

Ausschussbereich 2

Finanzen, Wirtschaft, Rechtsangelegenheiten

<u>Dezernat I:</u>		<u>budgetverantwortliche Organisationseinheit</u>
6775	Referat für Wirtschaft, Tourismus und Wissenschaft	Referat für Wirtschaft, Tourismus und Wissenschaft
6780	Tourismusfördernde Wirtschaftsmaßnahmen	Referat für Wirtschaft, Tourismus und Wissenschaft
6781	Deutsches Schifffahrtsmuseum	Referat für Wirtschaft, Tourismus und Wissenschaft
6782	Allgemeine Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	Referat für Wirtschaft, Tourismus und Wissenschaft
<u>Dezernat II:</u>		
6022	Rechts- und Versicherungsamt	Rechts- und Versicherungsamt
6819	Bremerhavener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH	Stadtkämmerei
6854	Stadthalle Bremerhaven Veranstaltungs- und Messegesellschaft mbH	Stadtkämmerei
6868	Bremerhavener Beschäftigungsgesellschaft Unterweser mbH	Stadtkämmerei
6880	Städtische Wohnungsgesellschaft Bremerhaven mbH	Stadtkämmerei
6901	Stadtkämmerei	Stadtkämmerei
6940	Anstalten öffentlichen Rechts	Stadtkämmerei
6902	Stadtkasse	Stadtkasse
6904	Steueramt	Steueramt
<u>Dezernat XIII:</u>		
6051	Standesamt	Standesamt

Jahr	bereinigte Einnahmen	Personal- ausgaben	Zins- ausgaben	sonstige konsumtive Ausgaben	investive Ausgaben	globale Ausgaben	bereinigte Ausgaben	Finanzierungs- saldo
Mio. EUR								
2024	9,490	6,241	0,289	27,354	30,600	0,000	64,484	-54,994
2025	9,501	6,210	0,478	26,604	15,962	0,000	49,253	-39,753

Jahr	Besondere Finanzierungsvorgänge						Budget-Saldo
	Kredite, Rücklagenentnahmen, Überschüsse, haushaltsinterne Verrechnungen Tilgungen, Rücklagenzuführungen, Fehlbeträge, haushaltsinterne Verrechnungen						
	Einnahmen					Ausgaben	
Mio. EUR							
2024	0,000					0,000	-54,994
2025	0,000					0,000	-39,753

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022	HV	VG	OEH
6775		<u>Referat für Wirtschaft, Tourismus und Wissenschaft</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
E I N N A H M E N									
111 11	611	Verwaltungsgebühren	0	0	0	356,65			SbRW
119 81	611	Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten	70	70	70	77,88			SbRW
119 99	611	Vermischte Einnahmen	80	80	80	5.880,87			SbRW
233 01	611	Kostenerstattung Geschäftsstelle Regionalforum Unterweser Bremerhaven	36.000	36.000	36.000	33.999,97			SbRW
359 01	851	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0	0	0	0,00			SbRW
359 10	851	Entnahme aus der Rücklage Bremerhaven-Fonds (Corona)	0	0	0	44.970,12			SbRW
381 01	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0	0	0,00			SbRW
SUMME DER EINNAHMEN			36.150	36.150	36.150	85.285,49			
A U S G A B E N									
422 01	611	Bezüge der planmäßigen Beamten	67.980	67.980	68.160	67.277,94			SbRW
428 01	611	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	742.260	730.880	689.350	647.377,16			SbRW
428 02	692	Entgelte f. Arbeitnehmer/-innen (Aufenthalts- u. Erlebnisqual. Innenst., Corona)	0	0	72.400	44.970,12			SbRW
462 01	611	Globale Personalminderausgaben	0	0	0	0,00			SbRW
511 01	611	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	18.000	18.000	15.560	17.804,88		5	SbRW
514 03	611	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	14.000	14.000	8.600	12.275,25		3	SbRW
518 11	611	Miete Hardware Arbeitsplatz	6.000	6.000	4.000	5.701,38		0	SbRW
525 01	611	Fortbildung von Bediensteten	1.030	1.000	1.000	485,00		2	SbRW
527 01	611	Reise- und Fahrkosten	4.060	3.960	3.960	1.671,96		6	SbRW
531 01	611	Übrige Versicherungen	1.280	1.250	1.250	1.239,50		4	SbRW
532 02	611	Bewirtung von Gästen	420	410	410	223,30		6	SbRW
532 82	611	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	340	330	330	0,00		0	SbRW
539 99	611	Vermischte Ausgaben	100	100	100	1.190,00		6	SbRW
685 02	611	Mitgliedsbeiträge	7.590	7.400	7.400	12.496,84		4	SbRW
812 06	611	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0	0,00			SbRW
919 01	851	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0	0	0	0,00			SbRW
SUMME DER AUSGABEN			863.060	851.310	872.520	812.713,33			
SUMME DER EINNAHMEN			36.150	36.150	36.150	85.285,49			
ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)			-826.910	-815.160	-836.370	-727.427,84			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022	HV	VG	OEH
6780		<u>Tourismusfördernde Wirtschaftsmaßnahmen</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
E I N N A H M E N									
119 71	681	Rückzahlung von Zuwendungen	0	0	0	22.179,55			SbRW
119 72	681	Rückzahlung überzahlter Zuschüsse (Corona)	0	0	0	40.489,00			SbRW
119 73	681	Rückzahlung von Zuwendungen (Corona, Aktionsprogramm Tourismus)	0	0	0	0,00			SbRW
272 01	692	Access City Award der EU	0	0	0	0,00	HE		SbRW
359 01	851	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0	0	0	0,00			SbRW
359 02	851	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0	0	0	0,00	HV		SbRW
359 03	851	Entnahme aus der "Rücklage Zuwendungen aus der Tourismusabgabe"	0	0	0	0,00	HV		SbRW
SUMME DER EINNAHMEN			0	0	0	62.668,55			
A U S G A B E N									
532 01	692	Sachaufwendungen Access City Award	0	0	0	0,00	HE	0	SbRW
571 01	184	Stägerund, Zinsen für Erweiterung und Sanierung Zoo am Meer (KDF)	40.260	40.880	41.490	42.095,01	HE		SbRW
571 03	692	BEAN, Zinsen für Projekt "Havenwelten", Maßnahmen bis 2009 (KDF)	0	0	14.050	45.054,96			SbRW
682 01	681	STÄPARK, Verlustabdeckung	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000,00	HE	4	SbRW
682 02	652	Beteiligung der Seestadt Bremerhaven an der Tourismus Agentur Nordsee GmbH	0	0	60.000	0,00		4	SbRW
682 03	652	Zuwendungen aus der Tourismusabgabe	1.099.480	1.924.090	623.260	552.487,98	HV	0	SbRW
682 04	652	Zuwendungen für Stadtmarketing	50.000	50.000	50.000	50.000,00		4	SbRW
682 07	652	Zuschüsse Aktionsprogramm Tourismus (Corona)	0	0	204.800	1.297.000,00		0	SbRW
682 08	652	Maritime Tage 2022 (Corona)	0	0	0	135.000,00		0	SbRW
682 80	681	BIS, Personalkostenzuschuss	355.100	355.100	293.100	293.037,52	E	4	SbRW
682 81	681	BEAN, Personalkostenzuschuss	452.000	452.000	292.000	292.000,00	E	4	SbRW
682 82	652	Erlebnis Bremerhaven GmbH, Personalkostenzuschuss	2.440.000	2.440.000	2.120.000	2.120.000,00		4	SbRW
682 90	681	BEAN, Sachkostenzuschuss	268.000	268.000	268.000	268.000,00	E	4	SbRW
684 06	681	Erlebnis Bremerhaven GmbH, Sachkosten- zuschuss **VE**	617.400	728.220	949.850	949.550,00	E	4	SbRW
831 01	812	Erwerb des Gesellschaftsanteils an der Tourismus Agentur Nordsee GmbH (TANO)	0	0	0	56.090,00			SbRW
891 01	184	Stägerund, Invest.zuschuss f. Tilgungen f. Erweiter. u. Sanier. Zoo am Meer(KDF)	123.470	122.850	122.240	121.627,23	HE		SbRW
891 03	692	BEAN, Invest.zuschuss für Tilgungen für Proj."Havenwelten", Maßn. bis 2009(KDF)	0	0	1.117.120	1.617.113,50			SbRW
891 04	681	BIS, Investitionszuschuss	0	0	0	0,00	E		SbRW
891 05	681	BEAN, Investitionszuschuss	8.044.660	6.361.640	6.190.910	6.848.940,00	E		SbRW

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022	HV	VG	OEH
6780		<u>Tourismusfördernde Wirtschaftsmaßnahmen</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
891 06	652	Erlebnis Bremerhaven GmbH, Investitions- zuschuss	880.000	880.000	830.000	830.000,00	E		SbRW
919 01	851	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0	0	0	0,00			SbRW
919 02	851	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0	0	0	0,00	HV		SbRW
919 03	851	Zuführung an die "Rücklage Zuwendungen aus der Tourismusabgabe"	0	0	0	337.601,01	HV		SbRW
919 10	851	Zuführung an die Rücklage Bremerhaven- Fonds (Corona)	0	0	0	1.278.589,00			SbRW
981 01	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0	0	0,00			SbRW
SUMME DER AUSGABEN			15.970.370	15.222.780	14.776.820	18.734.186,21			
SUMME DER EINNAHMEN			0	0	0	62.668,55			
ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)			-15.970.370	-15.222.780	-14.776.820	-18.671.517,66			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022	HV	VG	OEH
6781		<u>Deutsches Schifffahrtsmuseum</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
E I N N A H M E N									
359 01	851	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0	0	0	0,00			SbRW
381 01	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0	0	0,00			SbRW
SUMME DER EINNAHMEN			0	0	0	0,00			
A U S G A B E N									
521 20	163	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Gleiszonen	0	0	1.000	0,00	3		SbRW
521 21	163	Unterhaltung des Grüns	0	0	2.000	1.439,39	6		SbRW
685 01	163	Zuschuss an Stiftung Deutsches Schifffahrtsmuseum	973.770	973.770	874.590	770.291,00	4		SbRW
893 01	163	Investitionszuschuss an Stiftung Deutsches Schifffahrtsmuseum	62.820	62.820	56.120	56.120,00			SbRW
893 02	183	Investitionszuschuss für Museumshafen/ Museumsflotte	200.000	200.000	0	0,00			SbRW
919 01	851	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0	0	0	0,00			SbRW
981 01	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0	0	0,00			SbRW
989 01	891	(K) An Bremer Hst. 0290/389 01-1 für die Beteilig. Bremerhavens a. d. Kulturförd.	42.500	43.190	34.730	34.433,82	0		SbRW
989 02	891	(I) An Bremer Hst. 0290/389 02-0 für die Beteilig. Bremerhavens a. d. Kulturförd.	0	0	0	733.000,00	E		SbRW
SUMME DER AUSGABEN			1.279.090	1.279.780	968.440	1.595.284,21			
SUMME DER EINNAHMEN			0	0	0	0,00			
ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)			-1.279.090	-1.279.780	-968.440	-1.595.284,21			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist	HV	VG	OEH
			2025	2024	2023	2022			
6782		<u>Allgemeine Wirtschaftsförderungsmaßnahmen</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
		E I N N A H M E N							
119 71	692	Rückzahlung von Zuwendungen	0	0	0	72.484,73			SbRW
119 72	692	Rückzahlung von Zuwendungen (Corona)	0	0	0	0,00			SbRW
231 01	692	Zuwendung vom Bund für Teilvorhaben im Verbundprojekt GIS4BOS	0	0	0	26.870,00			SbRW
233 01	692	Kostenerstattung Förderprogramm Regionalforum Unterweser	0	0	0	0,00	HV		SbRW
272 01	692	Horizont2020-Projekt CITIES 2030	0	0	0	0,00	HE		SbRW
272 02	692	Erasmus+ - Projekt CHARTER	0	0	0	5.352,00			SbRW
281 10	692	Erstattung verauslagter Aufwendungen	25.290	25.290	25.290	0,00			SbRW
359 01	851	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0	0	0	0,00			SbRW
359 02	851	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0	0	0	6.904,54	HV		SbRW
359 10	851	Entnahme aus der Rücklage Bremerhaven- Fonds (Corona)	0	0	0	176.190,00			SbRW
381 01	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0	0	0,00			SbRW
385 02	891	(I) Von Bremer Hst. 0801/985 90-4 für wirtschaftsfördernde Maßnahmen in Brhv.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00			SbRW
385 11	891	(I) Von Bremer Hst. 0706/985 20-4 für Entwicklungsgebiet Wertquartier Brhv.	0	0	0	219.000,00			SbRW
385 12	891	(K) V. Bremer Hst. 0610/985 33-5 f. BIS, Etablier. Klimaschutz-Agt.(Hf.Klimasch.)	0	0	0	190.529,00			SbRW
385 13	891	(K) V. Bremer Hst. 0610/985 34-3 f. BIS, Planung INNO-Segler (Hf. Klimaschutz)	0	0	0	1.101.640,88			SbRW
385 14	891	(K) V. Bremer Hst. 0610/985 35-1 f. BIS, Klimabildungszentrum Bhv.(Hf. Klimasch.)	0	0	0	202.319,29			SbRW
385 16	891	(K) V. Bremer Hst.0610/985 38-6 f. Ener- giekonsens, Solaroffensive(Hf.Klimasch.)	0	0	0	1.177,52			SbRW
385 17	891	(K) V. Bremer Hst.0610/985 49-1 f. Ener- giekons.Solaroffens.(Hf.Klimasch.,3.Tr.)	0	0	0	94.000,00			SbRW
		SUMME DER EINNAHMEN	1.025.290	1.025.290	1.025.290	3.096.467,96			
		A U S G A B E N							
532 01	692	Allgemeine Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	300.000	253.880	192.390	140.841,42		6	SbRW
532 04	692	Regionalforum Unterweser, Förderprogramm	10.000	10.000	10.000	0,00	HV	5	SbRW
532 05	692	Sachaufwendungen Horizont2020-Projekt CITIES 2030	0	0	0	6.904,54	HE	0	SbRW
532 06	692	Sachaufwendungen Erasmus+ - Projekt CHARTER	0	0	0	13.953,40		0	SbRW
571 04	692	Zinshilfen Luneplate	399.840	209.380	300.790	197.189,56	E		SbRW
636 01	223	Beiträge zur Unfallversicherung der Küstenfischer	4.140	4.040	4.040	1.202,06		2	SbRW
682 01	692	Zuschüsse Aktionsprogramm Aufenthalts- u. Erlebnisqualität Innenstadt (Corona)	0	0	41.000	435.960,00		0	SbRW

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022	HV	VG	OEH
6782		<u>Allgemeine Wirtschaftsförderungsmaßnahmen</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
682 02	692	BIS, Zuschuss für Etablierung einer Klimaschutzagentur (Hf. Klimaschutz)	0	0	0	190.529,00	0		SbRW
682 03	692	BIS, Zuschuss für Planung INNO-Segler (Hf. Klimaschutz)	0	0	0	1.101.640,88	0		SbRW
682 04	692	BIS, Zuschuss für das Klimabildungszentrum Bhv. (Hf. Klimaschutz)	0	0	0	202.319,29	0		SbRW
682 06	692	Bremer Energie-Konsens GmbH, Zuschuss für Solaroffensive (Hf. Klimaschutz)	0	0	0	95.177,52	0		SbRW
682 08	332	BIS, Personal- und Sachkostenzuschuss Solar/Photovoltaik (Hf. Klimaschutz)	0	2.430.000	0	0,00	4		SbRW
683 01	183	Liquiditätshilfe für das Deutsche Auswandererhaus (Corona)	0	0	0	848.999,91	4		SbRW
684 02	651	Zuschuss an die Verbraucherzentrale Bremerhaven e.V.	32.290	32.290	32.290	0,00	5		SbRW
684 03	651	Zuschuss an die Marketinginitiative der Bremerhavener Quartiere e. V. (MBQ)	0	0	0	0,00	5		SbRW
684 04	732	Zuschuss an die Schiffergilde Bremerhaven e. V.	20.500	20.000	20.000	20.000,00	5		SbRW
684 05	732	Zuschuss an die Schifffahrts-Compagnie Bremerhaven e. V.	76.880	75.000	75.000	75.000,00	5		SbRW
684 06	732	Zuschuss a. d. Schiffergilde f. Instandhaltung u. Reparatur d. ASTARTE (Corona)	0	0	0	135.000,00	0		SbRW
684 07	692	Zuwendung an die MBQ-Marketinginitiative d. Bremerhavener Quartiere e.V. (Corona)	0	0	0	5.970,00	0		SbRW
730 01	692	Allgemeine investive Infrastrukturmaßnahmen	2.239.970	2.164.000	2.164.000	597.699,21			SbRW
790 15	692	Entwicklungsgebiet Wertquartier Brhv.	0	0	0	200.000,00			SbRW
891 03	681	Seestadt Immobilien, Zukunftsinvestition Innenstadt a. d. Ausnahmetatbestand 2024	0	16.398.490	0	0,00			SbRW
891 04	681	Seestadt Immobilien, Zwischennutzung Ladenlokale (Corona)	0	0	0	113.000,00			SbRW
891 05	681	Seestadt Immobilien, Zukunftsinvestition Innenstadt (Corona)	0	0	0	19.398.487,50			SbRW
891 06	332	BIS, Investitionszuschuss Photovoltaik	0	0	0	0,00			SbRW
919 01	851	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0	0	0	0,00			SbRW
919 02	851	Zuführung an die Drittmittlrücklage	0	0	0	0,00	HV		SbRW
919 10	851	Zuführung an die Rücklage Bremerhaven-Fonds (Corona)	0	0	0	177.290,00			SbRW
981 01	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0	0	54.046,46			SbRW
989 05	891	(I) An Bremer Hst. 0801/389 90-2 für Beteilig. an d.regional.Wirtschaftsförd.	0	0	0	0,00			SbRW
SUMME DER AUSGABEN			3.083.620	21.597.080	2.839.510	24.011.210,75			
SUMME DER EINNAHMEN			1.025.290	1.025.290	1.025.290	3.096.467,96			
ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)			-2.058.330	-20.571.790	-1.814.220	-20.914.742,79			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022	HV	VG	OEH
6022		<u>Rechts- und Versicherungsamt</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
E I N N A H M E N									
111 11	012	Verwaltungsgebühren	480	480	480	155,00			Sb30
119 10	012	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer und entbehrender Gegenstände	0	0	0	0,00			Sb30
119 31	012	Erstattung von Prozesskosten	330	330	330	1.316,28			Sb30
119 81	012	Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten	0	0	0	104,50			Sb30
119 99	012	Vermischte Einnahmen	550	550	550	1.443,70			Sb30
162 01	012	Zinsen	6.000	6.000	6.000	8.569,03			Sb30
281 01	012	Verwaltungskostenbeiträge	51.420	51.420	51.420	58.744,29			Sb30
359 01	851	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0	0	0	0,00			Sb30
SUMME DER EINNAHMEN			58.780	58.780	58.780	70.332,80			
A U S G A B E N									
422 01	012	Bezüge der planmäßigen Beamten	266.790	263.760	297.910	242.805,22			Sb30
428 01	012	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	789.050	766.520	548.390	588.048,18			Sb30
462 01	012	Globale Personalminderausgaben	0	0	0	0,00			Sb30
511 01	012	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	28.860	28.110	26.000	30.897,97	5		Sb30
518 11	012	Miete Hardware Arbeitsplatz	3.790	3.700	2.700	3.998,66	0		Sb30
518 12	012	Miete Hardware für Fachverfahren	0	0	0	0,00	0		Sb30
525 01	012	Fortbildung von Bediensteten	2.050	2.000	2.000	2.381,45	2		Sb30
526 01	012	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	680	660	660	0,00	2		Sb30
527 01	012	Reise- und Fahrkosten	2.050	2.000	2.000	947,30	6		Sb30
531 01	012	Übrige Versicherungen	620	600	600	586,48	4		Sb30
531 10	012	Veröffentlichungen	0	0	0	0,00	6		Sb30
532 01	012	Billigkeitsentschädigungen	150	150	150	0,00	6		Sb30
532 02	012	Neudruck Sammlung des Bremerhavener Stadtrechts, Ergänzungslieferung	620	600	600	0,00	6		Sb30
532 82	012	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	150	150	150	0,00	0		Sb30
532 83	012	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	6.800	6.630	6.630	5.103,36	0		Sb30
539 99	012	Vermischte Ausgaben	30	30	30	2.541,25	6		Sb30
812 06	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0	2.023,05			Sb30
919 01	851	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0	0	0	0,00			Sb30
SUMME DER AUSGABEN			1.101.640	1.074.910	887.820	879.332,92			
SUMME DER EINNAHMEN			58.780	58.780	58.780	70.332,80			
ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)			-1.042.860	-1.016.130	-829.040	-809.000,12			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist	HV	VG	OEH
			2025	2024	2023	2022			
6819		<u>Bremerhavener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
E I N N A H M E N									
122 01	649	Konzessionsabgabe der swb	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.294.486,38			Sb20
385 01	891	(K) Von Bremer Hst. 0687/985 10-0 für Stützmaßnahmen Energiekrise an die VGB	0	0	0	1.200.000,00			Sb20
385 02	891	(K) V. Brem. Hst. 0687/985 01-0 f.Stützmaßnahmen Energiekrise an Weserfähre	0	0	0	160.000,00			Sb20
385 03	891	(K) V. Brem. Hst.0400/985 11-1 Stützmaßnahmen Energiekrise, Bädergesellschaft	0	0	0	216.746,00			Sb20
SUMME DER EINNAHMEN			6.100.000	6.100.000	6.100.000	7.871.232,38			
A U S G A B E N									
661 01	322	Bädergesellschaft Bremerhaven mbH, Schuldendienstzuschuss	305.000	305.000	305.000	305.000,00	E 4		Sb20
682 80	741	BVV/VGB, Personalkostenzuschuss	4.675.610	4.922.340	2.422.340	2.422.340,00	E 4		Sb20
682 81	741	BVV/VGB, Personalkostenzuschuss Pensionslasten	305.000	305.000	305.000	305.000,00	E 4		Sb20
682 82	322	Bädergesellschaft Bremerhaven mbH, Personalkostenzuschuss	1.923.380	1.923.380	1.723.380	1.723.380,00	E 4		Sb20
682 83	732	Weserfähre Bremerhaven GmbH, Personalkostenzuschuss	687.150	687.150	487.150	487.150,00	E 4		Sb20
682 90	322	Bädergesellschaft Bremerhaven mbH, Sachkostenzuschuss	1.365.620	1.365.620	1.365.620	1.365.620,00	E 4		Sb20
682 91	741	BVV/VGB, Ausgleich alter Forderungen aus Verpflichtungsermächtigungen	50.000	50.000	50.000	50.000,00	E 4		Sb20
682 92	741	BVV/VGB, Verlustausgleich 2020/2021 (Corona)	0	0	0	325.275,98		0	Sb20
682 93	732	Weserfähre Bremerhaven GmbH, Verlustausgleich 2020/2021 (Corona)	0	0	0	418.745,57		0	Sb20
682 94	741	BVV/VGB für Treibstoffmehrkosten, Stützmaßnahmen Energiekrise	0	0	0	1.200.000,00		0	Sb20
682 95	741	Weserfähre Bremerhaven GmbH, Treibstoffmehrkosten, Stützmaßnahmen Energiekrise	0	0	0	160.000,00		0	Sb20
682 96	322	Bädergesellschaft Bremerhaven mbH, Energiemehrkost., Stützmaßnahmen Energiekrise	0	0	0	216.746,00		0	Sb20
682 97	741	BVV/VGB, Infrastrukturmaßnahmen Attraktivitätssteigerung	625.980	0	0	0,00	E 0		Sb20
682 98	741	BVV/VGB, Allgemeine Maßnahmen Attraktivitätssteigerung	2.117.510	0	0	0,00	E 0		Sb20
891 01	741	BVV/VGB, Investitionszuschuss	1.915.660	1.915.660	815.660	815.660,00	E		Sb20
891 02	322	Bädergesellschaft Bremerhaven mbH, Investitionszuschuss	1.056.000	1.056.000	1.056.000	1.056.000,00	E		Sb20

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022	HV	VG	OEH
6819		<u>Bremerhavener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
891 03	732	Weserfähre Bremerhaven GmbH, Investitionszuschuss	141.850	141.850	141.850	141.850,00	E		Sb20
		SUMME DER AUSGABEN	15.168.760	12.672.000	8.672.000	10.992.767,55			
		SUMME DER EINNAHMEN	6.100.000	6.100.000	6.100.000	7.871.232,38			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	-9.068.760	-6.572.000	-2.572.000	-3.121.535,17			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022	HV	VG	OEH
6854		<u>Stadthalle Bremerhaven Veranstaltungs- und Messegesellschaft mbH</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
A U S G A B E N									
661 01	681	Stadthalle Bremerhaven GmbH, Schuldendienstzuschuss (Zinsen)	723.000	723.000	723.000	723.000,00	E	4	Sb20
682 80	681	Stadthalle Bremerhaven GmbH, Personalkostenzuschuss	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000,00	E	4	Sb20
682 90	681	Stadthalle Bremerhaven GmbH, Sachkostenzuschuss	1.797.900	1.910.000	1.910.000	1.490.000,00	E	4	Sb20
891 01	681	Stadthalle Bremerhaven GmbH, Investitionszuschuss	282.000	282.000	282.000	277.000,00	E		Sb20
891 02	681	Stadthalle Bremerhaven GmbH, Investitionszuschuss für Tilgungen	975.000	975.000	975.000	900.000,00	E		Sb20
981 01	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0	0	0,00			Sb20
SUMME DER AUSGABEN			5.487.900	5.600.000	5.600.000	5.100.000,00			
SUMME DER EINNAHMEN			0	0	0	0,00			
ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)			-5.487.900	-5.600.000	-5.600.000	-5.100.000,00			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022	HV	VG	OEH
6868		<u>Bremerhavener Beschäftigungsgesellschaft Unterweser mbH</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
E I N N A H M E N									
119 01	681	Erstattung von Zuwendungen	0	0	0	0,00			Sb20
SUMME DER EINNAHMEN			0	0	0	0,00			
A U S G A B E N									
682 80	681	Bremerhavener Beschäftigungsgesellschaft Unterweser mbH, Personalkostenzuschuss	1.300.250	1.141.420	1.340.000	1.340.000,00	E	4	Sb20
682 81	681	BBU mbH, Verlustausgleich 2020/2021 (Corona)	0	0	0	1.072.479,18		0	Sb20
831 01	681	Zuführung an die freie Rücklage des Eigenkapitals, BBU mbH	0	0	0	0,00			Sb20
919 10	851	Zuführung an die Rücklage Bremerhaven- Fonds (Corona)	0	0	0	3.623.380,00			Sb20
SUMME DER AUSGABEN			1.300.250	1.141.420	1.340.000	6.035.859,18			
SUMME DER EINNAHMEN			0	0	0	0,00			
ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)			-1.300.250	-1.141.420	-1.340.000	-6.035.859,18			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022	HV	VG	OEH
6880		<u>Städtische Wohnungsgesellschaft Bremerhaven mbH</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
A U S G A B E N									
571 01	411	Stäwog, Zinsen für US-Wohnungen (KDF)	37.590	39.020	39.160	40.480,13	HE		Sb20
891 01	411	Stäwog, Investitionszuschuss für Tilgungen für US-Wohnungen (KDF)	38.960	37.530	37.180	35.853,05	HE		Sb20
SUMME DER AUSGABEN			76.550	76.550	76.340	76.333,18			
SUMME DER EINNAHMEN			0	0	0	0,00			
ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)			-76.550	-76.550	-76.340	-76.333,18			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist	HV	VG	OEH
			2025	2024	2023	2022			
6901		<u>Stadtkämmerei</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
E I N N A H M E N									
111 11	062	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0,00			Sb20
119 81	062	Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten	350	350	350	292,14			Sb20
119 99	062	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0,00			Sb20
281 01	062	Verwaltungskostenbeiträge	22.000	22.000	22.000	21.760,66			Sb20
359 01	851	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0	0	0	0,00			Sb20
359 02	851	Entnahme aus der ProFiskal-Rücklage	0	0	0	0,00	HV		Sb20
SUMME DER EINNAHMEN			22.350	22.350	22.350	22.052,80			
A U S G A B E N									
422 01	062	Bezüge der planmäßigen Beamten	411.080	407.280	299.570	244.692,60			Sb20
428 01	062	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.263.000	1.241.220	912.520	708.917,97			Sb20
462 01	062	Globale Personalminderausgaben	0	0	0	0,00			Sb20
511 01	062	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	13.330	13.000	13.000	11.986,48		5	Sb20
518 11	062	Miete Hardware Arbeitsplatz	3.280	3.200	3.200	5.226,22		0	Sb20
518 12	062	Miete Hardware für Fachverfahren	21.530	21.000	21.000	12.277,77	HV	0	Sb20
525 01	062	Fortbildung von Bediensteten	3.080	3.000	3.000	2.043,00		2	Sb20
526 01	062	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	1.850	1.800	1.800	0,00		6	Sb20
526 90	062	Gebührenzahlungen an Bremen, Justiz	0	0	0	0,00		2	Sb20
527 01	062	Reise- und Fahrkosten	1.030	1.000	1.000	934,29		6	Sb20
531 01	062	Übrige Versicherungen	1.130	1.100	1.100	842,76		4	Sb20
531 10	062	Veröffentlichungen	2.560	2.500	2.500	3.406,49		6	Sb20
532 01	062	Wirtschaftsprüfung	26.310	25.560	10.000	0,00		6	Sb20
532 02	062	Dienstleistungsverträge	0	0	0	392,00		4	Sb20
532 03	062	Erstellung des Haushaltsplans	0	2.000	0	1.274,21		3	Sb20
532 04	062	Mehrwertsteuer	510	500	500	292,56		2	Sb20
532 05	062	Einführung elektronische Rechnung	0	0	0	8.594,15	HV	2	Sb20
532 06	062	Einführung eines neuen Finanzwesens	0	0	0	0,00	HV	4	Sb20
532 82	062	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	0	0	0	2.304,79		0	Sb20
532 83	062	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	224.480	219.000	219.000	159.807,55	HV	0	Sb20
539 09	062	Stellenausschreibungen	0	0	0	0,00		3	Sb20
539 99	062	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0,00		6	Sb20
812 06	062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0	876,30			Sb20
812 07	062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (ProFiskal)	0	0	0	0,00	HV		Sb20
919 01	851	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0	0	0	0,00			Sb20

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist	HV	VG	OEH
			2025	2024	2023	2022			
6901		<u>Stadtkämmerei</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
919 02	851	Zuführung an die ProFiskal-Rücklage	0	0	0	59.320,53	HV		Sb20
981 01	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0	0	0,00			Sb20
989 90	891	(K) An Bremer Hst.0020/389 10-9 Gebühren	0	0	0	2.682,00		0	Sb20
SUMME DER AUSGABEN			1.973.170	1.942.160	1.488.190	1.225.871,67			
SUMME DER EINNAHMEN			22.350	22.350	22.350	22.052,80			
ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)			-1.950.820	-1.919.810	-1.465.840	-1.203.818,87			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist	HV	VG	OEH
			2025	2024	2023	2022			
6940		<u>Anstalten öffentlichen Rechts</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
		E I N N A H M E N							
161 01	813	Stammkapitalverzinsung	1.270.560	1.270.560	1.270.560	1.270.562,75	E		Sb20
359 01	851	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0	0	0	0,00			Sb20
		SUMME DER EINNAHMEN	1.270.560	1.270.560	1.270.560	1.270.562,75			
		SUMME DER EINNAHMEN	1.270.560	1.270.560	1.270.560	1.270.562,75			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	1.270.560	1.270.560	1.270.560	1.270.562,75			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022	HV	VG	OEH
6902		<u>Stadtkasse</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
		E I N N A H M E N							
111 91	062	Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge	453.000	411.000	460.000	582.933,23			Sb21
119 61	062	Versicherungs- und Schadenersatzleistungen	0	0	0	0,00			Sb21
119 81	062	Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten	100	100	100	96,27			Sb21
119 99	062	Vermischte Einnahmen	3.000	5.000	3.000	12.586,69			Sb21
281 01	062	Verwaltungskostenbeitrag von den Entsorgungsbetrieben Bremerhaven	180.000	209.000	140.000	283.579,24			Sb21
359 01	851	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0	0	0	0,00			Sb21
381 01	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0	0	0,00			Sb21
		SUMME DER EINNAHMEN	636.100	625.100	603.100	879.195,43			
		A U S G A B E N							
422 01	062	Bezüge der planmäßigen Beamten	171.150	169.900	161.370	147.845,64			Sb21
428 01	062	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.043.470	1.028.260	953.280	861.797,94			Sb21
459 21	062	Vollstreckungsvergütungen für Vollziehungsbeamte	10.000	10.000	10.000	7.592,22			Sb21
462 01	062	Globale Personalminderausgaben	0	0	0	0,00			Sb21
511 01	062	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	85.000	70.770	50.000	60.706,73	5		Sb21
514 03	062	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	18.000	18.000	10.000	4.669,50	3		Sb21
518 11	062	Miete Hardware Arbeitsplatz	4.300	4.300	4.000	3.530,64	0		Sb21
518 12	062	Miete Hardware für Fachverfahren	1.550	1.500	2.000	1.051,65	0		Sb21
525 01	062	Fortbildung von Bediensteten	6.200	6.000	4.000	241,60	2		Sb21
526 90	062	Gebührenzahlungen an Bremen, Justiz	50.000	50.000	65.000	16.159,66	2		Sb21
527 01	062	Reise- und Fahrkosten	90	90	90	0,00	6		Sb21
531 01	062	Übrige Versicherungen	1.000	980	980	779,39	4		Sb21
532 01	062	Vollstreckungskosten	4.800	4.800	4.200	3.551,89	2		Sb21
532 02	062	Geldtransportkosten	720	700	370	218,60	5		Sb21
532 82	062	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	310	300	300	199,00	0		Sb21
532 83	062	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	2.050	2.000	2.000	1.890,92	0		Sb21
539 99	062	Vermischte Ausgaben	0	0	0	80,00	6		Sb21
812 06	062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2.000	2.000	500	0,00			Sb21
919 01	851	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0	0	0	0,00			Sb21
981 01	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0	0	26,54			Sb21
		SUMME DER AUSGABEN	1.400.640	1.369.600	1.268.090	1.110.341,92			
		SUMME DER EINNAHMEN	636.100	625.100	603.100	879.195,43			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	-764.540	-744.500	-664.990	-231.146,49			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022	HV	VG	OEH
6904		Steueramt	EUR	EUR	EUR	EUR			
E I N N A H M E N									
111 11	061	Verwaltungsgebühren	0	0	0	125,00			Sb22
119 32	625	Erstattung von Ausgaben (Hochwasser- schutzbeiträge)	64.000	64.000	64.000	91.076,56			Sb22
119 81	061	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	150	150	150	136,96			Sb22
119 99	061	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0,00			Sb22
359 01	851	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0	0	0	0,00			Sb22
385 01	891	(K) Von Bremer Hst. 3972/985 01-4 für Verwaltungskosten Tourismusabgabe	82.500	82.500	82.500	82.500,00			Sb22
SUMME DER EINNAHMEN			146.650	146.650	146.650	173.838,52			
A U S G A B E N									
422 01	061	Bezüge der planmäßigen Beamten	68.390	68.390	66.130	66.694,41			Sb22
428 01	061	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	514.530	646.760	398.530	460.214,04			Sb22
462 01	061	Globale Personalminderausgaben	0	0	0	0,00			Sb22
511 01	061	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.350	14.940	15.500	16.637,94		5	Sb22
518 11	061	Miete Hardware Arbeitsplatz	1.540	1.500	1.500	1.918,74		0	Sb22
525 01	061	Fortbildung von Bediensteten	310	300	300	0,00		2	Sb22
526 01	061	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00		6	Sb22
526 90	061	Gebührenzahlungen an Bremen, Justiz	0	0	100	0,00		2	Sb22
527 01	061	Reise- und Fahrkosten	100	100	200	0,00		6	Sb22
531 01	061	Übrige Versicherungen	360	350	350	323,96		4	Sb22
531 10	061	Veröffentlichungen	100	100	200	199,35		6	Sb22
532 82	061	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	0	0	0	0,00		0	Sb22
539 09	061	Stellenausschreibungen	0	0	0	0,00		3	Sb22
539 99	061	Vermischte Ausgaben	0	0	0	344,68		6	Sb22
812 06	061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0	3.129,53			Sb22
919 01	851	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0	0	0	0,00			Sb22
SUMME DER AUSGABEN			600.680	732.440	482.810	549.462,65			
SUMME DER EINNAHMEN			146.650	146.650	146.650	173.838,52			
ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)			-454.030	-585.790	-336.160	-375.624,13			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022	HV	VG	OEH
6051		<u>Standesamt</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
		E I N N A H M E N							
111 11	012	Verwaltungsgebühren	200.000	200.000	200.000	244.070,38			Sb34
119 10	012	Familienstammbücher	4.850	4.850	4.850	3.845,00	E		Sb34
119 11	012	Entgelte aus Außentrauungen	0	0	0	0,00			Sb34
119 33	012	Erstattung von Personalausgaben	0	0	0	0,00			Sb34
119 61	012	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	0	0	0	0,00			Sb34
119 81	012	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	80	80	80	95,48			Sb34
119 99	012	Vermischte Einnahmen	20	20	20	0,00			Sb34
359 01	851	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0	0	0	0,00			Sb34
		SUMME DER EINNAHMEN	204.950	204.950	204.950	248.010,86			
		A U S G A B E N							
412 02	012	Aufwandsentschädigung für Außentrauungen	0	0	0	0,00			Sb34
422 01	012	Bezüge der planmäßigen Beamten	62.270	62.270	60.570	60.709,96			Sb34
428 01	012	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	799.640	778.010	729.370	529.572,04			Sb34
462 01	012	Globale Personalminderausgaben	0	0	0	0,00			Sb34
511 01	012	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	17.430	17.000	17.000	37.989,32	5		Sb34
511 20	012	IT-Dienstleistungen der b.i.t.	0	0	0	0,00	0		Sb34
518 11	012	Miete Hardware Arbeitsplatz	8.510	8.300	8.300	6.466,74	0		Sb34
518 12	012	Miete Hardware für Fachverfahren	0	0	0	0,00	0		Sb34
525 01	012	Fortbildung von Bediensteten	8.510	8.300	8.300	13.863,16	2		Sb34
526 90	012	Gebühreuzahlungen an Bremen, Justiz	0	0	0	0,00	2		Sb34
527 01	012	Reise- und Fahrkosten	510	500	500	0,00	6		Sb34
531 01	012	Übrige Versicherungen	820	800	800	1.346,07	4		Sb34
532 02	012	Familienstammbücher	2.320	2.230	3.500	1.388,13	E 5		Sb34
532 04	012	Blumen und Grünpflanzen	100	100	100	259,00	6		Sb34
532 82	012	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	1.440	1.400	1.400	1.530,64	0		Sb34
532 83	012	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	46.130	45.000	45.000	31.635,39	0		Sb34
539 99	012	Vermischte Ausgaben	0	0	0	71,20	6		Sb34
812 06	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0	671,03			Sb34
919 01	851	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0	0	0	0,00			Sb34
981 01	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0	0	0,00			Sb34
		SUMME DER AUSGABEN	947.680	923.910	874.840	685.502,68			
		SUMME DER EINNAHMEN	204.950	204.950	204.950	248.010,86			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	-742.730	-718.960	-669.890	-437.491,82			

Haushaltsvermerke/Erläuterungen zu den Kapiteln des Ausschussbereiches 2

Zu den Kapiteln 6022, 6051, 6775, 6901, 6902 und 6904:

Die Kapitel brauchen nicht zur Einhaltung von Zuschüssen der übrigen Kapitel im Ausschussbereich 2 herangezogen zu werden.

Dezernat I, Referat für Wirtschaft

Zu 6780/272 01, 359 02, 532 01 und 919 02:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6780/532 01 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6780/272 01 und 359 02 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6780/919 02 zuzuführen.

Zu 6780/359 03, 682 03 und 919 03:

Der Ausgabeansatz bei 6780/682 03 entspricht dem Einnahmeansatz bei 6960/089 02. Ausgaben bei 6780/682 03 dürfen in Höhe der Ist-Einnahmen bei 6960/089 02 geleistet werden. Von diesem Grundsatz abweichende Mehrausgaben bei 6780/682 03 sind im Rahmen der Zuschussbudgetierung aus Mitteln des Referates für Wirtschaft, Tourismus und Wissenschaft zu finanzieren.

Am Jahresende bei 6780/682 03 nicht verbrauchte Ist-Einnahmen aus der Tourismusabgabe bei 6960/089 02 sind der „Rücklage Zuwendungen aus der Tourismusabgabe“ über 6780/919 03 zuzuführen.

Im Haushaltsvollzug dürfen zur Finanzierung von (Mehr-) Ausgaben bei 6780/682 03 erforderliche Mittel aus der „Rücklage Zuwendungen aus der Tourismusabgabe“ an 6780/359 03 gezahlt werden.

Zu 6780/571 01 und 891 01:

Die Ansätze 2024 und 2025 dienen der weiteren Abdeckung von Verpflichtungsermächtigungen aus 1999 über 24.286.360 EUR und aus 2002 über 976.000 EUR. Weitere Abdeckungen: 2026 und 2027: je 163.730 EUR, 2028 ff.: 12.514.510 EUR.

Es dürfen nur Mittel in der tatsächlich benötigten Höhe ausgekehrt werden. Der Restbetrag fällt dem Gesamthaushalt zu und kann nur durch Beschluss des Finanz- und Wirtschaftsausschusses auf Vorlage der Stadtkämmerei anderweitig verwendet werden.

Zu 6780/571 03, 682 81, 682 90, 891 03 und 891 05:

Der vorläufige Wirtschaftsplan 2024 der Bremerhavener Entwicklungsgesellschaft Alter/Neuer Hafen mbH & Co. KG (BEAN) sieht nachfolgende Einnahmen und Ausgaben vor:

<u>Einnahmen 2024</u>	<u>EUR</u>	<u>Ausgaben 2024</u>	<u>EUR</u>
Eigene Einnahmen	888.216	Zuschuss an Töchtern	
Zuschuss Stadt Bremerhaven	7.081.640	Personalausgaben	550.000
Zuwendung anderer öffentlicher Stellen		Zahlungen für AFA	14.574.000
Auflösung sonstiger Rücklagen	2.430.952	Instandhaltungen	7.806.808
Auflösung Sonderposten mit Eigenkapital zu verrechnender Verlust	13.000.000	Übrige Ausgaben	470.000
		Rückstellungen	
Summe der Einnahmen	23.400.808	Summe der Ausgaben	23.400.808

Bei der Haushaltsstelle 6780/891 05 sind in den Ansätzen 2024 und 2025 Beträge in Höhe von 1.000.000 EUR bzw. 2.000.000 EUR enthalten, die der teilweisen Abdeckung einer in 2021 veranschlagten Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 8.500.000 EUR zur Rückführung von Liquidität dienen. Die weitere Abdeckung ist wie folgt vorgesehen: 2026: 1.000.000 EUR, 2027: 490.000 EUR.

Zu 6780/682 01:

Magistrat (Vorlage Nr. I/II/79/2004) und Stadtverordnetenversammlung (Tischvorlage am 25.03.2004) haben beschlossen, der Städtischen Parkgesellschaft Bremerhaven mbH (STÄPARK) den Betrag für die Unterdeckung für die Parkgarage Havenwelten (Nord/Süd) zu ersetzen.

Es dürfen nur Mittel in der tatsächlich benötigten Höhe ausgekehrt werden. Der Restbetrag fällt dem Gesamthaushalt zu und kann nur durch Beschluss des Finanz- und Wirtschaftsausschusses auf Vorlage der Stadtkämmerei anderweitig verwendet werden.

Zu 6780/682 80, 891 04, 6782/571 04, 682 02, 682 03, 682 04, 682 08 und 891 06:

Der vorläufige Wirtschaftsplan 2024 der Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung mbH (BIS) sieht nachfolgende Einnahmen und Ausgaben vor:

<u>Einnahmen 2024</u>	<u>EUR</u>	<u>Ausgaben 2024</u>	<u>EUR</u>
Eigene Einnahmen	4.163.041	Zuschuss an Töchter	
Zuschuss Stadt Bremerhaven	2.994.480	Personalausgaben	6.128.584
Zuwendung anderer öffentlicher Stellen	3.586.660	Investitionen	
Auflösung sonstiger Rücklagen mit Eigenkapital zu verrechnender Verlust		Übrige Ausgaben	4.615.597
Summe der Einnahmen	10.744.181	Summe der Ausgaben	10.744.181

Zu 6780/682 82, 684 06 und 891 06:

Der vorläufige Wirtschaftsplan 2024 der Erlebnis Bremerhaven GmbH sieht nachfolgende Einnahmen und Ausgaben vor:

<u>Einnahmen 2024</u>	<u>EUR</u>	<u>Ausgaben 2024</u>	<u>EUR</u>
Eigene Einnahmen	3.649.890	Zuschuss an Töchter	
Zuschuss Stadt Bremerhaven	4.048.220	Personalausgaben	3.315.000
Zuwendung anderer öffentlicher Stellen		Investitionen	
Auflösung sonstiger Rücklagen mit Eigenkapital zu verrechnender Verlust	388.780	Übrige Ausgaben	4.771.890
Summe der Einnahmen	8.086.890	Summe der Ausgaben	8.086.890

Bei der Haushaltsstelle 6780/684 06 ist im Ansatz 2024 ein Betrag in Höhe von 335.330 EUR enthalten, der zur Abdeckung einer im Haushaltsjahr 2023 veranschlagten Verpflichtungsermächtigung in entsprechender Höhe dient.

Die bei der o. g. Haushaltsstelle auch in 2024 und 2025 eingestellten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 500.000 EUR dienen zur Absicherung der Finanzierung der Marketingverträge für die jeweils zweite Saisonhälfte des Spitzensports. Die Abdeckung erfolgt im jeweils darauffolgenden Jahr.

Zu Kapitel 6781:

Die Einnahmen und Ausgaben für das Deutsche Schifffahrtsmuseum wurden bisher beim Kapitel 6321 im Ausschussbereich 4 nachgewiesen. Aufgrund einer Verlagerung der Zuständigkeit vom Dezernat IV, Kulturamt, zum Dezernat I, Referat für Wirtschaft, wurden damit auch die Haushaltsstellen des Kapitels 6321 zum neu eingerichteten Kapitel 6781 verlagert.

Zu 6781/989 02:

Im Haushaltsjahr 2012 wurde für den Bremerhavener Anteil am 1. Bauabschnitt des Erweiterungsbaus des Deutschen Schifffahrtsmuseums bei der alten Haushaltsstelle 6321/987 02 (ab 2016: 6321/989 02) ein Ansatz von 733.000 EUR und eine Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 2.934.000 EUR veranschlagt (Gesamtanteil 3.667.000 EUR). Die VE sollte nach dem damaligen Liquiditätsplan von 2013 - 2015 mit jeweils 733.000 EUR und in 2016 mit 735.000 EUR abfinanziert werden. Bis 2017 ist es aufgrund von erheblichen Projektverzögerungen zu keinem Mittelabfluss gekommen. Nach dem Senatsbeschluss vom 21.03.2017 war der Mittelabfluss wie folgt geplant: 2018 - 2022 jeweils 733.000 EUR (jetzt insgesamt 3.665.000 EUR, davon VE-Abdeckung 2019 - 2022).

Aufgrund der zum Haushaltsjahr 2022 vorgenommenen Verlagerung der Haushaltsstellen des Kapitels 6321 zum Kapitel 6781 erfolgte der Mittelabfluss und damit die restliche VE-Abdeckung in 2022 bei der Haushaltsstelle 6781/989 02.

Zu 6782/233 01, 272 01, 359 02, 532 04, 532 05 und 919 02:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6782/532 04, 532 05, 790 17 und 790 18 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6782/233 01, 272 01, 359 02, 385 21 und 385 22 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6782/919 02 zuzuführen.

Zu 6782/891 03:

Siehe ‚Haushaltsvermerke/Erläuterungen zu den Kapiteln des Ausschussbereiches 0‘ – „Zu 6930/325 02 [...]“

Dezernat II, Stadtkämmerei

Zu 6819/661 01, 682 80, 682 81, 682 82, 682 83, 682 90, 682 91, 682 97, 682 98, 891 01, 891 02 und 891 03:

Der vorläufige Wirtschaftsplan 2024 der Bremerhavener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (BVV) sieht nachfolgende Einnahmen und Ausgaben vor:

<u>Einnahmen 2024</u>	<u>EUR</u>	<u>Ausgaben 2024</u>	<u>EUR</u>
Eigene Einnahmen	19.011.456	Zuschuss an Töchter	5.433.716
Zuschuss Stadt Bremerhaven	12.672.000	Personalausgaben	634.341
Zuwendung anderer öffentlicher Stellen			
Auflösung sonstiger Rücklagen		bezogene Waren/Leistungen	25.098.921
mit Eigenkapital zu verrechnender Verlust	3.467.153	Übrige Ausgaben	3.983.631
Summe der Einnahmen	35.150.609	Summe der Ausgaben	35.150.609

Bei der Haushaltsstelle 6819/682 91 dienen die Ansätze 2024 und 2025 der weiteren Abdeckung einer im Jahr 2008 bei der alten Haushaltsstelle 6819/831 01 veranschlagten Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 5.940.000 EUR sowie ergänzend, bei etwaigem Bedarf, beihilferechtlich gestatteten Kostenunterdeckungen aus dem öffentlichen Dienstleistungsauftrag mit dem ZBVN, soweit diese nicht durch die Haushaltsstellen 6819/682 80, 682 81 und 891 01 oder freie Rücklagen der Gesellschaft abgedeckt werden können. Weitere Abdeckungen sind in 2026 und 2027 in Höhe von jeweils 50.000 EUR vorgesehen. 2028 ff.: 1.640.000 EUR.

Zu 6854/661 01, 682 80, 682 90, 891 01 und 891 02:

Der vorläufige Wirtschaftsplan 2024 der Stadthalle Bremerhaven Veranstaltungs- und Messgesellschaft mbH sieht nachfolgende Einnahmen und Ausgaben vor:

<u>Einnahmen 2024</u>	<u>EUR</u>	<u>Ausgaben 2024</u>	<u>EUR</u>
Eigene Einnahmen	2.945.000	Personalausgaben	2.519.000
Zuschuss Stadt Bremerhaven	5.600.000	Investitionen	975.000
Zuwendung anderer öffentlicher Stellen		Übrige Ausgaben	4.735.000
Auflösung sonstiger Rücklagen		Einstellung in die Kapitalrücklage	316.000
mit Eigenkapital zu verrechnender Verlust			
Summe der Einnahmen	8.545.000	Summe der Ausgaben	8.545.000

Bei 6854/661 01 wird der Schuldendienstzuschuss (Zinsen) und bei 6854/891 02 der Investitionszuschuss für Tilgungen für die Stadthalle Bremerhaven Veranstaltungs- und Messgesellschaft mbH nachgewiesen. In den Ansätzen 2024 und 2025 sind jährliche Zinsen und Tilgung in Höhe von insgesamt 970.000 EUR enthalten, die der weiteren Abdeckung einer Verpflichtungsermächtigung aus 2008 für den Neubau einer Eissporthalle in Höhe von 27.000.000 EUR dienen. Weitere Abdeckungen: 2026 und 2027 je 970.000 EUR, 2028 ff.: 8.570.000 EUR.

Zu 6868/682 80:

Der vorläufige Wirtschaftsplan 2024 der Bremerhavener Beschäftigungsgesellschaft "Unterweser" mbH (BBU) sieht nachfolgende Einnahmen und Ausgaben vor:

<u>Einnahmen 2024</u>	<u>EUR</u>	<u>Ausgaben 2024</u>	<u>EUR</u>
Eigene Einnahmen	3.342.300	Zuschuss an Töchter	
Zuschuss Stadt Bremerhaven	1.141.420	Personalausgaben	5.174.380
Patronat Stadt Bremerhaven	300.000	Investitionen	304.100
Zuwendung anderer öffentlicher Stellen	2.332.300	...	
Auflösung sonstiger Rücklagen mit Eigenkapital zu verrechnender Verlust	260.780	Übrige Ausgaben	1.898.320
Summe der Einnahmen	7.376.800	Summe der Ausgaben	7.376.800

Im Ausschussbereich 0 werden bei 6920/871 01 Patronatsmittel aufgrund eines Magistratsbeschlusses in Höhe von 300.000 EUR jährlich vorgehalten.

Zu 6880/571 01 und 891 01:

Die Ansätze 2024 und 2025 dienen der weiteren Abdeckung einer Verpflichtungsermächtigung aus 2003 in Höhe von 2.527.000 EUR sowie einer in 2018 neu eingestellten Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.791.760 EUR. Weitere Abdeckungen: 2026 und 2027: je 76.550 EUR, 2028 ff.: 1.133.200 EUR.

Es dürfen nur Mittel in der tatsächlich benötigten Höhe ausgekehrt werden. Der Restbetrag fällt dem Gesamthaushalt zu und kann nur durch Beschluss des Finanz- und Wirtschaftsausschusses auf Vorlage der Stadtkämmerei anderweitig verwendet werden.

Zu Kapitel 6901:

Die Mittel brauchen nicht zum Ausgleich von Mehrausgaben bei den Haushaltsstellen 6901/518 12, 532 05, 532 06, 532 83 und 812 07 herangezogen zu werden.

Zu 6901/359 02, 518 12, 532 05, 532 06, 532 83, 812 07 und 919 02:

Im Haushaltsvollzug dürfen zur Finanzierung von (Mehr-) Ausgaben für die Finanzsoftware ProFiskal sowie für die Projekte „Einführung der elektronischen Rechnung“ und „Einführung eines neuen Finanzwesens“ bei den gegenseitig deckungsfähigen Haushaltsstellen 6901/518 12, 532 05, 532 06, 532 83 und 812 07 erforderliche Mittel aus der ProFiskal-Rücklage an 6901/359 02 gezahlt werden. Am Ende des Haushaltsjahres können nicht verbrauchte Mittel der ProFiskal-Rücklage über 6901/919 02 zugeführt werden. Mittel dürfen gegebenenfalls im Rahmen der Zuschussbudgetierung für (Mehr-) Ausgaben bei anderen Haushaltsstellen im Kapitel 6901 verwendet werden.

Zu Kapitel 6940, 6651/682 80 und 682 90:

Der vorläufige Wirtschaftsplan 2024 der Entsorgungsbetriebe Bremerhaven (EBB) sieht nachfolgende Einnahmen und Ausgaben vor:

<u>Einnahmen 2024</u>	<u>EUR</u>	<u>Ausgaben 2024</u>	<u>EUR</u>
Eigene Einnahmen	50.402.900	Bezogene Leistungen und Waren	35.083.264
Zuschuss Stadt Bremerhaven	3.158.050	Personalausgaben	5.869.849
Zuwendung anderer öffentlicher Stellen		Investitionen	13.880.000
Darlehensaufnahme	15.450.000	Tilgungen	6.774.000
mit Eigenkapital zu verrechnender Verlust	811.918	Übrige Ausgaben	8.215.755
Summe der Einnahmen	69.822.868	Summe der Ausgaben	69.822.868

Übersicht über Einnahme-Ausgabe-Beziehungen

Haushaltsstelle, Kapitel, Gruppe	Haushaltsstelle, Kapitel, Gruppe	Gegenstand	Hinweis
6051/119 10	6051/532 02	Familienstammbücher	2
6780/272 01	6780/532 01	Access City Award	1
6782/272 01	6782/532 05	Horizont 2020-Projekt CITIES 2030	1

¹⁾ Die Ausgaben richten sich nach den Einnahmen

²⁾ Einnahmen dienen zur Teilfinanzierung der Ausgaben
