

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

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
<b>Einnahmen</b>											
0	20	6920	111	41	Entgelte für Bürgschaften	110.000	70.000	40.000	90.000	70.000	20.000
0	20	6920	352	01	Entnahme Rücklagen Gesellschaften	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000
0	20	6920	359	01	Entnahme aus der Allgemeinen Ausgleichsrücklage	10.000.000	0	10.000.000	6.500.000	0	6.500.000
0	20	6920	359	02	Entnahme Stabilitätsrücklage	1.503.760	1.193.800	309.960	383.720	683.090	-299.370
0	20	6925	119	01	Vom Wirtschaftsbetrieb Rettungsdienst für erbrachte Leistungen	475.000	405.000	70.000	475.000	405.000	70.000
0	20	6930	122	01	Pacht der Deutsche Städte Medien GmbH	235.600	197.300	38.300	240.300	197.300	43.000
0	20	6930	162	01	Zinsen auf sonstige Darlehen	120.000	40.000	80.000	120.000	40.000	80.000
0	20	6930	325	01	Allgemeine Darlehen	2.381.990	0	2.381.990	16.486.300	0	16.486.300
0	20	6930	325	02	Darlehen Ausnahmetatbestand hilfsweise (KARSTADT 6782/682 01 - 16 Mio. €)	31.053.470	0	31.053.470	0	0	0
0	20	6952	123	01	Anteil an den Einnahmen aus dem Zahlenlotto	1.225.000	1.250.000	-25.000	1.225.000	1.250.000	-25.000
0	22	6960	071	01	Gemeindeanteil an der Lohnsteuer	31.851.730	34.371.120	-2.519.390	34.658.000	36.536.860	-1.878.860
0	22	6960	071	02	Gemeindeanteil an der veranlagten Einkommensteuer	11.576.740	12.221.730	-644.990	12.179.130	12.976.510	-797.380
0	22	6960	072	01	Grundsteuer A	27.720	29.060	-1.340	27.720	29.060	-1.340
0	22	6960	073	01	Grundsteuer B	33.328.160	33.142.390	185.770	33.876.390	33.493.100	383.290
0	22	6960	075	01	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital	81.507.960	79.583.420	1.924.540	87.420.040	85.075.720	2.344.320
0	22	6960	076	02	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.816.060	13.972.870	-156.810	14.270.630	14.412.010	-141.380
0	22	6960	077	02	Bundesanteil an der Gewerbesteuerumlage	-2.569.270	-2.508.610	-60.660	-2.724.100	-2.681.730	-42.370
0	22	6960	077	03	Landesanteil an der Gewerbesteuerumlage	-3.632.420	-3.546.650	-85.770	-3.851.330	-3.791.420	-59.910
0	22	6960	078	01	Gemeindeanteil an der Abgeltungssteuer	794.280	781.250	13.030	829.030	796.970	32.060
0	22	6960	082	01	Übrige Vergnügungsteuer	3.768.220	3.513.170	255.050	3.843.580	3.513.170	330.410
0	22	6960	082	02	Wettbürosteuer	74.600	70.350	4.250	74.600	70.350	4.250
0	22	6960	083	01	Hundesteuer	477.460	515.160	-37.700	787.010	515.160	271.850
0	22	6960	089	02	Tourismusabgabe	1.924.090	619.910	1.304.180	2.242.940	632.310	1.610.630
0	22	6960	089	03	Zweitwohnungsteuer	166.970	523.730	-356.760	194.970	523.730	-328.760
0	22	6960	112	01	Zwangsgelder	5.000	1.500	3.500	5.000	1.500	3.500
0	20	6961	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0972/985 01-5 Schlüsselzuweisungen	188.837.410	188.026.590	810.820	199.113.000	197.865.500	1.247.500
0	20	6961	385	06	(K) V. Bremer Hst. 0972/985 10-4,2. Sofort- programm f. d. Aufnahme v. Flüchtlingen	590.930	595.000	-4.070	590.930	595.000	-4.070
0	20	6961	385	11	(K) V. Bremer Hst. 0972/985 11-2, Sonder- zuweisung Aufnahme Asylbewerb. u. Flüchtl	1.519.400	0	1.519.400	1.519.400	0	1.519.400
0	22	6962	111	12	Hochwasserschutzbeiträge	1.000.000	980.000	20.000	1.000.000	980.000	20.000
0	20	6980	371	01	Globale Mehreinnahmen (Tatbestand Ukraine bedingt)	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0
0	20	6980	385	04	(K) Von Bremer Hst. 0601/985 17-9 f. Klimaschutz und Klimaanpassungsaktivitäten	4.008.000	0	4.008.000	4.008.000	0	4.008.000
1	11	6990	182	01	Tilgung auf Darlehen (Fahrradvorschuss- Richtlinie)	140.000	0	140.000	180.000	0	180.000
1	11	6990	231	01	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	35.320	16.000	19.320	36.000	16.000	20.000
1	11	6990	232	01	Erstattung von Versorgungslasten von Ländern	116.000	80.000	36.000	134.000	80.000	54.000
1	11	6990	233	01	Erstattung von Versorgungslasten von Gemeinden	450.000	187.000	263.000	455.250	187.000	268.250
2	21	6902	111	91	Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge	411.000	460.000	-49.000	453.000	460.000	-7.000
2	21	6902	119	99	Vermischte Einnahmen	5.000	3.000	2.000	3.000	3.000	0
2	21	6902	281	01	Verwaltungskostenbeitrag von den Entsorgungsbetrieben Bremerhaven	209.000	140.000	69.000	180.000	140.000	40.000
3	53	6500	111	06	Untersuchungs- und Verwaltungsgebühren	232.000	200.000	32.000	232.000	200.000	32.000
3	53	6500	119	11	Erstattungen an Bestattungskosten	240.000	208.000	32.000	240.000	208.000	32.000
3	53	6500	132	01	Verkauf alter Fahrzeuge und Geräte	6.400	0	6.400	0	0	0
3	53	6500	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 40-3 u. 42-0 für Personalkosten	564.800	378.080	186.720	574.400	384.510	189.890
3	53	6500	385	04	(K) V. Bremer Hst. 0408/985 39-0 f. Bera- tungsstelle sexuell übertragb. Krankh.	13.400	0	13.400	13.600	0	13.600
3	53	6500	385	09	(K) V. Bremer Hst. 0500/985 50-0 Umsetzung d. Paktes f. d. öffentl. Gesundheitsdienst	1.200.000	0	1.200.000	1.400.000	0	1.400.000

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

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
3	53	6500	385	19	(K) V. Bremer Hst. 0501/985 62-7 Gesundheitsfachkräfte an Schulen	121.360	0	121.360	127.650	0	127.650
3	53	6500	385	20	(K) V. Bremer Hst.0501/985 63-5 GeFas im Quartier u. Region. Fachkr. Psychiatrie	309.000	0	309.000	309.000	0	309.000
3	53	6510	359	02	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	2.712.450	0	2.712.450	0	0	0
4	40	6200	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	200	230	-30	200	230	-30
4	40	6200	119	90	Schadenersatz Vollstreckungsgebühren	2.000	4.000	-2.000	2.000	4.000	-2.000
4	40	6205	119	51	Erstattung Aufwendungen "Bildung und Teilhabe"	590.000	550.000	40.000	590.000	550.000	40.000
4	40	6205	119	91	Kapitalerträge Versorgungsvorsorge (Lehrkräfte)	0	204.000	-204.000	0	204.000	-204.000
4	40	6205	231	02	Zuweisung vom Bund für Bundesfreiwilligendienstleistende	126.000	0	126.000	126.000	0	126.000
4	40	6205	232	01	Erstattung von Versorgungslasten von Ländern (Lehrkräfte)	400.000	100.000	300.000	400.000	100.000	300.000
4	40	6205	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 20-0 für Personalkosten der Lehrkräfte	155.626.490	146.799.060	8.827.430	165.625.480	146.799.060	18.826.420
4	40	6205	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 21-8 Erst. Personalkost. nichtunterr. päd. Personal	14.453.680	14.060.000	393.680	14.453.680	14.060.000	393.680
4	40	6210	111	01	Beiträge zur Schulverpflegung	170.000	190.000	-20.000	170.000	190.000	-20.000
4	40	6210	112	01	Ordnungswidrigkeiten bei Verletzung der Schulpflicht	3.000	6.000	-3.000	3.000	6.000	-3.000
4	40	6210	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	30	50	-20	30	50	-20
4	40	6230	112	01	Ordnungswidrigkeiten bei Verletzung der Schulpflicht	8.000	13.000	-5.000	8.000	13.000	-5.000
4	40	6230	119	55	Einnahmen im Rahmen der wirtschaftlichen Autonomie	16.000	20.000	-4.000	16.000	20.000	-4.000
4	40	6230	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	100	200	-100	100	200	-100
4	40	6230	233	02	Gastschulgeld gymnasiale Oberstufe (Lehrkräfte)	2.400.000	2.240.000	160.000	2.400.000	2.240.000	160.000
4	40	6230	233	03	Gastschulgeld GYO Sachkostenanteil	600.000	560.000	40.000	600.000	560.000	40.000
4	40	6246	112	01	Ordnungswidrigkeiten bei Verletzung der Schulpflicht	2.500	4.800	-2.300	2.500	4.800	-2.300
4	40	6246	119	55	Einnahmen im Rahmen der wirtschaftlichen Autonomie	31.000	31.500	-500	31.000	31.500	-500
4	40	6246	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	150	250	-100	150	250	-100
4	40	6246	125	02	Einnahmen Cafeteria	160.000	180.000	-20.000	160.000	180.000	-20.000
4	40	6270	111	11	Veranstaltungen, Entgelte	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000
4	43	6271	111	41	Teilnehmergebühren	343.000	348.000	-5.000	340.000	348.000	-8.000
4	43	6271	119	35	Verkauf von Unterrichtsmaterialien	0	80	-80	0	80	-80
4	43	6271	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	50	80	-30	50	80	-30
4	43	6271	119	82	Vermietung von Schulungsräumen	2.000	3.500	-1.500	0	3.500	-3.500
4	43	6271	119	99	Vermischte Einnahmen	15.700	11.400	4.300	17.000	11.400	5.600
4	43	6271	124	01	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	59.500	62.710	-3.210	59.500	62.710	-3.210
4	43	6272	119	31	Kostenbeteiligungen (Teilnehmer)	25.000	40.500	-15.500	25.000	40.500	-15.500
4	43	6272	119	32	Kostenbeteiligungen (Kooperations- partner)	633.000	650.000	-17.000	638.000	655.000	-17.000
4	43	6272	119	34	Erstattung Prüfungskosten	37.000	37.500	-500	37.000	37.500	-500
4	46	6330	111	37	Ticketgebühren Softwarefachverfahren	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
4	46	6330	111	38	Gastspiele anderer Theaterensembles	85.000	60.000	25.000	85.000	60.000	25.000
4	46	6330	119	01	Verkauf von Programmheften und Publikationen	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000
4	46	6330	119	02	Anzeigenerlöse	0	8.000	-8.000	0	8.000	-8.000
4	46	6330	124	01	Pachten	30.000	20.000	10.000	30.000	20.000	10.000
4	46	6330	282	01	Spenden	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500
4	45	6361	231	02	Zuweisung vom Bund für die Bundesfreiwilligendienstleistenden	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
5	50	6401	119	31	Rückzahlungen zum Entschuldungsfonds	0	570	-570	0	570	-570
5	50	6401	119	32	Erstattungen Personalausgaben	4.390	20.000	-15.610	3.110	20.000	-16.890
5	50	6401	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	800	1.510	-710	800	1.510	-710
5	50	6401	124	02	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Nutzungsentschädigungen	0	150	-150	0	150	-150
5	50	6401	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0401/985 36-0, 0408/985 73-0 f. Personalkost. (BrAG SGB XII)	1.776.400	1.784.730	-8.330	1.806.600	1.815.070	-8.470
5	50	6401	385	04	(K) V. Bremer Hst. 0408/985 12-9 Sofortzuschl. f. Kinder,Jugendl. § 145 SGB XII	9.000	0	9.000	9.200	0	9.200
5	50	6401	385	06	(K) Von Bremer Hst. 0401/985 31-0 für Schuldnerberatung (Insolvenzrecht)	100.000	98.640	1.360	101.700	100.310	1.390
5	50	6410	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000

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

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
5	50	6410	119	99	Vermischte Einnahmen	200	0	200	200	0	200
5	50	6410	182	03	Tilgung von Darlehen bei Hilfe zum Lebensunterhalt (außerh. von Einr.)	30.000	25.000	5.000	30.000	25.000	5.000
5	50	6410	233	01	Erstattungen von Sozialhilfeträgern bei HLU (außerhalb von Einrichtungen)	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
5	50	6410	236	01	Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei HLU (außerhalb von Einrichtungen)	43.000	50.000	-7.000	43.000	50.000	-7.000
5	50	6410	236	05	Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei Tabellenwohngeld	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
5	50	6410	236	12	Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei Krankenhilfe u.ä. (außerh. v. Einr.)	11.400	0	11.400	11.400	0	11.400
5	50	6410	281	05	Aufwendungs- bzw. Kostenersatz bei sonstiger HBL (außerh. von Einr.)	300	0	300	300	0	300
5	50	6410	281	10	Aufwendungs- bzw. Kostenersatz bei HLU (in Einrichtungen)	500	0	500	500	0	500
5	50	6410	281	20	Beiträge von Unterhaltspflichtigen bei HLU (außerhalb von Einrichtungen)	4.000	10.000	-6.000	4.000	10.000	-6.000
5	50	6410	281	30	Beiträge von Unterhaltspflichtigen bei HLU (in Einrichtungen)	500	0	500	500	0	500
5	50	6410	281	40	Sonstige Ersatzleistungen bei HLU (außerhalb von Einrichtungen)	500	0	500	500	0	500
5	50	6410	281	50	Sonstige Ersatzleistungen bei HLU (in Einrichtungen)	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600
5	50	6411	233	11	Erstattungsansprüche nach §§ 102 - 114 SGB X an Empfänger ab 65J. a. v. E.	230.000	200.000	30.000	230.000	200.000	30.000
5	50	6411	233	12	Erstattungsansprüche nach §§ 102 - 114 SGB X an Empfänger v. 18 bis 64J. a.v.E	280.000	160.000	120.000	280.000	160.000	120.000
5	50	6411	233	14	Erstattungsansprüche nach §§ 102 - 114 SGB X an Empfänger v. 18 bis 64J. i. E.	30.000	65.000	-35.000	30.000	65.000	-35.000
5	50	6411	236	30	Erstattungen von Renten bei ambulanten Leistungen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
5	50	6411	236	40	Erstattungen von Renten bei stationären Leistungen	0	9.500	-9.500	0	9.500	-9.500
5	50	6411	281	11	Kostenersatz nach § 93 SGB XII an Empfänger ab 65J. a. v. E.	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000
5	50	6411	281	12	Kostenersatz nach § 93 SGB XII an Empfänger v. 18 bis 64J. a. v. E.	5.000	3.000	2.000	5.000	3.000	2.000
5	50	6411	281	14	Kostenersatz nach § 93 SGB XII an Empfänger v. 18 bis 64j. i. E.	15.000	4.000	11.000	15.000	4.000	11.000
5	50	6411	281	30	Kostenersatz, Rückzahl. v. ambul. Leist.	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
5	50	6411	281	32	Kostenersatz nach §§ 102 ff. SGB XII an Empfänger v. 18 bis 64J. a. v. E.	50.000	57.000	-7.000	50.000	57.000	-7.000
5	50	6411	281	33	Kostenersatz nach §§ 102 ff. SGB XII an Empfänger ab 65J. i. E.	1.800	1.000	800	1.800	1.000	800
5	50	6411	281	34	Kostenersatz nach §§ 102 ff. SGB XII an Empfänger v. 18 bis 64J. i. E.	27.500	4.000	23.500	27.500	4.000	23.500
5	50	6411	281	51	Sonstige Ersatzleistungen Empfänger ab 65 J. außerhalb von Einrichtungen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
5	50	6411	281	60	Sonstige Ersatzleistungen Empfänger von 18 bis 64 J. innerhalb von Einrichtungen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
5	50	6411	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0408/985 38-2 für Erstattungen der Bundesanteile GSIG	21.946.800	20.064.160	1.882.640	22.319.900	20.405.250	1.914.650
5	50	6412	182	03	Tilgung von Darlehen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
5	50	6412	236	01	Erstattung von Sozialleistungsträgern	70.000	5.000	65.000	70.000	5.000	65.000
5	50	6412	236	10	Erstattung von Wohngeld	1.000	10.000	-9.000	1.000	10.000	-9.000
5	50	6412	281	01	Aufwendungs- bzw. Kostenersatz	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
5	50	6412	281	40	Sonstige Ersatzleistungen	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600
5	50	6416	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0401/985 37-9 für Leistungen an polit. verfolgte DDR-Opfer	95.000	96.410	-1.410	96.600	98.050	-1.450
5	50	6420	236	03	Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei Hilfe außerhalb von Einrichtungen	80.000	33.000	47.000	80.000	33.000	47.000
5	50	6420	281	11	Kostenersatz bei Hilfe außerhalb von Einrichtungen	32.000	12.000	20.000	32.000	12.000	20.000
5	50	6420	281	15	Sonstige Ersatzleistungen Dritter bei Hilfe außerhalb von Einrichtungen	3.500	15.000	-11.500	3.500	15.000	-11.500
5	50	6421	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 33-0 für Unterbringung gemäß §§ 63, 64 StGB	2.409.300	2.339.980	69.320	2.450.300	2.379.760	70.540
5	50	6421	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0408/985 30-7 für Aufwendungen nach dem LPG	381.600	455.970	-74.370	388.100	463.720	-75.620
5	50	6421	385	03	(K) Von Bremer Hst.0410/985 35-7 u.0410/985 32-2 für andere Leistg.nach Kap.6421	306.700	315.650	-8.950	311.900	321.020	-9.120
5	50	6424	236	02	Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei Hilfe innerhalb von Einrichtungen	25.000	95.000	-70.000	25.000	95.000	-70.000
5	50	6424	236	10	Erstattungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	5.000	16.000	-11.000	5.000	16.000	-11.000
5	50	6424	236	36	Erstattungen vom Träger bei stationären Leistungen der GSIAE	5.000	2.100	2.900	5.000	2.100	2.900

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

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
5	50	6424	281	02	Aufwendungs- bzw. Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000
5	50	6424	281	05	Aufwendungs- und Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen	75.000	21.000	54.000	75.000	21.000	54.000
5	50	6424	281	12	Beiträge von Unterhaltspflichtigen innerhalb von Einrichtungen	4.500	40.000	-35.500	4.500	40.000	-35.500
5	50	6424	281	41	Sonstige Ersatzleistungen bei Hilfe außerhalb von Einrichtungen	12.000	1.000	11.000	12.000	1.000	11.000
5	50	6424	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 52-7 für Kostenerst.d.Produktgruppe 41.04.02	5.787.100	6.691.310	-904.210	5.885.500	6.805.060	-919.560
5	50	6424	385	03	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 11-0 für Erstattung Bundesanteile § 136a SGB XII	52.100	129.730	-77.630	53.000	131.940	-78.940
5	50	6425	385	01	(K) Von Bremer Hst.0410/985 53-5 für Kostenerstatt. für Hilfen zur Gesundheit	131.600	263.920	-132.320	133.800	268.400	-134.600
5	50	6426	385	01	(K) Von Bremer Hst.0410/985 54-3 Kosten-erstattung für Leistungen d.Blinderhilfe	128.100	183.610	-55.510	130.300	186.730	-56.430
5	50	6427	182	04	Tilgung von Darlehen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
5	50	6427	236	06	Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei Hilfe nach §67 SGB XII,innerh.v.Ein.	65.000	60.000	5.000	65.000	60.000	5.000
5	50	6427	236	08	Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei sonstigen Leistungen	0	10.300	-10.300	0	10.300	-10.300
5	50	6427	281	04	Aufwendungs- u. Kostenersatz bei Hilfe nach § 67 SGB XII innerhalb v.Einricht.	3.500	2.000	1.500	3.500	2.000	1.500
5	50	6427	281	06	Sonstiger Aufwendungs- u. Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
5	50	6427	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 55-1 für weitere Leistungen d.Produktgr.41.06.02	0	240	-240	0	240	-240
5	50	6427	385	04	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 57-8 für Hilfe nach § 67 SGB XII	745.600	702.850	42.750	758.300	714.790	43.510
5	50	6428	236	07	Erstattung von Pflegegeld	760.000	720.000	40.000	760.000	720.000	40.000
5	50	6428	236	10	Erstattung von Wohngeld	0	600	-600	0	600	-600
5	50	6428	281	03	Aufwendungs- bzw. Kostenersatz	26.500	1.200	25.300	26.500	1.200	25.300
5	50	6428	281	20	Sonstige Ersatzleistungen	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
5	50	6428	385	01	(K) Von Bremer HST. 0410/985 50-0 für Leistungen der Produktgruppe 41.02.01	26.861.900	28.104.820	-1.242.920	27.318.600	28.582.600	-1.264.000
5	50	6429	236	07	Erstattung von Pflegegeld	220.000	240.000	-20.000	220.000	240.000	-20.000
5	50	6429	281	03	Aufwendungs- bzw. Kostenersatz	40.000	32.900	7.100	40.000	32.900	7.100
5	50	6429	281	10	Beiträge von Unterhaltspflichtigen	1.600	1.100	500	1.600	1.100	500
5	50	6429	281	20	Sonstige Ersatzleistungen	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000
5	50	6429	385	01	(K) Von Bremer HST. 0410/985 51-9 für Leistungen der Produktgruppe 41.07.02	11.002.200	11.969.930	-967.730	11.189.200	12.173.420	-984.220
5	50	6430	236	07	Erstattung von Sozialleistungsträgern	200.000	185.000	15.000	200.000	185.000	15.000
5	50	6430	281	03	Aufwendungs- bzw. Kostenersatz	20.000	8.000	12.000	20.000	8.000	12.000
5	50	6430	281	14	Beiträge von Unterhaltspflichtigen	4.000	3.600	400	4.000	3.600	400
5	50	6430	281	24	Sonstige Ersatzleistungen	110.000	900	109.100	110.000	900	109.100
5	50	6430	385	03	(K) Von Bremer HST. 0410/985 56-0 für Eingliederungshilfe für Kinder	11.100.300	7.646.690	3.453.610	11.289.000	7.776.680	3.512.320
5	50	6431	111	36	Kostenbeiträge Seniorenbetreuung	3.400	4.590	-1.190	3.400	4.590	-1.190
5	50	6431	119	99	Vermischte Einnahmen	500	5.000	-4.500	500	5.000	-4.500
5	50	6431	282	01	Spenden	400	0	400	400	0	400
5	50	6440	385	10	(K) Von Bremer Hst. 0408/985 10-2 u. 11-0 f. Erstattung Kosten der Unterkunft	31.991.000	32.453.500	-462.500	32.534.800	33.005.200	-470.400
6	58	6502	111	13	Gebühren der Abfallbehörde	25.000	35.330	-10.330	25.000	35.330	-10.330
6	58	6502	112	01	Ordnungswidrigkeiten	1.000	3.240	-2.240	1.000	3.240	-2.240
6	58	6502	112	02	Zwangsgelder	8.000	5.000	3.000	8.000	5.000	3.000
6	58	6502	123	01	Einnahmen aus Umweltbingo	85.000	65.000	20.000	85.000	65.000	20.000
6	58	6502	231	02	Zuweisung vom Bund für Bundesfreiwilligendienstleistende	5.000	4.280	720	5.000	4.280	720
6	58	6502	385	02	(K) V.Bremer Hst.0629/985 21-2 f.Biotop-pflege LSG Surheide/Ahn. u. NSG Düllhamm	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000
6	58	6502	385	03	(K) Von Bremer Hst. 0628/985 20-0 für Abwasserabgabe (Personalkosten)	138.000	124.000	14.000	138.000	124.000	14.000
6	58	6502	385	05	(K) Von Bremer Hst. 0629/985 21-2 für Grundwasserschutz (Sachk. u. Projekte)	9.000	4.000	5.000	9.000	4.000	5.000
6	58	6502	385	06	(K) Von Bremer Hst. 0628/985 20-0 aus Abwasserabgabe (Sachk. u. Projekte)	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000
6	58	6502	385	14	(K) Von Bremer Hst. 0628/985 20-4 für Abwasserabgabe	0	8.000	-8.000	0	8.000	-8.000
6	62	6612	111	11	Verwaltungsgebühren	340	6.340	-6.000	340	6.340	-6.000
6	62	6612	111	12	Vermessungs- und Katasterggebühren	1.106.000	1.100.000	6.000	1.106.000	1.100.000	6.000
6	62	6612	111	13	Gebühren für Wertgutachten und sonstige Wertauskünfte	48.560	47.360	1.200	48.560	47.360	1.200
6	62	6612	125	02	Kommunale Geodaten	800	2.000	-1.200	800	2.000	-1.200

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

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
6	62	6612	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0681/985 13-1 für Vermessungs- und Katasteramt	1.129.540	1.032.250	97.290	1.140.380	1.032.250	108.130
6	61	6625	162	01	Zinsen	0	1.800	-1.800	0	1.800	-1.800
6	61	6625	182	02	Tilgung auf Sanierungsdarlehen nach § 45 StBauFG	11.000	74.000	-63.000	12.000	74.000	-62.000
6	61	6625	385	01	(I) Von Bremer Hst. 0696/985 11-1 für Investitionspakt energetische Sanierung	153.000	0	153.000	74.000	0	74.000
6	61	6625	385	13	(I) V. Bremer Hst 0696/985 11-1 f. Inv.-pakt soz. Integr. Quartier u. Sportförd.	0	208.000	-208.000	0	176.000	-176.000
6	61	6625	385	15	(I) V. Bremer Hst. 0696/985 18-9 für das Proj. "Wachstum u. nachhalt. Erneuerung"	1.706.000	877.000	829.000	1.630.000	1.037.000	593.000
6	61	6625	385	16	(I) Von Bremer Hst. 0696/985 19-7 für das Projekt "Lebendige Zentren"	594.000	304.000	290.000	568.000	360.000	208.000
6	61	6625	385	17	(I) Von Bremer Hst. 0696/985 20-0 für das Projekt "Sozialer Zusammenhalt"	248.000	201.000	47.000	254.000	239.000	15.000
6	66	6651	125	01	Bauausführung für Rechnung anderer	75.270	75.270	0	77.150	75.270	1.880
6	66	6651	281	01	Erstattung d. Personalkosten v. d. BIS für Planung u. Ausbau Hafenanbindung	109.070	102.870	6.200	8.810	102.870	-94.060
6	66	6651	331	01	Zuwendung vom Bund - NKI "Kurs Klima- stadt Brhv.: Fahr(G)Rad 8"	291.570	0	291.570	0	0	0
6	66	6651	359	06	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	311.000	0	311.000	0	0	0
6	66	6651	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0687/985 30-3 Landesfinanzhilfen nach dem Brem. ÖPNVG	3.785.000	2.938.000	847.000	3.935.000	2.938.000	997.000
6	67	6741	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0627/985 20-7 Blühflächenprogr. z. Förd. d. Biodiversität	60.000	25.000	35.000	60.000	25.000	35.000
7	90	6110	119	33	Erstattung von Personalausgaben	25.000	20.200	4.800	25.000	20.200	4.800
7	90	6110	119	91	Eigenanteile Freie Heilfürsorge	30.000	17.570	12.430	30.000	17.570	12.430
7	90	6110	119	92	Kapitalerträge aus Versorgungsvorsorge	0	102.000	-102.000	0	102.000	-102.000
7	90	6110	231	01	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	92.000	91.450	550	92.000	91.450	550
7	90	6110	232	01	Erstattung von Versorgungslasten von Ländern	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
7	90	6110	385	03	(K) Von Bremer Hst. 0031/985 21-8 für Sachkosten der Polizei	2.501.570	2.211.570	290.000	2.451.570	2.211.570	240.000
7	90	6110	385	04	(K) Von Bremer Hst. 0111/985 17-0 für Erstattungen von der Staatsanwaltschaft	440.000	360.000	80.000	450.000	360.000	90.000
7	90	6110	385	06	(K) Von Bremer Hst. 0111/985 19-7 für Erstatt. Personalkosten Asservatenkammer	24.000	22.260	1.740	24.000	22.260	1.740
7	90	6110	385	10	(K) Von Bremer Hst. 0031/985 20-0 und 24-2 für Personalkosten der Polizei	51.796.980	48.566.460	3.230.520	54.438.750	48.566.460	5.872.290
7	91	6120	385	30	(K) Von Bremer Hst. 0036/985 11-9 für Bundestagswahl 2025	0	0	0	150.000	180.000	-30.000
7	91	6120	385	31	(K) Von Bremer Hst. 0036/985 16-0 für Wahl zum Europäischen Parlament 2024	150.000	95.000	55.000	0	0	0
7	37	6150	119	01	Vom Wirtschaftsbetrieb Rettungsdienst für Personalgestellung	5.400.000	4.853.450	546.550	5.405.000	4.853.450	551.550
7	37	6150	119	02	Vom Wirtschaftsbetrieb Rettungsdienst für Leistungen der Feuerwehr	1.300.000	1.587.300	-287.300	1.300.000	1.587.300	-287.300
7	37	6150	234	01	Von bremenports für Brandschutz im Überseehafengebiet	4.122.260	3.520.200	602.060	4.104.040	3.520.200	583.840
7	37	6150	385	01	(I) Von Bremer Hst. 0970/985 57-3 für Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	1.350.000	1.235.010	114.990	1.350.000	1.263.630	86.370
8	51	6450	385	02	(K) V. Bremer Hst. 0408/985 50-1 f. Bundesinitiat.Frühe Hilfe u.Familienhebamm.	100.000	100.060	-60	100.000	101.760	-1.760
8	51	6451	119	31	Kostenersatz von Unterhaltspflichtigen nach § 7 UVG	1.067.200	866.670	200.530	1.085.330	881.330	204.000
8	51	6451	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0408/985 20-0 für Leistungen nach dem UVG	7.072.300	6.547.000	525.300	7.192.600	6.659.000	533.600
8	51	6451	385	04	(K) V. Bremer Hst.0408/985 11-0 für unbegleit.minderjähr.Ausländ. (Flüchtlinge)	549.300	283.510	265.790	591.240	288.330	302.910
8	51	6470	231	06	Zuweisung vom Bund für Bundesfreiwilligendienstleistende	10.000	13.000	-3.000	10.000	13.000	-3.000
8	51	6472	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 58-6 Anteil überörtl. Sozialhilfeträger f. Infrastr.	3.441.600	4.781.950	-1.340.350	3.500.100	4.863.250	-1.363.150
8	51	6473	231	01	Zuweisung vom Bund für Bundesfreiwilligendienstleistende	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500
8	51	6560	231	03	Zuweisung vom Bund für Bundesfreiwilligendienstleistende	25.000	22.000	3.000	25.000	22.000	3.000
8	51	6560	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0402/985 33-0 für ausserschul.Jugendbildung(Personalk.)	122.170	83.170	39.000	133.170	83.170	50.000
9	14	6010	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	0	100	-100	0	100	-100
<b>Einnahmenseitige Veränderungen in Summe</b>								<b>81.833.850</b>		<b>69.260.110</b>	

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

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
<b>Ausgaben</b>											
0	20	6925	682	80	Seestadt Immobilien, Personalkosten-zuschuss	13.331.410	13.232.140	99.270	13.485.190	13.232.140	253.050
0	20	6925	682	82	Seestadt Immobilien, Personalkosten-zuschuss (Asylbewerber und Flüchtlinge)	175.980	177.010	-1.030	183.260	177.010	6.250
0	20	6925	682	90	Seestadt Immobilien, Sachkostenzuschuss	19.407.740	11.333.460	8.074.280	19.906.770	11.333.460	8.573.310
0	20	6925	682	95	Seestadt Immobilien, Bewirtschaftung Schulneubauten	0	1.300.000	-1.300.000	0	1.300.000	-1.300.000
0	20	6925	891	03	Seestadt Immobilien, Leibrenten	7.030	6.390	640	7.590	6.580	1.010
0	20	6925	891	04	Seestadt Immobilien, Investitions-zuschuss	2.000.000	4.000.000	-2.000.000	2.000.000	4.000.000	-2.000.000
0	20	6925	891	08	Seestadt Immobilien, Rückführung Liquidität (Ausgleich alter Forderungen)	0	2.000.000	-2.000.000	0	2.000.000	-2.000.000
0	20	6925	891	09	Seestadt Immobilien, städt. Sanierungs-anteil Nordsee-Stadion	0	150.000	-150.000	0	150.000	-150.000
0	20	6930	532	01	Bankkosten und dergleichen	27.270	25.100	2.170	27.270	25.100	2.170
0	20	6930	532	02	Verpflichtungen aus Vermächtnissen	300	230	70	300	230	70
0	20	6930	575	01	Zinsen für Kreditmarktmittel	827.500	651.600	175.900	799.700	651.600	148.100
0	20	6930	595	01	Tilgung auf Kreditmarktmittel	1.884.900	4.681.620	-2.796.720	1.884.900	4.677.360	-2.792.460
0	20	6930	831	01	Kapitalerhöhung, -beteiligung bei Gesellschaften und Betrieben	17.000.000	0	17.000.000	17.000.000	0	17.000.000
0	22	6962	989	01	(K) An Bremer Hst. 0801/389 10-4 Weiterleitung Hochwasserschutzbeiträge	1.000.000	980.000	20.000	1.000.000	980.000	20.000
0	20	6980	790	01	Investitionsreserve **VE**	4.008.000	0	4.008.000	4.008.000	0	4.008.000
0	20	6980	971	01	Deckungsreserve für Nachbewilligungen (konsumtiv)	0	5.267.850	-5.267.850	0	19.817.140	-19.817.140
0	20	6980	972	02	Globale Minderausgabe	-17.816.640	0	-17.816.640	-18.062.040	0	-18.062.040
1	11	6001	412	01	Aufwendungen für ehrenamtliche Magistratsmitglieder	95.410	79.200	16.210	95.410	79.200	16.210
1	11	6001	421	01	Bezüge der hauptamtlichen Magistratsmitglieder	760.070	498.750	261.320	760.070	498.750	261.320
1	11	6001	421	02	Aufwandsentschädigungen der hauptamtlichen Magistratsmitglieder	9.190	6.590	2.600	9.190	6.590	2.600
1	11	6001	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	425.580	501.480	-75.900	435.390	501.480	-66.090
1	11	6001	431	01	Versorgungsbezüge der Magistratsmitglieder	985.520	946.710	38.810	985.520	946.710	38.810
1	11	6001	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	25.000	25.000	0	25.630	25.000	630
1	11	6001	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	9.500	9.500	0	9.740	9.500	240
1	11	6001	518	10	Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	12.000	7.600	4.400	12.300	7.600	4.700
1	11	6001	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	2.500	2.500	0	2.560	2.500	60
1	11	6001	527	01	Reise- und Fahrkosten	10.450	10.450	0	10.710	10.450	260
1	11	6001	531	01	Übrige Versicherungen	3.040	3.040	0	3.120	3.040	80
1	11	6001	532	01	Repräsentation	27.070	27.070	0	100.680	57.070	43.610
1	11	6001	532	02	Städtepartnerschaften	20.000	20.000	0	26.500	26.000	500
1	11	6001	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	500	500	0	510	500	10
1	11	6001	539	09	Stellenausschreibungen	6.000	6.000	0	6.150	6.000	150
1	11	6001	636	01	Beteiligung an den Versorgungslasten der Sozialversicherungsträger	82.000	82.000	0	84.050	82.000	2.050
1	11	6001	685	01	Mitgliedsbeiträge	280	280	0	290	280	10
1	MK	6002	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	388.300	422.480	-34.180	391.990	422.480	-30.490
1	MK	6002	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.494.400	729.620	764.780	1.529.140	729.620	799.520
1	MK	6002	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	36.600	26.600	10.000	37.520	26.600	10.920
1	MK	6002	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	9.000	6.500	2.500	9.230	6.500	2.730
1	MK	6002	525	01	Fortbildung von Bediensteten	1.000	1.000	0	1.030	1.000	30
1	MK	6002	527	01	Reise- und Fahrkosten	1.350	1.350	0	1.380	1.350	30
1	MK	6002	531	01	Übrige Versicherungen	810	810	0	830	810	20
1	MK	6002	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	2.000	2.000	0	2.050	2.000	50
1	MK	6002	684	01	Zuschuss an die Stadteilkonferenzen	5.000	5.000	0	5.130	5.000	130
1	RIA	6003	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	62.340	60.640	1.700	62.340	60.640	1.700
1	RIA	6003	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.200	93.130	-4.930	90.030	93.130	-3.100

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

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
1	RIA	6003	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.600	1.600	0	1.640	1.600	40
1	RIA	6003	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	720	720	0	740	720	20
1	RIA	6003	525	01	Fortbildung von Bediensteten	2.000	2.000	0	2.050	2.000	50
1	RIA	6003	527	01	Reise- und Fahrkosten	800	800	0	820	800	20
1	RIA	6003	532	01	Hinweisgebersystem gem. Whistleblower- Richtlinie EU	1.000	0	1.000	1.030	0	1.030
1	11	6023	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	1.446.550	1.394.170	52.380	1.467.700	1.394.170	73.530
1	11	6023	422	09	Bezüge der planmäßigen Beamten (Flüchtlinge)	49.480	37.010	12.470	50.500	37.010	13.490
1	11	6023	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.463.720	2.795.810	667.910	3.528.090	2.795.810	732.280
1	11	6023	428	02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)	77.780	72.270	5.510	78.770	72.270	6.500
1	11	6023	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	91.300	91.300	0	93.580	91.300	2.280
1	11	6023	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	10.580	10.580	0	10.840	10.580	260
1	11	6023	518	10	Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	16.620	6.320	10.300	17.420	6.320	11.100
1	11	6023	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	16.000	12.000	4.000	16.400	12.000	4.400
1	11	6023	525	01	Fortbildung von Bediensteten	3.000	3.000	0	3.080	3.000	80
1	11	6023	527	01	Reise- und Fahrkosten	3.320	3.320	0	3.400	3.320	80
1	11	6023	531	01	Übrige Versicherungen	4.560	4.560	0	4.670	4.560	110
1	11	6023	532	01	LFD. Kosten Personalinformationssystem (PISY)	75.000	75.000	0	76.880	75.000	1.880
1	11	6023	532	02	Kosten für Ehrungen, Nachrufe usw.	11.490	11.490	0	11.780	11.490	290
1	11	6023	532	03	Pflege von Bürgermeister- und anderen Ehrengräbern	3.230	3.230	0	3.310	3.230	80
1	11	6023	532	04	Ausbildungsakquise	14.000	14.000	0	14.350	14.000	350
1	11	6023	532	06	Werkarztzentrum, betriebsärztliche Leistungen	644.300	644.300	0	660.410	644.300	16.110
1	11	6023	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	13.000	3.000	10.000	13.330	3.000	10.330
1	MK	6024	532	59	Nutzung Ausschreibungsdienst Bremen	180.000	60.000	120.000	180.000	60.000	120.000
1	MK	6024	532	61	Dokumentenmanagementsystem (DMS), Wartung und Pflege	200.000	160.000	40.000	200.000	160.000	40.000
1	MK	6024	532	83	Dokumentenmanagementsystem (DMS)	140.000	100.000	40.000	140.000	100.000	40.000
1	MK	6024	532	87	Projekt B38 Ausbau Leistungen des Bürgertelefons für Bremerhaven	350.000	220.000	130.000	350.000	220.000	130.000
1	MK	6024	682	80	BIT, Personalkostenzuschuss	4.600.490	4.034.600	565.890	4.722.770	4.034.600	688.170
1	MK	6024	682	96	BIT, Breitbandanbindung	185.000	120.000	65.000	185.000	120.000	65.000
1	GPR	6026	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	545.430	486.690	58.740	551.850	486.690	65.160
1	GPR	6026	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.800	5.800	0	5.950	5.800	150
1	GPR	6026	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	1.000	1.000	0	1.030	1.000	30
1	GPR	6026	525	01	Fortbildung von Bediensteten	6.000	4.000	2.000	6.150	4.000	2.150
1	GPR	6026	527	01	Reise- und Fahrkosten	950	950	0	970	950	20
1	GPR	6026	531	01	Übrige Versicherungen	470	470	0	480	470	10
1	GPR	6026	532	01	Vorbereitung und Durchführung der Personalratswahlen	7.500	5.000	2.500	0	0	0
1	GPR	6026	532	04	Aufwendungen für den Ausbildungs- personalrat	240	240	0	250	240	10
1	EPR	6027	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	197.890	179.800	18.090	198.610	179.800	18.810
1	EPR	6027	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	758.570	690.580	67.990	768.210	690.580	77.630
1	EPR	6027	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	12.000	12.000	0	12.300	12.000	300
1	EPR	6027	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	3.000	1.000	2.000	3.080	1.000	2.080
1	EPR	6027	525	01	Fortbildung von Bediensteten	25.000	25.000	0	12.630	10.000	2.630
1	EPR	6027	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	1.370	1.370	0	1.400	1.370	30
1	EPR	6027	527	01	Reise- und Fahrkosten	570	570	0	580	570	10
1	EPR	6027	531	01	Übrige Versicherungen	340	340	0	350	340	10
1	EPR	6027	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	500	500	0	510	500	10
1	FB	6028	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	285.680	0	285.680	290.010	0	290.010

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

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
1	FB	6028	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.900	1.900	0	1.950	1.900	50
1	FB	6028	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	1.700	700	1.000	1.740	700	1.040
1	FB	6028	525	01	Fortbildung von Bediensteten	1.280	1.280	0	1.310	1.280	30
1	FB	6028	527	01	Reise- und Fahrkosten	420	420	0	430	420	10
1	11	6030	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	323.910	257.490	66.420	335.260	257.490	77.770
1	11	6030	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.900	2.900	0	2.970	2.900	70
1	11	6030	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	550	550	0	560	550	10
1	11	6030	525	01	Fortbildung von Bediensteten	1.000	1.000	0	1.030	1.000	30
1	11	6030	527	01	Reise- und Fahrkosten	700	700	0	720	700	20
1	11	6030	532	01	Aufwendungen für Brandschutzhelfer und zentrale Schulungsbedarfe	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
1	11	6030	532	02	Prüfung der elektrischen Betriebsmittel gemäß DGUV Vorschrift 4	35.000	10.000	25.000	35.880	10.000	25.880
1	11	6990	422	03	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten	179.560	236.920	-57.360	179.560	236.920	-57.360
1	11	6990	422	08	Anwärterbezüge	476.890	383.790	93.100	503.040	383.790	119.250
1	11	6990	428	05	Entgelte für überplanmäßige Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	243.400	617.870	-374.470	247.390	617.870	-370.480
1	11	6990	428	07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Jugendberufsagentur	342.950	258.000	84.950	348.690	258.000	90.690
1	11	6990	428	16	Ausbildungsvergütungen für Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	2.751.390	2.678.620	72.770	3.233.000	2.678.620	554.380
1	11	6990	428	18	Fortbildungsvergütungen für Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	856.610	723.640	132.970	1.020.420	723.640	296.780
1	11	6990	428	20	Personalentwicklungsqualifizierung	252.260	385.780	-133.520	363.840	385.780	-21.940
1	11	6990	428	21	Freiwilliges kulturelles Jahr	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000
1	11	6990	428	24	Springerpool a. d. Übernahme von Auszub- bildenden zur/zum Verwaltungsfachangest.	184.820	164.820	20.000	184.820	164.820	20.000
1	11	6990	428	26	Leistungsentgelt TVöD	2.410.720	2.147.370	263.350	2.531.250	2.147.370	383.880
1	11	6990	432	01	Versorgungsbezüge der Beamten	7.512.600	7.227.660	284.940	7.760.590	7.227.660	532.930
1	11	6990	438	01	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	264.070	315.880	-51.810	264.070	315.880	-51.810
1	11	6990	441	01	Beihilfen	400.000	325.000	75.000	400.000	325.000	75.000
1	11	6990	443	01	Beamtenrechtliche Unfallfürsorge	1.500	1.000	500	1.500	1.000	500
1	11	6990	443	09	Beiträge zur Unfallversicherung der Bediensteten	836.000	550.000	286.000	836.000	550.000	286.000
1	11	6990	446	01	Beihilfen (Versorgungsempfänger)	600.000	500.000	100.000	600.000	500.000	100.000
1	11	6990	461	02	Deckungsreserve für Personalausgaben	5.166.840	3.979.800	1.187.040	7.923.130	3.979.800	3.943.330
1	11	6990	461	04	Deckungsreserve für Besoldungs- und Tarifierhöhungen	3.919.660	0	3.919.660	3.919.660	0	3.919.660
1	11	6990	525	12	Qualifizierungsmaßnahmen von Bediensteten	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000
1	11	6990	532	01	Gesundheitsförderung	34.000	19.000	15.000	34.000	19.000	15.000
1	11	6990	671	01	Kostenbeitrag an die bremische Ruhelohnkasse	0	260	-260	0	260	-260
1	11	6990	863	01	Darlehen für den Erwerb v. Fahrrädern f. Bedienstete (Fahrradvorschuss-Richtl.)	140.000	0	140.000	161.000	0	161.000
1	11	6990	863	03	Stipendien Studiengang Soziale Arbeit	135.000	0	135.000	243.000	0	243.000
2	30	6022	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	263.760	297.910	-34.150	266.790	297.910	-31.120
2	30	6022	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	766.520	548.390	218.130	789.050	548.390	240.660
2	30	6022	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	28.110	26.000	2.110	28.860	26.000	2.860
2	30	6022	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	3.700	2.700	1.000	3.790	2.700	1.090
2	30	6022	525	01	Fortbildung von Bediensteten	2.000	2.000	0	2.050	2.000	50
2	30	6022	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	660	660	0	680	660	20
2	30	6022	527	01	Reise- und Fahrkosten	2.000	2.000	0	2.050	2.000	50
2	30	6022	531	01	Übrige Versicherungen	600	600	0	620	600	20
2	30	6022	532	02	Neudruck Sammlung des Bremerhavener Stadtrechts, Ergänzungslieferung	600	600	0	620	600	20
2	30	6022	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	6.630	6.630	0	6.800	6.630	170
2	34	6051	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	62.270	60.570	1.700	62.270	60.570	1.700
2	34	6051	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	778.010	729.370	48.640	799.640	729.370	70.270
2	34	6051	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	17.000	17.000	0	17.430	17.000	430

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

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
2	34	6051	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	8.300	8.300	0	8.510	8.300	210
2	34	6051	525	01	Fortbildung von Bediensteten	8.300	8.300	0	8.510	8.300	210
2	34	6051	527	01	Reise- und Fahrkosten	500	500	0	510	500	10
2	34	6051	531	01	Übrige Versicherungen	800	800	0	820	800	20
2	34	6051	532	02	Familienstambücher	2.230	3.500	-1.270	2.320	3.500	-1.180
2	34	6051	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	1.400	1.400	0	1.440	1.400	40
2	34	6051	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	45.000	45.000	0	46.130	45.000	1.130
2	RW	6775	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	67.980	68.160	-180	67.980	68.160	-180
2	RW	6775	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	730.880	689.350	41.530	742.260	689.350	52.910
2	RW	6775	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	18.000	15.560	2.440	18.000	15.560	2.440
2	RW	6775	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	14.000	8.600	5.400	14.000	8.600	5.400
2	RW	6775	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	6.000	4.000	2.000	6.000	4.000	2.000
2	RW	6775	525	01	Fortbildung von Bediensteten	1.000	1.000	0	1.030	1.000	30
2	RW	6775	527	01	Reise- und Fahrkosten	3.960	3.960	0	4.060	3.960	100
2	RW	6775	531	01	Übrige Versicherungen	1.250	1.250	0	1.280	1.250	30
2	RW	6775	532	02	Bewirtung von Gästen	410	410	0	420	410	10
2	RW	6775	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	330	330	0	340	330	10
2	RW	6775	685	02	Mitgliedsbeiträge	7.400	7.400	0	7.590	7.400	190
2	RW	6780	682	02	Beteiligung der Seestadt Bremerhaven an der Tourismus Agentur Nordsee GmbH	0	60.000	-60.000	0	60.000	-60.000
2	RW	6780	682	03	Zuwendungen aus der Tourismusabgabe	1.924.090	619.910	1.304.180	2.242.940	635.730	1.607.210
2	RW	6780	682	80	BIS, Personalkostenzuschuss	355.100	293.100	62.000	355.100	293.100	62.000
2	RW	6780	682	81	BEAN, Personalkostenzuschuss	452.000	292.000	160.000	452.000	292.000	160.000
2	RW	6780	682	82	Erlebnis Bremerhaven GmbH, Personalkostenzuschuss	2.440.000	2.120.000	320.000	2.440.000	2.120.000	320.000
2	RW	6780	684	06	Erlebnis Bremerhaven GmbH, Sachkostenzuschuss **VE**	728.220	949.850	-221.630	617.400	949.850	-332.450
2	RW	6780	891	05	BEAN, Investitionszuschuss	6.361.640	6.921.820	-560.180	8.044.660	8.761.330	-716.670
2	RW	6780	891	06	Erlebnis Bremerhaven GmbH, Investitionszuschuss	880.000	830.000	50.000	880.000	830.000	50.000
2	RW	6781	521	20	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Gleiszonen	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000
2	RW	6781	521	21	Unterhaltung des Grüns	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000
2	RW	6781	685	01	Zuschuss an Stiftung Deutsches Schifffahrtsmuseum	973.770	874.590	99.180	973.770	874.590	99.180
2	RW	6781	893	01	Investitionszuschuss an Stiftung Deutsches Schifffahrtsmuseum	62.820	56.120	6.700	62.820	56.120	6.700
2	RW	6781	893	02	Investitionszuschuss für Museumshafen/Museumsschiffe	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000
2	RW	6781	989	01	(K) An Bremer Hst. 0290/389 01-1 für die Beteiligung. Bremerhavens a. d. Kulturförd.	43.190	35.420	7.770	42.500	36.130	6.370
2	RW	6782	532	01	Allgemeine Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	253.880	192.390	61.490	300.000	192.390	107.610
2	RW	6782	571	04	Zinshilfen Luneplate	209.380	300.790	-91.410	399.840	300.790	99.050
2	RW	6782	636	01	Beiträge zur Unfallversicherung der Küstenfischer	4.040	4.040	0	4.140	4.040	100
2	RW	6782	684	04	Zuschuss an die Schifffergilde Bremerhaven e. V.	20.000	20.000	0	20.500	20.000	500
2	RW	6782	684	05	Zuschuss an die Schifffahrts-Compagnie Bremerhaven e. V.	75.000	75.000	0	76.880	75.000	1.880
2	RW	6782	730	01	Allgemeine investive Infrastrukturmaßnahmen	2.164.000	2.164.000	0	2.239.970	2.164.000	75.970
2	RW	6782	891	05	Seestadt Immobilien, Zukunftsinvestition Innenstadt (Corona)	16.398.490	0	16.398.490	0	0	0
2	20	6819	682	80	BVV/VGB, Personalkostenzuschuss	4.922.340	2.422.340	2.500.000	4.675.610	2.422.340	2.253.270
2	20	6819	682	82	Bädergesellschaft Bremerhaven mbH, Personalkostenzuschuss	1.923.380	1.723.380	200.000	1.923.380	1.723.380	200.000
2	20	6819	682	83	Weserfähre Bremerhaven GmbH, Personalkostenzuschuss	687.150	487.150	200.000	687.150	487.150	200.000
2	20	6819	891	01	BVV/VGB, Investitionszuschuss	1.915.660	815.660	1.100.000	1.915.660	815.660	1.100.000
2	20	6854	682	90	Stadthalle Bremerhaven GmbH, Sachkostenzuschuss	1.910.000	1.910.000	0	1.797.900	1.910.000	-112.100
2	20	6868	682	80	Bremerhavener Beschäftigungsgesellschaft Unterweser mbH, Personalkostenzuschuss	1.141.420	1.340.000	-198.580	1.300.250	1.340.000	-39.750
2	20	6880	571	01	Stäwog, Zinsen für US-Wohnungen (KDF)	39.020	37.790	1.230	37.590	36.370	1.220

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

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
2	20	6880	891	01	Stäwog, Investitionszuschuss für Tilgungen für US-Wohnungen (KDF)	37.530	38.550	-1.020	38.960	39.980	-1.020
2	20	6901	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	407.280	299.570	107.710	411.080	299.570	111.510
2	20	6901	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.241.220	912.520	328.700	1.263.000	912.520	350.480
2	20	6901	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	13.000	13.000	0	13.330	13.000	330
2	20	6901	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	3.200	3.200	0	3.280	3.200	80
2	20	6901	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	21.000	21.000	0	21.530	21.000	530
2	20	6901	525	01	Fortbildung von Bediensteten	3.000	3.000	0	3.080	3.000	80
2	20	6901	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	1.800	1.800	0	1.850	1.800	50
2	20	6901	527	01	Reise- und Fahrkosten	1.000	1.000	0	1.030	1.000	30
2	20	6901	531	01	Übrige Versicherungen	1.100	1.100	0	1.130	1.100	30
2	20	6901	531	10	Veröffentlichungen	2.500	2.500	0	2.560	2.500	60
2	20	6901	532	01	Wirtschaftsprüfung	25.560	10.000	15.560	26.310	10.000	16.310
2	20	6901	532	03	Erstellung des Haushaltsplans	2.000	1.500	500	0	0	0
2	20	6901	532	04	Mehrwertsteuer	500	500	0	510	500	10
2	20	6901	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	219.000	219.000	0	224.480	219.000	5.480
2	21	6902	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	169.900	161.370	8.530	171.150	161.370	9.780
2	21	6902	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.028.260	953.280	74.980	1.043.470	953.280	90.190
2	21	6902	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	70.770	50.000	20.770	85.000	50.000	35.000
2	21	6902	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	18.000	10.000	8.000	18.000	10.000	8.000
2	21	6902	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	4.300	4.000	300	4.300	4.000	300
2	21	6902	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	1.500	2.000	-500	1.550	2.000	-450
2	21	6902	525	01	Fortbildung von Bediensteten	6.000	4.000	2.000	6.200	4.000	2.200
2	21	6902	526	90	Gebührensahlungen an Bremen, Justiz	50.000	65.000	-15.000	50.000	65.000	-15.000
2	21	6902	531	01	Übrige Versicherungen	980	980	0	1.000	980	20
2	21	6902	532	01	Vollstreckungskosten	4.800	4.200	600	4.800	4.200	600
2	21	6902	532	02	Geldtransportkosten	700	370	330	720	370	350
2	21	6902	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	300	300	0	310	300	10
2	21	6902	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	2.000	2.000	0	2.050	2.000	50
2	21	6902	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2.000	500	1.500	2.000	500	1.500
2	22	6904	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	68.390	66.130	2.260	68.390	66.130	2.260
2	22	6904	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	646.760	398.530	248.230	514.530	398.530	116.000
2	22	6904	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	14.940	15.500	-560	15.350	15.500	-150
2	22	6904	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	1.500	1.500	0	1.540	1.500	40
2	22	6904	525	01	Fortbildung von Bediensteten	300	300	0	310	300	10
2	22	6904	526	90	Gebührensahlungen an Bremen, Justiz	0	100	-100	0	100	-100
2	22	6904	527	01	Reise- und Fahrkosten	100	200	-100	100	200	-100
2	22	6904	531	01	Übrige Versicherungen	350	350	0	360	350	10
2	22	6904	531	10	Veröffentlichungen	100	200	-100	100	200	-100
3	SK	6029	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	50.060	-50.060	0	50.060	-50.060
3	SK	6029	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	880	-880	0	880	-880
3	SK	6029	525	01	Fortbildung von Bediensteten	0	1.080	-1.080	0	1.080	-1.080
3	SK	6029	527	01	Reise- und Fahrkosten	0	270	-270	0	270	-270
3	SK	6029	531	01	Übrige Versicherungen	0	70	-70	0	70	-70
3	53	6500	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	456.600	398.070	58.530	461.340	398.070	63.270
3	53	6500	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.880.670	4.726.190	154.480	4.966.120	4.726.190	239.930
3	53	6500	428	02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)	136.490	120.350	16.140	139.740	120.350	19.390
3	53	6500	428	03	Facharztzulage	4.360	21.000	-16.640	4.350	21.000	-16.650
3	53	6500	428	04	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ÖGD-Pakt-Stellen)	1.190.000	0	1.190.000	1.385.000	0	1.385.000
3	53	6500	428	05	Facharztzulage (ÖGD-Pakt-Stellen)	10.000	0	10.000	15.000	0	15.000
3	53	6500	462	01	Globale Personalminderausgaben	0	-375.000	375.000	0	-375.000	375.000

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

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
3	53	6500	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	55.240	51.890	3.350	68.590	51.890	16.700
3	53	6500	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	13.000	18.130	-5.130	12.000	18.130	-6.130
3	53	6500	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	14.500	18.000	-3.500	14.500	18.000	-3.500
3	53	6500	525	01	Fortbildung von Bediensteten	13.500	15.000	-1.500	13.500	15.000	-1.500
3	53	6500	527	01	Reise- und Fahrkosten	4.000	3.000	1.000	4.000	3.000	1.000
3	53	6500	531	01	Übrige Versicherungen	6.250	4.770	1.480	6.250	4.770	1.480
3	53	6500	531	10	Veröffentlichungen	0	900	-900	0	900	-900
3	53	6500	532	01	Tuberkulosebekämpfung und Untersuchungen	13.000	15.000	-2.000	13.000	15.000	-2.000
3	53	6500	532	02	Untersuchungsgebühren	800	800	0	820	800	20
3	53	6500	532	03	Schulgesundheitspflege, Impf- und Hebammenwesen, Gesundheitsvorsorge	2.500	2.500	0	2.000	2.500	-500
3	53	6500	532	04	Umsatzsteuer	24.100	23.000	1.100	24.100	23.000	1.100
3	53	6500	532	05	Überprüfung der ärztlichen Geräte nach der MedGV	4.000	2.100	1.900	2.000	2.100	-100
3	53	6500	532	08	Jugendzahnpflege	500	1.200	-700	500	1.200	-700
3	53	6500	532	10	Humanitäre Sprechstunde	3.000	10.000	-7.000	3.000	10.000	-7.000
3	53	6500	532	11	Sachkosten im Zusammenhang mit Flüchtlingen und Asylbewerbern	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000
3	53	6500	532	19	Seuchenbekämpfung	0	100	-100	0	100	-100
3	53	6500	532	20	AIDS-Bekämpfung / Entgelte für HIV-Tests	2.800	2.500	300	2.800	2.500	300
3	53	6500	532	21	Maßnahmen für Drogenabhängige	2.500	1.900	600	2.500	1.900	600
3	53	6500	532	34	Behördliche Bestattungen	445.000	372.210	72.790	445.000	372.210	72.790
3	53	6500	532	39	Gesundheitsfachkräfte an Schulen	121.360	0	121.360	127.650	0	127.650
3	53	6500	532	40	GeFas im Quartier u. Region. Fachkr. Psychiatrie	309.000	0	309.000	309.000	0	309.000
3	53	6500	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	22.000	16.170	5.830	22.000	16.170	5.830
3	53	6500	539	05	Teilnahme Vergleichsring KGSt	1.500	0	1.500	1.540	0	1.540
3	53	6500	539	09	Stellenausschreibungen	21.500	20.000	1.500	21.500	20.000	1.500
3	53	6500	539	99	Vermischte Ausgaben	0	820	-820	0	820	-820
3	53	6500	681	01	Beratungsstelle für sexuell übertrag-barer Krankheiten	13.400	0	13.400	13.600	0	13.600
3	53	6500	684	01	Förderung der Selbsthilfe (Bremerhavener Topf)	45.120	45.120	0	46.250	45.120	1.130
3	53	6500	684	02	Frauengesundheit	0	4.510	-4.510	0	4.510	-4.510
3	53	6500	684	03	Zuschüsse für besondere Zwecke	13.170	13.170	0	13.500	13.170	330
3	53	6500	684	04	Zuschuss an integrierte Beratungsstelle Sucht / Drogen	420.800	420.000	800	431.320	420.000	11.320
3	53	6500	684	05	Bremerhavener Topf, Personalkosten	17.000	17.000	0	17.430	17.000	430
3	53	6500	684	07	Therapeutische Maßnahmen	0	3.150	-3.150	0	3.150	-3.150
3	53	6500	684	08	Prävention im Drogenbereich	0	800	-800	0	800	-800
3	53	6500	684	13	Zuschuss für die Geschäftsstelle des Bremerhavener Topfes e.V.	7.830	7.830	0	8.030	7.830	200
3	53	6500	684	15	Leben mit Krebs	27.070	27.070	0	27.750	27.070	680
3	53	6500	685	01	Mitgliedsbeiträge	180	530	-350	180	530	-350
3	53	6500	863	01	Nachwuchsstipendium Medizin	0	14.000	-14.000	0	14.000	-14.000
3	53	6510	893	01	Fördermittel an die Krankenhäuser für kurzfrist. Invest. nach § 11 BremKHG	6.087.430	2.616.980	3.470.450	3.374.980	2.616.980	758.000
3	53	6510	893	03	Fördermittel an die Krankenhäuser für Investitionen nach § 10 BremKHG	42.000	800.000	-758.000	42.000	800.000	-758.000
4	40	6200	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	726.600	681.680	44.920	716.260	681.680	34.580
4	40	6200	422	13	Bezüge der planmäßigen Beamten (Flüchtlinge)	51.310	67.480	-16.170	50.510	67.480	-16.970
4	40	6200	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.744.210	3.234.240	509.970	3.803.650	3.234.240	569.410
4	40	6200	428	13	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)	264.540	210.570	53.970	269.990	210.570	59.420
4	40	6200	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	85.000	58.000	27.000	87.000	58.000	29.000
4	40	6200	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	3.000	5.000	-2.000	3.000	5.000	-2.000
4	40	6200	518	10	Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	6.700	8.700	-2.000	6.800	8.700	-1.900
4	40	6200	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	16.000	15.000	1.000	16.000	15.000	1.000
4	40	6200	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	33.000	33.000	0	34.000	33.000	1.000
4	40	6200	525	05	Ausbildung von Bediensteten	32.000	29.000	3.000	33.000	29.000	4.000
4	40	6200	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	24.000	30.000	-6.000	37.500	30.000	7.500

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

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
4	40	6200	526	90	Gebühreuzahlungen an Bremen, Justiz	8.500	12.000	-3.500	8.500	12.000	-3.500
4	40	6200	527	01	Reise- und Fahrkosten	2.800	2.750	50	2.900	2.750	150
4	40	6200	531	01	Übrige Versicherungen	5.000	3.300	1.700	5.500	3.300	2.200
4	40	6200	531	10	Veröffentlichungen	18.000	8.350	9.650	18.000	8.350	9.650
4	40	6200	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	42.000	42.000	0	43.000	42.000	1.000
4	40	6200	539	09	Stellenausschreibungen	25.000	25.000	0	26.000	25.000	1.000
4	40	6200	539	11	Akquise von Lehrkräften	80.000	80.000	0	82.000	80.000	2.000
4	40	6200	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
4	40	6205	412	10	Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden	252.000	0	252.000	252.000	0	252.000
4	40	6205	428	06	Entgelte f. Arbeitnehmerinnen u. Arbeit- nehmer (Qualifizierung Quereinsteiger)	0	338.840	-338.840	0	338.840	-338.840
4	40	6205	428	13	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)	203.440	184.630	18.810	207.380	184.630	22.750
4	40	6205	432	02	Versorgungsbezüge der Beamten (Lehrkräfte)	51.000.000	51.546.720	-546.720	52.000.000	51.546.720	453.280
4	40	6205	434	01	Versorgungsrücklage gemäß BremVersRückIG (Lehrkräfte, Versorgungsempf.)	204.000	204.180	-180	204.000	204.180	-180
4	40	6205	441	02	Beihilfen (Lehrkräfte)	2.550.000	2.463.810	86.190	2.600.000	2.463.810	136.190
4	40	6205	441	04	Beihilfen (nichtunt. Personal)	500	2.000	-1.500	500	2.000	-1.500
4	40	6205	443	02	Beamtenrechtliche Unfallfürsorge (Lehrkräfte)	20.000	18.880	1.120	20.000	18.880	1.120
4	40	6205	443	10	Beiträge zur Unfallversicherung der Bediensteten (Lehrkräfte)	152.000	128.080	23.920	157.000	128.080	28.920
4	40	6205	446	01	Beihilfen (Versorgungsempfänger, Lehrkräfte)	5.500.000	5.368.750	131.250	5.650.000	5.368.750	281.250
4	40	6205	446	06	Beihilfen f. ambulante/stationäre Pflege gemäß § 4 a BremBVO (Lehrkräfte)	1.200.000	966.390	233.610	1.250.000	966.390	283.610
4	40	6205	459	11	Ärztl. Gutachten, Bildschirmuntersuch., Arbeitsplatzbrillen u.a. (nichtunt. P.)	500	200	300	500	200	300
4	40	6205	462	01	Globale Personalminderausgabe (NUPP)	-4.035.570	0	-4.035.570	-4.363.210	0	-4.363.210
4	40	6205	518	01	Miete Neue Grundschule Lehe **VE**	2.285.240	1.380.000	905.240	2.285.240	1.380.000	905.240
4	40	6205	518	02	Miete Neue Oberschule Lehe **VE**	6.019.860	3.417.000	2.602.860	6.019.860	3.417.000	2.602.860
4	40	6205	518	03	Miete Schulzentrum Hamburger Straße **VE**	6.085.400	3.503.000	2.582.400	6.085.400	3.503.000	2.582.400
4	40	6205	531	01	Gesundheitsförderung und Suchtprävention	14.000	18.800	-4.800	14.000	18.800	-4.800
4	40	6205	532	03	Sachkosten Zuwanderung	20.000	60.000	-40.000	20.000	60.000	-40.000
4	40	6205	532	05	Sachaufwendungen Schulstandortentwick- lung	50.000	20.000	30.000	50.500	20.000	30.500
4	40	6205	532	07	Urheberanteile	36.000	35.000	1.000	37.000	35.000	2.000
4	40	6205	532	09	Lernstandserhebung	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000
4	40	6205	532	17	Sachaufwendungen Bundesfreiwilligen- dienstleistende	9.000	36.000	-27.000	9.000	36.000	-27.000
4	40	6205	539	01	Sachausgaben für besondere schulische Zwecke	4.000	4.000	0	4.100	4.000	100
4	40	6205	636	01	Beteiligung an den Versorgungslasten der Sozialversicherungsträger (Lehrkräfte)	730.000	650.000	80.000	750.000	650.000	100.000
4	40	6205	682	12	Seestadt Immobilien, Anmietung von Mobilbauklassen (SoProSchule)	3.667.950	3.263.380	404.570	3.263.380	3.263.380	0
4	40	6205	682	13	SI, Anmietung Mobilbauklassen, Schulzentrum Hamburger Str.	363.070	0	363.070	224.640	0	224.640
4	40	6205	682	14	SI, Anmietung Mobilbauklassen, Neue Grundschule Geestemünde	1.385.160	0	1.385.160	2.322.990	0	2.322.990
4	40	6205	684	01	Zuschüsse für besondere schulische Zwecke	8.000	13.000	-5.000	8.000	13.000	-5.000
4	40	6205	685	01	Zuwendungen für das Umweltbildungs- zentrum	134.000	134.000	0	137.000	134.000	3.000
4	40	6205	685	03	Zuwendungen an freie Träger (Zuwanderung)	510.000	510.000	0	523.000	510.000	13.000
4	40	6205	685	04	Umweltlabor	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000
4	40	6205	685	05	Schulfördervereine	0	80.000	-80.000	0	80.000	-80.000
4	40	6205	812	14	Ausstattung Digitalisierungspakt	1.434.440	1.291.000	143.440	0	0	0
4	40	6205	891	22	Seestadt Immobilien, Sonderprogramm digitale Infrastruktur	200.000	100.000	100.000	200.000	100.000	100.000
4	40	6210	422	02	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte)	13.823.000	11.648.750	2.174.250	15.067.000	11.648.750	3.418.250
4	40	6210	422	12	Bezüge der planmäßigen Beamten (sonder- päd. Lehrkräfte)	2.797.000	2.795.820	1.180	3.049.000	2.795.820	253.180
4	40	6210	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.068.700	835.070	233.630	1.086.190	835.070	251.120
4	40	6210	428	02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte)	7.839.000	6.180.600	1.658.400	8.544.000	6.180.600	2.363.400

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

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
4	40	6210	428	03	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Verlässl.Grundschule,NUPP)	1.287.440	787.400	500.040	1.290.090	787.400	502.690
4	40	6210	428	05	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Schulsozialarbeit, NUPP)	1.353.470	1.410.240	-56.770	1.368.280	1.410.240	-41.960
4	40	6210	428	06	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Ganztagsschule, NUPP)	3.285.580	2.882.240	403.340	3.336.170	2.882.240	453.930
4	40	6210	428	11	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Mensa)	738.690	469.840	268.850	750.110	469.840	280.270
4	40	6210	428	12	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (sonderpäd. Lehrkräfte)	901.000	832.730	68.270	982.000	832.730	149.270
4	40	6210	428	13	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Päd. Zweitkräfte, NUPP)	1.012.990	1.178.200	-165.210	1.051.070	1.178.200	-127.130
4	40	6210	428	14	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Pfleger, Betreuung, NUPP)	446.800	0	446.800	454.260	0	454.260
4	40	6210	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	125.000	110.000	15.000	128.000	110.000	18.000
4	40	6210	514	02	Verpflegung an Ganztagschulen	700.000	570.000	130.000	685.000	570.000	115.000
4	40	6210	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	8.000	15.000	-7.000	8.000	15.000	-7.000
4	40	6210	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	34.000	15.000	19.000	35.000	15.000	20.000
4	40	6210	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	47.000	30.000	17.000	48.000	30.000	18.000
4	40	6210	525	06	Lehr- und Lernmittel	309.000	309.110	-110	316.000	309.110	6.890
4	40	6210	525	07	Fahrkosten für Schüler	480.000	480.000	0	492.000	480.000	12.000
4	40	6210	525	08	Schwimmunterricht	196.000	196.000	0	210.000	196.000	14.000
4	40	6210	525	09	Schulsport	4.000	6.700	-2.700	4.000	6.700	-2.700
4	40	6210	525	10	Verkehrserziehung	25.000	7.700	17.300	25.000	7.700	17.300
4	40	6210	525	11	Wanderungen und Bildungsfahrten	25.000	9.500	15.500	25.000	9.500	15.500
4	40	6210	525	12	Ausflüge in städtische Einrichtungen	10.000	10.000	0	11.000	10.000	1.000
4	40	6210	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	800	4.000	-3.200	800	4.000	-3.200
4	40	6210	531	01	Übrige Versicherungen	35.000	33.000	2.000	36.000	33.000	3.000
4	40	6210	531	36	Besondere Hilfen im Rahmen der Inklusion	500	480.000	-479.500	500	480.000	-479.500
4	40	6210	532	04	Sprachstandserhebung und Sprachförderung	11.000	16.000	-5.000	11.000	16.000	-5.000
4	40	6210	532	07	Lernausgangslagenuntersuchung	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000
4	40	6210	532	08	Externe Förderung	50.000	100.000	-50.000	50.000	100.000	-50.000
4	40	6210	532	09	Sachmittel für Zentralelternbeirat und Stadtschülerring	3.000	2.100	900	3.000	2.100	900
4	40	6210	532	10	Sachaufwendungen für Betreuung	97.000	96.000	1.000	99.000	96.000	3.000
4	40	6210	532	11	Sachaufwendungen Verpflegung an Ganztagschulen	107.000	73.000	34.000	170.000	73.000	97.000
4	40	6210	532	12	Sommerschule Wasser	2.000	3.800	-1.800	2.000	3.800	-1.800
4	40	6210	532	20	Aufwendungen Medien an Schulen	40.000	14.000	26.000	41.000	14.000	27.000
4	40	6210	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	199.000	346.890	-147.890	210.000	346.890	-136.890
4	40	6210	636	01	Beiträge zur Unfallversicherung der Schüler	326.000	252.000	74.000	359.000	252.000	107.000
4	40	6210	671	01	Rückzahlung überzahlter Beiträge zur Schulverpflegung	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000
4	40	6210	683	01	Zuschüsse an freie Träger für Ganztagsgebote (NUPP)	0	58.000	-58.000	0	58.000	-58.000
4	40	6210	684	01	Zuschüsse für pflegerische Dienste im Rahmen der Inklusion (NUPP)	0	640.000	-640.000	0	640.000	-640.000
4	40	6210	685	04	Zuwendung an freie Träger für Sprachförderung	195.000	190.000	5.000	200.000	190.000	10.000
4	40	6210	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	140.000	170.000	-30.000	140.000	170.000	-30.000
4	40	6210	812	09	Ausstattung Medien an Schulen	37.000	40.000	-3.000	37.000	40.000	-3.000
4	40	6230	422	02	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte)	31.511.490	28.232.050	3.279.440	34.343.480	28.232.050	6.111.430
4	40	6230	422	12	Bezüge der planmäßigen Beamten (sonderpäd. Lehrkräfte)	2.936.000	3.157.340	-221.340	3.201.000	3.157.340	43.660
4	40	6230	427	02	Beschäftigungsentgelte (Lehrkräfte)	5.000	0	5.000	6.000	0	6.000
4	40	6230	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.262.020	1.086.150	175.870	1.283.830	1.086.150	197.680
4	40	6230	428	02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte)	15.490.000	14.449.930	1.040.070	16.884.000	14.449.930	2.434.070
4	40	6230	428	05	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Schulsozialarbeit, NUPP)	1.619.530	1.217.530	402.000	1.663.900	1.217.530	446.370
4	40	6230	428	06	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Ganztagsschule, NUPP)	2.516.790	2.017.710	499.080	2.560.960	2.017.710	543.250
4	40	6230	428	11	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Mensa)	518.880	634.150	-115.270	528.090	634.150	-106.060
4	40	6230	428	12	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (sonderpäd. Lehrkräfte)	675.000	822.010	-147.010	736.000	822.010	-86.010

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

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
4	40	6230	428	13	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Päd. Zweitkräfte, NUPP)	1.148.790	1.333.450	-184.660	1.178.670	1.333.450	-154.780
4	40	6230	428	14	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Pfleger. Betreuung, NUPP)	280.730	0	280.730	285.680	0	285.680
4	40	6230	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	168.000	160.000	8.000	170.000	160.000	10.000
4	40	6230	514	02	Verpflegung an Ganztagschulen	269.000	269.000	0	275.000	269.000	6.000
4	40	6230	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	29.000	15.400	13.600	30.000	15.400	14.600
4	40	6230	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	34.000	40.000	-6.000	35.000	40.000	-5.000
4	40	6230	525	06	Lehr- und Lernmittel	546.000	545.350	650	559.000	545.350	13.650
4	40	6230	525	07	Fahrtkosten für Schüler	795.000	703.390	91.610	835.000	703.390	131.610
4	40	6230	525	08	Schwimmunterricht	27.000	7.000	20.000	29.000	7.000	22.000
4	40	6230	525	09	Schulsport	8.000	17.000	-9.000	8.000	17.000	-9.000
4	40	6230	525	11	Wanderungen und Bildungsfahrten	100.000	72.000	28.000	100.000	72.000	28.000
4	40	6230	525	12	Berufsorientierungsmaßnahmen	20.000	15.500	4.500	20.000	15.500	4.500
4	40	6230	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	6.000	8.000	-2.000	6.000	8.000	-2.000
4	40	6230	527	01	Reise- und Fahrtkosten	10.000	9.400	600	10.000	9.400	600
4	40	6230	531	01	Übrige Versicherungen	63.000	55.000	8.000	64.000	55.000	9.000
4	40	6230	531	36	Besondere Hilfen im Rahmen der Inklusion	500	714.010	-713.510	500	714.010	-713.510
4	40	6230	532	03	Werbungskosten Referendare	24.000	36.000	-12.000	24.000	36.000	-12.000
4	40	6230	532	07	Öffentliche Veranstaltungen, Tagungen, Empfänge und Bewirtung von Gästen	500	0	500	500	0	500
4	40	6230	532	08	Lese-/Rechtschreibförderung	45.000	58.000	-13.000	50.000	58.000	-8.000
4	40	6230	532	09	Sachmittel für Zentralelternbeirat und Stadtschülerring	5.000	3.300	1.700	5.000	3.300	1.700
4	40	6230	532	10	Sachaufwendungen für Betreuung	29.000	27.000	2.000	30.000	27.000	3.000
4	40	6230	532	11	Sachaufwendungen Verpflegung an Ganztagschulen	460.000	311.000	149.000	410.000	311.000	99.000
4	40	6230	532	20	Aufwendungen Medien an Schulen	21.000	30.000	-9.000	22.000	30.000	-8.000
4	40	6230	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	130.000	130.000	0	133.000	130.000	3.000
4	40	6230	636	01	Beiträge zur Unfallversicherung der Schüler	475.000	472.500	2.500	489.000	472.500	16.500
4	40	6230	671	01	Rückzahlung überzahlter Beiträge zur Schulverpflegung	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000
4	40	6230	812	09	Ausstattung Medien an Schulen	27.000	30.000	-3.000	27.000	30.000	-3.000
4	40	6231	422	02	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte)	280.000	307.410	-27.410	305.000	307.410	-2.410
4	40	6231	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.090	44.740	14.350	60.040	44.740	15.300
4	40	6231	428	02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte)	274.000	345.170	-71.170	299.000	345.170	-46.170
4	40	6231	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	4.000	1.000	5.000	4.000	1.000
4	40	6231	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	1.000	300	700	1.000	300	700
4	40	6231	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	2.000	1.000	1.000	2.500	1.000	1.500
4	40	6231	525	06	Lehr- und Lernmittel	5.000	11.300	-6.300	5.000	11.300	-6.300
4	40	6231	531	01	Übrige Versicherungen	900	1.300	-400	1.000	1.300	-300
4	40	6231	532	20	Aufwendungen Medien an Schulen	200	0	200	200	0	200
4	40	6231	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	8.000	6.500	1.500	8.000	6.500	1.500
4	40	6231	812	09	Ausstattung Medien an Schulen	1.000	2.000	-1.000	1.000	2.000	-1.000
4	40	6246	422	02	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte)	14.935.000	13.464.060	1.470.940	16.279.000	13.464.060	2.814.940
4	40	6246	422	12	Bezüge der planmäßigen Beamten (sonder-päd. Lehrkräfte)	304.000	264.200	39.800	332.000	264.200	67.800
4	40	6246	427	02	Beschäftigungsentgelte (Lehrkräfte)	14.000	90.000	-76.000	16.000	90.000	-74.000
4	40	6246	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.408.610	902.400	506.210	1.438.370	902.400	535.970
4	40	6246	428	02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte)	5.166.000	5.286.180	-120.180	5.631.000	5.286.180	344.820
4	40	6246	428	05	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Schulsozialarbeit, NUPP)	558.810	368.700	190.110	566.260	368.700	197.560
4	40	6246	428	09	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und und Arbeitnehmer (Lehrmeister, NUPP)	1.649.870	1.611.860	38.010	1.658.480	1.611.860	46.620
4	40	6246	428	13	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Päd. Zweitkräfte, NUPP)	1.671.670	544.980	1.126.690	1.709.790	544.980	1.164.810
4	40	6246	428	14	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Pfleger. Betreuung, NUPP)	338.850	0	338.850	344.150	0	344.150
4	40	6246	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	103.000	94.000	9.000	106.000	94.000	12.000

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

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
4	40	6246	511	20	IT-Dienstleistungen der b.i.t.	800	1.500	-700	800	1.500	-700
4	40	6246	514	02	Verbrauchsmittel Mittagsverpflegung Haus Anne Frank	5.000	4.000	1.000	5.000	4.000	1.000
4	40	6246	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	6.500	9.000	-2.500	7.000	9.000	-2.000
4	40	6246	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	14.000	8.000	6.000	14.000	8.000	6.000
4	40	6246	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	14.000	10.000	4.000	14.000	10.000	4.000
4	40	6246	525	06	Lehr- und Lernmittel	400.000	400.000	0	410.000	400.000	10.000
4	40	6246	525	07	Fahrtkosten für Schüler	135.000	190.000	-55.000	142.000	190.000	-48.000
4	40	6246	525	11	Wanderungen und Bildungsfahrten	20.000	13.000	7.000	20.000	13.000	7.000
4	40	6246	527	01	Reise- und Fahrtkosten	2.500	5.000	-2.500	2.500	5.000	-2.500
4	40	6246	531	01	Übrige Versicherungen	35.000	40.000	-5.000	36.000	40.000	-4.000
4	40	6246	531	36	Besondere Hilfen im Rahmen der Inklusion	500	180.000	-179.500	500	180.000	-179.500
4	40	6246	532	03	Öffentliche Veranstaltungen, Tagungen, Empfänge und Bewirtung von Gästen	300	0	300	240	0	240
4	40	6246	532	04	Jugendberufsagentur	16.000	15.000	1.000	16.000	15.000	1.000
4	40	6246	532	05	Sachaufwendungen Inklusion	37.000	35.000	2.000	38.000	35.000	3.000
4	40	6246	532	09	Sachmittel für Zentralelternbeirat und Stadtschülerring	3.000	2.100	900	3.000	2.100	900
4	40	6246	532	11	Sachaufwendungen Mittagsverpflegung Haus Anne Frank	7.000	13.000	-6.000	8.000	13.000	-5.000
4	40	6246	532	13	Sachmittel für Produktionsprojekte	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000
4	40	6246	532	14	Einkauf Cafeteria	145.000	155.000	-10.000	148.000	155.000	-7.000
4	40	6246	532	20	Aufwendungen Medien an Schulen	6.000	7.000	-1.000	6.000	7.000	-1.000
4	40	6246	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	53.000	53.000	0	54.000	53.000	1.000
4	40	6246	636	01	Beiträge zur Unfallversicherung der Schüler	334.000	325.500	8.500	334.000	325.500	8.500
4	40	6246	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	275.000	295.000	-20.000	275.000	295.000	-20.000
4	40	6246	812	09	Ausstattung Medien an Schulen	6.000	15.000	-9.000	6.000	15.000	-9.000
4	40	6260	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten (NUPP)	303.640	286.010	17.630	305.180	286.010	19.170
4	40	6260	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (NUPP)	969.490	910.380	59.110	999.150	910.380	88.770
4	40	6260	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000	19.400	600	20.000	19.400	600
4	40	6260	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	6.000	4.000	2.000	6.000	4.000	2.000
4	40	6260	527	01	Reise- und Fahrtkosten	3.500	6.500	-3.000	3.500	6.500	-3.000
4	40	6270	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	83.190	81.000	2.190	83.190	81.000	2.190
4	40	6270	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.810	119.260	8.550	129.890	119.260	10.630
4	40	6270	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	17.000	14.000	3.000	17.000	14.000	3.000
4	40	6270	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
4	40	6270	525	01	Fortbildung von Bediensteten	230.000	230.000	0	236.000	230.000	6.000
4	40	6270	525	02	Aufwendungen zur Qualifizierung von Quereinsteigern	20.000	0	20.000	20.500	0	20.500
4	40	6270	525	06	Lehr- und Lernmittel	1.000	1.000	0	1.100	1.000	100
4	40	6270	531	01	Übrige Versicherungen	1.000	4.600	-3.600	1.000	4.600	-3.600
4	40	6270	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	6.000	1.000	5.000	6.000	1.000	5.000
4	43	6271	427	01	Vergütungen für nebenberuflich Tätige	340.000	362.000	-22.000	340.000	362.000	-22.000
4	43	6271	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.540.680	1.456.060	84.620	1.566.880	1.456.060	110.820
4	43	6271	428	02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)	144.150	151.710	-7.560	149.480	151.710	-2.230
4	43	6271	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	40.500	38.620	1.880	40.500	38.620	1.880
4	43	6271	511	20	IT-Dienstleistungen der b.i.t.	250	250	0	260	250	10
4	43	6271	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	3.000	1.300	1.700	3.000	1.300	1.700
4	43	6271	517	01	Heizung	39.100	39.100	0	40.130	39.100	1.030
4	43	6271	517	02	Gebäudereinigung	10.500	7.680	2.820	10.500	7.680	2.820
4	43	6271	517	06	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	20.500	39.540	-19.040	20.500	39.540	-19.040
4	43	6271	519	01	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	4.000	6.000	-2.000	4.000	6.000	-2.000
4	43	6271	525	01	Fortbildung von Bediensteten	2.200	2.200	0	2.260	2.200	60

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

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
4	43	6271	525	05	Ausbildung von Bediensteten	1.500		1.500	240		240
4	43	6271	525	06	Lehr- und Lernmittel	500	100	400	500	100	400
4	43	6271	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	220	220	0	230	220	10
4	43	6271	527	01	Reise- und Fahrkosten	2.400	2.400	0	2.460	2.400	60
4	43	6271	531	01	Übrige Versicherungen	1.000	1.000	0	1.030	1.000	30
4	43	6271	531	10	Verpflichtungen	27.500	27.500	0	28.190	27.500	690
4	43	6271	532	03	Urheberanteile	2.250	2.250	0	2.310	2.250	60
4	43	6271	532	05	Bankkosten und dergleichen	500	400	100	500	400	100
4	43	6271	532	06	Qualitätsmanagement	3.500	3.500	0	3.590	3.500	90
4	43	6271	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	5.000	5.080	-80	5.000	5.080	-80
4	43	6271	539	09	Stellenausschreibungen	1.250	1.250	0	1.280	1.250	30
4	43	6271	539	99	Vermischte Ausgaben	500	910	-410	500	910	-410
4	43	6271	682	07	Zuweisung Arbeit und Leben	0	71.300	-71.300	0	71.300	-71.300
4	43	6272	427	03	Vergütungen für nebenberuflich Tätige (Drittmittel)	306.000	270.000	36.000	313.000	270.000	43.000
4	43	6272	428	03	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Drittmittel)	218.100	278.070	-59.970	211.600	278.070	-66.470
4	43	6272	511	00	Ausgleichsposition Kapitel 6272	0	-20.640	20.640	0	-15.640	15.640
4	43	6272	517	07	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (Drittmittel)	32.000	38.000	-6.000	32.000	38.000	-6.000
4	43	6272	518	02	Anmietung von Schulungsräumen (Drittmittel)	29.000	55.000	-26.000	29.000	55.000	-26.000
4	43	6272	525	07	Lehr- und Lernmittel (Drittmittel)	1.000	2.000	-1.000	1.000	2.000	-1.000
4	43	6272	532	01	Weiterbildungsveranstaltungen (Drittmittel)	58.330	55.000	3.330	62.830	55.000	7.830
4	41	6300	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	51.540	73.900	-22.360	52.090	73.900	-21.810
4	41	6300	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	285.140	217.340	67.800	290.370	217.340	73.030
4	41	6300	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.410	9.410	0	9.650	9.410	240
4	41	6300	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	740	740	0	760	740	20
4	41	6300	527	01	Reise- und Fahrkosten	600	600	0	620	600	20
4	41	6300	531	01	Übrige Versicherungen	270	270	0	280	270	10
4	41	6300	532	05	Städtepartnerschaften	0	2.300	-2.300	0	2.300	-2.300
4	41	6300	532	06	Veranstaltungen, Veröffentlichungen, Werkverträge	44.000	44.000	0	45.100	44.000	1.100
4	41	6300	532	07	Bremerhavener Bürgerpreis für Literatur Jeanette Schocken Preis	14.000	15.000	-1.000	14.000	15.000	-1.000
4	41	6300	532	08	Kino im Hafen	10.640	32.880	-22.240	12.240	32.880	-20.640
4	41	6300	532	10	Cash for Culture	10.000	13.500	-3.500	10.000	13.500	-3.500
4	41	6300	684	01	Zuschüsse für kulturelle Zwecke	60.000	60.000	0	61.500	60.000	1.500
4	41	6300	684	02	Tanzpädagogisches Projekt Schultanz (TAPST)	50.000	50.000	0	51.250	50.000	1.250
4	41	6300	684	04	Zuschuss "TheaTheo"	47.000	47.000	0	48.180	47.000	1.180
4	41	6300	684	06	Personalkostenzuschuss Friedrich-Bödecker- Kreis	27.000	27.000	0	27.680	27.000	680
4	41	6300	685	01	Zuschuss an den Verein Kunst und Nutzen	50.000	50.000	0	51.250	50.000	1.250
4	41	6300	685	02	Zuschuss an den Kunstverein	268.000	268.000	0	274.700	268.000	6.700
4	41	6300	685	03	Künstlerförderung	15.140	15.140	0	15.520	15.140	380
4	41	6300	685	04	Bremerhavener Kulturtopf	22.560	22.560	0	23.120	22.560	560
4	41	6300	685	06	Zukunftswerkstatt "Reise zur Seele der Stadt"	10.000	10.000	0	10.250	10.000	250
4	41	6300	685	07	Zuschuss Kommunales Kino im Rotersand e.V.	3.450	3.450	0	3.540	3.450	90
4	41	6300	685	08	Zuschuss Bremerhavener Initiative für Kultur e.V.	10.000	10.000	0	10.250	10.000	250
4	41	6300	685	10	Zuschuss Galerie Goethe45	6.000	6.000	0	6.150	6.000	150
4	41	6300	685	11	Zuschüsse zur Heimatpflege	3.000	3.000	0	3.080	3.000	80
4	41	6300	685	12	Zuschuss an die Jüdische Gemeinschaft Bremerhaven e.V.	5.980	8.930	-2.950	6.200	8.930	-2.730
4	41	6300	685	13	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	0	1.030	1.000	30
4	46	6330	427	01	Vergütungen für Gäste, Vertretungen, Doppelvorstellungen, Statisten etc.	1.543.920	1.461.550	82.370	1.569.690	1.461.550	108.140
4	46	6330	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.215.390	13.858.050	357.340	14.258.880	13.858.050	400.830
4	46	6330	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	10.000	0	10.250	10.000	250
4	46	6330	511	02	Bücher, Zeitschriften und dergleichen	3.200	3.400	-200	3.290	3.400	-110
4	46	6330	511	03	Porto	13.500	14.000	-500	13.850	14.000	-150

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

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
4	46	6330	511	04	Fernsprechkosten	4.500	9.000	-4.500	4.500	9.000	-4.500
4	46	6330	511	05	Beschaffung und Unterhaltung von Inventar	5.000	5.000	0	5.130	5.000	130
4	46	6330	511	06	Geräte Maske	200	450	-250	200	450	-250
4	46	6330	511	07	Geräte technische Werkstätten	1.500	1.500	0	1.540	1.500	40
4	46	6330	511	08	Bühnenausstattung	110.100	110.100	0	112.850	110.100	2.750
4	46	6330	511	09	Instrumentenunterhaltung	55.120	55.120	0	56.500	55.120	1.380
4	46	6330	511	10	Kostüme	55.500	55.500	0	56.890	55.500	1.390
4	46	6330	511	11	Maske	14.760	14.000	760	14.800	14.000	800
4	46	6330	511	13	Geräte Schneiderei	450	970	-520	450	970	-520
4	46	6330	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	8.000	8.000	0	8.200	8.000	200
4	46	6330	514	04	Dienst- und Schutzkleidung, Kleidergeld	5.000	5.000	0	5.130	5.000	130
4	46	6330	514	05	Aufführungsmaterial - Theater -	1.500	27.000	-25.500	1.500	27.000	-25.500
4	46	6330	514	06	Aufführungsmaterial - Konzerte -	42.000	14.000	28.000	42.000	14.000	28.000
4	46	6330	517	01	Heizung	150.000	150.000	0	153.750	150.000	3.750
4	46	6330	517	02	Gebäudereinigung	154.400	154.400	0	158.260	154.400	3.860
4	46	6330	517	03	Grundsteuer	91.000	91.000	0	93.280	91.000	2.280
4	46	6330	517	04	Gebäudeversicherungen	5.000	5.000	0	5.130	5.000	130
4	46	6330	517	06	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	318.000	318.000	0	325.950	318.000	7.950
4	46	6330	518	01	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für Grundstücke, Gebäude und Räume	21.580	21.580	0	22.120	21.580	540
4	46	6330	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	3.500	3.500	0	3.590	3.500	90
4	46	6330	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	5.700	5.700	0	5.840	5.700	140
4	46	6330	525	01	Fortbildung von Bediensteten	5.000	5.000	0	5.130	5.000	130
4	46	6330	525	05	Ausbildung von Bediensteten	10.000	10.000	0	10.250	10.000	250
4	46	6330	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	1.800	1.800	0	1.850	1.800	50
4	46	6330	527	01	Reise- und Fahrkosten	5.800	5.800	0	5.950	5.800	150
4	46	6330	531	01	Übrige Versicherungen	25.000	25.000	0	25.630	25.000	630
4	46	6330	532	02	Steuern	2.000	2.000	0	2.050	2.000	50
4	46	6330	532	03	Werbung	82.000	82.000	0	84.050	82.000	2.050
4	46	6330	532	04	Programmhefte	8.200	8.200	0	8.410	8.200	210
4	46	6330	532	05	Feuerwachen und DRK-Helfer	48.000	48.000	0	49.200	48.000	1.200
4	46	6330	532	06	Kooperation mit Bremerhaven Bus	8.000	8.000	0	8.200	8.000	200
4	46	6330	532	07	Gastspiele anderer Theaterensembles	36.100	36.100	0	37.000	36.100	900
4	46	6330	532	09	Urheberanteile Theater	140.250	140.250	0	143.760	140.250	3.510
4	46	6330	532	11	Eigene Theater- und Konzertgastspiele	10.000	10.000	0	10.250	10.000	250
4	46	6330	532	17	Projekt Junges Theater	78.000	68.000	10.000	79.950	68.000	11.950
4	46	6330	532	23	Theater und Schule	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000
4	46	6330	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	500	500	0	510	500	10
4	46	6330	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	27.000	27.000	0	27.680	27.000	680
4	46	6330	539	09	Stellenausschreibungen	500	500	0	510	500	10
4	46	6330	539	10	Vorstellungsreisen	500	500	0	510	500	10
4	46	6330	539	99	Vermischte Ausgaben	3.000	3.000	0	3.080	3.000	80
4	46	6330	685	01	Mitgliedsbeiträge	24.240	24.240	0	24.850	24.240	610
4	41	6351	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.725.560	1.585.710	139.850	1.758.420	1.585.710	172.710
4	41	6351	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	77.000	77.000	0	78.930	77.000	1.930
4	41	6351	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	11.000	11.000	0	11.280	11.000	280
4	41	6351	523	01	Beschaffung von Medien	116.730	120.000	-3.270	119.730	120.000	-270
4	41	6351	525	01	Fortbildung von Bediensteten	500	500	0	510	500	10
4	41	6351	527	01	Reise- und Fahrkosten	390	3.390	-3.000	470	3.390	-2.920
4	41	6351	531	01	Übrige Versicherungen	850	850	0	870	850	20
4	41	6351	532	02	Werbung	850	850	0	870	850	20
4	41	6351	532	03	Veranstaltungen, Autorenlesungen und Werkverträge	4.700	5.700	-1.000	4.840	5.700	-860
4	41	6351	532	05	Literarischer Herbst	2.000	2.710	-710	2.070	2.710	-640
4	41	6351	685	01	Mitgliedsbeiträge	600	600	0	620	600	20
4	41	6352	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154.970	151.890	3.080	162.490	151.890	10.600
4	41	6352	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.740	6.740	0	6.910	6.740	170

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

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
4	41	6352	525	01	Fortbildung von Bediensteten	280	280	0	290	280	10
4	41	6352	527	01	Reise- und Fahrkosten	440	440	0	450	440	10
4	41	6352	532	01	Kulturläden	39.020	40.370	-1.350	40.030	40.370	-340
4	41	6352	685	01	Mitgliedsbeiträge	290	290	0	300	290	10
4	41	6355	682	80	Zoo am Meer Bremerhaven GmbH, Personalkostenzuschuss	474.840	374.840	100.000	474.840	374.840	100.000
4	41	6355	682	90	Zoo am Meer Bremerhaven GmbH, Sachkostenzuschuss	361.010	383.160	-22.150	361.010	383.160	-22.150
4	45	6361	412	10	Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden	6.620	0	6.620	6.620	0	6.620
4	45	6361	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	61.280	58.270	3.010	61.280	58.270	3.010
4	45	6361	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	704.900	635.000	69.900	718.020	635.000	83.020
4	45	6361	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.630	20.630	0	21.150	20.630	520
4	45	6361	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	3.830	3.830	0	3.930	3.830	100
4	45	6361	517	07	Kosten für Kassen- und Aufsichtsdienst	160.000	160.000	0	164.000	160.000	4.000
4	45	6361	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	1.500	1.500	0	1.540	1.500	40
4	45	6361	523	01	Beschaffung und Präsentation von Kunst- und Sammlungsgegenständen	2.490	3.000	-510	3.080	3.000	80
4	45	6361	527	01	Reise- und Fahrkosten	1.800	1.800	0	1.850	1.800	50
4	45	6361	531	01	Übrige Versicherungen	14.000	17.790	-3.790	14.000	17.790	-3.790
4	45	6361	532	01	Transportkosten	240	240	0	250	240	10
4	45	6361	532	02	Erhaltungs- und Wiederherstellungs- arbeiten	4.000	4.000	0	4.100	4.000	100
4	45	6361	532	03	Werbung	10.000	10.000	0	10.250	10.000	250
4	45	6361	532	04	Vorträge und Veranstaltungen	1.080	1.080	0	1.110	1.080	30
4	45	6361	532	05	Sonderausstellungen	20.000	20.000	0	20.500	20.000	500
4	45	6361	532	07	Werk- und Honorarverträge	1.600	1.600	0	1.640	1.600	40
4	45	6361	532	12	Museumspädagogische Projekte	220	220	0	230	220	10
4	45	6361	532	14	Fotografische Arbeiten und Fotomaterial	2.480	3.480	-1.000	2.500	3.480	-980
4	45	6361	685	02	Mitgliedsbeiträge	810	810	0	830	810	20
4	45	6361	812	07	Investive Exponate	5.000	10.000	-5.000	5.000	10.000	-5.000
4	41	6362	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	186.690	176.430	10.260	186.690	176.430	10.260
4	41	6362	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	347.320	197.860	149.460	353.450	197.860	155.590
4	41	6362	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	13.700	16.220	-2.520	14.110	16.220	-2.110
4	41	6362	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	3.000	3.000	0	3.080	3.000	80
4	41	6362	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	10.000	10.000	0	10.250	10.000	250
4	41	6362	523	01	Beschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	3.650	3.650	0	3.740	3.650	90
4	41	6362	525	01	Fortbildung von Bediensteten	1.000	1.000	0	1.030	1.000	30
4	41	6362	527	01	Reise- und Fahrkosten	440	440	0	450	440	10
4	41	6362	531	01	Übrige Versicherungen	210	210	0	220	210	10
4	41	6362	532	01	Veröffentlichungen	8.000	8.000	0	8.200	8.000	200
4	41	6362	532	02	Werk- und Honorarverträge	4.000	4.000	0	4.100	4.000	100
4	41	6362	532	03	Vorträge, Exkursionen, Veranstaltungen	2.000	2.000	0	2.050	2.000	50
4	41	6362	532	05	Tag der Stadtgeschichte	9.400	10.000	-600	9.650	10.000	-350
4	41	6362	532	06	Verfilmung von Zeitungen	680	680	0	700	680	20
4	41	6372	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	486.850	447.340	39.510	503.350	447.340	56.010
4	41	6372	428	06	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Verträgen	164.290	237.700	-73.410	166.490	237.700	-71.210
4	41	6372	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	16.100	16.100	0	16.500	16.100	400
4	41	6372	525	01	Fortbildung von Bediensteten	480	480	0	490	480	10
4	41	6372	525	06	Lehr- und Lernmittel	3.700	3.700	0	3.790	3.700	90
4	41	6372	527	01	Reise- und Fahrkosten	500	500	0	510	500	10
4	41	6372	531	01	Übrige Versicherungen	3.140	3.140	0	3.220	3.140	80
4	41	6372	532	02	Werbung	440	440	0	450	440	10
4	41	6372	532	03	Konzerte und Wettbewerbe	1.400	1.400	0	1.440	1.400	40
4	41	6372	685	01	Mitgliedsbeiträge	680	680	0	700	680	20
4	41	6372	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	6.630	8.000	-1.370	6.630	8.000	-1.370
4	41	6373	428	06	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Verträgen	11.030	7.880	3.150	11.030	7.880	3.150

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

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
4	41	6373	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.170	3.390	-220	3.250	3.390	-140
4	41	6373	525	06	Lehr- und Lernmittel	790	790	0	810	790	20
5	50	6401	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	1.219.120	1.204.350	14.770	1.235.820	1.204.350	31.470
5	50	6401	422	09	Bezüge der planmäßigen Beamten (Wohngeld)	31.130	89.990	-58.860	31.130	89.990	-58.860
5	50	6401	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.076.970	4.164.540	912.430	5.189.190	4.164.540	1.024.650
5	50	6401	428	03	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Wohngeld)	1.148.120	644.360	503.760	1.166.130	644.360	521.770
5	50	6401	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	98.740	98.740	0	101.210	98.740	2.470
5	50	6401	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0	600	-600	0	600	-600
5	50	6401	517	06	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	30.000	30.000	0	30.750	30.000	750
5	50	6401	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	36.000	36.000	0	36.900	36.000	900
5	50	6401	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	5.000	3.650	1.350	5.000	3.650	1.350
5	50	6401	525	01	Fortbildung von Bediensteten	12.700	15.000	-2.300	12.700	15.000	-2.300
5	50	6401	527	01	Reise- und Fahrkosten	4.910	5.830	-920	5.000	5.830	-830
5	50	6401	531	01	Übrige Versicherungen	4.300	5.710	-1.410	4.300	5.710	-1.410
5	50	6401	532	03	Aufwendungen für Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	0	160	-160	0	160	-160
5	50	6401	532	05	Frauenhaus	10.000	10.000	0	10.250	10.000	250
5	50	6401	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	95.750	95.750	0	98.140	95.750	2.390
5	50	6401	539	99	Vermischte Ausgaben	0	200	-200	0	200	-200
5	50	6401	671	02	Verwaltungskostenbeitrag an die Bremer Aufbaubank	13.540	13.540	0	13.880	13.540	340
5	50	6401	684	01	Zuwendungen an SOLIDAR - Freiwillige Soziale Dienste e.V.	0	9.020	-9.020	0	9.020	-9.020
5	50	6401	684	02	Zuwendungen für Leistungen nach dem SGB XII	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000
5	50	6401	684	03	Zuschuss Solidarische Hilfe e.V.	0	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000
5	50	6401	684	06	Zuwendungen an den Bremerhavener Sinti- Verein e.V.	24.950	24.950	0	25.570	24.950	620
5	50	6401	684	08	Zuwendungen an Pro Familia	15.000	15.000	0	15.380	15.000	380
5	50	6401	685	01	Mitgliedsbeiträge	480	480	0	490	480	10
5	57	6402	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	38.230	0	38.230	38.230	0	38.230
5	57	6402	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	577.390	488.890	88.500	589.230	488.890	100.340
5	57	6402	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	14.000	14.000	0	14.350	14.000	350
5	57	6402	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0	690	-690	0	690	-690
5	57	6402	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	3.600	3.600	0	3.690	3.600	90
5	57	6402	525	01	Fortbildung von Bediensteten	500	1.000	-500	500	1.000	-500
5	57	6402	527	01	Reise- und Fahrkosten	1.200	1.200	0	1.230	1.200	30
5	57	6402	531	01	Übrige Versicherungen	420	420	0	430	420	10
5	57	6402	532	03	Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	0	200	-200	0	200	-200
5	57	6402	532	04	Aufwendungen für Schwerbehinderten- vertretung	700	700	0	720	700	20
5	57	6402	532	05	Inklusionsbeirat	15.850	15.850	0	16.250	15.850	400
5	57	6402	532	06	Ärztliche Gutachten, Stellungnahmen u.ä.	250	500	-250	260	500	-240
5	57	6402	532	07	Inklusion im Sport	15.900	16.500	-600	16.380	16.500	-120
5	57	6402	532	08	Umsetzung des Teilhabeplans	10.000	10.000	0	10.250	10.000	250
5	57	6402	539	01	Behindertensportfest	20.000	20.000	0	20.500	20.000	500
5	57	6402	539	03	Veranstaltungen	4.000	4.000	0	4.100	4.000	100
5	57	6402	681	02	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt an Hinterbliebene	2.700	2.750	-50	2.770	2.800	-30
5	57	6402	684	01	Zuwendungen für Maßnahmen zur Förderung der Inklusion	5.410	5.410	0	5.540	5.410	130
5	83	6405	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	55.220	53.740	1.480	55.220	53.740	1.480
5	83	6405	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	566.050	351.820	214.230	526.150	351.820	174.330
5	83	6405	428	02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (JBA)	432.140	272.930	159.210	444.360	272.930	171.430
5	83	6405	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.250	2.250	0	2.310	2.250	60
5	83	6405	527	01	Reise- und Fahrkosten	540	540	0	550	540	10
5	83	6405	531	01	Übrige Versicherungen	270	270	0	280	270	10

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

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
5	83	6405	532	01	Arbeitsmarktgespräche	440	440	0	450	440	10
5	83	6405	532	08	Umsetzung des Integrationskonzeptes	70.360	110.000	-39.640	73.110	110.000	-36.890
5	83	6405	682	01	Zuwendung Arbeit und Leben	71.300	0	71.300	73.080	0	73.080
5	83	6405	684	01	Wohnen in Nachbarschaften	185.000	185.000	0	189.630	185.000	4.630
5	83	6405	684	02	Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	1.755.000	1.785.000	-30.000	1.799.630	1.785.000	14.630
5	83	6405	684	06	Task Force für Pflege und Instandhaltung maritimer Attraktionen in Koop. m.d. DSM	117.000	117.000	0	119.930	117.000	2.930
5	83	6405	684	07	Beratungsangebot für Geestermünde	45.000	45.000	0	46.130	45.000	1.130
5	83	6405	684	08	Quartiersmeistereien	400.000	400.000	0	410.000	400.000	10.000
5	83	6405	684	09	Zuwendung BHV-Plus-Projekte	180.000	210.000	-30.000	180.000	210.000	-30.000
5	SR	6408	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	42.160	0	42.160	43.440	0	43.440
5	SR	6408	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	354.260	199.880	154.380	369.880	199.880	170.000
5	SR	6408	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.500	4.620	1.880	6.620	4.620	2.000
5	SR	6408	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	2.250	1.050	1.200	2.280	1.050	1.230
5	SR	6408	525	01	Fortbildung von Bediensteten	1.710	1.710	0	1.750	1.710	40
5	SR	6408	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	7.850	30.000	-22.150	8.600	30.000	-21.400
5	SR	6408	527	01	Reise- und Fahrkosten	1.240	1.240	0	1.270	1.240	30
5	SR	6408	532	01	Förderung von Maßnahmen und Veranstal- tungen	4.000	6.000	-2.000	4.150	6.000	-1.850
5	SR	6408	532	02	Sachkosten für Projekte im Rahmen der Sozialplanung	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
5	SR	6408	532	05	Sachkosten strategische Seniorenarbeit	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
5	SR	6408	684	01	Zuwendungen für Integrationsmaßnahmen	35.000	35.000	0	35.880	35.000	880
5	SR	6408	684	02	Zuwendungen an den Rat der ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000
5	SR	6408	684	05	Zuwendungen an den Migrationsrat	8.000	0	8.000	8.050	0	8.050
5	SR	6408	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
5	50	6410	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	18.000	7.000	11.000	18.000	7.000	11.000
5	50	6410	531	01	Übrige Versicherungen	1.200	1.350	-150	1.200	1.350	-150
5	50	6410	671	11	Erstattung an Krankenkasse gem. § 264 SGB V	1.009.410	494.380	515.030	1.066.930	502.780	564.150
5	50	6410	681	01	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt (ohne Hilfe zur Arbeit nach § 19 BSHG)	1.675.550	1.704.030	-28.480	1.717.440	1.733.000	-15.560
5	50	6410	681	02	Sonstige einmalige Leistungen an Empfänger laufender Hilfe	75.000	28.400	46.600	75.000	28.880	46.120
5	50	6410	681	03	Hauswirtschaftliche Verrichtungen nach § 27 (3) SGB XII	3.500	5.580	-2.080	3.500	5.670	-2.170
5	50	6410	681	05	Einmalige Leistungen ohne gleichzeitigen Bezug von Hilfe zum Lebensunterhalt	15.000	34.710	-19.710	15.000	35.300	-20.300
5	50	6410	681	08	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	907.000	852.010	54.990	907.000	866.490	40.510
5	50	6410	681	13	Erstattung gem § 264 SGB V	0	546.970	-546.970	0	556.270	-556.270
5	50	6410	681	23	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	0	10.520	-10.520	0	10.700	-10.700
5	50	6410	681	25	Seniorenbetreuung, Altenhilfe	16.000	11.320	4.680	16.000	11.510	4.490
5	50	6410	681	50	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	34.000	15.900	18.100	34.000	16.170	17.830
5	50	6410	681	70	Bestattungskosten	220.000	315.560	-95.560	220.000	320.920	-100.920
5	50	6410	681	84	HLU b. gleichz. Bezug v. ambulanter Hilfe zur Pflege	30.000	15.780	14.220	30.000	16.050	13.950
5	50	6410	681	90	Kosten für Schuldnerberatung	100.000	98.640	1.360	101.700	100.310	1.390
5	50	6411	671	22	Regelleistungen an Empf. ab 65J. innerhalb von Einrichtungen	483.900	511.650	-27.750	491.900	520.350	-28.450
5	50	6411	671	37	Regelleistungen an Empf. v. 18 bis 64J. innerhalb von Einrichtungen	452.000	392.160	59.840	459.400	398.830	60.570
5	50	6411	681	00	Ausgleichsposition Kapitel 6411	0	-10.350	10.350	0	-20.880	20.880
5	50	6411	681	10	Regelleist. an Empf. ab 65J. a. v. E.	10.294.800	8.097.560	2.197.240	10.463.900	8.235.220	2.228.680
5	50	6411	681	14	Darlehen an Empfänger ab 65 J.	54.900	41.700	13.200	55.800	42.410	13.390
5	50	6411	681	20	Regelleistungen an Empf. v. 18 bis 64J. außerhalb von Einrichtungen	11.193.800	11.591.940	-398.140	11.377.600	11.789.000	-411.400
5	50	6411	681	21	Regelleistungen an Empfänger n. § 41 Abs. 3a SGB XII a.v.E.	201.200	0	201.200	204.500	0	204.500
5	50	6411	681	24	Darlehen an Empfänger v. 18 bis 64 J.	39.900	48.000	-8.100	40.400	48.820	-8.420
5	50	6411	681	25	Darlehen an Empfänger n. § 41 Abs. 3a SGB XII	1.100	0	1.100	1.200	0	1.200
5	50	6412	531	02	Verwaltungskosten an Krankenkasse gemäß § 264 SGB V	10.600	9.000	1.600	10.900	9.000	1.900
5	50	6412	681	10	Hilfe bei Krankheit gem. § 48 SGB XII	100	0	100	100	0	100

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

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
5	50	6412	681	13	Erstattung an Krankenkasse gemäß § 264 SGB V	213.000	189.330	23.670	218.000	192.550	25.450
5	50	6412	681	25	Altenhilfe	700	0	700	800	0	800
5	50	6412	681	50	Hilfen in sonstigen Lebenslagen	900	0	900	900	0	900
5	50	6412	681	79	Hilfe zum Lebensunterhalt für Kinder	364.700	315.560	49.140	373.200	320.920	52.280
5	50	6412	681	80	Hilfe zum Lebensunterhalt für geistig u. körperlich mehrf. behinderte Menschen	86.400	42.070	44.330	88.400	42.790	45.610
5	50	6412	681	81	Hilfe zum Lebensunterhalt für psychisch Behinderte	344.500	503.840	-159.340	352.600	512.410	-159.810
5	50	6412	681	82	Hilfe zum Lebensunterhalt für legale Suchtkranke	49.100	59.960	-10.860	50.300	60.980	-10.680
5	50	6412	681	83	Hilfe zum Lebensunterhalt für illegale Suchtkranke	128.800	15.780	113.020	131.800	16.050	115.750
5	50	6412	681	84	Bestattungskosten	5.970	13.670	-7.700	6.030	13.900	-7.870
5	50	6416	671	02	Beteiligung an den Kosten für den Pflegeützpunkt	21.270	21.630	-360	21.800	22.000	-200
5	50	6416	681	02	Krankenversorgung nach dem LAG (Unterhaltshilfe)	4.780	4.860	-80	4.900	4.940	-40
5	50	6416	681	50	Leistungen an Opfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR	95.000	96.410	-1.410	96.600	98.050	-1.450
5	50	6420	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	158.700	113.700	45.000	159.260	113.700	45.560
5	50	6420	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.451.870	1.312.270	139.600	1.422.110	1.312.270	109.840
5	50	6420	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	35.000	25.000	10.000	35.000	25.000	10.000
5	50	6420	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	10.500	10.000	500	10.500	10.000	500
5	50	6420	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	11.500	0	11.500	11.500	0	11.500
5	50	6420	531	01	Übrige Versicherungen	3.500	4.500	-1.000	3.500	4.500	-1.000
5	50	6420	532	02	Betreuung von Asylbewerbern	2.000	6.000	-4.000	2.000	6.000	-4.000
5	50	6420	532	03	Sicherheitsdienst	1.349.470	1.100.000	249.470	1.545.640	1.100.000	445.640
5	50	6420	671	03	Grundleist.f.in Einricht.lebende Asyl- bewerber; Geldleist. f. persönl. Bedürfn	90.000	157.780	-67.780	90.000	160.460	-70.460
5	50	6420	671	04	Grundleist.f.in Einricht.lebende Asyl- bewerber; Geldleist. f. d. Lebensunterh.	125.000	231.410	-106.410	125.000	235.340	-110.340
5	50	6420	671	05	Leist.bei Krankh.,Schwangersch.u.Geburt f. in Einricht. lebende Asylbewerber	0	1.060	-1.060	0	1.080	-1.080
5	50	6420	671	06	Arbeitsgelegenheiten f. in Einrichtungen lebende Asylbewerber	2.000	5.270	-3.270	2.000	5.360	-3.360
5	50	6420	671	23	Sonstige Leistungen; Geldleistungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
5	50	6420	681	01	Leistungen in besonderen Fällen; Hilfe zum Lebensunterhalt	2.000.000	3.356.990	-1.356.990	2.000.000	3.414.060	-1.414.060
5	50	6420	681	02	Leistungen in besonderen Fällen; Leis- tungen nach d.5. bis 9.Kapitel SGB XII	750.000	1.157.060	-407.060	750.000	1.176.730	-426.730
5	50	6420	681	03	Grundleistungen; Sachleistungen	289.600	294.520	-4.920	296.840	299.530	-2.690
5	50	6420	681	04	Grundleistungen; Wertgutscheine	41.370	42.070	-700	42.400	42.790	-390
5	50	6420	681	05	Grundleistungen; Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	1.000.000	336.600	663.400	1.000.000	342.320	657.680
5	50	6420	681	06	Grundleistungen; Geldleistungen für den Lebensunterhalt	1.600.000	631.120	968.880	1.600.000	641.850	958.150
5	50	6420	681	07	Leistungen bei Krankheit, Schwanger- schaft und Geburt	875.000	925.640	-50.640	875.000	941.380	-66.380
5	50	6420	681	08	Arbeitsgelegenheiten	2.500	5.270	-2.770	2.500	5.360	-2.860
5	50	6420	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000
5	50	6421	671	21	Landespflegegeld für Blinde innerhalb von Einrichtungen	11.000	11.190	-190	11.280	11.380	-100
5	50	6421	671	88	Unterbringung gemäß §§ 63, 64 StGB	2.419.800	2.350.480	69.320	2.460.800	2.390.260	70.540
5	50	6421	681	13	Landespflegegeld für Schwerstbehinderte außerhalb von Einrichtungen	35.400	36.000	-600	36.290	36.610	-320
5	50	6421	681	22	Landespflegegeld für Blinde außerhalb von Einrichtungen	335.200	408.780	-73.580	340.530	415.730	-75.200
5	50	6421	681	24	Tagesstätten für psychisch Kranke (Boje)	306.700	315.650	-8.950	311.900	321.020	-9.120
5	50	6424	671	15	Teilstationäre Pflege	3.200	15.870	-12.670	3.300	16.140	-12.840
5	50	6424	671	16	Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege	26.000	26.650	-650	26.650	27.100	-450
5	50	6424	671	17	Verhinderungspflege	2.500	3.560	-1.060	2.500	3.620	-1.120
5	50	6424	671	27	Hilfe zur Pflege -vollstationär Pflege- Stufe 0- innerhalb Bremerhaven	540	100	440	390	100	290
5	50	6424	671	28	Hilfe zur Pflege -vollstationär Pflege- Stufe 1- innerhalb Bremerhaven	0	710	-710	0	720	-720
5	50	6424	671	42	Stationäre Pflege Pflegegrad 2 in Bremerhaven	439.400	690.750	-251.350	447.350	702.490	-255.140
5	50	6424	671	43	Stationäre Pflege Pflegegrad 3 in Bremerhaven	1.221.500	1.149.210	72.290	1.241.600	1.168.750	72.850

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

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
5	50	6424	671	44	Stationäre Pflege Pflegegrad 4 in Bremerhaven	1.077.400	1.579.200	-501.800	1.095.100	1.606.050	-510.950
5	50	6424	671	45	Stationäre Pflege Pflegegrad 5 in Bremerhaven	440.500	697.870	-257.370	447.700	709.730	-262.030
5	50	6424	671	52	Stationäre Pflege Pflegegrad 2 außerhalb Bremerhaven	388.300	312.730	75.570	394.700	318.050	76.650
5	50	6424	671	53	Stationäre Pflege Pflegegrad 3 außerhalb Bremerhaven	819.600	835.470	-15.870	833.100	849.670	-16.570
5	50	6424	671	54	Stationäre Pflege Pflegegrad 4 außerhalb Bremerhaven	692.100	693.050	-950	703.500	704.830	-1.330
5	50	6424	671	55	Stationäre Pflege Pflegegrad 5 außerhalb Bremerhaven	216.300	393.270	-176.970	219.900	399.960	-180.060
5	50	6424	671	66	Hilfe zum Lebensunterhalt für Pflegefälle	590.000	607.250	-17.250	599.700	617.570	-17.870
5	50	6424	681	00	Ausgleichsposition Kapitel 6424	0	-5.670	5.670	0	-8.650	8.650
5	50	6424	681	12	Häusliche Pflege Pflegegrad 2	136.000	195.570	-59.570	138.200	198.890	-60.690
5	50	6424	681	13	Häusliche Pflege Pflegegrad 3	240.100	315.880	-75.780	244.100	321.250	-77.150
5	50	6424	681	14	Häusliche Pflege Pflegegrad 4	257.700	295.440	-37.740	262.000	300.460	-38.460
5	50	6424	681	15	Häusliche Pflege Pflegegrad 5	206.500	186.420	20.080	209.900	189.590	20.310
5	50	6424	681	22	Hilfe zur Pflege in Form anderer Leistungen nach § 65 SGB II	13.600	17.290	-3.690	13.900	17.580	-3.680
5	50	6424	681	32	Pflegegeld Pflegegrad 2	42.900	76.380	-33.480	43.600	77.680	-34.080
5	50	6424	681	33	Pflegegeld Pflegegrad 3	79.500	137.500	-58.000	80.800	139.840	-59.040
5	50	6424	681	34	Pflegegeld Pflegegrad 4	58.300	67.220	-8.920	59.300	68.360	-9.060
5	50	6424	681	35	Pflegegeld Pflegegrad 5	26.700	26.340	360	27.100	26.790	310
5	50	6424	681	37	Entlastungsbetrag	5.000	4.270	730	5.000	4.340	660
5	50	6424	681	66	Pflegesachleistungen Stufe 0	0	3.050	-3.050	0	3.100	-3.100
5	50	6424	892	01	Investitionskosten bei Hilfe zur Pflege in Form v. anderen Leistungen, außerh.v.E.	42.300	50.000	-7.700	43.000	50.000	-7.000
5	50	6425	531	01	Verwaltungskosten an Krankenkasse gem. § 264 SGB V f. Fälle innerh.v.Einricht.	5.700	13.100	-7.400	5.800	13.100	-7.300
5	50	6425	671	01	Erstattungen an Krankenkasse gem. § 264 SGB V innerhalb von Einrichtungen	148.900	272.760	-123.860	151.400	277.400	-126.000
5	50	6425	681	00	Ausgleichsposition Kapitel 6425	0	220	-220	0	450	-450
5	50	6425	681	10	Hilfe bei Krankheit § 48 SGB XII	640	23.190	-22.550	640	23.580	-22.940
5	50	6425	681	14	Hilfe bei Familienplanung gem. § 49 SGB XII	500	1.220	-720	500	1.240	-740
5	50	6426	671	04	Blinderhilfe innerhalb von Einrichtungen	4.500	6.920	-2.420	4.600	7.040	-2.440
5	50	6426	681	00	Ausgleichsposition Kapitel 6426	0	-10	10	0	-10	10
5	50	6426	681	17	Blinderhilfe außerhalb v. Einrichtungen	147.100	209.100	-62.000	149.600	212.650	-63.050
5	50	6427	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	500	18.200	-17.700	500	18.200	-17.700
5	50	6427	671	07	Hilfe z. Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII	599.000	492.130	106.870	608.400	500.500	107.900
5	50	6427	671	16	Ärztliche Behandlung, Körperersatzstücke orthopädische u.a. Hilfsmittel	100	0	100	100	0	100
5	50	6427	671	65	Hilfe zum Lebensunterhalt für Fälle nach § 67 SGB XII	45.800	23.090	22.710	46.500	23.480	23.020
5	50	6427	671	84	Bestattungskosten nach § 74 SGB XII	500	41.600	-41.100	500	42.310	-41.810
5	50	6427	681	00	Ausgleichsposition Kapitel 6427	0	1.820	-1.820	0	910	-910
5	50	6427	681	08	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII	71.100	76.780	-5.680	72.200	78.090	-5.890
5	50	6427	681	09	HLU bei gleichz. Bezug von ambulanter Hilfe nach § 67 SGB XII	7.900	18.100	-10.200	8.000	18.410	-10.410
5	50	6427	681	20	Betreutes Wohnen für Fälle nach § 67 SGB XII innerhalb Bremerhaven	91.570	107.290	-15.720	93.200	109.110	-15.910
5	50	6427	681	21	Betreutes Wohnen für Fälle nach § 67 SGB XII außerhalb Bremerhaven	14.800	0	14.800	15.000	0	15.000
5	50	6427	681	23	Aufsuchende Hilfen für Fälle nach § 67 SGB XII	121.600	120.450	1.150	123.500	122.500	1.000
5	50	6428	671	14	Leistungen für Assistenz zur sozialen Teilhabe	484.200	249.980	234.220	492.200	254.230	237.970
5	50	6428	671	15	Leistungen für Besuchsbeihilfen	20.000	6.610	13.390	20.400	6.720	13.680
5	50	6428	671	16	Leistungen für Hilfsmittel	2.000	3.560	-1.560	2.000	3.620	-1.620
5	50	6428	671	17	Leistungen für Assistenz zur sozialen Teilhabe - soziale Gruppenfahrten	14.800	4.370	10.430	15.000	4.440	10.560
5	50	6428	671	18	Leistungen zur Mobilität	8.000	3.050	4.950	8.100	3.100	5.000
5	50	6428	671	19	Leistungen für qual. Assistenz - Tages- betr. v. älteren beh. Menschen in Bhv	28.700	30.610	-1.910	29.200	31.130	-1.930
5	50	6428	671	20	Leistungen für qual. Assistenz - Tages- betr. v. älteren beh. Menschen außerh. Bhv	193.300	228.620	-35.320	196.500	232.510	-36.010
5	50	6428	671	21	Leistungen für qualifizierte Assistenz zur sozialen Teilhabe - Seniorenmodul	0	5.900	-5.900	0	6.000	-6.000

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

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
5	50	6428	671	22	Leistungen für qualifizierte Assistenz zur sozialen Teilhabe	211.600	225.570	-13.970	215.100	229.400	-14.300
5	50	6428	671	39	Leistungen an geistig Behind. mit KdU, Verpflegung, Invest.kosten § 134 SGB IX	694.700	291.880	402.820	706.200	296.840	409.360
5	50	6428	671	41	Leistungen zur Beschäftigung in einer Werkstatt in Bhv	8.719.300	9.796.860	-1.077.560	8.863.500	9.963.410	-1.099.910
5	50	6428	671	42	Leistungen für Assistenz zur sozialen Teilhabe-Zusatzbetreuung in Werkstätten	88.400	53.090	35.310	89.800	53.990	35.810
5	50	6428	671	43	Leistungen zur Beschäftigung in einer Werkstatt außerhalb Bhv	972.600	950.080	22.520	988.700	966.230	22.470
5	50	6428	671	51	Leistungen für qual. Assistenz in besonderer Wohnform zur soz. Teilhabe in Bhv	8.055.000	8.878.410	-823.410	8.188.300	9.029.340	-841.040
5	50	6428	671	52	Leistungen für Assistenz zur soz. Teilhabe - Zusatzbetr. in bes. Wohnform	273.600	235.740	37.860	278.200	239.750	38.450
5	50	6428	671	53	Leistungen für qual. Assistenz in bes. Wohnform zur soz. Teilhabe außerhalb Bhv	6.297.400	6.123.050	174.350	6.401.600	6.227.140	174.460
5	50	6428	671	55	Leistungen für Assistenz zur sozialen Teilhabe - Zusatzbetreuung HMBW+ A	166.500	175.430	-8.930	169.300	178.410	-9.110
5	50	6428	671	56	Leistungen für Assistenz zur sozialen Teilhabe - Zusatzbetreuung HMBW+ B	264.300	244.890	19.410	268.600	249.050	19.550
5	50	6428	671	85	Leistungen f. Tagesförderstätte z. Erwerb prakt. Kenntn. u. Fähigk. in Bhv	1.183.100	1.164.360	18.740	1.202.700	1.184.150	18.550
5	50	6428	671	86	Leistungen für Assistenz zur soz. Teilhabe - Zusatzbetr. in Tagesförderstätten	36.500	73.430	-36.930	37.100	74.680	-37.580
5	50	6428	671	87	Leistungen f. Tagesförderstätte z. Erwerb prakt. Kenntn. u. Fähigk. außerh. Bhv	1.133.900	1.051.070	82.830	1.152.700	1.068.940	83.760
5	50	6428	671	90	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie	77.300	87.770	-10.470	78.500	89.260	-10.760
5	50	6428	681	00	Ausgleichsposition Kapitel 6428	0	-12.690	12.690	0	-25.800	25.800
5	50	6428	681	05	Leistungen zur Beschäftigung in Budget für Arbeit in Bhv	117.500	64.270	53.230	119.500	65.360	54.140
5	50	6428	681	12	Häusliche Pflege Pflegegrad 2	0	2.540	-2.540	0	2.580	-2.580
5	50	6428	681	13	Häusliche Pflege Pflegegrad 3	95.630	63.260	32.370	97.400	64.340	33.060
5	50	6428	681	14	Häusliche Pflege Pflegegrad 4	171.500	157.130	14.370	174.300	159.800	14.500
5	50	6428	681	15	Häusliche Pflege Pflegegrad 5	8.900	0	8.900	9.000	0	9.000
5	50	6428	681	16	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0	13.220	-13.220	0	13.440	-13.440
5	50	6428	681	17	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	3.700	27.050	-23.350	3.700	27.510	-23.810
5	50	6428	681	18	Leistungen für Autismustherapie	8.200	15.360	-7.160	8.400	15.620	-7.220
5	50	6428	681	22	Hilfe zur Pflege in Form anderer Leistungen	5.000	1.930	3.070	5.100	1.960	3.140
5	50	6428	681	27	Leistungen für Wohnraumbedarf über 125% in bWf	107.800	114.310	-6.510	109.600	116.250	-6.650
5	50	6428	681	32	Pflegegeld Pflegegrad 2	100	1.630	-1.530	100	1.660	-1.560
5	50	6428	681	33	Pflegegeld Pflegegrad 3	6.900	810	6.090	7.000	820	6.180
5	50	6428	681	34	Pflegegeld Pflegegrad 4	4.700	0	4.700	4.800	0	4.800
5	50	6428	681	35	Pflegegeld Pflegegrad 5	2.300	0	2.300	2.400	0	2.400
5	50	6428	681	37	Entlastungsbetrag	600	0	600	600	0	600
5	50	6428	681	51	Leistungen für qual. Assistenz im eigenen Wohnraum zur sozialen Teilhabe in Bhv	2.887.900	3.194.380	-306.480	2.935.700	3.248.680	-312.980
5	50	6428	681	52	Leistungen für qual. Assistenz im eigenen Wohnraum außerhalb Bhv	95.200	151.020	-55.820	96.700	153.590	-56.890
5	50	6428	681	56	Leistungen zur Teilhabe an Bildung in Bhv	1.500	13.730	-12.230	1.500	13.960	-12.460
5	50	6428	681	58	Leistungen zur Teilhabe an Bildung außerhalb Bhv	98.100	31.630	66.470	99.700	32.170	67.530
5	50	6428	681	65	Leistungen f. tagesstrukt. Maßnahmen zum Erwerb prakt. Kenntn. u. Fähigk. außerh.	19.600	19.420	180	19.900	19.750	150
5	50	6428	681	91	Leistungen f. Tagesstruktur in bWf z. Erwerb prakt. Kenntn. u. Fähigk. außerh.	101.400	81.670	19.730	103.100	83.060	20.040
5	50	6428	681	99	Zuschläge an bes. Wohnformen, Werkstätten, Tagesförderstätten, etc. (Corona)	91.400	0	91.400	92.900	0	92.900
5	50	6428	892	01	Investitionskosten bei Hilfe zur Pflege in Form v. anderen Leistungen	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700
5	50	6429	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	2.900	0	2.900	3.000	0	3.000
5	50	6429	671	14	Leistungen für Assistenz zur sozialen Teilhabe für seelisch Behinderte	2.800	0	2.800	2.900	0	2.900
5	50	6429	671	15	Leistungen für Besuchsbeihilfen	700	310	390	700	320	380
5	50	6429	671	16	Leistungen für Hilfsmittel	300	0	300	300	0	300
5	50	6429	671	17	Leistungen für Assistenz zur sozialen Teilhabe - soziale Gruppenfahrten	10.800	310	10.490	11.000	320	10.680
5	50	6429	671	18	Leistungen zur Mobilität	300	0	300	300	0	300

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

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
5	50	6429	671	19	Leistungen für qual. Assistenz - Tages- betr. v. älteren beh. Menschen in Bhv	6.000	0	6.000	6.100	0	6.100
5	50	6429	671	22	Leistungen für qualifizierte Assistenz zur soz. Teilhabe f. seelisch Behinderte	500	0	500	500	0	500
5	50	6429	671	39	Leistungen an seelisch Behind. mit KdU, Verpflegung, Invest.kosten § 134 SGB IX	28.400	65.600	-37.200	28.800	66.720	-37.920
5	50	6429	671	44	Leistungen zur Beschäftigung in einer Werkstatt für psychisch Kranke in Bhv	2.596.000	2.933.940	-337.940	2.639.100	2.983.820	-344.720
5	50	6429	671	46	Leistungen zur Beschäftigung in Werk- statt für psych.Behinderte außerhalb Bhv	189.100	187.230	1.870	192.300	190.410	1.890
5	50	6429	671	47	Leistungen zur Beschäftigung in einer Werkstatt für legale Suchtkranke in Bhv	125.700	142.580	-16.880	127.800	145.000	-17.200
5	50	6429	671	48	Leistungen zur Beschäftigung in Werk- statt f.legale Suchtkranke außerhalb Bhv	5.900	0	5.900	6.000	0	6.000
5	50	6429	671	54	Leistungen für qual. Assistenz in bes. Wohnform für psychisch Behinderte in Bhv	2.423.000	2.861.130	-438.130	2.463.200	2.909.770	-446.570
5	50	6429	671	55	Leistungen für Assistenz zur soz. Teil- habe - Zusatzbetr. in bes. Wohnform	0	1.530	-1.530	0	1.560	-1.560
5	50	6429	671	56	Leistungen für qual. Assistenz in bes. Wohnform für psychisch Beh.außerhalb Bhv	1.040.500	1.009.170	31.330	1.057.800	1.026.330	31.470
5	50	6429	671	57	Leistungen für qual. Assistenz in bes. Wohnform für legale Suchtkranke in Bhv	731.000	801.090	-70.090	743.200	814.710	-71.510
5	50	6429	671	58	Leistungen f. qual. Assistenz in bes. Wohnform f.legale Suchtkranke außerh.Bhv	617.100	876.040	-258.940	627.400	890.930	-263.530
5	50	6429	671	59	Leistungen für qual. Assistenz in bes. Wohnform für illegale Suchtkranke in Bhv	20.200	23.390	-3.190	20.500	23.790	-3.290
5	50	6429	671	60	Leistungen f.qual.Assistenz in bes.Wohn- form f.illegale Suchtkranke außerh. Bhv	334.000	427.650	-93.650	339.600	434.920	-95.320
5	50	6429	671	90	Leistungen f. Tagesförderstätte z. Er- werb prakt. Kenntn. u. Fähigk. außerhalb	76.100	8.950	67.150	77.400	9.100	68.300
5	50	6429	671	91	Leistungen f. Tagesstruktur in bWf z.Er- werb prakt. Kenntn. u. Fähigk.außerh.Bhv	337.500	440.060	-102.560	343.100	447.540	-104.440
5	50	6429	681	00	Ausgleichsposition Kapitel 6429	0	-2.310	2.310	0	-7.190	7.190
5	50	6429	681	05	Leistungen zur Beschäftigung f. seelisch Behinderte in Budget für Arbeit in Bhv	24.300	15.560	8.740	24.700	15.820	8.880
5	50	6429	681	06	Leistungen zur Beschäftig. f. seel. Be- hinderte in Budget für Arbeit außerh.Bhv	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400
5	50	6429	681	12	Häusliche Pflege Pflegegrad 2	11.300	6.610	4.690	11.500	6.720	4.780
5	50	6429	681	13	Häusliche Pflege Pflegegrad 3	85.200	65.600	19.600	86.600	66.720	19.880
5	50	6429	681	14	Häusliche Pflege Pflegegrad 4	15.900	0	15.900	16.200	0	16.200
5	50	6429	681	17	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	32.600	810	31.790	33.100	820	32.280
5	50	6429	681	18	Leistungen für Autismustherapie	29.300	42.820	-13.520	29.800	43.550	-13.750
5	50	6429	681	22	Hilfe zur Pflege in Form anderer Leistungen	1.100	610	490	1.100	620	480
5	50	6429	681	27	Leistungen für Wohnraumbedarf über 125% in bWf	61.600	39.150	22.450	62.700	39.820	22.880
5	50	6429	681	32	Pflegegeld Pflegegrad 2	1.700	2.340	-640	1.700	2.380	-680
5	50	6429	681	33	Pflegegeld Pflegegrad 3	9.000	2.440	6.560	9.200	2.480	6.720
5	50	6429	681	52	Leistungen für qual. Assistenz im eig. Wohnraum für psychisch Behinderte in Bhv	3.287.900	3.225.290	62.610	3.342.500	3.280.120	62.380
5	50	6429	681	53	Leistungen für qual.Assistenz im eigenen Wohnraum für legale Suchtkranke in Bhv	205.160	280.900	-75.740	208.160	285.680	-77.520
5	50	6429	681	54	Leistungen f. qual. Assistenz im eigenen Wohnraum f. illegale Suchtkranke in Bhv	16.200	16.680	-480	16.500	16.960	-460
5	50	6429	681	55	Leistungen für qual. Assistenz im eig. Wohnraum für psychisch Beh.außerhalb Bhv	547.300	469.240	78.060	556.400	477.220	79.180
5	50	6429	681	56	Leistungen f. qual. Assistenz im eig. Wohnraum f.legale Suchtkranke außerh.Bhv	89.200	80.140	9.060	90.700	81.500	9.200
5	50	6429	681	57	Leistungen f. qual. Assistenz im eig. Wohnraum f. illegale Suchtkranke außerh.	228.800	236.150	-7.350	232.500	240.160	-7.660
5	50	6429	681	60	Leistungen f. M-Projekt Tagesstruktur z. Erwerb prakt. Kenntn. u. Fähigk. in Bhv	103.800	85.330	18.470	105.600	86.780	18.820
5	50	6429	681	65	Leistungen f. tagesstrukt. Maßnahmen z. Erwerb prakt. Kenntn. u. Fähigk. außerh.	25.800	19.930	5.870	26.200	20.270	5.930
5	50	6429	681	99	Zuschläge an bes. Wohnformen, Werkstätten, Tagesförderstätten, etc. (Corona)	47.800	0	47.800	48.600	0	48.600
5	50	6429	892	01	Investitionskosten bei Hilfe zur Pflege in Form v. anderen Leistungen	5.600	0	5.600	5.700	0	5.700

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

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
5	50	6430	671	13	Leistungen zur Betreuung von Kindern in einer Pflegefamilie	138.800	102.820	35.980	141.100	104.570	36.530
5	50	6430	671	15	Leistungen für Besuchsbeihilfen	98.000	64.680	33.320	99.700	65.780	33.920
5	50	6430	671	16	Leistungen für Hilfsmittel	2.800	0	2.800	2.900	0	2.900
5	50	6430	671	35	Leistungen für Assistenz zur sozialen Teilhabe für Kinder	3.297.400	2.546.570	750.830	3.352.100	2.589.860	762.240
5	50	6430	671	39	Leistungen an Kinder mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 SGB IX	2.752.500	2.853.090	-100.590	2.798.100	2.901.590	-103.490
5	50	6430	681	00	Ausgleichsposition Kapitel 6430	0	-3.350	3.350	0	-6.750	6.750
5	50	6430	681	17	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	4.700	0	4.700	4.800	0	4.800
5	50	6430	681	24	Leistungen für Maßnahmen zur Anpassung des Wohnraumes	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900
5	50	6430	681	33	Pflegegeld Pflegegrad 3	6.150	0	6.150	5.960	0	5.960
5	50	6430	681	34	Pflegegeld Pflegegrad 4	11.000	0	11.000	11.200	0	11.200
5	50	6430	681	35	Pflegegeld Pflegegrad 5	3.300	0	3.300	3.400	0	3.400
5	50	6430	681	37	Entlastungsbetrag	600	0	600	700	0	700
5	50	6430	681	56	Leistungen zur Teilhabe an Bildung in Bhv	3.839.400	293.810	3.545.590	3.903.000	298.800	3.604.200
5	50	6430	681	58	Leistungen zur Teilhabe an Bildung außerhalb Bhv	398.500	237.060	161.440	405.100	241.090	164.010
5	50	6430	681	61	Leistungen für Autismustherapie	177.600	150.820	26.780	180.600	153.380	27.220
5	50	6430	681	62	Heilpädagogische Leistungen an noch nicht eingeschulte Kinder	1.246.300	1.028.420	217.880	1.267.000	1.045.900	221.100
5	50	6430	681	63	Heilpädagogische Leistungen im Rahmen der Komplexleistung	1.490.500	1.919.690	-429.190	1.515.200	1.952.320	-437.120
5	50	6431	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	526.340	452.560	73.780	535.650	452.560	83.090
5	50	6431	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.400	9.400	0	9.640	9.400	240
5	50	6431	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	3.600	4.000	-400	3.600	4.000	-400
5	50	6431	525	01	Fortbildung von Bediensteten	9.700	3.000	6.700	9.700	3.000	6.700
5	50	6431	527	01	Reise- und Fahrkosten	7.500	4.000	3.500	7.500	4.000	3.500
5	50	6431	531	01	Übrige Versicherungen	400	260	140	400	260	140
5	50	6431	532	01	Veranstaltungen, Maßnahmen und dergleichen	13.610	27.000	-13.390	14.860	27.000	-12.140
5	50	6431	532	02	Umsatzsteuer	800	2.440	-1.640	800	2.440	-1.640
5	50	6431	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	1.100	250	850	1.100	250	850
5	50	6431	539	01	Verwendung der Spenden	400	0	400	400	0	400
5	50	6431	681	25	Seniorenbetreuung, Altenhilfe	69.000	69.000	0	70.730	69.000	1.730
5	50	6431	684	02	Zuwendungen für Leistungen nach dem SGB XII (Parität Stadtranderholung)	2.900	3.000	-100	2.900	3.000	-100
5	50	6431	684	07	Zuwendungen an den Seniorenbeirat Bremerhaven	5.200	5.100	100	5.200	5.100	100
5	50	6431	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	21.400	27.000	-5.600	21.400	27.000	-5.600
5	50	6440	681	01	Leistungen für Unterkunft und Heizung	44.692.360	45.452.130	-759.770	45.809.670	46.224.820	-415.150
5	50	6440	681	02	Erstausrüstung für Bekleidung und bei Schwangerschaft und Geburt	251.710	255.990	-4.280	258.000	260.340	-2.340
5	50	6440	681	03	Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten	73.420	74.670	-1.250	75.260	75.940	-680
5	50	6440	681	06	Erstausrüstung für Wohnung einschl. Haushaltsgeräte	765.690	778.710	-13.020	784.830	791.950	-7.120
5	50	6440	681	09	Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Unterkunft und Heizung	38.270	38.920	-650	39.230	39.580	-350
5	50	6440	681	10	Darlehensw. Übern. der Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten	643.540	654.480	-10.940	659.630	665.610	-5.980
5	50	6440	681	11	Darlehensweise Übernahme der Mietschulden	114.320	116.260	-1.940	117.180	118.240	-1.060
5	50	6440	681	12	Darlehensw. Übernahme d. Erstausrüst. f. Wohnung einschl. Haushaltsgeräte	5.320	5.410	-90	5.450	5.500	-50
5	50	6440	681	90	Kosten für Schuldnerberatung	115.370	117.330	-1.960	118.250	119.320	-1.070
5	50	6440	685	80	Jobcenter Bremerhaven, kommunaler Finanzierungsanteil	3.340.000	3.340.000	0	3.423.500	3.340.000	83.500
5	50	6441	681	01	Eintägige Schulausflüge für Leistungsberechtigte nach SGB II	26.220	26.670	-450	26.880	27.120	-240
5	50	6441	681	02	Eintägige Schulausflüge für Leistungsberechtigte nach SGB XII	540	550	-10	550	560	-10
5	50	6441	681	03	Eintägige Schulausflüge für Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG	540	550	-10	550	560	-10
5	50	6441	681	04	Eintägige Schulausflüge für Leistungsberechtigte nach § 6 b BKGG	8.500	8.640	-140	8.710	8.790	-80

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

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
5	50	6441	681	05	Eintägige Schulausflüge für Leistungs- berechtigte nach § 3 AsylbLG	1.600	1.630	-30	1.640	1.660	-20
5	50	6441	681	14	Kita-Ausflüge für Leistungsberechtigte nach § 6 b BKGG	4.240	4.310	-70	4.350	4.380	-30
5	50	6441	681	21	Klassenfahrten für Leistungsberechtigte nach SGB II	310.250	315.520	-5.270	318.010	320.880	-2.870
5	50	6441	681	22	Klassenfahrten für Leistungsberechtigte nach SGB XII	3.470	3.530	-60	3.560	3.590	-30
5	50	6441	681	23	Klassenfahrten für Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG	2.210	2.250	-40	2.270	2.290	-20
5	50	6441	681	24	Klassenfahrten für Leistungsberechtigte nach § 6 b BKGG	57.370	58.350	-980	58.800	59.340	-540
5	50	6441	681	25	Klassenfahrten für Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG	8.390	8.530	-140	8.600	8.680	-80
5	50	6441	681	31	Ausstattung mit persönlichem Lernbedarf für Leistungsberechtigte nach SGB II	524.390	533.300	-8.910	537.500	542.370	-4.870
5	50	6441	681	32	Ausstattung mit persönlichem Lernbedarf für Leistungsberechtigte nach SGB XII	3.180	3.230	-50	3.260	3.280	-20
5	50	6441	681	33	Ausstattung mit persönlichem Lernbedarf f. Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG	26.220	26.670	-450	26.880	27.120	-240
5	50	6441	681	34	Ausstattung mit persönlichem Lernbedarf für Leistungsberechtigte nach § 6 b BKGG	83.900	85.330	-1.430	86.000	86.780	-780
5	50	6441	681	35	Ausstattung mit persönlichem Lernbedarf f. Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG	10.630	10.810	-180	10.900	10.990	-90
5	50	6441	681	41	Schülerbeförderung für Leistungs- berechtigte nach SGB II	136.340	138.660	-2.320	139.750	141.020	-1.270
5	50	6441	681	42	Schülerbeförderung für Leistungs- berechtigte nach SGB XII	1.050	1.070	-20	1.080	1.090	-10
5	50	6441	681	43	Schülerbeförderung für Leistungs- berechtigte nach § 2 AsylbLG	2.310	2.350	-40	2.370	2.390	-20
5	50	6441	681	44	Schülerbeförderung für Leistungs- berechtigte nach § 6 b BKGG	32.500	33.050	-550	33.310	33.610	-300
5	50	6441	681	45	Schülerbeförderung für Leistungs- berechtigte nach § 3 AsylbLG	7.970	8.110	-140	8.170	8.250	-80
5	50	6441	681	51	Lernförderung für Leistungsberechtigte nach SGB II	174.520	177.490	-2.970	178.880	180.510	-1.630
5	50	6441	681	52	Lernförderung für Leistungsberechtigte nach SGB XII	2.100	2.140	-40	2.150	2.180	-30
5	50	6441	681	53	Lernförderung für Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG	1.060	1.080	-20	1.090	1.100	-10
5	50	6441	681	54	Lernförderung für Leistungsberechtigte nach § 6 b BKGG	27.640	28.110	-470	28.330	28.590	-260
5	50	6441	681	55	Lernförderung für Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG	1.060	1.080	-20	1.090	1.100	-10
5	50	6441	681	61	Mittagsverpflegung in Schulen für Leistungsberechtigte nach SGB II	503.400	511.960	-8.560	515.990	520.660	-4.670
5	50	6441	681	62	Mittagsverpflegung in Schulen für Leistungsberechtigte nach SGB XII	7.440	7.570	-130	7.630	7.700	-70
5	50	6441	681	63	Mittagsverpflegung in Schulen für Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG	7.440	7.570	-130	7.630	7.700	-70
5	50	6441	681	64	Mittagsverpflegung in Schulen für Leistungsberechtigte nach § 6 b BKGG	87.200	88.680	-1.480	89.380	90.190	-810
5	50	6441	681	65	Mittagsverpflegung in Schulen für Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG	22.020	22.390	-370	22.570	22.770	-200
5	50	6441	681	71	Mittagsverpflegung in Kitas für Leistungsberechtigte nach SGB II	169.900	172.790	-2.890	174.150	175.730	-1.580
5	50	6441	681	72	Mittagsverpflegung in Kitas für Leistungsberechtigte nach SGB XII	5.770	5.870	-100	5.910	5.970	-60
5	50	6441	681	73	Mittagsverpflegung in Kitas für Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG	5.320	5.410	-90	5.450	5.500	-50
5	50	6441	681	74	Mittagsverpflegung in Kitas für Leistungsberechtigte nach § 6 BKGG	73.420	74.670	-1.250	75.260	75.940	-680
5	50	6441	681	75	Mittagsverpflegung in Kitas für Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG	11.530	11.730	-200	11.820	11.930	-110
5	50	6441	681	91	Teilhabe am soz. u. kultur. Leben in der Gemeinschaft f. Leist.berecht. n. SGB II	59.550	60.560	-1.010	61.040	61.590	-550
5	50	6441	681	92	Teilhabe am soz. u. kultur. Leben in der Gemeinsch. f. Leist.berecht. n. SGB XII	1.800	1.830	-30	1.850	1.860	-10
5	50	6441	681	93	Teilhabe am soz. u. kultur. Leben in der Gemeinschaft f. Leist.berecht. §2 AsylbLG	540	550	-10	550	560	-10
5	50	6441	681	94	Teilhabe am soz. u. kultur. Leben in der Gemeinsch. f. Leist.berecht. § 6 b BKGG	27.640	28.110	-470	28.330	28.590	-260
5	50	6441	681	95	Teilhabe am soz. u. kultur. Leben in der Gemeinschaft f. Leist.berecht. §3 AsylbLG	3.370	3.430	-60	3.450	3.490	-40
5	50	6641	893	01	Tilgung auf Grundstückskostendarlehen	75.600	78.870	-3.270	76.500	79.690	-3.190
6	58	6502	412	10	Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000

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

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
6	58	6502	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	290.980	248.090	42.890	291.900	248.090	43.810
6	58	6502	423	02	Kosten für Bundesfreiwilligen- dienstleistende	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000
6	58	6502	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.029.550	1.412.320	617.230	1.988.480	1.412.320	576.160
6	58	6502	428	02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Abfallbegleitscheingebühr)	36.710	28.000	8.710	36.090	28.000	8.090
6	58	6502	428	07	Entgelte f. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer m.befr.Verträgen (Grundwassersch)	175.660	166.130	9.530	178.580	166.130	12.450
6	58	6502	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	30.450	30.450	0	31.210	30.450	760
6	58	6502	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	6.860	6.860	0	7.030	6.860	170
6	58	6502	517	01	Bewirtschaftung Klimastadtbüro	8.460	8.460	0	8.670	8.460	210
6	58	6502	518	01	Miete Klimastadtbüro	32.640	32.640	0	33.460	32.640	820
6	58	6502	518	10	Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	5.190	5.190	0	5.320	5.190	130
6	58	6502	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	10.500	10.500	0	10.760	10.500	260
6	58	6502	525	01	Fortbildung von Bediensteten	2.000	2.000	0	3.050	2.000	1.050
6	58	6502	527	01	Reise- und Fahrkosten	1.510	2.070	-560	1.560	2.070	-510
6	58	6502	531	01	Übrige Versicherungen	1.730	1.730	0	1.770	1.730	40
6	58	6502	531	10	Veröffentlichungen	420	420	0	430	420	10
6	58	6502	532	02	Naturschutzaufgaben	14.820	14.820	0	15.190	14.820	370
6	58	6502	532	03	Projekte u. Sachkosten "Klimastadt"	47.460	64.460	-17.000	48.070	64.460	-16.390
6	58	6502	532	04	Sachkosten Honigtopf	12.000	12.000	0	12.300	12.000	300
6	58	6502	532	07	Kosten der Wasserbehörde	1.470	1.470	0	1.510	1.470	40
6	58	6502	532	08	Wassergüteuntersuchungen	11.910	11.910	0	12.210	11.910	300
6	58	6502	532	10	Umweltschutzprojekte (Umweltbingo)	85.000	65.000	20.000	85.000	65.000	20.000
6	58	6502	532	11	Sachkosten Jugendklimarat	8.000	8.000	0	8.200	8.000	200
6	58	6502	532	12	Projekte und Sachkosten (Grundwasserschutz)	9.000	4.000	5.000	9.000	4.000	5.000
6	58	6502	532	13	Projekte und Sachkosten (Rückflüsse Abwasserabgabe)	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000
6	58	6502	532	14	Kosten der Abfallbehörde	1.470	1.470	0	1.510	1.470	40
6	58	6502	532	15	Luftschadstoffimmissionsmessprogramm	10.000	10.000	0	10.250	10.000	250
6	58	6502	532	19	Grundwassergüteuntersuchungen	840	840	0	860	840	20
6	58	6502	532	22	Sachkosten Biotoppflege LSG Surheide/ Ahnthammsmoor und NSG Düllhamm	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000
6	58	6502	532	23	Sachkosten für den Deponiebeirat	6.000	6.000	0	6.150	6.000	150
6	58	6502	532	29	Sachkosten der Bodenschutzbehörde (Projektkosten)	0	8.000	-8.000	0	8.000	-8.000
6	58	6502	532	30	Sachkosten der Bodenschutzbehörde	12.840	12.840	0	13.160	12.840	320
6	58	6502	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	3.000	3.000	0	3.080	3.000	80
6	58	6502	684	01	Zuschüsse im Rahmen des Umweltschutzes	4.390	4.390	0	4.500	4.390	110
6	58	6502	684	02	Zuschüsse an das Nord-Süd-Forum für den Fairtrade-Prozess	7.000	7.000	0	7.180	7.000	180
6	RB	6600	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	105.980	67.800	38.180	106.540	67.800	38.740
6	RB	6600	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	737.170	622.120	115.050	761.940	622.120	139.820
6	RB	6600	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.890	11.890	0	12.190	11.890	300
6	RB	6600	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	2.520	2.520	0	2.580	2.520	60
6	RB	6600	518	02	Dienstleistungs- und Leasingverträge Technisches Rathaus	27.550	27.550	0	28.240	27.550	690
6	RB	6600	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	1.820	1.820	0	1.870	1.820	50
6	RB	6600	525	01	Fortbildung von Bediensteten	1.800	1.800	0	1.850	1.800	50
6	RB	6600	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	440	440	0	450	440	10
6	RB	6600	526	90	Gebührenzahlungen an Bremen, Justiz	1.000	1.000	0	1.030	1.000	30
6	RB	6600	527	01	Reise- und Fahrkosten	850	850	0	870	850	20
6	RB	6600	531	01	Übrige Versicherungen	1.480	1.480	0	1.520	1.480	40
6	RB	6600	532	01	Wertgutachten	850	850	0	870	850	20
6	RB	6600	532	04	Sachkosten Nahmobilität	8.120	10.000	-1.880	8.370	10.000	-1.630
6	RB	6600	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	16.500	16.500	0	16.910	16.500	410
6	61	6610	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	131.150	196.010	-64.860	131.150	196.010	-64.860

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

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
6	61	6610	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.767.190	1.938.670	828.520	2.825.700	1.938.670	887.030
6	61	6610	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	22.620	33.120	-10.500	23.450	33.120	-9.670
6	61	6610	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	7.700	0	7.700	7.700	0	7.700
6	61	6610	525	01	Fortbildung von Bediensteten	1.500	1.500	0	1.540	1.500	40
6	61	6610	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	1.190	1.190	0	1.220	1.190	30
6	61	6610	527	01	Reise- und Fahrkosten	780	780	0	800	780	20
6	61	6610	531	01	Übrige Versicherungen	1.100	1.100	0	1.130	1.100	30
6	61	6610	531	10	Veröffentlichungen	10.090	10.890	-800	10.360	10.890	-530
6	61	6610	532	01	Gutachten (Stadtplanung)	25.470	29.720	-4.250	26.210	29.720	-3.510
6	61	6610	532	03	Öffentlichkeitsarbeit	600	1.100	-500	630	1.100	-470
6	61	6610	532	04	Aufnahmen, Pläne, übriges Material und Vorträge	500	500	0	510	500	10
6	61	6610	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	1.390	1.390	0	1.420	1.390	30
6	61	6610	637	01	Ausgleichszahlung an die Verkehrsgemeinschaft Bremen/Niedersachsen	171.190	171.190	0	175.470	171.190	4.280
6	61	6610	685	01	Kostenbeteiligung an der Geschäftsst. d. gemeins. Landesplanung Bremen/Nieders.	4.900	4.900	0	5.020	4.900	120
6	63	6611	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	155.670	113.280	42.390	157.400	113.280	44.120
6	63	6611	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.414.770	1.400.350	14.420	1.437.260	1.400.350	36.910
6	63	6611	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	23.000	23.000	0	23.580	23.000	580
6	63	6611	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	280	280	0	290	280	10
6	63	6611	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	5.500	5.500	0	5.640	5.500	140
6	63	6611	525	01	Fortbildung von Bediensteten	2.820	2.820	0	2.890	2.820	70
6	63	6611	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	850	850	0	870	850	20
6	63	6611	527	01	Reise- und Fahrkosten	460	460	0	470	460	10
6	63	6611	531	01	Übrige Versicherungen	680	680	0	700	680	20
6	63	6611	532	01	Zwangmaßnahmen	8.250	8.250	0	8.460	8.250	210
6	63	6611	532	04	Kampfmittelsuche und -räumung	9.520	11.390	-1.870	9.800	11.390	-1.590
6	63	6611	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	3.990	3.990	0	4.090	3.990	100
6	62	6612	412	02	Gutachterausschuss	6.000	7.500	-1.500	6.000	7.500	-1.500
6	62	6612	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	361.910	456.440	-94.530	364.450	456.440	-91.990
6	62	6612	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.202.400	2.799.480	402.920	3.274.770	2.799.480	475.290
6	62	6612	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	25.960	29.090	-3.130	26.690	29.090	-2.400
6	62	6612	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	11.520	11.520	0	11.810	11.520	290
6	62	6612	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	1.000	1.000	0	1.030	1.000	30
6	62	6612	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	1.500	1.000	500	1.550	1.000	550
6	62	6612	525	01	Fortbildung von Bediensteten	1.300	1.300	0	1.330	1.300	30
6	62	6612	525	05	Ausbildung von Bediensteten	260	760	-500	260	760	-500
6	62	6612	527	01	Reise- und Fahrkosten	680	680	0	700	680	20
6	62	6612	531	01	Übrige Versicherungen	4.850	4.850	0	4.970	4.850	120
6	62	6612	531	10	Veröffentlichungen	300	300	0	310	300	10
6	62	6612	532	02	Mehrwertsteuer	85.000	78.100	6.900	85.000	78.100	6.900
6	62	6612	532	81	Einmalige und laufende Kosten Geoportal	35.000	35.000	0	35.880	35.000	880
6	62	6612	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	21.840	35.840	-14.000	22.740	35.840	-13.100
6	62	6612	811	01	Dienstwagen, Ersatzbeschaffung	20.000	0	20.000	0	0	0
6	62	6612	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	52.000	72.000	-20.000	72.000	72.000	0
6	61	6625	790	03	Bundesprogramm "Investitionspakt" für energetische Sanierung	153.000	0	153.000	74.000	0	74.000
6	61	6625	790	13	Bundesprogramm "Investitionspakt" für soziale Integration im Quartier	0	624.000	-624.000	0	528.000	-528.000
6	61	6625	790	15	Städtebauförderungsmaßnahmen Wachstum und nachhaltige Erneuerung	2.559.000	2.631.000	-72.000	2.445.000	3.111.000	-666.000
6	61	6625	790	16	Städtebauförderungsmaßnahmen Lebendige Zentren	891.000	912.000	-21.000	852.000	1.080.000	-228.000
6	61	6625	790	17	Städtebauförderungsmaßnahmen Sozialer Zusammenhalt	372.000	603.000	-231.000	381.000	717.000	-336.000

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

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
6	67	6642	518	01	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.370	2.370	0	2.430	2.370	60
6	67	6642	521	03	Unterhaltung Regenwasserpumpe Kleingartenanlage Lindenallee	200	200	0	210	200	10
6	67	6642	521	21	Unterhaltung des Grüns	1.000	1.000	0	1.030	1.000	30
6	67	6642	685	04	Förderung des Kleingartenwesens	21.190	24.300	-3.110	21.800	24.300	-2.500
6	67	6642	685	05	Förderung von Einzelmaßnahmen der Kleingartenvereine	8.000	8.000	0	8.200	8.000	200
6	66	6651	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	160.470	151.330	9.140	160.920	151.330	9.590
6	66	6651	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.673.950	3.722.460	951.490	4.770.800	3.722.460	1.048.340
6	66	6651	428	06	Entgelte f. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer m.befr.Verträgen (Ausb.Hafenanb.)	109.070	102.870	6.200	8.810	102.870	-94.060
6	66	6651	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	36.100	36.100	0	37.000	36.100	900
6	66	6651	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	70.000	70.000	0	71.750	70.000	1.750
6	66	6651	517	03	Hochwasserschutzbeiträge	3.000	3.000	0	3.080	3.000	80
6	66	6651	517	07	Bewirtschaftung und Unterhaltung Innenstadt	499.010	586.250	-87.240	551.010	586.250	-35.240
6	66	6651	518	10	Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	170.000	170.000	0	174.250	170.000	4.250
6	66	6651	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	9.000	9.000	0	9.230	9.000	230
6	66	6651	519	02	Unterhaltung von Baulichkeiten	9.020	9.020	0	9.250	9.020	230
6	66	6651	521	02	Unterhaltung des Parkleitsystems	4.510	4.510	0	4.620	4.510	110
6	66	6651	521	20	Unterhaltung der Gleiszonen im Industriegebiet Speckenbüttel	250.000	27.070	222.930	100.000	27.070	72.930
6	66	6651	521	22	Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung (ohne Innenstadt)	2.360.000	2.257.670	102.330	2.400.000	2.257.670	142.330
6	66	6651	521	26	Verträge für Wartung und Datenleitungen Verkehrsrechner, Strom u. Notdienst LSA	226.400	226.400	0	232.060	226.400	5.660
6	66	6651	521	27	Unterhaltung Verkehrszeichen, Straßenmarkierungen, Lichtsignalanlagen	325.000	239.160	85.840	350.000	239.160	110.840
6	66	6651	521	28	Unterhaltung, Betrieb und Untersuchungen der Brücken	200.000	493.370	-293.370	400.000	493.370	-93.370
6	66	6651	521	29	Unterhaltung von Straßenpflaster, Asphaltdecken und Fahrradwegen	675.000	799.850	-124.850	750.000	799.850	-49.850
6	66	6651	521	32	Betriebs- und Unterhaltungskosten Hafentunnel Cherbourger Straße	900.000	610.000	290.000	900.000	610.000	290.000
6	66	6651	525	01	Fortbildung von Bediensteten	10.000	10.000	0	10.250	10.000	250
6	66	6651	525	05	Ausbildung von Bediensteten	440	440	0	450	440	10
6	66	6651	527	01	Reise- und Fahrkosten	200	200	0	210	200	10
6	66	6651	531	01	Übrige Versicherungen	9.930	9.930	0	10.180	9.930	250
6	66	6651	532	02	Bauausführung für Rechnung anderer	75.270	75.270	0	77.150	75.270	1.880
6	66	6651	532	05	Gebühren an die Bundesbahn	9.770	9.770	0	10.010	9.770	240
6	66	6651	532	09	Gebührenrechtlicher Kostenanteil für Straßenentwässerung	2.900.000	2.900.000	0	2.972.500	2.900.000	72.500
6	66	6651	532	10	Reparatur von Sinkkästen	100.000	100.000	0	102.500	100.000	2.500
6	66	6651	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	1.400	1.400	0	1.440	1.400	40
6	66	6651	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	10.090	10.090	0	10.340	10.090	250
6	66	6651	539	09	Stellenausschreibungen	850	850	0	870	850	20
6	66	6651	682	01	Zuwendungen an öffentliche Unternehmen (ÖPNVG)	3.785.000	3.264.440	520.560	3.935.000	3.264.440	670.560
6	66	6651	682	80	EBB, Personalkostenzuschuss	2.340.000	2.340.000	0	2.398.500	2.340.000	58.500
6	66	6651	682	90	EBB, Sachkostenzuschuss	818.050	818.050	0	838.500	818.050	20.450
6	66	6651	685	01	Mitgliedsbeiträge	290	290	0	300	290	10
6	66	6651	700	04	Grundinstandsetzung und Erneuerung von Straßen	450.000	540.000	-90.000	450.000	540.000	-90.000
6	66	6651	730	02	Ausbau von Wohnstraßen, Parkplätzen und Erschließungsanlagen	200.000	400.000	-200.000	350.000	400.000	-50.000
6	66	6651	730	10	Ausbau Cherbourger Straße / Hafentunnel	311.000	0	311.000	0	0	0
6	66	6651	730	15	Hexenbrücke (Kreuzungsmaßnahme nach EKrG)	750.000	0	750.000	300.000	0	300.000
6	66	6651	730	44	Ausbau des Radwegenetzes	400.000	700.000	-300.000	600.000	700.000	-100.000
6	66	6651	730	45	Radwegverbindung Wulsdorf ("Kurs Klimastadt Brhv.: Fahr(G)Rad 8")	323.970	0	323.970	0	0	0
6	66	6651	738	01	Lärmschutzprogramm Bahn	0	300.000	-300.000	0	300.000	-300.000
6	67	6730	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	18.650	18.180	470	4.660	18.180	-13.520
6	67	6730	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.349.740	1.231.780	117.960	1.389.610	1.231.780	157.830

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

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
6	67	6730	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	14.000	14.000	0	14.350	14.000	350
6	67	6730	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	50.000	50.000	0	51.250	50.000	1.250
6	67	6730	517	06	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	55.880	55.880	0	57.280	55.880	1.400
6	67	6730	518	10	Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	200	200	0	210	200	10
6	67	6730	519	02	Unterhaltung der Außenentwässerungs- anlagen	4.510	4.510	0	4.620	4.510	110
6	67	6730	521	23	Unterhaltung des Heintierfriedhofes	2.500	2.500	0	2.560	2.500	60
6	67	6730	521	24	Unterhaltung der Friedhöfe	44.300	49.810	-5.510	45.550	49.810	-4.260
6	67	6730	521	25	Unterhaltung von Maschinen und Geräten	77.480	83.000	-5.520	79.560	83.000	-3.440
6	67	6730	525	01	Fortbildung von Bediensteten	870	870	0	890	870	20
6	67	6730	527	01	Reise- und Fahrkosten	280	280	0	290	280	10
6	67	6730	531	01	Übrige Versicherungen	2.000	2.000	0	2.050	2.000	50
6	67	6730	531	10	Veröffentlichungen	280	280	0	290	280	10
6	67	6730	532	02	Fotoarchiv	0	90	-90	0	90	-90
6	67	6730	532	03	Mehrwertsteuer	50.000	50.000	0	51.250	50.000	1.250
6	67	6730	684	01	Zuschuss an ev.-luth. Gesamtverband Brhv für Kriegsgräberpflege	7.720	7.720	0	7.910	7.720	190
6	67	6741	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	55.940	54.550	1.390	13.980	54.550	-40.570
6	67	6741	427	01	Beschäftigungsentgelte für Saisonkräfte	50.000	100.460	-50.460	50.000	100.460	-50.460
6	67	6741	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.729.160	6.139.910	589.250	6.903.390	6.139.910	763.480
6	67	6741	462	01	Globale Personalminderausgaben	0	-600.000	600.000	0	-600.000	600.000
6	67	6741	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	36.120	36.120	0	37.020	36.120	900
6	67	6741	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	192.840	192.840	0	197.660	192.840	4.820
6	67	6741	517	06	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	36.090	36.090	0	36.990	36.090	900
6	67	6741	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	3.000	3.000	0	3.080	3.000	80
6	67	6741	519	02	Wartung d. Entwässerungseinrichtungen in d. Parkanlagen und der Kinderspielplätze	16.990	16.990	0	17.410	16.990	420
6	67	6741	521	08	Unterhaltung des Straßenbaumbestandes	3.600	3.600	0	3.690	3.600	90
6	67	6741	521	09	Unterhaltung und Betrieb der Beleuchtung in den Parkanlagen	16.990	16.990	0	17.410	16.990	420
6	67	6741	521	21	Unterhaltung des Grüns	344.810	348.600	-3.790	352.900	348.600	4.300
6	67	6741	521	22	Unterhaltung der Kinderspielplätze und Spielgeräte	100.000	100.000	0	102.500	100.000	2.500
6	67	6741	525	01	Fortbildung von Bediensteten	1.090	1.090	0	1.120	1.090	30
6	67	6741	525	05	Ausbildung von Bediensteten	4.960	4.960	0	5.080	4.960	120
6	67	6741	527	01	Reise- und Fahrkosten	1.280	1.280	0	1.310	1.280	30
6	67	6741	531	01	Übrige Versicherungen	13.580	13.580	0	13.920	13.580	340
6	67	6741	531	10	Veröffentlichungen	200	200	0	210	200	10
6	67	6741	532	01	Entgelt an EBB für Straßenreinigung, Winterdienst und Papierkorbentleerung	217.000	217.000	0	222.430	217.000	5.430
6	67	6741	532	03	Baumpflegemaßnahmen aufgrund von Baumerkrankungen	25.000	25.000	0	25.630	25.000	630
6	67	6741	532	04	Sicherungsmaßnahmen an Eisflächen	670	670	0	690	670	20
6	67	6741	532	05	Niederschlagswassergebühr	7.600	7.600	0	7.790	7.600	190
6	67	6741	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	10.000	10.000	0	10.250	10.000	250
7	90	6110	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	26.714.260	22.601.100	4.113.160	28.603.100	22.601.100	6.002.000
7	90	6110	422	08	Anwärterbezüge	1.813.050	130.000	1.683.050	1.216.350	130.000	1.086.350
7	90	6110	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.624.090	3.368.180	1.255.910	5.624.090	3.368.180	2.255.910
7	90	6110	428	02	Entgelt für Personal Asservatenkammer	48.000	43.000	5.000	48.000	43.000	5.000
7	90	6110	432	03	Versorgungsbezüge der Beamten	14.700.990	14.510.950	190.040	14.995.010	14.510.950	484.060
7	90	6110	434	01	Versorgungsrücklage gemäß BremVersRückIG (Versorgungsempfänger)	0	58.040	-58.040	0	58.040	-58.040
7	90	6110	441	03	Beihilfen	108.240	106.120	2.120	110.400	106.120	4.280
7	90	6110	443	03	Beamtenrechtliche Unfallfürsorge	90.000	93.620	-3.620	90.000	93.620	-3.620
7	90	6110	443	04	Freie Heilfürsorge	1.027.990	1.007.840	20.150	1.048.550	1.007.840	40.710
7	90	6110	443	11	Beiträge zur Unfallversicherung der Bediensteten	19.600	19.400	200	19.600	19.400	200

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

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
7	90	6110	446	01	Beihilfen (Versorgungsempfänger)	1.644.400	1.390.450	253.950	1.677.290	1.390.450	286.840
7	90	6110	446	07	Beihilfen f. ambulante/stationäre Pflege gemäß § 4 a BremBVO	540.000	506.150	33.850	540.000	506.150	33.850
7	90	6110	461	03	Globale Mehrausgaben f. Personalausgaben	0	4.495.130	-4.495.130	0	4.495.130	-4.495.130
7	90	6110	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	455.000	405.000	50.000	455.000	405.000	50.000
7	90	6110	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	469.410	530.670	-61.260	469.410	530.670	-61.260
7	90	6110	518	02	Miete Polizeirevier Geestemünde **VE**	2.373.260	0	2.373.260	2.373.260	0	2.373.260
7	90	6110	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	420.000	100.000	320.000	380.000	100.000	280.000
7	90	6110	636	01	Beteiligung an den Versorgungslasten der Sozialversicherungsträger	550.000	400.000	150.000	550.000	400.000	150.000
7	90	6110	891	01	PPP-Finanzierung Polizeirevier Geestemünde	0	1.412.660	-1.412.660	0	1.412.660	-1.412.660
7	90	6110	989	02	(K) An Bremer Hst.0037/389 01-3 Erstatt. Pers.Kst autorisierte Stelle Digitalfunk	29.360	27.960	1.400	29.360	27.960	1.400
7	91	6120	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	426.640	414.170	12.470	427.450	414.170	13.280
7	91	6120	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.036.050	7.107.830	928.220	8.207.020	7.107.830	1.099.190
7	91	6120	428	02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (LMTVet)	287.070	268.880	18.190	290.880	268.880	22.000
7	91	6120	428	03	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)	294.230	281.390	12.840	309.150	281.390	27.760
7	91	6120	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	668.710	668.710	0	685.430	668.710	16.720
7	91	6120	511	20	IT-Dienstleistungen der b.i.t.	112.140	154.290	-42.150	116.590	154.290	-37.700
7	91	6120	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	18.360	18.360	0	18.820	18.360	460
7	91	6120	518	10	Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	45.000	45.000	0	46.130	45.000	1.130
7	91	6120	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	45.000	45.000	0	46.130	45.000	1.130
7	91	6120	525	01	Fortbildung von Bediensteten	2.340	2.340	0	2.400	2.340	60
7	91	6120	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	20.000	23.780	-3.780	20.000	23.780	-3.780
7	91	6120	527	01	Reise- und Fahrkosten	910	910	0	930	910	20
7	91	6120	531	01	Übrige Versicherungen	2.780	2.780	0	2.850	2.780	70
7	91	6120	532	01	Abschiebung von Ausländern	10.980	10.980	0	11.250	10.980	270
7	91	6120	532	02	Beseitigung von im Straßenverkehr getöteten Tieren	460	460	0	470	460	10
7	91	6120	532	03	Fundsachen	420	420	0	430	420	10
7	91	6120	532	04	Unterbringung von Obdachlosen	60.000	60.000	0	61.500	60.000	1.500
7	91	6120	532	05	Rattenbekämpfung	24.460	24.460	0	25.070	24.460	610
7	91	6120	532	06	Ersatzvornahmen	9.470	9.470	0	9.710	9.470	240
7	91	6120	532	07	Gebühren für Führungszeugnisse an das Bundeszentralregister	32.690	32.690	0	33.510	32.690	820
7	91	6120	532	31	Wahl zum Europäischen Parlament 2024	180.000	95.000	85.000	0	0	0
7	91	6120	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	155.000	155.000	0	158.880	155.000	3.880
7	91	6120	539	99	Vermischte Ausgaben	830	830	0	850	830	20
7	91	6120	683	01	Zuschuss an Tierkörperbeseitigungs- anstalt Mulmshorn	5.100	5.100	0	5.230	5.100	130
7	91	6120	685	01	Zuweisung an den Tierschutzverein	170.000	170.000	0	174.250	170.000	4.250
7	91	6120	989	05	(K) An Bremer Hst. 0515/389 10-5 für Lebensm.- u. Fleischhyg. Überwachung	1.516.770	1.482.000	34.770	1.537.810	1.482.000	55.810
7	37	6150	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	15.173.480	13.842.720	1.330.760	15.236.770	13.842.720	1.394.050
7	37	6150	422	02	Bezüge der planmäßigen Beamten (Flüchtlinge)	44.650	43.290	1.360	45.220	43.290	1.930
7	37	6150	422	03	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten	657.390	246.830	410.560	639.590	246.830	392.760
7	37	6150	427	01	Aufwendungen für nebenamtliche Tätigkeiten	500	1.500	-1.000	500	1.500	-1.000
7	37	6150	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.379.580	2.657.840	-278.260	2.426.390	2.657.840	-231.450
7	37	6150	432	01	Versorgungsbezüge der Beamten	6.069.740	6.298.790	-229.050	6.104.990	6.298.790	-193.800
7	37	6150	441	01	Beihilfen	60.000	80.000	-20.000	60.000	80.000	-20.000
7	37	6150	443	01	Beamtenrechtliche Unfallfürsorge	50.000	35.000	15.000	50.000	35.000	15.000
7	37	6150	443	04	Freie Heilfürsorge	500.000	350.000	150.000	500.000	350.000	150.000
7	37	6150	446	05	Beihilfen f. ambulante/stationäre Pflege gemäß § 4 a BremBVO	250.000	200.000	50.000	250.000	200.000	50.000
7	37	6150	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	280.000	213.100	66.900	280.000	213.100	66.900

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

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
7	37	6150	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	550.000	378.710	171.290	550.000	378.710	171.290
7	37	6150	525	01	Fortbildung von Bediensteten	130.000	96.000	34.000	130.000	96.000	34.000
7	37	6150	525	05	Ausbildung von Bediensteten	150.000	114.000	36.000	150.000	114.000	36.000
7	37	6150	527	01	Reise- und Fahrkosten	6.000	3.000	3.000	6.000	3.000	3.000
7	37	6150	531	01	Übrige Versicherungen	40.000	38.000	2.000	40.000	38.000	2.000
7	37	6150	532	03	Nachwuchsausbildung und Freizeit-gestaltung Freiwillige Feuerwehr	15.000	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000
7	37	6150	532	06	Laufende Ausgaben für Einheiten des Katastrophenschutzes	0	90.000	-90.000	0	90.000	-90.000
7	37	6150	532	10	Sachausgaben Freiwillige Feuerwehr	70.000	56.000	14.000	70.000	56.000	14.000
7	37	6150	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	85.000	60.000	25.000	85.000	60.000	25.000
7	37	6150	636	01	Beteiligung an den Versorgungslasten der Sozialversicherungsträger	75.000	75.000	0	76.880	75.000	1.880
7	37	6150	671	01	Anteilige Kosten für Unterhaltung der Hydranten an swb	71.000	130.000	-59.000	85.000	130.000	-45.000
7	37	6150	671	02	Erstattungen an den operativen Rettungsdienst	150.000	46.000	104.000	150.000	46.000	104.000
7	37	6150	682	90	Rettungsdienstbetrieb, städtischer Anteil für den Betrieb der IRLS	900.000	843.000	57.000	900.000	843.000	57.000
7	37	6150	700	01	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000
7	37	6150	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	615.000	510.010	104.990	615.000	538.630	76.370
7	37	6150	812	08	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Freiwillige Feuerwehr)	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
7	37	6151	532	02	Wartungskosten Sirenen	3.750	3.750	0	7.500	3.750	3.750
7	37	6151	532	03	Laufende Ausgaben für Einheiten des Katastrophenschutzes	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000
8	51	6450	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	105.960	315.710	-209.750	107.580	315.710	-208.130
8	51	6450	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.408.360	9.853.360	1.555.000	11.614.120	9.853.360	1.760.760
8	51	6450	428	02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)	263.520	246.510	17.010	271.940	246.510	25.430
8	51	6450	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	112.450	157.290	-44.840	116.380	157.290	-40.910
8	51	6450	511	20	IT-Dienstleistungen der b.i.t.	12.000	12.000	0	12.300	12.000	300
8	51	6450	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	15.240	15.240	0	15.620	15.240	380
8	51	6450	518	10	Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	11.100	11.100	0	11.380	11.100	280
8	51	6450	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	28.100	28.100	0	28.800	28.100	700
8	51	6450	525	01	Fortbildung von Bediensteten	9.490	9.490	0	9.730	9.490	240
8	51	6450	525	05	Ausbildung von Bediensteten	12.000	12.000	0	12.300	12.000	300
8	51	6450	527	01	Reise- und Fahrkosten	8.740	8.740	0	8.960	8.740	220
8	51	6450	531	01	Übrige Versicherungen	4.740	4.740	0	4.860	4.740	120
8	51	6450	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	90.000	90.000	0	92.250	90.000	2.250
8	51	6450	539	03	Sachausgaben für besondere Zwecke	3.800	3.800	0	3.900	3.800	100
8	51	6450	684	01	Zuschüsse für besondere Zwecke	8.000	8.000	0	8.200	8.000	200
8	51	6450	684	02	Kinder-Topf	1.890	1.890	0	1.940	1.890	50
8	51	6450	684	03	Zuwendungen für Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfe und Familienhebammen	133.330	133.410	-80	133.330	135.680	-2.350
8	51	6451	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	20.000	20.000	0	20.500	20.000	500
8	51	6451	527	01	Reise- und Fahrkosten	500	500	0	510	500	10
8	51	6451	532	03	Stadteilarbeit	1.630	1.630	0	1.670	1.630	40
8	51	6451	539	03	Sachausgaben für Präventionsmaßnahmen	10.000	10.000	0	10.250	10.000	250
8	51	6451	671	27	Unterbringung u. Leistungen f. unbegleitete minderjährige Ausländer (stationär)	380.790	115.000	265.790	422.730	119.820	302.910
8	51	6451	681	01	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	8.486.760	7.856.400	630.360	8.631.120	7.990.800	640.320
8	51	6451	684	01	Zuschuss für Ev. Beratungszentrum Waldstr.1	25.390	25.390	0	26.020	25.390	630
8	51	6451	684	02	Pflegeelternarbeit	13.710	13.710	0	14.050	13.710	340
8	51	6451	684	04	Zuschüsse "Aktion Rückenwind"	30.000	30.000	0	30.750	30.000	750
8	51	6451	684	05	Zuwendungen für Präventionsmaßnahmen	10.140	10.140	0	10.390	10.140	250
8	51	6451	685	01	Mitgliedsbeiträge	1.150	1.150	0	1.180	1.150	30
8	51	6451	989	01	(K) An Bremer Hst. 0408/389 20-8 für eingezogene Beträge nach dem UVG	800.400	650.000	150.400	814.000	661.000	153.000
8	51	6457	671	21	Gemeinsame Wohnform Eltern/Kind, § 19 SGB VIII	1.480.890	285.670	1.195.220	1.517.910	290.530	1.227.380

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

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
8	51	6457	671	22	Hilfe in Notsituationen, § 20 SGB VIII	2.210	2.250	-40	2.270	2.290	-20
8	51	6457	671	23	Erziehung in einer Tagesgruppe, § 32 SGB VIII	1.697.230	1.420.980	276.250	1.739.660	1.445.140	294.520
8	51	6457	671	24	Heimerziehung, § 34 SGB VIII	14.413.960	11.608.000	2.805.960	14.774.310	11.805.340	2.968.970
8	51	6457	671	25	Intensive sozialpädagogische Einzel- betreuung, § 35 SGB VIII	158.200	465.990	-307.790	162.160	473.910	-311.750
8	51	6457	671	26	Eingliederungshilfe, § 35 a SGB VIII	2.596.240	2.233.580	362.660	2.661.150	2.271.550	389.600
8	51	6457	671	27	Inobhutnahmen, § 42 SGB VIII	2.925.620	2.771.960	153.660	2.998.760	2.819.080	179.680
8	51	6457	681	21	Jugendsozialarbeit, § 13 SGB VIII (ambulant)	433.650	115.580	318.070	444.490	117.540	326.950
8	51	6457	681	22	Übernahme von Kindertagesstätten- beiträgen, § 22 SGB VIII (ambulant)	18.590	486.730	-468.140	19.050	495.000	-475.950
8	51	6457	681	23	Tagespflege, § 23, 1 SGB VIII (ambulant)	1.338.260	974.550	363.710	1.371.720	991.120	380.600
8	51	6457	681	24	Wochenpflege, § 23, 2 SGB VIII (ambulant)	980	1.000	-20	1.000	1.020	-20
8	51	6457	681	25	Sonderhilfen, § 27 SGB VIII (ambulant)	1.851.370	2.391.340	-539.970	1.897.650	2.431.990	-534.340
8	51	6457	681	26	Soziale Gruppenarbeit, § 29 SGB VIII (ambulant)	218.990	324.410	-105.420	224.460	329.920	-105.460
8	51	6457	681	27	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, § 30 SGB VIII (ambulant)	705.100	717.090	-11.990	722.730	729.280	-6.550
8	51	6457	681	28	Sozialpädagogische Familienhilfe, § 31 SGB VIII (ambulant)	2.326.020	1.551.960	774.060	2.384.170	1.578.340	805.830
8	51	6457	681	29	Vollzeitpflege, § 33 SGB VIII (ambulant)	6.035.510	5.426.210	609.300	6.186.400	5.518.460	667.940
8	51	6457	681	31	Eingliederungshilfe, § 35 a SGB VIII (ambulant)	1.125.670	738.010	387.660	1.153.810	750.560	403.250
8	51	6457	684	01	Zuwendungen für Präventionsmaßnahmen	330.000	330.000	0	338.250	330.000	8.250
8	51	6470	412	10	Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
8	51	6470	423	02	Kosten für die Beschäftigung von Bundes- freiwilligendienstleistenden	0	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000
8	51	6470	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.054.900	24.046.070	5.008.830	29.640.940	24.046.070	5.594.870
8	51	6470	428	04	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)	647.510	581.770	65.740	660.280	581.770	78.510
8	51	6470	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	544.540	591.000	-46.460	559.320	591.000	-31.680
8	51	6470	514	01	Verpflegung	357.470	357.470	0	366.410	357.470	8.940
8	51	6470	514	02	Pädagogisches Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	61.600	61.600	0	63.140	61.600	1.540
8	51	6470	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	6.540	6.540	0	6.700	6.540	160
8	51	6470	514	06	Verpflegung in Kitas (GMUA)	204.550	0	204.550	209.660	0	209.660
8	51	6470	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	5.500	5.500	0	5.640	5.500	140
8	51	6470	525	01	Fortbildung von Bediensteten	15.000	15.000	0	15.380	15.000	380
8	51	6470	527	01	Reise- und Fahrkosten	1.790	1.790	0	1.830	1.790	40
8	51	6470	531	01	Übrige Versicherungen	16.470	16.470	0	16.880	16.470	410
8	51	6470	532	02	Informationsfahrten und sonstige Unternehmungen	1.920	1.920	0	1.970	1.920	50
8	51	6470	532	07	Ausflüge in städtische Einrichtungen	50.000	50.000	0	51.250	50.000	1.250
8	51	6470	539	02	Sach- und Mietkosten für das Sachgebiet Qualifizierung	55.730	55.730	0	57.120	55.730	1.390
8	51	6470	539	04	Sachausgaben für Familienzentren (Frühe Hilfen)	6.000	6.000	0	6.150	6.000	150
8	51	6470	636	01	Beiträge zur Unfallversicherung der Kinder	63.240	63.240	0	64.820	63.240	1.580
8	51	6470	682	01	Zuwendung an HKH "Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung"	7.500	7.500	0	7.690	7.500	190
8	51	6470	682	90	Seestadt Immobilien, Betriebskosten Betreuungsplätze unter 3-jährige (KiföG)	458.040	458.040	0	469.490	458.040	11.450
8	51	6470	684	01	Zuschüsse für Kindergärten und Horte	12.512.940	12.512.940	0	12.825.760	12.512.940	312.820
8	51	6470	684	05	Zuschüsse für Elterninitiativen	566.420	566.420	0	580.580	566.420	14.160
8	51	6470	684	08	Zuschüsse für Tagespflege	90.000	90.000	0	92.250	90.000	2.250
8	51	6470	684	12	Zuwendungen für Familienzentren (Frühe Hilfen)	420.000	420.000	0	430.500	420.000	10.500
8	51	6470	684	30	Freie Träger, Betriebskosten Betreuungs- plätze unter 3-jährige (KiföG)	4.336.140	4.336.140	0	4.444.540	4.336.140	108.400
8	51	6472	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Schwerpunkteinrichtungen)	3.877.700	3.074.430	803.270	3.967.200	3.074.430	892.770
8	51	6472	531	01	Übrige Versicherungen	2.000	2.000	0	2.050	2.000	50
8	51	6472	532	01	Sachausgaben für Schwerpunkt- einrichtungen	40.000	40.000	0	41.000	40.000	1.000
8	51	6472	684	01	Zuwendungen für Personal- und Sachkosten freier Träger (Schwerpunkteinrichtungen)	153.200	2.509.390	-2.356.190	131.880	2.605.040	-2.473.160

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

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
8	51	6473	412	10	Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
8	51	6473	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	233.380	199.410	33.970	243.830	199.410	44.420
8	51	6473	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	23.000	23.000	0	23.580	23.000	580
8	51	6473	514	01	Verpflegung	120.000	120.000	0	123.000	120.000	3.000
8	51	6473	514	02	Pädagogisches Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	6.000	6.000	0	6.150	6.000	150
8	51	6473	527	01	Reise- und Fahrkosten	200	200	0	210	200	10
8	51	6480	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.790	27.820	6.970	35.330	27.820	7.510
8	51	6480	532	01	Förderung von Maßnahmen und Veranstaltungen	790	790	0	810	790	20
8	51	6480	684	01	Zuschüsse im Rahmen der Betreuung von Frauenprojekten und -vereinen	7.000	7.000	0	7.180	7.000	180
8	51	6560	412	02	Entschädigung für in der Jugendarbeit tätige Personen	1.500	2.500	-1.000	1.500	2.500	-1.000
8	51	6560	412	10	Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
8	51	6560	423	02	Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden	0	46.010	-46.010	0	46.010	-46.010
8	51	6560	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.115.220	1.947.620	167.600	2.160.470	1.947.620	212.850
8	51	6560	428	20	Pädagogisches Personal Jugendparlament	66.720	0	66.720	70.160	0	70.160
8	51	6560	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	34.230	34.230	0	35.090	34.230	860
8	51	6560	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	25.670	25.670	0	26.310	25.670	640
8	51	6560	525	01	Fortbildung von Bediensteten	910	910	0	930	910	20
8	51	6560	527	01	Reise- und Fahrkosten	2.000	2.000	0	2.050	2.000	50
8	51	6560	531	01	Übrige Versicherungen	4.010	4.010	0	4.110	4.010	100
8	51	6560	532	02	An andere Ämter f. in der Bremerhavener Jugendarbeit tätige städt. Bedienstete	580	580	0	590	580	10
8	51	6560	532	05	Arbeitsmaterial für Streetwork	670	670	0	690	670	20
8	51	6560	532	10	Vorbeugender Jugendschutz	400	400	0	410	400	10
8	51	6560	532	12	Bewirtung von Gästen	300	300	0	310	300	10
8	51	6560	532	15	Programmgestaltung	72.540	72.540	0	74.350	72.540	1.810
8	51	6560	532	18	HavenKidz	5.000	5.000	0	5.130	5.000	130
8	51	6560	532	20	Sachkosten Jugendparlament	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
8	51	6560	532	21	Verfügungsbudget Jugendparlament	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
8	51	6560	684	02	Sommerferienlager	53.000	53.000	0	54.330	53.000	1.330
8	51	6560	684	03	Zuschüsse an Vereine und Verbände	111.530	111.530	0	114.320	111.530	2.790
8	51	6560	684	04	Zuschüsse an Organisationen zur Unterhaltung ihrer Jugendheime	3.760	3.760	0	3.850	3.760	90
8	51	6560	684	08	Zuschüsse für außerschulische Jugendbildung	228.000	228.000	0	233.700	228.000	5.700
8	51	6560	684	09	Ferienprogramme	18.320	18.320	0	18.780	18.320	460
8	51	6560	684	10	Förderung besonderer sozialpädagogischer Hilfen	78.170	78.170	0	80.120	78.170	1.950
8	51	6560	684	12	Zuschüsse aus dem Bundesprogramm Demokratie leben!	0	14.000	-14.000	0	14.000	-14.000
9	0	6000	411	01	Aufwendungen für Stadtverordnete	505.410	488.540	16.870	505.410	488.540	16.870
9	0	6000	411	02	Ersatz von Erwerbsausfall	40.000	45.000	-5.000	40.000	45.000	-5.000
9	0	6000	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	101.110	101.800	-690	105.490	101.800	3.690
9	0	6000	427	01	Beschäftigungsentgelte	2.500	3.000	-500	2.500	3.000	-500
9	0	6000	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.790	86.410	4.380	93.060	86.410	6.650
9	0	6000	428	20	Pädagogisches Personal Jugendparlament	0	70.000	-70.000	0	70.000	-70.000
9	0	6000	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	36.000	25.000	11.000	37.000	25.000	12.000
9	0	6000	518	01	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für Grundstücke, Gebäude und Räume	30.000	18.000	12.000	30.750	18.000	12.750
9	0	6000	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	3.000	1.400	1.600	3.080	1.400	1.680
9	0	6000	525	01	Fortbildung von Bediensteten	1.200	0	1.200	1.230	0	1.230
9	0	6000	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	12.000	12.000	0	12.300	12.000	300
9	0	6000	527	01	Reise- und Fahrkosten	27.500	27.500	0	28.190	27.500	690
9	0	6000	529	02	Verfüungsmittel Stadtverordneten- vorsteher	5.270	5.270	0	5.400	5.270	130

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

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
9	0	6000	531	01	Übrige Versicherungen	2.050	2.050	0	2.100	2.050	50
9	0	6000	531	10	Veröffentlichungen	19.340	21.000	-1.660	19.870	21.000	-1.130
9	0	6000	532	01	Sachkosten Jugendparlament	0	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000
9	0	6000	532	02	Verfügungsbudget Jugendparlament	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000
9	0	6000	684	01	Zuschüsse an die Fraktionen und Gruppen	560.000	560.000	0	574.000	560.000	14.000
9	14	6010	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	476.640	515.430	-38.790	479.100	515.430	-36.330
9	14	6010	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	305.420	226.680	78.740	310.000	226.680	83.320
9	14	6010	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.500	8.400	-1.900	6.660	8.400	-1.740
9	14	6010	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	6.520	3.000	3.520	6.700	3.000	3.700
9	14	6010	525	01	Fortbildung von Bediensteten	5.000	6.300	-1.300	5.130	6.300	-1.170
9	14	6010	527	01	Reise- und Fahrkosten	500	1.100	-600	510	1.100	-590
9	14	6010	531	01	Übrige Versicherungen	600	580	20	620	580	40
9	14	6010	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	400	200	200	410	200	210
10	52	6540	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	75.860	70.660	5.200	75.860	70.660	5.200
10	52	6540	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	481.620	442.080	39.540	489.360	442.080	47.280
10	52	6540	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	12.000	12.000	0	12.300	12.000	300
10	52	6540	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	2.000	2.000	0	2.050	2.000	50
10	52	6540	519	03	Bewässerung der Sportplätze	64.000	64.000	0	65.600	64.000	1.600
10	52	6540	521	25	Unterhaltung von Maschinen und Geräten	22.180	22.180	0	22.730	22.180	550
10	52	6540	525	06	Lehr- und Lernmittel	1.000	1.000	0	1.030	1.000	30
10	52	6540	527	01	Reise- und Fahrkosten	1.000	1.000	0	1.030	1.000	30
10	52	6540	531	01	Übrige Versicherungen	5.300	5.300	0	5.430	5.300	130
10	52	6540	532	01	Förderung von Freizeitmaßnahmen	1.000	1.000	0	1.030	1.000	30
10	52	6540	532	02	Sportauszeichnungen, Ehrungen und Empfänge	8.000	8.000	0	8.200	8.000	200
10	52	6540	532	03	Sport- und Freizeitveranstaltungen	900	900	0	920	900	20
10	52	6540	532	04	Niederschlagswassergebühr	22.000	22.000	0	22.550	22.000	550
10	52	6540	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	2.500	2.500	0	2.560	2.500	60
10	52	6540	682	03	Zuschuss Objektaufsicht Nordseestadion	28.000	28.000	0	28.700	28.000	700
10	52	6540	684	01	Zuschuss für die Benutzung der Stadthalle durch Sportvereine	98.160	98.160	0	100.610	98.160	2.450
10	52	6540	684	03	Zuschüsse zur Leistungsförderung talentierter Sportler	36.100	36.100	0	37.000	36.100	900
10	52	6540	684	04	Förderung des Spitzensports	20.000	20.000	0	20.500	20.000	500
10	52	6540	684	05	Zuschüsse zu den Aktivitäten des Vereinssports	344.500	344.500	0	353.110	344.500	8.610

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

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Entwurf 2024 neu	Entwurf 2024 alt	Änderung 2024	Entwurf 2025 neu	Entwurf 2025 alt	Änderung 2025
10	52	6540	684	06	Vergütung von Sportübungs- und Organisationsleitern	54.000	54.000	0	55.350	54.000	1.350
10	52	6540	684	07	Benutzung von Bädern durch Sportvereine	21.000	21.000	0	21.530	21.000	530
10	52	6540	684	09	Zuschüsse an Sportvereine und -verbände	8.100	8.100	0	8.300	8.100	200
10	52	6540	684	10	Förderung von Kleingartenvereinen	90.000	130.000	-40.000	93.250	130.000	-36.750
10	52	6540	684	11	DLRG Jugendförderung	5.000	5.000	0	5.130	5.000	130
10	52	6540	685	02	Zuschüsse an Freizeitvereine	4.000	4.000	0	4.100	4.000	100
<b>Ausgabenseitige Veränderungen in Summe</b>								<b>81.833.850</b>			<b>69.260.110</b>

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

	Änderungen 2024	Änderungen 2025
<b>Überblick Änderungen im Einnahmebereich</b>	<b>81.833.850</b>	<b>69.260.110</b>
Steuerschätzung November 2023	634.220	2.974.310
Verrechnungen (ohne Schlüsselzuweisung)	23.440.700	35.959.260
Sonstige Einnahmen	57.758.930	30.326.540
<b>Überblick Änderungen im Ausgabebereich</b>	<b>81.833.850</b>	<b>69.260.110</b>
Personalausgaben einschließlich SI und BIT	42.363.390	61.685.120
Konsumtive Ausgaben*	26.417.430	30.151.650
Investive Ausgaben	35.923.180	15.065.940
Globale Mehrausgabe (Deckungsreserve für Nachbewilligungen)	-5.267.850	-19.817.140
Verrechnungen Bremen	214.340	236.580
<i>Daraus folgen:</i>		
Globale Minderausgaben	-17.816.640	-18.062.040
Derzeit maximal zulässig	-17.463.110	-17.597.100
Zwecks Einhaltung maximal zulässiger globaler Minderausgabe noch aufzulösen	353.530	464.940
<b>* Darin enthalten</b>	<b>26.417.430</b>	<b>30.151.650</b>
Abdeckung VE Neubauten Schule / Polizei	8.463.760	8.463.760
Steigerungen im Sozialamt und Sozialreferat	1.784.020	2.421.840
Hilfen zur Erziehung	6.078.970	6.521.790
Zuwendungen bzw. Zuschüsse Beteiligungen, Betriebe und Gesellschaften	10.317.860	10.740.440
Sonstige konsumtive Ausgaben	-227.180	2.003.820