernausgangslagenuntersuchung	5.991,56	10.000	0	0	
6210	532	08	Externe Förderung	45.484,25	100.000	50.000	50.000	
6210	532	09	Sachmittel für Zentralelternbeirat und Stadtschülerring	1.879,50	2.100	3.000	3.000	
6210	532	10	Sachaufwendungen für Betreuung	89.046,56	96.000	97.000	99.000	
6210	532	11	Sachaufwendungen Verpflegung an Ganztagschulen	35.628,38	73.000	107.000	170.000	
6210	532	12	Sommerschule Wasser	1.811,50	3.800	2.000	2.000	
6210	532	18	Sprachbildung	0,00	0	0	0	
6210	532	19	Sachaufwendungen pädagogische Unterstützung	0,00	0	0	0	
6210	532	20	Aufwendungen Medien an Schulen	28.587,04	14.000	40.000	41.000	
6210	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	192.151,70	346.890	199.000	210.000	
6210	539	99	Vermischte Ausgaben	0,00	0	0	0	
6210	636	01	Beiträge zur Unfallversicherung der Schüler	247.071,16	252.000	326.000	359.000	
6210	671	01	Rückzahlung überzahlter Beiträge zur Schulverpflegung	4.241,00	0	8.000	8.000	
6210	683	01	Zuschüsse an freie Träger für Ganztagsgebote (NUPP)	58.460,00	58.000	0	0	
6210	684	01	Zuschüsse für pflegerische Dienste im Rahmen der Inklusion (NUPP)	333.799,20	640.000	0	0	
6210	684	02	Zuschüsse an sonstige Vereine	0,00	0	0	0	
6210	685	01	Zuwendungen an freie Träger für Betreuungsangebote	0,00	0	0	0	
6210	685	04	Zuwendung an freie Träger für Sprachförderung	246.000,00	190.000	195.000	200.000	
6210	685	19	Zuwendungen an freie Träger für pädagogische Unterstützung	10.800,00	0	0	0	
6210	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	109.252,33	170.000	140.000	140.000	
6210	812	08	Besondere Ausstattung im Rahmen der Inklusion	0,00	0	0	0	



<b>Kapitel</b>	<b>6210</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Grundschulen</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Schulamt</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6210	812	09	Ausstattung Medien an Schulen	36.287,87	40.000	37.000	37.000	
6210	812	20	Ausstattung im Rahmen der Verstärkungsmittel	222.957,24	0	0	0	
6210	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	142.763,33	0	0	0	
6210	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	8.100,00	0	0	0	
6210	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	50,00	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>211.733,98</b>	<b>198.050</b>	<b>175.030</b>	<b>175.030</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	211.733,98	198.050	175.030	175.030
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>33.550.154,33</b>	<b>33.710.690</b>	<b>38.169.970</b>	<b>40.734.470</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	33.399.241,00	33.710.690	38.169.970	40.734.470
Personalausgaben	29.537.118,26	29.020.890	34.553.670	36.978.170
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	3.493.625,30	4.479.800	3.439.300	3.579.300
investive Ausgaben	368.497,44	210.000	177.000	177.000
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	150.913,33	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	150.863,33	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	50,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-33.187.507,02	-33.512.640	-37.994.940	-40.559.440
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	-150.913,33	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-33.338.420,35</b>	<b>-33.512.640</b>	<b>-37.994.940</b>	<b>-40.559.440</b>

Kapitel		6230						
Bezeichnung		Weiterführende Schulen						
budgetver. Amt		Schulamt						
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern
				EUR	EUR	EUR	EUR	
6230	111	01	Beiträge zur Schulverpflegung	163.453,30	200.000	200.000	200.000	
6230	112	01	Ordnungswidrigkeiten bei Verletzung der Schulpflicht	8.870,70	13.000	7.000	7.000	
6230	119	55	Einnahmen im Rahmen der wirtschaftlichen Autonomie	15.780,40	20.000	16.000	16.000	
6230	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	7.578,48	0	0	0	
6230	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	184,04	200	100	100	
6230	119	99	Vermischte Einnahmen	4.500,00	0	0	0	
6230	132	02	Verkauf alter Fahrzeuge und Geräte	0,00	0	0	0	
6230	233	02	Gastschulgeld gymnasiale Oberstufe (Lehrkräfte)	2.613.240,00	2.240.000	2.400.000	2.400.000	
6230	233	03	Gastschulgeld GYO Sachkostenanteil	653.310,00	560.000	600.000	600.000	
6230	282	01	Spenden	18.934,00	0	0	0	
6230	282	02	Zuschüsse und Beiträge zur Förderung des Energiesparprogramms	39.127,00	0	0	0	
6230	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0	0	0	
6230	359	02	Entnahme aus der Drittmittlrücklage	0,00	0	0	0	
6230	385	01	(K) Von Bremer Hst.0201/985 40-4 berufl. Orientierung mit sonderpäd. Förderbedarf	0,00	0	0	0	
6230	385	03	(K) V. Bremer Hst. 0201/985 48-0 Vereinb. Bildungsketten in der Berufsorientierung	432.824,78	0	0	0	
6230	422	02	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte)	26.945.544,53	28.232.050	31.511.490	34.343.480	
6230	422	04	Bezüge der planmäßigen Beamten (Sprachförderung)	0,00	0	0	0	
6230	422	08	Bezüge der planmäßigen Beamten (Sprachbildung)	0,00	0	0	0	
6230	422	10	Bezüge der planmäßigen Beamten (Handlungskonzept)	0,00	0	0	0	
6230	422	12	Bezüge der planmäßigen Beamten (sonder-päd. Lehrkräfte)	2.891.753,23	3.157.340	2.936.000	3.201.000	
6230	427	02	Beschäftigungsentgelte (Lehrkräfte)	4.775,28	0	5.000	6.000	
6230	427	09	Beschäftigungsentgelte (pädagogische Unterstützung)	0,00	0	0	0	
6230	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	917.169,71	1.086.150	1.262.020	1.283.830	
6230	428	02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte)	12.820.063,20	14.449.930	15.490.000	16.884.000	
6230	428	04	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Sprachförderung)	0,00	0	0	0	
6230	428	05	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Schulsozialarbeit, NUPP)	910.890,98	1.217.530	1.619.530	1.663.900	
6230	428	06	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Ganztagsschule, NUPP)	1.827.470,15	2.017.710	2.516.790	2.560.960	
6230	428	07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Unterrichtsversorgung)	0,00	0	0	0	
6230	428	08	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Sprachbildung)	0,00	0	0	0	
6230	428	09	Entgelte f. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer (päd. Unterstützungskräfte)	240.668,28	0	0	0	
6230	428	10	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Handlungskonzept)	291.786,18	0	0	0	
6230	428	11	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Mensa)	447.706,09	634.150	518.880	528.090	
6230	428	12	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (sonderpäd. Lehrkräfte)	646.532,30	822.010	675.000	736.000	
6230	428	13	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Päd. Zweitkräfte, NUPP)	1.137.699,16	1.333.450	1.148.790	1.178.670	
6230	428	14	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Pfleger, Betreuung, NUPP)	0,00	0	280.730	285.680	
6230	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0	0	0	
6230	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	163.057,57	160.000	168.000	170.000	
6230	514	02	Verpflegung an Ganztagschulen	265.558,33	269.000	269.000	275.000	
6230	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	33.178,78	15.400	29.000	30.000	
6230	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	19.298,25	40.000	34.000	35.000	
6230	525	06	Lehr- und Lernmittel	415.757,34	545.350	546.000	559.000	
6230	525	07	Fahrtkosten für Schüler	639.414,73	703.390	795.000	835.000	

Kapitel		6230						
Bezeichnung		Weiterführende Schulen						
budgetver. Amt		Schulamt						
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern
				EUR	EUR	EUR	EUR	
6230	525	08	Schwimmunterricht	14.744,94	7.000	27.000	29.000	
6230	525	09	Schulsport	7.433,75	17.000	8.000	8.000	
6230	525	11	Wanderungen und Bildungsfahrten	59.691,88	72.000	100.000	100.000	
6230	525	12	Berufsorientierungsmaßnahmen	13.864,01	15.500	20.000	20.000	
6230	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	1.106,17	8.000	6.000	6.000	
6230	527	01	Reise- und Fahrkosten	10.237,42	9.400	10.000	10.000	
6230	531	01	Übrige Versicherungen	59.803,86	55.000	63.000	64.000	
6230	531	20	Verstärkungsmittel	43.832,88	100.000	100.000	100.000	
6230	531	36	Besondere Hilfen im Rahmen der Inklusion	495,31	714.010	500	500	
6230	532	01	Transportkosten	0,00	0	0	0	
6230	532	02	Schüleraustausch und Schülerbegegnung	2.000,00	2.000	2.000	2.000	
6230	532	03	Werbungskosten Referendare	14.970,00	36.000	24.000	24.000	
6230	532	06	Außerunterrichtliche Angebote an Ganztagschulen (NUPP)	40.086,57	0	0	0	
6230	532	07	Öffentliche Veranstaltungen, Tagungen, Empfänge und Bewirtung von Gästen	402,88	0	500	500	
6230	532	08	Lese-/Rechtschreibförderung	22.745,14	58.000	45.000	50.000	
6230	532	09	Sachmittel für Zentralelternbeirat und Stadtschülerring	2.953,49	3.300	5.000	5.000	
6230	532	10	Sachaufwendungen für Betreuung	24.316,49	27.000	29.000	30.000	
6230	532	11	Sachaufwendungen Verpflegung an Ganztagschulen	288.382,88	311.000	460.000	410.000	
6230	532	12	Ärztliche Bescheinigungen für Schüler	0,00	0	0	0	
6230	532	13	Jugend forscht	12.889,34	0	0	0	
6230	532	14	Tag der Stadtgeschichte	0,00	0	0	0	
6230	532	15	Digitale Projekte in Schulen	0,00	0	0	0	
6230	532	18	Sprachbildung	0,00	0	0	0	
6230	532	19	Sachaufwendungen pädagogische Unterstützung	0,00	0	0	0	
6230	532	20	Aufwendungen Medien an Schulen	22.167,96	30.000	21.000	22.000	
6230	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	151.542,96	130.000	130.000	133.000	
6230	539	99	Vermischte Ausgaben	0,00	0	0	0	
6230	636	01	Beiträge zur Unfallversicherung der Schüler	449.483,39	472.500	475.000	489.000	
6230	671	01	Rückzahlung überzahlter Beiträge zur Schulverpflegung	10.116,90	0	8.000	8.000	
6230	683	01	Zuschüsse an freie Träger für Ganztagsgebote (NUPP)	0,00	0	0	0	
6230	684	01	Zuschüsse für pflegerische Dienste im Rahmen der Inklusion (NUPP)	349.694,40	0	0	0	
6230	685	01	Zuwendungen an freie Träger für Betreuungsangebote	0,00	0	0	0	
6230	685	02	Zuwendungen an freie Träger für berufl. Orientierung mit sonderpäd. Förderbedarf	0,00	0	0	0	
6230	685	03	Zuwendungen Bildungsketten in der Berufsorientierung	334.001,15	0	0	0	
6230	685	19	Zuwendungen an freie Träger für pädagogische Unterstützung	0,00	0	0	0	
6230	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	240.709,07	250.000	250.000	250.000	

<b>Kapitel</b>	<b>6230</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Weiterführende Schulen</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Schulamt</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6230	812	08	Besondere Ausstattung im Rahmen der Inklusion	0,00	0	0	0	
6230	812	09	Ausstattung Medien an Schulen	7.694,01	30.000	27.000	27.000	
6230	812	20	Ausstattung im Rahmen der Verstärkungsmittel	55.489,69	0	0	0	
6230	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	99.934,29	0	0	0	
6230	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>3.957.802,70</b>	<b>3.033.200</b>	<b>3.223.100</b>	<b>3.223.100</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	3.957.802,70	3.033.200	3.223.100	3.223.100
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>52.959.114,92</b>	<b>57.031.170</b>	<b>61.616.230</b>	<b>66.363.610</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	52.859.180,63	57.031.170	61.616.230	66.363.610
Personalausgaben	49.082.059,09	52.950.320	57.964.230	62.671.610
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	3.473.228,77	3.800.850	3.375.000	3.415.000
investive Ausgaben	303.892,77	280.000	277.000	277.000
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	99.934,29	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	99.934,29	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-48.901.377,93	-53.997.970	-58.393.130	-63.140.510
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	-99.934,29	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-49.001.312,22</b>	<b>-53.997.970</b>	<b>-58.393.130</b>	<b>-63.140.510</b>

<b>Kapitel</b>	<b>6231</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Abendschule</b>							
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Schulamt</b>							
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	

6231	119	55	Einnahmen im Rahmen der wirtschaftlichen Autonomie	377,45	0	0	0	
6231	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten	2,16	0	0	0	
6231	119	99	Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	
6231	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0	0	0	
6231	422	02	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte)	284.030,96	307.410	280.000	305.000	
6231	427	02	Beschäftigungsentgelte (Lehrkräfte)	0,00	0	0	0	
6231	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.375,55	44.740	59.090	60.040	
6231	428	02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte)	287.460,86	345.170	274.000	299.000	
6231	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0	0	0	
6231	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.721,10	4.000	5.000	5.000	
6231	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	1.056,51	300	1.000	1.000	
6231	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	1.286,58	1.000	2.000	2.500	
6231	525	06	Lehr- und Lernmittel	2.751,87	11.300	5.000	5.000	
6231	531	01	Übrige Versicherungen	770,55	1.300	900	1.000	
6231	532	20	Aufwendungen Medien an Schulen	0,00	0	200	200	
6231	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	7.582,34	6.500	8.000	8.000	
6231	539	99	Vermischte Ausgaben	0,00	0	0	0	
6231	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.731,19	0	0	0	
6231	812	09	Ausstattung Medien an Schulen	0,00	2.000	1.000	1.000	
6231	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>379,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	379,61	0	0	0
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>619.767,51</b>	<b>723.720</b>	<b>636.190</b>	<b>687.740</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	619.767,51	723.720	636.190	687.740
Personalausgaben	598.867,37	697.320	613.090	664.040
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	19.168,95	24.400	22.100	22.700
investive Ausgaben	1.731,19	2.000	1.000	1.000
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	0,00	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-619.387,90	-723.720	-636.190	-687.740
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	0,00	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-619.387,90</b>	<b>-723.720</b>	<b>-636.190</b>	<b>-687.740</b>

Kapitel		6246						
Bezeichnung		Berufliche Schulen						
budgetver. Amt		Schulamt						
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern
				EUR	EUR	EUR	EUR	
6246	111	03	Prüfungsgebühren für Fremdsprachen- zertifikat	0,00	0	0	0	
6246	111	11	Entgelt von Umschülern (Lehrkräfte)	171.110,00	160.000	160.000	160.000	
6246	111	12	Entgelte von Umschülern Sachkostenanteil	42.777,50	40.000	40.000	40.000	
6246	112	01	Ordnungswidrigkeiten bei Verletzung der Schulpflicht	2.696,50	4.800	2.500	2.500	
6246	119	32	Kostenersatz der Eltern für Mittags- verpflegung Haus Anne Frank	229,24	2.500	2.500	2.500	
6246	119	55	Einnahmen im Rahmen der wirtschaftlichen Autonomie	12.180,87	31.500	31.000	31.000	
6246	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	2.387,73	0	0	0	
6246	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	167,53	250	150	150	
6246	119	99	Vermischte Einnahmen	11.554,06	0	0	0	
6246	125	01	Entgelte für (externe) Lieferungen und Leistungen der Produktionsprojekte	30.475,38	28.000	28.000	28.000	
6246	125	02	Einnahmen Cafeteria	60.956,79	180.000	160.000	160.000	
6246	233	01	Beiträge von anderen Schulträgern (Lehrkräfte)	1.306.774,80	1.280.000	1.280.000	1.280.000	
6246	233	02	Beiträge von anderen Schulträgern Sachkostenanteil	326.693,70	320.000	320.000	320.000	
6246	282	01	Spenden	0,00	0	0	0	
6246	282	02	Zuschüsse und Beiträge zur Förderung des Energiesparprogramms	10.289,00	0	0	0	
6246	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0	0	0	
6246	359	02	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0,00	0	0	0	
6246	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	169.100,38	0	0	0	
6246	385	01	(K) V. Bremer Hst. 0201/985 90-0 für das Programm "Transition Guide"	0,00	0	0	0	
6246	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	154.690,58	0	0	0	
6246	422	02	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte)	12.835.968,88	13.464.060	14.935.000	16.279.000	
6246	422	03	Bezüge der planmäßigen Beamten (Ausbildungsgarantie)	0,00	0	0	0	
6246	422	04	Bezüge der planmäßigen Beamten (Sprachförderung)	0,00	0	0	0	
6246	422	12	Bezüge der planmäßigen Beamten (sonder- päd. Lehrkräfte)	182.367,39	264.200	304.000	332.000	
6246	427	02	Beschäftigungsentgelte (Lehrkräfte)	12.670,88	90.000	14.000	16.000	
6246	427	09	Beschäftigungsentgelte (pädagogische Unterstützung)	0,00	0	0	0	
6246	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.216.729,50	902.400	1.408.610	1.438.370	
6246	428	02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte)	4.595.010,49	5.286.180	5.166.000	5.631.000	
6246	428	03	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Ausbildungsgarantie)	0,00	0	0	0	
6246	428	04	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Sprachförderung)	0,00	0	0	0	
6246	428	05	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Schulsozialarbeit, NUPP)	526.102,08	368.700	558.810	566.260	
6246	428	06	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Transition Guide)	0,00	0	0	0	
6246	428	07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Unterrichtsversorgung)	0,00	0	0	0	
6246	428	08	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Sprachbildung)	0,00	0	0	0	
6246	428	09	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und und Arbeitnehmer (Lehrmeister, NUPP)	1.517.826,95	1.611.860	1.649.870	1.658.480	
6246	428	12	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (sonderpäd. Lehrkräfte)	0,00	0	0	0	
6246	428	13	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Päd. Zweitkräfte, NUPP)	372.368,43	544.980	1.671.670	1.709.790	
6246	428	14	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Pfleger, Betreuung, NUPP)	0,00	0	338.850	344.150	
6246	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0	0	0	
6246	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100.224,21	94.000	103.000	106.000	
6246	511	20	IT-Dienstleistungen der b.i.t.	0,00	1.500	800	800	
6246	514	02	Verbrauchsmittel Mittagsverpflegung Haus Anne Frank	2.229,63	4.000	5.000	5.000	

Kapitel		6246						
Bezeichnung		Berufliche Schulen						
budgetver. Amt		Schulamt						
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern
				EUR	EUR	EUR	EUR	

6246	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	6.404,48	9.000	6.500	7.000	
6246	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	14.480,57	8.000	14.000	14.000	
6246	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	7.719,36	10.000	14.000	14.000	
6246	525	06	Lehr- und Lernmittel	296.660,11	400.000	400.000	410.000	
6246	525	07	Fahrkosten für Schüler	169.015,69	190.000	135.000	142.000	
6246	525	11	Wanderungen und Bildungsfahrten	4.187,56	13.000	20.000	20.000	
6246	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	0,00	4.000	4.000	4.000	
6246	527	01	Reise- und Fahrkosten	2.604,88	5.000	2.500	2.500	
6246	531	01	Übrige Versicherungen	35.481,50	40.000	35.000	36.000	
6246	531	20	Verstärkungsmittel	0,00	0	0	0	
6246	531	36	Besondere Hilfen im Rahmen der Inklusion	0,00	180.000	500	500	
6246	532	01	Transportkosten	0,00	0	0	0	
6246	532	03	Öffentliche Veranstaltungen, Tagungen, Empfänge und Bewirtung von Gästen	248,23	0	300	240	
6246	532	04	Jugendberufsagentur	26.515,83	15.000	16.000	16.000	
6246	532	05	Sachaufwendungen Inklusion	36.149,10	35.000	37.000	38.000	
6246	532	09	Sachmittel für Zentralelternbeirat und Stadtschülerring	1.879,49	2.100	3.000	3.000	
6246	532	11	Sachaufwendungen Mittagsverpflegung Haus Anne Frank	3.504,49	13.000	7.000	8.000	
6246	532	12	Ärztliche Bescheinigungen für Schüler	0,00	4.000	4.000	4.000	
6246	532	13	Sachmittel für Produktionsprojekte	0,00	15.000	0	0	
6246	532	14	Einkauf Cafeteria	53.414,22	155.000	145.000	148.000	
6246	532	15	Mehrwertsteuer	0,00	0	0	0	
6246	532	18	Sprachbildung	0,00	0	0	0	
6246	532	20	Aufwendungen Medien an Schulen	8.178,42	7.000	6.000	6.000	
6246	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	53.585,37	53.000	53.000	54.000	
6246	539	99	Vermischte Ausgaben	0,00	0	0	0	
6246	633	01	Beiträge an andere Schulträger Sachkostenanteil	26.282,70	30.000	30.000	30.000	
6246	633	02	Beiträge an andere Schulträger (Lehrkräfte)	105.130,80	120.000	120.000	120.000	
6246	636	01	Beiträge zur Unfallversicherung der Schüler	271.188,12	325.500	334.000	334.000	
6246	684	01	Zuschüsse für pflegerische Dienste im Rahmen der Inklusion (NUPP)	111.266,40	0	0	0	
6246	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	268.706,44	295.000	275.000	275.000	
6246	812	08	Besondere Ausstattung im Rahmen der Inklusion	0,00	0	0	0	
6246	812	09	Ausstattung Medien an Schulen	4.151,73	15.000	6.000	6.000	
6246	812	20	Ausstattung im Rahmen der Verstärkungsmittel	149.354,28	150.000	150.000	150.000	
6246	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0,00	0	0	0	
6246	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>		<b>2.147.393,48</b>	<b>2.047.050</b>	<b>2.024.150</b>	<b>2.024.150</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)		1.978.293,10	2.047.050	2.024.150	2.024.150
besondere Finanzierungsvorgänge (1.2)		169.100,38	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		169.100,38	0	0	0
<b>Gesamtausgaben (2)</b>		<b>23.172.298,79</b>	<b>24.725.480</b>	<b>27.973.410</b>	<b>29.929.090</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)		23.172.298,79	24.725.480	27.973.410	29.929.090
Personalausgaben		21.413.735,18	22.532.380	26.046.810	27.975.050
Zinsausgaben		0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben		1.336.351,16	1.733.100	1.495.600	1.523.040
investive Ausgaben		422.212,45	460.000	431.000	431.000
globale Mehr-, Minderausgaben		0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)		0,00	0	0	0
Tilgungen		0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen		0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen		0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen		0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)		-21.194.005,69	-22.678.430	-25.949.260	-27.904.940
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)		169.100,38	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>		<b>-21.024.905,31</b>	<b>-22.678.430</b>	<b>-25.949.260</b>	<b>-27.904.940</b>

<b>Kapitel</b>	<b>6250</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Schulversuche und Sonderprogramme</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Schulamts</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6250	272	01	Zuschuss für das Erasmus+ Projekt "Schüler individuell unterstützen"	0,00	0	0	0	
6250	282	03	Zuschuss für das Projekt "Gedächtnis auf die Bühne"	0,00	0	0	0	
6250	282	04	Zuschuss für das Projekt "Inter- kulturelles Lernen"	0,00	0	0	0	
6250	282	05	Zuschuss für das Projekt Schulleitungs- und Schulaufsichtshandeln	0,00	0	0	0	
6250	282	06	Zuschuss für das Projekt ENACTT	14.377,00	0	0	0	
6250	282	07	Zuschuss für das Projekt "Besseres Englisch"	0,00	0	0	0	
6250	282	18	Zuschuss für das Projekt "Lehrer im Team"	0,00	0	0	0	
6250	282	20	Zuschuss für das Projekt "Mobilität"	0,00	0	0	0	
6250	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0	0	0	
6250	359	02	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	50.633,35	0	0	0	
6250	385	04	(K) V.Bremer Hst.0201/985 24-2 f.d.Proj. dt.-poln. Ausbildungspartnerschaften	0,00	0	0	0	
6250	532	01	Sachaufwendungen Erasmus+ Projekt "Schüler individuell unterstützen"	0,00	0	0	0	
6250	532	06	Sachaufwendungen für das Projekt Gedächtnis auf die Bühne	0,00	0	0	0	
6250	532	07	Sachaufwendungen Proj. deutsch-polnische Ausbildungspartnerschaften	0,00	0	0	0	
6250	532	08	Sachaufwendungen für das Projekt Interkulturelles Lernen	0,00	0	0	0	
6250	532	09	Sachaufwendungen Schulleitungs- und Schulaufsichtshandeln	2.914,78	0	0	0	
6250	532	10	Sachaufwendungen für das Projekt ENACTT	7.565,57	0	0	0	
6250	532	11	Sachaufwendungen für das Projekt Besseres Englisch	54.530,00	0	0	0	
6250	532	27	Sachaufwendungen für das Projekt "Lehrer im Team"	0,00	0	0	0	
6250	532	34	Sachaufwendungen für "Mobilität"	0,00	0	0	0	
6250	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	
6250	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0	0	0	
6250	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0,00	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>65.010,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	14.377,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (1.2)	50.633,35	0	0	0
Kreditaufnahmen	0,00	0	0	0
Entnahmen aus Rücklagen	50.633,35	0	0	0
Überschüsse aus Vorjahren	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>65.010,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	65.010,35	0	0	0
Personalausgaben	0,00	0	0	0
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	65.010,35	0	0	0
investive Ausgaben	0,00	0	0	0
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	0,00	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-50.633,35	0	0	0
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	50.633,35	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Kapitel</b>	<b>6260</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Regionales Beratungs- und Unterstützungszentrum (ReBUZ)</b>							
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Schulamt</b>							
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	

6260	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten	0,00	0	0	0	
6260	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten (NUPP)	340.468,37	286.010	303.640	305.180	
6260	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (NUPP)	727.752,20	910.380	969.490	999.150	
6260	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0	0	0	
6260	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	28.134,62	19.400	20.000	20.000	
6260	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	5.497,01	4.000	6.000	6.000	
6260	525	01	Fortbildung von Bediensteten	14.906,41	15.000	15.000	15.000	
6260	525	06	Lehr- und Lernmittel	6.786,24	6.500	6.500	6.500	
6260	527	01	Reise- und Fahrkosten	3.336,03	6.500	3.500	3.500	
6260	531	01	Übrige Versicherungen	830,35	1.000	1.000	1.000	
6260	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	4.535,10	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	0,00	0	0	0
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>1.132.246,33</b>	<b>1.248.790</b>	<b>1.325.130</b>	<b>1.356.330</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	1.132.246,33	1.248.790	1.325.130	1.356.330
Personalausgaben	1.068.220,57	1.196.390	1.273.130	1.304.330
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	59.490,66	52.400	52.000	52.000
investive Ausgaben	4.535,10	0	0	0
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	0,00	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-1.132.246,33	-1.248.790	-1.325.130	-1.356.330
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	0,00	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-1.132.246,33</b>	<b>-1.248.790</b>	<b>-1.325.130</b>	<b>-1.356.330</b>

<b>Kapitel</b>	<b>6270</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Fort- und Weiterbildung in Schulen</b>							
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Schulamt</b>							
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	

6270	111	11	Veranstaltungen, Entgelte	198,30	2.000	0	0	
6270	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	8.996,91	0	0	0	
6270	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	83,92	80	80	80	
6270	119	99	Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	
6270	282	01	Spenden	0,00	0	0	0	
6270	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0	0	0	
6270	359	02	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0,00	0	0	0	
6270	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0	0	0	
6270	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	74.369,52	81.000	83.190	83.190	
6270	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.792,59	119.260	127.810	129.890	
6270	428	10	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Handlungskonzept)	0,00	0	0	0	
6270	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0	0	0	
6270	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	17.468,66	14.000	17.000	17.000	
6270	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	1.999,12	0	2.000	2.000	
6270	518	10	Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	0,00	0	0	0	
6270	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	248,20	4.500	4.500	4.500	
6270	525	01	Fortbildung von Bediensteten	178.398,10	230.000	230.000	236.000	
6270	525	02	Aufwendungen zur Qualifizierung von Quereinsteigern	28.338,28	0	20.000	20.000	
6270	525	06	Lehr- und Lernmittel	856,05	1.000	1.000	1.100	
6270	527	01	Reise- und Fahrkosten	0,00	500	500	500	
6270	531	01	Übrige Versicherungen	2.102,62	4.600	1.000	1.000	
6270	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	12.120,96	1.000	6.000	6.000	
6270	539	99	Vermischte Ausgaben	106,06	0	0	0	
6270	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	
6270	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0	0	0	
6270	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0,00	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>9.279,13</b>	<b>2.080</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	9.279,13	2.080	80	80
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>402.800,16</b>	<b>455.860</b>	<b>493.000</b>	<b>501.180</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	402.800,16	455.860	493.000	501.180
Personalausgaben	161.162,11	200.260	211.000	213.080
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	241.638,05	255.600	282.000	288.100
investive Ausgaben	0,00	0	0	0
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	0,00	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-393.521,03	-453.780	-492.920	-501.100
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	0,00	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-393.521,03</b>	<b>-453.780</b>	<b>-492.920</b>	<b>-501.100</b>

Kapitel		6300						
Bezeichnung		Kulturamt						
budgetver. Amt		Kulturamt						
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern
				EUR	EUR	EUR	EUR	
6300	111	36	Einnahmen aus Sonderveranstaltungen	0,00	0	0	0	
6300	111	37	Eintrittsgelder aus Veranstaltungen des Jeanette Schocken Preises	130,00	1.000	1.000	1.000	
6300	119	10	Veranstaltungen und Veröffentlichungen	21.510,20	14.000	14.000	14.000	
6300	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	0,00	0	0	0	
6300	119	71	Erstattung überzahlter Beträge Bremerhavener Kulturtopf	600,00	0	0	0	
6300	119	72	Erstattung von Zuwendungen	10.679,71	4.500	4.500	4.500	
6300	119	73	Erstattung überzahlter Beträge "Kulturelle Bildung" (Drittmittel)	229,40	0	0	0	
6300	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	16,20	0	0	0	
6300	119	99	Vermischte Einnahmen	0,00	700	700	700	
6300	162	01	Zinsen aus der Sparkassenstiftung	2.819,57	1.900	1.900	1.900	
6300	231	01	Zuweisung vom Bund für Bundes- freiwilligendienstleistende	2.700,00	0	0	0	
6300	231	02	Zuweisung aus dem Bundesförder- programm „NEUSTART KULTUR“ (Corona)	40.422,28	0	0	0	
6300	231	03	Zuweisung des Bundes für das Förderprogramm „Kultursommer 2021“ (Corona)	10.000,00	0	0	0	
6300	231	04	Zuweisung der Kulturstiftung des Bundes für das Programm „Tanzland“	0,00	0	0	0	
6300	282	01	Spenden	14.155,59	0	0	0	
6300	282	02	Zuschüsse für Veranstaltungen	33.253,69	30.000	30.000	30.000	
6300	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0	0	0	
6300	359	02	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	2.500,00	0	0	0	
6300	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	96.403,86	0	0	0	
6300	381	02	Von Hst. 6782/981 02 für AP Aufent- halts- u. Erlebnisqualität Innenstadt (Corona)	0,00	0	0	0	
6300	381	03	Von Hst. 6610/981 03 für Maßnahmen Stadtteile (Corona)	0,00	0	0	0	
6300	385	01	(I) Von Bremer Hst. 0251/985 13-8 Zu- weisung für den Ausbau des Kunstmuseums	0,00	0	0	0	
6300	412	10	Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden	0,00	0	0	0	
6300	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	67.811,18	73.900	51.540	52.090	
6300	423	02	Kosten für die Beschäftigung von Bundes- freiwilligendienstleistenden	6.572,03	0	0	0	
6300	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	236.893,44	217.340	285.140	290.370	
6300	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0	0	0	
6300	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.495,99	9.410	9.410	9.650	
6300	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	2.052,80	740	740	760	
6300	525	01	Fortbildung von Bediensteten	1.492,76	0	0	0	
6300	527	01	Reise- und Fahrkosten	758,28	600	600	620	
6300	531	01	Übrige Versicherungen	202,26	270	270	280	
6300	532	01	Sachausgaben "Kulturelle Bildung" (Drittmittel)	1.570,29	0	0	0	
6300	532	02	Sachausgaben Aktionsprogr. Aufent- halts- u. Erlebnisqualität Innenstadt (Corona)	363,60	40	0	0	
6300	532	03	Sachausgaben Bundesförder- programm „NEUSTART KULTUR“ (Corona)	97.285,01	1.500	0	0	
6300	532	04	Sachausgaben für Maßnahmen Stadtteile (Corona)	271,60	0	0	0	
6300	532	05	Städtepartnerschaften	0,00	2.300	0	0	
6300	532	06	Veranstaltungen, Veröffentlichungen, Werkverträge	82.992,72	44.000	44.000	45.100	
6300	532	07	Bremerhavener Bürgerpreis für Literatur Jeanette Schocken Preis	13.855,62	15.000	14.000	14.000	
6300	532	08	Kino im Hafen	37.950,53	32.880	10.640	12.240	
6300	532	09	Städtische Kunstwerke	0,00	0	0	0	
6300	532	10	Cash for Culture	3.020,30	13.500	10.000	10.000	

Kapitel		6300						
Bezeichnung		Kulturamt						
budgetver. Amt		Kulturamt						
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern
				EUR	EUR	EUR	EUR	
6300	532	11	Veranstaltungen, Veröffentlichungen, Werkverträge (Corona)	0,00	0	0	0	
6300	532	12	Sachausgaben für das Bundesförderprogramm „Kultursommer 2021“ (Corona)	3.003,31	0	0	0	
6300	532	13	Sachkosten „Tanzland“	0,00	330	0	0	
6300	532	14	Sachaufwendungen Bundesprogr. „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“	0,00	0	0	0	
6300	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	0,00	0	0	0	
6300	539	02	Verwendung der Spenden	0,00	0	0	0	
6300	539	03	Sachausgaben für kulturelle Zwecke	0,00	0	0	0	
6300	539	04	Verwendung der Erträge aus der Sparkassenstiftung	2.500,00	1.900	1.900	1.900	
6300	539	05	Sachausgaben für kulturelle Zwecke (Corona)	0,00	0	0	0	
6300	539	06	Maßnahmen Rückgewinnung Besucher:innen in Kultureinrichtungen (Corona)	8.758,55	0	0	0	
6300	539	09	Stellenausschreibungen	0,00	0	0	0	
6300	539	99	Vermischte Ausgaben	0,00	90	90	90	
6300	681	01	Guthaben f. kultur. u. sportl. Aktivitäten f. Jugendl.(Kultur-Sport-App, Corona)	221,62	46.740	0	0	
6300	682	80	Theater im Fischereihafen GmbH, Personalkostenzuschuss	145.850,00	145.850	145.850	145.850	
6300	682	81	Theater im Fischereihafen GmbH, Personalkostenzuschuss (Corona)	0,00	0	0	0	
6300	682	90	Theater im Fischereihafen GmbH, Sachkostenzuschuss	74.150,00	74.150	74.150	74.150	
6300	682	91	Theater im Fischereihafen GmbH, Sachkostenzuschuss (Corona)	0,00	0	0	0	
6300	684	01	Zuschüsse für kulturelle Zwecke	44.241,56	60.000	60.000	61.500	
6300	684	02	Tanzpädagogisches Projekt Schultanz (TAPST)	70.200,00	50.000	50.000	51.250	
6300	684	04	Zuschuss "TheaTheo"	45.700,00	47.000	47.000	48.180	
6300	684	05	Zuschüsse für kulturelle Zwecke (Corona)	0,00	0	0	0	
6300	684	06	Personalkostenzuschuss Friedrich-Bödecker-Kreis	27.000,00	27.000	27.000	27.680	
6300	685	01	Zuschuss an den Verein Kunst und Nutzen	50.000,00	50.000	50.000	51.250	
6300	685	02	Zuschuss an den Kunstverein	268.000,00	268.000	268.000	274.700	
6300	685	03	Künstlerförderung	13.450,00	15.140	15.140	15.520	
6300	685	04	Bremerhavener Kulturtopf	17.500,74	22.560	22.560	23.120	
6300	685	05	Zuschüsse an Gesang- und Musikvereine für die Benutzung von Übungsräumen	0,00	0	0	0	
6300	685	06	Zukunftswerkstatt "Reise zur Seele der Stadt"	8.936,89	10.000	10.000	10.250	
6300	685	07	Zuschuss Kommunales Kino im Rotersand e.V.	3.040,00	3.450	3.450	3.540	
6300	685	08	Zuschuss Bremerhavener Initiative für Kultur e.V.	9.950,00	10.000	10.000	10.250	
6300	685	09	Zuschuss Förderverein Thieles Garten e.V	0,00	0	0	0	
6300	685	10	Zuschuss Galerie Goethe45	6.000,15	6.000	6.000	6.150	
6300	685	11	Zuschüsse zur Heimatpflege	3.000,00	3.000	3.000	3.080	
6300	685	12	Zuschuss an die Jüdische Gemeinschaft Bremerhaven e.V.	4.893,89	8.930	5.980	6.200	
6300	685	13	Mitgliedsbeiträge	1.330,00	1.000	1.000	1.030	
6300	685	14	Zuschüsse "Kulturelle Bildung" (Drittmittel)	30.970,55	0	0	0	
6300	685	15	Zuschüsse an Vereine (Corona)	0,00	0	0	0	
6300	685	16	Zuschuss Bundeswettbewerb Jugend musiziert	0,00	0	0	0	
6300	812	01	Beschaffung einer Kultur-Sport-App (Corona)	66.216,07	21.720	0	0	
6300	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	
6300	812	07	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Drittmittel)	0,00	0	0	0	

<b>Kapitel</b>	<b>6300</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Kulturamt</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Kulturamt</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6300	893	01	Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	
6300	893	02	Zuschuss für den Ausbau des Kunstmuseums	0,00	0	0	0	
6300	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0	0	0	
6300	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	1.917,35	0	0	0	
6300	919	10	Zuführung an die Rücklage Bremerhaven-Fonds (Corona)	452.342,31	0	0	0	
6300	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	4.110,38	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>235.420,50</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	136.516,64	52.100	52.100	52.100
besondere Finanzierungsvorgänge (1.2)	98.903,86	0	0	0
Kreditaufnahmen	0,00	0	0	0
Entnahmen aus Rücklagen	2.500,00	0	0	0
Überschüsse aus Vorjahren	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	96.403,86	0	0	0
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>1.927.871,78</b>	<b>1.284.340</b>	<b>1.227.460</b>	<b>1.250.800</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	1.469.501,74	1.284.340	1.227.460	1.250.800
Personalausgaben	311.276,65	291.240	336.680	342.460
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	1.092.009,02	971.380	890.780	908.340
investive Ausgaben	66.216,07	21.720	0	0
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	458.370,04	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	454.259,66	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	4.110,38	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-1.332.985,10	-1.232.240	-1.175.360	-1.198.700
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	-359.466,18	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-1.692.451,28</b>	<b>-1.232.240</b>	<b>-1.175.360</b>	<b>-1.198.700</b>

Kapitel		6351							
Bezeichnung		Stadtbibliothek							
budgetver. Amt		Kulturamt							
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern	
				EUR	EUR	EUR	EUR		
6351	111	36	Veranstaltungen und Autorenlesungen	567,00	1.000	1.000	1.000		
6351	111	41	Mahngebühren	28.947,15	42.540	42.540	42.540		
6351	111	43	Nutzungsgebühren	42.607,08	60.000	60.000	60.000		
6351	119	10	Verkauf von alten Büchern und Werbematerial	281,60	2.130	2.130	2.130		
6351	119	31	Kostenersatz	5.290,51	4.250	4.250	4.250		
6351	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	0,00	0	0	0		
6351	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	105,84	0	0	0		
6351	119	99	Vermischte Einnahmen	10.107,89	9.000	9.000	9.000		
6351	231	01	Zuweisung vom Bund für das Projekt hochdrei	0,00	0	0	0		
6351	231	02	Zuweis. a. d. Bundesprogr.NEUSTART Kult. - 1.000 literar.(Wieder-)Begegn.(Corona)	6.580,00	0	0	0		
6351	231	03	Zuweisung vom Bund für das Programm "Kultur macht stark"	0,00	0	0	0		
6351	282	01	Spenden	0,00	0	0	0		
6351	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0	0	0		
6351	359	02	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	19.659,95	0	0	0		
6351	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	15.764,27	0	0	0		
6351	385	01	(K)von Bremer Hst.0251/985 10-3 Dritt- mittel z. Kauf elekt. Medien (Corona)	0,00	0	0	0		
6351	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.453.145,64	1.585.710	1.725.560	1.758.420		
6351	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0	0	0		
6351	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	77.951,66	77.000	77.000	78.930		
6351	511	02	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstatt.- und Ausrüst.gegenst. (Corona)	926,72	0	0	0		
6351	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	0,00	11.000	11.000	11.280		
6351	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	0,00	0	0	0		
6351	523	01	Beschaffung von Medien	124.549,30	120.000	116.730	119.730		
6351	525	01	Fortbildung von Bediensteten	3.971,61	500	500	510		
6351	527	01	Reise- und Fahrkosten	671,67	3.390	390	470		
6351	531	01	Übrige Versicherungen	1.191,83	850	850	870		
6351	532	01	Transportkosten	76,04	0	0	0		
6351	532	02	Werbung	3.402,42	850	850	870		
6351	532	03	Veranstaltungen, Autorenlesungen und Werkverträge	2.410,94	5.700	4.700	4.840		
6351	532	04	Ausstattung mit Blumenschmuck und Grünpflanzen	0,00	0	0	0		
6351	532	05	Literarischer Herbst	1.050,00	2.710	2.000	2.070		
6351	532	06	Sachkosten Projekt "hochdrei"	19.205,76	0	0	0		
6351	532	07	Anschaffung zusätz.elekt.Medien (Corona)	0,00	0	0	0		
6351	532	08	Sachkosten Projekt 1.000 literarische (Wieder-)Begegnungen (Corona)	7.309,76	7.900	0	0		
6351	532	09	Sachausgaben Landesprogramm "Stark im Sozialraum" (Corona)	1.187,50	0	0	0		
6351	532	10	Sachausgaben Landesprogramm "Lebendige Quartiere"	14.576,77	0	0	0		
6351	532	11	Sachausgaben Programm "Netzwerk Digitalambulanz"	1.110,91	0	0	0		
6351	532	12	Sachkosten Bundesprogramm "Kultur macht stark"	0,00	0	0	0		
6351	532	13	Sicherheitsdienst	0,00	0	0	0		
6351	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	0,00	0	0	0		
6351	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	0,00	0	0	0		
6351	539	02	Verwendung der Spenden	0,00	0	0	0		
6351	539	09	Stellenausschreibungen	0,00	0	0	0		
6351	539	99	Vermischte Ausgaben	36,38	0	0	0		
6351	685	01	Mitgliedsbeiträge	1.189,70	600	600	620		
6351	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0	0	0		

<b>Kapitel</b>	<b>6351</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Stadtbibliothek</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Kulturamt</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6351	812	07	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Drittmittel)	5.636,08	0	0	0	
6351	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0	0	0	
6351	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0,00	0	0	0	
6351	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>129.911,29</b>	<b>118.920</b>	<b>118.920</b>	<b>118.920</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	94.487,07	118.920	118.920	118.920
besondere Finanzierungsvorgänge (1.2)	35.424,22	0	0	0
Kreditaufnahmen	0,00	0	0	0
Entnahmen aus Rücklagen	19.659,95	0	0	0
Überschüsse aus Vorjahren	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	15.764,27	0	0	0
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>1.719.600,69</b>	<b>1.816.210</b>	<b>1.940.180</b>	<b>1.978.610</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	1.719.600,69	1.816.210	1.940.180	1.978.610
Personalausgaben	1.453.145,64	1.585.710	1.725.560	1.758.420
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	260.818,97	230.500	214.620	220.190
investive Ausgaben	5.636,08	0	0	0
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	0,00	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-1.625.113,62	-1.697.290	-1.821.260	-1.859.690
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	35.424,22	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-1.589.689,40</b>	<b>-1.697.290</b>	<b>-1.821.260</b>	<b>-1.859.690</b>

<b>Kapitel</b>	<b>6352</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Stadtteil-Kulturarbeit</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Kulturamt</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6352	111	36	Eintrittsgelder	7.088,44	0	0	0	
6352	119	10	Einnahmen aus kulturellen Projekten	0,00	0	0	0	
6352	119	31	Teilnehmerbeiträge	0,00	0	0	0	
6352	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	0,00	0	0	0	
6352	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	6,00	0	0	0	
6352	119	99	Vermischte Einnahmen	385,00	0	0	0	
6352	124	01	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	
6352	231	01	Zuweisung aus dem Bundesförder-programm „NEUSTART KULTUR/Zentren“ (Corona)	0,00	35.600	0	0	
6352	282	01	Spenden	15.664,41	0	0	0	
6352	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0	0	0	
6352	359	02	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0,00	0	0	0	
6352	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	5.541,52	0	0	0	
6352	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	133.154,68	151.890	154.970	162.490	
6352	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0	0	0	
6352	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.246,20	6.740	6.740	6.910	
6352	511	02	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstatt.- und Ausrüst.gegenst. (Corona)	0,00	0	0	0	
6352	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	565,20	0	0	0	
6352	525	01	Fortbildung von Bediensteten	0,00	280	280	290	
6352	527	01	Reise- und Fahrkosten	0,00	440	440	450	
6352	531	01	Übrige Versicherungen	510,84	80	80	80	
6352	532	01	Kulturläden	5.035,40	40.370	39.020	40.030	
6352	532	02	Kulturelle Projekte	43.372,60	0	0	0	
6352	532	03	Sachausgaben Bundesförder-programm „NEUSTART KULTUR/Zentren“ (Corona)	0,00	0	0	0	
6352	532	04	Sachausgaben Landesprogramm „Lebendige Quartiere“	5.446,24	0	0	0	
6352	539	02	Verwendung der Spenden	0,00	0	0	0	
6352	539	09	Stellenausschreibungen	0,00	0	0	0	
6352	685	01	Mitgliedsbeiträge	0,00	290	290	300	
6352	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	
6352	812	07	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Drittmittel)	0,00	0	0	0	
6352	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0	0	0	
6352	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	3.790,91	0	0	0	
6352	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	22.123,30	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>28.685,37</b>	<b>35.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	23.143,85	35.600	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (1.2)	5.541,52	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	5.541,52	0	0	0
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>224.245,37</b>	<b>200.090</b>	<b>201.820</b>	<b>210.550</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	198.331,16	200.090	201.820	210.550
Personalausgaben	133.154,68	151.890	154.970	162.490
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	65.176,48	48.200	46.850	48.060
investive Ausgaben	0,00	0	0	0
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	25.914,21	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	3.790,91	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	22.123,30	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-175.187,31	-164.490	-201.820	-210.550
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	-20.372,69	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-195.560,00</b>	<b>-164.490</b>	<b>-201.820</b>	<b>-210.550</b>



<b>Kapitel</b>	<b>6355</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Zoo am Meer Bremerhaven GmbH</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Kulturamt</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6355	682	80	Zoo am Meer Bremerhaven GmbH, Personalkostenzuschuss	374.840,00	374.840	474.840	474.840	
6355	682	81	Zoo am Meer Bremerhaven GmbH, Personalkostenzuschuss (Corona)	0,00	0	0	0	
6355	682	90	Zoo am Meer Bremerhaven GmbH, Sachkostenzuschuss	383.160,00	383.160	361.010	361.010	
6355	682	91	Zoo am Meer Bremerhaven GmbH, Sachkostenzuschuss (Corona)	0,00	0	0	0	
6355	682	92	Zoo am Meer Bremerhaven GmbH, Verlustausgleich (Corona)	494.341,40	0	0	0	
6355	891	01	Zoo am Meer Bremerhaven GmbH, Investitionszuschuss	42.000,00	42.000	42.000	42.000	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	0,00	0	0	0
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>1.294.341,40</b>	<b>800.000</b>	<b>877.850</b>	<b>877.850</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	1.294.341,40	800.000	877.850	877.850
Personalausgaben	0,00	0	0	0
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	1.252.341,40	758.000	835.850	835.850
investive Ausgaben	42.000,00	42.000	42.000	42.000
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	0,00	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-1.294.341,40	-800.000	-877.850	-877.850
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	0,00	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-1.294.341,40</b>	<b>-800.000</b>	<b>-877.850</b>	<b>-877.850</b>

<b>Kapitel</b>	<b>6362</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Stadtarchiv</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Kulturamt</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6362	111	41	Gebühren und Beiträge	6.657,28	5.500	5.500	5.500	
6362	119	10	Verkauf von Veröffentlichungen	1.928,39	2.400	2.400	2.400	
6362	119	31	Fotokopien	10,50	430	430	430	
6362	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten	5,04	0	0	0	
6362	119	99	Vermischte Einnahmen	0,00	500	500	500	
6362	231	01	Zuweisung aus dem Bundesförderprogramm WissensWandel (Corona)	20.242,20	0	0	0	
6362	282	01	Spenden	4.760,98	0	0	0	
6362	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0	0	0	
6362	359	02	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0,00	0	0	0	
6362	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0	0	0	
6362	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	162.889,11	176.430	186.690	186.690	
6362	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	151.163,36	197.860	347.320	353.450	
6362	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0	0	0	
6362	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	14.068,78	16.220	13.700	14.110	
6362	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	1.418,84	3.000	3.000	3.080	
6362	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	28.240,34	10.000	10.000	10.250	
6362	523	01	Beschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	6.735,51	3.650	3.650	3.740	
6362	525	01	Fortbildung von Bediensteten	0,00	1.000	1.000	1.030	
6362	527	01	Reise- und Fahrkosten	381,75	440	440	450	
6362	531	01	Übrige Versicherungen	258,45	210	210	220	
6362	532	01	Veröffentlichungen	4.146,39	8.000	8.000	8.200	
6362	532	02	Werk- und Honorarverträge	3.954,72	4.000	4.000	4.100	
6362	532	03	Vorträge, Exkursionen, Veranstaltungen	2.349,49	2.000	2.000	2.050	
6362	532	04	Sonderausstellungen	0,00	0	0	0	
6362	532	05	Tag der Stadtgeschichte	9.281,98	10.000	9.400	9.650	
6362	532	06	Verfilmung von Zeitungen	560,00	680	680	700	
6362	532	07	Sachausgaben (Corona)	0,00	0	0	0	
6362	532	08	Sachausgaben Bundesförderprogramm WissensWandel (Corona)	0,00	0	0	0	
6362	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	1.754,00	0	0	0	
6362	539	02	Verwendung der Spenden	0,00	0	0	0	
6362	539	99	Vermischte Ausgaben	0,00	0	0	0	
6362	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	
6362	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0	0	0	
6362	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	4.760,98	0	0	0	
6362	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>33.604,39</b>	<b>8.830</b>	<b>8.830</b>	<b>8.830</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	33.604,39	8.830	8.830	8.830
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>391.963,70</b>	<b>433.490</b>	<b>590.090</b>	<b>597.720</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	387.202,72	433.490	590.090	597.720
Personalausgaben	314.052,47	374.290	534.010	540.140
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	73.150,25	59.200	56.080	57.580
investive Ausgaben	0,00	0	0	0
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	4.760,98	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	4.760,98	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-353.598,33	-424.660	-581.260	-588.890
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	-4.760,98	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-358.359,31</b>	<b>-424.660</b>	<b>-581.260</b>	<b>-588.890</b>

<b>Kapitel</b>	<b>6372</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jugendmusikschule</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Kulturamt</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6372	111	11	Unterrichtsentgelte	223.630,73	236.500	236.500	236.500	
6372	111	36	Veranstaltungen und Konzerte	0,00	0	0	0	
6372	119	10	Instrumentenverkauf	0,00	0	0	0	
6372	119	32	Kostenbeteiligungen (Kooperations- partner)	2.372,00	0	0	0	
6372	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	0,00	0	0	0	
6372	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	134,76	300	300	300	
6372	119	99	Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	
6372	124	02	Instrumentenmiete	4.471,88	8.800	8.800	8.800	
6372	231	01	Zuweisung aus dem VdM-Bundesprogramm „Aufholen nach Corona“ (Corona)	127.218,37	0	0	0	
6372	282	01	Spenden	6.850,29	0	0	0	
6372	282	02	Zuschüsse für Projekte (Drittmittel)	7.700,00	0	0	0	
6372	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0	0	0	
6372	359	02	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0,00	0	0	0	
6372	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	26.000,00	0	0	0	
6372	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	458.746,89	447.340	486.850	503.350	
6372	428	02	Entgelte f. Arbeitnehmer/innen VdM-Bundespr. "Aufholen nach Corona" (Corona)	0,00	0	0	0	
6372	428	06	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Verträgen	219.550,06	237.700	164.290	166.490	
6372	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0	0	0	
6372	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	18.911,99	16.100	16.100	16.500	
6372	511	02	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstatt.- und Ausrüst.gegenst. (Corona)	5.189,21	0	0	0	
6372	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	0,00	0	0	0	
6372	525	01	Fortbildung von Bediensteten	0,00	480	480	490	
6372	525	06	Lehr- und Lernmittel	123,00	3.700	3.700	3.790	
6372	527	01	Reise- und Fahrkosten	852,81	500	500	510	
6372	531	01	Übrige Versicherungen	548,70	3.140	3.140	3.220	
6372	532	01	Sachausgaben aus dem VdM-Bundesprogramm „Aufholen nach Corona“ (Corona)	40.947,99	83.670	0	0	
6372	532	02	Werbung	207,62	440	440	450	
6372	532	03	Konzerte und Wettbewerbe	9.161,34	1.400	1.400	1.440	
6372	532	04	Werk- und Honorarverträge	0,00	0	0	0	
6372	532	06	Sachausgaben Projekte (Drittmittel)	1.500,00	0	0	0	
6372	539	02	Verwendung der Spenden	4.779,69	0	0	0	
6372	539	09	Stellenausschreibungen	0,00	0	0	0	
6372	539	99	Vermischte Ausgaben	500,00	0	0	0	
6372	685	01	Mitgliedsbeiträge	1.043,25	680	680	700	
6372	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	9.278,60	8.000	6.630	6.630	

<b>Kapitel</b>	<b>6372</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jugendmusikschule</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Kulturamt</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6372	812	07	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Drittmittel)	0,00	0	0	0	
6372	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0	0	0	
6372	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	91.090,98	0	0	0	
6372	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	100,00	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>398.378,03</b>	<b>245.600</b>	<b>245.600</b>	<b>245.600</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	372.378,03	245.600	245.600	245.600
besondere Finanzierungsvorgänge (1.2)	26.000,00	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	26.000,00	0	0	0
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>862.532,13</b>	<b>803.150</b>	<b>684.210</b>	<b>703.570</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	771.341,15	803.150	684.210	703.570
Personalausgaben	678.296,95	685.040	651.140	669.840
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	83.765,60	110.110	26.440	27.100
investive Ausgaben	9.278,60	8.000	6.630	6.630
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	91.190,98	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	91.090,98	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	100,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-398.963,12	-557.550	-438.610	-457.970
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	-65.190,98	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-464.154,10</b>	<b>-557.550</b>	<b>-438.610</b>	<b>-457.970</b>

<b>Kapitel</b>	<b>6373</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jugendwerk für bildende Kunst</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Kulturamt</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6373	111	11	Unterrichtsentgelte	7.000,00	5.000	5.000	5.000	
6373	119	99	Vermischte Einnahmen	327,21	0	0	0	
6373	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0	0	0	
6373	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	270,00	0	0	0	
6373	428	06	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Verträgen	7.113,22	7.880	11.030	11.030	
6373	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.213,36	3.390	3.170	3.250	
6373	511	02	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstatt.- und Ausrüst.gegenst. (Corona)	0,00	0	0	0	
6373	525	06	Lehr- und Lernmittel	1.423,50	790	790	810	
6373	531	01	Übrige Versicherungen	5,53	30	30	30	
6373	539	99	Vermischte Ausgaben	0,00	0	0	0	
6373	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0	0	0	
6373	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>7.597,21</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	7.327,21	5.000	5.000	5.000
besondere Finanzierungsvorgänge (1.2)	270,00	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	270,00	0	0	0
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>11.755,61</b>	<b>12.090</b>	<b>15.020</b>	<b>15.120</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	11.755,61	12.090	15.020	15.120
Personalausgaben	7.113,22	7.880	11.030	11.030
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	4.642,39	4.210	3.990	4.090
investive Ausgaben	0,00	0	0	0
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	0,00	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-4.428,40	-7.090	-10.020	-10.120
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	270,00	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-4.158,40</b>	<b>-7.090</b>	<b>-10.020</b>	<b>-10.120</b>

<b>Kapitel</b>	<b>6271</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Volkshochschule</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Volkshochschule</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6271	111	41	Teilnehmergebühren	181.307,84	348.000	343.000	340.000	
6271	119	35	Verkauf von Unterrichtsmaterialien	0,00	80	0	0	
6271	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	0,00	0	0	0	
6271	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	64,64	80	50	50	
6271	119	82	Vermietung von Schulungsräumen	591,60	3.500	2.000	0	
6271	119	99	Vermischte Einnahmen	4.938,60	11.400	15.700	17.000	
6271	124	01	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	62.710	59.500	59.500	
6271	282	01	Spenden	2.000,00	0	0	0	
6271	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	3.880,00	0	0	0	
6271	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	34.283,60	0	0	0	
6271	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	0,00	0	0	0	
6271	427	01	Vergütungen für nebenberuflich Tätige	336.134,39	362.000	340.000	340.000	
6271	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.178.139,09	1.456.060	1.540.680	1.566.880	
6271	428	02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)	125.271,65	151.710	144.150	149.480	
6271	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0	0	0	
6271	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	49.863,68	38.620	40.500	40.500	
6271	511	02	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstatt- und Ausrüst.gegenst. (Corona)	0,00	0	0	0	
6271	511	20	IT-Dienstleistungen der b.i.t.	0,00	250	250	260	
6271	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	2.701,58	1.300	3.000	3.000	
6271	517	01	Heizung	41.542,05	39.100	39.100	40.130	
6271	517	02	Gebäudereinigung	6.734,55	7.680	10.500	10.500	
6271	517	04	Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	
6271	517	06	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	18.694,72	39.540	20.500	20.500	
6271	518	10	Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	2.913,16	0	0	0	
6271	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	0,00	0	0	0	
6271	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	0,00	0	0	0	
6271	519	01	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	7.967,77	6.000	4.000	4.000	
6271	523	01	Beschaffung von Medien	0,00	0	0	0	
6271	525	01	Fortbildung von Bediensteten	70,10	2.200	2.200	2.260	
6271	525	05	Ausbildung von Bediensteten	0,00	0	1.500	240	
6271	525	06	Lehr- und Lernmittel	59,29	100	500	500	
6271	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	0,00	220	220	230	
6271	527	01	Reise- und Fahrkosten	841,83	2.400	2.400	2.460	
6271	531	01	Übrige Versicherungen	881,33	1.000	1.000	1.030	
6271	531	10	Veröffentlichungen	36.285,24	27.500	27.500	28.190	
6271	532	03	Urheberanteile	1.884,27	2.250	2.250	2.310	
6271	532	04	Gremienarbeit	0,00	30	30	30	
6271	532	05	Bankkosten und dergleichen	417,69	400	500	500	
6271	532	06	Qualitätsmanagement	2.085,56	3.500	3.500	3.590	
6271	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	152,99	0	0	0	
6271	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	4.483,03	5.080	5.000	5.000	

<b>Kapitel</b>	<b>6271</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Volkshochschule</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Volkshochschule</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6271	539	02	Verwendung der Spenden	2.000,00	0	0	0	
6271	539	09	Stellenausschreibungen	2.735,99	1.250	1.250	1.280	
6271	539	99	Vermischte Ausgaben	365,50	910	500	500	
6271	682	07	Zuweisung Arbeit und Leben	71.300,00	71.300	0	0	
6271	811	01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0,00	0	0	0	
6271	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3.871,96	5.000	5.000	5.000	
6271	891	01	Stägerund, Investitionszuschuss	510.427,08	503.720	503.720	503.720	
6271	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0	0	0	
6271	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	1.242,00	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>227.066,28</b>	<b>425.770</b>	<b>420.250</b>	<b>416.550</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	188.902,68	425.770	420.250	416.550
besondere Finanzierungsvorgänge (1.2)	38.163,60	0	0	0
Kreditaufnahmen	0,00	0	0	0
Entnahmen aus Rücklagen	3.880,00	0	0	0
Überschüsse aus Vorjahren	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	34.283,60	0	0	0
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>2.409.066,50</b>	<b>2.729.120</b>	<b>2.699.750</b>	<b>2.732.090</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	2.407.824,50	2.729.120	2.699.750	2.732.090
Personalausgaben	1.639.545,13	1.969.770	2.024.830	2.056.360
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	253.980,33	250.630	166.200	167.010
investive Ausgaben	514.299,04	508.720	508.720	508.720
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	1.242,00	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	1.242,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-2.218.921,82	-2.303.350	-2.279.500	-2.315.540
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	36.921,60	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-2.182.000,22</b>	<b>-2.303.350</b>	<b>-2.279.500</b>	<b>-2.315.540</b>

<b>Kapitel</b>	<b>6272</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Volkshochschule (Drittmittel)</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Volkshochschule</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6272	119	31	Kostenbeteiligungen (Teilnehmer)	20.011,87	40.500	25.000	25.000	
6272	119	32	Kostenbeteiligungen (Kooperations- partner)	601.498,99	631.520	633.000	638.000	
6272	119	34	Erstattung Prüfungskosten	50.303,50	37.500	37.000	37.000	
6272	359	02	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0,00	0	0	0	
6272	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	117.986,67	0	0	0	
6272	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0255/985 12-4 für Maßnahmen nach dem Weiterbildungsgesetz	149.513,65	63.040	63.040	63.040	
6272	427	03	Vergütungen für nebenberuflich Tätige (Drittmittel)	293.654,66	270.000	306.000	313.000	
6272	428	03	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Drittmittel)	231.189,89	278.070	218.100	211.600	
6272	511	00	Ausgleichsposition Kapitel 6272	0,00	0	0	0	
6272	511	02	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.gegenst. (Drittm.)	17.322,76	16.070	20.000	20.000	
6272	517	03	Heizung (Drittmittel)	21.036,52	21.400	25.000	25.000	
6272	517	07	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (Drittmittel)	17.363,25	37.600	32.000	32.000	
6272	518	02	Anmietung von Schulungsräumen (Drittmittel)	28.880,00	55.000	29.000	29.000	
6272	525	07	Lehr- und Lernmittel (Drittmittel)	81,95	2.400	1.000	1.000	
6272	527	02	Reise- und Fahrkosten (Drittmittel)	15.547,36	29.890	30.000	30.000	
6272	532	01	Weiterbildungsveranstaltungen (Drittmittel)	151.301,33	25.520	58.330	62.830	
6272	532	02	Prüfungskosten (Drittmittel)	28.174,85	32.000	34.000	34.000	
6272	532	80	Software für Unterricht (Drittmittel)	2.936,07	4.610	4.610	4.610	
6272	812	07	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Drittmittel)	11.239,55	0	0	0	
6272	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	88.201,49	0	0	0	
6272	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	32.385,00	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>939.314,68</b>	<b>772.560</b>	<b>758.040</b>	<b>763.040</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	821.328,01	772.560	758.040	763.040
besondere Finanzierungsvorgänge (1.2)	117.986,67	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	117.986,67	0	0	0
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>939.314,68</b>	<b>772.560</b>	<b>758.040</b>	<b>763.040</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	818.728,19	772.560	758.040	763.040
Personalausgaben	524.844,55	548.070	524.100	524.600
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	282.644,09	224.490	233.940	238.440
investive Ausgaben	11.239,55	0	0	0
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	120.586,49	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	88.201,49	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	32.385,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	2.599,82	0	0	0
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	-2.599,82	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Kapitel		6361						
Bezeichnung		Historisches Museum						
budgetver. Amt		Historisches Museum						
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern
				EUR	EUR	EUR	EUR	
6361	111	36	Eintrittsgelder	0,00	0	0	0	
6361	111	41	Sonderveranstaltungen	6.878,65	7.500	7.500	7.500	
6361	119	01	Museumsführer, Ausstellungskataloge	1.119,15	3.190	3.190	3.190	
6361	119	10	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer und entbehrlicher Gegenstände	0,00	0	0	0	
6361	119	11	Verkauf von Postkarten, Broschüren etc.	2.750,65	1.000	1.000	1.000	
6361	119	31	Von der FBG für Museumsschiff GERA	22.000,00	22.000	22.000	22.000	
6361	119	61	Versicherungs- und Schadenersatzleistungen	0,00	0	0	0	
6361	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten	5,00	20	20	20	
6361	119	99	Vermischte Einnahmen	381,00	800	800	800	
6361	231	02	Zuweisung vom Bund für die Bundesfreiwilligendienstleistenden	3.000,00	0	3.000	3.000	
6361	282	01	Spenden	0,00	0	0	0	
6361	282	10	Zuschüsse zur Förderung überregionaler Veranstaltungen von der "BIS"	13.500,00	0	0	0	
6361	342	01	Zuschüsse für investive, projektbezogene Ausgaben	2.000,00	0	0	0	
6361	346	01	Zuschüsse aus dem europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) für die GERA	0,00	0	0	0	
6361	346	02	Zuschüsse a. d. europäischen Meeres- u. Fischereifonds (EMFF) f.d. Entdeckertour	0,00	0	0	0	
6361	359	01	Entnahme Rücklage Museumsschiff "GERA"	0,00	0	0	0	
6361	359	02	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0	0	0	
6361	359	03	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0,00	0	0	0	
6361	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	3.396,38	0	0	0	
6361	412	10	Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden	0,00	0	6.620	6.620	
6361	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	58.777,67	58.270	61.280	61.280	
6361	423	02	Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden	14.790,23	0	0	0	
6361	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	644.764,74	635.000	704.900	718.020	
6361	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0	0	0	
6361	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.418,53	20.630	20.630	21.150	
6361	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	2.743,36	3.830	3.830	3.930	
6361	517	07	Kosten für Kassen- und Aufsichtsdienst	230.939,49	160.000	160.000	164.000	
6361	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	2.506,71	1.500	1.500	1.540	
6361	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	0,00	150	150	150	
6361	523	01	Beschaffung und Präsentation von Kunst- und Sammlungsgegenständen	1.566,96	3.000	2.490	3.080	
6361	525	01	Fortbildung von Bediensteten	100,00	0	0	0	
6361	527	01	Reise- und Fahrkosten	895,05	1.800	1.800	1.850	
6361	531	01	Übrige Versicherungen	13.559,15	17.790	14.000	14.000	
6361	532	01	Transportkosten	0,00	240	240	250	
6361	532	02	Erhaltungs- und Wiederherstellungsarbeiten	5.211,83	4.000	4.000	4.100	
6361	532	03	Werbung	7.121,69	10.000	10.000	10.250	
6361	532	04	Vorträge und Veranstaltungen	7.395,60	1.080	1.080	1.110	
6361	532	05	Sonderausstellungen	20.673,57	20.000	20.000	20.500	
6361	532	06	Museumsführer, Ausstellungskataloge	0,00	0	0	0	
6361	532	07	Werk- und Honorarverträge	53,25	1.600	1.600	1.640	
6361	532	08	Postkarten, Broschüren etc.	772,82	0	0	0	
6361	532	11	Unterhaltung Museumsschiff GERA	22.548,18	44.000	44.000	44.000	
6361	532	12	Museumpädagogische Projekte	2.758,70	220	220	230	
6361	532	14	Fotografische Arbeiten und Fotomaterial	2.698,56	3.480	2.480	2.500	
6361	532	15	Sachausgaben aus dem Veranstaltungsfonds Bremerhaven	0,00	0	0	0	
6361	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	629,37	0	0	0	
6361	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	0,00	0	0	0	
6361	539	01	Verwendung der Spenden	0,00	0	0	0	
6361	539	99	Vermischte Ausgaben	0,00	0	0	0	
6361	684	01	Zuwendung Museumsbahn Bremerhaven-Bederkesa e.V.	0,00	0	0	0	
6361	685	01	Zuschuss Förderkreis Morgensternmuseum	21.878,88	0	0	0	
6361	685	02	Mitgliedsbeiträge	1.155,00	810	810	830	

<b>Kapitel</b>	<b>6361</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Historisches Museum</b>							
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Historisches Museum</b>							
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	

6361	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	8.418,38	10.000	10.000	10.000	
6361	812	07	Investive Exponate	650,00	10.000	5.000	5.000	
6361	812	08	Digitalisierung der Museumsangebote (Corona)	5.756,03	53.130	0	0	
6361	812	09	Investive Ausgaben aus dem Veranstaltungsfonds Bremerhaven	0,00	0	0	0	
6361	812	10	Investive Ausgaben für diverse Projekte	0,00	0	0	0	
6361	893	01	Inv.-Zuschüsse für Restaurierungen	7.841,02	20.000	10.000	10.000	
6361	893	02	Inv. Zuschüsse f. d. GERA aus dem euro- päischen Meeres- u.Fischereifonds (EMFF)	0,00	0	0	0	
6361	893	03	Inv. Zuschüsse f. d. Entdeckertour a. d. europ. Meeres- u. Fischereifonds (EMFF)	0,00	0	0	0	
6361	919	01	Zuführung Rücklage Museumsschiff GERA	21.451,82	0	0	0	
6361	919	02	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0	0	0	
6361	919	03	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0,00	0	0	0	
6361	919	10	Zuführung an die Rücklage Bremerhaven-Fonds (Corona)	54.243,97	0	0	0	
6361	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	1.371,61	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>55.030,83</b>	<b>34.510</b>	<b>37.510</b>	<b>37.510</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	51.634,45	34.510	37.510	37.510
besondere Finanzierungsvorgänge (1.2)	3.396,38	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	3.396,38	0	0	0
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>1.174.692,17</b>	<b>1.080.530</b>	<b>1.086.630</b>	<b>1.106.030</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	1.097.624,77	1.080.530	1.086.630	1.106.030
Personalausgaben	718.332,64	693.270	772.800	785.920
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	356.626,70	294.130	288.830	295.110
investive Ausgaben	22.665,43	93.130	25.000	25.000
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	77.067,40	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	75.695,79	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	1.371,61	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-1.045.990,32	-1.046.020	-1.049.120	-1.068.520
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	-73.671,02	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-1.119.661,34</b>	<b>-1.046.020</b>	<b>-1.049.120</b>	<b>-1.068.520</b>

Kapitel		6330						
Bezeichnung		Theater und Orchester						
budgetver. Amt		Theater und Orchester						
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern
				EUR	EUR	EUR	EUR	
6330	111	36	Anrecht- und Kartenverkauf; Theater, Konzerte und eigene Veranstaltungen	1.075.914,24	1.750.000	1.750.000	1.750.000	
6330	111	37	Ticketgebühren Softwareverfahren	21.473,60	0	30.000	30.000	
6330	111	38	Gastspiele anderer Theaterensembles	54.732,92	60.000	85.000	85.000	
6330	111	39	Eigene Theater- und Konzertgastspiele	36.663,71	40.000	40.000	40.000	
6330	111	40	Eintrittsgelder, JUB-Taler und Einnahmen aus Projekten des Jungen Theaters	64.063,25	120.000	120.000	120.000	
6330	111	41	Garderobengebühren	0,00	0	0	0	
6330	111	42	Garderobengebühren des Jungen Theaters	0,00	0	0	0	
6330	119	01	Verkauf von Programmheften und Publikationen	8.129,00	15.000	0	0	
6330	119	02	Anzeigenerlöse	0,00	8.000	0	0	
6330	119	03	Verkauf von Werbartikeln	4.758,00	0	0	0	
6330	119	10	Verkauf von Fundusgegenständen und Bühnenbildern	541,77	3.000	3.000	3.000	
6330	119	61	Versicherungs- und Schadenersatzleistungen	4.206,43	0	0	0	
6330	119	62	Erstattungen Dritter für Verauslagungen	4.568,48	0	0	0	
6330	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten	40,56	200	200	200	
6330	119	99	Vermischte Einnahmen	6.945,59	3.290	3.290	3.290	
6330	124	01	Pachten	27.919,38	20.000	30.000	30.000	
6330	124	02	Vermietung des Theaters	22.986,00	50.000	50.000	50.000	
6330	132	01	Verkauf alter Fahrzeuge und Geräte	0,00	0	0	0	
6330	231	01	Zuwendung aus dem Bundesprogramm NEUSTART (Corona)	0,00	0	0	0	
6330	231	02	Zuweisung vom Bund für Bundesfreiwilligendienstleistende	0,00	0	0	0	
6330	281	10	Vorsteuererstattungen	6.333,13	0	0	0	
6330	282	01	Spenden	95.665,32	0	27.500	27.500	
6330	282	06	Zuwendungen für kulturelle Projekte	0,00	0	0	0	
6330	282	11	Zuschüsse des Theaterfördervereins	72.504,11	30.000	30.000	30.000	
6330	331	01	Zuwendung vom Bund für Umbaumaßnahmen im Jungen Theater	30.957,60	0	0	0	
6330	359	01	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	19.737,68	0	0	0	
6330	359	02	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	1.450.000,00	0	0	0	
6330	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	500,00	0	0	0	
6330	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0251/985 12-0 Zuweisung für das Junge Theater (Pers.k.)	135.000,00	135.000	135.000	135.000	
6330	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0251/985 15-4 Zuweisung für das Philharmonische Orchester	30.000,00	40.000	40.000	40.000	
6330	412	10	Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden	0,00	0	0	0	
6330	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	36.943,91	0	0	0	
6330	427	01	Vergütungen für Gäste, Vertretungen, Doppelvorstellungen, Statisten etc.	1.631.697,18	1.461.550	1.543.920	1.569.690	
6330	427	02	Vergütungen für Aushilfen (Corona)	52.508,39	0	0	0	
6330	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.245.948,29	13.858.050	14.215.390	14.258.880	
6330	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0	0	0	
6330	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	19.410,86	10.000	10.000	11.850	
6330	511	02	Bücher, Zeitschriften und dergleichen	3.145,38	3.400	3.200	3.290	
6330	511	03	Porto	13.309,33	14.000	13.500	13.850	
6330	511	04	Fernsprechkosten	4.250,22	9.000	4.500	4.500	
6330	511	05	Beschaffung und Unterhaltung von Inventar	15.687,28	5.000	5.000	5.130	
6330	511	06	Geräte Maske	175,66	450	200	200	
6330	511	07	Geräte technische Werkstätten	3.539,54	1.500	1.500	1.540	
6330	511	08	Bühnenausstattung	138.235,11	110.100	110.100	112.850	
6330	511	09	Instrumentenunterhaltung	76.238,91	55.120	55.120	56.500	
6330	511	10	Kostüme	65.353,47	55.500	55.500	56.890	
6330	511	11	Maske	17.043,99	14.000	14.760	14.800	
6330	511	13	Geräte Schneiderei	420,10	970	450	450	
6330	511	14	Beschaffung und Unterhaltung von Inventar (Corona)	434,83	0	0	0	
6330	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	11.165,30	8.000	8.000	8.200	
6330	514	04	Dienst- und Schutzkleidung, Kleidergeld	5.405,32	5.000	5.000	5.130	
6330	514	05	Aufführungsmaterial - Theater -	1.374,58	27.000	1.500	1.500	
6330	514	06	Aufführungsmaterial - Konzerte -	40.054,98	14.000	42.000	42.000	

Kapitel		6330						
Bezeichnung		Theater und Orchester						
budgetver. Amt		Theater und Orchester						
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern
				EUR	EUR	EUR	EUR	
6330	514	07	Feuerschutzmittel	0,00	0	0	0	
6330	517	01	Heizung	184.150,26	150.000	150.000	153.750	
6330	517	02	Gebäudereinigung	196.798,82	154.400	154.400	158.260	
6330	517	03	Grundsteuer	89.991,60	91.000	91.000	93.280	
6330	517	04	Gebäudeversicherungen	6.287,58	5.000	5.000	5.130	
6330	517	06	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	322.888,50	318.000	318.000	325.950	
6330	518	01	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für Grundstücke, Gebäude und Räume	32.866,73	21.580	21.580	22.120	
6330	518	10	Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	4.319,91	0	0	0	
6330	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	6.485,30	3.500	3.500	3.590	
6330	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	6.255,88	5.700	5.700	5.840	
6330	519	01	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	0	
6330	525	01	Fortbildung von Bediensteten	8.892,07	5.000	5.000	5.130	
6330	525	05	Ausbildung von Bediensteten	13.224,53	10.000	10.000	10.250	
6330	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	1.732,50	1.800	1.800	1.850	
6330	527	01	Reise- und Fahrkosten	6.242,09	5.800	5.800	5.950	
6330	531	01	Übrige Versicherungen	20.182,27	25.000	25.000	25.630	
6330	532	01	Transportkosten	563,30	0	0	0	
6330	532	02	Steuern	2.109,02	2.000	2.000	2.050	
6330	532	03	Werbung	85.109,45	82.000	82.000	84.050	
6330	532	04	Programmhefte	8.177,04	8.200	8.200	8.410	
6330	532	05	Feuerwachen und DRK-Helfer	0,00	48.000	48.000	49.200	
6330	532	06	Kooperation mit Bremerhaven Bus	8.025,00	8.000	8.000	8.200	
6330	532	07	Gastspiele anderer Theaterensembles	10.432,64	36.100	36.100	37.000	
6330	532	08	Provisionen für Vorverkaufsstellen	79,60	0	0	0	
6330	532	09	Urheberanteile Theater	118.357,32	140.250	140.250	143.760	
6330	532	10	Urheberanteile Konzerte	2.389,87	0	0	0	
6330	532	11	Eigene Theater- und Konzertgastspiele	591,95	10.000	10.000	10.250	
6330	532	12	Ausstattung mit Blumenschmuck und Grünpflanzen	0,00	0	0	0	
6330	532	17	Projekt Junges Theater	85.486,91	68.000	78.000	79.950	
6330	532	22	Umsetzung kultureller Projekte	0,00	0	0	0	
6330	532	23	Theater und Schule	0,00	10.000	0	0	
6330	532	24	Sachausgaben (Corona)	13.109,66	0	0	0	
6330	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	10.948,38	500	500	510	
6330	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	52.982,38	27.000	27.000	27.680	
6330	539	01	Verwendung der Spenden	150,00	0	0	0	
6330	539	09	Stellenausschreibungen	5.827,57	500	500	510	
6330	539	10	Vorstellungsreisen	999,40	500	500	510	
6330	539	99	Vermischte Ausgaben	11.383,79	3.000	3.000	3.080	
6330	685	01	Mitgliedsbeiträge	26.489,08	24.240	24.240	24.850	
6330	700	01	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen (Hochbauten)	0,00	0	0	0	
6330	811	01	LKW, Ersatzbeschaffung	0,00	0	0	0	
6330	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	33.360,06	0	0	0	

<b>Kapitel</b>	<b>6330</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Theater und Orchester</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Theater und Orchester</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6330	812	07	Erwerb von Musikinstrumenten	2.743,43	0	0	0	
6330	812	08	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Corona)	247,52	5.760	0	0	
6330	891	01	Stägerund, Investitionszuschuss	2.126.028,94	672.000	672.000	672.000	
6330	919	01	Zuführung an die Drittmittelrücklage	3.550,00	0	0	0	
6330	919	02	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0	0	0	
6330	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	34.290,00	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>3.173.640,77</b>	<b>2.274.490</b>	<b>2.343.990</b>	<b>2.343.990</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	1.703.403,09	2.274.490	2.343.990	2.343.990
besondere Finanzierungsvorgänge (1.2)	1.470.237,68	0	0	0
Kreditaufnahmen	0,00	0	0	0
Entnahmen aus Rücklagen	1.469.737,68	0	0	0
Überschüsse aus Vorjahren	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	500,00	0	0	0
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>18.926.092,98</b>	<b>17.595.470</b>	<b>18.026.710</b>	<b>18.135.990</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	18.888.252,98	17.595.470	18.026.710	18.135.990
Personalausgaben	14.967.097,77	15.319.600	15.759.310	15.828.570
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	1.758.775,26	1.598.110	1.595.400	1.635.420
investive Ausgaben	2.162.379,95	677.760	672.000	672.000
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	37.840,00	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	3.550,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	34.290,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-17.184.849,89	-15.320.980	-15.682.720	-15.792.000
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	1.432.397,68	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-15.752.452,21</b>	<b>-15.320.980</b>	<b>-15.682.720</b>	<b>-15.792.000</b>

# Haushaltsplan-Teilentwurf 2024/2025

## Ausschussbereich 5

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

#### Abgleich Teilentwurf / Eckwerte

Haushaltsjahr 2024	Teilentwurf EUR	Eckwerte EUR	Differenz EUR
<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>119.091.550</b>	<b>118.556.180</b>	<b>535.370</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	119.091.550	118.556.180	535.370
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>176.220.740</b>	<b>175.685.370</b>	<b>535.370</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	176.220.740	175.685.370	535.370
Personalausgaben	11.677.700	11.677.700	0
Zinsausgaben	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	163.119.440	162.597.070	522.370
investive Ausgaben	763.600	750.600	13.000
globale Mehr-, Minderausgaben	660.000	660.000	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)	-57.129.190	-57.129.190	0
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-57.129.190</b>	<b>-57.129.190</b>	<b>0</b>

Haushaltsjahr 2025	Teilentwurf EUR	Eckwerte EUR	Differenz EUR
<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>121.041.470</b>	<b>120.508.280</b>	<b>533.190</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	121.041.470	120.508.280	533.190
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>179.627.650</b>	<b>179.094.460</b>	<b>533.190</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	179.627.650	179.094.460	533.190
Personalausgaben	11.805.800	11.805.800	0
Zinsausgaben	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	166.396.550	165.877.160	519.390
investive Ausgaben	765.300	751.500	13.800
globale Mehr-, Minderausgaben	660.000	660.000	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)	-58.586.180	-58.586.180	0
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-58.586.180</b>	<b>-58.586.180</b>	<b>0</b>

Kapitel		6401						
Bezeichnung		Sozialamt						
budgetver. Amt		Sozialamt						
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern
				EUR	EUR	EUR	EUR	
6401	111	11	Verwaltungsgebühren	3.720,00	13.270	13.270	13.270	
6401	112	01	Ordnungswidrigkeiten	0,00	8.690	8.690	8.690	
6401	119	11	Kostenerstattung für Aufwendungen im Rahmen von Betreuungsaufgaben	0,00	0	0	0	
6401	119	31	Rückzahlungen zum Entschuldungsfonds	0,00	570	0	0	
6401	119	32	Erstattungen Personalausgaben	0,00	20.000	4.390	3.110	
6401	119	61	Versicherungs- und Schadenersatzleistungen	0,00	0	0	0	
6401	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten	795,16	1.510	800	800	
6401	119	99	Vermischte Einnahmen	4.857,89	10.000	10.000	10.000	
6401	124	02	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Nutzungsentschädigungen	0,00	150	0	0	
6401	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0	0	0	
6401	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	834,27	0	0	0	
6401	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0681/985 16-6 für Wahrnehmung von Landesaufgaben	532.380,00	532.000	532.000	532.000	
6401	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0401/985 36-0, 0408/985 73-0 f. Personalkost. (BrAG SGB XII)	1.746.693,10	1.754.900	1.776.400	1.806.600	
6401	385	03	(I) Von Bremer Hst. 0681/985 17-4 für Wahrnehmung von Landesaufgaben	28.000,00	28.000	28.000	28.000	
6401	385	04	(K) V. Bremer Hst. 0408/985 12-9 Sofort- zuschl. f. Kinder, Jugendl. § 145 SGB XII	8.828,38	0	9.000	9.200	
6401	385	06	(K) Von Bremer Hst. 0401/985 31-0 für Schuldnerberatung (Insolvenzrecht)	98.280,00	96.990	100.000	101.700	
6401	385	08	(I) Von Bremer Hst. 0401/985 55-7 für Materialausst. Katastrophenschutz (GMUE)	0,00	284.550	0	0	
6401	385	09	(K) Von Bremer Hst. 0697/985 19-0 für Wahrnehmung von Landesaufgaben (GMUE)	0,00	930.000	0	0	
6401	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	993.555,69	1.204.350	1.219.120	1.235.820	
6401	422	09	Bezüge der planmäßigen Beamten (Wohngeld)	42.739,01	89.990	31.130	31.130	
6401	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.733.229,98	4.164.540	5.076.970	5.189.190	
6401	428	03	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Wohngeld)	433.869,81	644.360	1.148.120	1.166.130	
6401	428	04	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Wohngeld, GMUA)	0,00	930.000	0	0	
6401	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0	0	0	
6401	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	130.399,42	98.740	98.740	101.210	
6401	511	02	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstatt.- und Ausrüst.gegenst. (Corona)	20,00	0	0	0	
6401	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	50,04	600	0	0	
6401	517	06	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	33.439,93	30.000	30.000	30.750	
6401	518	10	Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	0,00	0	0	0	
6401	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	38.277,18	36.000	36.000	36.900	
6401	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	6.565,18	3.650	5.000	5.000	
6401	525	01	Fortbildung von Bediensteten	10.304,04	15.000	12.700	12.700	
6401	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	
6401	527	01	Reise- und Fahrkosten	2.122,40	5.830	4.910	5.000	
6401	531	01	Übrige Versicherungen	4.189,86	5.710	4.300	4.300	
6401	532	02	Förderung von Maßnahmen und Veranstaltungen	0,00	0	0	0	
6401	532	03	Aufwendungen für Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	0,00	160	0	0	
6401	532	04	Sachausgaben (Corona)	222,98	0	0	0	
6401	532	05	Frauenhaus	2.219,08	10.000	10.000	10.250	
6401	532	07	Wartung des Wohngeldverfahrens	0,00	0	0	0	
6401	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	0,00	0	0	0	
6401	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	116.096,51	95.750	95.750	98.140	
6401	539	09	Stellenausschreibungen	7.231,66	0	0	0	
6401	539	99	Vermischte Ausgaben	0,00	200	0	0	
6401	671	02	Verwaltungskostenbeitrag an die Bremer Aufbaubank	24.104,37	13.540	13.540	13.880	

<b>Kapitel</b>	<b>6401</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Sozialamt</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Sozialamt</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6401	684	01	Zuwendungen an SOLIDAR - Freiwillige Soziale Dienste e.V.	9.020,00	9.020	0	0	
6401	684	02	Zuwendungen für Leistungen nach dem SGB XII	10.000,00	10.000	0	0	
6401	684	03	Zuschuss Solidarische Hilfe e.V.	4.000,00	4.000	0	0	
6401	684	05	Zuwendungen für Integrationsmaßnahmen	0,00	0	0	0	
6401	684	06	Zuwendungen an den Bremerhavener Sinti-Verein e.V.	24.073,20	24.950	24.950	25.570	
6401	684	08	Zuwendungen an Pro Familia	15.000,00	15.000	15.000	15.380	
6401	684	09	Zuwendung Bremerhavener Tafel (Corona)	0,00	0	0	0	
6401	685	01	Mitgliedsbeiträge	688,63	480	480	490	
6401	812	01	Materialausstattung Katastrophenschutz (GMUA)	0,00	284.550	0	0	
6401	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	30.006,83	28.000	28.000	28.000	
6401	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0	0	0	
6401	919	10	Zuführung an die Rücklage Bremerhaven-Fonds (Corona)	60.480,00	0	0	0	
6401	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	1.341,11	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>2.424.388,80</b>	<b>3.680.630</b>	<b>2.482.550</b>	<b>2.513.370</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	2.423.554,53	3.680.630	2.482.550	2.513.370
besondere Finanzierungsvorgänge (1.2)	834,27	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	834,27	0	0	0
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>5.733.246,91</b>	<b>7.724.420</b>	<b>7.854.710</b>	<b>8.009.840</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	5.671.425,80	7.724.420	7.854.710	8.009.840
Personalausgaben	5.203.394,49	7.033.240	7.475.340	7.622.270
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	438.024,48	378.630	351.370	359.570
investive Ausgaben	30.006,83	312.550	28.000	28.000
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	61.821,11	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	60.480,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	1.341,11	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-3.247.871,27	-4.043.790	-5.372.160	-5.496.470
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	-60.986,84	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-3.308.858,11</b>	<b>-4.043.790</b>	<b>-5.372.160</b>	<b>-5.496.470</b>



Kapitel		6410						
Bezeichnung		Leistungen nach SGB XII						
budgetver. Amt		Sozialamt						
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern
				EUR	EUR	EUR	EUR	
6410	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	13.469,53	0	13.000	13.000	
6410	119	99	Vermischte Einnahmen	1.214,00	0	200	200	
6410	182	03	Tilgung von Darlehen bei Hilfe zum Lebensunterhalt (außerh. von Einr.)	42.535,47	25.000	30.000	30.000	
6410	182	07	Tilgung von Darlehen bei Krankenhilfe u.ä. (außerhalb von Einrichtungen)	0,00	0	0	0	
6410	233	01	Erstattungen von Sozialhilfeträgern bei HLU (außerhalb von Einrichtungen)	4.213,20	0	5.000	5.000	
6410	233	03	Erstattungen von Sozialhilfeträgern bei Eingliederungshilfe (außerh. v. Einr.)	0,00	0	0	0	
6410	233	04	Erstattungen von Sozialhilfeträgern bei Krankenhilfe u. ä. (außerh. von Einr.)	56,80	0	0	0	
6410	233	10	Erstattungen von Sozialhilfeträgern bei HLU (in Einrichtungen)	0,00	0	0	0	
6410	236	01	Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei HLU (außerhalb von Einrichtungen)	42.354,59	50.000	43.000	43.000	
6410	236	05	Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei Tabellenwohngeld	77,57	0	4.000	4.000	
6410	236	12	Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei Krankenhilfe u.ä. (außerh. v. Einr.)	0,00	0	11.400	11.400	
6410	236	50	Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei HLU (in Einrichtungen)	0,00	0	0	0	
6410	281	01	Aufwendungs- bzw. Kostenersatz bei HLU (außerhalb von Einrichtungen)	11.905,52	30.000	30.000	30.000	
6410	281	04	Aufwendungs- bzw. Kostenersatz bei Krankenhilfe u.ä. (außerh. von Einr.)	0,00	0	0	0	
6410	281	05	Aufwendungs- bzw. Kostenersatz bei sonstiger HBL (außerh. von Einr.)	684,65	0	300	300	
6410	281	06	Bestattungskosten, Ersatz von Verpflichteten	32.152,22	40.000	40.000	40.000	
6410	281	10	Aufwendungs- bzw. Kostenersatz bei HLU (in Einrichtungen)	3.677,42	0	500	500	
6410	281	20	Beiträge von Unterhaltspflichtigen bei HLU (außerhalb von Einrichtungen)	3.121,68	10.000	4.000	4.000	
6410	281	30	Beiträge von Unterhaltspflichtigen bei HLU (in Einrichtungen)	960,00	0	500	500	
6410	281	40	Sonstige Ersatzleistungen bei HLU (außerhalb von Einrichtungen)	545,00	0	500	500	
6410	281	50	Sonstige Ersatzleistungen bei HLU (in Einrichtungen)	3.074,29	0	2.600	2.600	
6410	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0	0	0	
6410	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0	0	0	
6410	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-67,04	0	0	0	
6410	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0,00	0	0	0	
6410	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	17.011,10	7.000	18.000	18.000	
6410	531	01	Übrige Versicherungen	1.117,40	1.350	1.200	1.200	
6410	671	01	Erweiterung Schuldner- und Insolvenzberatung (Corona)	162.225,29	123.940	0	0	
6410	671	11	Erstattung an Krankenkasse gem. § 264 SGB V	647.259,31	486.120	1.009.410	1.066.930	
6410	671	50	Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	0,00	0	0	0	
6410	681	01	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt (ohne Hilfe zur Arbeit nach § 19 BSHG)	1.914.533,31	1.675.550	1.675.550	1.717.440	
6410	681	02	Sonstige einmalige Leistungen an Empfänger laufender Hilfe	33.912,69	27.930	75.000	75.000	
6410	681	03	Hauswirtschaftliche Verrichtungen nach § 27 (3) SGB XII	3.551,22	5.490	3.500	3.500	
6410	681	05	Einmalige Leistungen ohne gleichzeitigen Bezug von Hilfe zum Lebensunterhalt	14.095,75	34.130	15.000	15.000	
6410	681	08	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	906.497,59	837.770	907.000	907.000	
6410	681	10	Hilfe bei Krankheit gem. § 48 SGB XII	393,20	0	0	0	
6410	681	12	Vorbeugende Gesundheitshilfe	78,28	0	0	0	
6410	681	13	Erstattung gem § 264 SGB V	567.298,77	537.830			

<b>Kapitel</b>	<b>6410</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Leistungen nach SGB XII</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Sozialamt</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6410	681	14	Krankenhilfe, Arzneimittel	0,00	0	0	0	
6410	681	19	Krankenhilfe, sonstige Leistungen	0,00	0	0	0	
6410	681	23	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	0,00	10.340	0	0	
6410	681	25	Seniorenbetreuung, Altenhilfe	13.355,70	11.130	16.000	16.000	
6410	681	50	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	25.678,29	15.630	34.000	34.000	
6410	681	70	Bestattungskosten	221.172,00	310.290	220.000	220.000	
6410	681	84	HLU b. gleichz. Bezug v. ambulanter Hilfe zur Pflege	20.041,33	15.520	30.000	30.000	
6410	681	90	Kosten für Schuldnerberatung	138.555,77	96.990	100.000	101.700	
6410	681	99	HLU (Corona)	44.800,00	0	0	0	
6410	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0	0	0	
6410	919	10	Zuführung an die Rücklage Bremerhaven- Fonds (Corona)	123.934,71	0	0	0	
6410	971	01	Globale Sozialleistungsmehrausgaben (GMUA)	0,00	0	0	0	
6410	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	84.418,08	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>160.041,94</b>	<b>155.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	160.041,94	155.000	185.000	185.000
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>4.939.862,75</b>	<b>4.197.010</b>	<b>4.104.660</b>	<b>4.205.770</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	4.731.509,96	4.197.010	4.104.660	4.205.770
Personalausgaben	0,00	0	0	0
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	4.731.509,96	4.197.010	4.104.660	4.205.770
investive Ausgaben	0,00	0	0	0
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	208.352,79	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	123.934,71	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	84.418,08	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-4.571.468,02	-4.042.010	-3.919.660	-4.020.770
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	-208.352,79	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-4.779.820,81</b>	<b>-4.042.010</b>	<b>-3.919.660</b>	<b>-4.020.770</b>

Kapitel		6411						
Bezeichnung		Leistungen nach SGB XII, Grundsicherung						
budgetver. Amt		Sozialamt						
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern
				EUR	EUR	EUR	EUR	
6411	233	10	Erstattungen durch andere Träger bei ambulanten Leistungen	848,73	0	0	0	
6411	233	11	Erstattungsansprüche nach §§ 102 - 114 SGB X an Empfänger ab 65J. a. v. E.	181.072,77	200.000	230.000	230.000	
6411	233	12	Erstattungsansprüche nach §§ 102 - 114 SGB X an Empfänger v. 18 bis 64J. a.v.E	268.244,04	160.000	280.000	280.000	
6411	233	13	Erstattungsansprüche nach §§ 102 - 114 SGB X an Empfänger ab 65J. i. E.	3.780,20	5.000	5.000	5.000	
6411	233	14	Erstattungsansprüche nach §§ 102 - 114 SGB X an Empfänger v. 18 bis 64J. i. E.	36.989,72	65.000	30.000	30.000	
6411	233	15	Erstattungsanspr. n. §§ 102-114 SGB XII an Empf. n. § 41 Abs. 3a SGB XII a.v.E.	0,00	0	0	0	
6411	233	16	Erstattungsanspr. n. §§ 102-114 SGB XII an Empf. n. § 41 Abs. 3a SGB XII i.E.	0,00	0	0	0	
6411	233	17	Erstattungsansprüche nach §§ 102-114 SGB XII an Empfänger ab 65 Jahren in bWf	0,00	0	0	0	
6411	233	18	Erstattungsansprüche nach §§ 102-114 SGB XII an Empfänger von 18 bis 64 J. in bWf	0,00	0	0	0	
6411	233	19	Erstattungsanspr. n. §§102-114 SGBXII an Empfänger nach §41 Abs.3a SGB XII in bWf	0,00	0	0	0	
6411	233	30	Erstattungen von Wohngeld bei ambulanten Leistungen	0,00	0	0	0	
6411	233	40	Erstattungen von Wohngeld bei stationären Leistungen	0,00	0	0	0	
6411	236	30	Erstattungen von Renten bei ambulanten Leistungen	4.606,45	0	6.000	6.000	
6411	236	40	Erstattungen von Renten bei stationären Leistungen	0,00	9.500	0	0	
6411	281	10	Beiträge von Unterhaltspflichtigen bei ambulanten Leistungen	0,00	0	0	0	
6411	281	11	Kostenersatz nach § 93 SGB XII an Empfänger ab 65J. a. v. E.	6.326,32	0	7.000	7.000	
6411	281	12	Kostenersatz nach § 93 SGB XII an Empfänger v. 18 bis 64J. a. v. E.	4.508,41	3.000	5.000	5.000	
6411	281	13	Kostenersatz nach § 93 SGB XII an Empfänger ab 65J. i. E.	0,00	0	0	0	
6411	281	14	Kostenersatz nach § 93 SGB XII an Empfänger v. 18 bis 64j. i. E.	10.321,12	4.000	15.000	15.000	
6411	281	15	Kostenersatz n. § 93 SGB XII an Empfänger n. § 41 Abs. 3a SGB XII a.v.E.	0,00	0	0	0	
6411	281	16	Kostenersatz n. § 93 SGB XII an Empfänger n. § 41 Abs. 3a SGB XII i.E.	0,00	0	0	0	
6411	281	17	Kostenersatz nach § 93 SGB XII an Empfänger ab 65 Jahren in bWf	0,00	0	0	0	
6411	281	18	Kostenersatz nach § 93 SGB XII an Empfänger von 18 bis 64 Jahren in bWf	0,00	0	0	0	
6411	281	19	Kostenersatz nach § 93 SGB XII an Empfänger nach § 41 Abs. 3a SGB XII in bWf	0,00	0	0	0	
6411	281	20	Beiträge von Unterhaltspflichtigen bei stationären Leistungen	0,00	0	0	0	
6411	281	30	Kostenersatz, Rückzahl. v. ambul. Leist.	2.185,29	0	2.500	2.500	
6411	281	31	Kostenersatz nach §§ 102 ff. SGB XII an Empfänger ab 65J. a. v. E.	46.898,13	60.000	60.000	60.000	
6411	281	32	Kostenersatz nach §§ 102 ff. SGB XII an Empfänger v. 18 bis 64J. a. v. E.	45.988,11	57.000	50.000	50.000	
6411	281	33	Kostenersatz nach §§ 102 ff. SGB XII an Empfänger ab 65J. i. E.	1.006,64	1.000	1.800	1.800	
6411	281	34	Kostenersatz nach §§ 102 ff. SGB XII an Empfänger v. 18 bis 64J. i. E.	48.197,70	4.000	27.500	27.500	
6411	281	35	Kostenersatz nach §§ 102 ff. SGB XII an Empf. n. § 41 Abs. 3a SGB XII a.v.E.	0,00	0	0	0	

Kapitel		6411							
Bezeichnung		Leistungen nach SGB XII, Grundsicherung							
budgetver. Amt		Sozialamt							
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern	
				EUR	EUR	EUR	EUR		
6411	281	36	Kostenersatz nach §§ 102 ff. SGB XII an Empf. n. § 41 Abs. 3a SGB XII i.E.	0,00	0	0	0		
6411	281	37	Kostenersatz nach §§ 102 ff. SGB XII an Empfänger ab 65 Jahren in bWf	0,00	0	0	0		
6411	281	38	Kostenersatz nach §§ 102 ff. SGB XII an Empfänger von 18 bis 64 Jahren in bWf	0,00	0	0	0		
6411	281	39	Kostenersatz nach §§102ff. SGBXII an Empfänger nach § 41 Abs. 3a SGB XII in bWf	0,00	0	0	0		
6411	281	40	Kostenersatz, Rückzahlungen von stationären Leistungen	98,60	0	0	0		
6411	281	50	Sonstige Ersatzleistungen Empfänger von 18 bis 64 J. außerhalb von Einrichtungen	23.562,28	40.000	40.000	40.000		
6411	281	51	Sonstige Ersatzleistungen Empfänger ab 65 J. außerhalb von Einrichtungen	8.596,87	0	10.000	10.000		
6411	281	52	Sonstige Ersatzleistungen Empfänger n. § 41 Abs. 3a SGB XII a.v.E.	0,00	0	0	0		
6411	281	60	Sonstige Ersatzleistungen Empfänger von 18 bis 64 J. innerhalb von Einrichtungen	3.036,14	0	5.000	5.000		
6411	281	61	Sonstige Ersatzleistungen Empfänger ab 65 J. innerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0		
6411	281	62	Sonstige Ersatzleistungen Empfänger n. § 41 Abs. 3a SGB XII i.E.	0,00	0	0	0		
6411	281	63	Sonstige Ersatzleistungen an Empfänger von 18 bis 64 Jahren in bWf	0,00	0	0	0		
6411	281	64	Sonstige Ersatzleistungen an Empfänger ab 65 Jahren in bWf	0,00	0	0	0		
6411	281	65	Sonstige Ersatzleistungen an Empfänger nach § 41 Abs. 3a SGB XII in bWf	0,00	0	0	0		
6411	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0408/985 38-2 für Erstattungen der Bundesanteile GSIG	21.579.908,70	19.728.770	21.946.800	22.319.900		
6411	671	22	Regelleistungen an Empf. ab 65J. innerhalb von Einrichtungen	488.280,46	503.100	483.900	491.900		
6411	671	23	Regelleistungen an Empfänger n. § 41 Abs. 3a SGB XII i.E.	0,00	0	0	0		
6411	671	24	Einmalige Bedarfe nach § 31 SGB XII an Empfänger ab 65J. i. E.	0,00	0	0	0		
6411	671	36	Regelleistungen an Empfänger ab 65 Jahren in bWf	0,00	0	0	0		
6411	671	37	Regelleistungen an Empf. v. 18 bis 64J. innerhalb von Einrichtungen	467.262,76	385.600	452.000	459.400		
6411	671	38	Regelleistungen an Empfänger von 18 bis 64 Jahren in bWf	0,00	0	0	0		
6411	671	39	Regelleistungen an Empfänger nach § 41 Abs. 3a SGB XII in bWf	0,00	0	0	0		
6411	681	00	Ausgleichsposition Kapitel 6411	0,00	0	0	0		
6411	681	01	Gutachterkosten - ambulante	-427,11	0	0	0		
6411	681	10	Regelleist. an Empf. ab 65J. a. v. E.	9.160.726,26	7.962.200	10.294.800	10.463.900		
6411	681	14	Darlehen an Empfänger ab 65 J.	38.002,62	41.000	54.900	55.800		
6411	681	20	Regelleistungen an Empf. v. 18 bis 64J. außerhalb von Einrichtungen	11.487.884,48	11.398.170	11.193.800	11.377.600		

<b>Kapitel</b>	<b>6411</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Leistungen nach SGB XII, Grundsicherung</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Sozialamt</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6411	681	21	Regelleistungen an Empfänger n. § 41 Abs. 3a SGB XII a.v.E.	0,00	0	201.200	204.500		
6411	681	24	Darlehen an Empfänger v. 18 bis 64 J.	24.644,82	47.200	39.900	40.400		
6411	681	25	Darlehen an Empfänger n. § 41 Abs. 3a SGB XII	0,00	0	1.100	1.200		
6411	681	99	Grundsicherung (Corona)	638.406,18	2.120	0	0		

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>22.276.176,22</b>	<b>20.337.270</b>	<b>22.721.600</b>	<b>23.094.700</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	22.276.176,22	20.337.270	22.721.600	23.094.700
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>22.304.780,47</b>	<b>20.339.390</b>	<b>22.721.600</b>	<b>23.094.700</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	22.304.780,47	20.339.390	22.721.600	23.094.700
Personalausgaben	0,00	0	0	0
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	22.304.780,47	20.339.390	22.721.600	23.094.700
investive Ausgaben	0,00	0	0	0
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	0,00	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-28.604,25	-2.120	0	0
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	0,00	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-28.604,25</b>	<b>-2.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Kapitel</b>	<b>6412</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Leistungen nach dem SGB XII im Zusammenhang mit SGB IX</b>							
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Sozialamt</b>							
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	

6412	182	03	Tilgung von Darlehen	809,83	0	2.000	2.000	
6412	236	01	Erstattung von Sozialleistungsträgern	70.283,54	5.000	70.000	70.000	
6412	236	10	Erstattung von Wohngeld	0,00	10.000	1.000	1.000	
6412	281	01	Aufwendungs- bzw. Kostenersatz	8.933,74	0	10.000	10.000	
6412	281	10	Beiträge von Unterhaltspflichtigen	9.837,65	10.000	10.000	10.000	
6412	281	40	Sonstige Ersatzleistungen	7.255,23	0	6.600	6.600	
6412	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0	0	0	
6412	531	02	Verwaltungskosten an Krankenkasse gemäß § 264 SGB V	8.732,21	9.000	10.600	10.900	
6412	681	10	Hilfe bei Krankheit gem. § 48 SGB XII	630,80	0	100	100	
6412	681	13	Erstattung an Krankenkasse gemäß § 264 SGB V	167.597,38	186.170	213.000	218.000	
6412	681	23	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	0,00	0	0	0	
6412	681	25	Altenhilfe	0,00	0	700	800	
6412	681	50	Hilfen in sonstigen Lebenslagen	0,00	0	900	900	
6412	681	79	Hilfe zum Lebensunterhalt für Kinder	315.400,93	310.290	364.700	373.200	
6412	681	80	Hilfe zum Lebensunterhalt für geistig u. körperlich mehrf. behinderte Menschen	87.324,43	41.370	86.400	88.400	
6412	681	81	Hilfe zum Lebensunterhalt für psychisch Behinderte	351.934,51	495.420	344.500	352.600	
6412	681	82	Hilfe zum Lebensunterhalt für legale Suchtkranke	74.427,75	58.960	49.100	50.300	
6412	681	83	Hilfe zum Lebensunterhalt für illegale Suchtkranke	130.223,98	15.520	128.800	131.800	
6412	681	84	Bestattungskosten	4.430,09	13.440	5.970	6.030	
6412	681	99	HLU (Corona)	12.200,00	0	0	0	
6412	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	1.856,07	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>97.119,99</b>	<b>25.000</b>	<b>99.600</b>	<b>99.600</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	97.119,99	25.000	99.600	99.600
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>1.154.758,15</b>	<b>1.130.170</b>	<b>1.204.770</b>	<b>1.233.030</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	1.152.902,08	1.130.170	1.204.770	1.233.030
Personalausgaben	0,00	0	0	0
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	1.152.902,08	1.130.170	1.204.770	1.233.030
investive Ausgaben	0,00	0	0	0
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	1.856,07	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	1.856,07	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-1.055.782,09	-1.105.170	-1.105.170	-1.133.430
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	-1.856,07	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-1.057.638,16</b>	<b>-1.105.170</b>	<b>-1.105.170</b>	<b>-1.133.430</b>

<b>Kapitel</b>	<b>6416</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Sonstige Hilfen</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Sozialamt</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6416	111	11	Verwaltungsgebühren für Ersatzausweise nach dem BVFG	0,00	0	0	0	
6416	119	32	Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	
6416	182	01	Tilgung auf Darlehen aus der Ausgleichsabgabe	0,00	0	0	0	
6416	234	01	Kostenerstattung vom Ausgleichsamt für Krankenversorgung nach dem LAG	0,00	0	0	0	
6416	282	01	Spenden für die Freiwilligenagentur	0,00	0	0	0	
6416	359	01	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	47.520,00	0	0	0	
6416	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0401/985 37-9 für Leistungen an polit. verfolgte DDR-Opfer	44.634,64	94.800	95.000	96.600	
6416	539	01	Verwendung der Spenden für die Freiwilligenagentur	0,00	0	0	0	
6416	671	02	Beteiligung an den Kosten für den Pflegestützpunkt	20.406,07	21.270	21.270	21.800	
6416	681	02	Krankenversorgung nach dem LAG (Unterhaltshilfe)	14.047,21	4.780	4.780	4.900	
6416	681	50	Leistungen an Opfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR	92.154,64	94.800	95.000	96.600	
6416	919	01	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0,00	0	0	0	
6416	989	01	(K) An Bremer Hst. 3496/389 73-4 Erstattung von Personalk. Pflegestützpunkt	0,00	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>		<b>92.154,64</b>	<b>94.800</b>	<b>95.000</b>	<b>96.600</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)		44.634,64	94.800	95.000	96.600
besondere Finanzierungsvorgänge (1.2)		47.520,00	0	0	0
Kreditaufnahmen		0,00	0	0	0
Entnahmen aus Rücklagen		47.520,00	0	0	0
Überschüsse aus Vorjahren		0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen		0,00	0	0	0
<b>Gesamtausgaben (2)</b>		<b>126.607,92</b>	<b>120.850</b>	<b>121.050</b>	<b>123.300</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)		126.607,92	120.850	121.050	123.300
Personalausgaben		0,00	0	0	0
Zinsausgaben		0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben		126.607,92	120.850	121.050	123.300
investive Ausgaben		0,00	0	0	0
globale Mehr-, Minderausgaben		0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)		0,00	0	0	0
Tilgungen		0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen		0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen		0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen		0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)		-81.973,28	-26.050	-26.050	-26.700
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)		47.520,00	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>		<b>-34.453,28</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.700</b>

Kapitel		6419						
Bezeichnung		Flüchtlinge aus der Ukraine						
budgetver. Amt		Sozialamt						
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern
				EUR	EUR	EUR	EUR	
6419	182	02	Tilgung von Darlehen (Ukraine)	26.131,91	0	0	0	
6419	282	01	Spenden (Ukraine)	11.510,73	0	0	0	
6419	359	01	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0,00	0	0	0	
6419	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0401/985 57-3 für Arbeitsplatzkosten (GMUE)	0,00	126.100	0	0	
6419	511	02	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausst.-,Ausrüstungsgegenstände (Ukraine)	1.273.658,67	0	0	0	
6419	511	03	Arbeitsplatzkosten (GMUA)	0,00	126.100	0	0	
6419	514	04	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. (Ukraine)	613.746,37	0	0	0	
6419	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz (Ukraine)	2.963,63	0	0	0	
6419	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren (Ukraine)	0,00	0	0	0	
6419	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- u. ähnl. Kosten (Ukraine)	16.011,00	0	0	0	
6419	527	01	Reise- und Fahrkosten (Ukraine)	17.398,99	0	0	0	
6419	532	03	Sicherheitsdienst (Ukraine)	1.789.221,31	0	0	0	
6419	532	04	Sachausgaben, Corona (Ukraine)	3.907,00	0	0	0	
6419	532	05	Kostenerstattung Verdienstauffälle (Ukraine)	18.746,36	0	0	0	
6419	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren (Ukraine)	1.791,00	0	0	0	
6419	539	01	Verwendung der Spenden (Ukraine)	0,00	0	0	0	
6419	539	09	Stellenausschreibungen (Ukraine)	0,00	0	0	0	
6419	671	01	Grundleist. f. in Einrichtungen lebende Flüchtlinge, Sachleistungen (Ukraine)	187.450,10	0	0	0	
6419	671	02	Grundleist. f. in Einrichtungen lebende Flüchtlinge, Wertgutscheine (Ukraine)	11.642,71	0	0	0	
6419	671	03	Grundleist. f. in Einricht. leb. Flüchtl. Geldleist. f. pers. Bedürfn. (Ukraine)	18.496,31	0	0	0	
6419	671	04	Grundleist. f. in Einricht. leb. Flüchtl. Geldleist. f. d. Lebensunterh. (Ukraine)	140.167,11	0	0	0	
6419	671	05	Leist. b. Krankh., Schwangersch., Geburt f. in Einricht. leb. Flüchtl. (Ukraine)	7.488,42	0	0	0	
6419	671	06	Arbeitsgelegenheiten f. in Einrichtungen lebende Flüchtlinge (Ukraine)	176,39	0	0	0	
6419	671	07	Sonstige Sachleistungen für in Einricht. lebende Flüchtlinge (Ukraine)	0,00	0	0	0	
6419	671	08	Sonstige Geldleistungen für in Einricht. lebende Flüchtlinge (Ukraine)	0,00	0	0	0	
6419	671	23	Sonstige Leistungen, Geldleistungen (Ukraine)	0,00	0	0	0	
6419	681	01	Leistungen in besonderen Fällen; Hilfe zum Lebensunterhalt (Ukraine)	229,79	0	0	0	
6419	681	02	Leistungen in besond. Fällen; Leistungen nach d. 5. bis 9. Kap. SGB XII (Ukraine)	0,00	0	0	0	
6419	681	03	Grundleistungen; Sachleistungen (Ukraine)	158.588,54	0	0	0	
6419	681	04	Grundleistungen; Wertgutscheine (Ukraine)	484.952,49	0	0	0	
6419	681	05	Grundleistungen; Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (Ukraine)	110.842,81	0	0	0	
6419	681	06	Grundleistungen; Geldleistungen für den Lebensunterhalt (Ukraine)	1.142.658,73	0	0	0	
6419	681	07	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (Ukraine)	259.377,45	0	0	0	
6419	681	08	Arbeitsgelegenheiten (Ukraine)	88,00	0	0	0	
6419	681	09	Sonstige Leistungen; Sachleistungen, Wertgutscheine (Ukraine)	-200,00	0	0	0	
6419	681	10	Sonstige Leistungen; Geldleistungen (Ukraine)	0,00	0	0	0	
6419	681	11	Arbeitsgelegenheiten nach § 5 a AsylbLG (Ukraine)	0,00	0	0	0	



<b>Kapitel</b>	<b>6419</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Flüchtlinge aus der Ukraine</b>							
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Sozialamt</b>							
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	

6419	681	99	Leistungen AsylbLG, Corona (Ukraine)	39.600,00	0	0	0	
6419	812	07	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Ukraine)	425.751,02	0	0	0	
6419	919	01	Zuführung an die Drittmittelrücklage	11.510,73	0	0	0	
6419	971	01	Globale Mehrausgaben (Ukraine)	0,00	0	0	0	
6419	971	02	Globale Sozialleistungsmehrausgaben (GMUA)	0,00	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>37.642,64</b>	<b>126.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	37.642,64	126.100	0	0
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>6.736.264,93</b>	<b>126.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	6.724.754,20	126.100	0	0
Personalausgaben	0,00	0	0	0
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	6.299.003,18	126.100	0	0
investive Ausgaben	425.751,02	0	0	0
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	11.510,73	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	11.510,73	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-6.687.111,56	0	0	0
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	-11.510,73	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-6.698.622,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kapitel		6420						
Bezeichnung		Leistungen für Asylbewerber						
budgetver. Amt		Sozialamt						
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern
				EUR	EUR	EUR	EUR	
6420	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	0,00	0	0	0	
6420	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	0,00	0	0	0	
6420	119	99	Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	
6420	231	01	Zuweisung vom Bund für Bundes- freiwilligendienstleistende	0,00	0	0	0	
6420	236	01	Erstattung von Wohngeld der Sozialleistungsträger	0,00	0	0	0	
6420	236	02	Ersatzleistungen von Sozialleistungs- trägern bei Hilfen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	
6420	236	03	Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei Hilfe außerhalb von Einrichtungen	78.651,00	33.000	80.000	80.000	
6420	236	05	Erstattungen der Kosten i.R. von FIM von der Agentur für Arbeit	0,00	0	0	0	
6420	281	10	Kostenersatz bei Hilfe in Einrichtungen	0,00	0	0	0	
6420	281	11	Kostenersatz bei Hilfe außerhalb von Einrichtungen	24.224,55	12.000	32.000	32.000	
6420	281	13	Kostenersatz von Unterhaltspflichtigen bei Hilfe außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	
6420	281	14	Ersatzleistungen von Unterhalts- pflichtigen bei Hilfen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	
6420	281	15	Sonstige Ersatzleistungen Dritter bei Hilfe außerhalb von Einrichtungen	5.167,57	15.000	3.500	3.500	
6420	282	01	Spenden	0,00	0	0	0	
6420	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0	0	0	
6420	359	02	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0,00	0	0	0	
6420	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 36-5 für sonstige Leistungen	0,00	0	0	0	
6420	412	10	Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden	0,00	0	0	0	
6420	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	126.689,50	113.700	158.700	159.260	
6420	423	02	Kosten für die Beschäftigung von Bundes- freiwilligendienstleistenden	505,00	0	0	0	
6420	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.050.263,80	1.312.270	1.451.870	1.422.110	
6420	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	40.377,84	25.000	35.000	35.000	
6420	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	12.455,93	10.000	10.500	10.500	
6420	518	10	Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	0,00	0	0	0	
6420	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	7.866,92	0	11.500	11.500	
6420	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	5,88	0	0	0	
6420	525	01	Fortbildung von Bediensteten	2.678,00	5.000	5.000	5.000	
6420	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	
6420	527	01	Reise- und Fahrkosten	1.459,06	2.000	2.000	2.000	
6420	531	01	Übrige Versicherungen	3.382,92	4.500	3.500	3.500	
6420	532	01	Rückzahlung erstatteter Leistungen nach dem AsylbLG	0,00	0	0	0	
6420	532	02	Betreuung von Asylbewerbern	2.154,10	6.000	2.000	2.000	
6420	532	03	Sicherheitsdienst	986.293,80	1.100.000	1.349.470	1.545.640	
6420	532	04	Sachausgaben (Corona)	1.027,74	340	0	0	
6420	532	05	Kostenerstattung Verdienstauffälle (Ukraine)	0,00	0	0	0	
6420	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	1.539,48	0	0	0	
6420	539	01	Verwendung der Spenden	0,00	0	0	0	
6420	539	09	Stellenausschreibungen	2.863,59	0	0	0	
6420	671	01	Grundleistungen für in Einrichtungen lebende Asylbewerber; Sachleistungen	0,00	0	0	0	
6420	671	03	Grundleist.f.in Einricht.lebende Asyl- bewerber; Geldleist. f. persönl. Bedürfn	97.780,03	155.140	90.000	90.000	
6420	671	04	Grundleist.f.in Einricht.lebende Asyl- bewerber; Geldleist. f. d. Lebensunterh.	197.804,51	227.540	125.000	125.000	
6420	671	05	Leist.bei Krankh.,Schwangersch.u.Geburt f. in Einricht. lebende Asylbewerber	1.523,29	1.040	0	0	
6420	671	06	Arbeitsgelegenheiten f. in Einrichtungen lebende Asylbewerber	248,00	5.180	2.000	2.000	

<b>Kapitel</b>	<b>6420</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Leistungen für Asylbewerber</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Sozialamt</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6420	671	08	Sonstige Leistungen für in Einrichtungen lebende Asylbewerber; Geldleistungen	0,00	0	0	0	
6420	671	23	Sonstige Leistungen; Geldleistungen	5.820,19	0	2.000	2.000	
6420	681	01	Leistungen in besonderen Fällen; Hilfe zum Lebensunterhalt	3.072.423,89	3.300.880	2.000.000	2.000.000	
6420	681	02	Leistungen in besonderen Fällen; Leistungen nach d.5. bis 9.Kapitel SGB XII	1.072.562,24	1.137.720	750.000	750.000	
6420	681	03	Grundleistungen; Sachleistungen	172.197,55	289.600	289.600	296.840	
6420	681	04	Grundleistungen; Wertgutscheine	36.274,33	41.370	41.370	42.400	
6420	681	05	Grundleistungen; Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	428.844,38	330.970	1.000.000	1.000.000	
6420	681	06	Grundleistungen; Geldleistungen für den Lebensunterhalt	833.156,86	620.570	1.600.000	1.600.000	
6420	681	07	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	874.180,60	910.170	875.000	875.000	
6420	681	08	Arbeitsgelegenheiten	800,00	5.180	2.500	2.500	
6420	681	10	Sonstige Leistungen; Geldleistungen	0,00	0	0	0	
6420	681	11	Arbeitsgelegenheiten nach § 5 a	0,00	0	0	0	
6420	681	99	Leistungen AsylbLG (Corona)	106.415,96	0	0	0	
6420	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	7.459,02	0	18.000	18.000	
6420	812	07	Einrichtung des Integrationszentrums Wiener Straße	0,00	0	0	0	
6420	891	01	Seestadt Immobilien, Ausbau des Integrationszentrums Wiener Straße	0,00	0	0	0	
6420	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0	0	0	
6420	919	02	Zuführung an die Drittmittlerücklage	0,00	0	0	0	
6420	971	01	Globale Mehrausgaben	0,00	55.000	660.000	660.000	
6420	971	02	Globale Sozialleistungsmehrausgaben (GMUA)	0,00	0	0	0	
6420	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>108.043,12</b>	<b>60.000</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	108.043,12	60.000	115.500	115.500
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>9.147.054,41</b>	<b>9.659.170</b>	<b>10.485.010</b>	<b>10.660.250</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	9.147.054,41	9.659.170	10.485.010	10.660.250
Personalausgaben	1.177.458,30	1.425.970	1.610.570	1.581.370
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	7.962.137,09	8.178.200	8.196.440	8.400.880
investive Ausgaben	7.459,02	0	18.000	18.000
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	55.000	660.000	660.000
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	0,00	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-9.039.011,29	-9.599.170	-10.369.510	-10.544.750
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	0,00	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-9.039.011,29</b>	<b>-9.599.170</b>	<b>-10.369.510</b>	<b>-10.544.750</b>

<b>Kapitel</b>	<b>6421</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Leistungen u. a. nach dem SGB XII, LPG, StGB und LAG</b>							
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Sozialamt</b>							
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	

6421	182	02	Tilgung von Darlehen, Rückzahlung gewährter Hilfen Landespflegegeld	1.264,00	0	0	0	
6421	281	01	Erstattungen für Unterbringungen gemäß §§ 63, 64 StGB	17.656,78	10.500	10.500	10.500	
6421	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 33-0 für Unterbringung gemäß §§ 63, 64 StGB	2.368.993,97	2.300.870	2.409.300	2.450.300	
6421	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0408/985 30-7 für Aufwendungen nach dem LPG	375.210,33	448.340	381.600	388.100	
6421	385	03	(K) Von Bremer Hst.0410/985 35-7 u.0410/ 985 32-2 für andere Leistg.nach Kap.6421	301.539,14	310.370	306.700	311.900	
6421	385	04	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 12-8 für forensische Institutsambulanz (PIA-F)	0,00	0	0	0	
6421	671	05	Landespflegegeld für Schwerstbehinderte innerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	
6421	671	21	Landespflegegeld für Blinde innerhalb von Einrichtungen	13.566,91	11.000	11.000	11.280	
6421	671	88	Unterbringung gemäß §§ 63, 64 StGB	2.384.287,49	2.311.370	2.419.800	2.460.800	
6421	671	90	Forensische Institutsambulanz (PIA-F) in Einrichtungen	0,00	0	0	0	
6421	681	13	Landespflegegeld für Schwerstbehinderte außerhalb von Einrichtungen	21.052,72	35.400	35.400	36.290	
6421	681	22	Landespflegegeld für Blinde außerhalb von Einrichtungen	341.854,70	401.940	335.200	340.530	
6421	681	24	Tagesstätten für psychisch Kranke (Boje)	301.539,14	310.370	306.700	311.900	
6421	681	88	Forensische Institutsambulanz (PIA-F)	0,00	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>3.064.664,22</b>	<b>3.070.080</b>	<b>3.108.100</b>	<b>3.160.800</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	3.064.664,22	3.070.080	3.108.100	3.160.800
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>3.062.300,96</b>	<b>3.070.080</b>	<b>3.108.100</b>	<b>3.160.800</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	3.062.300,96	3.070.080	3.108.100	3.160.800
Personalausgaben	0,00	0	0	0
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	3.062.300,96	3.070.080	3.108.100	3.160.800
investive Ausgaben	0,00	0	0	0
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	0,00	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	2.363,26	0	0	0
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	0,00	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>2.363,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kapitel		6424						
Bezeichnung		Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege						
budgetver. Amt		Sozialamt						
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern
				EUR	EUR	EUR	EUR	
6424	182	05	Tilgung von Darlehen innerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	
6424	182	06	Tilgung von Darlehen außerhalb von Einrichtungen	0,00	300	300	300	
6424	233	10	Erstattungen durch andere Träger bei ambulanten Leistungen der GRUSI	0,00	0	0	0	
6424	236	01	Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei HLU außserh.v.Einrichtungen	2.162,78	0	0	0	
6424	236	02	Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei Hilfe innerhalb von Einrichtungen	31.865,00	95.000	25.000	25.000	
6424	236	03	Erstattungen von Wohngeld	0,00	500	500	500	
6424	236	10	Erstattungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	1.431,15	16.000	5.000	5.000	
6424	236	36	Erstattungen vom Träger bei stationären Leistungen der GSIAE	5.206,37	2.100	5.000	5.000	
6424	281	02	Aufwendungs- bzw. Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	7.678,03	5.000	10.000	10.000	
6424	281	05	Aufwendungs- und Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen	75.625,54	21.000	75.000	75.000	
6424	281	06	Aufwands- bzw. Kostenersatz bei GSIAE innerhalb von Einrichtungen	547,01	0	0	0	
6424	281	12	Beiträge von Unterhaltspflichtigen innerhalb von Einrichtungen	4.528,25	40.000	4.500	4.500	
6424	281	21	Beiträge von Unterhaltspflichtigen außerhalb von Einrichtungen	16.568,40	4.000	4.000	4.000	
6424	281	22	Sonstige Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen	25.592,75	36.000	36.000	36.000	
6424	281	41	Sonstige Ersatzleistungen bei Hilfe außerhalb von Einrichtungen	12.319,30	1.000	12.000	12.000	
6424	281	50	Sonstige Einnahmen bei ambulanten Leistungen der Grusi	143,16	0	0	0	
6424	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 52-7 für Kostenerst.d.Produktgruppe 41.04.02	5.690.389,63	6.579.460	5.787.100	5.885.500	
6424	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0408/985 38-2 für Erstattung der Bundesanteile GSIG	0,00	0	0	0	
6424	385	03	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 11-0 für Erstattung Bundesanteile § 136a SGB XII	51.245,40	127.560	50.000	50.000	
6424	671	15	Teilstationäre Pflege	551,05	15.600	3.200	3.300	
6424	671	16	Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege	13.780,23	26.200	26.000	26.500	
6424	671	17	Verhinderungspflege	2.164,09	3.500	2.500	2.500	
6424	671	23	Hilfe zur Pflege -teilstationär Pflege- Stufe 0	0,00	0	0	0	
6424	671	24	Hilfe zur Pflege -teilstationär Pflege- Stufe 1	0,00	0	0	0	
6424	671	25	Hilfe zur Pflege -teilstationär Pflege- Stufe 2	0,00	0	0	0	
6424	671	26	Hilfe zur Pflege -teilstationär Pflege- Stufe 3	0,00	0	0	0	
6424	671	27	Hilfe zur Pflege -vollstationär Pflege- Stufe 0- innerhalb Bremerhaven	622,48	100	540	390	
6424	671	28	Hilfe zur Pflege -vollstationär Pflege- Stufe 1- innerhalb Bremerhaven	0,00	700	0	0	
6424	671	29	Hilfe zur Pflege -vollstationär Pflege- Stufe 2- innerhalb Bremerhaven	0,00	0	0	0	
6424	671	30	Hilfe zur Pflege -vollstationär Pflege- Stufe 3- innerhalb Bremerhaven	0,00	0	0	0	
6424	671	31	Hilfe zur Pflege -vollstationär Pflege- Stufe 0- außerhalb Bremerhaven	0,00	0	0	0	
6424	671	32	Hilfe zur Pflege -vollstationär Pflege- Stufe 1- außerhalb Bremerhaven	0,00	0	0	0	
6424	671	33	Hilfe zur Pflege -vollstationär Pflege- Stufe 2- außerhalb Bremerhaven	0,00	0	0	0	
6424	671	34	Hilfe zur Pflege -vollstationär Pflege- Stufe 3- außerhalb Bremerhaven	0,00	0	0	0	
6424	671	41	Stationäre Pflege Pflegegrad 1 in Bremerhaven	0,00	0	0	0	
6424	671	42	Stationäre Pflege Pflegegrad 2 in Bremerhaven	532.258,65	679.200	437.300	444.500	
6424	671	43	Stationäre Pflege Pflegegrad 3 in Bremerhaven	1.084.392,33	1.130.000	1.221.500	1.241.600	
6424	671	44	Stationäre Pflege Pflegegrad 4 in Bremerhaven	1.108.861,44	1.552.800	1.077.400	1.095.100	
6424	671	45	Stationäre Pflege Pflegegrad 5 in Bremerhaven	497.581,32	686.200	440.500	447.700	
6424	671	51	Stationäre Pflege Pflegegrad 1 außerhalb Bremerhaven	0,00	0	0	0	

Kapitel		6424						
Bezeichnung		Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege						
budgetver. Amt		Sozialamt						
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern
				EUR	EUR	EUR	EUR	

6424	671	52	Stationäre Pflege Pflegegrad 2 außerhalb Bremerhaven	223.164,13	307.500	388.300	394.700	
6424	671	53	Stationäre Pflege Pflegegrad 3 außerhalb Bremerhaven	774.329,62	821.500	819.600	833.100	
6424	671	54	Stationäre Pflege Pflegegrad 4 außerhalb Bremerhaven	594.680,32	681.470	692.100	703.500	
6424	671	55	Stationäre Pflege Pflegegrad 5 außerhalb Bremerhaven	252.086,34	386.700	216.300	219.900	
6424	671	66	Hilfe zum Lebensunterhalt für Pflegefälle	610.779,89	597.100	590.000	599.700	
6424	681	00	Ausgleichsposition Kapitel 6424	0,00	0	0	0	
6424	681	11	Häusliche Pflege Pflegegrad 1	0,00	0	0	0	
6424	681	12	Häusliche Pflege Pflegegrad 2	175.490,48	192.300	136.000	138.200	
6424	681	13	Häusliche Pflege Pflegegrad 3	322.954,32	310.600	240.100	244.100	
6424	681	14	Häusliche Pflege Pflegegrad 4	226.486,08	290.500	257.700	262.000	
6424	681	15	Häusliche Pflege Pflegegrad 5	224.410,79	183.300	206.500	209.900	
6424	681	20	Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld nach § 65 SGB XII	0,00	0	0	0	
6424	681	21	Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld nach § 64(1) SGB XII	0,00	0	0	0	
6424	681	22	Hilfe zur Pflege in Form anderer Leistungen nach § 65 SGB II	31.810,54	17.000	13.600	13.900	
6424	681	31	Pflegegeld Pflegegrad 1	0,00	0	0	0	
6424	681	32	Pflegegeld Pflegegrad 2	66.917,68	75.100	42.900	43.600	
6424	681	33	Pflegegeld Pflegegrad 3	103.133,68	135.200	79.500	80.800	
6424	681	34	Pflegegeld Pflegegrad 4	10.640,41	66.100	58.300	59.300	
6424	681	35	Pflegegeld Pflegegrad 5	57.400,57	25.900	26.700	27.100	
6424	681	37	Entlastungsbetrag	4.153,49	4.200	5.000	5.000	
6424	681	66	Pflegesachleistungen Stufe 0	1.524,88	3.000	0	0	
6424	681	67	Pflegesachleistungen Stufe 1	0,00	0	0	0	
6424	681	68	Pflegesachleistungen Stufe 2	126,26	0	0	0	
6424	681	69	Pflegesachleistungen Stufe 3	0,00	0	0	0	
6424	892	01	Investitionskosten bei Hilfe zur Pflege in Form v.anderen Leistungen,außerh.v.E.	48.800,98	47.300	42.300	43.000	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>5.925.302,77</b>	<b>6.927.920</b>	<b>6.014.400</b>	<b>6.112.800</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	5.925.302,77	6.927.920	6.014.400	6.112.800
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>6.969.102,05</b>	<b>8.239.070</b>	<b>7.023.840</b>	<b>7.139.390</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	6.969.102,05	8.239.070	7.023.840	7.139.390
Personalausgaben	0,00	0	0	0
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	6.920.301,07	8.191.770	6.981.540	7.096.390
investive Ausgaben	48.800,98	47.300	42.300	43.000
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	0,00	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-1.043.799,28	-1.311.150	-1.009.440	-1.026.590
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	0,00	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-1.043.799,28</b>	<b>-1.311.150</b>	<b>-1.009.440</b>	<b>-1.026.590</b>

<b>Kapitel</b>	<b>6425</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Sozialamt</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6425	182	03	Tilgung von Darlehen innerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	
6425	182	07	Tilgung von Darlehen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	
6425	236	04	Erstattungen von Sozialleistungsträgern innerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	
6425	236	12	Erstattungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	
6425	281	04	Aufwendungs- und Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	
6425	281	05	Aufwendungs- und Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	
6425	281	11	Beiträge von Unterhaltspflichtigen innerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	
6425	281	21	Sonstige Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	
6425	281	23	Beiträge von Unterhaltspflichtigen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	
6425	281	43	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	
6425	385	01	(K) Von Bremer Hst.0410/985 53-5 für Kostenerstatt. für Hilfen zur Gesundheit	129.423,05	259.510	131.600	133.800	
6425	531	01	Verwaltungskosten an Krankenkasse gem. § 264 SGB V f. Fälle innerh.v.Einricht.	9.890,26	13.100	5.700	5.800	
6425	531	02	Verwaltungskosten an Krankenkasse gem. § 264 SGB V f. Fälle außerh.v.Einricht.	0,00	0	0	0	
6425	671	01	Erstattungen an Krankenkasse gem. § 264 SGB V innerhalb von Einrichtungen	142.765,58	268.200	148.900	151.400	
6425	681	00	Ausgleichsposition Kapitel 6425	0,00	0	0	0	
6425	681	10	Hilfe bei Krankheit § 48 SGB XII	0,00	22.800	640	640	
6425	681	13	Erstattung an Krankenkasse gem. § 264 SGB V außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	
6425	681	14	Hilfe bei Familienplanung gem. § 49 SGB XII	507,53	1.200	500	500	
6425	681	19	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutter- schaft gem. § 50 SGB XII	0,00	0	0	0	
6425	681	20	Hilfe bei Sterilisation gem.§ 51 SGB XII	0,00	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>129.423,05</b>	<b>259.510</b>	<b>131.600</b>	<b>133.800</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	129.423,05	259.510	131.600	133.800
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>153.163,37</b>	<b>305.300</b>	<b>155.740</b>	<b>158.340</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	153.163,37	305.300	155.740	158.340
Personalausgaben	0,00	0	0	0
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	153.163,37	305.300	155.740	158.340
investive Ausgaben	0,00	0	0	0
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	0,00	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-23.740,32	-45.790	-24.140	-24.540
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	0,00	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-23.740,32</b>	<b>-45.790</b>	<b>-24.140</b>	<b>-24.540</b>

<b>Kapitel</b>	<b>6426</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Leistungen nach dem SGB XII, Blindenhilfe</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Sozialamt</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6426	281	01	Aufwendungs- und Kostenersatz	0,00	0	0	0	
6426	385	01	(K) Von Bremer Hst.0410/985 54-3 Kosten- erstattung für Leistungen d.Blindenhilfe	126.003,65	180.540	128.100	130.300	
6426	671	04	Blindenhilfe innerhalb von Einrichtungen	7.988,19	6.800	4.500	4.610	
6426	681	00	Ausgleichsposition Kapitel 6426	0,00	0	0	0	
6426	681	17	Blindenhilfe außerhalb v. Einrichtungen	141.128,55	205.600	147.100	149.600	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>		<b>126.003,65</b>	<b>180.540</b>	<b>128.100</b>	<b>130.300</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)		126.003,65	180.540	128.100	130.300
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>		<b>149.116,74</b>	<b>212.400</b>	<b>151.600</b>	<b>154.210</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)		149.116,74	212.400	151.600	154.210
Personalausgaben		0,00	0	0	0
Zinsausgaben		0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben		149.116,74	212.400	151.600	154.210
investive Ausgaben		0,00	0	0	0
globale Mehr-, Minderausgaben		0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)		0,00	0	0	0
Tilgungen		0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen		0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen		0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen		0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)		-23.113,09	-31.860	-23.500	-23.910
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)		0,00	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>		<b>-23.113,09</b>	<b>-31.860</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.910</b>



Kapitel		6427						
Bezeichnung		Leistungen nach dem SGB XII, übrige Leistungen						
budgetver. Amt		Sozialamt						
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern
				EUR	EUR	EUR	EUR	
6427	119	31	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz	0,00	0	0	0	
6427	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz-leistungen	324.192,87	0	0	0	
6427	119	99	Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	
6427	182	04	Tilgung von Darlehen	815,00	0	1.000	1.000	
6427	236	06	Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei Hilfe nach §67 SGB XII, innerh.v.Ein.	62.117,88	60.000	65.000	65.000	
6427	236	08	Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei sonstigen Leistungen	0,00	10.300	0	0	
6427	281	02	Sonstiger Aufwendungs- u. Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	
6427	281	04	Aufwendungs- u. Kostenersatz bei Hilfe nach § 67 SGB XII innerhalb v.Einricht.	3.201,33	2.000	3.500	3.500	
6427	281	06	Sonstiger Aufwendungs- u. Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen	679,09	0	1.000	1.000	
6427	281	07	Bestattungskosten, Ersatz von Verpflichtungen ambulant	0,00	0	0	0	
6427	281	08	Bestattungskosten, Ersatz von Verpflichtungen stationär	0,00	0	0	0	
6427	281	13	Beiträge von Unterhaltspflichtigen bei Hilfe nach § 67 SGB XII innerh.v.Einr.	0,00	0	0	0	
6427	281	23	Sonstige Ersatzleistungen bei sonstigen Leistungen	0,00	0	0	0	
6427	281	25	Sonstige Ersatzleistungen bei Hilfe nach § 67 SGB XII innerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	
6427	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0	0	0	
6427	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 55-1 für weitere Leistungen d.Produktgr.41.06.02	0,00	240	0	0	
6427	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0408/985 38-2 für Erstattung der Bundesanteile GSIG	0,00	0	0	0	
6427	385	04	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 57-8 für Hilfe nach § 67 SGB XII	733.159,95	691.100	745.600	758.300	
6427	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	1.554,19	18.200	500	500	
6427	532	01	Eückzahlung erstatteter Sozialhilfe	0,00	0	0	0	
6427	633	01	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	0,00	0	0	0	
6427	671	07	Hilfe z. Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII	548.226,38	483.900	599.000	608.400	
6427	671	08	Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	0,00	0	0	0	
6427	671	16	Ärztliche Behandlung, Körperersatzstücke orthopädische u.a. Hilfsmittel	402,92	0	100	100	
6427	671	17	Sonstige Eingliederungshilfe	0,00	0	0	0	
6427	671	65	Hilfe zum Lebensunterhalt für Fälle nach § 67 SGB XII	40.216,05	22.700	45.800	46.500	
6427	671	67	Gutachterkosten - stationär - Grund- sicherung	0,00	0	0	0	
6427	671	84	Bestattungskosten nach § 74 SGB XII	29.562,28	43.600	500	500	
6427	681	00	Ausgleichsposition Kapitel 6427	0,00	0	0	0	
6427	681	08	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII	104.147,50	75.500	71.100	72.200	
6427	681	09	HLU bei gleichz. Bezug von ambulanter Hilfe nach § 67 SGB XII	7.445,02	17.800	7.900	8.000	

<b>Kapitel</b>	<b>6427</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Leistungen nach dem SGB XII, übrige Leistungen</b>							
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Sozialamt</b>							
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	

6427	681	16	Eingliederungshilfe für Behinderte; Körperersatzstücke u.a. Hilfsmittel	0,00	0	0	0	
6427	681	18	Sonstige Eingliederungshilfe für Behinderte	0,00	0	0	0	
6427	681	20	Betreutes Wohnen für Fälle nach § 67 SGB XII innerhalb Bremerhaven	123.971,45	105.500	91.560	93.190	
6427	681	21	Betreutes Wohnen für Fälle nach § 67 SGB XII außerhalb Bremerhaven	1.216,44	0	14.800	15.000	
6427	681	23	Aufsuchende Hilfen für Fälle nach § 67 SGB XII	105.312,00	118.440	121.600	123.500	
6427	681	84	Bestattungskosten ambulant	0,00	0	0	0	
6427	681	99	HLU (Corona)	3.244,28	0	0	0	
6427	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>1.124.166,12</b>	<b>763.640</b>	<b>816.100</b>	<b>828.800</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	1.124.166,12	763.640	816.100	828.800
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>965.298,51</b>	<b>885.640</b>	<b>952.860</b>	<b>967.890</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	965.298,51	885.640	952.860	967.890
Personalausgaben	0,00	0	0	0
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	965.298,51	885.640	952.860	967.890
investive Ausgaben	0,00	0	0	0
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	0,00	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	158.867,61	-122.000	-136.760	-139.090
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	0,00	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>158.867,61</b>	<b>-122.000</b>	<b>-136.760</b>	<b>-139.090</b>

<b>Kapitel</b>	<b>6428</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für geistig und körperlich mehrfach behinderte Erwachsene</b>							
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Sozialamt</b>							
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	

6428	182	02	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	
6428	236	02	Erstattung von Sozialleistungsträgern	20.482,41	38.000	38.000	38.000	
6428	236	07	Erstattung von Pflegegeld	758.745,39	720.000	760.000	760.000	
6428	236	10	Erstattung von Wohngeld	0,00	600	0	0	
6428	281	03	Aufwendungs- bzw. Kostenersatz	26.370,22	1.200	26.500	26.500	
6428	281	10	Beiträge von Unterhaltspflichtigen	4.138,64	700	700	700	
6428	281	20	Sonstige Ersatzleistungen	84.519,44	0	50.000	50.000	
6428	385	01	(K) Von Bremer HST. 0410/985 50-0 für Leistungen der Produktgruppe 41.02.01	26.412.901,53	27.635.020	26.861.900	27.318.600	
6428	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	2.552,00	0	0	0	
6428	671	14	Leistungen für Assistenz zur sozialen Teilhabe	312.757,50	245.800	484.200	492.200	
6428	671	15	Leistungen für Besuchsheilfen	28.676,08	6.500	20.000	20.400	
6428	671	16	Leistungen für Hilfsmittel	4.604,63	3.500	2.000	2.000	
6428	671	17	Leistungen für Assistenz zur sozialen Teilhabe - soziale Gruppenfahrten	18.524,73	4.300	14.800	15.000	
6428	671	18	Leistungen zur Mobilität	9.222,66	3.000	8.000	8.100	
6428	671	19	Leistungen für qual. Assistenz - Tages- betr. v. älteren beh. Menschen in Bhv	20.167,73	30.100	28.700	29.200	
6428	671	20	Leistungen für qual. Assistenz - Tages- betr. v. älteren beh. Menschen außerh. Bhv	172.180,18	224.800	193.300	196.500	
6428	671	21	Leistungen für qualifizierte Assistenz zur sozialen Teilhabe - Seniorenmodul	-1.938,14	5.800	0	0	
6428	671	22	Leistungen für qualifizierte Assistenz zur sozialen Teilhabe	221.863,98	221.800	211.600	215.100	
6428	671	23	Leistungen für Begleitung im Krankenhaus	0,00	0	0	0	
6428	671	39	Leistungen an geistig Behind. mit KdU, Verpflegung, Invest.kosten § 134 SGB IX	681.947,57	287.000	694.700	706.200	
6428	671	41	Leistungen zur Beschäftigung in einer Werkstatt in Bhv	9.147.191,38	9.633.100	8.719.300	8.863.500	
6428	671	42	Leistungen für Assistenz zur sozialen Teilhabe- Zusatzbetreuung in Werkstätten	8.131,04	52.200	88.400	89.800	
6428	671	43	Leistungen zur Beschäftigung in einer Werkstatt außerhalb Bhv	944.442,72	934.200	972.600	988.700	
6428	671	51	Leistungen für qual. Assistenz in beson- derer Wohnform zur soz. Teilhabe in Bhv	7.845.024,98	8.730.000	8.055.000	8.188.300	
6428	671	52	Leistungen für Assistenz zur soz. Teil- habe - Zusatzbetr. in bes. Wohnform	183.376,74	231.800	273.600	278.200	
6428	671	53	Leistungen für qual. Assistenz in bes. Wohnform zur soz. Teilhabe außerhalb Bhv	5.869.571,92	6.020.700	6.297.400	6.401.600	
6428	671	55	Leistungen für Assistenz zur sozialen Teilhabe - Zusatzbetreuung HMBW+ A	152.632,16	172.500	166.500	169.300	
6428	671	56	Leistungen für Assistenz zur sozialen Teilhabe - Zusatzbetreuung HMBW+ B	247.870,35	240.800	264.300	268.600	
6428	671	85	Leistungen f. Tagesförderstätte z. Er- werb prakt. Kennntn. u. Fähigk. in Bhv	1.094.376,79	1.144.900	1.183.100	1.202.700	
6428	671	86	Leistungen für Assistenz zur soz. Teil- habe - Zusatzbetr. in Tagesförderstätten	24.803,66	72.200	36.500	37.100	
6428	671	87	Leistungen f. Tagesförderstätte z. Er- werb prakt.Kennntn. u. Fähigk.außerh. Bhv	1.080.920,55	1.033.500	1.133.900	1.152.700	
6428	671	90	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie	82.234,19	86.300	77.300	78.500	
6428	681	00	Ausgleichsposition Kapitel 6428	0,00	0	0	0	
6428	681	05	Leistungen zur Beschäftigung in Budget für Arbeit in Bhv	96.803,23	63.200	117.500	119.500	
6428	681	06	Leistungen zur Beschäftigung in Budget für Arbeit außerhalb Bhv	0,00	0	0	0	
6428	681	07	Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern	0,00	0	0	0	
6428	681	12	Häusliche Pflege Pflegegrad 2	3.116,84	2.500	0	0	
6428	681	13	Häusliche Pflege Pflegegrad 3	99.056,19	62.200	95.630	97.400	
6428	681	14	Häusliche Pflege Pflegegrad 4	170.656,66	154.500	171.500	174.300	
6428	681	15	Häusliche Pflege Pflegegrad 5	3.118,06	0	8.900	9.000	
6428	681	16	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0,00	13.000	0	0	
6428	681	17	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	29.816,80	26.600	3.700	3.700	
6428	681	18	Leistungen für Autismustherapie	5.493,47	15.100	8.200	8.400	
6428	681	22	Hilfe zur Pflege in Form anderer Leistungen	209,20	1.900	5.000	5.100	

<b>Kapitel</b>	<b>6428</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für geistig und körperlich mehrfach behinderte Erwachsene</b>							
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Sozialamt</b>							
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	

6428	681	23	Leistungen für Maßnahmen zur Anpassung des Wohnraumes - eigene Wohnung	0,00	0	0	0	
6428	681	24	Leistungen für Maßnahmen zur Anpassung des Wohnraumes - Wohngemeinschaft	0,00	0	0	0	
6428	681	25	Leistungen für Wohnraummehrbedarf bei Assistenz - eigene Wohnung	0,00	0	0	0	
6428	681	26	Leistungen für Wohnraumbedarf bei Assistenz - Wohngemeinschaft	0,00	0	0	0	
6428	681	27	Leistungen für Wohnraumbedarf über 125% in bWf	125.996,72	112.400	107.800	109.600	
6428	681	31	Pflegegeld Pflegegrad 1	0,00	0	0	0	
6428	681	32	Pflegegeld Pflegegrad 2	1.263,96	1.600	100	100	
6428	681	33	Pflegegeld Pflegegrad 3	14.205,98	800	6.900	7.000	
6428	681	34	Pflegegeld Pflegegrad 4	9.464,04	0	4.700	4.800	
6428	681	35	Pflegegeld Pflegegrad 5	0,00	0	2.300	2.400	
6428	681	37	Entlastungsbetrag	1.625,00	0	600	600	
6428	681	51	Leistungen für qual.Assistenz im eigenen Wohnraum zur sozialen Teilhabe in Bhv	2.918.667,13	3.140.980	2.796.500	2.842.800	
6428	681	52	Leistungen für qual.Assistenz im eigenen Wohnraum außerhalb Bhv	121.840,52	148.500	95.200	96.700	
6428	681	56	Leistungen zur Teilhabe an Bildung in Bhv	43.774,68	13.500	1.500	1.500	
6428	681	58	Leistungen zur Teilhabe an Bildung außerhalb Bhv	124.363,92	31.100	98.100	99.700	
6428	681	65	Leistungen f. tagesstrukt. Maßnahmen zum Erwerb prakt. Kenntn. u. Fähigk. außerh.	19.634,37	19.100	19.600	19.900	
6428	681	91	Leistungen f. Tagesstruktur in bWf z.Er- werb prakt. Kenntn. u. Fähigk. außerh.	91.608,12	80.300	101.400	103.100	
6428	681	92	Leistungen zur Förderung der Verständigung	0,00	0	0	0	
6428	681	99	Zuschläge an bes. Wohnformen, Werkstätten, Tagesförderstätten, etc. (Corona)	118.686,78	93.890	91.400	92.900	
6428	892	01	Investitionskosten bei Hilfe zur Pflege in Form v. anderen Leistungen	1.590,66	200	2.700	2.700	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>27.307.157,63</b>	<b>28.395.520</b>	<b>27.737.100</b>	<b>28.193.800</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	27.307.157,63	28.395.520	27.737.100	28.193.800
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>32.152.127,73</b>	<b>33.366.170</b>	<b>32.664.430</b>	<b>33.204.900</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	32.152.127,73	33.366.170	32.664.430	33.204.900
Personalausgaben	0,00	0	0	0
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	32.150.537,07	33.365.970	32.661.730	33.202.200
investive Ausgaben	1.590,66	200	2.700	2.700
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	0,00	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-4.844.970,10	-4.970.650	-4.927.330	-5.011.100
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	0,00	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-4.844.970,10</b>	<b>-4.970.650</b>	<b>-4.927.330</b>	<b>-5.011.100</b>

Kapitel		6429						
Bezeichnung		Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen						
budgetver. Amt		Sozialamt						
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern
				EUR	EUR	EUR	EUR	
6429	182	02	Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	
6429	236	02	Erstattung von Sozialleistungsträgern	7.017,25	10.000	10.000	10.000	
6429	236	07	Erstattung von Pflegegeld	238.403,70	240.000	220.000	220.000	
6429	236	10	Erstattung von Wohngeld	0,00	0	0	0	
6429	281	03	Aufwendungs- bzw. Kostenersatz	6.734,01	32.900	40.000	40.000	
6429	281	10	Beiträge von Unterhaltspflichtigen	1.586,88	1.100	1.600	1.600	
6429	281	20	Sonstige Ersatzleistungen	35.011,29	0	40.000	40.000	
6429	385	01	(K) Von Bremer HST. 0410/985 51-9 für Leistungen der Produktgruppe 41.07.02	10.818.314,58	11.769.850	11.002.200	11.189.200	
6429	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	202,30	0	2.900	3.000	
6429	671	14	Leistungen für Assistenz zur sozialen Teilhabe für seelisch Behinderte	2.540,11	0	2.800	2.900	
6429	671	15	Leistungen für Besuchsbeihilfen	660,20	300	700	700	
6429	671	16	Leistungen für Hilfsmittel	0,00	0	300	300	
6429	671	17	Leistungen für Assistenz zur sozialen Teilhabe - soziale Gruppenfahrten	10.229,73	300	10.800	11.000	
6429	671	18	Leistungen zur Mobilität	0,00	0	300	300	
6429	671	19	Leistungen für qual. Assistenz - Tages- betr. v. älteren beh. Menschen in Bhv	9.864,34	0	6.000	6.100	
6429	671	20	Leistungen für qual. Assistenz - Tages- betr.v.älteren beh. Menschen außerh. Bhv	0,00	0	0	0	
6429	671	22	Leistungen für qualifizierte Assistenz zur soz. Teilhabe f. seelisch Behinderte	0,00	0	500	500	
6429	671	23	Leistungen für Begleitung im Krankenhaus	0,00	0	0	0	
6429	671	39	Leistungen an seelisch Behind. mit KdU, Verpflegung, Invest.kosten § 134 SGB IX	51.935,96	64.500	28.400	28.800	
6429	671	44	Leistungen zur Beschäftigung in einer Werkstatt für psychisch Kranke in Bhv	2.674.903,34	2.884.900	2.596.000	2.639.100	
6429	671	45	Leistungen für Assistenz zur sozialen Teilhabe- Zusatzbetreuung in Werkstätten	0,00	0	0	0	
6429	671	46	Leistungen zur Beschäftigung in Werk- statt für psych.Behinderte außerhalb Bhv	86.251,72	184.100	189.100	192.300	
6429	671	47	Leistungen zur Beschäftigung in einer Werkstatt für legale Suchtkranke in Bhv	126.693,89	140.200	125.700	127.800	
6429	671	48	Leistungen zur Beschäftigung in Werk- statt f.legale Suchtkranke außerhalb Bhv	5.754,04	0	5.900	6.000	
6429	671	49	Leistungen zur Beschäftigung in einer Werkstatt f. illegale Suchtkranke in Bhv	0,00	0	0	0	
6429	671	50	Leistungen zur Beschäftigung in Werk- statt für illegale Suchtkranke außerh. Bhv	0,00	0	0	0	
6429	671	54	Leistungen für qual. Assistenz in bes. Wohnform für psychisch Behinderte in Bhv	2.395.728,41	2.813.300	2.423.000	2.463.200	
6429	671	55	Leistungen für Assistenz zur soz. Teil- habe - Zusatzbetr. in bes. Wohnform	0,00	1.500	0	0	
6429	671	56	Leistungen für qual. Assistenz in bes. Wohnform für psychisch Beh.außerhalb Bhv	903.221,76	992.300	1.040.500	1.057.800	
6429	671	57	Leistungen für qual. Assistenz in bes. Wohnform für legale Suchtkranke in Bhv	682.555,00	787.700	731.000	743.200	
6429	671	58	Leistungen f. qual. Assistenz in bes. Wohnform f.legale Suchtkranke außerh.Bhv	683.444,53	861.400	617.100	627.400	
6429	671	59	Leistungen für qual. Assistenz in bes. Wohnform für illegale Suchtkranke in Bhv	20.519,05	23.000	20.200	20.500	
6429	671	60	Leistungen f.qual.Assistenz in bes.Wohn- form f.illegale Suchtkranke außerh. Bhv	387.919,09	420.500	334.000	339.600	
6429	671	90	Leistungen f. Tagesförderstätte z. Er- werb prakt. Kenntn. u. Fähigk. außerhalb	45.316,97	8.800	76.100	77.400	
6429	671	91	Leistungen f. Tagesstruktur in bWf z.Er- werb prakt. Kenntn. u. Fähigk.außerh.Bhv	378.914,83	432.700	337.500	343.100	
6429	681	00	Ausgleichsposition Kapitel 6429	0,00	0	0	0	
6429	681	05	Leistungen zur Beschäftigung f. seelisch Behinderte in Budget für Arbeit in Bhv	15.620,40	15.300	24.300	24.700	

Kapitel		6429						
Bezeichnung		Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen						
budgetver. Amt		Sozialamt						
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern
				EUR	EUR	EUR	EUR	
6429	681	06	Leistungen zur Beschäftig. f. seel. Be- hinderte in Budget für Arbeit außerh.Bhv	0,00	0	1.400	1.400	
6429	681	07	Leistungen zur Beschäftigung f. seelisch Behinderte bei anderen Anbietern	0,00	0	0	0	
6429	681	12	Häusliche Pflege Pflegegrad 2	9.283,48	6.500	11.300	11.500	
6429	681	13	Häusliche Pflege Pflegegrad 3	60.374,66	64.500	85.200	86.600	
6429	681	14	Häusliche Pflege Pflegegrad 4	34.773,23	0	15.900	16.200	
6429	681	15	Häusliche Pflege Pflegegrad 5	0,00	0	0	0	
6429	681	16	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation für seelisch Behinderte	0,00	0	0	0	
6429	681	17	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	27.791,92	800	32.600	33.100	
6429	681	18	Leistungen für Autismustherapie	25.049,21	42.100	29.300	29.800	
6429	681	22	Hilfe zur Pflege in Form anderer Leistungen	7.030,42	600	1.100	1.100	
6429	681	23	Leistungen für Maßnahmen zur Anpassung des Wohnraumes - eigene Wohnung	0,00	0	0	0	
6429	681	24	Leistungen für Maßnahmen zur Anpassung des Wohnraumes - Wohngemeinschaft	0,00	0	0	0	
6429	681	25	Leistungen für Wohnraummehrbedarf bei Assistenz - eigene Wohnung	0,00	0	0	0	
6429	681	26	Leistungen für Wohnraummehrbedarf bei Assistenz - Wohngemeinschaft	0,00	0	0	0	
6429	681	27	Leistungen für Wohnraumbedarf über 125% in BwF	67.577,26	38.500	61.600	62.700	
6429	681	31	Pflegegeld Pflegegrad 1	0,00	0	0	0	
6429	681	32	Pflegegeld Pflegegrad 2	1.263,96	2.300	1.700	1.700	
6429	681	33	Pflegegeld Pflegegrad 3	6.721,55	2.400	9.000	9.200	
6429	681	34	Pflegegeld Pflegegrad 4	0,00	0	0	0	
6429	681	35	Pflegegeld Pflegegrad 5	0,00	0	0	0	
6429	681	37	Entlastungsbetrag für seelisch Behinderte	0,00	0	0	0	
6429	681	46	Leistungen zur Teilhabe an Bildung für seelisch Behinderte in Bhv	0,00	0	0	0	
6429	681	52	Leistungen für qual. Assistenz im eig. Wohnraum für psychisch Behinderte in Bhv	3.207.376,58	3.171.380	3.287.900	3.342.500	
6429	681	53	Leistungen für qual.Assistenz im eigenen Wohnraum für legale Suchtkranke in Bhv	189.931,34	276.200	157.360	159.560	
6429	681	54	Leistungen f. qual. Assistenz im eigenen Wohnraum f. illegale Suchtkranke in Bhv	10.368,05	16.400	16.200	16.500	
6429	681	55	Leistungen für qual. Assistenz im eig. Wohnraum für psychisch Beh.außerhalb Bhv	463.651,97	461.400	547.300	556.400	
6429	681	56	Leistungen f. qual. Assistenz im eig. Wohnraum f.legale Suchtkranke außerh.Bhv	72.157,14	78.800	89.200	90.700	
6429	681	57	Leistungen f. qual. Assistenz im eig. Wohnraum f. illegale Suchtkranke außerh.	209.884,27	232.200	228.800	232.500	
6429	681	58	Leistungen zur Teilhabe an Bildung für seelisch Behinderte außerhalb Bhv	0,00	0	0	0	

<b>Kapitel</b>	<b>6429</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen</b>							
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Sozialamt</b>							
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	

6429	681	60	Leistungen f. M-Projekt Tagesstruktur z. Erwerb prakt. Kenntn. u. Fähigk. in Bhv	119.383,94	83.900	103.800	105.600	
6429	681	65	Leistungen f. tagesstrukt. Maßnahmen z. Erwerb prakt. Kenntn. u. Fähigk. außerh.	24.818,50	19.600	25.800	26.200	
6429	681	92	Leistungen z. Förderung d. Verständigung	0,00	0	0	0	
6429	681	99	Zuschläge an bes. Wohnformen, Werkstätten, Tagesförderstätten, etc. (Corona)	68.649,97	49.350	47.800	48.600	
6429	892	01	Investitionskosten bei Hilfe zur Pflege in Form v. anderen Leistungen	3.129,16	2.500	5.600	5.700	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>11.107.067,71</b>	<b>12.053.850</b>	<b>11.313.800</b>	<b>11.500.800</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	11.107.067,71	12.053.850	11.313.800	11.500.800
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>13.091.492,28</b>	<b>14.180.230</b>	<b>13.331.960</b>	<b>13.553.260</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	13.091.492,28	14.180.230	13.331.960	13.553.260
Personalausgaben	0,00	0	0	0
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	13.088.363,12	14.177.730	13.326.360	13.547.560
investive Ausgaben	3.129,16	2.500	5.600	5.700
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	0,00	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-1.984.424,57	-2.126.380	-2.018.160	-2.052.460
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	0,00	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-1.984.424,57</b>	<b>-2.126.380</b>	<b>-2.018.160</b>	<b>-2.052.460</b>

<b>Kapitel</b>	<b>6430</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für Kinder</b>							
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Sozialamt</b>							
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	

6430	236	07	Erstattung von Sozialleistungsträgern	133.440,44	185.000	200.000	200.000	
6430	281	03	Aufwendungs- bzw. Kostenersatz	20.264,53	8.000	20.000	20.000	
6430	281	14	Beiträge von Unterhaltspflichtigen	5.775,06	3.600	4.000	4.000	
6430	281	24	Sonstige Ersatzleistungen	90.761,30	900	110.000	110.000	
6430	385	03	(K) Von Bremer HST. 0410/985 56-0 für Eingliederungshilfe für Kinder	10.914.772,91	7.518.870	11.100.300	11.289.000	
6430	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	
6430	671	13	Leistungen zur Betreuung von Kindern in einer Pflegefamilie	145.991,95	101.100	138.800	141.100	
6430	671	15	Leistungen für Besuchsbeihilfen	63.090,56	63.600	98.000	99.700	
6430	671	16	Leistungen für Hilfsmittel	648,55	0	2.800	2.900	
6430	671	18	Leistungen zur Mobilität	626,98	0	0	0	
6430	671	35	Leistungen für Assistenz zur sozialen Teilhabe für Kinder	3.809.890,53	2.504.000	3.297.400	3.352.100	
6430	671	39	Leistungen an Kinder mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 SGB IX	2.637.583,59	2.805.400	2.752.500	2.798.100	
6430	681	00	Ausgleichsposition Kapitel 6430	0,00	0	0	0	
6430	681	12	Häusliche Pflege Pflegegrad 2	0,00	0	0	0	
6430	681	13	Häusliche Pflege Pflegegrad 3	0,00	0	0	0	
6430	681	14	Häusliche Pflege Pflegegrad 4	0,00	0	0	0	
6430	681	15	Häusliche Pflege Pflegegrad 5	0,00	0	0	0	
6430	681	16	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation für Kinder	0,00	0	0	0	
6430	681	17	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	3.885,00	0	4.700	4.800	
6430	681	22	Hilfe zur Pflege in Form anderer Leistungen	0,00	0	0	0	
6430	681	24	Leistungen für Maßnahmen zur Anpassung des Wohnraumes	0,00	0	2.900	2.900	
6430	681	31	Pflegegeld Pflegegrad 1	0,00	0	0	0	
6430	681	32	Pflegegeld Pflegegrad 2	0,00	0	0	0	
6430	681	33	Pflegegeld Pflegegrad 3	1.742,00	0	6.150	5.960	
6430	681	34	Pflegegeld Pflegegrad 4	0,00	0	11.000	11.200	
6430	681	35	Pflegegeld Pflegegrad 5	0,00	0	3.300	3.400	
6430	681	37	Entlastungsbetrag	0,00	0	600	700	
6430	681	56	Leistungen zur Teilhabe an Bildung in Bhv	3.445.739,98	288.900	3.839.400	3.903.000	
6430	681	58	Leistungen zur Teilhabe an Bildung außerhalb Bhv	273.467,22	233.100	398.500	405.100	
6430	681	61	Leistungen für Autismustherapie	111.692,40	148.300	177.600	180.600	



<b>Kapitel</b>	<b>6430</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Leistungen nach dem SGB IX, Eingliederungshilfe für Kinder</b>							
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Sozialamt</b>							
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	

6430	681	62	Heilpädagogische Leistungen an noch nicht eingeschulte Kinder	1.258.917,32	1.011.230	1.246.300	1.267.000	
6430	681	63	Heilpädagogische Leistungen im Rahmen der Komplexleistung	1.707.187,30	1.887.600	1.490.500	1.515.200	
6430	681	92	Leistungen zur Förderung der Verständigung	39,53	0	0	0	
6430	681	99	Zuschläge an Einrichtungen für Minderjährige, etc. (Corona)	-18,00	0	0	0	
6430	892	01	Investitionskosten bei Hilfe zur Pflege in Form v. anderen Leistungen	0,00	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>11.165.014,24</b>	<b>7.716.370</b>	<b>11.434.300</b>	<b>11.623.000</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	11.165.014,24	7.716.370	11.434.300	11.623.000
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>13.460.484,91</b>	<b>9.043.230</b>	<b>13.470.450</b>	<b>13.693.760</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	13.460.484,91	9.043.230	13.470.450	13.693.760
Personalausgaben	0,00	0	0	0
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	13.460.484,91	9.043.230	13.470.450	13.693.760
investive Ausgaben	0,00	0	0	0
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	0,00	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-2.295.470,67	-1.326.860	-2.036.150	-2.070.760
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	0,00	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-2.295.470,67</b>	<b>-1.326.860</b>	<b>-2.036.150</b>	<b>-2.070.760</b>

<b>Kapitel</b>	<b>6431</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Seniorentreffpunkte</b>							
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Sozialamt</b>							
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	

6431	111	36	Kostenbeiträge Seniorenbetreuung	2.826,60	4.590	3.400	3.400	
6431	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	5.372,50	0	0	0	
6431	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	0,00	0	0	0	
6431	119	99	Vermischte Einnahmen	869,49	5.000	500	500	
6431	231	01	Zuweisung vom Bund für das Modellprojekt Aktiv im Alter	0,00	0	0	0	
6431	282	01	Spenden	0,00	0	400	400	
6431	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	50.864,75	0	0	0	
6431	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0	0	0	
6431	385	01	(I) V. Brem. Hst. 0401/985 56-5 f. Ertüchtig. Seniorentreffp. Wärmep. (GMUE)	0,00	155.000	0	0	
6431	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	316.210,90	452.560	526.340	535.650	
6431	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0	0	0	
6431	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	19.826,34	9.400	9.400	9.640	
6431	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	2.225,74	4.000	3.600	3.600	
6431	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	0,00	0	0	0	
6431	525	01	Fortbildung von Bediensteten	7.047,76	3.000	9.700	9.700	
6431	527	01	Reise- und Fahrkosten	5.626,45	4.000	7.500	7.500	
6431	531	01	Übrige Versicherungen	315,30	260	400	400	
6431	532	01	Veranstaltungen, Maßnahmen und dergleichen	3.973,68	27.000	13.610	14.860	
6431	532	02	Umsatzsteuer	306,60	2.440	800	800	
6431	532	03	Sachausgaben (Corona)	586,99	30	0	0	
6431	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	0,00	0	0	0	
6431	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	1.191,86	250	1.100	1.100	
6431	539	01	Verwendung der Spenden	0,00	0	400	400	
6431	539	09	Stellenausschreibungen	960,78	0	0	0	
6431	539	99	Vermischte Ausgaben	1.208,99	0	0	0	
6431	681	25	Seniorenbetreuung, Altenhilfe	71.087,06	69.000	69.000	70.730	
6431	684	02	Zuwendungen für Leistungen nach dem SGB XII (Parität Stadtranderholung)	2.780,00	3.000	2.900	2.900	
6431	684	07	Zuwendungen an den Seniorenbeirat Bremerhaven	5.516,60	5.100	5.200	5.200	
6431	812	01	Ertüchtigung Seniorentreffpunkte (GMUA)	0,00	155.000	0	0	
6431	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	119.788,29	27.000	21.400	21.400	
6431	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0	0	0	
6431	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>59.933,34</b>	<b>164.590</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	9.068,59	164.590	4.300	4.300
besondere Finanzierungsvorgänge (1.2)	50.864,75	0	0	0
Kreditaufnahmen	0,00	0	0	0
Entnahmen aus Rücklagen	50.864,75	0	0	0
Überschüsse aus Vorjahren	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>558.653,34</b>	<b>762.040</b>	<b>671.350</b>	<b>683.880</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	558.653,34	762.040	671.350	683.880
Personalausgaben	316.210,90	452.560	526.340	535.650
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	122.654,15	127.480	123.610	126.830
investive Ausgaben	119.788,29	182.000	21.400	21.400
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	0,00	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-549.584,75	-597.450	-667.050	-679.580
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	50.864,75	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-498.720,00</b>	<b>-597.450</b>	<b>-667.050</b>	<b>-679.580</b>

Kapitel		6440						
Bezeichnung		Leistungen nach dem SGB II						
budgetver. Amt		Sozialamt						
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern
				EUR	EUR	EUR	EUR	
6440	182	01	Tilgungen der darlehensweise Übernahme der Mietschulden	77.990,53	80.000	80.000	80.000	
6440	182	02	Tilgungen der darlehensweise Übernahme der Leistungen für Unterkunft u. Heizung	8.365,57	22.500	22.500	22.500	
6440	182	03	Tilgungen d. darlehensweise Übernahme d. Wohnungsbesch.kosten, Mietkauf.,Umzugsk.	595.716,87	550.000	550.000	550.000	
6440	182	04	Tilgungen d. darl.weise Übern. d. Erstausstatt.Wohnung einschl.Haushaltsgeräte	996,25	4.000	4.000	4.000	
6440	182	05	Tilgungen d. darl.weise Übern. d. Erstausst.Bekleidung, Schwangersch., Geburt	0,00	0	0	0	
6440	182	06	Tilgungen d. darl.weise Übern. mehrtäg. Klassenfahrten i.R. schulrechtl.Bestimm.	0,00	0	0	0	
6440	182	07	Tilgungen d. darl.weise Übern.zuschuss Unterk.,Heizung: ausgeschl.Auszubildende	55,09	0	0	0	
6440	236	01	Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit; Aus-, Fortbildg., Reise-u.Fahrk	0,00	0	0	0	
6440	236	02	Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit für Personal- und Sachkosten	0,00	0	0	0	
6440	281	01	Beiträge von Unterhaltspflichtigen	45.665,18	48.000	48.000	48.000	
6440	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	169.558,62	0	0	0	
6440	385	10	(K) Von Bremer Hst. 0408/985 10-2 u. 11-0 f. Erstattung Kosten der Unterkunft	32.013.721,97	31.911.010	31.991.000	32.534.800	
6440	681	01	Leistungen für Unterkunft und Heizung	46.774.493,61	44.692.360	44.692.360	45.809.670	
6440	681	02	Erstausstattung für Bekleidung und bei Schwangerschaft und Geburt	265.658,28	251.710	251.710	258.000	
6440	681	03	Wohnungsbeschaffungskosten, Miet- kationen, Umzugskosten	78.150,45	73.420	73.420	75.260	
6440	681	05	Übernahme der Mietschulden	-2.275,42	0	0	0	
6440	681	06	Erstausstattung für Wohnung einschl. Haushaltsgeräte	1.089.616,96	765.690	765.690	784.830	
6440	681	07	Leistungen für die Erstausstattung für Bekleidung; lfd. Fälle	0,00	0	0	0	
6440	681	09	Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Unterkunft und Heizung	10.167,04	38.270	38.270	39.230	
6440	681	10	Darlehensw. Übern. der Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten	683.795,88	643.540	643.540	659.630	
6440	681	11	Darlehensweise Übernahme der Mietschulden	100.743,78	114.320	114.320	117.180	
6440	681	12	Darlehensw. Übernahme d. Erstausstat. f. Wohnung einschl. Haushaltsgeräte	0,00	5.320	5.320	5.450	
6440	681	13	Darlehensweise Übernahme d.Erstausstat- tung f.Bekleidung, Schwangersch.,Geburt	0,00	0	0	0	

<b>Kapitel</b>	<b>6440</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Leistungen nach dem SGB II</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Sozialamt</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6440	681	15	Darlehensweise Übernahme Zuschuss Unter- kunft, Heizung: ausgeschl. Auszubildende	0,00	0	0	0	
6440	681	90	Kosten für Schuldnerberatung	245.305,09	115.370	115.370	118.250	
6440	685	80	Jobcenter Bremerhaven, kommunaler Finanzierungsanteil	3.794.727,51	3.340.000	3.340.000	3.423.500	
6440	685	90	Jobcenter Bremerhaven, Sachkosten- zuschuss	0,00	0	0	0	
6440	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0	0	0	
6440	971	02	Globale Sozialleistungsmehrausgaben (GMUA)	0,00	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>32.912.070,08</b>	<b>32.615.510</b>	<b>32.695.500</b>	<b>33.239.300</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	32.742.511,46	32.615.510	32.695.500	33.239.300
besondere Finanzierungsvorgänge (1.2)	169.558,62	0	0	0
Kreditaufnahmen	0,00	0	0	0
Entnahmen aus Rücklagen	169.558,62	0	0	0
Überschüsse aus Vorjahren	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>53.040.383,18</b>	<b>50.040.000</b>	<b>50.040.000</b>	<b>51.291.000</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	53.040.383,18	50.040.000	50.040.000	51.291.000
Personalausgaben	0,00	0	0	0
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	53.040.383,18	50.040.000	50.040.000	51.291.000
investive Ausgaben	0,00	0	0	0
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	0,00	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-20.297.871,72	-17.424.490	-17.344.500	-18.051.700
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	169.558,62	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-20.128.313,10</b>	<b>-17.424.490</b>	<b>-17.344.500</b>	<b>-18.051.700</b>

<b>Kapitel</b>	<b>6441</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes</b>							
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Sozialamt</b>							
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	

6441	119	01	Rückforderung von Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	2.271,91	0	0	0	
6441	282	01	Spenden	0,00	0	0	0	
6441	539	01	Verwendung der Spenden	0,00	0	0	0	
6441	681	01	Eintägige Schulausflüge für Leistungs- berechtigte nach SGB II	21.243,18	26.220	26.220	26.880	
6441	681	02	Eintägige Schulausflüge für Leistungs- berechtigte nach SGB XII	171,68	540	540	550	
6441	681	03	Eintägige Schulausflüge für Leistungs- berechtigte nach § 2 AsylbLG	152,23	540	540	550	
6441	681	04	Eintägige Schulausflüge für Leistungs- berechtigte nach § 6 b BKGG	4.528,27	8.500	8.500	8.710	
6441	681	05	Eintägige Schulausflüge für Leistungs- berechtigte nach § 3 AsylbLG	283,26	1.600	1.600	1.640	
6441	681	06	Eintägige Schulausflüge für Flüchtlinge (Ukraine)	0,00	0	0	0	
6441	681	11	Kita-Ausflüge für Leistungsberechtigte nach SGB II	0,00	0	0	0	
6441	681	12	Kita-Ausflüge für Leistungsberechtigte nach SGB XII	0,00	0	0	0	
6441	681	13	Kita-Ausflüge für Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG	0,00	0	0	0	
6441	681	14	Kita-Ausflüge für Leistungsberechtigte nach § 6 b BKGG	67,00	4.240	4.240	4.350	
6441	681	15	Kita-Ausflüge für Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG	0,00	0	0	0	
6441	681	16	Kita-Ausflüge für Flüchtlinge (Ukraine)	0,00	0	0	0	
6441	681	21	Klassenfahrten für Leistungsberechtigte nach SGB II	217.374,83	310.250	310.250	318.010	
6441	681	22	Klassenfahrten für Leistungsberechtigte nach SGB XII	2.185,18	3.470	3.470	3.560	
6441	681	23	Klassenfahrten für Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG	2.541,81	2.210	2.210	2.270	
6441	681	24	Klassenfahrten für Leistungsberechtigte nach § 6 b BKGG	70.967,03	57.370	57.370	58.800	
6441	681	25	Klassenfahrten für Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG	5.574,97	8.390	8.390	8.600	
6441	681	26	Klassenfahrten für Flüchtlinge (Ukraine)	0,00	0	0	0	
6441	681	31	Ausstattung mit persönlichem Lernbedarf für Leistungsberechtigte nach SGB II	593.180,17	524.390	524.390	537.500	
6441	681	32	Ausstattung mit persönlichem Lernbedarf für Leistungsberechtigte nach SGB XII	3.006,33	3.180	3.180	3.260	
6441	681	33	Ausstattung mit persönlichem Lernbedarf f. Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG	25.241,98	26.220	26.220	26.880	
6441	681	34	Ausstattung mit persönlichem Lernbedarf für Leistungsberechtigte nach § 6 b BKGG	133.914,00	83.900	83.900	86.000	
6441	681	35	Ausstattung mit persönlichem Lernbedarf f. Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG	7.497,00	10.630	10.630	10.900	
6441	681	36	Ausstattung mit persönlichem Lernbedarf für Flüchtlinge (Ukraine)	7.072,00	0	0	0	
6441	681	41	Schülerbeförderung für Leistungs- berechtigte nach SGB II	116.101,90	136.340	136.340	139.750	
6441	681	42	Schülerbeförderung für Leistungs- berechtigte nach SGB XII	0,00	1.050	1.050	1.080	
6441	681	43	Schülerbeförderung für Leistungs- berechtigte nach § 2 AsylbLG	1.121,40	2.310	2.310	2.370	
6441	681	44	Schülerbeförderung für Leistungs- berechtigte nach § 6 b BKGG	18.784,60	32.500	32.500	33.310	

Kapitel		6441						
Bezeichnung		Leistungen im Rahmen des Bildung- und Teilhabepaketes						
budgetver. Amt		Sozialamt						
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern
				EUR	EUR	EUR	EUR	
6441	681	45	Schülerbeförderung für Leistungs- berechtigte nach § 3 AsylbLG	1.702,80	7.970	7.970	8.170	
6441	681	46	Schülerbeförderung für Flüchtlinge (Ukraine)	0,00	0	0	0	
6441	681	51	Lernförderung für Leistungsberechtigte nach SGB II	58.806,39	174.520	174.520	178.880	
6441	681	52	Lernförderung für Leistungsberechtigte nach SGB XII	0,00	2.100	2.100	2.150	
6441	681	53	Lernförderung für Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG	0,00	1.060	1.060	1.090	
6441	681	54	Lernförderung für Leistungsberechtigte nach § 6 b BKGG	25.820,00	27.640	27.640	28.330	
6441	681	55	Lernförderung für Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG	1.495,00	1.060	1.060	1.090	
6441	681	56	Lernförderung für Flüchtlinge (Ukraine)	0,00	0	0	0	
6441	681	61	Mittagsverpflegung in Schulen für Leistungsberechtigte nach SGB II	484.779,42	503.400	503.400	515.990	
6441	681	62	Mittagsverpflegung in Schulen für Leistungsberechtigte nach SGB XII	2.316,00	7.440	7.440	7.630	
6441	681	63	Mittagsverpflegung in Schulen für Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG	6.556,00	7.440	7.440	7.630	
6441	681	64	Mittagsverpflegung in Schulen für Leistungsberechtigte nach § 6 b BKGG	96.192,00	87.200	87.200	89.380	
6441	681	65	Mittagsverpflegung in Schulen für Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG	7.056,00	22.020	22.020	22.570	
6441	681	66	Mittagsverpflegung in Schulen für Flüchtlinge (Ukraine)	0,00	0	0	0	
6441	681	71	Mittagsverpflegung in Kitas für Leistungsberechtigte nach SGB II	460.681,78	169.900	169.900	174.150	
6441	681	72	Mittagsverpflegung in Kitas für Leistungsberechtigte nach SGB XII	1.536,00	5.770	5.770	5.910	
6441	681	73	Mittagsverpflegung in Kitas für Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG	8.576,00	5.320	5.320	5.450	
6441	681	74	Mittagsverpflegung in Kitas für Leistungsberechtigte nach § 6 BKGG	123.456,00	73.420	73.420	75.260	
6441	681	75	Mittagsverpflegung in Kitas für Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG	9.408,00	11.530	11.530	11.820	
6441	681	76	Mittagsverpflegung in Kitas für Flüchtlinge (Ukraine)	0,00	0	0	0	
6441	681	81	Mittagsverpflegung für Schüler in Horten für Leistungsberechtigte nach SGB II	0,00	0	0	0	
6441	681	82	Mittagsverpflegung für Schüler in Horten für Leistungsberechtigte nach SGB XII	0,00	0	0	0	
6441	681	83	Mittagsverpflegung für Schüler in Horten f. Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG	0,00	0	0	0	
6441	681	84	Mittagsverpflegung für Schüler in Horten für Leistungsberechtigte nach § 6 b BKGG	0,00	0	0	0	
6441	681	85	Mittagsverpflegung in Horten für Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG	0,00	0	0	0	
6441	681	86	Mittagsverpflegung für Schüler in Horten für Flüchtlinge (Ukraine)	0,00	0	0	0	

<b>Kapitel</b>	<b>6441</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Leistungen im Rahmen des Bildung- und Teilhabepaketes</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Sozialamt</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6441	681	91	Teilhabe am soz. u. kultur. Leben in der Gemeinschaft f. Leist.berecht. n. SGB II	61.150,40	59.550	59.550	61.040	
6441	681	92	Teilhabe am soz. u. kultur. Leben in der Gemeensch. f. Leist.berecht. n. SGB XII	402,00	1.800	1.800	1.850	
6441	681	93	Teilhabe am soz. u. kultur. Leben in der Gemeinschaft f. Leist.berecht.§2 AsylbLG	1.896,00	540	540	550	
6441	681	94	Teilhabe am soz. u. kultur. Leben in der Gemeensch. f. Leist.berecht. § 6 b BKGG	27.876,70	27.640	27.640	28.330	
6441	681	95	Teilhabe am soz. u. kultur. Leben in der Gemeinschaft f. Leist.berecht.§3 AsylbLG	1.290,00	3.370	3.370	3.450	
6441	681	96	Teilhabe am soz. u. kultur. Leben in der Gemeinschaft f. Flüchtlinge (Ukraine)	305,00	0	0	0	
6441	971	01	Globale Sozialleistungsmehrausgaben (GMUA)	0,00	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>2.271,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	2.271,91	0	0	0
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>2.612.310,31</b>	<b>2.444.540</b>	<b>2.444.540</b>	<b>2.505.690</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	2.612.310,31	2.444.540	2.444.540	2.505.690
Personalausgaben	0,00	0	0	0
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	2.612.310,31	2.444.540	2.444.540	2.505.690
investive Ausgaben	0,00	0	0	0
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	0,00	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-2.610.038,40	-2.444.540	-2.444.540	-2.505.690
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	0,00	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-2.610.038,40</b>	<b>-2.444.540</b>	<b>-2.444.540</b>	<b>-2.505.690</b>

<b>Kapitel</b>	<b>6641</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Förderung des Wohnungsbaus</b>							
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Sozialamt</b>							
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	

6641	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0	0	0	
6641	663	01	Zinsen für Grundstückskostendarlehen	3.483,22	3.290	2.130	1.310	
6641	893	01	Tilgung auf Grundstückskostendarlehen	73.159,62	77.710	75.600	76.500	
6641	989	03	(I) An Bremer Hst. 0697/389 10-5 für Wohnungsbauprogramm	570.000,00	570.000	570.000	570.000	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	0,00	0	0	0
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>646.642,84</b>	<b>651.000</b>	<b>647.730</b>	<b>647.810</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	646.642,84	651.000	647.730	647.810
Personalausgaben	0,00	0	0	0
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	3.483,22	3.290	2.130	1.310
investive Ausgaben	643.159,62	647.710	645.600	646.500
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	0,00	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-646.642,84	-651.000	-647.730	-647.810
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	0,00	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-646.642,84</b>	<b>-651.000</b>	<b>-647.730</b>	<b>-647.810</b>



Kapitel		6402							
Bezeichnung		Amt für Menschen mit Behinderung							
budgetver. Amt		Amt für Menschen mit Behinderung							
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern	
				EUR	EUR	EUR	EUR		
6402	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	23,52	0	0	0		
6402	119	99	Vermischte Einnahmen	667,00	1.000	1.000	1.000		
6402	236	01	Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit für Eingliederungshilfe	0,00	0	0	0		
6402	282	01	Spenden	12.370,00	0	0	0		
6402	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0	0	0		
6402	359	02	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0,00	0	0	0		
6402	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0	0	0		
6402	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0304/985 10-0 für Erstattungen von Personalkosten (Inspo)	0,00	0	0	0		
6402	385	03	(K) Von Bremer Hst. 0331/985 10-4 für Arbeitsplatzkost. Außenst.Versorgungsamt	680,35	8.000	8.000	8.000		
6402	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	3.075,13	0	38.230	38.230		
6402	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	486.230,22	488.890	577.390	589.230		
6402	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0	0	0		
6402	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	14.573,45	14.000	14.000	14.350		
6402	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0,00	690	0	0		
6402	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	2.691,89	3.600	3.600	3.690		
6402	525	01	Fortbildung von Bediensteten	476,11	1.000	500	500		
6402	527	01	Reise- und Fahrkosten	177,57	1.200	1.200	1.230		
6402	531	01	Übrige Versicherungen	336,90	420	420	430		
6402	532	01	Betreuung von Behinderten	0,00	0	0	0		
6402	532	02	Sonderfahrten für Behinderte	0,00	0	0	0		
6402	532	03	Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	0	0		
6402	532	04	Aufwendungen für Schwerbehinderten- vertretung	402,98	700	700	720		
6402	532	05	Inklusionsbeirat	4.326,35	15.850	15.850	16.250		
6402	532	06	Ärztliche Gutachten, Stellungnahmen u.ä.	0,00	500	250	260		
6402	532	07	Inklusion im Sport	245,50	16.500	15.900	16.380		
6402	532	08	Umsetzung des Teilhabeplans	0,00	10.000	10.000	10.250		
6402	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	0,00	0	0	0		
6402	539	01	Behindertensportfest	28.626,75	20.000	20.000	20.500		
6402	539	03	Veranstaltungen	5.387,85	4.000	4.000	4.100		
6402	539	09	Stellenausschreibungen	1.664,66	0	0	0		
6402	539	99	Vermischte Ausgaben	2.191,21	0	0	0		
6402	681	02	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt an Hinterbliebene	0,00	2.700	2.700	2.770		
6402	684	01	Zuwendungen für Maßnahmen zur Förderung der Inklusion	0,00	5.410	5.410	5.540		

<b>Kapitel</b>	<b>6402</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt für Menschen mit Behinderung</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Amt für Menschen mit Behinderung</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6402	790	01	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	
6402	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	
6402	893	02	Inv.-Zuschuss für den Bau einer Rampe an der Großen Kirche	0,00	0	0	0	
6402	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0	0	0	
6402	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0,00	0	0	0	
6402	989	01	(K) An Brem. Hst. 3307/389 10-9 Erstatt. Kostenanteil an der Kriegsopferfürsorge	0,00	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>13.740,87</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	13.740,87	9.000	9.000	9.000
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>550.406,57</b>	<b>585.660</b>	<b>710.150</b>	<b>724.430</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	550.406,57	585.660	710.150	724.430
Personalausgaben	489.305,35	488.890	615.620	627.460
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	61.101,22	96.770	94.530	96.970
investive Ausgaben	0,00	0	0	0
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	0,00	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-536.665,70	-576.660	-701.150	-715.430
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	0,00	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-536.665,70</b>	<b>-576.660</b>	<b>-701.150</b>	<b>-715.430</b>

Kapitel		6405						
Bezeichnung		Amt für kommunale Arbeitsmarktpolitik						
budgetver. Amt		Amt für kommunale Arbeitsmarktpolitik						
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern
				EUR	EUR	EUR	EUR	
6405	111	01	Standgebühren (BIM)	17.200,00	0	0	0	
6405	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	0,00	0	0	0	
6405	119	72	Erstattung überzahlter Zuschüsse	86.792,87	0	0	0	
6405	119	73	Rückzahlung überzahlter Zuschüsse für Hilfe zur Arbeit nach § 19 BSHG	0,00	0	0	0	
6405	119	75	Rückzahlung überzahlter Zuwendungen (WiN)	2.401,21	0	0	0	
6405	119	76	Rückzahlung überzahlter Zuwendungen (BIWAQ)	0,00	0	0	0	
6405	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	48,00	0	0	0	
6405	119	99	Vermischte Einnahmen	221,70	0	0	0	
6405	231	02	Zuweisungen aus ESF-Mitteln (BIWAQ)	390.342,37	0	0	0	
6405	231	03	Zuweisungen aus Bundesmitteln des BMUB (BIWAQ)	156.592,89	0	0	0	
6405	236	01	Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit (Teilhabechancengesetz)	464.181,93	0	0	0	
6405	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0	0	0	
6405	359	02	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0,00	0	0	0	
6405	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	400,00	0	0	0	
6405	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0305/985 10-4 für Personalkosten der Amtsleitung	263.194,78	0	0	0	
6405	385	02	(K) V. Bremer Hst. 0308/985 53-9 f. Per- sonal- u. Sachk. JBA (aufsuch. Beratung)	133.344,19	0	0	0	
6405	385	03	(K) V. Bremer Hst. 0308/985 54-7 f. Berufs- informationsmesse Brhv (ESF 2014-2020)	28.159,51	0	0	0	
6405	385	04	(K) Von Bremer Hst. 0305/985 11-2 zwecks Erstattung Personalkosten Projekt LAZLO	0,00	0	0	0	
6405	385	05	(K) Von Bremer Hst. 0704/985 20-7 für Existenzgründungsber. Brhv. 2018-2020	145.253,68	0	0	0	
6405	385	06	(K) Von Bremer Hst. 0308/985 55-5 für Fortschreibung Integrationskonzept (ESF)	1.475,28	0	0	0	
6405	385	07	(K) Von Bremer Hst. 0305/985 12-0 f. d. Umsetzung des Teilhabechancengesetzes	326.031,06	0	0	0	
6405	385	08	(K) V. Bremer Hst. 0305/985 16-3 für Arbeitgeberzuschuss Projekt LAZLO	0,00	0	0	0	
6405	385	09	(K) V. Bremer Hst. 0308/985 57-1 für „LOS“	0,00	0	0	0	
6405	385	10	(K) V. Bremer Hst. 0305/985 13-9 für „Perspektive Kita für Migrantinnen“	83.340,00	0	0	0	
6405	385	11	(K) V. Bremer Hst. 0305/985 21-0 für zusätzliche Angebote JBA (Corona)	152.557,53	0	0	0	
6405	385	12	(K) V. Bremer Hst. 0305/985 20-1 f. Perspektive Arbeit f. Frauen (PAF, Corona)	668.703,20	522.240	0	0	
6405	385	13	(K) V. Bremer Hst. 0305/985 30-9 für Klimaschutzprogramm ESF-Projekte	649.088,44	0	0	0	
6405	385	14	(K) Von Bremer Hst. 0305/985 22-8 für PAM (Corona)	36.750,00	1.463.250	0	0	
6405	385	15	(K) Von Bremer Hst. 0305/985 23-6 für PAB (Corona)	906.949,71	2.093.050	0	0	
6405	385	16	(K) V. Brem. Hst. 0305/985 24-4 f. Digitalis. Aus-/Weiterbildungseinr. (Corona)	296.564,02	58.810	0	0	
6405	385	17	(I) V. Brem. Hst. 0305/985 25-2 f. Digitalis. Aus-/Weiterbildungseinr. (Corona)	0,00	250.000	0	0	
6405	385	18	(K) V. Bremer Hst. 0305/985 32-5 Ausweit. Klimasch.progr. ESF-Proj. (Hf.Klimasch.)	0,00	0	0	0	
6405	385	19	(I) V. Bremer Hst. 0305/985 33-3 Ausweit. Klimasch.progr. ESF-Proj. (Hf.Klimasch.)	0,00	0	0	0	

Kapitel		6405							
Bezeichnung		Amt für kommunale Arbeitsmarktpolitik							
budgetver. Amt		Amt für kommunale Arbeitsmarktpolitik							
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern	
				EUR	EUR	EUR	EUR		
6405	385	20	(K) V. Bremer Hst. 0305/985 26-0 f. Programm flexible Kinderbetreuung (Corona)	5.567,95	167.470	0	0		
6405	385	21	(K) Von Bremer Hst. 0308/985 58-9 für „Ausbildungspool Bremerhaven“	97.913,44	0	0	0		
6405	385	22	(K) V. Bremer Hst. 0305/985 34-1 f. "Lokales Kapital f. Soz. Zwecke III (LOS)"	122.615,26	0	0	0		
6405	385	23	(K) Von Bremer Hst. 0305/985 27-9 für Modellprojekt Alleinerziehende	0,00	0	0	0		
6405	385	24	(K) Von Bremer Hst. 0305/985 24-5 für Anerkennungsberatung	0,00	0	0	0		
6405	385	25	(K) V. Brem. Hst. 0305/985 28-7 aus Aus- bildungsgarantie für Ausbildungspool Bhv	0,00	0	0	0		
6405	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	53.761,01	53.740	55.220	55.220		
6405	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	344.776,05	351.820	566.050	526.150		
6405	428	02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (JBA)	226.484,96	272.930	432.140	444.360		
6405	428	03	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (BIWAQ)	84.135,81	0	0	0		
6405	428	04	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Fachberatung Jugendhilfe)	0,00	0	0	0		
6405	428	05	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teilhabechancengesetz)	585.023,22	0	0	0		
6405	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0	0	0		
6405	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.385,07	2.250	2.250	2.310		
6405	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	2.267,68	0	0	0		
6405	525	01	Fortbildung von Bediensteten	526,00	0	0	0		
6405	527	01	Reise- und Fahrkosten	841,32	540	540	550		
6405	531	01	Übrige Versicherungen	517,83	270	270	280		
6405	532	01	Arbeitsmarktgespräche	56,85	440	440	450		
6405	532	03	Sachaufwendungen Jugendberufsagentur (JBA)	3.856,64	0	0	0		
6405	532	04	Sachaufwendungen Bundesprogramm Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)	5.765,34	0	0	0		
6405	532	05	Sachaufwendungen Berufsinformations- messe (BIM)	42.796,17	0	0	0		
6405	532	06	Sachaufwendungen (aufsuchende Beratung)	22.359,10	0	0	0		
6405	532	08	Umsetzung des Integrationskonzeptes	0,00	110.000	70.360	73.110		
6405	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	0,00	0	0	0		
6405	682	01	Zuwendung Arbeit und Leben	0,00	0	71.300	73.080		
6405	683	01	Zuwendung/Weiterleitung an Kooperations- partner (BIM)	0,00	0	0	0		
6405	683	02	Weiterleitung Arbeitgeberzuschuss für Projekt LAZLO	0,00	0	0	0		
6405	683	03	Weiterleitung der Projektmittel „Perspektive Kita für Migrantinnen“	176.965,75	0	0	0		
6405	683	04	Weiterleitung Programmmittel PAF (Corona)	595.169,88	522.240	0	0		
6405	683	05	Weiterleitung von sonst. Programmmitteln im Rahmen der VV SWAE (Corona)	84.237,89	0	0	0		
6405	683	06	Weiterleitung der Mittel im Rahmen des Klimaschutzprogramms für ESF-Projekte	438.319,80	0	0	0		
6405	683	07	Weiterleitung Programmmittel PAM (Corona)	31.500,00	1.463.250	0	0		
6405	683	08	Weiterleitung Programmmittel PAB (Corona)	788.871,41	2.093.050	0	0		
6405	683	09	Weiterl. kons. Programmmittel Digitalis. v. Aus- u. Weiterbildungseinr. (Corona)	303.164,02	58.810	0	0		
6405	683	10	Weiterleitung Programmmittel für flexible Kinderbetreuung (Corona)	86.135,37	167.470	0	0		
6405	683	11	Weiterleitung an Ausbildungspool Bremerhaven	97.913,44	0	0	0		
6405	683	12	Weiterleitung Projektmittel für Modellprojekt Alleinerziehende	0,00	0	0	0		
6405	683	13	Weiterleitung Projektmittel für Anerkennungsberatung	0,00	0	0	0		
6405	684	01	Wohnen in Nachbarschaften	206.268,09	185.000	185.000	189.630		
6405	684	02	Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	1.784.698,04	1.785.000	1.755.000	1.799.630		
6405	684	04	Zuwendungen an Maßnahmeträger aus BIWAQ	432.164,96	0	0	0		

<b>Kapitel</b>	<b>6405</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt für kommunale Arbeitsmarktpolitik</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Amt für kommunale Arbeitsmarktpolitik</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6405	684	05	Zuwendung an Maßnahmeträger Existenzgründungsberatung Bremerhaven 2018-2020	206.381,92	0	0	0	
6405	684	06	Task Force für Pflege und Instandhaltung maritimer Attraktionen in Koop. m.d. DSM	117.000,00	117.000	117.000	119.930	
6405	684	07	Beratungsangebot für Geestemünde	60.000,00	45.000	45.000	46.130	
6405	684	08	Quartiersmeistereien	267.000,00	400.000	400.000	410.000	
6405	684	09	Zuwendung BHV-Plus-Projekte	122.538,20	210.000	180.000	180.000	
6405	684	10	Zuwendungen an Maßnahmeträger „LOS“	41.794,28	0	0	0	
6405	812	01	Investive Aufwendungen JBA	0,00	0	0	0	
6405	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	
6405	892	01	Weiterl. inv. Programmmittel Digitalis. v. Aus- u. Weiterbildungseinr. (Corona)	0,00	250.000	0	0	
6405	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0	0	0	
6405	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0,00	0	0	0	
6405	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	517.978,94	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>5.035.689,02</b>	<b>4.554.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	5.035.289,02	4.554.820	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (1.2)	400,00	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	400,00	0	0	0
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>7.737.655,04</b>	<b>8.088.810</b>	<b>3.880.570</b>	<b>2.121.200</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	7.219.676,10	8.088.810	3.880.570	2.121.200
Personalausgaben	1.294.181,05	678.490	1.053.410	1.025.730
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	5.925.495,05	7.160.320	2.827.160	1.095.470
investive Ausgaben	0,00	250.000	0	0
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	517.978,94	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	517.978,94	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-2.184.387,08	-3.533.990	-3.880.570	-2.121.200
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	-517.578,94	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-2.701.966,02</b>	<b>-3.533.990</b>	<b>-3.880.570</b>	<b>-2.121.200</b>

<b>Kapitel</b>	<b>6408</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Sozialreferat</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Sozialreferat</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6408	119	99	Vermischte Einnahmen	207,23	0	0	0	
6408	282	01	Zuschüsse Zukunftswerkstatt Kommunen (ZWK)	38.364,72	0	0	0	
6408	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0	0	0	
6408	359	02	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0,00	0	0	0	
6408	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0	0	0	
6408	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0401/985 38-7 für Projekt Präventive Hausbesuche	40.000,00	0	0	0	
6408	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0501/985 21-0 für Informationskampagne	0,00	211.000	0	0	
6408	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	16.272,82	0	42.160	43.440	
6408	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	246.074,11	199.880	354.260	369.880	
6408	428	02	Entgelte f. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer (Präventive Hausbesuche)	0,00	0	0	0	
6408	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0	0	0	
6408	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.877,34	4.620	6.500	6.620	
6408	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	2.237,63	1.050	2.250	2.280	
6408	525	01	Fortbildung von Bediensteten	312,00	1.710	1.710	1.750	
6408	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	13.316,71	30.000	7.850	8.600	
6408	527	01	Reise- und Fahrkosten	604,91	1.240	1.240	1.270	
6408	531	01	Übrige Versicherungen	136,87	150	150	150	
6408	532	01	Förderung von Maßnahmen und Veranstaltungen	37.588,31	6.000	4.000	4.150	
6408	532	02	Sachkosten für Projekte im Rahmen der Sozialplanung	190,89	0	5.000	5.000	
6408	532	03	Sachkosten für Präventive Hausbesuche	0,00	0	0	0	
6408	532	04	Sachkosten für Zukunftswerkstatt Kommunen	36.339,80	0	0	0	
6408	532	05	Sachkosten strategische Seniorenarbeit	0,00	0	5.000	5.000	
6408	532	06	Sachkost. f. Info.kampagne z. Vermeidung von Notlagen in Folge der Ukraine-Krise	0,00	211.000	0	0	
6408	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	807,11	0	0	0	
6408	539	09	Stellenausschreibungen	4.375,87	0	0	0	
6408	539	99	Vermischte Ausgaben	218,37	0	0	0	
6408	684	01	Zuwendungen für Integrationsmaßnahmen	232.552,68	640.000	35.000	35.880	
6408	684	02	Zuwendungen an den Rat der ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger	0,00	2.000	0	0	
6408	684	03	Zuwendungen im Rahmen der Sozialplanung	0,00	0	0	0	

<b>Kapitel</b>	<b>6408</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Sozialreferat</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Sozialreferat</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6408	684	04	Zuwendungen für Integrationsmaßnahmen (Ukraine)	50.459,91	0	0	0	
6408	684	05	Zuwendungen an den Migrationsrat	0,00	0	8.000	8.050	
6408	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.245,78	0	2.500	2.500	
6408	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0	0	0	
6408	919	02	Zuführung an die Drittmittelücklage	42.024,92	0	0	0	
6408	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	75,00	0	0	0	
6408	989	90	(K) An Brem. Hst. 0020/389 10-9 Gebühren	0,00	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>78.571,95</b>	<b>211.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	78.571,95	211.000	0	0
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>691.711,03</b>	<b>1.097.650</b>	<b>475.620</b>	<b>494.570</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	649.611,11	1.097.650	475.620	494.570
Personalausgaben	262.346,93	199.880	396.420	413.320
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	386.018,40	897.770	76.700	78.750
investive Ausgaben	1.245,78	0	2.500	2.500
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	42.099,92	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	42.024,92	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	75,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-571.039,16	-886.650	-475.620	-494.570
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	-42.099,92	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-613.139,08</b>	<b>-886.650</b>	<b>-475.620</b>	<b>-494.570</b>

# Haushaltsplan-Teilentwurf 2024/2025

## Ausschussbereich 6 Bau und Umwelt

### Abgleich Teilentwurf / Eckwerte

Haushaltsjahr 2024	Teilentwurf EUR	Eckwerte EUR	Differenz EUR
<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>17.902.120</b>	<b>17.911.690</b>	<b>-9.570</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	17.591.120	17.600.690	-9.570
besondere Finanzierungsvorgänge (1.2)	311.000	311.000	0
Kreditaufnahmen	0	0	0
Entnahmen aus Rücklagen	311.000	311.000	0
Überschüsse aus Vorjahren	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0	0	0
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>52.727.480</b>	<b>52.737.050</b>	<b>-9.570</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	52.727.480	52.737.050	-9.570
Personalausgaben	24.577.120	24.577.120	0
Zinsausgaben	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	18.091.720	17.961.290	130.430
investive Ausgaben	10.058.640	10.198.640	-140.000
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)	-35.136.360	-35.136.360	0
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	311.000	311.000	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-34.825.360</b>	<b>-34.825.360</b>	<b>0</b>

Haushaltsjahr 2025	Teilentwurf EUR	Eckwerte EUR	Differenz EUR
<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>17.188.010</b>	<b>17.197.580</b>	<b>-9.570</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	17.188.010	17.197.580	-9.570
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>52.685.490</b>	<b>52.695.060</b>	<b>-9.570</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	52.685.490	52.695.060	-9.570
Personalausgaben	24.877.430	24.877.430	0
Zinsausgaben	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	18.707.390	18.476.960	230.430
investive Ausgaben	9.100.670	9.340.670	-240.000
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)	-35.497.480	-35.497.480	0
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-35.497.480</b>	<b>-35.497.480</b>	<b>0</b>



Kapitel		6502						
Bezeichnung		Umweltschutzamt						
budgetver. Amt		Umweltschutzamt						
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern
				EUR	EUR	EUR	EUR	
6502	111	12	Gebühren der Wasserbehörde	17.337,50	14.000	14.000	14.000	
6502	111	13	Gebühren der Abfallbehörde	19.519,50	35.330	25.000	25.000	
6502	111	15	Gebühren der Naturschutzbehörde	7.918,50	10.000	10.000	10.000	
6502	111	16	Gebühren der Bodenschutzbehörde	13.539,50	13.000	13.000	13.000	
6502	112	01	Ordnungswidrigkeiten	1.430,50	3.240	1.000	1.000	
6502	112	02	Zwangsgelder	11.300,00	5.000	8.000	8.000	
6502	119	32	Ausgleichszahlungen nach der Baum- schutzverordnung	343,00	0	0	0	
6502	119	33	Einnahmen von Dritten für Kompensations- maßnahmen	21.698,69	0	0	0	
6502	119	34	Ersatzzahlungen Dritter für Kompen- sationsmaßnahmen nach dem BremWaldG	71.669,62	0	0	0	
6502	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	0,00	0	0	0	
6502	119	70	Erstattungen für Ersatzvornahmen	0,00	0	0	0	
6502	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	216,20	680	680	680	
6502	119	99	Vermischte Einnahmen	0,00	3.160	3.160	3.160	
6502	123	01	Einnahmen aus Umweltbingo	91.429,53	65.000	85.000	85.000	
6502	132	01	Verkauf alter Fahrzeuge und Geräte	0,00	0	0	0	
6502	231	02	Zuweisung vom Bund für Bundes- freiwilligendienstleistende	4.800,00	4.280	5.000	5.000	
6502	231	03	Zuwendung aus KSI-Projektförderung für Wärmeleitplan Bremerhaven	0,00	0	0	0	
6502	272	03	Zuschüsse aus EU-Programm INTERREG IVC Act Now	0,00	0	0	0	
6502	272	04	Zuschüsse aus EU-Programm INTERREG - North Sea Projekt "Stronghouse"	0,00	0	0	0	
6502	272	05	Zuschüsse aus EU-Programm INTERREG Baltic Sea Region „RenoWave“	0,00	0	0	0	
6502	282	01	Spenden	0,00	0	0	0	
6502	282	02	Zuweisungen für Projekte zum Klimaschutz	0,00	0	0	0	
6502	282	03	Preisgeld im Rahmen des Projekts Klimaaktive Kommune 2020	0,00	0	0	0	
6502	282	04	Ant. Zuschuss d. KfW f. ein integriertes Quartierskonzept, Klimameile Alte Bürger	104.515,32	0	0	0	
6502	282	05	Anteiliger Zuschuss der ZUG für Klimaschutzmanagement	18.673,50	0	0	0	
6502	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0	0	0	
6502	359	02	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	435.564,82	0	0	0	
6502	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0	0	0	
6502	385	02	(K) V.Bremer Hst.0629/985 21-2 f.Biotop- pflege LSG Surheide/Ahn. u. NSG Düllhamm	0,00	10.000	0	0	
6502	385	03	(K) Von Bremer Hst. 0628/985 20-0 für Abwasserabgabe (Personalkosten)	128.975,62	124.000	138.000	138.000	
6502	385	04	(I) Von Bremer Hst. 0628/985 21-9 aus Abwasserabgabe für Investitionen	0,00	0	0	0	
6502	385	05	(K) Von Bremer Hst. 0629/985 21-2 für Grundwasserschutz (Sachk. u. Projekte)	0,00	4.000	9.000	9.000	
6502	385	06	(K) Von Bremer Hst. 0628/985 20-0 aus Abwasserabgabe (Sachk. u. Projekte)	0,00	10.000	0	0	
6502	385	07	(K) Von Bremer Hst. 0801/985 10-6, Kostenerstattung Deichschutz	0,00	0	0	0	
6502	385	08	(K) Von Bremer Hst. 0601/985 16-0 für Abfallbegleitscheingeb. (Personalkosten)	20.686,68	30.000	30.000	30.000	
6502	385	09	(K) Von Bremer Hst. 0629/985 20-4 für Grundwasserschutz (Personalkosten)	14.560,00	13.000	13.000	13.000	
6502	385	10	(I) Von Bremer Hst. 0628/985 17-0 für Entsiegelungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	
6502	385	11	(K) Von Bremer Hst. 0629/985 21-2 für Besucherlenkung im LSG Rohniederung	55.000,00	0	0	0	
6502	385	12	(K) Von Brem. Hst. 0629/985 30-1 Förder- progr. Fassadenbegrünung -Insektenschutz	0,00	0	0	0	
6502	385	13	(I) V. Brem. Hst. 0627/985 16-9 GAK-För- dermittel f. invest. Naturschutzprojekte	0,00	0	0	0	
6502	385	14	(K) Von Bremer Hst. 0628/985 20-4 für Abwasserabgabe	0,00	8.000	0	0	
6502	385	15	(I) V. Bremer Hst. 0601/985 15-2 f. Alt- lastensanierung u. Bodenschutzmaßnahmen	60.047,40	75.000	75.000	75.000	

Kapitel		6502									
Bezeichnung		Umweltschutzamt									
budgetver. Amt		Umweltschutzamt									
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern			
				EUR	EUR	EUR	EUR				
6502	385	16	(I) V. Bremer Hst. 0610/985 47-5 Fachpl. Wiedervernäss. Fehrmoor (Hf. Klimaschutz)	0,00	0	0	0				
6502	385	17	(K) V. Bremer Hst. 0610/985 48-3 Schaff. Stelle Klimaschutzmanagem. (Hf. Klimasch.)	0,00	0	0	0				
6502	385	18	(I) Von Bremer Hst. 0627/985 13-4 zur Stärkung d. Trinkwasserversorgung (GMUE)	0,00	15.000	0	0				
6502	412	10	Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden	0,00	0	15.000	15.000				
6502	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	209.930,41	248.090	290.980	291.900				
6502	423	02	Kosten für Bundesfreiwilligen- dienstleistende	8.676,63	15.000	0	0				
6502	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.246.931,03	1.412.320	2.029.550	1.988.480				
6502	428	02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Abfallbegleitscheingebühr)	29.782,21	28.000	36.710	36.090				
6502	428	03	Entgelte f. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer (Projektträger ZUG)	0,00	0	0	0				
6502	428	04	Entgelte f. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer (Hf. Klimaschutz)	0,00	0	0	0				
6502	428	07	Entgelte f. Arbeitnehmerinnen u. Arbeit- nehmer m.befr.Verträgen (Grundwassersch)	80.093,25	166.130	175.660	178.580				
6502	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0	0	0				
6502	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	55.758,77	30.450	30.450	31.210				
6502	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	10.316,75	6.860	6.860	7.030				
6502	517	01	Bewirtschaftung Klimastadtbüro	5.900,99	8.460	8.460	8.670				
6502	518	01	Miete Klimastadtbüro	34.457,50	32.640	32.640	33.460				
6502	518	10	Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	15.997,56	5.190	5.190	5.320				
6502	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	5.210,55	10.500	10.500	10.760				
6502	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	0,00	0	0	0				
6502	525	01	Fortbildung von Bediensteten	747,00	2.000	2.000	3.050				
6502	526	90	Gebührenzahlungen an Bremen, Justiz	400,00	0	0	0				
6502	527	01	Reise- und Fahrkosten	769,38	2.070	1.510	1.560				
6502	531	01	Übrige Versicherungen	1.448,32	1.730	1.730	1.770				
6502	531	10	Veröffentlichungen	3.664,11	420	420	430				
6502	532	01	Umweltschutzaufgaben	0,00	0	0	0				
6502	532	02	Naturschutzaufgaben	17.810,51	14.820	14.820	15.190				
6502	532	03	Projekte u. Sachkosten "Klimastadt"	47.786,93	64.460	47.460	48.070				
6502	532	04	Sachkosten Honigtopf	8.673,85	12.000	12.000	12.300				
6502	532	06	Vergabe von Gutachten nach dem Naturschutzgesetz	0,00	0	0	0				
6502	532	07	Kosten der Wasserbehörde	4.546,65	1.470	1.470	1.510				
6502	532	08	Wassergüteuntersuchungen	23.046,73	11.910	11.910	12.210				
6502	532	09	Ersatzvornahmen	0,00	0	0	0				
6502	532	10	Umweltschutzprojekte (Umweltbingo)	31.939,96	65.000	85.000	85.000				
6502	532	11	Sachkosten Jugendklimarat	2.241,50	8.000	8.000	8.200				
6502	532	12	Projekte und Sachkosten (Grundwasserschutz)	0,00	4.000	9.000	9.000				
6502	532	13	Projekte und Sachkosten (Rückflüsse Abwasserabgabe)	0,00	14.340	0	0				
6502	532	14	Kosten der Abfallbehörde	359,38	1.470	1.470	1.510				
6502	532	15	Luftschadstoffimmissionsmessprogramm	21.717,50	10.000	10.000	10.250				
6502	532	17	Sachkosten der Naturschutzbehörde für Fassadenbegrünung - Insektenschutz	0,00	0	0	0				
6502	532	18	Sachkosten des Klimastadtbüros für das EU- Programm INTERREG IVC "Act Now"	29.372,27	0	0	0				
6502	532	19	Grundwassergüteuntersuchungen	0,00	840	840	860				
6502	532	20	Umsetzung von Landschaftsplänen	0,00	0	0	0				
6502	532	21	Sachkosten der Naturschutzbehörde (Besucherlenkung im LSG Rohrniederung)	0,00	0	0	0				
6502	532	22	Sachkosten Biotoppflege LSG Surheide/ Ahnthammsmoor und NSG Düllhamm	0,00	10.000	0	0				
6502	532	23	Sachkosten für den Deponiebeirat	6.610,81	6.000	6.000	6.150				
6502	532	24	Sachkosten des Klimastadtbüros (INTERREG IVC "Act Now") für Kaliningrad	0,00	0	0	0				
6502	532	25	Projekte und Sachkosten für Umwelt- schutzmaßnahmen	0,00	0	0	0				
6502	532	26	Sachkosten für das Projekt Bike-Sharing-System	0,00	0	0	0				

Kapitel		6502							
Bezeichnung		Umweltschutzamt							
budgetver. Amt		Umweltschutzamt							
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern	
				EUR	EUR	EUR	EUR		

6502	532	27	Sachkosten des Klimastadtbüros (INTER- REG North Sea Projekt "Stronghouse")	11.973,84	0	0	0	
6502	532	28	Sachkosten für ein integriertes Quartierskonzept, Klimameile Alte Bürger	44.985,47	0	0	0	
6502	532	29	Sachkosten der Bodenschutzbehörde (Projektkosten)	0,00	8.000	0	0	
6502	532	30	Sachkosten der Bodenschutzbehörde	11.718,39	12.840	12.840	13.160	
6502	532	31	Sachkosten für das EU-Programm INTERREG Baltic Sea Region „RenoWave“	0,00	0	0	0	
6502	532	32	Sachaufwendungen des Klimastadtbüros für das Projekt Wärmeleitplan Bremerhaven	0,00	0	0	0	
6502	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	0,00	3.000	3.000	3.080	
6502	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	0,00	0	0	0	
6502	539	01	Verwendung der Spenden	0,00	0	0	0	
6502	539	02	Verwendung der Einnahmen aus Ausgleichzahlungen nach der Baumschutzverordnung	844,39	0	0	0	
6502	539	03	Unterhaltung von Kompensationsflächen	73.137,00	0	0	0	
6502	539	04	Aufforstungsmaßnahmen nach dem BremWaldG	1.176,40	0	0	0	
6502	539	09	Stellenausschreibungen	913,90	0	0	0	
6502	539	99	Vermischte Ausgaben	0,00	190	190	190	
6502	684	01	Zuschüsse im Rahmen des Umweltschutzes	3.890,00	4.390	4.390	4.500	
6502	684	02	Zuschüsse an das Nord-Süd-Forum für den Fairtrade-Prozess	2.000,00	7.000	7.000	7.180	
6502	700	04	Umbaumaßnahme Klimastadtbüro "Alte Bürger"	0,00	0	0	0	
6502	700	18	Instandsetzung Trinkwassernotbrunnen (GMUA)	0,00	15.000	0	0	
6502	790	01	Entsiegelungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	
6502	790	03	Baumaßnahmen (Abwasserabgabe)	0,00	0	0	0	
6502	790	04	Altlastensanierung u. Bodenschutzmaßnahmen	24.347,40	75.000	75.000	75.000	
6502	790	05	Fachplanung zur Wiedervernässung des Fehrmoores (Hf. Klimaschutz)	0,00	0	0	0	
6502	811	01	PKW, Ersatzbeschaffung	0,00	0	0	0	
6502	812	01	Rohrniederung PEGELONLINE (GAK)	0,00	0	0	0	
6502	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3.498,08	0	0	0	
6502	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0	0	0	
6502	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	574.835,99	0	0	0	
6502	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	5.814,94	0	0	0	
6502	989	90	(K) An Bremer Hst.0020/389 10-9 Gebühren	0,00	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>1.099.225,88</b>	<b>442.690</b>	<b>429.840</b>	<b>429.840</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	663.661,06	442.690	429.840	429.840
besondere Finanzierungsvorgänge (1.2)	435.564,82	0	0	0
Kreditaufnahmen	0,00	0	0	0
Entnahmen aus Rücklagen	435.564,82	0	0	0
Überschüsse aus Vorjahren	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>2.663.326,35</b>	<b>2.319.590</b>	<b>2.958.050</b>	<b>2.926.670</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	2.082.675,42	2.319.590	2.958.050	2.926.670
Personalausgaben	1.575.413,53	1.869.540	2.547.900	2.510.050
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	479.416,41	360.050	335.150	341.620
investive Ausgaben	27.845,48	90.000	75.000	75.000
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	580.650,93	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	574.835,99	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	5.814,94	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-1.419.014,36	-1.876.900	-2.528.210	-2.496.830
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	-145.086,11	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-1.564.100,47</b>	<b>-1.876.900</b>	<b>-2.528.210</b>	<b>-2.496.830</b>

<b>Kapitel</b>	<b>6600</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Baureferat</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Baureferat</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6600	111	11	Verwaltungsgebühren	4.110,68	17.460	17.460	17.460	
6600	111	91	Zinsen auf gestundete Erschließungs- beiträge	534,41	5.000	5.000	5.000	
6600	119	31	Erstattungen für Leistungen der Lichtpauserei	0,00	8.500	8.500	8.500	
6600	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	0,00	0	0	0	
6600	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	28,92	100	100	100	
6600	119	99	Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	
6600	341	01	Erschließungsbeiträge und Voraus- leistungen	265.002,45	300.000	300.000	300.000	
6600	341	02	Straßenausbaubeiträge	174.797,11	450.000	450.000	450.000	
6600	341	03	Straßenausbaubeiträge (EntflechtG)	727.046,87	0	0	0	
6600	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	55.000,00	0	0	0	
6600	359	02	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	400.000,00	0	0	0	
6600	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	6.538,62	0	0	0	
6600	385	01	(I) Von Bremer Hst. 0681/985 18-2 Revitalisierung aufgegeb. Immobilien	0,00	0	0	0	
6600	385	02	(I) Von Bremer Hst. 0680/985 70-7 für Intermodalitätsvorhaben (EFLM)	0,00	250.000	0	0	
6600	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	80.308,44	67.800	105.980	106.540	
6600	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	540.753,73	622.120	737.170	761.940	
6600	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0	0	0	
6600	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	18.280,02	11.890	11.890	12.190	
6600	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	2.291,28	2.520	2.520	2.580	
6600	518	01	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für Grundstücke, Gebäude und Räume	0,00	0	0	0	
6600	518	02	Dienstleistungs- und Leasingverträge Technisches Rathaus	15.077,61	27.550	27.550	28.240	
6600	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	2.087,54	1.820	1.820	1.870	
6600	525	01	Fortbildung von Bediensteten	104,00	1.800	1.800	1.850	
6600	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	3.668,67	440	440	450	
6600	526	90	Gebührenzahlungen an Bremen, Justiz	3.568,00	1.000	1.000	1.030	
6600	527	01	Reise- und Fahrkosten	232,50	850	850	870	
6600	531	01	Übrige Versicherungen	1.720,88	1.480	1.480	1.520	
6600	532	01	Wertgutachten	0,00	850	850	870	
6600	532	02	Gestaltungsbeirat	0,00	0	0	0	
6600	532	03	Bürgerbüro-Altbauten	5.058,31	0	0	0	
6600	532	04	Sachkosten Nahmobilität	10.126,44	10.000	8.120	8.370	
6600	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	17.382,19	16.500	16.500	16.910	
6600	539	99	Vermischte Ausgaben	0,00	90	90	90	
6600	685	01	Mitgliedsbeiträge	0,00	90	90	90	
6600	711	01	Weiterleitung vereinnahmter Straßenaus- baubeitr. an Vorschusskonto 8466/400 19	727.046,87	0	0	0	
6600	790	01	Revitalisierung aufgegeb. Immobilien (Landesprogramm)	400.000,00	0	0	0	
6600	811	01	Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen	0,00	0	0	0	
6600	812	01	Investive Beschaffungen Technisches Rathaus	0,00	0	0	0	

<b>Kapitel</b>	<b>6600</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Baureferat</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Baureferat</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6600	812	02	Umsetzung Mobilitätsmanagement (AFLM)	0,00	250.000	0	0	
6600	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	
6600	891	01	Seestadt Immobilien, Einrichtung einer Hundewiese	50.000,00	0	0	0	
6600	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0	0	0	
6600	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0,00	0	0	0	
6600	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	14,74	0	0	0	
6600	989	90	(K) An Bremer Hst.0020/389 10-9 Gebühren	0,00	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>1.633.059,06</b>	<b>1.031.060</b>	<b>781.060</b>	<b>781.060</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	1.171.520,44	1.031.060	781.060	781.060
besondere Finanzierungsvorgänge (1.2)	461.538,62	0	0	0
Kreditaufnahmen	0,00	0	0	0
Entnahmen aus Rücklagen	455.000,00	0	0	0
Überschüsse aus Vorjahren	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	6.538,62	0	0	0
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>1.877.721,22</b>	<b>1.016.800</b>	<b>918.150</b>	<b>945.410</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	1.877.706,48	1.016.800	918.150	945.410
Personalausgaben	621.062,17	689.920	843.150	868.480
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	79.597,44	76.880	75.000	76.930
investive Ausgaben	1.177.046,87	250.000	0	0
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	14,74	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	14,74	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-706.186,04	14.260	-137.090	-164.350
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	461.523,88	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-244.662,16</b>	<b>14.260</b>	<b>-137.090</b>	<b>-164.350</b>

Kapitel		6610						
Bezeichnung		Stadtplanungsamt						
budgetver. Amt		Stadtplanungsamt						
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern
				EUR	EUR	EUR	EUR	
6610	111	11	Verwaltungsgebühren im Rahmen von Genehmigungsfreistellungsverfahren	17.542,00	25.000	25.000	25.000	
6610	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten	71,56	120	120	120	
6610	119	99	Vermischte Einnahmen	2.483,00	5.000	5.000	5.000	
6610	233	01	Erstattungen Projektmanagements Brhv. und Umlandgemeinden	0,00	0	0	0	
6610	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0	0	0	
6610	359	02	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0,00	0	0	0	
6610	359	10	Entnahme aus der Rücklage Bremerhven-Fonds (Corona)	85.236,56	0	0	0	
6610	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	16.860,10	0	0	0	
6610	385	01	(I) Von Bremer Hst. 0680/985 50-2 für ÖPNV-Vorhaben (EFLM)	0,00	0	0	0	
6610	385	02	(I) Von Bremer Hst. 0680/985 10-3 für Ausbau der Ladeinfrastruktur (EFLM)	0,00	0	0	0	
6610	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	103.354,94	196.010	131.150	131.150	
6610	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.369.676,36	1.938.670	2.767.190	2.825.700	
6610	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0	0	0	
6610	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	27.259,22	33.120	22.620	23.450	
6610	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	217,38	0	7.700	7.700	
6610	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	7.659,36	0	0	0	
6610	525	01	Fortbildung von Bediensteten	1.741,00	1.500	1.500	1.540	
6610	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	62.330,03	1.190	1.190	1.220	
6610	526	90	Gebühreuzahlungen an Bremen, Justiz	592,00	0	0	0	
6610	527	01	Reise- und Fahrkosten	1.199,40	780	780	800	
6610	531	01	Übrige Versicherungen	1.472,11	1.100	1.100	1.130	
6610	531	10	Veröffentlichungen	24.568,56	10.890	10.090	10.360	
6610	532	01	Gutachten (Stadtplanung)	65.532,11	29.720	25.470	26.210	
6610	532	03	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.100	600	630	
6610	532	04	Aufnahmen, Pläne, übriges Material und Vorträge	572,50	500	500	510	
6610	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	0,00	0	0	0	
6610	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	2.099,16	1.390	1.390	1.420	
6610	539	09	Stellenausschreibungen	44.894,32	0	0	0	
6610	539	99	Vermischte Ausgaben	0,00	0	0	0	
6610	637	01	Ausgleichszahlung an die Verkehrsgemeinschaft Bremen/Niedersachsen	184.974,63	171.190	171.190	175.470	
6610	685	01	Kostenbeteiligung an der Geschäftsst. d. gemeins. Landesplanung Bremen/Nieders.	5.081,27	4.900	4.900	5.020	
6610	686	01	Zuschüsse Maßnahmen Stadtteile, kons. (Corona)	87.736,52	0	0	0	
6610	790	01	Ladevorgänge - Umsetzung öffentlich zugänglicher Ladepunkte (AFLM)	0,00	0	0	0	
6610	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	

<b>Kapitel</b>	<b>6610</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Stadtplanungsamt</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Stadtplanungsamt</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6610	891	01	BVV, Inv.zuschuss ÖPNV innerstädt., Angebotsöffens. u. Anpass.Tarifstrukt.(AFLM)	0,00	0	0	0	
6610	891	02	Weserfähre GmbH, Inv.zuschuss,Umstellung d. ÖPNV a. e. klimaneutr. Betrieb (AFLM)	0,00	0	0	0	
6610	893	01	Zuschüsse Maßnahmen Stadtteile, inv. (Corona)	30.000,04	0	0	0	
6610	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0	0	0	
6610	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage (AFLM)	0,00	0	0	0	
6610	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	7.326,22	0	0	0	
6610	989	90	(K) An Bremer Hst.0020/389 10-9 Gebühren	298,00	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>122.193,22</b>	<b>30.120</b>	<b>30.120</b>	<b>30.120</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	20.096,56	30.120	30.120	30.120
besondere Finanzierungsvorgänge (1.2)	102.096,66	0	0	0
Kreditaufnahmen	0,00	0	0	0
Entnahmen aus Rücklagen	85.236,56	0	0	0
Überschüsse aus Vorjahren	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	16.860,10	0	0	0
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>2.028.585,13</b>	<b>2.392.060</b>	<b>3.147.370</b>	<b>3.212.310</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	2.021.258,91	2.392.060	3.147.370	3.212.310
Personalausgaben	1.473.031,30	2.134.680	2.898.340	2.956.850
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	518.227,57	257.380	249.030	255.460
investive Ausgaben	30.000,04	0	0	0
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	7.326,22	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	7.326,22	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-2.001.162,35	-2.361.940	-3.117.250	-3.182.190
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	94.770,44	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-1.906.391,91</b>	<b>-2.361.940</b>	<b>-3.117.250</b>	<b>-3.182.190</b>

Kapitel		6625						
Bezeichnung		Städtebauförderung						
budgetver. Amt		Stadtplanungsamt						
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern
				EUR	EUR	EUR	EUR	
6625	119	31	Erstattungen Dritter für Städtebau- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	
6625	162	01	Zinsen	14.129,27	1.800	0	0	
6625	182	01	Tilgung	123.420,99	0	0	0	
6625	182	02	Tilgung auf Sanierungsdarlehen nach § 45 StBauFG	36.964,99	74.000	11.000	12.000	
6625	331	01	Zuschüsse a. d. Bundesprogr. „Anpassung urbaner Räume a. d. Klimawandel“ – RE:SET	0,00	0	0	0	
6625	342	01	Zuschüsse „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ (Innenstadt Neu Denken)	0,00	0	0	0	
6625	346	01	Zuschüsse für EFRE-Projekte	0,00	0	0	0	
6625	346	30	Zuschuss Revitalisierung Kistner-Gelände (EFRE)	0,00	0	0	0	
6625	346	31	Zuschuss Quartiersmanagement Lehe (EFRE)	0,00	0	0	0	
6625	346	32	Zuschuss Quartiersmanagement Alte Bürger (EFRE)	0,00	0	0	0	
6625	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0	0	0	
6625	359	02	Entnahme aus der Drittmittellrücklage	0,00	0	0	0	
6625	385	01	(I) Von Bremer Hst. 0696/985 11-1 für Investitionspakt energetische Sanierung	0,00	0	153.000	74.000	
6625	385	02	(I) Von Bremer Hst.0696/985 13-8 Bundes- finanzhilfen Stadtumbau West (regulär)	843.206,00	179.000	0	0	
6625	385	03	(K) Von Bremer Hst. 0401/985 38-7 für das Projekt "Lebendige Quartiere"	400.000,00	0	0	0	
6625	385	05	(I) Von Bremer Hst. 0696/985 60-0 Bundesfinanzhilfen Soziale Stadt	0,00	47.000	0	0	
6625	385	08	(I) Von Bremer Hst. 0709/985 20-5 für Revitalisierung Kistner-Gelände	0,00	0	0	0	
6625	385	09	(I) V. Bremer Hst. 0696/985 14-6 Bundes- finanzh. aktive Stadt- u. Ortsteilzentr.	853.439,58	23.000	0	0	
6625	385	10	(I) V. Bremer Hst. 0696/985 15-4 Bundes- finanzhilfen Denkmalschutz West	95.912,00	61.000	0	0	
6625	385	11	(I) V. Bremer Hst. 0696/985 16-2 Bundes- finanzhilfen kleine Städte u. Gemeinden	0,00	0	0	0	
6625	385	12	(I) V. Bremer Hst. 0696/985 17-0 Bundes- finanzhilfen für "Zukunft Stadtgrün"	0,00	0	0	0	
6625	385	13	(I) V. Bremer Hst 0696/985 11-1 f. Inv.-pakt soz. Integr. Quartier u. Sportförd.	1.173.780,00	245.000	0	0	
6625	385	14	(I) Von Bremer Hst. 0681/985 18-2 Revitalisierung aufgegeb. Immobilien	0,00	200.000	200.000	200.000	
6625	385	15	(I) V. Bremer Hst. 0696/985 18-9 für das Proj. "Wachstum u. nachhalt. Erneuerung"	0,00	620.000	1.706.000	1.630.000	
6625	385	16	(I) Von Bremer Hst. 0696/985 19-7 für das Projekt "Lebendige Zentren"	8.209,00	215.000	594.000	568.000	
6625	385	17	(I) Von Bremer Hst. 0696/985 20-0 für das Projekt "Sozialer Zusammenhalt"	0,00	142.000	248.000	254.000	
6625	532	01	Sachaufwendungen "Lebendige Quartiere"	187.352,78	0	0	0	
6625	532	02	Sachaufwendungen aus dem Programm "ZIZ (Innenstadt Neu Denken)"	0,00	0	0	0	
6625	790	02	Städtebauförderungsmaßnahmen Stadtumbau West (regulär)	1.112.975,68	537.000	0	0	
6625	790	03	Bundesprogramm "Investitionspakt" für energetische Sanierung	0,00	0	153.000	74.000	
6625	790	04	„Anpassung urbaner Räume a. d. Klimawandel“ – RE:SET; Renaturier. e. Kleinstadt	0,00	0	0	0	
6625	790	05	Projekte „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ (Innenstadt Neu Denken)	0,00	0	0	0	
6625	790	06	Städtebauförderungsmaßnahmen Soziale Stadt	24.628,07	141.000	0	0	
6625	790	09	Städtebauförderungsmaßnahmen aktive Stadt- und Ortsteilzentren	231.143,29	69.000	0	0	
6625	790	10	Städtebauförderungsmaßnahmen Denkmalschutz West	285.000,00	183.000	0	0	
6625	790	11	Städtebauförderungsmaßnahmen kleine Städte und Gemeinden	0,00	0	0	0	
6625	790	12	Städtebauförderungsmaßnahmen "Zukunft Stadtgrün"	0,00	0	0	0	



<b>Kapitel</b>	<b>6625</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Städtebauförderung</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Stadtplanungsamt</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6625	790	13	Bundesprogramm "Investitionspakt" für soziale Integration im Quartier	0,00	735.000	0	0	
6625	790	14	Revitalisierung aufgegeb. Immobilien (Landesprogramm)	0,00	200.000	200.000	200.000	
6625	790	15	Städtebauförderungsmaßnahmen Wachstum und nachhaltige Erneuerung	0,00	1.860.000	2.559.000	2.445.000	
6625	790	16	Städtebauförderungsmaßnahmen Lebendige Zentren	0,00	645.000	891.000	852.000	
6625	790	17	Städtebauförderungsmaßnahmen Sozialer Zusammenhalt	0,00	426.000	372.000	381.000	
6625	790	30	Revitalisierung Kistnergelände	778.834,28	0	0	0	
6625	790	31	Quartiersmeisterei Lehe (EFRE)	0,00	0	0	0	
6625	790	32	Quartiersmeisterei Alte Bürger 2015 - 2018 (EFRE)	0,00	0	0	0	
6625	790	33	Quartiersmeisterei Alte Bürger 2019 - 2020 (EFRE)	0,00	0	0	0	
6625	891	01	Seestadt Immobilien, Inv.zuschüsse a. d. Bundesprogramm Soziale Integration im Quartier	1.173.780,00	0	0	0	
6625	891	02	SI, Zuschüsse a. d. Bundesprogramm Investitionspakt z. Förd. v. Sportstätten	0,00	0	0	0	
6625	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0	0	0	
6625	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	1.931.009,08	0	0	0	
6625	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	994.538,65	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>3.549.061,83</b>	<b>1.807.800</b>	<b>2.912.000</b>	<b>2.738.000</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	3.549.061,83	1.807.800	2.912.000	2.738.000
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>6.719.261,83</b>	<b>4.796.000</b>	<b>4.175.000</b>	<b>3.952.000</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	3.793.714,10	4.796.000	4.175.000	3.952.000
Personalausgaben	0,00	0	0	0
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	187.352,78	0	0	0
investive Ausgaben	3.606.361,32	4.796.000	4.175.000	3.952.000
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	2.925.547,73	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	1.931.009,08	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	994.538,65	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-244.652,27	-2.988.200	-1.263.000	-1.214.000
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	-2.925.547,73	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-3.170.200,00</b>	<b>-2.988.200</b>	<b>-1.263.000</b>	<b>-1.214.000</b>

Kapitel		6612						
Bezeichnung		Vermessungs- und Katasteramt						
budgetver. Amt		Vermessungs- und Katasteramt						
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern
				EUR	EUR	EUR	EUR	
6612	111	11	Verwaltungsgebühren	380,00	6.340	340	340	
6612	111	12	Vermessungs- und Katastergebühren	1.259.829,31	1.100.000	1.106.000	1.106.000	
6612	111	13	Gebühren für Wertgutachten und sonstige Wertauskünfte	42.535,71	47.360	48.560	48.560	
6612	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	883,35	0	0	0	
6612	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	279,92	440	440	440	
6612	119	99	Vermischte Einnahmen	0,00	130	130	130	
6612	125	01	Entgelte von anderen Ämtern	25,02	430	430	430	
6612	125	02	Kommunale Geodaten	643,81	2.000	800	800	
6612	132	01	Verkauf alter Fahrzeuge	0,00	0	0	0	
6612	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0	0	0	
6612	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	17.223,18	0	0	0	
6612	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0681/985 13-1 für Vermessungs- und Katasteramt	1.027.970,00	1.032.250	1.129.540	1.140.380	
6612	385	03	(K) V. Bremer Hst. 0955/985 11-7 Bewertungssachverst. Erbsch.-u. Schenk.steuer	33.201,34	0	0	0	
6612	412	02	Gutachterausschuss	4.322,16	7.500	6.000	6.000	
6612	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	393.447,72	456.440	361.910	364.450	
6612	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.414.048,23	2.799.480	3.202.400	3.274.770	
6612	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0	0	0	
6612	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	37.514,97	29.090	25.960	26.690	
6612	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	27.092,56	11.520	11.520	11.810	
6612	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	6.980,93	1.000	1.000	1.030	
6612	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	9.241,77	1.000	1.500	1.550	
6612	525	01	Fortbildung von Bediensteten	2.940,00	1.300	1.300	1.330	
6612	525	05	Ausbildung von Bediensteten	23,40	760	260	260	
6612	526	90	Gebührenzahlungen an Bremen, Justiz	0,00	0	0	0	
6612	527	01	Reise- und Fahrkosten	344,15	680	680	700	
6612	531	01	Übrige Versicherungen	5.645,65	4.850	4.850	4.970	
6612	531	10	Veröffentlichungen	299,02	300	300	310	
6612	532	02	Mehrwertsteuer	90.010,21	71.000	85.000	85.000	
6612	532	06	Bild- u. Laserscannerhebungen	7.732,62	0	0	0	
6612	532	81	Einmalige und laufende Kosten Geoportal	53.968,31	35.000	35.000	35.880	
6612	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	9.027,48	0	0	0	
6612	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	19.634,94	35.840	21.840	22.740	

Kapitel		6612						
Bezeichnung		Vermessungs- und Katasteramt						
budgetver. Amt		Vermessungs- und Katasteramt						
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern
				EUR	EUR	EUR	EUR	
6612	539	09	Stellenausschreibungen	845,52	0	0	0	
6612	539	99	Vermischte Ausgaben	0,00	140	140	140	
6612	811	01	Dienstwagen, Ersatzbeschaffung	0,00	0	20.000	0	
6612	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2.299,00	72.000	52.000	72.000	
6612	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0	0	0	
6612	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	35.312,90	0	0	0	
<b>Gesamteinnahmen (1)</b>				<b>2.382.971,64</b>	<b>2.188.950</b>	<b>2.286.240</b>	<b>2.297.080</b>	
bereinigte Einnahmen (1.1)				2.365.748,46	2.188.950	2.286.240	2.297.080	
besondere Finanzierungsvorgänge (1.2)				17.223,18	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				17.223,18	0	0	0	
<b>Gesamtausgaben (2)</b>				<b>3.120.731,54</b>	<b>3.527.900</b>	<b>3.831.660</b>	<b>3.909.630</b>	
bereinigte Ausgaben (2.1)				3.085.418,64	3.527.900	3.831.660	3.909.630	
Personalausgaben				2.811.818,11	3.263.420	3.570.310	3.645.220	
Zinsausgaben				0,00	0	0	0	
sonstige konsumtive Ausgaben				271.301,53	192.480	189.350	192.410	
investive Ausgaben				2.299,00	72.000	72.000	72.000	
globale Mehr-, Minderausgaben				0,00	0	0	0	
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)				35.312,90	0	0	0	
Tilgungen				0,00	0	0	0	
Zuführungen an Rücklagen				0,00	0	0	0	
Abdeckung von Fehlbeträgen				0,00	0	0	0	
haushaltsinterne Verrechnungen				35.312,90	0	0	0	
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)				-719.670,18	-1.338.950	-1.545.420	-1.612.550	
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)				-18.089,72	0	0	0	
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>				<b>-737.759,90</b>	<b>-1.338.950</b>	<b>-1.545.420</b>	<b>-1.612.550</b>	

<b>Kapitel</b>	<b>6611</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Bauordnungsamt</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Bauordnungsamt</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6611	111	01	Prüfungsgebühren	1.280.041,95	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
6611	112	01	Zwangsgelder und Ordnungswidrigkeiten	12.927,13	20.000	20.000	20.000	
6611	119	10	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer und entbehrlicher Gegenstände	0,00	0	0	0	
6611	119	31	Kostenerstattung für Zwangsmaßnahmen	18.945,94	10.000	10.000	10.000	
6611	119	32	Erstattung verauslagter Prüfungskosten	0,00	5.530	5.530	5.530	
6611	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	0,00	0	0	0	
6611	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	206,16	200	200	200	
6611	119	99	Vermischte Einnahmen	24.284,74	18.000	18.000	18.000	
6611	124	01	Nutzungsentgelte	2.453,58	29.000	29.000	29.000	
6611	231	01	Erstattung vom Bund für Kampfmittel- beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	
6611	281	01	Verwaltungskostenbeitrag von den Entsorgungsbetrieben Bremerhaven	6.668,76	6.100	6.100	6.100	
6611	331	01	Zuwendungen vom Bund (BKM) Sanierung Denkmäler	0,00	0	0	0	
6611	342	02	Zuschüsse für die Sanierung von Denkmälern	0,00	0	0	0	
6611	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0	0	0	
6611	359	02	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0,00	0	0	0	
6611	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	51.381,00	0	0	0	
6611	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	126.643,76	113.280	155.670	157.400	
6611	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.217.893,70	1.400.350	1.414.770	1.437.260	
6611	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0	0	0	
6611	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	23.968,23	23.000	23.000	23.580	
6611	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0,00	280	280	290	
6611	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	4.916,11	5.500	5.500	5.640	
6611	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	0,00	0	0	0	
6611	525	01	Fortbildung von Bediensteten	1.548,95	2.820	2.820	2.890	
6611	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	0,00	850	850	870	
6611	526	90	Gebührenzahlungen an Bremen, Justiz	1.496,00	0	0	0	
6611	527	01	Reise- und Fahrkosten	1.228,05	460	460	470	
6611	531	01	Übrige Versicherungen	1.043,63	680	680	700	
6611	532	01	Zwangsmaßnahmen	27.118,37	8.250	8.250	8.460	
6611	532	02	Verauslagung von Prüfungskosten an Prüfer und -ingenieure	0,00	5.530	5.530	5.530	
6611	532	04	Kampfmittelsuche und -räumung	0,00	11.390	9.520	9.800	
6611	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	591,43	0	0	0	
6611	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	1.825,31	3.990	3.990	4.090	
6611	539	09	Stellenausschreibungen	18.258,78	0	0	0	
6611	539	99	Vermischte Ausgaben	0,00	0	0	0	
6611	682	01	Zuwendung für die Sanierung städtischer Denkmäler	0,00	0	0	0	
6611	684	01	Zuwendung Dampfer Welle e.V.	0,00	0	0	0	
6611	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.186,07	0	0	0	
6611	891	01	Seestadt Immobilien, Investitions-zuschuss für die Sanierung von Denkmälern	50.000,00	0	0	0	
6611	893	01	Investitionszuschuss für die Sanierung von Denkmälern	0,00	0	0	0	

<b>Kapitel</b>	<b>6611</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Bauordnungsamt</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Bauordnungsamt</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6611	893	02	Investitionszuschuss Sanierung Reetdach Wulsdorfer Buernhus	0,00	0	0	0	
6611	893	05	Investitionszuschuss für die Sanierung von Fassaden an historischen Gebäuden	0,00	0	0	0	
6611	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0	0	0	
6611	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0,00	0	0	0	
6611	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	815,57	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>1.396.909,26</b>	<b>1.288.830</b>	<b>1.288.830</b>	<b>1.288.830</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	1.345.528,26	1.288.830	1.288.830	1.288.830
besondere Finanzierungsvorgänge (1.2)	51.381,00	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	51.381,00	0	0	0
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>1.478.533,96</b>	<b>1.576.380</b>	<b>1.631.320</b>	<b>1.656.980</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	1.477.718,39	1.576.380	1.631.320	1.656.980
Personalausgaben	1.344.537,46	1.513.630	1.570.440	1.594.660
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	81.994,86	62.750	60.880	62.320
investive Ausgaben	51.186,07	0	0	0
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	815,57	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	815,57	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-132.190,13	-287.550	-342.490	-368.150
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	50.565,43	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-81.624,70</b>	<b>-287.550</b>	<b>-342.490</b>	<b>-368.150</b>

Kapitel		6651						
Bezeichnung		Amt für Straßen- und Brückenbau						
budgetver. Amt		Amt für Straßen- und Brückenbau						
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern
				EUR	EUR	EUR	EUR	
6651	111	11	Verwaltungsgebühren	6.076,00	5.940	5.940	5.940	
6651	119	10	Verkauf von altem Straßenbaumaterial	549,00	0	0	0	
6651	119	11	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer und entbehrlicher Gegenstände	0,00	0	0	0	
6651	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	8.183,56	0	0	0	
6651	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	302,64	230	230	230	
6651	119	90	Erstattung von Gerichts- und Vollstreckungskosten	0,00	0	0	0	
6651	119	99	Vermischte Einnahmen	12.759,64	15.000	15.000	15.000	
6651	124	02	Nutzungsentgelte	36.488,81	30.000	30.000	30.000	
6651	124	04	Erlöse aus dem Parkraummanagement der STÄPARK	827.387,65	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
6651	125	01	Bauausführung für Rechnung anderer	251.656,21	75.270	75.270	77.150	
6651	125	02	Verwaltungs- und Regiekosten	54.081,91	15.960	15.960	15.960	
6651	125	03	Aus dem Betrieb der Walzen und Fahrzeuge	7.619,61	6.380	6.380	6.380	
6651	125	04	Materialabgabe	1.879,82	6.380	6.380	6.380	
6651	231	01	Zuwendung vom Bund für energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung	16.931,57	0	0	0	
6651	281	01	Erstattung d. Personalkosten v. d. BIS für Planung u. Ausbau Hafenanbindung	103.947,24	102.870	109.070	8.810	
6651	281	03	Kostenbeiträge der Anschluss Teilnehmer an den Industriegleisen	14.400,00	0	0	0	
6651	282	01	Zuschuss zur Straßenunterhaltung	10.500,00	0	0	0	
6651	282	02	Zuschuss v. bremenports f. Unterhaltung Wurster Str. im Bereich d. Trogbauwerkes	31.009,02	0	0	0	
6651	331	01	Zuwendung vom Bund - NKI "Kurs Klima- stad t Brhv.: Fahr(G)Rad 8"	1.124.191,00	0	291.570	0	
6651	331	02	Kostenerstattung für Planung und Bau- leitung von Bundesfernstraßen etc.	0,00	0	0	0	
6651	331	04	Zuwendung vom Bund aus dem Sonderprogramm „Stadt und Land“	1.044.000,00	0	0	0	
6651	334	01	Zuweisung Seestadt Immobilien Planungs- und Ausbaurücklagen Baugebiet Plätternweg	115.199,76	0	0	0	
6651	334	02	Zuweisung SI; Planungs- und Ausbaurücklagen zur Erschließung v. Baugebieten	797,30	0	0	0	
6651	337	01	Zuweisung für Invest. vom Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Nieders. (ZVBN)	0,00	0	0	0	
6651	341	01	Straßenausbaubeiträge (EntflechtG)	0,00	0	0	0	
6651	341	02	Ablösung für nicht nachgewiesene Einstellplätze	132.793,00	30.000	30.000	30.000	
6651	341	03	Kostenbeiträge	0,00	0	0	0	
6651	359	01	Entnahme aus der Rücklage zur Schaffung von Park- und Einstellplätzen	0,00	0	0	0	
6651	359	02	Entnahme aus der Drittmittlrücklage	35.337,19	0	0	0	
6651	359	06	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	169.450,00	199.000	311.000	0	
6651	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	866.417,72	0	0	0	
6651	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0687/985 30-3 Landesfinanzhilfen nach dem Brem. ÖPNVG	3.019.464,96	2.938.000	3.785.000	3.935.000	
6651	385	02	(I) V. Bremer Hst. 0610/985 37-8 Kl.kehrmaschine, alt. Antriebsmögl. (Hf. Klimasch.)	0,00	0	0	0	
6651	385	03	(I) Von Bremer Hst. 0709/985 77-9 für EFRE-Projekte	0,00	0	0	0	
6651	385	04	(I) Von Bremer Hst. 0687/985 10-9 Finanzhilfen (GVFG)	1.991.000,00	1.991.000	1.991.000	1.991.000	
6651	385	05	(I) Von Bremer Hst. 0687/985 20-6 an Landesfinanzhilfen nach dem Brem. ÖPNVG	0,00	0	0	0	
6651	385	06	(K) Von Bremer Hst. 0627/985 15-0 für Stromkosten Geestesturmflutsperrwerk	4.486,07	0	0	0	
6651	385	07	(K) Von Bremer Hst. 0687/985 15-0 Maut- anteil Brhv. nach dem BFStrMG	0,00	0	0	0	
6651	385	08	(K) V. Bremer Hst.0610/985 43-2 Innovat. Mobil.konzept Stadthalle (Hf. Klimasch.)	0,00	0	0	0	
6651	385	09	(I) Von Bremer Hst. 0680/985 10-3 für Umstellung LED (EFLM)	0,00	842.000	0	0	

Kapitel		6651						
Bezeichnung		Amt für Straßen- und Brückenbau						
budgetver. Amt		Amt für Straßen- und Brückenbau						
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern
				EUR	EUR	EUR	EUR	
6651	385	10	(I)V.Brem.Hst.0680/985 50-2 Ausbau ÖPNV-Infrastr.,Maßn.z. Angebotsausweit.(EFLM)	0,00	230.000	0	0	
6651	385	11	(I) V. Bremer Hst. 0687/985 60-5 f. Vorhaben Radrouten u. Brückenbau (EFLM)	0,00	0	0	0	
6651	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	151.084,80	151.330	160.470	160.920	
6651	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.028.176,78	3.722.460	4.673.950	4.770.800	
6651	428	06	Entgelte f. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer m.befr.Verträgen (Ausb.Hafenarb.)	104.760,53	102.870	109.070	8.810	
6651	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0	0	0	
6651	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	39.108,31	36.100	36.100	37.000	
6651	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	103.116,02	70.000	70.000	71.750	
6651	514	05	Lagermaterial	0,00	0	0	0	
6651	517	03	Hochwasserschutzbeiträge	7.489,90	3.000	3.000	3.080	
6651	517	07	Bewirtschaftung und Unterhaltung Innenstadt	583.360,79	586.250	499.010	551.010	
6651	518	10	Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	182.926,76	170.000	170.000	174.250	
6651	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	12.171,35	9.000	9.000	9.230	
6651	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	554,54	0	0	0	
6651	519	02	Unterhaltung von Baulichkeiten	15.028,05	9.020	9.020	9.250	
6651	521	02	Unterhaltung des Parkleitsystems	0,00	4.510	4.510	4.620	
6651	521	20	Unterhaltung der Gleiszonen im Industriegebiet Speckenbüttel	108.217,73	27.070	250.000	100.000	
6651	521	22	Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung (ohne Innenstadt)	2.434.649,82	2.257.670	2.360.000	2.400.000	
6651	521	23	Maßnahmen zur energetischen Sanierung der Straßenbeleuchtung (Zuwendung Bund)	16.931,57	0	0	0	
6651	521	26	Verträge für Wartung und Datenleitungen Verkehrsrechner, Strom u. Notdienst LSA	207.779,85	226.400	226.400	232.060	
6651	521	27	Unterhaltung Verkehrszeichen, Straßenmarkierungen, Lichtsignalanlagen	373.065,01	239.160	325.000	350.000	
6651	521	28	Unterhaltung, Betrieb und Untersuchungen der Brücken	462.397,30	493.370	200.000	400.000	
6651	521	29	Unterhaltung von Straßenpflaster, Asphaltdecken und Fahrradwegen	912.316,73	799.850	675.000	750.000	
6651	521	30	Unterhaltung Wurster Str. im Bereich des Trogbauwerkes	16.838,50	0	0	0	
6651	521	31	Unterhaltung von Bundesstraßen (Ortsdurchfahrt)	0,00	0	0	0	
6651	521	32	Betriebs- und Unterhaltungskosten Hafentunnel Cherbourger Straße	0,00	610.000	900.000	900.000	
6651	525	01	Fortbildung von Bediensteten	6.211,53	10.000	10.000	10.250	
6651	525	05	Ausbildung von Bediensteten	0,00	440	440	450	
6651	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	106.965,27	0	0	0	
6651	526	90	Gebührenzahlungen an Bremen, Justiz	59,00	0	0	0	
6651	527	01	Reise- und Fahrkosten	266,50	200	200	210	
6651	531	01	Übrige Versicherungen	11.998,03	9.930	9.930	10.180	
6651	532	02	Bauausführung für Rechnung anderer	384.757,97	75.270	75.270	77.150	
6651	532	03	Verkehrszählung	0,00	0	0	0	
6651	532	04	Ausschreibungen	0,00	0	0	0	
6651	532	05	Gebühren an die Bundesbahn	10.223,17	9.770	9.770	10.010	
6651	532	09	Gebührenrechtlicher Kostenanteil für Straßenentwässerung	2.900.000,00	2.900.000	2.900.000	2.972.500	
6651	532	10	Reparatur von Sinkkästen	69.900,23	100.000	100.000	102.500	
6651	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	0,00	1.400	1.400	1.440	
6651	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	25.373,82	10.090	10.090	10.340	
6651	539	09	Stellenausschreibungen	9.604,44	850	850	870	
6651	539	99	Vermischte Ausgaben	3.470,10	130	130	130	
6651	595	01	Anteil. Tilgung im Rahmen d. Aufhebungsvereinbarung „Proj. Cherb. Str./Hafent.“	0,00	0	0	0	
6651	682	01	Zuwendungen an öffentliche Unternehmen (ÖPNVG)	152.437,95	2.938.000	3.785.000	3.935.000	

Kapitel		6651						
Bezeichnung		Amt für Straßen- und Brückenbau						
budgetver. Amt		Amt für Straßen- und Brückenbau						
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern
				EUR	EUR	EUR	EUR	
6651	682	02	Stadthalle, Zuschuss für Innovatives Mobilitätskonzept (Hf. Klimaschutz)	0,00	0	0	0	
6651	682	80	EBB, Personalkostenzuschuss	2.340.000,00	2.340.000	2.340.000	2.398.500	
6651	682	90	EBB, Sachkostenzuschuss	818.050,00	818.050	818.050	838.500	
6651	685	01	Mitgliedsbeiträge	294,00	290	290	300	
6651	700	01	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen (Hochbauten)	0,00	0	0	0	
6651	700	03	Verbesserung und Erweiterung der Verkehrseinrichtungen	0,00	0	0	0	
6651	700	04	Grundinstandsetzung und Erneuerung von Straßen	486.271,54	540.000	450.000	450.000	
6651	700	05	Grundinstandsetzung und Erneuerung von Brücken	0,00	0	0	0	
6651	700	06	Erneuerung von Straßen bei Kanal-erneuerung durch die BEG	519.778,73	350.000	350.000	350.000	
6651	700	07	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED (AFLM)	0,00	0	0	0	
6651	700	08	Umstellung der Lichtsignalanlagen auf LED (AFLM)	0,00	842.000	0	0	
6651	730	02	Ausbau von Wohnstraßen, Parkplätzen und Erschließungsanlagen	1.485,60	400.000	200.000	350.000	
6651	730	03	Park- und Einstellplätze	6.200,00	0	0	0	
6651	730	04	Beseitigung von Unfallbrennpunkten	0,00	0	0	0	
6651	730	07	Herrichtung der Fahrwege für den ÖPNV	0,00	0	0	0	
6651	730	08	Planungs- und Freilegungskosten	93.857,09	0	0	0	
6651	730	09	Fahrbahnsanierung Kennedybrücke (EntflechtG)	0,00	0	0	0	
6651	730	10	Ausbau Cherbourger Straße / Hafentunnel	2.018.000,00	199.000	311.000	0	
6651	730	12	Ausbau Borriesstr. zw. Ludwigstr. und Columbusstr. (EntflechtG)	0,00	0	0	0	
6651	730	14	Grundinstandsetzung Alte Geestebrücke (EntflechtG)	0,00	0	0	0	
6651	730	15	Hexenbrücke (Kreuzungsmaßnahme nach EKrG)	300.000,00	651.200	750.000	300.000	
6651	730	18	Ausbau Melchior-Schwoon-Str., Stresemann- str., Schule am E.-Reuter-Pl.	0,00	0	0	0	
6651	730	19	Ausbau Mecklenburger Weg, Debstedter Weg bis Otto-Oellerich-Str. (GVFG)	16.867,50	0	0	0	
6651	730	20	Ausbau Werftstraße	0,00	0	0	0	
6651	730	21	Ausbau Weserstraße, Radellstraße bis Kreuzackerstraße	0,00	0	0	0	
6651	730	23	Ausbau Baugebiet Plätternweg	333.723,88	0	0	0	
6651	730	25	Sanier. Cherbourg. Str./Wurster Str. zw. Tunnelausf. Nord u. Grauwalling (GVFG)	71.905,31	0	0	0	
6651	730	26	Sanierung Wurster Straße zw. Washingtonstraße u. Amerikaring (GVFG u. BremÖPNVG)	0,00	0	0	0	
6651	730	27	Sanierung Wurster Straße, Teilabschnitt Weddewarden (GVFG)	0,00	0	0	0	
6651	730	28	Infrastrukturausbau für Angebots offensive ÖPNV (AFLM)	0,00	0	0	0	
6651	730	30	Planungs- und Ausbauposten Erschließung Baugebiete	797,30	0	0	0	
6651	730	31	Optimierung der LSA-Schaltung, Planung und Bau (AFLM)	0,00	230.000	0	0	
6651	730	32	Radrouten Rad- und Fußverkehr, Planung und Bau (AFLM)	0,00	0	0	0	
6651	730	33	Radrouten Brückenbauwerke, Planung und Bau (AFLM)	0,00	0	0	0	
6651	730	44	Ausbau des Radwegenetzes	212.026,46	700.000	400.000	600.000	
6651	730	45	Radwegverbindung Wulsdorf ("Kurs Klima- stadt Brhv.: Fahr(G)Rad 8")	1.834.040,42	0	323.970	0	
6651	730	50	Pauschale Investitionsmittel (Sonderpro-gramm „Stadt und Land“)	888.304,41	0	0	0	
6651	730	66	Pauschale Investitionsmittel (GVFG)	221.203,73	2.654.670	2.654.670	2.654.670	
6651	730	77	Pauschale Investitionsmittel (ÖPNVG)	139.093,71	362.010	0	0	
6651	730	88	Umgestaltung Hauptbahnhof (ÖPNVG)	0,00	0	0	0	
6651	730	92	Ausbau Barkhausenstr.zwischen Schleusen- str. und Bgm.-Smidt-Str.	0,00	0	0	0	



<b>Kapitel</b>	<b>6651</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt für Straßen- und Brückenbau</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Amt für Straßen- und Brückenbau</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6651	730	96	Umgestaltung von Haltestellen (ÖPNVG)	0,00	0	0	0	
6651	738	01	Lärmschutzprogramm Bahn	487.066,38	300.000	0	0	
6651	811	02	Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen	0,00	40.000	0	0	
6651	811	03	Ersatzbeschaffung von Dienstfahrrädern	0,00	0	0	0	
6651	812	01	Neubeschaffung Straßendatenbank u. Zustandsbewertung	0,00	0	0	0	
6651	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	4.203,01	0	0	0	
6651	891	01	Zuwendungen an öffentliche Unternehmen (ÖPNVG)	2.791.323,00	0	0	0	
6651	891	02	EBB, Inv.zuschuss Kleinkehrmaschine mit altern. Antriebsmögl. (Hf. Klima-schutz)	0,00	0	0	0	
6651	891	03	EBB, Inv.zuschuss f. d. Sanier. d. Deiche u. Kajenanlagen im Verlauf d. Geeste	0,00	0	0	0	
6651	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	3.055.780,55	0	0	0	
6651	919	03	Zuführung an die Rücklage zur Schaffung von Park- und Einstellplätzen	96.593,00	0	0	0	
6651	919	06	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0	0	0	
6651	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	41.307,48	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>9.886.909,68</b>	<b>7.488.030</b>	<b>7.672.800</b>	<b>7.121.850</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	8.815.704,77	7.289.030	7.361.800	7.121.850
besondere Finanzierungsvorgänge (1.2)	1.071.204,91	199.000	311.000	0
Kreditaufnahmen	0,00	0	0	0
Entnahmen aus Rücklagen	204.787,19	199.000	311.000	0
Überschüsse aus Vorjahren	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	866.417,72	0	0	0
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>29.219.415,45</b>	<b>26.001.360</b>	<b>26.181.590</b>	<b>26.005.780</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	26.025.734,42	26.001.360	26.181.590	26.005.780
Personalausgaben	3.284.022,11	3.976.660	4.943.490	4.940.530
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	12.315.564,24	14.755.820	15.798.460	16.360.580
investive Ausgaben	10.426.148,07	7.268.880	5.439.640	4.704.670
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	3.193.681,03	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	3.152.373,55	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	41.307,48	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-17.210.029,65	-18.712.330	-18.819.790	-18.883.930
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	-2.122.476,12	199.000	311.000	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-19.332.505,77</b>	<b>-18.513.330</b>	<b>-18.508.790</b>	<b>-18.883.930</b>

<b>Kapitel</b>	<b>6642</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Siedlungs- und Kleingartenwesen</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Gartenbauamt</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6642	119	99	Vermischte Einnahmen	1.137,41	0	0	0	
6642	124	01	Pacht für Kleingärten	40.721,48	40.050	40.050	40.050	
6642	282	01	Spenden	0,00	0	0	0	
6642	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0	0	0	
6642	518	01	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.603,89	2.370	2.370	2.430	
6642	521	03	Unterhaltung Regenwasserpumpe Kleingartenanlage Lindenallee	855,20	200	200	210	
6642	521	21	Unterhaltung des Grüns	2.120,20	1.000	1.000	1.030	
6642	532	02	Auszeichnungen und Ehrungen	250,00	0	0	0	
6642	539	99	Vermischte Ausgaben	0,00	0	0	0	
6642	685	01	Verwaltungskostenbeitrag für den Bezirksverband der Gartenfreunde	4.002,16	4.010	4.010	4.010	
6642	685	04	Förderung des Kleingartenwesens	23.914,29	24.300	21.190	21.800	
6642	685	05	Förderung von Einzelmaßnahmen der Kleingartenvereine	8.000,00	8.000	8.000	8.200	
6642	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>		<b>41.858,89</b>	<b>40.050</b>	<b>40.050</b>	<b>40.050</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)		41.858,89	40.050	40.050	40.050
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>		<b>41.745,74</b>	<b>39.880</b>	<b>36.770</b>	<b>37.680</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)		41.745,74	39.880	36.770	37.680
Personalausgaben		0,00	0	0	0
Zinsausgaben		0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben		41.745,74	39.880	36.770	37.680
investive Ausgaben		0,00	0	0	0
globale Mehr-, Minderausgaben		0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)		0,00	0	0	0
Tilgungen		0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen		0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen		0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen		0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)		113,15	170	3.280	2.370
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)		0,00	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>		<b>113,15</b>	<b>170</b>	<b>3.280</b>	<b>2.370</b>

Kapitel		6730						
Bezeichnung		Friedhöfe und Einäscherungsanlage						
budgetver. Amt		Gartenbauamt						
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern
				EUR	EUR	EUR	EUR	
6730	111	11	Denksteingebühren	44.818,40	35.000	35.000	35.000	
6730	111	12	Bestattungsgebühren	264.221,57	355.000	355.000	355.000	
6730	111	13	Umschreibungsgebühren	2.736,00	4.000	4.000	4.000	
6730	111	14	Zulassung für Gewerbebetriebe	947,00	720	720	720	
6730	111	15	Entgelte für die Nutzung des Heimtierfriedhofes	10.735,00	10.000	10.000	10.000	
6730	111	41	Grab- und Friedhofspflegegebühren	1.002.771,06	1.201.000	1.201.000	1.201.000	
6730	111	42	Einäscherungsgebühren	408.826,56	465.000	465.000	465.000	
6730	111	91	Zinsen für Stundungen von Bestattungs- gebühren	196,39	300	300	300	
6730	119	60	Erlöse aus der Wertstoffseparation der Metallgemische des Krematoriums	41.552,35	25.000	25.000	25.000	
6730	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	0,00	0	0	0	
6730	119	71	Erstattung überzahlter Kanalbenutzungs- gebühren	0,00	10.000	10.000	10.000	
6730	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	75,24	150	150	150	
6730	119	99	Vermischte Einnahmen	12.842,85	7.500	7.500	7.500	
6730	124	01	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.953,12	3.500	3.500	3.500	
6730	125	01	Entgelte für Lieferungen und Leistungen	328,57	4.600	4.600	4.600	
6730	162	01	Zinsen aus Vermächnissen zur Unterhaltung von Grabstätten	0,00	0	0	0	
6730	236	01	Zuschuss von der Hauptfürsorgestelle für Schwerbehinderte	0,00	0	0	0	
6730	282	01	Spenden	0,00	0	0	0	
6730	282	10	Vermächnisse und Grabpflegeverträge	1.015,55	0	0	0	
6730	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0	0	0	
6730	359	02	Entnahme aus der Rücklage Vermächnisse	1.401,55	0	0	0	
6730	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	213.461,35	0	0	0	
6730	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0627/985 12-6 an Bundeszuweis.f.Kriegsgräberfürs.(Persk.)	20.976,52	21.000	21.000	21.000	
6730	385	02	(K) Von Bremer Hst.0627/985 11-8 an Bundeszuweis.f.israelit.Friedhof(Persk.)	4.600,00	5.000	5.000	5.000	
6730	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	18.221,32	18.180	18.650	4.660	
6730	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.082.994,43	1.231.780	1.349.740	1.389.610	
6730	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0	0	0	
6730	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	19.541,51	14.000	14.000	14.350	
6730	511	02	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstatt.- und Ausrüst.gegenst. (Corona)	154,68	0	0	0	
6730	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	60.745,08	50.000	50.000	51.250	
6730	517	06	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	84.749,53	55.880	55.880	57.280	
6730	518	10	Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	1.658,02	200	200	210	
6730	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	939,36	0	0	0	
6730	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	0,00	0	0	0	
6730	519	01	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	163,11	0	0	0	
6730	519	02	Unterhaltung der Außenentwässerungs- anlagen	5.702,04	4.510	4.510	4.620	
6730	521	23	Unterhaltung des Heimtierfriedhofes	630,27	2.500	2.500	2.560	
6730	521	24	Unterhaltung der Friedhöfe	70.787,58	49.810	44.295	45.545	
6730	521	25	Unterhaltung von Maschinen und Geräten	75.100,71	83.000	77.485	79.565	
6730	525	01	Fortbildung von Bediensteten	0,00	870	870	890	
6730	527	01	Reise- und Fahrkosten	0,00	280	280	290	
6730	531	01	Übrige Versicherungen	2.974,85	2.000	2.000	2.050	
6730	531	10	Veröffentlichungen	454,94	280	280	290	
6730	532	01	Ausgaben aus Vermächnissen	1.401,55	0	0	0	
6730	532	02	Fotoarchiv	0,00	90	0	0	
6730	532	03	Mehrwertsteuer	47.840,68	50.000	50.000	51.250	
6730	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	0,00	0	0	0	
6730	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	2.089,18	0	0	0	
6730	539	09	Stellenausschreibungen	820,12	0	0	0	
6730	539	99	Vermischte Ausgaben	0,00	30	30	30	
6730	684	01	Zuschuss an ev.-luth. Gesamtverband Brhv für Kriegsgräberpflege	7.723,71	7.720	7.720	7.910	

<b>Kapitel</b>	<b>6730</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Friedhöfe und Einäscherungsanlage</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Gartenbauamt</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6730	684	02	Zuschuss an jüdische Gemeinschaft für Pflege des israelitischen Friedhofes	1.200,00	5.000	5.000	5.000		
6730	685	01	Mitgliedsbeiträge	0,00	90	90	90		
6730	700	01	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen (Hochbauten)	0,00	0	0	0		
6730	700	03	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen (Friedhöfe)	0,00	0	0	0		
6730	811	02	Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen	53.758,50	0	0	0		
6730	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	29.890,47	30.000	30.000	30.000		
6730	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0	0	0		
6730	919	02	Zuführung an die Rücklage Vermächtnisse	0,00	0	0	0		
6730	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	329,00	0	0	0		

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>2.034.459,08</b>	<b>2.147.770</b>	<b>2.147.770</b>	<b>2.147.770</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	1.819.596,18	2.147.770	2.147.770	2.147.770
besondere Finanzierungsvorgänge (1.2)	214.862,90	0	0	0
Kreditaufnahmen	0,00	0	0	0
Entnahmen aus Rücklagen	1.401,55	0	0	0
Überschüsse aus Vorjahren	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	213.461,35	0	0	0
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>1.569.870,64</b>	<b>1.606.220</b>	<b>1.713.530</b>	<b>1.747.450</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	1.569.541,64	1.606.220	1.713.530	1.747.450
Personalausgaben	1.101.215,75	1.249.960	1.368.390	1.394.270
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	384.676,92	326.260	315.140	323.180
investive Ausgaben	83.648,97	30.000	30.000	30.000
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	329,00	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	329,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	250.054,54	541.550	434.240	400.320
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	214.533,90	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>464.588,44</b>	<b>541.550</b>	<b>434.240</b>	<b>400.320</b>

<b>Kapitel</b>	<b>6741</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Gartenbauamt</b>							
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Gartenbauamt</b>							
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	

6741	111	41	Sondernutzungsgebühren für öffentliche Grünanlagen	4.863,30	4.990	4.990	4.990	
6741	119	10	Erlöse aus sonstigen Verkäufen	0,00	12.200	12.200	12.200	
6741	119	31	Erstattung von Strom-, Wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. für die Innenstadtunterh.	0,00	7.000	7.000	7.000	
6741	119	61	Entschädigungen	31.826,10	20.000	20.000	20.000	
6741	119	62	Versicherungs- und Schadenersatzleistungen	31.191,45	0	0	0	
6741	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten	67,32	150	150	150	
6741	119	99	Vermischte Einnahmen	26.219,39	22.000	22.000	22.000	
6741	124	01	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	748,29	2.000	2.000	2.000	
6741	124	02	Nutzungsentgelte	3.861,11	5.000	5.000	5.000	
6741	125	01	Entgelte für Lieferungen und Leistungen	25.139,74	85.070	85.070	85.070	
6741	132	01	Verkauf alter Fahrzeuge	7.700,00	0	0	0	
6741	132	02	Erlöse aus Schlagholz	5.523,00	15.000	15.000	15.000	
6741	236	01	Personalkostenzuschuss von der Bundesagentur für Arbeit	0,00	0	0	0	
6741	282	01	Spenden	5.431,89	0	0	0	
6741	282	02	Zuschuss v. STÄWOG f. Unterhaltung Kompensationsflächen Reinkenheider Forst II	0,00	0	0	0	
6741	282	03	Einnahmen aus Vermächtnissen	25.844,86	0	0	0	
6741	282	04	Zuschuss v. d. GEWOBA f. d. Unterhaltung d. Grünflächen im Waldviertel Leherheide	62.196,00	0	0	0	
6741	331	01	Zuwendung vom Bund aus dem Sonderprogramm „Stadt und Land“	0,00	0	0	0	
6741	334	01	Zuweisung Seestadt Immobilien für Spielplatz Plätternweg	0,00	0	0	0	
6741	341	01	Ablösung für nicht nachgewiesene Kinderspielflächen	141.016,15	50.000	50.000	50.000	
6741	341	02	Ablösung für zu entfernenden Baumbestand	22.242,00	30.000	30.000	30.000	
6741	342	02	Zuwendung Deutsche Stiftung Denkmalschutz für Thieles Garten	0,00	0	0	0	
6741	359	02	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0	0	0	
6741	359	03	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0,00	0	0	0	
6741	359	04	Entnahmen aus der Rücklage Vermächtnisse	0,00	0	0	0	
6741	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	54.231,86	0	0	0	
6741	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0627/985 20-7 Blühflächenprogr. z. Förd. d. Biodiversität	25.000,00	25.000	60.000	60.000	
6741	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0900/985 99-1 für Energiemehrkosten, Treibstoffe (GMUE)	0,00	0	0	0	
6741	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	54.664,09	54.550	55.940	13.980	
6741	427	01	Beschäftigungsentgelte für Saisonkräfte	18.735,66	100.460	50.000	50.000	
6741	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.509.610,87	6.139.910	6.729.160	6.903.390	
6741	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	-600.000	0	0	
6741	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	64.415,46	36.120	36.120	37.020	
6741	511	02	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattung und Ausrüst.gegenst. (Corona)	0,00	0	0	0	
6741	514	01	Kraftstoffmehrkosten f. d. Einsatzfahrzeuge, Stützmaßn. Energiekrise (GMUA)	0,00	0	0	0	
6741	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	325.842,77	192.840	192.840	197.660	
6741	517	06	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	44.020,93	36.090	36.090	36.990	
6741	518	10	Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	28.754,69	0	0	0	
6741	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	6.306,07	3.000	3.000	3.080	
6741	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	0,00	0	0	0	
6741	519	01	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	12.123,00	0	0	0	
6741	519	02	Wartung d. Entwässerungseinrichtungen in d. Parkanlagen und der Kinderspielplätze	21.410,14	16.990	16.990	17.410	
6741	521	01	Unterhaltung der Grünflächen im Waldviertel Leherheide	6.600,29	0	0	0	
6741	521	08	Unterhaltung des Straßenbaumbestandes	3.695,34	3.600	3.600	3.690	
6741	521	09	Unterhaltung und Betrieb der Beleuchtung in den Parkanlagen	40.158,25	16.990	16.990	17.410	

Kapitel		6741						
Bezeichnung		Gartenbauamt						
budgetver. Amt		Gartenbauamt						
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern
				EUR	EUR	EUR	EUR	
6741	521	10	Unterhaltung des Flaggenschmucks auf der Deichpromenade	0,00	0	0	0	
6741	521	21	Unterhaltung des Grüns	288.939,69	348.600	344.810	352.900	
6741	521	22	Unterhaltung der Kinderspielplätze und Spielgeräte	97.111,12	100.000	100.000	102.500	
6741	521	23	Unterhaltung natursch.-rechtl. Kompensationsflächen Reinkenheider Forst II	2.516,93	0	0	0	
6741	525	01	Fortbildung von Bediensteten	4.200,62	1.090	1.090	1.120	
6741	525	05	Ausbildung von Bediensteten	8.357,24	4.960	4.960	5.080	
6741	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	2.442,48	0	0	0	
6741	527	01	Reise- und Fahrkosten	1.497,70	1.280	1.280	1.310	
6741	531	01	Übrige Versicherungen	23.391,49	13.580	13.580	13.920	
6741	531	10	Veröffentlichungen	0,00	200	200	210	
6741	532	01	Entgelt an EBB für Straßenreinigung, Winterdienst und Papierkorbentleerung	201.321,08	217.000	217.000	222.430	
6741	532	02	Fotoarchiv	0,00	0	0	0	
6741	532	03	Baumpflegemaßnahmen aufgrund von Baumerkrankungen	21.586,84	25.000	25.000	25.630	
6741	532	04	Sicherungsmaßnahmen an Eisflächen	617,16	670	670	690	
6741	532	05	Niederschlagswassergebühr	8.666,43	7.600	7.600	7.790	
6741	532	06	Vorbereitende Planungskosten	0,00	0	0	0	
6741	532	07	Sachkosten Honigtopf	0,00	0	0	0	
6741	532	08	Ausgaben aus Vermächtnissen	0,00	0	0	0	
6741	532	12	Ersatzansprüche bei Beschädigungen von Hausanschlüssen durch Baumwurzeln	2.208,29	0	0	0	
6741	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	0,00	0	0	0	
6741	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	24.854,28	10.000	10.000	10.250	
6741	539	01	Verwendung der Versicherungs- und Schadenersatzleistungen	0,00	0	0	0	
6741	539	09	Stellenausschreibungen	4.612,79	0	0	0	
6741	539	99	Vermischte Ausgaben	97,13	30	30	30	
6741	683	01	Zuschuss an die Waldgenossenschaft Reinkenheide	0,00	0	0	0	
6741	684	01	Zuwendung Zolli-Initiative e.V.	0,00	0	0	0	
6741	685	01	Mitgliedsbeiträge	298,74	90	90	90	
6741	700	03	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen (Grünanl.)	0,00	0	0	0	
6741	730	01	Pauschale Investitionsmittel (Sonderprogramm „Stadt und Land“)	21.846,14	0	0	0	
6741	737	01	Spielleitplanung	0,00	0	0	0	
6741	737	02	Skulpturensanierung Thieles Garten	46.804,49	25.000	0	0	
6741	737	03	Skulpturensanierung Thieles Garten (Drittmittel)	0,00	0	0	0	
6741	737	05	Speckenbütteler Park: Aufforstungsarbeiten und Flächengestaltung	0,00	0	0	0	
6741	737	12	Pflanzen von Straßenbäumen im Stadtgebiet	8.535,77	0	0	0	
6741	737	41	Radverkehr Bremerhaven	104.020,13	100.000	100.000	100.000	
6741	737	42	Sanierung von Wanderwegen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	
6741	740	01	Sanierung des Holzhafens	0,00	0	0	0	
6741	790	01	Neubau Kinderspielplatz "Im Gleisdreieck"	0,00	0	0	0	
6741	790	02	Neubau Kinderspielplatz "Plätternweg"	0,00	0	0	0	
6741	790	03	Grundinstandsetzung und Bau von Kinderspielplätzen	157.691,55	122.000	122.000	122.000	
6741	790	04	Neubau Kinderspielplatz "Wormser Straße"	0,00	0	0	0	
6741	811	01	LKW, Ersatzbeschaffung	0,00	25.000	0	0	

<b>Kapitel</b>	<b>6741</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Gartenbauamt</b>							
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Gartenbauamt</b>							
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	

6741	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	152.794,32	30.000	30.000	30.000	
6741	919	02	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0	0	0	
6741	919	03	Zuführung an die Drittmittelrücklage	70.263,47	0	0	0	
6741	919	04	Zuführung an die Rücklage Vermächtnisse	25.844,86	0	0	0	
6741	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	807,11	0	0	0	
6741	989	90	(K) An Bremer Hst.0020/389 10-9 Gebühren	0,00	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>473.102,46</b>	<b>278.410</b>	<b>313.410</b>	<b>313.410</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	418.870,60	278.410	313.410	313.410
besondere Finanzierungsvorgänge (1.2)	54.231,86	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	54.231,86	0	0	0
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>7.432.665,41</b>	<b>7.047.650</b>	<b>8.134.040</b>	<b>8.291.580</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	7.335.749,97	7.047.650	8.134.040	8.291.580
Personalausgaben	5.583.010,62	5.694.920	6.835.100	6.967.370
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	1.246.046,95	1.035.730	1.031.940	1.057.210
investive Ausgaben	506.692,40	317.000	267.000	267.000
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	96.915,44	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	96.108,33	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	807,11	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-6.916.879,37	-6.769.240	-7.820.630	-7.978.170
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	-42.683,58	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-6.959.562,95</b>	<b>-6.769.240</b>	<b>-7.820.630</b>	<b>-7.978.170</b>

# Haushaltsplan-Teilentwurf 2024/2025

## Ausschussbereich 7 Öffentliche Sicherheit

### Abgleich Teilentwurf / Eckwerte

Haushaltsjahr 2024	Teilentwurf EUR	Eckwerte EUR	Differenz EUR
<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>75.958.640</b>	<b>75.097.330</b>	<b>861.310</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	75.958.640	75.097.330	861.310
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
		0	
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>101.265.550</b>	<b>100.404.240</b>	<b>861.310</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	101.265.550	100.404.240	861.310
Personalausgaben	86.261.950	86.261.950	0
Zinsausgaben	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	12.295.100	11.733.790	561.310
investive Ausgaben	2.708.500	2.408.500	300.000
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
		0	
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-25.306.910	-25.306.910	0
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-25.306.910</b>	<b>-25.306.910</b>	<b>0</b>

Haushaltsjahr 2025	Teilentwurf EUR	Eckwerte EUR	Differenz EUR
<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>78.547.190</b>	<b>77.699.100</b>	<b>848.090</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	78.547.190	77.699.100	848.090
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>103.698.420</b>	<b>102.850.330</b>	<b>848.090</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	103.698.420	102.850.330	848.090
Personalausgaben	88.898.370	88.898.370	0
Zinsausgaben	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	12.091.550	11.543.460	548.090
investive Ausgaben	2.708.500	2.408.500	300.000
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)	-25.151.230	-25.151.230	0
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-25.151.230</b>	<b>-25.151.230</b>	<b>0</b>



<b>Kapitel</b>	<b>6110</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Vollzugspolizei</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Polizeiführungsstab</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6110	111	11	Verwaltungsgebühren	152.359,69	140.000	150.000	150.000	
6110	111	41	Kostenerstattung Ersatzvornahmen	81.839,89	90.000	80.000	80.000	
6110	119	10	Verschiedene Einnahmen aus der Kleidergeldwirtschaft	0,00	0	0	0	
6110	119	11	Einnahmen aus Selbstbehauptungskursen	0,00	400	400	400	
6110	119	31	Gefangenentransporte	0,00	0	0	0	
6110	119	33	Erstattung von Personalausgaben	4.719,65	20.200	25.000	25.000	
6110	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	12.218,84	0	0	0	
6110	119	71	Rückzahlung überzahlter Dienstbezüge	0,00	0	0	0	
6110	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	765,82	1.100	1.100	1.100	
6110	119	91	Eigenanteile Freie Heilfürsorge	18.953,35	17.570	30.000	30.000	
6110	119	92	Kapitalerträge aus Versorgungsvorsorge	0,00	0	0	0	
6110	119	99	Vermischte Einnahmen	17.308,03	2.800	2.800	2.800	
6110	132	01	Verkauf alter Fahrzeuge	28.198,85	10.000	10.000	10.000	
6110	231	01	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	53.913,83	91.450	92.000	92.000	
6110	232	01	Erstattung von Versorgungslasten von Ländern	0,00	0	4.000	4.000	
6110	281	01	Sonstige Erstattungen	0,00	0	0	0	
6110	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0	0	0	
6110	359	02	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0,00	0	0	0	
6110	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	11.967,37	0	0	0	
6110	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0111/985 18-9 für Blutuntersuchungskosten	70.000,00	70.000	70.000	70.000	
6110	385	03	(K) Von Bremer Hst. 0031/985 21-8 für Sachkosten der Polizei	2.283.910,00	2.361.570	2.501.570	2.451.570	
6110	385	04	(K) Von Bremer Hst. 0111/985 17-0 für Erstattungen von der Staatsanwaltschaft	410.000,00	360.000	440.000	450.000	
6110	385	05	(I) Von Bremer Hst. 0031/985 22-6 für Investitionen der Polizei	906.000,00	906.000	1.056.000	1.056.000	
6110	385	06	(K) Von Bremer Hst. 0111/985 19-7 für Erstatt. Personalkosten Asservatenkammer	22.260,00	22.260	24.000	24.000	
6110	385	07	(I) Von Bremer Hst. 0111/985 20-0 für Erstatt. Investitionen Asservatenkammer	2.500,00	2.500	2.500	2.500	
6110	385	08	(I) Von Bremer Hst. 0034/985 08-1 Erstattung gemeinsame Beschaffungen	0,00	0	0	0	
6110	385	10	(K) Von Bremer Hst. 0031/985 20-0 und 24-2 für Personalkosten der Polizei	47.490.816,50	48.566.460	51.796.980	54.438.750	
6110	385	11	(K) V. Bremer Hst. 0031/985 60-9 für Personalkosten der Polizei (Corona)	33.000,00	0	0	0	
6110	385	12	(I) V. Bremer Hst. 0031/985 61-7 für Investitionen der Polizei (Corona)	0,00	0	0	0	
6110	385	13	(K) V. Bremer Hst. 0031/985 62-5 für Sachkosten der Polizei (Corona)	146.000,00	0	0	0	
6110	385	14	(K) V. Bremer Hst. 0031/985 63-3 Kosten- erstattung für PSA (Corona)	10.000,00	0	0	0	
6110	385	15	(K) V. Bremer Hst. 0031/985 64-1 Kosten- erstatt. Hygieneinfrastruktur (Corona)	0,00	0	0	0	
6110	385	16	(K) V. Brem. Hst. 0031/985 27-7 f. Kraft - stoffmehrk., Stützmaßnahmen Energiekrise	60.000,00	0	0	0	
6110	385	17	(I) V. Brem. Hst. 0031/985 26-9 Standort -ertüchtig., Stützmaßnahmen Energiekrise	262.000,00	0	0	0	
6110	385	20	(K) V. Bremer Hst. 0031/985 70-6 Personalkost. Polizei (Handlungsfeld Klimaschutz)	0,00	0	0	0	
6110	385	21	(I) V. Bremer Hst. 0031/985 71-4 Investitionen Polizei (Handl.feld Klimaschutz)	0,00	0	0	0	
6110	385	22	(K) Von Bremer Hst. 0031/985 52-8 Sachkosten Polizei (Handl.feld Klimaschutz)	0,00	0	0	0	
6110	385	23	(I) Von Bremer Hst. 0031/985 53-6 für E Mobilität (Hf. Klimaschutz)	132.500,00	0	0	0	
6110	385	24	(I) Von Bremer Hst. 0031/985 54-4 für Energiebewirtschaftung (Hf. Klimaschutz)	70.000,00	0	0	0	

Kapitel		6110						
Bezeichnung		Vollzugspolizei						
budgetver. Amt		Polizeiführungsstab						
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern
				EUR	EUR	EUR	EUR	
6110	385	25	(I) Von Bremer Hst. 0031/985 28-5 für inv. Erstattungen Krisenresilienz (GMUE)	0,00	133.000	0	0	
6110	385	26	(K) Von Bremer Hst. 0031/985 29-3 für Erstattung IT-Cybersicherheit (GMUE)	0,00	97.000	0	0	
6110	385	27	(K) Von Bremer Hst. 0031/985 37-4 für Erstatt. für Energiesparmaßnahmen (GMUE)	0,00	50.000	0	0	
6110	385	30	(K) Von Bremer Hst. 0031/985 30-7 für Handlungskonzept Stopp der Jugendgewalt	60.000,00	60.000	60.000	60.000	
6110	385	31	(K) Von Bremer Hst. 0900/985 99-1 für Energiemehrkosten, Treibstoffe (GMUE)	0,00	0	0	0	
6110	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	23.598.784,33	23.801.100	26.714.260	28.603.100	
6110	422	07	Nachversicherung ausgeschiedener Beamter	0,00	0	0	0	
6110	422	08	Anwärterbezüge	1.659.132,36	2.230.000	1.813.050	1.216.350	
6110	422	09	Bezüge für zusätzliche Beamte zur Erreichung der Zielzahl	0,00	300.000	0	0	
6110	422	30	Bezüge der planmäßigen Beamten (Corona)	33.000,00	0	0	0	
6110	424	01	Versorgungsrücklage gemäß BremVersRückIG (Aktive Beamte)	0,00	0	0	0	
6110	427	30	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtl. u. nebenberuf. Tätige(Corona)	0,00	0	0	0	
6110	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.742.857,37	4.078.720	4.624.090	5.624.090	
6110	428	02	Entgelt für Personal Asservatenkammer	46.526,42	44.520	48.000	48.000	
6110	428	09	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur Erreichung der Zielzahl	197.326,35	0	0	0	
6110	428	16	Ausbildungsvergütungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	
6110	428	20	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Handlungsfeld Klimaschutz)	0,00	0	0	0	
6110	428	30	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Corona)	0,00	0	0	0	
6110	432	03	Versorgungsbezüge der Beamten	14.207.661,13	14.560.950	14.700.990	14.995.010	
6110	434	01	Versorgungsrücklage gemäß BremVersRückIG (Versorgungsempfänger)	55.612,04	78.040	0	0	
6110	441	03	Beihilfen	91.020,23	106.120	108.240	110.400	
6110	443	03	Beamtenrechtliche Unfallfürsorge	76.805,93	93.620	90.000	90.000	
6110	443	04	Freie Heilfürsorge	1.001.246,41	1.007.840	1.027.990	1.048.550	
6110	443	05	Freie Heilfürsorge (Corona)	0,00	0	0	0	
6110	443	11	Beiträge zur Unfallversicherung der Bediensteten	19.540,06	19.400	19.600	19.600	
6110	446	01	Beihilfen (Versorgungsempfänger)	1.563.796,40	1.590.450	1.644.400	1.677.290	
6110	446	07	Beihilfen f. ambulante/stationäre Pflege gemäß § 4 a BremBVO	538.856,64	506.150	540.000	540.000	
6110	453	03	Trennungsgeld u. Umzugskostenvergütungen	6.260,02	0	0	0	
6110	459	01	Sonstige Personalausgaben - Dienstsport	0,00	0	0	0	
6110	459	02	Fahndungskostenpauschale	0,00	0	0	0	
6110	459	10	Ärztliche Gutachten, Bildschirmuntersuchungen u. a.	4.925,45	2.000	2.000	2.000	
6110	459	20	Bewegungsgelder	0,00	0	0	0	
6110	461	03	Globale Mehrausgaben f. Personalausgaben	0,00	111.070	0	0	
6110	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	458.288,77	455.000	455.000	455.000	
6110	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	433.146,13	530.670	469.410	469.410	
6110	514	04	Kraftstoffmehrkosten f. d. Einsatzfahrzeuge, Stützmaßn. Energiekrise (GMUA)	63.315,28	0	0	0	
6110	514	05	Energiesparmaßnahmen (GMUA)	0,00	50.000	0	0	
6110	517	01	Heizung	108.156,77	100.000	100.000	100.000	
6110	517	06	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	541.475,28	550.000	500.000	500.000	
6110	518	01	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für Grundstücke, Gebäude und Räume	45.863,96	20.000	20.000	20.000	
6110	518	02	Miete Polizeirevier Geestemünde **VE**	0,00	0	2.373.260	2.373.260	
6110	518	10	Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	40.690,15	50.000	50.000	50.000	
6110	525	01	Fortbildung von Bediensteten	47.770,98	50.000	50.000	50.000	
6110	525	05	Ausbildung von Bediensteten	76.669,59	85.000	85.000	85.000	

Kapitel		6110						
Bezeichnung		Vollzugspolizei						
budgetver. Amt		Polizeiführungsstab						
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern
				EUR	EUR	EUR	EUR	
6110	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	89.302,12	163.000	163.000	163.000	
6110	526	90	Gebührenzahlungen an Bremen, Justiz	0,00	0	0	0	
6110	527	01	Reise- und Fahrkosten	6.368,93	15.800	15.800	15.800	
6110	531	01	Übrige Versicherungen	91.326,86	85.000	85.000	85.000	
6110	532	03	Fahndungskosten	94.156,86	95.000	95.000	95.000	
6110	532	04	Sächliche Kosten für Polizeigewahrsam	33.069,65	14.000	14.000	14.000	
6110	532	05	Verkehrsunfallgutachten, Verkehrs- erziehung	13.977,02	35.000	35.000	35.000	
6110	532	06	Blutuntersuchungen	39.219,00	30.000	30.000	30.000	
6110	532	07	Polizeiliche Maßnahmen bei unnatürlichen Todesfällen	49.337,60	40.000	40.000	40.000	
6110	532	08	Gesundheitsförderung, Soziale Fachberatung	19.460,72	48.000	48.000	48.000	
6110	532	09	Präventionsmaßnahmen	0,00	600	600	600	
6110	532	10	Körperschulung	0,00	500	500	500	
6110	532	11	Verkehrsüberwachung	104,90	1.000	1.000	1.000	
6110	532	12	Polizeiliche Sicherstellungen	74.521,09	95.000	80.000	80.000	
6110	532	13	Blutuntersuchungen an Bremer Kliniken	85.050,44	60.000	60.000	60.000	
6110	532	14	Inanspruchnahme der städtischen Feuerwehr	41.819,23	55.000	55.000	55.000	
6110	532	15	Sondereinsätze der Polizei	18.663,03	18.000	18.000	18.000	
6110	532	16	Sail	14.784,30	0	0	0	
6110	532	17	Handlungskonzept Stopp der Jugendgewalt	17.265,87	60.000	60.000	60.000	
6110	532	18	Sachausgaben (Corona)	151.602,29	0	0	0	
6110	532	19	Sachkosten Handlungsfeld Klimaschutz	22.336,80	0	0	0	
6110	532	20	Kampagne "Gegen Gewalt gegen Einsatzkräfte"	42.721,00	0	0	0	
6110	532	21	Forschungsprojekte	0,00	0	0	0	
6110	532	22	IT-Cybersicherheit (GMUA)	0,00	97.000	0	0	
6110	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	14.975,70	60.000	60.000	60.000	
6110	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	219.134,18	135.000	420.000	380.000	
6110	539	99	Vermischte Ausgaben	11.884,70	0	0	0	
6110	632	01	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	0,00	60.000	60.000	60.000	
6110	636	01	Beteiligung an den Versorgungslasten der Sozialversicherungsträger	537.784,63	400.000	550.000	550.000	
6110	700	01	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen (Hochbauten)	0,00	20.000	20.000	20.000	
6110	700	02	Erweiterung/Modernisierung der elektr. Gebäudeinfrastruktur (Hf. Klimaschutz)	0,00	0	0	0	
6110	811	01	Kraftfahrzeuge	147.639,88	230.000	230.000	230.000	
6110	811	02	Kraftfahrzeuge (Corona)	0,00	0	0	0	
6110	811	03	Beschaffung von E-Fahrzeugen (Hf. Klimaschutz)	0,00	0	0	0	
6110	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	666.152,01	653.500	803.500	803.500	
6110	812	07	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Asservatenkammer	0,00	5.000	5.000	5.000	
6110	812	08	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Corona)	279.749,76	0	0	0	
6110	812	09	Erwerb von Geräten und sonstigen bewegl. Sachen (Handlungsfeld Klimaschutz)	176.689,57	0	0	0	
6110	812	10	Schutzausstattung Polizei (Sichere und Saubere Stadt)	104.915,51	0	0	0	
6110	812	11	Standortertüchtigung d. Notstromversorg. Wärmeezeug., Stützmaßnahmen Energiekrise	34.885,14	0	0	0	
6110	812	12	Investitionen zur Erreichung der Zielzahl	70.393,17	0	0	0	
6110	812	13	Investive Ausgaben Krisenresilienz (GMUA)	0,00	133.000	0	0	

<b>Kapitel</b>	<b>6110</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Vollzugspolizei</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Polizeiführungsstab</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6110	891	01	PPP-Finanzierung Polizeirevier Geestemünde	0,00	875.000	0	0		
6110	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0	0	0		
6110	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	1.443.672,87	0	0	0		
6110	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	3.924,94	0	0	0		
6110	989	01	(I) An Bremer Hst. 0034/389 08-0 Erstattung gemeinsame Beschaffungen	0,00	0	0	0		
6110	989	02	(K) An Bremer Hst.0037/389 01-3 Erstatt. Pers.Kst autorisierte Stelle Digitalfunk	27.644,00	27.960	29.360	29.360		

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>52.341.231,82</b>	<b>53.002.310</b>	<b>56.346.350</b>	<b>58.948.120</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	52.329.264,45	53.002.310	56.346.350	58.948.120
besondere Finanzierungsvorgänge (1.2)	11.967,37	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	11.967,37	0	0	0
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>53.303.261,82</b>	<b>53.933.010</b>	<b>58.414.050</b>	<b>61.015.820</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	51.855.664,01	53.933.010	58.414.050	61.015.820
Personalausgaben	46.843.351,14	48.529.980	51.332.620	53.974.390
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	3.531.887,83	3.486.530	6.022.930	5.982.930
investive Ausgaben	1.480.425,04	1.916.500	1.058.500	1.058.500
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	1.447.597,81	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	1.443.672,87	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	3.924,94	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	473.600,44	-930.700	-2.067.700	-2.067.700
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	-1.435.630,44	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-962.030,00</b>	<b>-930.700</b>	<b>-2.067.700</b>	<b>-2.067.700</b>

Kapitel		6120						
Bezeichnung		Bürger- und Ordnungsamt, Wahlen						
budgetver. Amt		Bürger- und Ordnungsamt						
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern
				EUR	EUR	EUR	EUR	
6120	111	11	Verwaltungsgebühren	2.340.035,60	2.181.470	2.181.470	2.181.470	
6120	111	13	Gebühren für Führungszeugnisse	124.347,60	135.000	135.000	135.000	
6120	111	14	Verwaltungsgebühren aus dem automatischen KFZ-Verfahren	115.836,31	90.000	90.000	90.000	
6120	111	15	Gebühren der Straßenverkehrsabteilung im automatischen Verfahren	538.457,59	360.000	360.000	360.000	
6120	111	41	Standgelder von den Märkten	0,00	0	0	0	
6120	112	01	Ordnungswidrigkeiten	3.261.407,98	3.150.000	3.150.000	3.150.000	
6120	119	10	Fundsachen	11.102,72	10.000	10.000	10.000	
6120	119	31	Obdachlosenfürsorge, erstattete Nutzungsentschädigungen	50.038,93	20.000	20.000	20.000	
6120	119	32	Erstattung von Abschiebungskosten	0,00	10.790	10.790	10.790	
6120	119	33	Einnahmen aus der Tierkörperbeseitigung	19.450,55	1.780	1.780	1.780	
6120	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten	0,00	70	70	70	
6120	119	99	Vermischte Einnahmen	10.594,70	9.010	9.010	9.010	
6120	124	02	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Nutzungsentschädigungen	180.341,75	150.000	150.000	150.000	
6120	124	03	Entgelte für die Nutzung der Wochenmarktf Flächen	12.520,04	22.510	22.510	22.510	
6120	282	01	Spenden	0,00	0	0	0	
6120	282	10	Kostenbeitrag für Rattenbekämpfung	0,00	2.280	2.280	2.280	
6120	282	11	Kostenbeitrag für aufgefundene Tiere im Überseehafengebiet	1.395,74	1.740	1.740	1.740	
6120	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0	0	0	
6120	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	45,00	0	0	0	
6120	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0801/985 10-6, Kostenerstattung Deichschutz	0,00	0	0	0	
6120	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0900/985 10-0 für Erhebung der Kfz-Steuer	0,00	0	0	0	
6120	385	03	(K) V. Brem. Hst. 0501/985 20-1 f. Tier-schutzverein, Stützmaßnahmen Energiekrise	5.800,00	0	0	0	
6120	385	30	(K) Von Bremer Hst. 0036/985 11-9 für Bundestagswahl 2025	0,00	0	0	150.000	
6120	385	31	(K) Von Bremer Hst. 0036/985 16-0 für Wahl zum Europäischen Parlament 2024	0,00	0	150.000	0	
6120	385	32	(K) Von Bremer Hst. 0036/985 10-0 für Bürgerschaftswahl 2023	0,00	225.000	0	0	
6120	385	33	(K) Von Bremer Hst. 0036/985 31-3 für Bundestagswahl 2021 (Corona)	0,00	0	0	0	
6120	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	484.939,40	414.170	426.640	427.450	
6120	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.291.167,02	7.107.830	8.036.050	8.207.020	
6120	428	02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (LMTVet)	226.303,67	268.880	287.070	290.880	
6120	428	03	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)	250.471,31	281.390	294.230	309.150	
6120	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	-200.000	0	0	
6120	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.364.153,26	668.710	668.710	685.430	
6120	511	20	IT-Dienstleistungen der b.i.t.	81.050,16	154.290	112.140	116.590	
6120	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	28.665,53	18.360	18.360	18.820	
6120	518	10	Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	102.252,14	45.000	45.000	46.130	
6120	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	71.214,62	45.000	45.000	46.130	
6120	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	0,00	0	0	0	
6120	519	01	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	7.215,01	0	0	0	
6120	525	01	Fortbildung von Bediensteten	7.711,28	2.340	2.340	2.400	
6120	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	15.759,83	23.780	20.000	20.000	
6120	526	90	Gebührenzahlungen an Bremen, Justiz	2.951,24	0	0	0	
6120	527	01	Reise- und Fahrkosten	4.019,25	910	910	930	
6120	531	01	Übrige Versicherungen	22.033,72	2.780	2.780	2.850	
6120	531	10	Veröffentlichungen	3.504,37	0	0	0	
6120	532	01	Abschiebung von Ausländern	478,38	10.980	10.980	11.250	
6120	532	02	Beseitigung von im Straßenverkehr getöteten Tieren	0,00	460	460	470	

<b>Kapitel</b>	<b>6120</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Bürger- und Ordnungsamt, Wahlen</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Bürger- und Ordnungsamt</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6120	532	03	Fundsachen	0,00	420	420	430	
6120	532	04	Unterbringung von Obdachlosen	60.955,61	60.000	60.000	61.500	
6120	532	05	Rattenbekämpfung	37.038,75	24.460	24.460	25.070	
6120	532	06	Ersatzvornahmen	27.737,86	9.470	9.470	9.710	
6120	532	07	Gebühren für Führungszeugnisse an das Bundeszentralregister	75.937,04	32.690	32.690	33.510	
6120	532	09	Mehrwertsteuer	484,45	0	0	0	
6120	532	10	Bürgertelefon Bremerhaven	0,00	0	0	0	
6120	532	11	Sachausgaben (Corona)	213.228,80	18.990	0	0	
6120	532	12	Sachausgaben (Ukraine)	6.887,63	0	0	0	
6120	532	30	Bundestagswahl 2025	2.081,13	0	0	180.000	
6120	532	31	Wahl zum Europäischen Parlament 2024	0,00	0	180.000	0	
6120	532	32	Wahlen zur Bürgerschaft und zur Stadtverordnetenversammlung 2023	13.970,74	450.000	0	0	
6120	532	33	Wahl zum Rat der ausländischen Mitbürger/-innen (RAM, 2023)	0,00	15.000	0	0	
6120	532	34	Durchführung von Bürgerentscheiden	0,00	0	0	0	
6120	532	35	Bundestagswahl 2021 (Corona)	0,00	0	0	0	
6120	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	970,40	0	0	0	
6120	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	180.078,28	155.000	155.000	158.880	
6120	539	99	Vermischte Ausgaben	16.831,67	830	830	850	
6120	683	01	Zuschuss an Tierkörperbeseitigungs- anstalt Mulmshorn	12.719,46	5.100	5.100	5.230	
6120	684	02	Förderung der Verkehrswacht Bremerhaven e.V.	0,00	0	0	0	
6120	685	01	Zuweisung an den Tierschutzverein	200.095,40	170.000	170.000	174.250	
6120	685	02	Zuweisung an den Tierschutzverein, Stützmaßnahmen Energiekrise	5.800,00	0	0	0	
6120	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	450.824,08	200.000	0	0	
6120	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0	0	0	
6120	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	12.244,48	0	0	0	
6120	989	03	(K) An Bremer Hst. 0036/389 10-9 für Veröffentlichungskosten	968,50	2.000	2.000	2.000	
6120	989	04	(K) An Bremer Hst. 0627/389 11-6 Weiter- leitung von Jagdabgaben	3.629,02	1.000	1.000	1.000	
6120	989	05	(K) An Bremer Hst. 0515/389 10-5 für Lebensm.- u. Fleischhyg. Überwachung	1.462.000,00	1.482.000	1.516.770	1.537.810	
6120	989	90	(K) An Bremer Hst.0020/389 10-9 Gebühren	0,00	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>6.671.374,51</b>	<b>6.369.650</b>	<b>6.294.650</b>	<b>6.294.650</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	6.671.329,51	6.369.650	6.294.650	6.294.650
besondere Finanzierungsvorgänge (1.2)	45,00	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	45,00	0	0	0
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>11.748.373,49</b>	<b>11.471.840</b>	<b>12.128.410</b>	<b>12.375.740</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	11.736.129,01	11.471.840	12.128.410	12.375.740
Personalausgaben	7.252.881,40	7.872.270	9.043.990	9.234.500
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	4.032.423,53	3.399.570	3.084.420	3.141.240
investive Ausgaben	450.824,08	200.000	0	0
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	12.244,48	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	12.244,48	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-5.064.799,50	-5.102.190	-5.833.760	-6.081.090
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	-12.199,48	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-5.076.998,98</b>	<b>-5.102.190</b>	<b>-5.833.760</b>	<b>-6.081.090</b>

Kapitel		6150						
Bezeichnung		Feuerwehr						
budgetver. Amt		Feuerwehr						
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern
				EUR	EUR	EUR	EUR	
6150	111	41	Arbeitsleistungen und Feuerwachen	299.880,59	486.570	486.570	486.570	
6150	119	01	Vom Wirtschaftsbetrieb Rettungsdienst für Personalgestellung	6.039.507,12	4.853.450	5.400.000	5.405.000	
6150	119	02	Vom Wirtschaftsbetrieb Rettungsdienst für Leistungen der Feuerwehr	1.303.645,33	1.587.300	1.300.000	1.300.000	
6150	119	61	Versicherungs- und Schadenersatzleistungen	84.947,36	0	0	0	
6150	119	81	Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Einrichtungen	16.632,21	30.350	30.350	30.350	
6150	119	91	Eigenanteile Freie Heilfürsorge	18.396,77	8.500	8.500	8.500	
6150	119	99	Vermischte Einnahmen	19.190,84	15.960	15.960	15.960	
6150	132	01	Verkauf alter Fahrzeuge und Geräte	24.036,00	3.000	3.000	3.000	
6150	231	01	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	41.063,06	5.000	5.000	5.000	
6150	231	02	Erstattung vom Bund für Zivil- und Katastrophenschutzaufgaben	18.446,39	16.000	16.000	16.000	
6150	233	01	Zuweisung vom Landkreis Cuxhaven für BAB A 27	250.000,02	250.000	250.000	250.000	
6150	233	02	Erstattung von Versorgungslasten von Gemeinden	0,00	40.000	40.000	40.000	
6150	234	01	Von bremenports für Brandschutz im Überseehafengebiet	4.218.059,58	3.520.200	4.122.260	4.104.040	
6150	234	02	Von bremenports für Kostenerstattung Havariekommando	290.000,00	290.000	290.000	290.000	
6150	282	01	Spenden	0,00	0	0	0	
6150	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0	0	0	
6150	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	64.356,50	0	0	0	
6150	385	01	(I) Von Bremer Hst. 0970/985 57-3 für Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	1.183.736,01	993.970	1.350.000	1.350.000	
6150	385	02	(K) V. Bremer Hst. 0031/985 31-5 Kostenerstattung Havariekommando	0,00	0	0	0	
6150	385	06	(K) V. Bremer Hst. 0031/985 32-3 für die Förderung der Jugendfeuerwehren	9.000,00	0	0	0	
6150	385	07	(K) V. Brem. Hst. 0031/985 34-0 f. Kraftstoffmehrk., Stützmaßnahmen Energiekrise	55.000,00	0	0	0	
6150	385	08	(K) Von Bremer Hst. 0031/985 36-6 für Erstatt. für Energiesparmaßnahmen (GMUE)	0,00	30.000	0	0	
6150	385	09	(K) Von Bremer Hst. 0900/985 99-1 für Energiemehrkosten, Treibstoffe (GMUE)	0,00	0	0	0	
6150	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	13.544.289,43	13.842.720	15.173.480	15.236.770	
6150	422	02	Bezüge der planmäßigen Beamten (Flüchtlinge)	43.604,15	43.290	44.650	45.220	
6150	422	03	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten	343.096,11	246.830	657.390	639.590	
6150	424	01	Versorgungsrücklage gemäß BremVersRückIG (Aktive Beamte)	0,00	0	0	0	
6150	427	01	Aufwendungen für nebenamtliche Tätigkeiten	153,42	1.500	500	500	
6150	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.977.672,31	2.657.840	2.379.580	2.426.390	
6150	432	01	Versorgungsbezüge der Beamten	5.965.363,14	6.298.790	6.069.740	6.104.990	
6150	434	01	Versorgungsrücklage gemäß BremVersRückIG (Versorgungsempfänger)	0,00	0	0	0	
6150	441	01	Beihilfen	54.848,70	80.000	60.000	60.000	
6150	443	01	Beamtenrechtliche Unfallfürsorge	45.845,43	35.000	50.000	50.000	
6150	443	04	Freie Heilfürsorge	513.375,20	350.000	500.000	500.000	
6150	446	01	Beihilfen (Versorgungsempfänger)	676.652,24	700.000	700.000	700.000	
6150	446	05	Beihilfen f. ambulante/stationäre Pflege gemäß § 4 a BremBVO	281.827,05	200.000	250.000	250.000	
6150	459	09	Ärztliche Gutachten, Bescheinigungen, Bildschirmarbeitsplatzbrillen usw.	193,50	0	0	0	
6150	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0	0	0	
6150	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	248.406,76	213.100	280.000	280.000	
6150	511	02	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstatt.- und Ausrüst.gegenst. (Corona)	11.465,46	0	0	0	
6150	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	1.289.472,80	378.710	550.000	550.000	
6150	514	04	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. (Corona)	5.728,15	0	0	0	
6150	514	05	Kraftstoffmehrkosten f. d. Einsatzfahrzeuge, Stützmaßn. Energiekrise (GMUA)	55.000,00	0	0	0	

Kapitel		6150							
Bezeichnung		Feuerwehr							
budgetver. Amt		Feuerwehr							
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern	
				EUR	EUR	EUR	EUR		
6150	514	06	Energiesparmaßnahmen auf der ZFW (GMUA)	0,00	30.000	0	0		
6150	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	0,00	0	0	0		
6150	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	0,00	0	0	0		
6150	525	01	Fortbildung von Bediensteten	124.788,25	96.000	130.000	130.000		
6150	525	05	Ausbildung von Bediensteten	120.229,75	114.000	150.000	150.000		
6150	527	01	Reise- und Fahrkosten	5.897,95	3.000	6.000	6.000		
6150	531	01	Übrige Versicherungen	38.646,87	38.000	40.000	40.000		
6150	532	01	Erstellung von Expertisen	65.805,57	0	0	0		
6150	532	02	Planungskosten Feuer- u. Rettungswache Überseehafen	20.000,00	0	0	0		
6150	532	03	Nachwuchsausbildung und Freizeitgestaltung Freiwillige Feuerwehr	16.006,93	10.000	15.000	15.000		
6150	532	06	Laufende Ausgaben für Einheiten des Katastrophenschutzes	100.839,11	90.000	0	0		
6150	532	08	Betrieb CORA2-Anlaufstelle (Corona)	252,60	100	0	0		
6150	532	10	Sachausgaben Freiwillige Feuerwehr	75.685,29	56.000	70.000	70.000		
6150	532	11	Planungskosten Neubau eines Gerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Wulsdorf	0,00	0	0	0		
6150	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	3.801,20	0	0	0		
6150	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	66.679,39	60.000	85.000	85.000		
6150	539	99	Vermischte Ausgaben	269,09	0	0	0		
6150	633	01	Beteiligung an den Versorgungslasten der Gemeinden	84.604,18	0	0	0		
6150	636	01	Beteiligung an den Versorgungslasten der Sozialversicherungsträger	145.148,73	75.000	75.000	76.880		
6150	671	01	Anteilige Kosten für Unterhaltung der Hydranten an swb	51.466,40	130.000	71.000	85.000		
6150	671	02	Erstattungen an den operativen Rettungsdienst	172.167,38	46.000	150.000	150.000		
6150	682	90	Rettungsdienstbetrieb, städtischer Anteil für den Betrieb der IRLS	678.543,45	843.000	900.000	900.000		
6150	682	91	Rettungsdienstbetrieb für Rettungs- dienstakademie	527.000,00	527.000	527.000	527.000		
6150	700	01	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen	69.425,68	0	300.000	300.000		
6150	811	01	Fahrzeuge der Feuerwehr	914.750,05	725.000	725.000	725.000		
6150	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	373.735,25	258.970	615.000	615.000		
6150	812	07	CORA2-Anlaufstelle, Ausstattung (Corona)	3.744,65	0	0	0		
6150	812	08	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Freiwillige Feuerwehr)	19.326,52	10.000	10.000	10.000		
6150	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0	0	0		
6150	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	856,61	0	0	0		
<b>Gesamteinnahmen (1)</b>				<b>13.935.897,78</b>	<b>12.130.300</b>	<b>13.317.640</b>	<b>13.304.420</b>		
bereinigte Einnahmen (1.1)				13.871.541,28	12.130.300	13.317.640	13.304.420		
besondere Finanzierungsvorgänge (1.2)				64.356,50	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				64.356,50	0	0	0		
<b>Gesamtausgaben (2)</b>				<b>28.736.664,75</b>	<b>28.159.850</b>	<b>30.584.340</b>	<b>30.728.340</b>		
bereinigte Ausgaben (2.1)				28.735.808,14	28.159.850	30.584.340	30.728.340		
Personalausgaben				23.446.920,68	24.455.970	25.885.340	26.013.460		
Zinsausgaben				0,00	0	0	0		
sonstige konsumtive Ausgaben				3.907.905,31	2.709.910	3.049.000	3.064.880		
investive Ausgaben				1.380.982,15	993.970	1.650.000	1.650.000		
globale Mehr-, Minderausgaben				0,00	0	0	0		
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)				856,61	0	0	0		
Tilgungen				0,00	0	0	0		
Zuführungen an Rücklagen				0,00	0	0	0		
Abdeckung von Fehlbeträgen				0,00	0	0	0		
haushaltsinterne Verrechnungen				856,61	0	0	0		
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)				-14.864.266,86	-16.029.550	-17.266.700	-17.423.920		
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)				63.499,89	0	0	0		
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>				<b>-14.800.766,97</b>	<b>-16.029.550</b>	<b>-17.266.700</b>	<b>-17.423.920</b>		



<b>Kapitel</b>	<b>6151</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Katastrophenschutz</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Feuerwehr</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6151	331	01	Zuweisung vom Bund für den Aufbau des Sirennennetzes	162.750,00	0	0	0	
6151	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0	0	0	
6151	385	01	(I) Von Bremer Hst. 0627/985 30-4 für Notstromaggregat (Trinkwasserversorgung)	125.938,00	0	0	0	
6151	385	02	(I) V. Brem. Hst. 0031/985 33-1 z. Förd. Gefahrenabw., Stützmaßnahmen Energiekrise	78.000,00	0	0	0	
6151	385	03	(I) Von Bremer Hst. 0031/985 35-8 für inv. Erstatt. Krisenresilienz (GMUE)	0,00	967.840	0	0	
6151	385	04	(K) Von Bremer Hst. 0900/985 99-1 für Energiemehrkosten, Treibstoffe (GMUE)	0,00	0	0	0	
6151	514	01	Kraftstoffmehrkosten f. d. Einsatzfahr- zeuge, Stützmaßn. Energiekrise (GMUA)	0,00	0	0	0	
6151	532	01	Auslöser für die Sirenen	27.500,00	0	0	0	
6151	532	02	Wartungskosten Sirenen	9.225,19	3.750	3.750	7.500	
6151	532	03	Laufende Ausgaben für Einheiten des Katastrophenschutzes	0,00	0	135.000	135.000	neu
6151	790	01	Aufbau des Sirennennetzes	162.750,00	0	0	0	
6151	812	01	Notstromaggregat (Trinkwasserversorgung)	157.278,38	0	0	0	
6151	812	02	Investive Ausgaben Krisenresilienz (GMUA)	0,00	967.840	0	0	
6151	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	neu
6151	812	07	Erwerb Hochwasseraudit	0,00	0	0	0	neu
6151	893	01	Inv. Zusch. an Hilfsorganisationen Katastrophensch., Stützmaßnahmen Energiekrise	78.438,18	0	0	0	
6151	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>366.688,00</b>	<b>967.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	366.688,00	967.840	0	0
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>435.191,75</b>	<b>971.590</b>	<b>138.750</b>	<b>142.500</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	435.191,75	971.590	138.750	142.500
Personalausgaben	0,00	0	0	0
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	36.725,19	3.750	138.750	142.500
investive Ausgaben	398.466,56	967.840	0	0
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	0,00	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-68.503,75	-3.750	-138.750	-142.500
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	0,00	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-68.503,75</b>	<b>-3.750</b>	<b>-138.750</b>	<b>-142.500</b>

# Haushaltsplan-Teilentwurf 2024/2025

## Ausschussbereich 8 Jugend, Familie und Frauen

### Abgleich Teilentwurf / Eckwerte

Haushaltsjahr 2024	Teilentwurf EUR	Eckwerte EUR	Differenz EUR
<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>24.676.960</b>	<b>24.676.960</b>	<b>0</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	24.676.960	24.676.960	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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>122.364.620</b>	<b>122.364.620</b>	<b>0</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	122.364.620	122.364.620	0
Personalausgaben	47.989.480	47.989.480	0
Zinsausgaben	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	74.157.140	74.157.140	0
investive Ausgaben	218.000	218.000	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)	-97.687.660	-97.687.660	0
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-97.687.660</b>	<b>-97.687.660</b>	<b>0</b>

Haushaltsjahr 2025	Teilentwurf EUR	Eckwerte EUR	Differenz EUR
<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>24.908.700</b>	<b>24.908.700</b>	<b>0</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	24.908.700	24.908.700	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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>124.976.990</b>	<b>124.976.990</b>	<b>0</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	124.976.990	124.976.990	0
Personalausgaben	48.953.270	48.953.270	0
Zinsausgaben	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	75.805.720	75.805.720	0
investive Ausgaben	218.000	218.000	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)	-100.068.290	-100.068.290	0
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-100.068.290</b>	<b>-100.068.290</b>	<b>0</b>

<b>Kapitel</b>	<b>6450</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt für Jugend, Familie und Frauen</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Amt für Jugend, Familie und Frauen</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6450	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	0,00	0	0	0	
6450	119	71	Rückzahlung von Zuwendungen	0,00	0	0	0	
6450	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	1.049,37	1.850	1.850	1.850	
6450	119	99	Vermischte Einnahmen	3.666,43	3.960	3.960	3.960	
6450	125	01	Materialkostenerstattung	0,00	0	0	0	
6450	231	01	Zuwendung ESF-Programm „Jugend Stärken: Brücken in die Eigenständigkeit“	0,00	0	0	0	
6450	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0	0	0	
6450	359	02	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	60.354,28	0	0	0	
6450	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0	0	0	
6450	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0401/985 35-2 für Personal- u. Sachkosten (Erziehungsgeld)	293.477,54	267.910	267.910	267.910	
6450	385	02	(K) V. Bremer Hst. 0408/985 50-1 f. Bundesinitiat.Frühe Hilfe u.Familienhebamm.	170.448,20	98.380	100.000	100.000	
6450	385	03	(K) Von Bremer Hst. 0308/985 56-3 für das ESF-Projekt Bremerhavener Modell	0,00	0	0	0	
6450	385	04	(K) Von Bremer Hst. 0401/985 58-1 für Arbeitsplatzkosten (GMUE)	0,00	48.500	0	0	
6450	385	05	(K) V. Bremer Hst. 0408/985 19-6 f. Personalkost. f. vorl. ION n. §42a SGB VIII	0,00	0	0	0	
6450	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	99.868,84	315.710	105.960	107.580	
6450	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.550.755,31	9.853.360	11.408.360	11.614.120	
6450	428	02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)	168.110,22	246.510	263.520	271.940	
6450	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0	0	0	
6450	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	252.508,52	157.290	112.450	116.380	
6450	511	02	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstatt.- und Ausrüst.gegenst. (Corona)	0,00	850	0	0	
6450	511	03	Arbeitsplatzkosten (GMUA)	0,00	48.500	0	0	
6450	511	20	IT-Dienstleistungen der b.i.t.	11.915,30	12.000	12.000	12.300	
6450	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	21.411,67	15.240	15.240	15.620	
6450	518	10	Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	19.261,20	11.100	11.100	11.380	
6450	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	46.006,04	28.100	28.100	28.800	
6450	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	0,00	0	0	0	
6450	525	01	Fortbildung von Bediensteten	17.594,02	9.490	9.490	9.730	
6450	525	05	Ausbildung von Bediensteten	12.800,02	12.000	12.000	12.300	
6450	527	01	Reise- und Fahrkosten	4.712,33	8.740	8.740	8.960	
6450	531	01	Übrige Versicherungen	10.773,83	4.740	4.740	4.860	
6450	532	01	Sachausgaben (Corona)	0,00	20	0	0	
6450	532	02	Organisationsuntersuchung	100.424,86	0	0	0	
6450	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	1.249,19	0	0	0	
6450	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	110.230,37	90.000	90.000	92.250	
6450	539	03	Sachausgaben für besondere Zwecke	4.553,57	3.800	3.800	3.900	
6450	539	04	Sachausgaben Bundesinitiative Netzwerke frühe Hilfe und Familienhebammen	41.816,94	0	0	0	
6450	539	09	Stellenausschreibungen	37.417,00	0	0	0	
6450	539	99	Vermischte Ausgaben	0,00	0	0	0	
6450	682	01	Zuwendung HKH aus ESF-Programm „Jugend Stärken: Brücken in d. Eigenständigkeit“	0,00	0	0	0	
6450	684	01	Zuschüsse für besondere Zwecke	0,00	8.000	8.000	8.200	

<b>Kapitel</b>	<b>6450</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Amt für Jugend, Familie und Frauen</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Amt für Jugend, Familie und Frauen</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6450	684	02	Kinder-Topf	77,91	1.890	1.890	1.940	
6450	684	03	Zuwendungen für Bundesinitiative Netz- werke Frühe Hilfe und Familienhebammen	83.943,40	131.170	133.330	133.330	
6450	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	38.339,22	8.000	8.000	8.000	
6450	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0	0	0	
6450	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	72.792,14	0	0	0	
6450	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	32.650,13	0	0	0	
6450	989	90	(K) An Bremer Hst.0020/389 10-9 Gebühren	0,00	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>528.995,82</b>	<b>420.600</b>	<b>373.720</b>	<b>373.720</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	468.641,54	420.600	373.720	373.720
besondere Finanzierungsvorgänge (1.2)	60.354,28	0	0	0
Kreditaufnahmen	0,00	0	0	0
Entnahmen aus Rücklagen	60.354,28	0	0	0
Überschüsse aus Vorjahren	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>9.739.212,03</b>	<b>10.966.510</b>	<b>12.236.720</b>	<b>12.461.590</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	9.633.769,76	10.966.510	12.236.720	12.461.590
Personalausgaben	8.818.734,37	10.415.580	11.777.840	11.993.640
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	776.696,17	542.930	450.880	459.950
investive Ausgaben	38.339,22	8.000	8.000	8.000
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	105.442,27	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	72.792,14	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	32.650,13	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-9.165.128,22	-10.545.910	-11.863.000	-12.087.870
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	-45.087,99	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-9.210.216,21</b>	<b>-10.545.910</b>	<b>-11.863.000</b>	<b>-12.087.870</b>

Kapitel		6451						
Bezeichnung		Allgemeine Jugendhilfe						
budgetver. Amt		Amt für Jugend, Familie und Frauen						
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern
				EUR	EUR	EUR	EUR	
6451	119	31	Kostenersatz von Unterhaltspflichtigen nach § 7 UVG	1.029.023,58	852.000	197.500	197.500	
6451	119	32	Kostenersatz von Hilfeempfängern in Wohngruppen	0,00	0	0	0	
6451	119	33	Kostenerstattung Auslandsadoptions- vermittlungen	0,00	0	0	0	
6451	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	3.099,22	0	0	0	
6451	119	71	Rückzahlung von Zuwendungen	15.713,91	0	0	0	
6451	119	72	Rückzahlung überzahlter Beträge nach § 5 UVG	89.267,56	50.000	50.000	50.000	
6451	119	73	Erstattung Zuwendungen aus dem Programm Impulse für den sozialen Zusammenhalt	0,00	0	0	0	
6451	119	74	Rückzahlung überzahlter Beträge (UMA)	0,00	0	0	0	
6451	119	81	Benutzung verwaltungseigener Geräte	0,00	0	0	0	
6451	119	99	Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	
6451	233	01	Erstattungen von anderen Trägern für unbegleitete minderjährige Ausländer	7.921,43	20.000	20.000	20.000	
6451	282	01	Spenden	0,00	0	0	0	
6451	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0	0	0	
6451	359	02	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	10.446,53	0	0	0	
6451	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	1.242,00	0	0	0	
6451	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0408/985 20-0 für Leistungen nach dem UVG	6.954.111,52	6.438.000	7.072.300	7.192.600	
6451	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0408/985 17-0 für Kosten der Erziehungshilfe (Flüchtlinge)	0,00	0	0	0	
6451	385	03	(I) Von Bremer Hst. 0020/985 15-1 für Impulse für den sozialen Zusammenhalt	0,00	0	0	0	
6451	385	04	(K) V.Bremer Hst.0408/985 11-0 für unbegleit.minderjähr.Ausländ. (Flüchtlinge)	423.958,78	278.770	549.300	591.240	
6451	385	05	(K) V. Bremer Hst.0408/985 18-8 vorläuf. Inobhutn. umA g.§ 42a SGB VIII (Flücht.)	0,00	0	0	0	
6451	385	06	(K) V. Bremer Hst. 0402/985 44-5 Rücken- wind e.V., Stützmaßnahmen Energiekrise	400,00	0	0	0	
6451	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	7.316,64	20.000	20.000	20.500	
6451	527	01	Reise- und Fahrkosten	0,00	500	500	510	
6451	532	01	Jugendberatung	0,00	0	0	0	
6451	532	03	Stadtteilarbeit	416,66	1.630	1.630	1.670	
6451	539	01	Verwendung der Spenden	0,00	0	0	0	
6451	539	02	Sachausgaben bei Beteiligung von Kindern und Jugendlichen nach § 15c VerfBrhv	0,00	0	0	0	
6451	539	03	Sachausgaben für Präventionsmaßnahmen	11.838,35	10.000	10.000	10.250	
6451	539	04	Sachausgaben für Familienzentren	0,00	0	0	0	
6451	539	99	Vermischte Ausgaben	0,00	90	90	90	
6451	671	27	Unterbringung u. Leistungen f. unbegleitete minderjährige Ausländer (stationär)	387.889,01	110.260	380.790	422.730	
6451	671	28	Unterbringung u. Leist. f. unbegleitete minderj. Ausländer stationär (Ukraine)	0,00	0	0	0	
6451	681	01	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschuss- gesetz (UVG)	8.274.862,65	7.725.600	8.486.760	8.631.120	
6451	681	03	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschuss- gesetz (Ukraine)	69.361,00	0	0	0	
6451	681	53	Jugendsozialarbeit	0,00	0	0	0	
6451	681	54	Unterbringung und Leistungen f. unbegleit. minderjähr. Ausländer (ambulant)	18.740,61	168.510	168.510	168.510	
6451	681	55	Erziehungshilfe bei minderjährigen Asylbewerbern/Flüchtlingen	0,00	0	0	0	
6451	681	56	Unterbringung u. Leist. f. unbegleitete minderj. Ausländer ambulant (Ukraine)	0,00	0	0	0	
6451	684	01	Zuschuss für Ev. Beratungszentrum Waldstr.1	25.000,00	25.390	25.390	26.020	
6451	684	02	Pflegeelternarbeit	18.183,88	13.710	13.710	14.050	
6451	684	03	Zuschüsse an Arbeitskreise nach § 78 KJHG	0,00	180	180	180	
6451	684	04	Zuschüsse "Aktion Rückenwind"	30.000,00	30.000	30.000	30.750	
6451	684	05	Zuwendungen für Präventionsmaßnahmen	20.270,00	10.140	10.140	10.390	
6451	684	06	Zuschuss an Rückenwind für Leher Kinder e. V., Stützmaßnahmen Energiekrise	400,00	0	0	0	
6451	685	01	Mitgliedsbeiträge	2.539,00	1.150	1.150	1.180	

<b>Kapitel</b>	<b>6451</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Allgemeine Jugendhilfe</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Amt für Jugend, Familie und Frauen</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6451	891	01	Investitionszuschuss an Seestadt Immobilien für Familienzentren	0,00	0	0	0	
6451	893	01	Inv. Zuschüsse für Impulse für den sozialen Zusammenhalt	0,00	0	0	0	
6451	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0	0	0	
6451	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	10.446,53	0	0	0	
6451	971	01	Globale Mehrausgaben (unbegleitete minderjährige Ausländer)	0,00	0	0	0	
6451	971	02	Globale Sozialleistungsmehrausgaben (GMUA)	0,00	0	0	0	
6451	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0	0	0	
6451	989	01	(K) An Bremer Hst. 0408/389 20-8 für eingezogene Beträge nach dem UVG	755.994,36	639.000	800.400	814.000	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>8.535.184,53</b>	<b>7.638.770</b>	<b>7.889.100</b>	<b>8.051.340</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	8.523.496,00	7.638.770	7.889.100	8.051.340
besondere Finanzierungsvorgänge (1.2)	11.688,53	0	0	0
Kreditaufnahmen	0,00	0	0	0
Entnahmen aus Rücklagen	10.446,53	0	0	0
Überschüsse aus Vorjahren	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	1.242,00	0	0	0
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>9.633.258,69</b>	<b>8.756.160</b>	<b>9.949.250</b>	<b>10.151.950</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	9.622.812,16	8.756.160	9.949.250	10.151.950
Personalausgaben	0,00	0	0	0
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	9.622.812,16	8.756.160	9.949.250	10.151.950
investive Ausgaben	0,00	0	0	0
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	10.446,53	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	10.446,53	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-1.099.316,16	-1.117.390	-2.060.150	-2.100.610
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	1.242,00	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-1.098.074,16</b>	<b>-1.117.390</b>	<b>-2.060.150</b>	<b>-2.100.610</b>

Kapitel		6457						
Bezeichnung		Hilfen zur Erziehung						
budgetver. Amt		Amt für Jugend, Familie und Frauen						
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern
				EUR	EUR	EUR	EUR	
6457	119	31	Kostenersatz von Hilfeempfängern	18.110,52	7.000	7.000	7.000	
6457	119	32	Kostenersatz von Unterhaltspflichtigen	295.219,08	220.000	220.000	220.000	
6457	119	33	Kostenbeiträge für Tagespflege	2.606,80	80.000	80.000	80.000	
6457	119	34	Kostenersatz von Hilfeempfängern in Wohngruppen	8.551,89	6.000	6.000	6.000	
6457	119	71	Rückzahlung von Zuwendungen	64.992,08	30.000	30.000	30.000	
6457	119	99	Vermischte Einnahmen	28.845,94	40.000	40.000	40.000	
6457	233	01	Erstattungen von anderen Trägern	1.922.724,03	650.000	650.000	650.000	
6457	236	01	Kostenersatz von Sozialleistungsträgern	1.068.293,64	850.000	850.000	850.000	
6457	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0	0	0	
6457	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0	0	0	
6457	385	01	(K) V.Brem. Hst.0408/985 51-0 f.Energiekost.pausch.Vollzeit-,B.-/Ü.pflege(GMUE)	0,00	99.260	0	0	
6457	532	01	Rückzahlung erstatteter Kosten	0,00	0	0	0	
6457	633	01	Kostenerstattungen an örtliche Träger	0,00	0	0	0	
6457	671	20	Jugendsozialarbeit, § 13 SGB VIII	0,00	0	0	0	
6457	671	21	Gemeinsame Wohnform Eltern/Kind, § 19 SGB VIII	1.166.768,22	280.890	1.480.890	1.517.910	
6457	671	22	Hilfe in Notsituationen, § 20 SGB VIII	0,00	2.210	2.210	2.270	
6457	671	23	Erziehung in einer Tagesgruppe, § 32 SGB VIII	1.406.857,16	1.397.230	1.697.230	1.739.660	
6457	671	24	Heimerziehung, § 34 SGB VIII	11.239.290,64	11.413.960	14.413.960	14.774.310	
6457	671	25	Intensive sozialpädagogische Einzel- betreuung, § 35 SGB VIII	149.183,76	458.200	158.200	162.160	
6457	671	26	Eingliederungshilfe, § 35 a SGB VIII	2.960.718,17	2.196.240	2.596.240	2.661.150	
6457	671	27	Inobhutnahmen, § 42 SGB VIII	3.825.164,19	2.725.620	2.925.620	2.998.760	
6457	671	28	Allgemeine Hilfen zur Erziehung stationär (Flüchtlinge)	314.910,00	320.260	320.260	320.260	
6457	671	29	Allgemeine Hilfen zur Erziehung stationär (Corona)	17.984,85	2.130	0	0	
6457	671	30	Inobhutnahmen, § 42 SGB VIII (Corona)	1.037.225,57	0	0	0	
6457	671	31	Allgemeine Hilfen zur Erziehung stationär (Ukraine)	197,99	0	0	0	
6457	671	32	Auszahlung Energiekostenpauschale in der Vollzeitpflege (GMUA)	0,00	99.260	0	0	
6457	681	21	Jugendsozialarbeit, § 13 SGB VIII (ambulant)	260.816,07	113.650	433.650	444.490	
6457	681	22	Übernahme von Kindertagesstätten- beiträgen, § 22 SGB VIII (ambulant)	3.256,60	478.590	18.590	19.050	
6457	681	23	Tagespflege, § 23, 1 SGB VIII (ambulant)	1.123.597,68	958.260	1.338.260	1.371.720	
6457	681	24	Wochenpflege, § 23, 2 SGB VIII (ambulant)	0,00	980	980	1.000	
6457	681	25	Sonderhilfen, § 27 SGB VIII (ambulant)	1.679.599,20	2.351.370	1.851.370	1.897.650	
6457	681	26	Soziale Gruppenarbeit, § 29 SGB VIII (ambulant)	206.719,10	318.990	218.990	224.460	
6457	681	27	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, § 30 SGB VIII (ambulant)	693.310,00	705.100	705.100	722.730	
6457	681	28	Sozialpädagogische Familienhilfe, § 31 SGB VIII (ambulant)	1.500.510,00	1.526.020	2.326.020	2.384.170	
6457	681	29	Vollzeitpflege, § 33 SGB VIII (ambulant)	5.936.501,32	5.335.510	6.035.510	6.186.400	
6457	681	30	Intensive sozialpädagogische Einzel- betreuung, § 35 SGB VIII (ambulant)	0,00	0	0	0	
6457	681	31	Eingliederungshilfe, § 35 a SGB VIII (ambulant)	2.454.488,52	725.670	1.125.670	1.153.810	
6457	681	32	Allgemeine Hilfen zur Erziehung ambulant (Flüchtlinge)	314.910,00	320.260	320.260	320.260	
6457	681	33	Allgemeine Hilfen zur Erziehung ambulant (Corona)	594.995,56	697.370	0	0	
6457	681	34	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer - ambulant, § 30 SGB VIII (Corona)	382.771,06	0	0	0	
6457	681	35	Sozialpädagogische Familienhilfe - ambulant, § 31 SGB VIII (Corona)	1.772.573,37	0	0	0	
6457	681	36	Allgemeine Hilfen zur Erziehung ambulant (Ukraine)	1.167,46	0	0	0	
6457	681	37	Auszahlung Energiekostenpauschale in der Bereitschafts-/Übergangspflege (GMUA)	0,00	0	0	0	
6457	684	01	Zuwendungen für Präventionsmaßnahmen	302.186,27	330.000	330.000	338.250	

<b>Kapitel</b>	<b>6457</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Hilfen zur Erziehung</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Amt für Jugend, Familie und Frauen</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6457	684	02	Zuwendungen für Präventionsmaßnahmen (Flüchtlinge)	0,00	0	0	0		
6457	891	01	Investive Zuschüsse für Baumaßnahmen, größere Instandsetzungen	0,00	0	0	0		
6457	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0	0	0		
6457	919	10	Zuführung an die Rücklage Bremerhaven-Fonds (Corona)	0,00	0	0	0		
6457	971	01	Globale Sozialleistungsmehrausgaben (GMUA)	0,00	0	0	0		
6457	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0	0	0		

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>3.409.343,98</b>	<b>1.982.260</b>	<b>1.883.000</b>	<b>1.883.000</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	3.409.343,98	1.982.260	1.883.000	1.883.000
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>39.345.702,76</b>	<b>32.757.770</b>	<b>38.299.010</b>	<b>39.240.470</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	39.345.702,76	32.757.770	38.299.010	39.240.470
Personalausgaben	0,00	0	0	0
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	39.345.702,76	32.757.770	38.299.010	39.240.470
investive Ausgaben	0,00	0	0	0
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	0,00	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-35.936.358,78	-30.775.510	-36.416.010	-37.357.470
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	0,00	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-35.936.358,78</b>	<b>-30.775.510</b>	<b>-36.416.010</b>	<b>-37.357.470</b>



Kapitel		6470						
Bezeichnung		Kinderförderung						
budgetver. Amt		Amt für Jugend, Familie und Frauen						
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern
				EUR	EUR	EUR	EUR	
6470	119	31	Kostenersatz von Unterhaltspflichtigen	138,70	0	0	0	
6470	119	32	Erstattung von Personal- und Sach- ausgaben für Integrationshelfer	2.792.512,69	0	0	0	
6470	119	51	Erstattung Aufwendungen "Bildung und Teilhabe"	622.960,32	0	0	0	
6470	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	453,84	0	0	0	
6470	119	62	Ersatzleistungen von Privaten f. Schäden	0,00	0	0	0	
6470	119	71	Rückzahlung von Zuwendungen	1.924.765,89	300.000	300.000	300.000	
6470	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	426,85	920	920	920	
6470	119	99	Vermischte Einnahmen	1.811,14	2.000	2.000	2.000	
6470	125	01	Beiträge für die Benutzung der Kindertagesstätten	1.596.510,21	1.637.970	1.637.970	1.637.970	
6470	125	02	Entgelt für Beköstigung des Personals	7.286,01	6.770	6.770	6.770	
6470	125	04	Beiträge für die Benutzung der Kinderkrippe	0,00	0	0	0	
6470	125	05	Beiträge für integrative Kinder- tagesstättenplätze	0,00	0	0	0	
6470	125	06	Elternbeiträge Krippe AWI	0,00	40.000	40.000	40.000	
6470	125	07	Kostenerstattung Krippe durch das AWI	84.437,97	185.000	185.000	185.000	
6470	133	01	Rückführung von Betriebsmitteln des Wirtschaftsbetriebes StadtFinanz	0,00	0	0	0	
6470	231	02	Zuwendungen Aktionsprogramm Kinder- tagespflege	0,00	0	0	0	
6470	231	03	Zuwendungen Bedarfsermittlung v. Massn. Erziehungspartnerschaft in Elterncafes	0,00	0	0	0	
6470	231	05	Zuwendung vom Bund "Sprach - Kita: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist"	251.822,00	0	0	0	
6470	231	06	Zuweisung vom Bund für Bundes- freiwilligendienstleistende	24.510,00	13.000	10.000	10.000	
6470	231	08	Zuwendung "Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung"	95.000,00	0	0	0	
6470	231	09	Zuweisung BA Qualifizierung u. Gewinnung "Span. Fachkr. f. Kindertagesbetreuung"	0,00	0	0	0	
6470	232	01	Zuwendungen für das Projekt Konsultationskindertagesstätte	0,00	0	0	0	
6470	232	03	Zuwendung individuelle Lern- und Entwicklungsdokumentation	0,00	0	0	0	
6470	281	01	Erstattung von Ausstattungskosten	0,00	0	0	0	
6470	282	01	Spenden	86.179,94	0	0	0	
6470	346	01	Zuschüsse für EFRE-Projekte	0,00	0	0	0	
6470	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0	0	0	
6470	359	02	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	19.187,60	0	0	0	
6470	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0	0	0	
6470	381	02	Von Hst. 6980/981 02 Ausgleich Wegfall Beiträge Kita u. Mittagsverpfl. (Corona)	0,00	0	0	0	
6470	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0202/985 41-6 f. TAG (Land, Betriebskosten)	899.200,00	899.200	899.200	899.200	
6470	385	02	(I) Von Bremer Hst. 0402/985 44-5 für KiföG (Anteil Land, Investitionen)	0,00	0	0	0	
6470	385	03	(I) Von Bremer Hst. 0402/985 43-7 für KiföG (Anteil Bund, Investitionen)	0,00	0	0	0	
6470	385	04	(K) Von Bremer Hst. 0202/985 42-4 für KiföG (Anteil Bund, Betriebskosten)	3.042.840,00	3.042.840	3.042.840	3.042.840	
6470	385	05	(K) Von Bremer Hst. 0402/985 42-9 für KiföG (Anteil Land, Betriebskosten)	0,00	0	0	0	
6470	385	06	(I) Von Bremer Hst. 0202/985 45-9 für KiZuFöG (Bundesmittel, Investitionen)	0,00	0	0	0	
6470	385	07	(I) V. Bremer Hst. 0202/985 46-7 Ausbau Kindertagesstätten (Bundesmittel)	0,00	0	0	0	
6470	385	08	(K) Von Bremer Hst. 0202/985 47-5 für das Bundesprogramm BiSS	0,00	0	0	0	
6470	385	09	(K) Von Bremer Hst. 0202/985 48-3 für Spracherziehung in Kindertagesstätten	4.840,00	0	0	0	
6470	385	10	(K) Von Bremer Hst. 0202/985 50-5 für Kindertagesbetreuung (Gute-Kita-Gesetz)	3.110.647,00	0	0	0	
6470	385	11	(K) Von Bremer Hst. 0202/985 49-1 für Finanzierung Beitragsfreiheit ab 3. Lj.	3.226.000,00	4.600.000	4.600.000	4.600.000	

Kapitel		6470							
Bezeichnung		Kinderförderung							
budgetver. Amt		Amt für Jugend, Familie und Frauen							
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern	
				EUR	EUR	EUR	EUR		
6470	385	12	(K) Von Bremer Hst. 0202/985 51-3 Hand- lungsfeld Fachkräftesich. (Gute-Kita-G.)	417.423,00	0	0	0		
6470	385	13	(I) Von Bremer Hst. 0202/985 52-1 für den Ausbau des Kinderbetreuungsbereichs	0,00	0	0	0		
6470	385	14	(I) V. Bremer Hst. 0202/985 86-6 Soz. Kohäsion, techn. Ausstattung Kitas (Corona)	0,00	0	0	0		
6470	385	15	(I) Von Bremer Hst. 0202/985 52-1 für Ausbau des Kinderbetreuungsbereichs	2.236.163,85	0	0	0		
6470	385	16	(K) V. Bremer Hst. 0402/985 16-0 „Stark im Sozialraum“ (Corona)	300.000,00	300.000	0	0		
6470	385	17	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 49-8 für Umsetzung KiTa-Brückenjahr	117.352,00	0	0	0		
6470	385	18	(K) Von Bremer Hst. 0202/985 75-0 Ausgl. Energiepreissteig. Verpfleg. Kitas(GMUE)	0,00	573.000	0	0		
6470	385	19	(K) Von Bremer Hst. 0202/985 62-9 für Frühstücksverpflegung (KiQuTG)	0,00	0	0	0		
6470	385	20	(K) V. Brem. Hst.0202/985-77 Maßn. z. Be- tr. u. Förd. ukr. Kinder in Kitas (GMUE)	0,00	0	0	0		
6470	412	10	Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden	0,00	0	20.000	20.000		
6470	423	02	Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden	14.962,23	30.000	0	0		
6470	427	01	Beschäftigungsentgelte Honorarkräfte	0,00	0	0	0		
6470	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.694.454,24	24.046.070	29.054.900	29.640.940		
6470	428	02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Integrationshelfer)	2.083.781,09	0	0	0		
6470	428	03	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (U3, KiföG)	0,00	0	0	0		
6470	428	04	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)	130.125,86	581.770	647.510	660.280		
6470	443	07	Reihenuntersuchungen, Schutzimpfungen	93,13	0	0	0		
6470	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0	0	0		
6470	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	268.709,70	591.000	544.540	559.320		
6470	511	02	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstatt.- und Ausrüst.gegenst. (Corona)	939,01	0	0	0		
6470	514	01	Verpflegung	341.800,65	357.470	357.470	366.410		
6470	514	02	Pädagogisches Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	144.889,68	61.600	61.600	63.140		
6470	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	458,18	6.540	6.540	6.700		
6470	514	04	Pädagogisches Arbeits- und Beschäftigungsmaterial (KiQuTG)	7.635,62	0	0	0		
6470	514	05	Frühstücksverpflegung (KiQuTG)	0,00	0	0	0		
6470	514	06	Verpflegung in Kitas (GMUA)	0,00	204.550	204.550	209.660		
6470	518	03	Leasingraten Bus der Kita Spadener Str.	0,00	0	0	0		
6470	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	25.505,95	5.500	5.500	5.640		
6470	525	01	Fortbildung von Bediensteten	28.884,89	15.000	15.000	15.380		
6470	525	02	Fortbildungen Programm individuelle Lern- und Entwicklungsdokumentation	0,00	0	0	0		
6470	525	05	Ausbildung von Bediensteten	4.001,60	0	0	0		
6470	525	07	Ausbildung von Erzieher/-innen, Stipen- dien (Fachkräftesich. Gute-Kita-Gesetz)	191.871,34	0	0	0		
6470	527	01	Reise- und Fahrkosten	7.305,36	1.790	1.790	1.830		
6470	531	01	Übrige Versicherungen	18.766,42	16.470	16.470	16.880		
6470	532	01	Kur- und Ferienmaßnahmen für behinderte Kinder aus städt. Kindertagesstätten	0,00	0	0	0		
6470	532	02	Informationsfahrten und sonstige Unternehmungen	8.992,02	1.920	1.920	1.970		
6470	532	04	Sachausgaben für das Projekt "Konsul- tationskindertagesstätte"	0,00	0	0	0		
6470	532	05	Sachausgaben Aktionsprogramm Kinder- tagespflege	0,00	0	0	0		
6470	532	06	Sachausgaben Projekt "Sprach-Kita: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist"	42.432,43	0	0	0		
6470	532	07	Ausflüge in städtische Einrichtungen	5.678,72	50.000	50.000	51.250		

Kapitel		6470						
Bezeichnung		Kinderförderung						
budgetver. Amt		Amt für Jugend, Familie und Frauen						
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern
				EUR	EUR	EUR	EUR	
6470	532	08	Sachausgaben aus dem Förderprogramm „Stark im Sozialraum“ (Corona)	11.023,13	41.390	0	0	
6470	532	09	Sachausgaben (Corona)	0,00	111.230	0	0	
6470	532	30	Betriebskosten Betreuungsplätze unter 3-jährige (KiföG)	0,00	899.200	899.200	899.200	
6470	532	31	Betriebskosten städtische Betreuungs- plätze (Flüchtlinge)	360.000,00	360.000	360.000	360.000	
6470	532	32	Betriebskosten städtische Betreuungsplätze (Ukraine)	0,00	0	0	0	
6470	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	76.448,38	0	0	0	
6470	532	83	Lizenzkosten Erweiterung Handlungsfeld Kindertagesbetreuung (Corona)	0,00	0	0	0	
6470	539	01	Verwendung der Spenden	65.073,04	0	0	0	
6470	539	02	Sach- und Mietkosten für das Sachgebiet Qualifizierung	10.746,25	55.730	55.730	57.120	
6470	539	03	Sachausgaben vorschulische Sprach- förderung	15.076,82	0	0	0	
6470	539	04	Sachausgaben für Familienzentren (Frühe Hilfen)	6.429,77	6.000	6.000	6.150	
6470	539	05	Sachausgaben Qualifizierung u. Gewinnung "Span. Fachkr. f. Kindertagesbetreuung"	29.242,80	0	0	0	
6470	539	99	Vermischte Ausgaben	0,00	0	0	0	
6470	636	01	Beiträge zur Unfallversicherung der Kinder	148.454,18	63.240	63.240	64.820	
6470	682	01	Zuwendung an HKH "Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung"	109.594,62	7.500	7.500	7.690	
6470	682	90	Seestadt Immobilien, Betriebskosten Betreuungsplätze unter 3-jährige (KiföG)	558.058,00	458.040	458.040	469.490	
6470	684	01	Zuschüsse für Kindergärten und Horte	14.605.371,60	12.512.940	12.512.940	12.825.760	
6470	684	02	Zuschuss an das evangelische Sozial- zentrum Finkenstraße	0,00	0	0	0	
6470	684	03	Zuschuss für AWO-Sprachambulanz/ Audiometrie	0,00	0	0	0	
6470	684	04	Zuschüsse an sonstige Vereine	0,00	0	0	0	
6470	684	05	Zuschüsse für Elterninitiativen	816.612,82	566.420	566.420	580.580	
6470	684	06	Zuwendungen zur Frühstücksverpflegung (KiQuTG)	0,00	0	0	0	
6470	684	07	Zuschüsse für Spielkreise	0,00	0	0	0	
6470	684	08	Zuschüsse für Tagespflege	90.000,00	90.000	90.000	92.250	
6470	684	09	Zuwendungen Erweiterung Handlungsfeld Kindertagesbetreuung (Corona)	0,00	79.450	0	0	
6470	684	10	Zuwendung für Fortbildung v. Fachkräften zu Kita- Leitungen (Kita-Plus)	0,00	0	0	0	
6470	684	11	Zuschüsse für Kindergärten und Horte (Flüchtlinge)	440.000,00	440.000	440.000	440.000	
6470	684	12	Zuwendungen für Familienzentren (Frühe Hilfen)	503.762,48	420.000	420.000	430.500	
6470	684	13	Zuwendungen aus dem Förderprogramm „Stark im Sozialraum“ (Corona)	162.494,38	258.610	0	0	
6470	684	14	Zuschüsse für Kindergärten und Horte (GMUA)	0,00	368.450	0	0	
6470	684	15	Zuwendungen Qualifizierung u. Gewinnung "Span. Fachkr. f. Kindertagesbetreuung"	0,00	0	0	0	
6470	684	16	Maßnahmen zur Betreuung und Förderung ukrainischer Kinder in Kitas (GMUA)	0,00	0	0	0	
6470	684	30	Freie Träger, Betriebskosten Betreuungs- plätze unter 3-jährige (KiföG)	8.147.437,18	4.336.140	4.336.140	4.444.540	
6470	684	31	Freie Träger, Ausgleich Beitragsfreiheit ab 3. Lebensjahr	0,00	2.845.990	2.845.990	2.845.990	
6470	700	03	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen (Aussenanl.)	0,00	0	0	0	
6470	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	34.262,39	10.000	10.000	10.000	
6470	812	07	Erwerb von Geräten und sonstigen beweg- lichen Sachen für KiföG (Anteil Bund)	0,00	0	0	0	
6470	812	08	Erwerb v. Geräten u. sonst. bewegl. Sa- chen f. techn. Ausstattung Kitas (Corona)	0,00	0	0	0	
6470	812	09	Investitionen Erweiterung Handlungsfeld Kindertagesbetreuung (Corona)	252.008,42	448.660	0	0	

<b>Kapitel</b>	<b>6470</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Kinderförderung</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Amt für Jugend, Familie und Frauen</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6470	812	10	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (KiQuTG)	459.443,30	0	0	0	
6470	891	01	Seestadt Immobilien, Ausbau Betreuungs- plätze unter 3-jährige (KiföG)	0,00	0	0	0	
6470	891	02	Seestadt Immobilien, Ausbau Kinder- tagesstätten (Bundesmittel)	0,00	0	0	0	
6470	891	03	Seestadt Immobilien, Ausbau des Kinder- betreuungsbereichs	2.579.423,85	0	0	0	
6470	893	01	Inv.-Zuschüsse für Baumaßnahmen, größere Instandsetzungen und Kapitaldienst	1.079.234,66	200.000	200.000	200.000	
6470	893	02	Investive Zuschüsse für die Außengelände der Kindertagesstätten	0,00	0	0	0	
6470	893	03	Ausbau Betreuungsplätze unter 3-jährige (KiföG)	0,00	0	0	0	
6470	893	04	Freie Träger, Ausbau Betreuungsplätze unter 3-jährige (KiföG)	0,00	0	0	0	
6470	893	05	Ausbau Betreuungsplätze unter 3-jährige, Zusatzförderung (KiZuFöG)	0,00	0	0	0	
6470	893	06	Inv. Zuschüsse f. d. Verbess. der techn. Ausstattung in Kitas fr. Träger (Corona)	0,00	0	0	0	
6470	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0	0	0	
6470	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	1.029.410,87	0	0	0	
6470	919	10	Zuführung an die Rücklage Bremerhaven-Fonds (Corona)	1.058.881,58	0	0	0	
6470	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	4.674,28	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>20.862.469,01</b>	<b>11.600.700</b>	<b>10.724.700</b>	<b>10.724.700</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	20.843.281,41	11.600.700	10.724.700	10.724.700
besondere Finanzierungsvorgänge (1.2)	19.187,60	0	0	0
Kreditaufnahmen	0,00	0	0	0
Entnahmen aus Rücklagen	19.187,60	0	0	0
Überschüsse aus Vorjahren	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>56.674.452,92</b>	<b>50.548.670</b>	<b>54.258.990</b>	<b>55.353.490</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	54.581.486,19	50.548.670	54.258.990	55.353.490
Personalausgaben	22.923.416,55	24.657.840	29.722.410	30.321.220
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	27.253.697,02	25.232.170	24.326.580	24.822.270
investive Ausgaben	4.404.372,62	658.660	210.000	210.000
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	2.092.966,73	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	2.088.292,45	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	4.674,28	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-33.738.204,78	-38.947.970	-43.534.290	-44.628.790
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	-2.073.779,13	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-35.811.983,91</b>	<b>-38.947.970</b>	<b>-43.534.290</b>	<b>-44.628.790</b>

<b>Kapitel</b>	<b>6472</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Kinderförderung in Schwerpunkteinrichtungen</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Amt für Jugend, Familie und Frauen</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6472	119	71	Rückzahlung von Zuwendungen	175.053,17	0	0	0	
6472	233	01	Erstattungen von anderen Trägern	87.084,92	0	0	0	
6472	359	02	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	1.548.014,79	0	0	0	
6472	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 56-0 für Umsetzung von Schwerpunkteinrichtungen	0,00	0	0	0	
6472	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 58-6 Anteil überörtl. Sozialhilfeträger f. Infrastr.	3.384.064,13	4.702.020	3.441.600	3.500.100	
6472	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Schwerpunkteinrichtungen)	3.452.272,03	3.074.430	3.877.700	3.967.200	
6472	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0	0	0	
6472	531	01	Übrige Versicherungen	2.113,65	2.000	2.000	2.050	
6472	532	01	Sachausgaben für Schwerpunkt- einrichtungen	31.950,53	40.000	40.000	41.000	
6472	684	00	Ausgleichsposition Kapitel 6472	0,00	0	0	0	
6472	684	01	Zuwendungen für Personal- und Sachkosten freier Träger (Schwerpunkteinrichtungen)	2.060.357,17	2.415.360	153.200	131.890	
6472	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	
6472	893	01	Investive Zuschüsse für Baumaßnahmen, größere Instandsetzungen	0,00	0	0	0	
6472	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0,00	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>5.194.217,01</b>	<b>4.702.020</b>	<b>3.441.600</b>	<b>3.500.100</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	3.646.202,22	4.702.020	3.441.600	3.500.100
besondere Finanzierungsvorgänge (1.2)	1.548.014,79	0	0	0
Kreditaufnahmen	0,00	0	0	0
Entnahmen aus Rücklagen	1.548.014,79	0	0	0
Überschüsse aus Vorjahren	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>5.546.693,38</b>	<b>5.531.790</b>	<b>4.072.900</b>	<b>4.142.140</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	5.546.693,38	5.531.790	4.072.900	4.142.140
Personalausgaben	3.452.272,03	3.074.430	3.877.700	3.967.200
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	2.094.421,35	2.457.360	195.200	174.940
investive Ausgaben	0,00	0	0	0
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	0,00	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-1.900.491,16	-829.770	-631.300	-642.040
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	1.548.014,79	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-352.476,37</b>	<b>-829.770</b>	<b>-631.300</b>	<b>-642.040</b>

<b>Kapitel</b>	<b>6473</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Hortbetreuung in Schulen</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Amt für Jugend, Familie und Frauen</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6473	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	0,00	0	0	0	
6473	119	99	Vermischte Einnahmen	19,48	0	0	0	
6473	125	01	Beiträge für die Hortbetreuung	0,00	0	0	0	
6473	231	01	Zuweisung vom Bund für Bundes- freiwilligendienstleistende	0,00	0	12.500	12.500	
6473	282	01	Spenden	0,00	0	0	0	
6473	359	02	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	224,00	0	0	0	
6473	412	10	Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden	0,00	0	25.000	25.000	
6473	423	02	Kosten für die Beschäftigung von Bundes- freiwilligendienstleistenden	26.544,31	0	0	0	
6473	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	179.637,87	199.410	233.380	243.830	
6473	443	07	Reihenuntersuchungen, Schutzimpfungen	0,00	0	0	0	
6473	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	13.388,92	23.000	23.000	23.580	
6473	514	01	Verpflegung	180.315,98	120.000	120.000	123.000	
6473	514	02	Pädagogisches Arbeits- und Beschäfti- gungsmaterial	6.193,32	6.000	6.000	6.150	
6473	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0,00	0	0	0	
6473	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	0,00	0	0	0	
6473	525	01	Fortbildung von Bediensteten	0,00	0	0	0	
6473	527	01	Reise- und Fahrkosten	876,14	200	200	210	
6473	531	01	Übrige Versicherungen	139,55	0	0	0	
6473	532	07	Ausflüge in städtische Einrichtungen	0,00	0	0	0	
6473	539	01	Verwendung der Spenden	0,00	0	0	0	
6473	539	99	Vermischte Ausgaben	0,00	0	0	0	
6473	636	01	Beiträge zur Unfallversicherung der Kinder	0,00	0	0	0	
6473	682	01	Seestadt Immobilien, Anmietung von Büroräumen in der Friedrich-Ebert-Str.	14.811,15	0	0	0	
6473	684	01	Zuschüsse für Horte (freie Träger)	0,00	0	0	0	
6473	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	
6473	891	01	Seestadt Immobilien, Investitions- zuschuss Neuorganisation Hortbetreuung	0,00	0	0	0	
6473	893	01	Inv.-Zuschüsse für Baumaßnahmen, größere Instandsetzungen und Kapitaldienst	0,00	0	0	0	
6473	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	224,00	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>243,48</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	19,48	0	12.500	12.500
besondere Finanzierungsvorgänge (1.2)	224,00	0	0	0
Kreditaufnahmen	0,00	0	0	0
Entnahmen aus Rücklagen	224,00	0	0	0
Überschüsse aus Vorjahren	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>422.131,24</b>	<b>348.610</b>	<b>407.580</b>	<b>421.770</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	421.907,24	348.610	407.580	421.770
Personalausgaben	206.182,18	199.410	258.380	268.830
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	215.725,06	149.200	149.200	152.940
investive Ausgaben	0,00	0	0	0
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	224,00	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	224,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-421.887,76	-348.610	-395.080	-409.270
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	0,00	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-421.887,76</b>	<b>-348.610</b>	<b>-395.080</b>	<b>-409.270</b>

<b>Kapitel</b>	<b>6480</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Frauenförderung</b>							
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Amt für Jugend, Familie und Frauen</b>							
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	

6480	119	71	Rückzahlung von Zuwendungen	0,00	0	0	0	
6480	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0	0	0	
6480	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.531,84	27.820	34.790	35.330	
6480	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0	0	0	
6480	531	01	Übrige Versicherungen	19,24	0	0	0	
6480	532	01	Förderung von Maßnahmen und Veranstaltungen	0,00	790	790	810	
6480	684	01	Zuschüsse im Rahmen der Betreuung von Frauenprojekten und -vereinen	6.282,51	7.000	7.000	7.180	
6480	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0	0	0	
6480	989	01	(K) An Bremer Hst. 0045/389 10-3 für Wahrnehmung von Aufgaben durch die ZGF	60.000,00	60.000	60.000	60.000	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	0,00	0	0	0
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>74.833,59</b>	<b>95.610</b>	<b>102.580</b>	<b>103.320</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	74.833,59	95.610	102.580	103.320
Personalausgaben	8.531,84	27.820	34.790	35.330
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	66.301,75	67.790	67.790	67.990
investive Ausgaben	0,00	0	0	0
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	0,00	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-74.833,59	-95.610	-102.580	-103.320
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	0,00	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-74.833,59</b>	<b>-95.610</b>	<b>-102.580</b>	<b>-103.320</b>

Kapitel		6560						
Bezeichnung		Jugendförderung						
budgetver. Amt		Amt für Jugend, Familie und Frauen						
Kap	Gru	Ti	Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)	Ist 2022	Ansatz 2023	Entwurf 2024	Entwurf 2025	HST: neu löschen ändern
				EUR	EUR	EUR	EUR	
6560	111	11	Jugendherbergsgebühren	160,00	93.630	93.630	93.630	
6560	111	36	Einnahmen aus Programmgestaltung	10.372,21	20.180	20.180	20.180	
6560	111	42	Provision aus Automatenverkauf in der Jugendherberge	0,00	310	310	310	
6560	119	31	Erstattungen von Personalausgaben -Projektstelle-	0,00	0	0	0	
6560	119	32	Teilnehmerbeiträge	0,00	2.700	2.700	2.700	
6560	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	2.435,00	0	0	0	
6560	119	71	Rückzahlung von Zuwendungen	86.657,30	25.000	25.000	25.000	
6560	119	82	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	61,98	240	240	240	
6560	119	99	Vermischte Einnahmen	25.643,53	2.710	2.710	2.710	
6560	124	02	Aus der Vermietung von Lagermaterial	0,00	2.200	2.200	2.200	
6560	124	03	Mieten für Spielmobil, Luftkissen und Kindercircus	2.186,98	5.100	5.100	5.100	
6560	125	02	Entgelt für Verpflegung in der Jugendherberge	0,00	53.000	53.000	53.000	
6560	132	01	Verkauf alter Fahrzeuge	7.990,00	0	0	0	
6560	162	03	Zinsen aus der Hanna-Schröder-Stiftung	0,00	100	100	100	
6560	231	02	Zuwendungen aus dem Bundesprogramm Demokratie leben!	112.304,64	0	0	0	
6560	231	03	Zuweisung vom Bund für Bundesfreiwilligendienstleistende	28.292,00	22.000	25.000	25.000	
6560	282	01	Spenden	3.493,70	0	0	0	
6560	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0	0	0	
6560	359	02	Entnahme aus der Drittmittelnrücklage	12.541,90	0	0	0	
6560	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	84.892,01	0	0	0	
6560	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0402/985 29-1 für Sonderurlaub ehrenamtl.Tätiger(Persk.)	3.065,93	0	0	0	
6560	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0402/985 33-0 für ausserschul.Jugendbildung(Personalk.)	83.170,00	83.170	122.170	133.170	
6560	385	03	(K) Von Bremer Hst. 0402/985 81-0 für "Aufholen nach Corona" (Corona)	58.000,00	38.520	0	0	
6560	412	02	Entschädigung für in der Jugendarbeit tätige Personen	749,19	2.500	1.500	1.500	
6560	412	10	Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden	0,00	0	50.000	50.000	
6560	423	02	Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden	49.761,29	46.010	0	0	
6560	427	01	Aufwendungen für nebenamtlich u. nebenberuflich Tätige (ohne Lehrkräfte)	89.789,96	84.920	84.920	84.920	
6560	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.780.312,56	1.947.620	2.115.220	2.160.470	
6560	428	20	Pädagogisches Personal Jugendparlament	23.929,94	0	66.720	70.160	
6560	443	07	Reihenuntersuchungen, Schutzimpfungen	0,00	0	0	0	
6560	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0	0	0	
6560	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	48.623,15	34.230	34.230	35.090	
6560	511	02	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstatt.- und Ausrüst.gegenst. (Corona)	145,44	0	0	0	
6560	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	8.537,43	25.670	25.670	26.310	
6560	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	870,88	0	0	0	
6560	521	25	Unterhaltung von Maschinen und Geräten	2.675,00	0	0	0	
6560	525	01	Fortbildung von Bediensteten	375,70	910	910	930	
6560	527	01	Reise- und Fahrkosten	1.460,22	2.000	2.000	2.050	
6560	531	01	Übrige Versicherungen	5.496,52	4.010	4.010	4.110	
6560	532	02	An andere Ämter f. in der Bremerhavener Jugendarbeit tätige städt. Bedienstete	4.527,94	580	580	590	
6560	532	05	Arbeitsmaterial für Streetwork	311,32	670	670	690	
6560	532	10	Vorbeugender Jugendschutz	0,00	400	400	410	
6560	532	12	Bewirtung von Gästen	69,00	300	300	310	
6560	532	15	Programmgestaltung	91.929,70	72.540	72.540	74.350	
6560	532	16	Sachausgaben für die "Mobile Spielbetreuung"	0,00	0	0	0	
6560	532	18	HavenKidz	0,00	5.000	5.000	5.130	
6560	532	19	Sachausgaben aus dem Programm „Aufholen nach Corona“	15.665,01	11.520	0	0	
6560	532	20	Sachkosten Jugendparlament	22.620,74	0	30.000	30.000	
6560	532	21	Verfügbudget Jugendparlament	2,50	0	50.000	50.000	



<b>Kapitel</b>	<b>6560</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Jugendförderung</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Amt für Jugend, Familie und Frauen</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6560	539	02	Verwendung der Erträge aus der Hanna-Schröder-Stiftung	100,00	100	100	100	
6560	539	03	Verwendung der Spenden	2.234,64	0	0	0	
6560	539	99	Vermischte Ausgaben	3.397,05	40	40	40	
6560	684	02	Sommerferienlager	43.258,00	53.000	53.000	54.330	
6560	684	03	Zuschüsse an Vereine und Verbände	102.118,67	111.530	111.530	114.320	
6560	684	04	Zuschüsse an Organisationen zur Unterhaltung ihrer Jugendheime	1.971,00	3.760	3.760	3.850	
6560	684	08	Zuschüsse für außerschulische Jugendbildung	226.491,63	228.000	228.000	233.700	
6560	684	09	Ferienprogramme	17.000,00	18.320	18.320	18.780	
6560	684	10	Förderung besonderer sozialpädagogischer Hilfen	66.935,00	78.170	78.170	80.120	
6560	684	11	Zuschüsse z.Förderung kreativer Aktionen und Spielaktivitäten in Stadtteilen	0,00	0	0	0	
6560	684	12	Zuschüsse aus dem Bundesprogramm Demokratie leben!	122.847,81	14.000	0	0	
6560	684	13	Zuwendungen aus dem Programm „Aufholen nach Corona“	37.746,42	27.000	0	0	
6560	684	14	Zuwendungen Jugendparlament	0,00	0	0	0	
6560	700	01	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen (Hochbauten)	1.820,40	0	0	0	
6560	811	01	Ersatzbeschaffung Transportfahrzeuge	0,00	0	0	0	
6560	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	78.058,30	0	0	0	
6560	812	07	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Corona)	0,00	0	0	0	
6560	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0	0	0	
6560	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0,00	0	0	0	
6560	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	3.065,93	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>521.267,18</b>	<b>348.860</b>	<b>352.340</b>	<b>363.340</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	423.833,27	348.860	352.340	363.340
besondere Finanzierungsvorgänge (1.2)	97.433,91	0	0	0
Kreditaufnahmen	0,00	0	0	0
Entnahmen aus Rücklagen	12.541,90	0	0	0
Überschüsse aus Vorjahren	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	84.892,01	0	0	0
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>2.854.898,34</b>	<b>2.772.800</b>	<b>3.037.590</b>	<b>3.102.260</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	2.851.832,41	2.772.800	3.037.590	3.102.260
Personalausgaben	1.944.542,94	2.081.050	2.318.360	2.367.050
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	827.410,77	691.750	719.230	735.210
investive Ausgaben	79.878,70	0	0	0
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	3.065,93	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	3.065,93	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-2.427.999,14	-2.423.940	-2.685.250	-2.738.920
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	94.367,98	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-2.333.631,16</b>	<b>-2.423.940</b>	<b>-2.685.250</b>	<b>-2.738.920</b>

# Haushaltsplan-Teilentwurf 2024/2025

## Ausschussbereich 9

### Stadtverordnetenversammlung, Rechnungsprüfung und Bürgerbeteiligung

#### Abgleich Teilentwurf / Eckwerte

Haushaltsjahr 2024	Teilentwurf EUR	Eckwerte EUR	Differenz EUR
<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	2.400	2.400	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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>2.237.750</b>	<b>2.237.750</b>	<b>0</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	2.237.750	2.237.750	0
Personalausgaben	1.521.870	1.521.870	0
Zinsausgaben	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	715.880	715.880	0
investive Ausgaben	0	0	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)	-2.235.350	-2.235.350	0
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-2.235.350</b>	<b>-2.235.350</b>	<b>0</b>

Haushaltsjahr 2025	Teilentwurf EUR	Eckwerte EUR	Differenz EUR
<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	2.400	2.400	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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>2.269.510</b>	<b>2.269.510</b>	<b>0</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	2.269.510	2.269.510	0
Personalausgaben	1.535.560	1.535.560	0
Zinsausgaben	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	733.950	733.950	0
investive Ausgaben	0	0	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)	-2.267.110	-2.267.110	0
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-2.267.110</b>	<b>-2.267.110</b>	<b>0</b>

<b>Kapitel</b>	<b>6000</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Büro der Stadtverordnetenversammlung</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Büro der Stadtverordnetenversammlung</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6000	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	247,71	600	600	600	
6000	119	99	Vermischte Einnahmen	181,30	1.800	1.800	1.800	
6000	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0	0	0	
6000	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0	0	0	
6000	411	01	Aufwendungen für Stadtverordnete	497.070,68	488.540	505.410	505.410	
6000	411	02	Ersatz von Erwerbsausfall	32.012,75	45.000	40.000	40.000	
6000	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	85.014,02	101.800	101.110	105.490	
6000	427	01	Beschäftigungsentgelte	1.513,00	3.000	2.500	2.500	
6000	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.621,83	86.410	90.790	93.060	
6000	428	20	Pädagogisches Personal Jugendparlament	0,00	70.000	0	0	
6000	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0	0	0	
6000	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	14.348,29	25.000	36.000	37.000	
6000	511	02	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstatt.- und Ausrüst.gegenst. (Corona)	4.783,80	0	0	0	
6000	518	01	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für Grundstücke, Gebäude und Räume	5.127,97	18.000	30.000	30.750	
6000	518	02	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für Grundstücke, Gebäude und Räume (Corona)	28.574,80	0	0	0	
6000	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	2.879,33	1.400	3.000	3.080	
6000	525	01	Fortbildung von Bediensteten	104,00	0	1.200	1.230	
6000	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	7.763,89	12.000	12.000	12.300	
6000	527	01	Reise- und Fahrkosten	26.073,59	27.500	27.500	28.190	
6000	529	02	Verfüungsmittel Stadtverordneten- vorsteher	6.137,85	5.270	5.270	5.400	
6000	531	01	Übrige Versicherungen	2.393,11	2.050	2.050	2.100	
6000	531	10	Veröffentlichungen	17.125,12	21.000	19.340	19.870	
6000	532	01	Sachkosten Jugendparlament	0,00	30.000	0	0	
6000	532	02	Verfügungsbudget Jugendparlament	0,00	50.000	0	0	
6000	532	03	75-jähriges Jubiläum Stadtverfassung und Stadtverordnetenversammlung	4.342,15	0	0	0	
6000	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	354,00	0	0	0	
6000	539	09	Stellenausschreibungen	4.121,92	0	0	0	
6000	539	99	Vermischte Ausgaben	0,00	0	0	0	
6000	684	01	Zuschüsse an die Fraktionen und Gruppen	500.560,00	560.000	560.000	574.000	
6000	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	
6000	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0	0	0	
6000	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0	0	0	
6000	989	90	(K) An Bremer Hst.0020/389 10-9 Gebühren	0,00	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>429,01</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	429,01	2.400	2.400	2.400
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>1.318.922,10</b>	<b>1.546.970</b>	<b>1.436.170</b>	<b>1.460.380</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	1.318.922,10	1.546.970	1.436.170	1.460.380
Personalausgaben	694.232,28	794.750	739.810	746.460
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	624.689,82	752.220	696.360	713.920
investive Ausgaben	0,00	0	0	0
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	0,00	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-1.318.493,09	-1.544.570	-1.433.770	-1.457.980
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	0,00	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-1.318.493,09</b>	<b>-1.544.570</b>	<b>-1.433.770</b>	<b>-1.457.980</b>

<b>Kapitel</b>	<b>6010</b>								
<b>Bezeichnung</b>	<b>Rechnungsprüfungsamt</b>								
<b>budgetver. Amt</b>	<b>Rechnungsprüfungsamt</b>								
<b>Kap</b>	<b>Gru</b>	<b>Ti</b>	<b>Bezeichnung der Haushaltsstelle (HST)</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Entwurf 2024</b>	<b>Entwurf 2025</b>	<b>HST: neu löschen ändern</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		

6010	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten	58,08	100	0	0	
6010	119	99	Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	
6010	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0	0	0	
6010	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	441.106,56	515.430	476.640	479.100	
6010	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	277.407,00	226.680	305.420	310.000	
6010	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0	0	0	
6010	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.324,53	8.400	6.500	6.660	
6010	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	4.814,85	3.000	6.520	6.700	
6010	525	01	Fortbildung von Bediensteten	4.416,10	6.300	5.000	5.130	
6010	527	01	Reise- und Fahrkosten	299,10	1.100	500	510	
6010	531	01	Übrige Versicherungen	518,07	580	600	620	
6010	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	0,00	0	0	0	
6010	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	301,07	200	400	410	
6010	539	09	Stellenausschreibungen	0,00	0	0	0	
6010	539	99	Vermischte Ausgaben	0,00	0	0	0	
6010	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	
6010	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0	0	0	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>58,08</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
bereinigte Einnahmen (1.1)	58,08	100	0	0
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>736.187,28</b>	<b>761.690</b>	<b>801.580</b>	<b>809.130</b>
bereinigte Ausgaben (2.1)	736.187,28	761.690	801.580	809.130
Personalausgaben	718.513,56	742.110	782.060	789.100
Zinsausgaben	0,00	0	0	0
sonstige konsumtive Ausgaben	17.673,72	19.580	19.520	20.030
investive Ausgaben	0,00	0	0	0
globale Mehr-, Minderausgaben	0,00	0	0	0
besondere Finanzierungsvorgänge (2.2)	0,00	0	0	0
Tilgungen	0,00	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	0,00	0	0	0
Abdeckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0
haushaltsinterne Verrechnungen	0,00	0	0	0
Finanzierungssaldo (1.1 - 2.1)	-736.129,20	-761.590	-801.580	-809.130
Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (1.2 - 2.2)	0,00	0	0	0
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-736.129,20</b>	<b>-761.590</b>	<b>-801.580</b>	<b>-809.130</b>

# Haushaltsplan-Teilentwurf 2024/2025

## Ausschussbereich 10 Sport und Freizeit

### Abgleich Teilentwurf / Eckwerte

Haushaltsjahr 2024	Teilentwurf EUR	Eckwerte EUR	Differenz EUR
<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>576.330</b>	<b>576.330</b>	<b>0</b>
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>1.999.830</b>	<b>1.999.830</b>	<b>0</b>
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
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-1.423.500</b>	<b>-1.423.500</b>	<b>0</b>

Haushaltsjahr 2025	Teilentwurf EUR	Eckwerte EUR	Differenz EUR
<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>576.330</b>	<b>576.330</b>	<b>0</b>
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>2.029.840</b>	<b>2.029.840</b>	<b>0</b>
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
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-1.453.510</b>	<b>-1.453.510</b>	<b>0</b>

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	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	
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	

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

6540	739	02	LED-Technik für Flutlicht auf Sport-anlagen (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	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>304.002,58</b>	<b>99.230</b>	<b>99.230</b>	<b>99.230</b>
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>2.122.124,58</b>	<b>3.972.370</b>	<b>1.522.730</b>	<b>1.552.740</b>
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
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>-1.818.122,00</b>	<b>-3.873.140</b>	<b>-1.423.500</b>	<b>-1.453.510</b>

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

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	

<b>Gesamteinnahmen (1)</b>	<b>469.069,20</b>	<b>478.900</b>	<b>477.100</b>	<b>477.100</b>
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
<b>Gesamtausgaben (2)</b>	<b>469.069,20</b>	<b>478.900</b>	<b>477.100</b>	<b>477.100</b>
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
<b>Budget-Saldo (1 - 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>