

# Ausschussbereich 1

## Allgemeine Verwaltung

| <u>Dezernat I:</u>           |   | <u>budgetverantwortliche Organisationseinheit</u> |
|------------------------------|---|---|
| 6002                         | Magistratskanzlei   | Magistratskanzlei                                 |
| 6003                         | Referat Innenrevision/Antikorruption                          | Magistratskanzlei                                 |
| 6024                         | Informations- und Kommunikationstechniken                     | Magistratskanzlei                                 |
| 6070                         | Zensus<br>(keine Buchungen mehr ab 2024)                      | Magistratskanzlei                                 |
| 6001                         | Magistrat   | Personalamt                                       |
| 6023                         | Personalamt   | Personalamt                                       |
| 6030                         | Arbeitssicherheit   | Personalamt                                       |
| 6990                         | Zentral veranschlagte Personalausgaben<br>(Übrige Verwaltung) | Personalamt                                       |
| <br>                         |   |   |
| <u>"Beteiligungsorgane":</u> |   |   |
| 6026                         | Gesamtpersonalrat   | Gesamtpersonalrat                                 |
| 6027                         | Einzelpersonalräte  | Einzelpersonalräte                                |
| 6028                         | Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte                        | Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte            |

| Jahr            | bereinigte Einnahmen | Personal-ausgaben | Zins-ausgaben | sonstige konsumtive Ausgaben | investive Ausgaben | globale Ausgaben | bereinigte Ausgaben | Finanzierungs-saldo |
|-----------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Mio. EUR</b> |                      |                   |               |                              |                    |                  |                     |                     |
| 2024            | 1,282                | 39,898            | 0,000         | 8,515                        | 0,275              | 0,000            | 48,688              | -47,406             |
| 2025            | 1,346                | 43,672            | 0,000         | 8,735                        | 0,404              | 0,000            | 52,811              | -51,465             |

| Jahr            | Besondere Finanzierungsvorgänge  |  |  |  |  |          | Budget-Saldo |
|-----------------|--|--|--|--|--|----------|--------------|
|                 | Kredite, Rücklagenentnahmen, Überschüsse, haushaltsinterne Verrechnungen<br>Tilgungen, Rücklagenzuführungen, Fehlbeträge, haushaltsinterne Verrechnungen |  |  |  |  |          |              |
|                 | Einnahmen  |  |  |  |  | Ausgaben |              |
| <b>Mio. EUR</b> |  |  |  |  |  |          |              |
| 2024            | 0,000  |  |  |  |  | 0,000    | -47,406      |
| 2025            | 0,000  |  |  |  |  | 0,000    | -51,465      |

| Titel                      | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle   | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2023    | Ist<br>2022       | HV | VG | OEH  |
|----------------------------|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
| <b>6002</b>                |     | <b><u>Magistratskanzlei</u></b>   | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
| <b>E I N N A H M E N</b>   |     |   |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 119 71                     | 012 | Erstattung von Zuschüssen   | 0                 | 0                 | 0                 | 441,79            |    |    | Sb11 |
| 119 81                     | 012 | Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten   | 400               | 400               | 400               | 409,88            |    |    | Sb11 |
| 119 99                     | 012 | Vermischte Einnahmen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 359 01                     | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 359 02                     | 851 | Entnahme aus der Drittmittelrücklage  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | HV |    | Sb11 |
| 381 01                     | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts  | 0                 | 0                 | 0                 | 107.678,01        |    |    | Sb11 |
| 385 01                     | 891 | (I) V. Bremer Hst.0610/985 02-5 Umwandl. Fahrzeugfl.altern.Antrieb (Hf.Klimasch.) | 0                 | 0                 | 0                 | 20.000,00         | HV |    | Sb11 |
| 385 02                     | 891 | (K) V. Bremer Hst.0610/985 20-3 Umwandl. Fahrzeugfl.altern.Antrieb (Hf.Klimasch.) | 0                 | 0                 | 0                 | 42.350,00         | HV |    | Sb11 |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b> |     |   | <b>400</b>        | <b>400</b>        | <b>400</b>        | <b>170.879,68</b> |    |    |      |
| <b>A U S G A B E N</b>     |     |   |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 422 01                     | 012 | Bezüge der planmäßigen Beamten  | 391.990           | 388.300           | 422.480           | 472.714,78        |    |    | Sb11 |
| 428 01                     | 012 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                   | 1.529.140         | 1.494.400         | 729.620           | 888.927,51        |    |    | Sb11 |
| 511 01                     | 012 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  | 37.520            | 36.600            | 26.600            | 53.126,54         |    | 5  | Sb11 |
| 518 11                     | 012 | Miete Hardware Arbeitsplatz   | 9.230             | 9.000             | 6.500             | 9.897,53          |    | 0  | Sb11 |
| 518 12                     | 012 | Miete Hardware für Fachverfahren  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 0  | Sb11 |
| 525 01                     | 012 | Fortbildung von Bediensteten  | 1.030             | 1.000             | 1.000             | 0,00              |    | 2  | Sb11 |
| 527 01                     | 012 | Reise- und Fahrkosten   | 1.380             | 1.350             | 1.350             | 1.133,51          |    | 6  | Sb11 |
| 531 01                     | 012 | Übrige Versicherungen   | 830               | 810               | 810               | 801,88            |    | 4  | Sb11 |
| 531 10                     | 012 | Veröffentlichungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 6  | Sb11 |
| 532 01                     | 012 | Umwandlung d. Fahrzeugflotte auf altern. Antrieb, konsumtiv (Hf. Klimaschutz)     | 0                 | 0                 | 0                 | 19.554,35         | HV | 0  | Sb11 |
| 532 02                     | 012 | Sachausgaben im Zusammenhang mit Flüchtlingen (Ukraine)                           | 0                 | 0                 | 0                 | 9.408,69          |    | 4  | Sb11 |
| 532 03                     | 012 | Öffentlichkeitsarbeit Wertquartier  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 0  | Sb11 |
| 532 82                     | 012 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 0  | Sb11 |
| 532 83                     | 012 | Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren                              | 2.050             | 2.000             | 2.000             | 2.734,64          |    | 0  | Sb11 |
| 539 09                     | 012 | Stellenausschreibungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 3.556,43          |    | 3  | Sb11 |
| 684 01                     | 012 | Zuschuss an die Stadtteilkonferenzen  | 5.130             | 5.000             | 5.000             | 4.151,70          |    | 5  | Sb11 |
| 812 06                     | 012 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                               | 0                 | 0                 | 0                 | 2.380,00          |    |    | Sb11 |
| 812 07                     | 012 | Umwandlung d. Fahrzeugflotte auf altern. Antrieb, investiv (Hf. Klimaschutz)      | 0                 | 0                 | 0                 | 12.178,95         | HV |    | Sb11 |
| 919 01                     | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |

| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle          | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                  | HV | VG | OEH  |
|-----------------------------------|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----|----|------|
|                                   |     |  | 2025              | 2024              | 2023              | 2022                 |    |    |      |
| <b>6002</b>                       |     | <b><u>Magistratskanzlei</u></b>          | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>    |    |    |      |
| 919 02                            | 851 | Zuführung an die Drittmittelrücklage     | 0                 | 0                 | 0                 | 41.118,06            | HV |    | Sb11 |
| 981 01                            | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts     | 0                 | 0                 | 0                 | 8.498,64             |    |    | Sb11 |
| 989 90                            | 891 | (K) An Bremer Hst.0020/389 10-9 Gebühren | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    | 0  | Sb11 |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |  | <b>1.978.300</b>  | <b>1.938.460</b>  | <b>1.195.360</b>  | <b>1.530.183,21</b>  |    |    |      |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |  | <b>400</b>        | <b>400</b>        | <b>400</b>        | <b>170.879,68</b>    |    |    |      |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |  | <b>-1.977.900</b> | <b>-1.938.060</b> | <b>-1.194.960</b> | <b>-1.359.303,53</b> |    |    |      |

| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle  | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2023    | Ist<br>2022        | HV | VG | OEH  |
|-----------------------------------|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----|----|------|
| <b>6003</b>                       |     | <b><u>Referat Innenrevision/Antikorruption</u></b>                               | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>  |    |    |      |
| <b>A U S G A B E N</b>            |     |  |                   |                   |                   |                    |    |    |      |
| 422 01                            | 012 | Bezüge der planmäßigen Beamten   | 62.340            | 62.340            | 60.640            | 56.222,18          |    |    | Sb11 |
| 428 01                            | 012 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                  | 90.030            | 88.200            | 93.130            | 80.901,26          |    |    | Sb11 |
| 511 01                            | 012 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 1.640             | 1.600             | 1.600             | 1.572,90           | 5  |    | Sb11 |
| 518 11                            | 012 | Miete Hardware Arbeitsplatz  | 740               | 720               | 720               | 0,00               | 0  |    | Sb11 |
| 525 01                            | 012 | Fortbildung von Bediensteten   | 2.050             | 2.000             | 2.000             | 0,00               | 2  |    | Sb11 |
| 527 01                            | 012 | Reise- und Fahrkosten  | 820               | 800               | 800               | 49,00              | 6  |    | Sb11 |
| 531 01                            | 012 | Übrige Versicherungen  | 90                | 90                | 90                | 107,09             | 4  |    | Sb11 |
| 532 01                            | 012 | Hinweisgebersystem gem. Whistleblower-Richtlinie EU                              | 1.030             | 1.000             | 0                 | 1.413,72           | 2  |    | Sb11 |
| 532 82                            | 012 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               | 0  |    | Sb11 |
| 539 99                            | 012 | Vermischte Ausgaben  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               | 6  |    | Sb11 |
| 812 06                            | 012 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 1.808,80           |    |    | Sb11 |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |  | <b>158.740</b>    | <b>156.750</b>    | <b>158.980</b>    | <b>142.074,95</b>  |    |    |      |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |    |    |      |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |  | <b>-158.740</b>   | <b>-156.750</b>   | <b>-158.980</b>   | <b>-142.074,95</b> |    |    |      |

| Titel                      | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle  | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|----------------------------|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|                            |     |  | 2025              | 2024              | 2023              | 2022              |    |    |      |
| <b>6024</b>                |     | <b><u>Informations- und Kommunikationstechniken</u></b>                              | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
| <b>E I N N A H M E N</b>   |     |  |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 282 86                     | 012 | Zuwendung Metropolregion Nordwest<br>Handlungskonzept                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 359 01                     | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen<br>Rücklage  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 359 03                     | 851 | Entnahme aus der Drittmittelrücklage   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | HV |    | Sb11 |
| 385 02                     | 891 | (K) V. Bremer Hst.0900/985 20-7 f. Proj.<br>B38 Ausbau Leist. d. Bürgertelefons Brhv | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000,00        | HE |    | Sb11 |
| 385 03                     | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0950/985 00-3 für<br>Sachausg. f. Proj. D45 u. D46 Digitalis.    | 230.000           | 230.000           | 230.000           | 230.000,00        | HE |    | Sb11 |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b> |     |  | <b>380.000</b>    | <b>380.000</b>    | <b>380.000</b>    | <b>380.000,00</b> |    |    |      |
| <b>A U S G A B E N</b>     |     |  |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 532 01                     | 012 | Digitalisierungsmaßnahmen in der<br>Stadtverwaltung                                  | 160.000           | 160.000           | 150.000           | 195.097,72        | HV | 4  | Sb11 |
| 532 02                     | 012 | Sachausgaben (Corona)  | 0                 | 0                 | 36.530            | 30.320,93         |    | 0  | Sb11 |
| 532 07                     | 012 | Prüfung der Sicherheit des<br>Magistratsnetzes                                       | 7.220             | 0                 | 7.220             | 0,00              | HE | 4  | Sb11 |
| 532 50                     | 012 | Kommunaler Sitzungsdienst  | 14.160            | 14.160            | 14.160            | 14.925,79         | HE | 4  | Sb11 |
| 532 51                     | 012 | Beschaffungsplattform  | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 0,00              | HE | 4  | Sb11 |
| 532 52                     | 012 | Sonstige Informations- u. Kommuni-<br>kationsdienste                                 | 12.500            | 12.500            | 12.500            | 6.940,61          | HE | 4  | Sb11 |
| 532 53                     | 012 | VPN-Verbindung zum Bremer<br>Verwaltungsnetz   | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 68,05             | HE | 4  | Sb11 |
| 532 55                     | 012 | Rechtsinformationssystem   | 12.480            | 12.480            | 12.480            | 11.220,00         | HE | 4  | Sb11 |
| 532 56                     | 012 | Verbindungskosten zum DOI-Netz   | 0                 | 0                 | 0                 | 22,20             | HE | 4  | Sb11 |
| 532 58                     | 012 | Betriebskosten öffentliches WLAN   | 50.000            | 50.000            | 40.000            | 33.039,65         | HV | 4  | Sb11 |
| 532 59                     | 012 | Nutzung Ausschreibungsdienst Bremen  | 180.000           | 180.000           | 60.000            | 177.065,30        | HV | 4  | Sb11 |
| 532 60                     | 012 | Einheitliche Behördenrufnummer 115   | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 45.942,97         | HV | 4  | Sb11 |
| 532 61                     | 012 | Dokumentenmanagementsystem (DMS),<br>Wartung und Pflege                              | 200.000           | 200.000           | 160.000           | 83.464,38         | HV | 4  | Sb11 |
| 532 82                     | 012 | Zentrale Softwarelizenzen  | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000,00        | HE | 0  | Sb11 |
| 532 83                     | 012 | Dokumentenmanagementsystem (DMS)   | 140.000           | 140.000           | 100.000           | 54.410,12         | HE | 0  | Sb11 |
| 532 84                     | 012 | Elektronisches Vergabeverfahren<br>(E-Vergabe)                                       | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 32.456,97         | HE | 4  | Sb11 |
| 532 85                     | 012 | Maßnahmen zur Langzeitspeicherung  | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 0,00              | HE | 0  | Sb11 |
| 532 87                     | 012 | Projekt B38 Ausbau Leistungen des<br>Bürgertelefons für Bremerhaven                  | 350.000           | 350.000           | 220.000           | 366.135,24        | HE | 0  | Sb11 |
| 532 88                     | 012 | Projekt D45 - Digitalisierungsprogramm   | 230.000           | 230.000           | 230.000           | 105.803,51        | HE | 0  | Sb11 |
| 682 80                     | 012 | BIT, Personalkostenzuschuss  | 4.722.770         | 4.600.490         | 4.034.600         | 4.004.951,28      | HE | 0  | Sb11 |
| 682 96                     | 012 | BIT, Breitbandanbindung  | 185.000           | 185.000           | 120.000           | 96.542,88         | HE | 0  | Sb11 |
| 812 07                     | 012 | Maßnahmen zur Verbesserung der kri-<br>tischen Infrastruktur (Corona)                | 0                 | 0                 | 1.002.250         | 248.636,17        |    |    | Sb11 |

| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                         | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                  | HV | VG | OEH  |
|-----------------------------------|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----|----|------|
|                                   |     |   | 2025              | 2024              | 2023              | 2022                 |    |    |      |
| <b>6024</b>                       |     | <b><u>Informations- und Kommunikationstechniken</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>    |    |    |      |
| 919 01                            | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage               | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb11 |
| 919 03                            | 851 | Zuführung an die Drittmittlrücklage                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | HV |    | Sb11 |
| 919 10                            | 851 | Zuführung an die Rücklage Bremerhaven-Fonds (Corona)    | 0                 | 0                 | 0                 | 1.002.253,83         |    |    | Sb11 |
| 981 01                            | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                    | 0                 | 0                 | 0                 | 93.564,71            |    |    | Sb11 |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |   | <b>6.522.130</b>  | <b>6.392.630</b>  | <b>6.457.740</b>  | <b>6.752.862,31</b>  |    |    |      |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |   | <b>380.000</b>    | <b>380.000</b>    | <b>380.000</b>    | <b>380.000,00</b>    |    |    |      |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |   | <b>-6.142.130</b> | <b>-6.012.630</b> | <b>-6.077.740</b> | <b>-6.372.862,31</b> |    |    |      |

| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle  | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2023    | Ist<br>2022       | HV | VG | OEH  |
|-----------------------------------|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
| <b>6070</b>                       |     | <b><u>Zensus (keine Buchungen mehr ab 2024)</u></b>                              | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
| <b>E I N N A H M E N</b>          |     |  |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 119 99                            | 014 | Vermischte Einnahmen   | 0                 | 0                 | 0                 | 1.075,21          |    |    | Sb11 |
| 385 01                            | 891 | (K) Von Bremer Hst. 0036/985 47-0 für Erhebungsstelle Zensus                     | 0                 | 0                 | 60.000            | 327.921,66        |    |    | Sb11 |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>60.000</b>     | <b>328.996,87</b> |    |    |      |
| <b>A U S G A B E N</b>            |     |  |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 422 01                            | 014 | Bezüge der planmäßigen Beamten   | 0                 | 0                 | 0                 | 57.987,27         |    |    | Sb11 |
| 428 01                            | 014 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 153.544,57        |    |    | Sb11 |
| 511 01                            | 014 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 0                 | 0                 | 60.000            | 35.736,19         | 0  |    | Sb11 |
| 527 01                            | 014 | Reise- und Fahrkosten  | 0                 | 0                 | 0                 | 753,37            | 0  |    | Sb11 |
| 531 01                            | 014 | Übrige Versicherungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 0  |    | Sb11 |
| 532 01                            | 014 | Interviewereinsatz   | 0                 | 0                 | 0                 | 67.562,00         | 0  |    | Sb11 |
| 539 99                            | 014 | Vermischte Ausgaben  | 0                 | 0                 | 0                 | 595,00            | 0  |    | Sb11 |
| 682 90                            | 014 | Seestadt Immobilien, Betriebskosten Standort Erhebungsstelle                     | 0                 | 0                 | 0                 | 12.300,00         | 0  |    | Sb11 |
| 812 06                            | 014 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 891 01                            | 014 | Seestadt Immobilien, Investitionszuschuss Standort Erhebungsstelle               | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>60.000</b>     | <b>328.478,40</b> |    |    |      |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>60.000</b>     | <b>328.996,87</b> |    |    |      |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>518,47</b>     |    |    |      |

| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle  | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2023    | Ist<br>2022       | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
| <b>6001</b> |     | <b><u>Magistrat</u></b>  | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
|             |     | <b>E I N N A H M E N</b>   |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 119 10      | 011 | Erlöse aus dem Verkauf von Gastgeschenken der Stadt Bremerhaven                  | 0                 | 0                 | 0                 | 283,50            |    |    | Sb11 |
| 119 61      | 011 | Versicherungs- und Schadenersatzleistungen                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 119 81      | 011 | Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten  | 500               | 500               | 500               | 198,00            |    |    | Sb11 |
| 119 89      | 011 | Abführungen von Vergütungen aus Nebenbeschäftigungen bzw. Nebentätigkeiten       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 119 99      | 011 | Vermischte Einnahmen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 359 01      | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 381 01      | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts   | 0                 | 0                 | 0                 | 5.285,64          |    |    | Sb11 |
|             |     | <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>   | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>5.767,14</b>   |    |    |      |
|             |     | <b>A U S G A B E N</b>   |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 412 01      | 011 | Aufwendungen für ehrenamtliche Magistratsmitglieder                              | 95.410            | 95.410            | 79.200            | 78.219,24         |    |    | Sb11 |
| 421 01      | 011 | Bezüge der hauptamtlichen Magistratsmitglieder                                   | 760.070           | 760.070           | 498.750           | 500.953,44        |    |    | Sb11 |
| 421 02      | 011 | Aufwandsentschädigungen der hauptamtlichen Magistratsmitglieder                  | 9.190             | 9.190             | 6.590             | 6.588,00          |    |    | Sb11 |
| 428 01      | 011 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                  | 435.390           | 425.580           | 501.480           | 356.792,38        |    |    | Sb11 |
| 431 01      | 018 | Versorgungsbezüge der Magistratsmitglieder                                       | 985.520           | 985.520           | 946.710           | 902.876,95        | E  |    | Sb11 |
| 434 01      | 018 | Versorgungsrücklage gemäß BremVersRückIG (Versorgungsempfänger)                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 511 01      | 011 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 25.630            | 25.000            | 25.000            | 28.855,70         |    | 5  | Sb11 |
| 514 03      | 011 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.                                | 9.740             | 9.500             | 9.500             | 27.709,81         |    | 3  | Sb11 |
| 518 10      | 011 | Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                           | 12.300            | 12.000            | 7.600             | 7.391,83          |    | 4  | Sb11 |
| 518 11      | 011 | Miete Hardware Arbeitsplatz  | 2.560             | 2.500             | 2.500             | 846,76            |    | 0  | Sb11 |
| 525 01      | 011 | Fortbildung von Bediensteten   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 2  | Sb11 |
| 527 01      | 011 | Reise- und Fahrkosten  | 10.710            | 10.450            | 10.450            | 6.403,63          |    | 6  | Sb11 |
| 529 01      | 011 | Verfügungsmittel Magistrat   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 6  | Sb11 |
| 531 01      | 011 | Übrige Versicherungen  | 3.120             | 3.040             | 3.040             | 5.042,66          |    | 4  | Sb11 |
| 532 01      | 011 | Repräsentation   | 100.680           | 27.070            | 27.070            | 67.271,51         |    | 6  | Sb11 |
| 532 02      | 029 | Städtepartnerschaften  | 26.500            | 20.000            | 20.000            | 3.774,09          |    | 5  | Sb11 |
| 532 82      | 011 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz                                      | 510               | 500               | 500               | 1.183,12          |    | 0  | Sb11 |
| 539 09      | 011 | Stellenausschreibungen   | 6.150             | 6.000             | 6.000             | 820,12            |    | 2  | Sb11 |



| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                                    | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                  | HV | VG   | OEH |
|-------------|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----|------|-----|
|             |     |  | 2025              | 2024              | 2023              | 2022                 |    |      |     |
| <b>6001</b> |     | <b><u>Magistrat</u></b>  | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>    |    |      |     |
| 539 99      | 011 | Vermischte Ausgaben  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | 6  | Sb11 |     |
| 636 01      | 018 | Beteiligung an den Versorgungslasten der Sozialversicherungsträger | 84.050            | 82.000            | 82.000            | 80.487,13            | 1  | Sb11 |     |
| 685 01      | 011 | Mitgliedsbeiträge  | 290               | 280               | 280               | 145,00               | 4  | Sb11 |     |
| 812 06      | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                | 0                 | 0                 | 0                 | 2.610,86             |    | Sb11 |     |
| 919 01      | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    | Sb11 |     |
| 981 01      | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    | Sb11 |     |
|             |     | <b>SUMME DER AUSGABEN</b>  | <b>2.567.820</b>  | <b>2.474.110</b>  | <b>2.226.670</b>  | <b>2.077.972,23</b>  |    |      |     |
|             |     | <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>   | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>5.767,14</b>      |    |      |     |
|             |     | <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b>                                  | <b>-2.567.320</b> | <b>-2.473.610</b> | <b>-2.226.170</b> | <b>-2.072.205,09</b> |    |      |     |

| Titel                      | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle  | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                 | HV | VG | OEH  |
|----------------------------|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----|----|------|
|                            |     |  | 2025              | 2024              | 2023              | 2022                |    |    |      |
| <b>6023</b>                |     | <b><u>Personalamt</u></b>  | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>   |    |    |      |
| <b>E I N N A H M E N</b>   |     |  |                   |                   |                   |                     |    |    |      |
| 119 06                     | 012 | Erstattung überzahlter umsatzsteuerpflichtiger Leistungen                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb11 |
| 119 34                     | 012 | Erstattung von Personalausgaben  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb11 |
| 119 61                     | 012 | Versicherungs- und Schadenersatzleistungen                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 17.413,22           |    |    | Sb11 |
| 119 81                     | 012 | Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten  | 650               | 650               | 650               | 526,36              |    |    | Sb11 |
| 119 99                     | 012 | Vermischte Einnahmen   | 0                 | 0                 | 0                 | 243,63              |    |    | Sb11 |
| 281 01                     | 012 | Verwaltungskostenbeiträge  | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 171.763,72          |    |    | Sb11 |
| 282 01                     | 012 | Preisgeld im Rahmen des Wettbewerbs "Hauptstadt des Fairen Handels"              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                | HV |    | Sb11 |
| 359 01                     | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb11 |
| 359 02                     | 851 | Entnahme Rücklage Personalinformationssystem                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb11 |
| 359 03                     | 851 | Entnahme aus der Drittmittelrücklage   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                | HV |    | Sb11 |
| 381 01                     | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts   | 0                 | 0                 | 0                 | 3.382,50            |    |    | Sb11 |
| 385 01                     | 891 | (K) V. Bremer Hst.0987/985 10-0 Erstatt. Beschaffung hyg. Infrastruktur (Corona) | 0                 | 0                 | 0                 | 2.537.879,81        |    |    | Sb11 |
| 385 02                     | 891 | (I) V. Bremer Hst. 0680/985 10-3 Dekarbonisierung d. stadteigenen Flotte(EFLM)   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb11 |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b> |     |  | <b>150.650</b>    | <b>150.650</b>    | <b>150.650</b>    | <b>2.731.209,24</b> |    |    |      |
| <b>A U S G A B E N</b>     |     |  |                   |                   |                   |                     |    |    |      |
| 422 01                     | 012 | Bezüge der planmäßigen Beamten   | 1.467.700         | 1.446.550         | 1.394.170         | 1.136.531,99        |    |    | Sb11 |
| 422 09                     | 012 | Bezüge der planmäßigen Beamten (Flüchtlinge)                                     | 50.500            | 49.480            | 37.010            | 24.511,81           |    |    | Sb11 |
| 428 01                     | 012 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                  | 3.528.090         | 3.463.720         | 2.795.810         | 2.503.818,03        |    |    | Sb11 |
| 428 02                     | 012 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)                    | 78.770            | 77.780            | 72.270            | 67.280,68           |    |    | Sb11 |
| 511 01                     | 012 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 93.580            | 91.300            | 91.300            | 157.127,45          |    | 5  | Sb11 |
| 514 03                     | 012 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.                                | 10.840            | 10.580            | 10.580            | 8.385,21            |    | 3  | Sb11 |
| 518 01                     | 012 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für Grundstücke, Gebäude und Räume              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    | 4  | Sb11 |
| 518 10                     | 012 | Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                           | 17.420            | 16.620            | 6.320             | 6.963,45            |    | 4  | Sb11 |
| 518 11                     | 012 | Miete Hardware Arbeitsplatz  | 16.400            | 16.000            | 12.000            | 20.336,02           |    | 0  | Sb11 |
| 518 12                     | 012 | Miete Hardware für Fachverfahren   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    | 0  | Sb11 |
| 525 01                     | 012 | Fortbildung von Bediensteten   | 3.080             | 3.000             | 3.000             | 2.839,30            |    | 2  | Sb11 |

| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle                             | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                  | HV | VG | OEH  |
|-----------------------------------|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----|----|------|
|                                   |     |   | 2025              | 2024              | 2023              | 2022                 |    |    |      |
| <b>6023</b>                       |     | <b><u>Personalamt</u></b>                                   | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>    |    |    |      |
| 526 90                            | 012 | Gebührenzahlungen an Bremen, Justiz                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | 2  |    | Sb11 |
| 527 01                            | 012 | Reise- und Fahrkosten                                       | 3.400             | 3.320             | 3.320             | 715,44               | 6  |    | Sb11 |
| 531 01                            | 012 | Übrige Versicherungen                                       | 4.670             | 4.560             | 4.560             | 4.285,69             | 4  |    | Sb11 |
| 532 01                            | 012 | LFD. Kosten Personalinformationssystem (PISY)               | 76.880            | 75.000            | 75.000            | 106.205,68           | 3  |    | Sb11 |
| 532 02                            | 012 | Kosten für Ehrungen, Nachrufe usw.                          | 11.780            | 11.490            | 11.490            | 5.914,99             | 6  |    | Sb11 |
| 532 03                            | 012 | Pflege von Bürgermeister- und anderen Ehrengräbern          | 3.310             | 3.230             | 3.230             | 592,65               | 4  |    | Sb11 |
| 532 04                            | 012 | Ausbildungsakquise  | 14.350            | 14.000            | 14.000            | 12.231,37            | 6  |    | Sb11 |
| 532 05                            | 012 | Sachausgaben (Corona)                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 1.985.733,57         | 0  |    | Sb11 |
| 532 06                            | 012 | Werksarztzentrum, betriebsärztliche Leistungen              | 660.410           | 644.300           | 644.300           | 636.688,78           | 2  |    | Sb11 |
| 532 07                            | 012 | Sachausgaben im Zusammenhang mit Flüchtlingen (Ukraine)     | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | 4  |    | Sb11 |
| 532 08                            | 012 | Sachausgaben Preisgeld                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | HV | 0  | Sb11 |
| 532 82                            | 012 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz                 | 13.330            | 13.000            | 3.000             | 12.560,94            |    | 0  | Sb11 |
| 539 09                            | 012 | Stellenausschreibungen                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    | 3  | Sb11 |
| 539 99                            | 012 | Vermischte Ausgaben   | 0                 | 0                 | 0                 | 642,28               |    | 6  | Sb11 |
| 685 01                            | 012 | Mitgliedsbeiträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    | 4  | Sb11 |
| 811 01                            | 012 | Anschaffung E-Fahrzeuge (AFLM)                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb11 |
| 812 06                            | 012 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen         | 0                 | 0                 | 0                 | 44.475,97            |    |    | Sb11 |
| 919 01                            | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb11 |
| 919 02                            | 851 | Zuführung an die Rücklage Personalinformationssystem (Pisy) | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 |    |    | Sb11 |
| 919 03                            | 851 | Zuführung an die Drittmittelrücklage                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                 | HV |    | Sb11 |
| 981 01                            | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts                        | 0                 | 0                 | 0                 | 8.896,13             |    |    | Sb11 |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |   | <b>6.054.510</b>  | <b>5.943.930</b>  | <b>5.181.360</b>  | <b>6.746.737,43</b>  |    |    |      |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |   | <b>150.650</b>    | <b>150.650</b>    | <b>150.650</b>    | <b>2.731.209,24</b>  |    |    |      |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |   | <b>-5.903.860</b> | <b>-5.793.280</b> | <b>-5.030.710</b> | <b>-4.015.528,19</b> |    |    |      |

| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle   | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2023    | Ist<br>2022        | HV | VG | OEH  |
|-----------------------------------|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----|----|------|
| <b>6030</b>                       |     | <b><u>Arbeitssicherheit</u></b>   | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>  |    |    |      |
| <b>E I N N A H M E N</b>          |     |   |                   |                   |                   |                    |    |    |      |
| 119 11                            | 012 | Entgelte für arbeitssicherheits-<br>technische Betreuung                            | 8.800             | 8.800             | 8.800             | 9.952,28           |    |    | Sb11 |
| 119 81                            | 012 | Rückzahlung verauslagter Fernsprech-<br>kosten                                      | 20                | 20                | 20                | 100,16             |    |    | Sb11 |
| 119 99                            | 012 | Vermischte Einnahmen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               |    |    | Sb11 |
| 359 01                            | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen<br>Rücklage                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               |    |    | Sb11 |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |   | <b>8.820</b>      | <b>8.820</b>      | <b>8.820</b>      | <b>10.052,44</b>   |    |    |      |
| <b>A U S G A B E N</b>            |     |   |                   |                   |                   |                    |    |    |      |
| 428 01                            | 012 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer                                  | 335.260           | 323.910           | 257.490           | 240.157,84         |    |    | Sb11 |
| 511 01                            | 012 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte,<br>Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 2.970             | 2.900             | 2.900             | 4.413,99           | 5  |    | Sb11 |
| 514 03                            | 012 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen<br>und dgl.                                | 0                 | 0                 | 0                 | 92,90              | 3  |    | Sb11 |
| 518 11                            | 012 | Miete Hardware Arbeitsplatz   | 560               | 550               | 550               | 969,72             | 0  |    | Sb11 |
| 518 12                            | 012 | Miete Hardware für Fachverfahren  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               | 0  |    | Sb11 |
| 525 01                            | 012 | Fortbildung von Bediensteten  | 1.030             | 1.000             | 1.000             | 1.098,92           | 2  |    | Sb11 |
| 527 01                            | 012 | Reise- und Fahrkosten   | 720               | 700               | 700               | 939,54             | 6  |    | Sb11 |
| 531 01                            | 012 | Übrige Versicherungen   | 190               | 190               | 190               | 177,23             | 4  |    | Sb11 |
| 532 01                            | 012 | Aufwendungen für Brandschutzhelfer und<br>zentrale Schulungsbedarfe                 | 10.000            | 10.000            | 0                 | 0,00               | 2  |    | Sb11 |
| 532 02                            | 012 | Prüfung der elektrischen Betriebsmittel<br>gemäß DGUV Vorschrift 4                  | 35.880            | 35.000            | 10.000            | 34.713,25          | 4  |    | Sb11 |
| 532 82                            | 012 | Lizenzkosten Standard-Software<br>Arbeitsplatz                                      | 150               | 150               | 150               | 295,12             | 0  |    | Sb11 |
| 532 83                            | 012 | Einmalige und laufende Kosten Software<br>Fachverfahren                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               | 0  |    | Sb11 |
| 539 99                            | 012 | Vermischte Ausgaben   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               | 6  |    | Sb11 |
| 812 06                            | 012 | Erwerb von Geräten und sonstigen<br>beweglichen Sachen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 1.229,27           |    |    | Sb11 |
| 919 01                            | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene<br>Rücklage  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               |    |    | Sb11 |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |   | <b>386.760</b>    | <b>374.400</b>    | <b>272.980</b>    | <b>284.087,78</b>  |    |    |      |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |   | <b>8.820</b>      | <b>8.820</b>      | <b>8.820</b>      | <b>10.052,44</b>   |    |    |      |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |   | <b>-377.940</b>   | <b>-365.580</b>   | <b>-264.160</b>   | <b>-274.035,34</b> |    |    |      |

| Titel                      | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle   | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist                 | HV | VG | OEH  |
|----------------------------|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----|----|------|
|                            |     |   | 2025              | 2024              | 2023              | 2022                |    |    |      |
| <b>6990</b>                |     | <b><u>Zentral veranschlagte Personalausgaben</u></b><br><b><u>(Übrige Verwaltung)</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>   |    |    |      |
| <b>E I N N A H M E N</b>   |     |   |                   |                   |                   |                     |    |    |      |
| 112 01                     | 012 | Einnahmen aufgrund von Disziplinar-<br>maßnahmen  | 0                 | 0                 | 0                 | 200,00              |    |    | Sb11 |
| 119 31                     | 012 | Erstattung von Personalausgaben   | 0                 | 0                 | 0                 | 15.600,00           |    |    | Sb11 |
| 119 40                     | 012 | Erstattungen für Fortbildungs-<br>veranstaltungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb11 |
| 119 50                     | 012 | Sonstige Erstattungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 22.959,53           |    |    | Sb11 |
| 119 71                     | 012 | Rückzahlung überzahlter Dienstbezüge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb11 |
| 119 89                     | 012 | Abführungen von Vergütungen aus Neben-<br>beschäftigungen bzw. Nebentätigkeiten           | 0                 | 0                 | 0                 | 23.082,42           |    |    | Sb11 |
| 182 01                     | 012 | Tilgung auf Darlehen (Fahrradvorschuss-<br>Richtlinie)                                    | 180.000           | 140.000           | 0                 | 58.423,27           |    |    | Sb11 |
| 182 03                     | 012 | Tilgung Stipendien Studiengang Soziale<br>Arbeit  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb11 |
| 231 01                     | 018 | Erstattung von Versorgungslasten vom<br>Bund  | 36.000            | 35.320            | 16.000            | 2.057,14            |    |    | Sb11 |
| 232 01                     | 018 | Erstattung von Versorgungslasten von<br>Ländern   | 134.000           | 116.000           | 116.900           | 16.151,56           |    |    | Sb11 |
| 233 01                     | 018 | Erstattung von Versorgungslasten von<br>Gemeinden   | 455.250           | 450.000           | 187.000           | 215.864,75          |    |    | Sb11 |
| 234 01                     | 018 | Entnahmen aus dem Sondervermögen<br>Versorgungsrücklage                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                |    |    | Sb11 |
| 235 01                     | 253 | Eingliederungszuschüsse von der Bundes-<br>anstalt für Arbeit                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                | E  |    | Sb11 |
| 359 01                     | 851 | Entnahme aus der Rücklage für Aus- und<br>Fortbildung                                     | 0                 | 0                 | 125.100           | 125.100,00          | HV |    | Sb11 |
| 359 02                     | 851 | Entnahme aus der Beihilferücklage   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                | HV |    | Sb11 |
| 359 04                     | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen<br>Rücklage   | 0                 | 0                 | 0                 | 586.092,93          |    |    | Sb11 |
| 359 05                     | 851 | Entnahme aus der Rücklage "Flexible<br>Arbeitszeitgestaltung"                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00                | HV |    | Sb11 |
| 381 01                     | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts  | 0                 | 0                 | 0                 | 662.444,08          |    |    | Sb11 |
| 381 02                     | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts<br>(Corona)  | 0                 | 0                 | 0                 | 1.163.748,85        |    |    | Sb11 |
| 385 01                     | 891 | (K) V. Bremer Hst. 0401/985 59-0 f. Per-<br>sonalmehrbedarf UKR - Personalamt (GMUE)      | 0                 | 0                 | 957.100           | 0,00                |    |    | Sb11 |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b> |     |   | <b>805.250</b>    | <b>741.320</b>    | <b>1.402.100</b>  | <b>2.891.724,53</b> |    |    |      |
| <b>A U S G A B E N</b>     |     |   |                   |                   |                   |                     |    |    |      |
| 412 03                     | 012 | Entschädigung an Ausschussmitglieder und<br>Vorsitzende der Einigungsstelle               | 500               | 500               | 500               | 105,00              |    |    | Sb11 |
| 422 03                     | 012 | Bezüge der außerplanmäßigen Beamten   | 179.560           | 179.560           | 236.920           | 305.435,05          |    |    | Sb11 |

| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle   | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|             |     |   | 2025              | 2024              | 2023              | 2022              |    |    |      |
| <b>6990</b> |     | <b><u>Zentral veranschlagte Personalausgaben</u></b><br><b><u>(Übrige Verwaltung)</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
| 422 05      | 012 | Nachversicherung ausgeschiedener Beamter  | 0                 | 0                 | 0                 | 1.623,93          |    |    | Sb11 |
| 422 08      | 012 | Anwärterbezüge  | 503.040           | 476.890           | 383.790           | 383.157,62        |    |    | Sb11 |
| 422 09      | 012 | Bezüge der Beamten (Ukraine)  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 422 25      | 012 | Bezüge der Beamten im Rahmen der flexiblen Arbeitszeitgestaltung                          | 0                 | 0                 | 0                 | 941.923,05        | HV |    | Sb11 |
| 422 27      | 012 | Bezüge der Beamtinnen und Beamten (Sonderzahlung 2021/2022)                               | 0                 | 0                 | 0                 | 586.092,93        |    |    | Sb11 |
| 422 30      | 012 | Bezüge der planmäßigen Beamten (Corona)   | 0                 | 0                 | 385.610           | 516.424,23        |    |    | Sb11 |
| 424 01      | 018 | Versorgungsrücklage gemäß BremVersRückIG (Aktive Beamte)                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 427 30      | 012 | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorarkräfte (Corona)                               | 0                 | 0                 | 80.780            | 222.313,60        |    |    | Sb11 |
| 428 04      | 012 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer im Rahmen "audit berufundfamilie"          | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 428 05      | 012 | Entgelte für überplanmäßige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                            | 247.390           | 243.400           | 617.870           | 440.996,33        |    |    | Sb11 |
| 428 06      | 012 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Wiedereingliederung                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 428 07      | 012 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Jugendberufsagentur                       | 348.690           | 342.950           | 258.000           | 206.510,26        |    |    | Sb11 |
| 428 08      | 012 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Nachversicherung)                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 428 09      | 012 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Ukraine)                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 1.139.532,68      |    |    | Sb11 |
| 428 10      | 012 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer UKR (GMUA)                                | 0                 | 0                 | 957.100           | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 428 11      | 012 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Hf. Klimaschutz)                         | 1.264.510         | 1.578.000         | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 428 16      | 012 | Ausbildungsvergütungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                             | 3.233.000         | 2.751.390         | 2.678.620         | 2.052.670,05      | E  |    | Sb11 |
| 428 18      | 012 | Fortbildungsvergütungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                            | 1.020.420         | 856.610           | 723.640           | 365.069,18        |    |    | Sb11 |
| 428 19      | 012 | Personalausgaben für Praktikanten   | 300.000           | 300.000           | 300.000           | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 428 20      | 012 | Personalentwicklungsqualifizierung  | 363.840           | 252.260           | 385.780           | 154.762,71        |    |    | Sb11 |
| 428 21      | 012 | Freiwilliges kulturelles Jahr   | 0                 | 0                 | 20.000            | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 428 22      | 012 | Studienentgelte gemäß Studienrichtlinie TVöD-V  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 428 24      | 012 | Springerpool a. d. Übernahme von Auszubildenden zur/zum Verwaltungsfachangest.            | 184.820           | 184.820           | 164.820           | 31.740,11         |    |    | Sb11 |
| 428 25      | 012 | Entgelte f. Arbeitnehmer/innen im Rahmen der flexiblen Arbeitszeitgestaltung              | 0                 | 0                 | 0                 | 1.999.252,91      | HV |    | Sb11 |
| 428 26      | 012 | Leistungsentgelt TVöD   | 2.531.250         | 2.410.720         | 2.147.370         | 2.285.040,96      |    |    | Sb11 |
| 428 27      | 012 | Entgelte f. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer (Sonderzahl. Tarifeinigung 2020)            | 0                 | 0                 | 0                 | 1.300,00          |    |    | Sb11 |
| 428 30      | 012 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und  | 0                 | 0                 | 1.153.210         | 2.589.015,90      |    |    | Sb11 |

| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle   | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|----|------|
|             |     |   | 2025              | 2024              | 2023              | 2022              |    |    |      |
| <b>6990</b> |     | <b><u>Zentral veranschlagte Personalausgaben</u></b><br><b><u>(Übrige Verwaltung)</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |    |    |      |
|             |     | Arbeitnehmer (Corona)   |                   |                   |                   |                   |    |    |      |
| 432 01      | 018 | Versorgungsbezüge der Beamten   | 7.760.590         | 7.512.600         | 7.227.660         | 6.717.358,40      |    |    | Sb11 |
| 434 01      | 018 | Versorgungsrücklage gemäß BremVersRückIG<br>(Versorgungsempfänger)                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 438 01      | 018 | Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen<br>und Arbeitnehmer                               | 264.070           | 264.070           | 315.880           | 286.862,17        |    |    | Sb11 |
| 441 01      | 841 | Beihilfen   | 400.000           | 400.000           | 325.000           | 423.373,48        | HV |    | Sb11 |
| 443 01      | 841 | Beamtenrechtliche Unfallfürsorge  | 1.500             | 1.500             | 1.000             | 1.451,10          |    |    | Sb11 |
| 443 03      | 841 | Arbeitgeberbeitrag zur Unterstützungs-<br>kasse   | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.144,17          |    |    | Sb11 |
| 443 09      | 223 | Beiträge zur Unfallversicherung der<br>Bediensteten                                       | 836.000           | 836.000           | 550.000           | 592.355,00        |    |    | Sb11 |
| 446 01      | 018 | Beihilfen (Versorgungsempfänger)  | 600.000           | 600.000           | 500.000           | 596.153,52        | HV |    | Sb11 |
| 446 05      | 018 | Beihilfen f. ambulante/stationäre Pflege<br>gemäß § 4 a BremBVO                           | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 112.294,11        | HV |    | Sb11 |
| 459 01      | 841 | Betriebliche Gesundheitsförderung   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 459 08      | 841 | Ärztliche Gutachten, Bescheinigungen,<br>Bildschirmarbeitsplatzbrillen usw.               | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 6.404,60          |    |    | Sb11 |
| 461 02      | 881 | Deckungsreserve für Personalausgaben  | 7.923.130         | 5.166.840         | 3.979.800         | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 461 03      | 881 | Deckungsreserve neue Entgeltordnung   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 461 04      | 881 | Deckungsreserve für Besoldungs- und<br>Tariferhöhungen                                    | 3.919.660         | 3.919.660         | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 461 05      | 881 | Deckungsreserve für Tariferhöhungen<br>Sozial-, Erziehungsdienst                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 461 06      | 881 | Deckungsreserve für Personalausgaben<br>(Asylbewerber und Flüchtlinge)                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 462 01      | 883 | Globale Personalminderausgaben  | 0                 | 0                 | -3.400.000        | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 462 02      | 883 | Globale Personalminderausgaben<br>(Asylbewerber und Flüchtlinge)                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 462 06      | 883 | GPMA Stelleneinsparung  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 462 07      | 883 | GPMA Mehrbedarfe Stellenplanberatungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    |    | Sb11 |
| 525 01      | 012 | Fortbildung von Bediensteten  | 140.000           | 140.000           | 89.000            | 40.713,51         | HV | 2  | Sb11 |
| 525 05      | 012 | Ausbildung von Bediensteten   | 90.000            | 90.000            | 90.000            | 99.534,95         | HV | 3  | Sb11 |
| 525 12      | 012 | Qualifizierungsmaßnahmen von<br>Bediensteten  | 150.000           | 150.000           | 213.000           | 77.952,03         |    | 3  | Sb11 |
| 526 01      | 012 | Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-,<br>Dolmetscher- und ähnliche Kosten               | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 28.195,99         |    | 2  | Sb11 |
| 526 90      | 012 | Gebührenzahlungen an Bremen, Justiz   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 2  | Sb11 |
| 531 01      | 012 | Übrige Versicherungen   | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 11.034,52         |    | 4  | Sb11 |
| 532 01      | 012 | Gesundheitsförderung  | 34.000            | 34.000            | 19.000            | 60.509,48         |    | 6  | Sb11 |
| 532 02      | 012 | Demografiebericht   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 4  | Sb11 |
| 532 03      | 012 | Aufwendungen für die Schwerbehinderten-<br>vertretung                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 6  | Sb11 |
| 532 04      | 012 | Audit Beruf und Familie   | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 91.486,29         |    | 4  | Sb11 |
| 532 05      | 012 | Unterstützungskräfte auf Basis der  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |    | 0  | Sb11 |

| Titel       | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle   | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Ist                   | HV | VG | OEH  |
|-------------|-----|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----|----|------|
|             |     |   | 2025               | 2024               | 2023               | 2022                  |    |    |      |
| <b>6990</b> |     | <b><u>Zentral veranschlagte Personalausgaben</u></b><br><b><u>(Übrige Verwaltung)</u></b> | <b><u>EUR</u></b>  | <b><u>EUR</u></b>  | <b><u>EUR</u></b>  | <b><u>EUR</u></b>     |    |    |      |
|             |     | Personalüberlassung (Corona)  |                    |                    |                    |                       |    |    |      |
| 539 09      | 012 | Stellenausschreibungen  | 2.800              | 2.800              | 2.800              | 1.448,00              | HV | 2  | Sb11 |
| 631 01      | 018 | Beteiligung an den Versorgungslasten<br>des Bundes  | 15.000             | 15.000             | 15.000             | 0,00                  |    | 1  | Sb11 |
| 632 01      | 018 | Beteiligung an den Versorgungslasten<br>der Länder  | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 109.903,88            |    | 1  | Sb11 |
| 633 01      | 018 | Beteiligung an den Versorgungslasten der<br>Gemeinden                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |    | 1  | Sb11 |
| 636 01      | 018 | Beteiligung an den Versorgungslasten der<br>Sozialversicherungsträger                     | 65.000             | 65.000             | 65.000             | 177.093,33            |    | 1  | Sb11 |
| 671 01      | 012 | Kostenbeitrag an die bremische<br>Ruhelohnkasse   | 0                  | 0                  | 260                | 0,00                  |    | 4  | Sb11 |
| 681 01      | 011 | Ehrensold für Stadtälteste  | 70.000             | 70.000             | 70.000             | 60.139,00             |    | 1  | Sb11 |
| 681 02      | 012 | Stipendium Studium Informationstechnik  | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |    | 4  | Sb11 |
| 685 01      | 012 | Mitgliedsbeitrag Nds. Studieninstitut f.<br>Fortbildung städtischer Bediensteter          | 13.000             | 13.000             | 13.000             | 0,00                  |    | 4  | Sb11 |
| 685 02      | 012 | Mitgliedsbeitrag an den kommunalen<br>Arbeitgeberverband Bremen                           | 140.000            | 140.000            | 140.000            | 0,00                  |    | 4  | Sb11 |
| 685 03      | 012 | Mitgliedsbeiträge kommunale Dach-<br>organisationen                                       | 38.150             | 38.150             | 38.150             | 42.862,28             |    | 4  | Sb11 |
| 863 01      | 012 | Darlehen für den Erwerb v. Fahrrädern f.<br>Bedienstete (Fahrradvorschuss-Richtl.)        | 161.000            | 140.000            | 0                  | 218.629,99            |    |    | Sb11 |
| 863 02      | 012 | Darlehen für Rechtsschutzgewährungen  | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  | HV |    | Sb11 |
| 863 03      | 012 | Stipendien Studiengang Soziale Arbeit   | 243.000            | 135.000            | 0                  | 0,00                  |    |    | Sb11 |
| 919 01      | 851 | Zuführung an die Rücklage für Aus-<br>und Fortbildung                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  | HV |    | Sb11 |
| 919 02      | 851 | Zuführung an die Beihilferücklage   | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  | HV |    | Sb11 |
| 919 04      | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene<br>Rücklage  | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  |    |    | Sb11 |
| 919 05      | 851 | Zuführung an die Rücklage "Flexible<br>Arbeitszeitgestaltung"                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00                  | HV |    | Sb11 |
| 981 01      | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts  | 0                  | 0                  | 0                  | 113.351,67            |    |    | Sb11 |
|             |     | <b>SUMME DER AUSGABEN</b>   | <b>33.282.920</b>  | <b>29.549.720</b>  | <b>20.987.560</b>  | <b>24.101.217,97</b>  |    |    |      |
|             |     | <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>  | <b>805.250</b>     | <b>741.320</b>     | <b>1.402.100</b>   | <b>2.891.724,53</b>   |    |    |      |
|             |     | <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b>   | <b>-32.477.670</b> | <b>-28.808.400</b> | <b>-19.585.460</b> | <b>-21.209.493,44</b> |    |    |      |



| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle  | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2023    | Ist<br>2022        | HV | VG | OEH  |
|-----------------------------------|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----|----|------|
| <b>6026</b>                       |     | <b><u>Gesamtpersonalrat</u></b>  | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>  |    |    |      |
| <b>E I N N A H M E N</b>          |     |  |                   |                   |                   |                    |    |    |      |
| 119 01                            | 012 | Eintrittsgelder für das Betriebsfest   | 0                 | 0                 | 0                 | 26.625,00          | HV |    | SbPR |
| 119 81                            | 012 | Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten  | 100               | 100               | 100               | 133,80             |    |    | SbPR |
| 119 99                            | 012 | Vermischte Einnahmen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               |    |    | SbPR |
| 359 01                            | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               |    |    | SbPR |
| 359 02                            | 851 | Entnahme aus der Rücklage Betriebsfest   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               | HV |    | SbPR |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |  | <b>100</b>        | <b>100</b>        | <b>100</b>        | <b>26.758,80</b>   |    |    |      |
| <b>A U S G A B E N</b>            |     |  |                   |                   |                   |                    |    |    |      |
| 422 01                            | 012 | Bezüge der planmäßigen Beamten   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               |    |    | SbPR |
| 428 01                            | 012 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                  | 551.850           | 545.430           | 486.690           | 453.452,38         |    |    | SbPR |
| 511 01                            | 012 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 5.950             | 5.800             | 5.800             | 5.411,62           |    | 5  | SbPR |
| 514 03                            | 012 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               |    | 3  | SbPR |
| 518 11                            | 012 | Miete Hardware Arbeitsplatz  | 1.030             | 1.000             | 1.000             | 1.607,41           |    | 0  | SbPR |
| 525 01                            | 012 | Fortbildung von Bediensteten   | 6.150             | 6.000             | 4.000             | 7.431,53           |    | 2  | SbPR |
| 526 01                            | 012 | Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               |    | 2  | SbPR |
| 527 01                            | 012 | Reise- und Fahrkosten  | 970               | 950               | 950               | 415,70             |    | 6  | SbPR |
| 529 03                            | 012 | Verfügungsmittel Personalräte  | 0                 | 0                 | 0                 | 28,80              |    | 6  | SbPR |
| 531 01                            | 012 | Übrige Versicherungen  | 480               | 470               | 470               | 340,00             |    | 4  | SbPR |
| 532 01                            | 012 | Vorbereitung und Durchführung der Personalratswahlen                             | 0                 | 7.500             | 0                 | 0,00               | HV | 2  | SbPR |
| 532 02                            | 012 | Personalversammlung  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               |    | 4  | SbPR |
| 532 03                            | 012 | Betriebsfest   | 0                 | 0                 | 0                 | 47.061,46          | HV | 6  | SbPR |
| 532 04                            | 012 | Aufwendungen für den Ausbildungspersonalrat                                      | 250               | 240               | 240               | 162,17             |    | 6  | SbPR |
| 532 82                            | 012 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               |    | 0  | SbPR |
| 812 06                            | 012 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 2.040,04           |    |    | SbPR |
| 919 01                            | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               |    |    | SbPR |
| 919 02                            | 851 | Zuführung an die Rücklage Betriebsfest   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               | HV |    | SbPR |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |  | <b>566.680</b>    | <b>567.390</b>    | <b>499.150</b>    | <b>517.951,11</b>  |    |    |      |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |  | <b>100</b>        | <b>100</b>        | <b>100</b>        | <b>26.758,80</b>   |    |    |      |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |  | <b>-566.580</b>   | <b>-567.290</b>   | <b>-499.050</b>   | <b>-491.192,31</b> |    |    |      |

| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle  | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2023    | Ist<br>2022        | HV | VG | OEH   |
|-----------------------------------|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----|----|-------|
| <b>6027</b>                       |     | <b><u>Einzelpersonalräte</u></b>   | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b>  |    |    |       |
| <b>E I N N A H M E N</b>          |     |  |                   |                   |                   |                    |    |    |       |
| 119 81                            | 012 | Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten  | 0                 | 0                 | 0                 | 98,80              |    |    | SbEPR |
| 119 99                            | 012 | Vermischte Einnahmen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               |    |    | SbEPR |
| 359 01                            | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               |    |    | SbEPR |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>98,80</b>       |    |    |       |
| <b>A U S G A B E N</b>            |     |  |                   |                   |                   |                    |    |    |       |
| 422 01                            | 012 | Bezüge der planmäßigen Beamten   | 198.610           | 197.890           | 179.800           | 141.343,93         |    |    | SbEPR |
| 428 01                            | 012 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                  | 768.210           | 758.570           | 690.580           | 603.361,58         |    |    | SbEPR |
| 511 01                            | 012 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 12.300            | 12.000            | 12.000            | 8.583,52           | 5  |    | SbEPR |
| 518 11                            | 012 | Miete Hardware Arbeitsplatz  | 3.080             | 3.000             | 1.000             | 4.108,39           | 0  |    | SbEPR |
| 525 01                            | 012 | Fortbildung von Bediensteten   | 12.630            | 25.000            | 10.000            | 13.002,93          | 2  |    | SbEPR |
| 526 01                            | 012 | Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten         | 1.400             | 1.370             | 1.370             | 502,78             | 2  |    | SbEPR |
| 527 01                            | 012 | Reise- und Fahrkosten  | 580               | 570               | 570               | 238,79             | 6  |    | SbEPR |
| 529 03                            | 012 | Verfüungsmittel Einzelpersonalräte   | 0                 | 0                 | 0                 | 2.398,40           | 6  |    | SbEPR |
| 531 01                            | 012 | Übrige Versicherungen  | 350               | 340               | 340               | 605,37             | 4  |    | SbEPR |
| 532 82                            | 012 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz                                      | 510               | 500               | 500               | 1.090,11           | 0  |    | SbEPR |
| 812 06                            | 012 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               |    |    | SbEPR |
| 919 01                            | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00               |    |    | SbEPR |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |  | <b>997.670</b>    | <b>999.240</b>    | <b>896.160</b>    | <b>775.235,80</b>  |    |    |       |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>98,80</b>       |    |    |       |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |  | <b>-997.670</b>   | <b>-999.240</b>   | <b>-896.160</b>   | <b>-775.137,00</b> |    |    |       |

| Titel                             | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle  | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Ist               | HV   | VG | OEH  |
|-----------------------------------|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|----|------|
|                                   |     |  | 2025              | 2024              | 2023              | 2022              |      |    |      |
| <b>6028</b>                       |     | <b><u>Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte</u></b>                             | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |      |    |      |
| <b>E I N N A H M E N</b>          |     |  |                   |                   |                   |                   |      |    |      |
| 119 81                            | 012 | Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten  | 10                | 10                | 10                | 0,00              |      |    | SbFB |
| 119 99                            | 012 | Vermischte Einnahmen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |      |    | SbFB |
| 359 01                            | 851 | Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |      |    | SbFB |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |  | <b>10</b>         | <b>10</b>         | <b>10</b>         | <b>0,00</b>       |      |    |      |
| <b>A U S G A B E N</b>            |     |  |                   |                   |                   |                   |      |    |      |
| 428 01                            | 012 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                  | 290.010           | 285.680           | 0                 | 0,00              |      |    | SbFB |
| 511 01                            | 012 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 1.950             | 1.900             | 1.900             | 2.296,21          | 5    |    | SbFB |
| 518 11                            | 012 | Miete Hardware Arbeitsplatz  | 1.740             | 1.700             | 700               | 1.640,16          | 0    |    | SbFB |
| 525 01                            | 012 | Fortbildung von Bediensteten   | 1.310             | 1.280             | 1.280             | 90,00             | 2    |    | SbFB |
| 526 01                            | 012 | Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten         | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 6    |    | SbFB |
| 527 01                            | 012 | Reise- und Fahrkosten  | 430               | 420               | 420               | 0,00              | 6    |    | SbFB |
| 532 01                            | 012 | Wahl der Frauenbeauftragten  | 0                 | 500               | 0                 | 0,00              | HV 2 |    | SbFB |
| 532 82                            | 012 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 0    |    | SbFB |
| 539 99                            | 012 | Vermischte Ausgaben  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              | 6    |    | SbFB |
| 812 06                            | 012 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |      |    | SbFB |
| 919 01                            | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage  | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |      |    | SbFB |
| <b>SUMME DER AUSGABEN</b>         |     |  | <b>295.440</b>    | <b>291.480</b>    | <b>4.300</b>      | <b>4.026,37</b>   |      |    |      |
| <b>SUMME DER EINNAHMEN</b>        |     |  | <b>10</b>         | <b>10</b>         | <b>10</b>         | <b>0,00</b>       |      |    |      |
| <b>ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)</b> |     |  | <b>-295.430</b>   | <b>-291.470</b>   | <b>-4.290</b>     | <b>-4.026,37</b>  |      |    |      |

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

### **Dezernat I, Magistratskanzlei**

#### Zu 6002/359 02, 385 01, 385 02, 532 01, 812 07 und 919 02:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6002/532 01 und 812 07 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6002/359 02, 385 01 und 385 02 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6002/919 02 zuzuführen.

#### Zu Kapitel 6024:

Unabweisbare Mehrausgaben sind abweichend von § 12 der Haushaltssatzungen 2024 und 2025 durch den Gesamthaushalt - ggf. unter Einbeziehung aller Ausschussbereiche - im Wege einer Nachbewilligung zu finanzieren. Minderausgaben dürfen nicht zur Einhaltung von Budgetsalden anderer Kapitel im Ausschussbereich 1 verwendet werden, sondern sind einer kapitelbezogenen IT-Rücklage zuzuführen. Diese Mittel können dann verwendet werden, um die vorhandene Infrastruktur im Rahmen verfügbarer Mittel weiter auszubauen bzw. zu modernisieren. Über die Verwendung dieser Mittel entscheidet die Arbeitsgruppe IT-Strategie im Rahmen des Geschäfts der laufenden Verwaltung, ggf. unter Einbeziehung des Magistrats.

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

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

#### Zu 6024/532 07:

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

#### Zu 6024/532 50:

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

#### Zu 6024/532 51:

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

#### Zu 6024/532 52:

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

#### Zu 6024/532 53:

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

#### Zu 6024/532 54:

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

#### Zu 6024/532 55:

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

#### Zu 6024/532 56:

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

Zu 6024/532 82:

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

Zu 6024/532 83 und 532 84:

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

Zu 6024/532 85:

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

Zu 6024/682 80 und 682 96:

Der vorläufige Wirtschaftsplan 2024 des Betriebes für Informationstechnologie Bremerhaven (BIT), Wirtschaftsbetrieb der Stadt Bremerhaven, sieht nachfolgende Einnahmen und Ausgaben vor:

| <u>Einnahmen 2024</u>   | <u>EUR</u>       | <u>Ausgaben 2024</u>      | <u>EUR</u>       |
|---|------------------|---------------------------|------------------|
| Eigene Einnahmen  | 3.145.465        | ...                       |                  |
| Zuschuss Stadt Bremerhaven  | 4.785.490        | Personalausgaben          | 4.600.487        |
| Zuwendung anderer öffentlicher Stellen                              |                  | Investitionen             |                  |
| Auflösung sonstiger Rücklagen                                       |                  |                           |                  |
| Auflösung Sonderposten<br>mit Eigenkapital zu verrechnender Verlust |                  | Übrige Ausgaben           | 3.330.468        |
| <b>Summe der Einnahmen</b>  | <b>7.930.955</b> | <b>Summe der Ausgaben</b> | <b>7.930.955</b> |

Zu 6024/682 96:

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

**Dezernat I, Personalamt**

Zu 6023/282 01, 359 03, 532 08 und 919 03:

Zum Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6023/532 08 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6023/282 01 und 359 03 der „Drittmittelnrücklage“ über 6023/919 03 zuzuführen.

Zu Kapitel 6990:

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

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

Zum Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6990/525 01 und 525 05 können der zweckgebundenen Rücklage für Aus- und Fortbildung über 6990/919 01 zugeführt werden. Im Haushaltsvollzug dürfen zur

Finanzierung entsprechender Ausgaben Rücklagenmittel über 6990/359 01 entnommen werden. Die Rücklagenzuführung ist in der Rücklagenrichtlinie geregelt.

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

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

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

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

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

Zu 6990/539 09:

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

Zu 6990/863 02:

Darlehen sind gegebenenfalls aus der kapitelbezogenen Rücklage zu finanzieren.

**„Beteiligungsgorgane“, Personalräte**

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

Die Haushaltsstellen bilden einen eigenen Deckungskreis und sind nicht in die gegenseitige Deckungsfähigkeit nach § 12 Abs. 1 der Haushaltssatzung 2024 und 2025 einbezogen. Einnahmen bei 6026/119 01 und 359 02 dienen zur Finanzierung von Ausgaben bei 6026/532 03. Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel sind der Rücklage Betriebsfest über 6026/919 02 zuzuführen.

Zu 6026/532 01:

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

Zu 6028/532 01:

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

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

<sup>1)</sup> personenbezogene Kostenerstattung

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