

Ausschussbereich 4

Schule und Kultur

<u>Dezernat IV:</u>		<u>budgetverantwortliche Organisationseinheit</u>
6200	Schulamt	Schulamt
6205	Zuweisungen und zentral veranschlagte Ausgaben Schulen	Schulamt
6210	Grundschulen	Schulamt
6230	Weiterführende Schulen	Schulamt
6231	Abendschule	Schulamt
6246	Berufliche Schulen	Schulamt
6250	Schulversuche und Sonderprogramme	Schulamt
6260	Regionales Beratungs- und Unterstützungszentrum (ReBUZ)	Schulamt
6270	Fort- und Weiterbildung in Schulen	Schulamt
6271	Volkshochschule	Volkshochschule
6272	Volkshochschule (Drittmittel)	Volkshochschule
6300	Kulturamt	Kulturamt
6321	Deutsches Schifffahrtsmuseum (ab 2022 Ausschussbereich 2, Kapitel 6781)	Kulturamt
6351	Stadtbibliothek	Kulturamt
6352	Stadtteil-Kulturarbeit	Kulturamt
6355	Zoo am Meer Bremerhaven GmbH	Kulturamt
6362	Stadtarchiv	Kulturamt
6372	Jugendmusikschule	Kulturamt
6373	Jugendkunstschule	Kulturamt
6330	Theater und Orchester	Theater und Orchester
6361	Historisches Museum	Historisches Museum

Jahr	bereinigte Einnahmen	Personal-ausgaben	Zins-ausgaben	sonstige konsumtive Ausgaben	investive Ausgaben	globale Ausgaben	bereinigte Ausgaben	Finanzierungs-saldo
Mio. EUR								
2024	188,907	205,171	0,000	42,626	3,785	0,558	252,139	-63,232
2025	193,372	215,486	0,000	39,193	2,350	0,558	257,587	-64,215

Jahr	Besondere Finanzierungsvorgänge						Budget-Saldo
	Kredite, Rücklagenentnahmen, Überschüsse, haushaltsinterne Verrechnungen Tilgungen, Rücklagenzuführungen, Fehlbeträge, haushaltsinterne Verrechnungen						
	Einnahmen			Ausgaben			
Mio. EUR							
2024	0,000			0,000			-63,232
2025	0,000			0,000			-64,215

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist	HV	VG	OEH
			2025	2024	2023	2022			
6200		Schulamt	EUR	EUR	EUR	EUR			
E I N N A H M E N									
111 11	111	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.000	2.139,00			Sb40
119 61	111	Versicherungs- und Schadenersatzleistungen	0	0	0	1.811,89			Sb40
119 71	111	Erstattung überzahlter Zuwendungen	0	0	0	0,00			Sb40
119 81	111	Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten	200	200	230	202,68			Sb40
119 90	111	Schadenersatz Vollstreckungsgebühren	2.000	2.000	4.000	1.721,99			Sb40
119 99	111	Vermischte Einnahmen	0	0	0	37.431,53			Sb40
282 01	111	Spenden	0	0	0	0,00			Sb40
359 01	851	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0	0	0	0,00			Sb40
359 02	851	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0	0	0	0,00	HV		Sb40
381 01	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0	0	500,00			Sb40
385 01	891	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 23-4 für Schulaufsicht (Personalkosten)	136.580	136.580	136.580	133.250,00			Sb40
SUMME DER EINNAHMEN			141.780	141.780	143.810	177.057,09			
A U S G A B E N									
422 01	111	Bezüge der planmäßigen Beamten	716.260	726.600	681.680	693.259,65			Sb40
422 13	111	Bezüge der planmäßigen Beamten (Flüchtlinge)	50.510	51.310	67.480	27.974,96			Sb40
428 01	111	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.803.650	3.744.210	3.234.240	2.716.811,58			Sb40
428 13	111	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)	269.990	264.540	210.570	144.012,70			Sb40
462 01	111	Globale Personalminderausgaben	0	0	0	0,00			Sb40
511 01	111	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	87.000	85.000	58.000	79.860,15		5	Sb40
514 03	111	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	3.000	3.000	5.000	2.937,88		3	Sb40
518 10	111	Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	6.800	6.700	8.700	5.918,76		4	Sb40
518 11	111	Miete Hardware Arbeitsplatz	16.000	16.000	15.000	17.601,10		0	Sb40
518 12	111	Miete Hardware für Fachverfahren	34.000	33.000	33.000	1.286,58		0	Sb40
525 01	111	Fortbildung von Bediensteten	2.000	2.000	2.000	389,00		2	Sb40
525 03	111	Ausbildung, Umschulung	0	0	0	0,00		6	Sb40
525 05	111	Ausbildung von Bediensteten	33.000	32.000	29.000	27.401,08		4	Sb40
526 01	111	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	37.500	24.000	30.000	23.919,02		2	Sb40
526 90	111	Gebührenzahlungen an Bremen, Justiz	8.500	8.500	12.000	2.066,23		2	Sb40
527 01	111	Reise- und Fahrkosten	2.900	2.800	2.750	1.421,87		6	Sb40
531 01	111	Übrige Versicherungen	5.500	5.000	3.300	2.895,89		4	Sb40
531 10	111	Veröffentlichungen	18.000	18.000	8.350	21.210,30		3	Sb40

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist	HV	VG	OEH
			2025	2024	2023	2022			
6200		Schulamt	EUR	EUR	EUR	EUR			
532 83	111	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	43.000	42.000	42.000	48.700,40	0		Sb40
539 09	111	Stellenausschreibungen	26.000	25.000	25.000	33.066,87	3		Sb40
539 10	111	Vorstellungsreisen	0	0	0	0,00	3		Sb40
539 11	111	Akquise von Lehrkräften	82.000	80.000	80.000	146.250,71	5		Sb40
539 99	111	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0,00	6		Sb40
685 03	111	Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse	9.600	9.600	9.600	6.515,92	5		Sb40
812 06	111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	10.000	10.000	0	22.132,59			Sb40
919 01	851	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0	0	0	0,00			Sb40
919 02	851	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0	0	0	0,00	HV		Sb40
981 01	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0	0	27,50			Sb40
SUMME DER AUSGABEN			5.265.210	5.189.260	4.557.670	4.025.660,74			
SUMME DER EINNAHMEN			141.780	141.780	143.810	177.057,09			
ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)			-5.123.430	-5.047.480	-4.413.860	-3.848.603,65			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist	HV	VG	OEH
			2025	2024	2023	2022			
6205		<u>Zuweisungen und zentral veranschlagte Ausgaben Schulen</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
		E I N N A H M E N							
119 06	129	Erstattung/Rückzahlung von Zuwendungen	0	0	0	78.884,35			Sb40
119 31	129	Erstattung von Personalausgaben (NUPP)	0	0	0	0,00			Sb40
119 32	129	Erstattung von Personalausgaben (Lehrkräfte)	5.000	5.000	5.000	39.854,83	E		Sb40
119 51	129	Erstattung Aufwendungen "Bildung und Teilhabe"	590.000	590.000	550.000	585.364,64	HV		Sb40
119 72	129	Rückzahlung überzahlter Dienstbezüge (Lehrkräfte)	0	0	0	0,00	E		Sb40
119 91	118	Kapitalerträge Versorgungsvorsorge (Lehrkräfte)	0	0	204.000	0,00	E		Sb40
182 01	129	Tilgung (Lehramtsstipendien)	0	0	0	0,00	HV		Sb40
182 02	129	Tilgung (Lehramtsstipendien 2)	0	0	0	0,00			Sb40
231 01	118	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund (Lehrkräfte)	10.000	10.000	10.000	0,00	E		Sb40
231 02	118	Zuweisung vom Bund für Bundes- freiwilligendienstleistende	126.000	126.000	0	42.432,80			Sb40
232 01	118	Erstattung von Versorgungslasten von Ländern (Lehrkräfte)	400.000	400.000	100.000	609.748,11	E		Sb40
281 01	118	Versorgungszuschläge (Lehrkräfte)	0	0	0	29.622,60	E		Sb40
359 01	851	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0	0	0	2.850.584,82			Sb40
359 02	851	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0	0	0	1.589.871,95	HV		Sb40
381 01	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0	0	0,00			Sb40
385 01	891	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 20-0 für Personalkosten der Lehrkräfte	165.625.480	155.626.490	146.799.060	137.211.580,00	HE		Sb40
385 02	891	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 21-8 Erst. Personalkost. nichtunt. päd. Personal	14.453.680	14.453.680	14.060.000	14.060.000,00	E		Sb40
385 03	891	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 15-3 für Sprachförderung von Flüchtlingen	682.910	682.910	682.910	170.000,00	HE		Sb40
385 05	891	(K) V. Bremer Hst. 0201/985 27-7 für das Progr. zur Verbess. des Bildungssystems	1.305.340	1.305.340	1.305.340	2.048.350,00	HE		Sb40
385 07	891	(K) V. Bremer Hst. 0201/985 17-0 für das Konzept Ausbildungsgarantie	0	0	0	0,00			Sb40
385 11	891	(K) V. Bremer Hst. 0201/985 60-9 Handl.- konzept frühkindl. Bildung u. Schule (PK)	557.540	557.540	557.540	543.940,00	HE		Sb40
385 12	891	(I) Von Bremer Hst. 0201/985 61-7 für das Sofortprogramm Schule (SoProSchule)	0	64.750	2.074.050	2.074.050,00	HE		Sb40
385 13	891	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 51-0 Planungsmittel Quartiersbildungszentrum	60.000	60.000	60.000	60.000,00	HE		Sb40
385 14	891	(I) Von Bremer Hst. 0201/985 32-3 für das Projekt Digitalisierungspakt	0	1.291.000	1.584.920	2.361.124,80	HE		Sb40

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist	HV	VG	OEH
			2025	2024	2023	2022			
6205		<u>Zuweisungen und zentral veranschlagte Ausgaben Schulen</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
385 15	891	(K) V. Bremer Hst. 0201/985 85-4 Kompen- sation Personalausfälle Schulen (Corona)	0	0	0	0,00			Sb40
385 18	891	(I) V. Bremer Hst. 0201/985 34-0 Progr. Bereitst. der IT-Infrastruktur (Corona)	0	0	0	0,00			Sb40
385 19	891	(K) V. Bremer Hst. 0201/985 33-1 Progr. Bereitst. der IT-Infrastruktur (Corona)	0	0	0	262.000,00			Sb40
385 20	891	(I) Von Bremer Hst. 0201/985 52-8 für den Ausbau des Schulbereichs	0	0	0	3.400.000,00			Sb40
385 21	891	(K) V. Bremer Hst. 0201/985 82-0 Soziale Kohäsion, Lehrerstellen (Corona)	0	0	0	1.357.000,00			Sb40
385 22	891	(K) V. Bremer Hst. 0201/985 83-8 Soziale Kohäsion, Übergangsbegleiter (Corona)	0	0	0	65.000,00			Sb40
385 24	891	(I) V. Bremer Hst. 0201/985 70-6 Ausbau Ganztagsbetreuung (Bundesmittel)	0	0	0	864.832,35			Sb40
385 25	891	(K) V. Bremer Hst.0201/985 86-2 f. "Auf- holen nach Corona" - Schulsozialarbeit	0	0	94.600	190.000,00			Sb40
385 26	891	(K) V. Bremer Hst. 0201/985 87-0 f. Dop- pelbesetzungen an Grundschulen (Corona)	0	0	0	50.000,00			Sb40
385 27	891	(K) V. Bremer Hst. 0201/985 88-9 f. per- sonelle Aufstockung an ReBUZ (Corona)	0	0	0	120.000,00			Sb40
385 28	891	(I) V. Bremer Hst. 0201/985 35-8 für die Bereitstellung d. IT-Infrastr. (Ukraine)	0	0	0	243.000,00			Sb40
385 29	891	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 75-7 Ausgl. Energiepreissteigerung (GMUE)	0	0	205.000	0,00			Sb40
385 30	891	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 76-5 für Maßnahmen zur Sprachförderung (GMUE)	0	4.180.000	226.200	0,00			Sb40
385 31	891	(K) V. Bremer Hst. 0201/985 59-5 für Lehramtsstipendien	0	0	0	38.000,00	HV		Sb40
385 32	891	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 75-7 für Schülerbeförderung (GMUE)	0	0	0	0,00			Sb40
SUMME DER EINNAHMEN			183.815.950	179.352.710	168.518.620	170.945.241,25			
A U S G A B E N									
412 10	129	Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden	252.000	252.000	0	0,00			Sb40
422 06	129	Nachversicherung ausgeschiedener Beamter (Lehrkräfte)	100.000	100.000	100.000	82.685,36	E		Sb40
422 19	129	Bezüge der planmäßigen Beamten (IT-Infrastruktur, Corona)	0	0	0	70.165,32			Sb40
423 02	129	Kosten für die Beschäftigung von Bundes- freiwilligendienstleistenden	0	0	0	79.125,30			Sb40
428 03	129	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Zuwanderung)	0	0	0	-123,26			Sb40

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist	HV	VG	OEH
			2025	2024	2023	2022			
6205		<u>Zuweisungen und zentral veranschlagte Ausgaben Schulen</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
428 06	129	Entgelte f. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer (Qualifizierung Quereinsteiger)	0	0	338.840	180.866,43			Sb40
428 13	129	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)	207.380	203.440	184.630	182.407,93	HV		Sb40
428 15	129	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Corona)	0	0	0	0,00			Sb40
428 16	129	Entgelte f. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer (zus. Betreuung Schulen, Corona)	0	0	0	929.828,23			Sb40
428 19	129	Entgelte f. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer (IT-Infrastruktur, Corona)	0	0	0	191.847,08			Sb40
428 21	129	Entgelte f. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer (Soz. Kohäsion, Corona)	0	0	0	1.034.305,42			Sb40
428 25	129	Entgelte f. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer - Schulsozialarbeit (Corona)	0	0	0	137.823,46			Sb40
428 26	129	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Doppelbesetzungen, Corona)	0	0	0	48.081,43			Sb40
428 27	129	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Aufstockungen ReBUZ, Corona)	0	0	0	24.077,63			Sb40
428 30	129	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Sprachförderung, GMUA)	0	0	0	0,00			Sb40
432 02	118	Versorgungsbezüge der Beamten (Lehrkräfte)	52.000.000	51.000.000	51.546.720	48.096.251,85	E		Sb40
434 01	118	Versorgungsrücklage gemäß BremVersRückIG (Lehrkräfte, Versorgungsempf.)	204.000	204.000	204.180	193.021,21	E		Sb40
438 02	118	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte)	10.000	10.000	10.000	10.048,02	E		Sb40
441 02	129	Beihilfen (Lehrkräfte)	2.600.000	2.550.000	2.463.810	2.516.677,00	E		Sb40
441 03	129	Beihilfen (NUPP)	0	0	0	0,00	E		Sb40
441 04	129	Beihilfen (nichtunterr. Personal)	500	500	2.000	348,91			Sb40
443 02	129	Beamtenrechtliche Unfallfürsorge (Lehrkräfte)	20.000	20.000	18.880	38.851,49	E		Sb40
443 10	223	Beiträge zur Unfallversicherung der Bediensteten (Lehrkräfte)	157.000	152.000	128.080	148.378,11	E		Sb40
443 11	223	Beitr. zur Unfallvers. der Bediensteten (NUPP)	44.800	44.800	44.800	0,00	E		Sb40
443 14	223	Beitr. zur Unfallvers. der Bediensteten (nichtunterrichtendes Personal)	25.200	25.200	25.200	59.577,12			Sb40
446 01	118	Beihilfen (Versorgungsempfänger, Lehrkräfte)	5.650.000	5.500.000	5.368.750	4.763.874,93	E		Sb40
446 06	118	Beihilfen f. ambulante/stationäre Pflege gemäß § 4 a BremBVO (Lehrkräfte)	1.250.000	1.200.000	966.390	1.085.245,88	E		Sb40
453 02	129	Trennungsgeld u. Umzugskostenvergütungen (Lehrkräfte)	0	0	0	0,00	E		Sb40

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist	HV	VG	OEH
			2025	2024	2023	2022			
6205		<u>Zuweisungen und zentral veranschlagte Ausgaben Schulen</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
453 03	129	Trennungsgeld u. Umzugskostenvergütungen (NUPP)	0	0	0	0,00	E		Sb40
459 07	129	Abdeckung überzahlter Dienstbezüge (Lehrkräfte)	0	0	0	0,00	E		Sb40
459 09	129	Ärztl. Gutachten, Bildschirmuntersuch., Arbeitsplatzbrillen u.a. (Lehrkr.)	1.000	1.000	1.000	956,20	E		Sb40
459 10	129	Ärztl. Gutachten, Bildschirmuntersuch., Arbeitsplatzbrillen u.a. (NUPP)	0	0	0	0,00	E		Sb40
459 11	129	Ärztl. Gutachten, Bildschirmuntersuch., Arbeitsplatzbrillen u.a. (nichtunt. P.)	500	500	200	391,23			Sb40
461 03	129	Globale Mehrausgaben (Kostensteigerungen, Lehrkräfte)	0	0	0	0,00	E		Sb40
462 01	129	Globale Personalminderausgaben (NUPP)	-4.363.210	-4.035.570	0	0,00			Sb40
518 01	129	Miete Neue Grundschule Lehe	2.285.240	2.285.240	0	0,00		4	Sb40
518 02	129	Miete Neue Oberschule Lehe	6.019.860	6.019.860	0	0,00		4	Sb40
518 03	129	Miete Schulzentrum Hamburger Str.	6.085.400	6.085.400	0	0,00		4	Sb40
531 01	129	Gesundheitsförderung und Suchtprävention	14.000	14.000	18.800	20.310,84		2	Sb40
532 03	129	Sachkosten Zuwanderung	20.000	20.000	60.000	32.537,57		2	Sb40
532 04	129	Sachkosten für das Programm zur Verbesserung des Bildungssystems	1.305.340	1.305.340	1.305.340	0,00	HE	2	Sb40
532 05	129	Sachaufwendungen Schulstandortentwicklung	50.500	50.000	20.000	30.517,44		5	Sb40
532 07	129	Urheberanteile	37.000	36.000	35.000	1.526,22		4	Sb40
532 08	129	Sachaufwendungen Quartiersbildungszentrum	60.000	60.000	60.000	58.154,48	HE	0	Sb40
532 09	129	Lernstandserhebung	60.000	60.000	0	53.144,00		4	Sb40
532 10	129	Sachaufwendungen Handlungskonzept	0	0	0	0,00	E	0	Sb40
532 12	129	Sachkosten Ukraine (GMUA)	0	0	0	56.597,36		2	Sb40
532 13	129	Sachkosten (Flüchtlinge)	650.000	650.000	650.000	14.437,88	HE	2	Sb40
532 14	129	Sachaufwendungen Digitalisierungspakt	0	0	0	0,00	HE	0	Sb40
532 15	129	Sachausgaben (Corona)	0	0	0	122.143,54		0	Sb40
532 17	129	Sachaufwendungen Bundesfreiwilligendienstleistende	9.000	9.000	36.000	0,00		5	Sb40
532 19	129	Sachaufwendungen zur Bereitstellung der IT-Infrastruktur (Corona)	0	0	0	23.736,08		0	Sb40
532 21	129	Sachaufwendungen Soziale Kohäsion (Corona)	0	0	0	129.709,68		0	Sb40
532 22	891	Sachaufwendungen Soziale Kohäsion, Übergangsbegleiter (Corona)	0	0	0	20.098,90		0	Sb40
532 25	129	Sachaufwendungen Aufholen nach Corona - Schulsozialarbeit (Corona)	0	0	0	18.730,20		0	Sb40
532 29	129	Mehraufwendungen Schulverpflegung (GMUA)	0	0	205.000	0,00	HV	0	Sb40
532 30	129	Mehraufwendungen Sprachförderung (GMUA)	0	4.180.000	226.200	0,00	HV	0	Sb40

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist	HV	VG	OEH
			2025	2024	2023	2022			
6205		<u>Zuweisungen und zentral veranschlagte Ausgaben Schulen</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
539 01	129	Sachausgaben für besondere schulische Zwecke	4.100	4.000	4.000	8.550,90	3		Sb40
631 01	118	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes (Lehrkräfte)	0	0	0	0,00	E	0	Sb40
632 01	118	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder (Lehrkräfte)	1.200.000	1.200.000	1.200.000	874.097,18	E	0	Sb40
633 01	129	Beiträge an andere Schulträger Sachkostenanteil	36.000	36.000	36.000	28.810,70		2	Sb40
633 02	129	Beiträge an andere Schulträger (Lehrkräfte)	144.000	144.000	144.000	115.242,80	E	0	Sb40
636 01	118	Beteiligung an den Versorgungslasten der Sozialversicherungsträger (Lehrkräfte)	750.000	730.000	650.000	711.777,08	E	0	Sb40
682 01	129	Seestadt Immobilien, Planungskosten Baumaßnahmen Schulen	0	0	0	0,00		4	Sb40
682 12	129	Seestadt Immobilien, Anmietung von Mobilbauklassen (SoProSchule)	3.263.380	3.667.950	3.263.380	3.583.950,00	HE	0	Sb40
682 13	129	SI, Anmietung Mobilbauklassen, Schulzentrum Hamburger Str.	224.640	363.070	0	0,00		4	Sb40
682 14	129	SI, Anmietung Mobilbauklassen, Neue Grundschule Geestemünde	2.322.990	1.385.160	0	0,00		4	Sb40
684 01	129	Zuschüsse für besondere schulische Zwecke	8.000	8.000	13.000	7.500,00		3	Sb40
685 01	129	Zuwendungen für das Umweltbildungszentrum	137.000	134.000	134.000	134.000,00		5	Sb40
685 02	129	Zuwendungen an den Verein Phänomenta Bremerhaven e. V.	25.000	25.000	25.000	25.000,00		5	Sb40
685 03	129	Zuwendungen an freie Träger (Zuwanderung)	523.000	510.000	510.000	705.315,43		2	Sb40
685 04	129	Umweltlabor	0	0	20.000	20.000,00		4	Sb40
685 05	129	Schulfördervereine	0	0	80.000	53.940,00		4	Sb40
685 08	129	Zuwendungen für das Programm zur Verbesserung des Bildungssystems	0	0	0	0,00	HE	0	Sb40
685 12	129	Zuwendungen an freie Träger (GMUA)	0	0	0	128.700,38		0	Sb40
685 13	129	Zuwendungen an freie Träger (Flüchtlinge)	226.000	226.320	226.320	302.278,02	HE	2	Sb40
685 17	129	Zuwendungen an freie Träger für Lernferien (Corona)	0	0	94.600	0,00			Sb40
685 21	129	Zuwendungen an freie Träger (Soz. Kohäsion, Corona)	0	0	0	309.675,56		0	Sb40
812 14	129	Ausstattung Digitalisierungspakt	0	1.434.440	1.761.020	2.328.016,49	HE		Sb40
812 15	129	Ausstattung Schulen (Corona)	0	0	0	2.495,08			Sb40
812 16	129	Ausstattung Handlungsspielräume (Corona)	0	0	0	17.558,97			Sb40

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist	HV	VG	OEH
			2025	2024	2023	2022			
6205		<u>Zuweisungen und zentral veranschlagte Ausgaben Schulen</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
812 17	129	Beschaffung von CO2-Messgeräten in Schulen (Corona)	0	0	0	30.893,07			Sb40
812 18	129	Ausstattungen zur Bereitstellung der IT-Infrastruktur (Corona)	0	0	0	159.798,75			Sb40
812 28	129	Ausstattungen zur Bereitstellung der IT-Infrastruktur (Ukraine)	0	0	0	280.750,00	HV		Sb40
863 01	129	Lehramtsstipendien	0	0	0	230.249,48	HV		Sb40
863 02	129	Lehramtsstipendien 2	0	0	0	28.917,00			Sb40
891 01	129	Seestadt Immobilien, Baumaßnahmen Schulen	0	0	0	0,00			Sb40
891 20	129	Seestadt Immobilien, Ausbau des Schulbereichs	0	0	0	3.400.000,00			Sb40
891 21	129	Seestadt Immobilien, Ausbau Ganztagsbetreuung (Bundesmittel)	0	0	0	864.832,35			Sb40
891 22	129	Seestadt Immobilien, Sonderprogramm digitale Infrastruktur	200.000	200.000	100.000	100.000,00			Sb40
919 01	851	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0	0	0	405.667,58			Sb40
919 02	851	Zuführung an die Drittmittlrücklage	0	0	0	1.058.643,19	HV		Sb40
919 10	851	Zuführung an die Rücklage Bremerhaven-Fonds (Corona)	0	0	0	0,00			Sb40
971 02	882	Globale Mehrausgaben Handlungskonzept "frühkindl. Bildung u. Schule (PK)"	557.540	557.540	557.540	0,00	HE		Sb40
981 01	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0	0	91.217,39			Sb40
989 01	891	(K) An Bremer Hst.0201/389 20-8 f. Rückerstatt. Personalausg. Schulen(Lk./NUPP)	0	0	0	2.629.418,34		0	Sb40
989 02	891	(K) An Bremer Hst. 0201/389 22-4 für Rückerstattungen von Zuweisungen	0	0	0	1.270.924,55		0	Sb40
989 03	891	(K) An Brem. Hst. 0201/389 23-2 Erstatt. Zuweisungen, sonst. Bundes-/Drittmittel	0	0	0	0,00	HV		Sb40
SUMME DER AUSGABEN			84.377.160	88.628.190	72.838.680	80.364.576,76			
SUMME DER EINNAHMEN			183.815.950	179.352.710	168.518.620	170.945.241,25			
ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)			99.438.790	90.724.520	95.679.940	90.580.664,49			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022	HV	VG	OEH
6210		<u>Grundschulen</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
E I N N A H M E N									
111 01	112	Beiträge zur Schulverpflegung	170.000	170.000	190.000	149.467,57			Sb40
112 01	112	Ordnungswidrigkeiten bei Verletzung der Schulpflicht	3.000	3.000	6.000	3.140,00			Sb40
119 31	112	Erstattung von Personalausgaben (Verlässliche Grundschule)	0	0	0	0,00			Sb40
119 55	112	Einnahmen im Rahmen der wirtschaftlichen Autonomie	2.000	2.000	2.000	1.464,41			Sb40
119 61	112	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	0	0	0	270,13	HV		Sb40
119 81	112	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	30	30	50	29,40			Sb40
119 99	112	Vermischte Einnahmen	0	0	0	159,24			Sb40
282 01	112	Spenden	0	0	0	35.156,23	HV		Sb40
282 02	112	Zuschüsse und Beiträge zur Förderung des Energiesparprogramms	0	0	0	22.047,00	HV		Sb40
359 01	851	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0	0	0	0,00	HE		Sb40
359 02	851	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0	0	0	0,00	HV		Sb40
SUMME DER EINNAHMEN			175.030	175.030	198.050	211.733,98			
A U S G A B E N									
422 02	112	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte)	15.067.000	13.823.000	11.648.750	11.346.991,67	E		Sb40
422 04	112	Bezüge der planmäßigen Beamten (Sprachförderung)	0	0	0	0,00			Sb40
422 08	112	Bezüge der planmäßigen Beamten (Sprachbildung)	0	0	0	129.795,89			Sb40
422 10	112	Bezüge der planmäßigen Beamten (Handlungskonzept)	0	0	0	0,00			Sb40
422 12	112	Bezüge der planmäßigen Beamten (sonder- päd. Lehrkräfte)	3.049.000	2.797.000	2.795.820	2.478.067,55			Sb40
427 02	112	Beschäftigungsentgelte (Lehrkräfte)	0	0	0	0,00	E		Sb40
427 09	112	Beschäftigungsentgelte (pädagogische Unterstützung)	0	0	0	0,00	HE		Sb40
428 01	112	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.086.190	1.068.700	835.070	860.103,81			Sb40
428 02	112	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte)	8.544.000	7.839.000	6.180.600	6.682.765,37	E		Sb40
428 03	112	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Verlässl.Grundschule,NUPP)	1.290.090	1.287.440	787.400	1.045.347,49	E		Sb40
428 04	112	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Sprachförderung)	0	0	0	0,00			Sb40

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist	HV	VG	OEH
			2025	2024	2023	2022			
6210		<u>Grundschulen</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
428 05	129	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Schulsozialarbeit, NUPP)	1.368.280	1.353.470	1.410.240	1.114.478,72	E		Sb40
428 06	112	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Ganztagsschule, NUPP)	3.336.170	3.285.580	2.882.240	2.925.569,68	E		Sb40
428 08	112	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Sprachbildung)	0	0	0	23.999,17	E		Sb40
428 09	112	Entgelte f. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer (pädagogische Unterstützung)	0	0	0	716.810,14	E		Sb40
428 10	112	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Handlungskonzept)	0	0	0	81.950,53	E		Sb40
428 11	112	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Mensa)	750.110	738.690	469.840	506.515,49			Sb40
428 12	112	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (sonderpäd. Lehrkräfte)	982.000	901.000	832.730	820.020,60			Sb40
428 13	112	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Päd. Zweitkräfte, NUPP)	1.051.070	1.012.990	1.178.200	800.848,54	E		Sb40
428 14	112	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Pfleger. Betreuung, NUPP)	454.260	446.800	0	3.853,61			Sb40
462 01	112	Globale Personalminderausgaben	0	0	0	0,00			Sb40
511 01	112	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	128.000	125.000	110.000	112.453,90		5	Sb40
514 02	112	Verpflegung an Ganztagschulen	685.000	700.000	570.000	680.529,34	HV	2	Sb40
514 03	112	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	8.000	8.000	15.000	8.086,19		3	Sb40
518 11	112	Miete Hardware Arbeitsplatz	35.000	34.000	15.000	37.069,42		0	Sb40
518 12	112	Miete Hardware für Fachverfahren	48.000	47.000	30.000	25.731,14		0	Sb40
525 06	112	Lehr- und Lernmittel	316.000	309.000	309.110	252.058,65		2	Sb40
525 07	145	Fahrkosten für Schüler	492.000	480.000	480.000	581.794,37		5	Sb40
525 08	112	Schwimmunterricht	210.000	196.000	196.000	182.386,45		3	Sb40
525 09	112	Schulsport	4.000	4.000	6.700	4.017,54		3	Sb40
525 10	112	Verkehrserziehung	25.000	25.000	7.700	15.397,18		3	Sb40
525 11	112	Wanderungen und Bildungsfahrten	25.000	25.000	9.500	3.846,28		6	Sb40
525 12	112	Ausflüge in städtische Einrichtungen	11.000	10.000	10.000	9.327,45		4	Sb40
526 01	112	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	800	800	4.000	281,02		3	Sb40
527 01	112	Reise- und Fahrkosten	2.000	2.000	2.000	2.375,79		6	Sb40
531 01	112	Übrige Versicherungen	36.000	35.000	33.000	32.431,99		4	Sb40
531 20	112	Verstärkungsmittel	400.000	400.000	400.000	175.677,73		4	Sb40
531 36	112	Besondere Hilfen im Rahmen der Inklusion	500	500	480.000	465,11		2	Sb40
532 01	112	Transportkosten	0	0	0	0,00		6	Sb40
532 02	112	Frühbetreuung (Sachkosten)	0	0	0	0,00		5	Sb40
532 04	112	Sprachstandserhebung und Sprachförderung	11.000	11.000	16.000	5.216,14		2	Sb40
532 05	112	Sachaufwendungen Kooperation Hort und Schule	0	0	0	0,00		5	Sb40
532 06	112	Außerunterrichtliche Angebote an Ganztagschulen (NUPP)	0	0	0	63.527,76	E	3	Sb40

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist	HV	VG	OEH
			2025	2024	2023	2022			
6210		<u>Grundschulen</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
532 07	112	Lernausgangslagenuntersuchung	0	0	10.000	5.991,56		4	Sb40
532 08	112	Externe Förderung	50.000	50.000	100.000	45.484,25		4	Sb40
532 09	112	Sachmittel für Zentralelternbeirat und Stadtschülerring	3.000	3.000	2.100	1.879,50		5	Sb40
532 10	112	Sachaufwendungen für Betreuung	99.000	97.000	96.000	89.046,56		2	Sb40
532 11	112	Sachaufwendungen Verpflegung an Ganztagsschulen	170.000	107.000	73.000	35.628,38	HV	2	Sb40
532 12	112	Sommerschule Wasser	2.000	2.000	3.800	1.811,50		5	Sb40
532 18	112	Sprachbildung	0	0	0	0,00		0	Sb40
532 20	112	Aufwendungen Medien an Schulen	41.000	40.000	14.000	28.587,04		6	Sb40
532 83	112	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	210.000	199.000	346.890	192.151,70		0	Sb40
539 99	112	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0,00		6	Sb40
636 01	223	Beiträge zur Unfallversicherung der Schüler	359.000	326.000	252.000	247.071,16		1	Sb40
671 01	112	Rückzahlung überzahlter Beiträge zur Schulverpflegung	8.000	8.000	0	4.241,00		1	Sb40
683 01	112	Zuschüsse an freie Träger für Ganztagsgebote (NUPP)	0	0	58.000	58.460,00	E	4	Sb40
684 01	112	Zuschüsse für pflegerische Dienste im Rahmen der Inklusion (NUPP)	0	0	640.000	333.799,20	E	2	Sb40
685 04	112	Zuwendung an freie Träger für Sprachförderung	200.000	195.000	190.000	246.000,00		0	Sb40
685 19	112	Zuwendungen an freie Träger für pädagogische Unterstützung	0	0	0	10.800,00		0	Sb40
812 06	112	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	140.000	140.000	170.000	109.252,33			Sb40
812 09	112	Ausstattung Medien an Schulen	37.000	37.000	40.000	36.287,87			Sb40
812 20	112	Ausstattung im Rahmen der Verstärkungsmittel	0	0	0	222.957,24			Sb40
919 01	851	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0	0	0	142.763,33	HE		Sb40
919 02	851	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0	0	0	8.100,00	HV		Sb40
981 01	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0	0	50,00			Sb40
SUMME DER AUSGABEN			40.734.470	38.169.970	33.710.690	33.550.154,33			
SUMME DER EINNAHMEN			175.030	175.030	198.050	211.733,98			
ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)			-40.559.440	-37.994.940	-33.512.640	-33.338.420,35			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022	HV	VG	OEH
6230		<u>Weiterführende Schulen</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
E I N N A H M E N									
111 01	114	Beiträge zur Schulverpflegung	200.000	200.000	200.000	163.453,30			Sb40
112 01	114	Ordnungswidrigkeiten bei Verletzung der Schulpflicht	7.000	7.000	13.000	8.870,70			Sb40
119 55	114	Einnahmen im Rahmen der wirtschaftlichen Autonomie	16.000	16.000	20.000	15.780,40			Sb40
119 61	114	Versicherungs- und Schadenersatzleistungen	0	0	0	7.578,48	HV		Sb40
119 81	114	Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten	100	100	200	184,04			Sb40
119 99	114	Vermischte Einnahmen	0	0	0	4.500,00			Sb40
132 02	114	Verkauf alter Fahrzeuge und Geräte	0	0	0	0,00			Sb40
233 02	114	Gastschulgeld gymnasiale Oberstufe (Lehrkräfte)	2.400.000	2.400.000	2.240.000	2.613.240,00	E		Sb40
233 03	114	Gastschulgeld GYO Sachkostenanteil	600.000	600.000	560.000	653.310,00			Sb40
282 01	114	Spenden	0	0	0	18.934,00	HV		Sb40
282 02	114	Zuschüsse und Beiträge zur Förderung des Energiesparprogramms	0	0	0	39.127,00	HV		Sb40
359 01	851	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0	0	0	0,00	HE		Sb40
359 02	851	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0	0	0	0,00	HV		Sb40
385 01	891	(K) Von Bremer Hst.0201/985 40-4 berufl. Orientierung mit sonderpäd. Förderbedarf	0	0	0	0,00	HE		Sb40
385 03	891	(K) V. Bremer Hst.0201/985 48-0 Vereinb. Bildungsketten in der Berufsorientierung	0	0	0	432.824,78	HE		Sb40
SUMME DER EINNAHMEN			3.223.100	3.223.100	3.033.200	3.957.802,70			
A U S G A B E N									
422 02	114	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte)	34.343.480	31.511.490	28.232.050	26.945.544,53	E		Sb40
422 04	114	Bezüge der planmäßigen Beamten (Sprachförderung)	0	0	0	0,00			Sb40
422 08	114	Bezüge der planmäßigen Beamten (Sprachbildung)	0	0	0	0,00	E		Sb40
422 10	114	Bezüge der planmäßigen Beamten (Handlungskonzept)	0	0	0	0,00	E		Sb40
422 12	114	Bezüge der planmäßigen Beamten (sonderpäd. Lehrkräfte)	3.201.000	2.936.000	3.157.340	2.891.753,23			Sb40
427 02	114	Beschäftigungsentgelte (Lehrkräfte)	6.000	5.000	0	4.775,28	E		Sb40
427 09	114	Beschäftigungsentgelte (pädagogische Unterstützung)	0	0	0	0,00	HE		Sb40
428 01	114	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.283.830	1.262.020	1.086.150	917.169,71			Sb40

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022	HV	VG	OEH
6230		<u>Weiterführende Schulen</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
428 02	114	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte)	16.884.000	15.490.000	14.449.930	12.820.063,20	E		Sb40
428 04	114	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Sprachförderung)	0	0	0	0,00			Sb40
428 05	129	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Schulsozialarbeit, NUPP)	1.663.900	1.619.530	1.217.530	910.890,98	E		Sb40
428 06	114	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Ganztagsschule, NUPP)	2.560.960	2.516.790	2.017.710	1.827.470,15	E		Sb40
428 08	114	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Sprachbildung)	0	0	0	0,00	E		Sb40
428 09	114	Entgelte f. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer (päd. Unterstützungskräfte)	0	0	0	240.668,28			Sb40
428 10	114	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Handlungskonzept)	0	0	0	291.786,18	E		Sb40
428 11	114	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Mensa)	528.090	518.880	634.150	447.706,09			Sb40
428 12	114	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (sonderpäd. Lehrkräfte)	736.000	675.000	822.010	646.532,30			Sb40
428 13	114	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Päd. Zweitkräfte, NUPP)	1.178.670	1.148.790	1.333.450	1.137.699,16	E		Sb40
428 14	114	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Pfleger. Betreuung, NUPP)	285.680	280.730	0	0,00			Sb40
462 01	114	Globale Personalminderausgaben	0	0	0	0,00			Sb40
511 01	114	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	170.000	168.000	160.000	163.057,57		5	Sb40
514 02	114	Verpflegung an Ganztagschulen	275.000	269.000	269.000	265.558,33	HV	2	Sb40
518 11	114	Miete Hardware Arbeitsplatz	30.000	29.000	15.400	33.178,78		0	Sb40
518 12	114	Miete Hardware für Fachverfahren	35.000	34.000	40.000	19.298,25		0	Sb40
525 06	114	Lehr- und Lernmittel	559.000	546.000	545.350	415.757,34		2	Sb40
525 07	145	Fahrtkosten für Schüler	835.000	795.000	703.390	639.414,73		5	Sb40
525 08	114	Schwimmunterricht	29.000	27.000	7.000	14.744,94		3	Sb40
525 09	114	Schulsport	8.000	8.000	17.000	7.433,75		3	Sb40
525 11	114	Wanderungen und Bildungsfahrten	100.000	100.000	72.000	59.691,88		6	Sb40
525 12	114	Berufsorientierungsmaßnahmen	20.000	20.000	15.500	13.864,01		4	Sb40
526 01	114	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	6.000	6.000	8.000	1.106,17		3	Sb40
527 01	114	Reise- und Fahrtkosten	10.000	10.000	9.400	10.237,42		6	Sb40
531 01	114	Übrige Versicherungen	64.000	63.000	55.000	59.803,86		4	Sb40
531 20	114	Verstärkungsmittel	100.000	100.000	100.000	43.832,88		4	Sb40
531 36	114	Besondere Hilfen im Rahmen der Inklusion	500	500	714.010	495,31		2	Sb40
532 01	114	Transportkosten	0	0	0	0,00		6	Sb40
532 02	114	Schüleraustausch und Schülerbegegnung	2.000	2.000	2.000	2.000,00		6	Sb40
532 03	114	Werbungskosten Referendare	24.000	24.000	36.000	14.970,00		4	Sb40
532 06	114	Außerunterrichtliche Angebote an Ganztagschulen (NUPP)	0	0	0	40.086,57	E	3	Sb40

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist	HV	VG	OEH
			2025	2024	2023	2022			
6230		<u>Weiterführende Schulen</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
532 07	114	Öffentliche Veranstaltungen, Tagungen, Empfänge und Bewirtung von Gästen	500	500	0	402,88	6	Sb40	
532 08	114	Lese-/Rechtschreibförderung	50.000	45.000	58.000	22.745,14	4	Sb40	
532 09	114	Sachmittel für Zentralelternbeirat und Stadtschülerring	5.000	5.000	3.300	2.953,49	5	Sb40	
532 10	114	Sachaufwendungen für Betreuung	30.000	29.000	27.000	24.316,49	2	Sb40	
532 11	114	Sachaufwendungen Verpflegung an Ganztagschulen	410.000	460.000	311.000	288.382,88	HV 2	Sb40	
532 12	114	Ärztliche Bescheinigungen für Schüler	0	0	0	0,00	2	Sb40	
532 13	114	Jugend forscht	0	0	0	12.889,34	5	Sb40	
532 15	114	Digitale Projekte in Schulen	0	0	0	0,00	5	Sb40	
532 18	114	Sprachbildung	0	0	0	0,00	E 0	Sb40	
532 20	114	Aufwendungen Medien an Schulen	22.000	21.000	30.000	22.167,96	6	Sb40	
532 83	114	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	133.000	130.000	130.000	151.542,96	0	Sb40	
539 99	114	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0,00	6	Sb40	
636 01	223	Beiträge zur Unfallversicherung der Schüler	489.000	475.000	472.500	449.483,39	1	Sb40	
671 01	114	Rückzahlung überzahlter Beiträge zur Schulverpflegung	8.000	8.000	0	10.116,90	1	Sb40	
683 01	114	Zuschüsse an freie Träger für Ganztagsgebote (NUPP)	0	0	0	0,00	E 4	Sb40	
684 01	114	Zuschüsse für pflegerische Dienste im Rahmen der Inklusion (NUPP)	0	0	0	349.694,40	E 2	Sb40	
685 02	114	Zuwendungen an freie Träger für berufl. Orientierung mit sonderpäd. Förderbedarf	0	0	0	0,00	HE 0	Sb40	
685 03	114	Zuwendungen Bildungsketten in der Berufsorientierung	0	0	0	334.001,15	HE 0	Sb40	
685 19	114	Zuwendungen an freie Träger für pädagogische Unterstützung	0	0	0	0,00	0	Sb40	
812 06	114	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	250.000	250.000	250.000	240.709,07		Sb40	
812 09	114	Ausstattung Medien an Schulen	27.000	27.000	30.000	7.694,01		Sb40	
812 20	114	Ausstattung im Rahmen der Verstärkungsmittel	0	0	0	55.489,69		Sb40	
919 02	851	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0	0	0	99.934,29	HV	Sb40	
981 01	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0	0	0,00		Sb40	
SUMME DER AUSGABEN			66.363.610	61.616.230	57.031.170	52.959.114,92			
SUMME DER EINNAHMEN			3.223.100	3.223.100	3.033.200	3.957.802,70			
ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)			-63.140.510	-58.393.130	-53.997.970	-49.001.312,22			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022	HV	VG	OEH
6231		<u>Abendschule</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
E I N N A H M E N									
119 55	114	Einnahmen im Rahmen der wirtschaftlichen Autonomie	0	0	0	377,45			Sb40
119 81	114	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	0	0	0	2,16			Sb40
119 99	114	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0,00			Sb40
359 01	851	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0	0	0	0,00	HE		Sb40
SUMME DER EINNAHMEN			0	0	0	379,61			
A U S G A B E N									
422 02	114	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte)	305.000	280.000	307.410	284.030,96	E		Sb40
427 02	114	Beschäftigungsentgelte (Lehrkräfte)	0	0	0	0,00	E		Sb40
428 01	114	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.040	59.090	44.740	27.375,55			Sb40
428 02	114	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte)	299.000	274.000	345.170	287.460,86	E		Sb40
462 01	114	Globale Personalminderausgaben	0	0	0	0,00			Sb40
511 01	114	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	4.000	5.721,10		5	Sb40
518 11	114	Miete Hardware Arbeitsplatz	1.000	1.000	300	1.056,51		0	Sb40
518 12	114	Miete Hardware für Fachverfahren	2.500	2.000	1.000	1.286,58		0	Sb40
525 06	114	Lehr- und Lernmittel	5.000	5.000	11.300	2.751,87		2	Sb40
531 01	114	Übrige Versicherungen	1.000	900	1.300	770,55		4	Sb40
532 20	114	Aufwendungen Medien an Schulen	200	200	0	0,00		6	Sb40
532 83	114	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	8.000	8.000	6.500	7.582,34		0	Sb40
539 99	114	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0,00		6	Sb40
812 06	114	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0	1.731,19			Sb40
812 09	114	Ausstattung Medien an Schulen	1.000	1.000	2.000	0,00			Sb40
981 01	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0	0	0,00			Sb40
SUMME DER AUSGABEN			687.740	636.190	723.720	619.767,51			
SUMME DER EINNAHMEN			0	0	0	379,61			
ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)			-687.740	-636.190	-723.720	-619.387,90			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist	HV	VG	OEH
			2025	2024	2023	2022			
6246		<u>Berufliche Schulen</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
E I N N A H M E N									
111 03	127	Prüfungsgebühren für Fremdsprachen- zertifikat	0	0	0	0,00			Sb40
111 11	127	Entgelt von Umschülern (Lehrkräfte)	160.000	160.000	160.000	171.110,00	E		Sb40
111 12	127	Entgelte von Umschülern Sachkostenanteil	40.000	40.000	40.000	42.777,50			Sb40
112 01	127	Ordnungswidrigkeiten bei Verletzung der Schulpflicht	2.500	2.500	4.800	2.696,50			Sb40
119 32	127	Kostenersatz der Eltern für Mittags- verpflegung Haus Anne Frank	2.500	2.500	2.500	229,24			Sb40
119 55	127	Einnahmen im Rahmen der wirtschaftlichen Autonomie	31.000	31.000	31.500	12.180,87			Sb40
119 61	127	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	0	0	0	2.387,73	HV		Sb40
119 81	127	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	150	150	250	167,53			Sb40
119 99	127	Vermischte Einnahmen	0	0	0	11.554,06			Sb40
125 01	127	Entgelte für (externe) Lieferungen und Leistungen der Produktionsprojekte	28.000	28.000	28.000	30.475,38			Sb40
125 02	127	Einnahmen Cafeteria	160.000	160.000	180.000	60.956,79			Sb40
233 01	127	Beiträge von anderen Schulträgern (Lehrkräfte)	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.306.774,80	E		Sb40
233 02	127	Beiträge von anderen Schulträgern Sachkostenanteil	320.000	320.000	320.000	326.693,70			Sb40
282 01	127	Spenden	0	0	0	0,00	HV		Sb40
282 02	127	Zuschüsse und Beiträge zur Förderung des Energiesparprogramms	0	0	0	10.289,00	HV		Sb40
359 01	851	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0	0	0	0,00	HE		Sb40
359 02	851	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0	0	0	0,00	HV		Sb40
381 01	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0	0	169.100,38			Sb40
385 01	891	(K) V. Bremer Hst. 0201/985 90-0 für das Programm "Transition Guide"	0	0	0	0,00			Sb40
SUMME DER EINNAHMEN			2.024.150	2.024.150	2.047.050	2.147.393,48			
A U S G A B E N									
422 01	127	Bezüge der planmäßigen Beamten	0	0	0	154.690,58			Sb40
422 02	127	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte)	16.279.000	14.935.000	13.464.060	12.835.968,88	E		Sb40
422 03	127	Bezüge der planmäßigen Beamten (Ausbildungsgarantie)	0	0	0	0,00			Sb40
422 04	127	Bezüge der planmäßigen Beamten (Sprachförderung)	0	0	0	0,00			Sb40
422 12	127	Bezüge der planmäßigen Beamten (sonder- päd. Lehrkräfte)	332.000	304.000	264.200	182.367,39			Sb40

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022	HV	VG	OEH
6246		<u>Berufliche Schulen</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
427 02	127	Beschäftigungsentgelte (Lehrkräfte)	16.000	14.000	90.000	12.670,88	E		Sb40
427 09	127	Beschäftigungsentgelte (pädagogische Unterstützung)	0	0	0	0,00	HE		Sb40
428 01	127	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.438.370	1.408.610	902.400	1.216.729,50			Sb40
428 02	127	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte)	5.631.000	5.166.000	5.286.180	4.595.010,49	E		Sb40
428 03	127	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Ausbildungsgarantie)	0	0	0	0,00	E		Sb40
428 04	127	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Sprachförderung)	0	0	0	0,00			Sb40
428 05	129	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Schulsozialarbeit, NUPP)	566.260	558.810	368.700	526.102,08	E		Sb40
428 06	127	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Transition Guide)	0	0	0	0,00			Sb40
428 08	127	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Sprachbildung)	0	0	0	0,00			Sb40
428 09	127	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrmeister, NUPP)	1.658.480	1.649.870	1.611.860	1.517.826,95	E		Sb40
428 12	127	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (sonderpäd. Lehrkräfte)	0	0	0	0,00			Sb40
428 13	127	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Päd. Zweitkräfte, NUPP)	1.709.790	1.671.670	544.980	372.368,43	E		Sb40
428 14	127	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Pfleger. Betreuung, NUPP)	344.150	338.850	0	0,00			Sb40
462 01	127	Globale Personalminderausgaben	0	0	0	0,00			Sb40
511 01	127	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	106.000	103.000	94.000	100.224,21		5	Sb40
511 20	127	IT-Dienstleistungen der b.i.t.	800	800	1.500	0,00		0	Sb40
514 02	127	Verbrauchsmittel Mittagsverpflegung Haus Anne Frank	5.000	5.000	4.000	2.229,63		4	Sb40
514 03	127	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	7.000	6.500	9.000	6.404,48		3	Sb40
518 11	127	Miete Hardware Arbeitsplatz	14.000	14.000	8.000	14.480,57		0	Sb40
518 12	127	Miete Hardware für Fachverfahren	14.000	14.000	10.000	7.719,36		0	Sb40
525 06	127	Lehr- und Lernmittel	410.000	400.000	400.000	296.660,11		2	Sb40
525 07	145	Fahrkosten für Schüler	142.000	135.000	190.000	169.015,69		5	Sb40
525 11	127	Wanderungen und Bildungsfahrten	20.000	20.000	13.000	4.187,56		6	Sb40
526 01	127	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	4.000	4.000	4.000	0,00		3	Sb40
527 01	127	Reise- und Fahrkosten	2.500	2.500	5.000	2.604,88		6	Sb40
531 01	127	Übrige Versicherungen	36.000	35.000	40.000	35.481,50		4	Sb40
531 20	127	Verstärkungsmittel	0	0	0	0,00		4	Sb40
531 36	127	Besondere Hilfen im Rahmen der Inklusion	500	500	180.000	0,00		2	Sb40
532 01	127	Transportkosten	0	0	0	0,00		6	Sb40

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist	HV	VG	OEH
			2025	2024	2023	2022			
6246		<u>Berufliche Schulen</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
532 03	127	Öffentliche Veranstaltungen, Tagungen, Empfänge und Bewirtung von Gästen	240	300	0	248,23	6		Sb40
532 04	127	Jugendberufsagentur	16.000	16.000	15.000	26.515,83	4		Sb40
532 05	127	Sachaufwendungen Inklusion	38.000	37.000	35.000	36.149,10	4		Sb40
532 09	127	Sachmittel für Zentralelternbeirat und Stadtschülerring	3.000	3.000	2.100	1.879,49	5		Sb40
532 11	127	Sachaufwendungen Mittagsverpflegung Haus Anne Frank	8.000	7.000	13.000	3.504,49	4		Sb40
532 12	127	Ärztliche Bescheinigungen für Schüler	4.000	4.000	4.000	0,00	2		Sb40
532 13	127	Sachmittel für Produktionsprojekte	0	0	15.000	0,00	3		Sb40
532 14	127	Einkauf Cafeteria	148.000	145.000	155.000	53.414,22	3		Sb40
532 15	127	Mehrwertsteuer	0	0	0	0,00	2		Sb40
532 18	127	Sprachbildung	0	0	0	0,00	E 0		Sb40
532 20	127	Aufwendungen Medien an Schulen	6.000	6.000	7.000	8.178,42	6		Sb40
532 83	127	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	54.000	53.000	53.000	53.585,37	0		Sb40
539 99	127	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0,00	6		Sb40
633 01	127	Beiträge an andere Schulträger Sachkostenanteil	30.000	30.000	30.000	26.282,70	2		Sb40
633 02	127	Beiträge an andere Schulträger (Lehrkräfte)	120.000	120.000	120.000	105.130,80	E 0		Sb40
636 01	223	Beiträge zur Unfallversicherung der Schüler	334.000	334.000	325.500	271.188,12	1		Sb40
684 01	127	Zuschüsse für pflegerische Dienste im Rahmen der Inklusion (NUPP)	0	0	0	111.266,40	E 2		Sb40
812 06	127	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	275.000	275.000	295.000	268.706,44			Sb40
812 09	127	Ausstattung Medien an Schulen	6.000	6.000	15.000	4.151,73			Sb40
812 20	127	Ausstattung im Rahmen der Verstärkungsmittel	150.000	150.000	150.000	149.354,28			Sb40
919 02	851	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0	0	0	0,00			Sb40
981 01	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0	0	0,00			Sb40
SUMME DER AUSGABEN			29.929.090	27.973.410	24.725.480	23.172.298,79			
SUMME DER EINNAHMEN			2.024.150	2.024.150	2.047.050	2.147.393,48			
ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)			-27.904.940	-25.949.260	-22.678.430	-21.024.905,31			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022	HV	VG	OEH
6250		<u>Schulversuche und Sonderprogramme</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
E I N N A H M E N									
272 01	127	Zuschuss für das Erasmus+ Projekt "Schüler individuell unterstützen"	0	0	0	0,00			Sb40
282 03	127	Zuschuss für das Projekt "Gedächtnis auf die Bühne"	0	0	0	0,00			Sb40
282 04	127	Zuschuss für das Projekt "Inter- kulturelles Lernen"	0	0	0	0,00			Sb40
282 05	127	Zuschuss für das Projekt Schulleitungs- und Schulaufsichtshandeln	0	0	0	0,00			Sb40
282 06	127	Zuschuss für das Projekt ENACTT	0	0	0	14.377,00			Sb40
282 07	127	Zuschuss für das Projekt "Besseres Englisch"	0	0	0	0,00			Sb40
282 18	127	Zuschuss für das Projekt "Lehrer im Team"	0	0	0	0,00			Sb40
282 20	127	Zuschuss für das Projekt "Mobilität"	0	0	0	0,00			Sb40
359 01	851	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0	0	0	0,00			Sb40
359 02	851	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0	0	0	50.633,35	HV		Sb40
385 04	891	(K) V.Bremer Hst.0201/985 24-2 f.d.Proj. dtsch.-poln. Ausbildungspartnerschaften	0	0	0	0,00			Sb40
SUMME DER EINNAHMEN			0	0	0	65.010,35			
A U S G A B E N									
532 01	127	Sachaufwendungen Erasmus+ Projekt "Schüler individuell unterstützen"	0	0	0	0,00		0	Sb40
532 06	127	Sachaufwendungen für das Projekt "Gedächtnis auf die Bühne"	0	0	0	0,00		0	Sb40
532 07	127	Sachaufwendungen Proj. deutsch-polnische Ausbildungspartnerschaften	0	0	0	0,00		0	Sb40
532 08	127	Sachaufwendungen für das Projekt "Interkulturelles Lernen"	0	0	0	0,00		0	Sb40
532 09	127	Sachaufwendungen Schulleitungs- und Schulaufsichtshandeln	0	0	0	2.914,78		0	Sb40
532 10	127	Sachaufwendungen für das Projekt ENACTT	0	0	0	7.565,57		0	Sb40
532 11	127	Sachaufwendungen für das Projekt "Besseres Englisch"	0	0	0	54.530,00		0	Sb40
532 27	127	Sachaufwendungen für das Projekt "Lehrer im Team"	0	0	0	0,00		0	Sb40
532 34	127	Sachaufwendungen für "Mobilität"	0	0	0	0,00		0	Sb40
812 06	127	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0	0,00			Sb40
919 01	851	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0	0	0	0,00			Sb40

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist	HV	VG	OEH
			2025	2024	2023	2022			
6250		<u>Schulversuche und Sonderprogramme</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
919 02	851	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0	0	0	0,00	HV		Sb40
		SUMME DER AUSGABEN	0	0	0	65.010,35			
		SUMME DER EINNAHMEN	0	0	0	65.010,35			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	0	0	0	0,00			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist	HV	VG	OEH
			2025	2024	2023	2022			
6260		<u>Regionales Beratungs- und Unterstützungszentrum (ReBUZ)</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
E I N N A H M E N									
119 81	129	Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten	0	0	0	0,00			Sb40
SUMME DER EINNAHMEN			0	0	0	0,00			
A U S G A B E N									
422 01	129	Bezüge der planmäßigen Beamten (NUPP)	305.180	303.640	286.010	340.468,37	E		Sb40
428 01	129	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (NUPP)	999.150	969.490	910.380	727.752,20	E		Sb40
462 01	129	Globale Personalminderausgaben	0	0	0	0,00			Sb40
511 01	129	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000	20.000	19.400	28.134,62		5	Sb40
518 11	129	Miete Hardware Arbeitsplatz	6.000	6.000	4.000	5.497,01		0	Sb40
525 01	129	Fortbildung von Bediensteten	15.000	15.000	15.000	14.906,41		2	Sb40
525 06	129	Lehr- und Lernmittel	6.500	6.500	6.500	6.786,24		2	Sb40
527 01	129	Reise- und Fahrkosten	3.500	3.500	6.500	3.336,03		6	Sb40
531 01	129	Übrige Versicherungen	1.000	1.000	1.000	830,35		4	Sb40
812 06	129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0	4.535,10			Sb40
SUMME DER AUSGABEN			1.356.330	1.325.130	1.248.790	1.132.246,33			
SUMME DER EINNAHMEN			0	0	0	0,00			
ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)			-1.356.330	-1.325.130	-1.248.790	-1.132.246,33			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022	HV	VG	OEH
6270		<u>Fort- und Weiterbildung in Schulen</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
E I N N A H M E N									
111 11	155	Veranstaltungen, Entgelte	0	0	2.000	198,30			Sb40
119 61	155	Versicherungs- und Schadenersatzleistungen	0	0	0	8.996,91			Sb40
119 81	155	Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten	80	80	80	83,92			Sb40
119 99	155	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0,00			Sb40
282 01	155	Spenden	0	0	0	0,00			Sb40
359 01	851	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0	0	0	0,00			Sb40
359 02	851	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0	0	0	0,00			Sb40
381 01	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0	0	0,00			Sb40
SUMME DER EINNAHMEN			80	80	2.080	9.279,13			
A U S G A B E N									
422 01	155	Bezüge der planmäßigen Beamten	83.190	83.190	81.000	74.369,52			Sb40
428 01	155	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	129.890	127.810	119.260	86.792,59			Sb40
428 10	155	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Handlungskonzept)	0	0	0	0,00			Sb40
462 01	155	Globale Personalminderausgaben	0	0	0	0,00			Sb40
511 01	155	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	17.000	17.000	14.000	17.468,66	5		Sb40
514 03	155	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	2.000	2.000	0	1.999,12	3		Sb40
518 10	155	Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	0	0	0	0,00	4		Sb40
518 11	155	Miete Hardware Arbeitsplatz	4.500	4.500	4.500	248,20	0		Sb40
525 01	155	Fortbildung von Bediensteten	236.000	230.000	230.000	178.398,10	2		Sb40
525 02	155	Aufwendungen zur Qualifizierung von Quereinsteigern	20.500	20.000	0	28.338,28	5		Sb40
525 06	155	Lehr- und Lernmittel	1.100	1.000	1.000	856,05	2		Sb40
527 01	155	Reise- und Fahrkosten	500	500	500	0,00	6		Sb40
531 01	155	Übrige Versicherungen	1.000	1.000	4.600	2.102,62	4		Sb40
532 83	155	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	6.000	6.000	1.000	12.120,96	0		Sb40
539 99	155	Vermischte Ausgaben	0	0	0	106,06	6		Sb40
812 06	155	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0	0,00			Sb40
919 01	851	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0	0	0	0,00			Sb40
919 02	851	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0	0	0	0,00			Sb40
SUMME DER AUSGABEN			501.680	493.000	455.860	402.800,16			
SUMME DER EINNAHMEN			80	80	2.080	9.279,13			
ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)			-501.600	-492.920	-453.780	-393.521,03			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022	HV	VG	OEH
6271		<u>Volkshochschule</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
E I N N A H M E N									
111 41	152	Teilnehmergebühren	340.000	343.000	348.000	181.307,84			Sb43
119 35	152	Verkauf von Unterrichtsmaterialien	0	0	80	0,00			Sb43
119 61	152	Versicherungs- und Schadenersatzleistungen	0	0	0	0,00			Sb43
119 81	152	Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten	50	50	80	64,64			Sb43
119 82	152	Vermietung von Schulungsräumen	0	2.000	3.500	591,60			Sb43
119 99	152	Vermischte Einnahmen	17.000	15.700	11.400	4.938,60			Sb43
124 01	152	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	59.500	59.500	62.710	0,00			Sb43
282 01	152	Spenden	0	0	0	2.000,00			Sb43
359 01	851	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0	0	0	3.880,00			Sb43
381 01	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0	0	34.283,60			Sb43
SUMME DER EINNAHMEN			416.550	420.250	425.770	227.066,28			
A U S G A B E N									
422 01	152	Bezüge der planmäßigen Beamten	0	0	0	0,00			Sb43
427 01	152	Vergütungen für nebenberuflich Tätige	340.000	340.000	362.000	336.134,39			Sb43
428 01	152	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.566.880	1.540.680	1.456.060	1.178.139,09			Sb43
428 02	152	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)	149.480	144.150	151.710	125.271,65			Sb43
462 01	152	Globale Personalminderausgaben	0	0	0	0,00			Sb43
511 01	152	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	40.500	40.500	38.620	49.863,68	5		Sb43
511 02	152	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstatt.- und Ausrüst.gegenst. (Corona)	0	0	0	0,00	0		Sb43
511 20	152	IT-Dienstleistungen der b.i.t.	260	250	250	0,00	0		Sb43
514 03	152	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	3.000	3.000	1.300	2.701,58	3		Sb43
517 01	152	Heizung	40.130	39.100	39.100	41.542,05	5		Sb43
517 02	152	Gebäudereinigung	10.500	10.500	7.680	6.734,55	4		Sb43
517 04	152	Gebäudeversicherungen	0	0	0	0,00	4		Sb43
517 06	152	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	20.500	20.500	39.540	18.694,72	5		Sb43
518 10	152	Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	0	0	0	2.913,16	4		Sb43
518 11	152	Miete Hardware Arbeitsplatz	0	0	0	0,00	0		Sb43
518 12	152	Miete Hardware für Fachverfahren	0	0	0	0,00	0		Sb43
519 01	152	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	4.000	4.000	6.000	7.967,77	5		Sb43
523 01	152	Beschaffung von Medien	0	0	0	0,00	5		Sb43
525 01	152	Fortbildung von Bediensteten	2.260	2.200	2.200	70,10	2		Sb43
525 05	152	Ausbildung von Bediensteten	240	1.500	0	0,00	2		Sb43

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist	HV	VG	OEH
			2025	2024	2023	2022			
6271		<u>Volkshochschule</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
525 06	152	Lehr- und Lernmittel	500	500	100	59,29	5	Sb43	
526 01	152	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	230	220	220	0,00	6	Sb43	
527 01	152	Reise- und Fahrkosten	2.460	2.400	2.400	841,83	6	Sb43	
531 01	152	Übrige Versicherungen	1.030	1.000	1.000	881,33	4	Sb43	
531 10	152	Veröffentlichungen	28.190	27.500	27.500	36.285,24	2	Sb43	
532 03	152	Urheberanteile	2.310	2.250	2.250	1.884,27	4	Sb43	
532 04	152	Gremienarbeit	30	30	30	0,00	6	Sb43	
532 05	152	Bankkosten und dergleichen	500	500	400	417,69	5	Sb43	
532 06	152	Qualitätsmanagement	3.590	3.500	3.500	2.085,56	2	Sb43	
532 82	152	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	0	0	0	152,99	0	Sb43	
532 83	152	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	5.000	5.000	5.080	4.483,03	0	Sb43	
539 02	152	Verwendung der Spenden	0	0	0	2.000,00	0	Sb43	
539 09	152	Stellenausschreibungen	1.280	1.250	1.250	2.735,99	3	Sb43	
539 99	152	Vermischte Ausgaben	500	500	910	365,50	6	Sb43	
682 07	152	Zuweisung Arbeit und Leben	0	0	71.300	71.300,00	5	Sb43	
811 01	152	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0	0	0	0,00		Sb43	
812 06	152	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	5.000	5.000	5.000	3.871,96		Sb43	
891 01	152	Stägerund, Investitionszuschuss	503.720	503.720	503.720	510.427,08		Sb43	
919 01	851	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0	0	0	0,00		Sb43	
981 01	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0	0	1.242,00		Sb43	
SUMME DER AUSGABEN			2.732.090	2.699.750	2.729.120	2.409.066,50			
SUMME DER EINNAHMEN			416.550	420.250	425.770	227.066,28			
ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)			-2.315.540	-2.279.500	-2.303.350	-2.182.000,22			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022	HV	VG	OEH
6272		<u>Volkshochschule - Drittmittelfinanzierte Maßnahmen und Projekte</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
E I N N A H M E N									
119 31	152	Kostenbeteiligungen (Teilnehmer)	25.000	25.000	40.500	20.011,87	HV		Sb43
119 32	152	Kostenbeteiligungen (Kooperations- partner)	638.000	633.000	631.520	601.498,99	HV		Sb43
119 34	152	Erstattung Prüfungskosten	37.000	37.000	37.500	50.303,50	HE		Sb43
359 02	851	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0	0	0	0,00	HV		Sb43
381 01	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0	0	117.986,67	HV		Sb43
385 01	891	(K) Von Bremer Hst. 0255/985 12-4 für Maßnahmen nach dem Weiterbildungsgesetz	63.040	63.040	63.040	149.513,65	HV		Sb43
SUMME DER EINNAHMEN			763.040	758.040	772.560	939.314,68			
A U S G A B E N									
427 03	152	Vergütungen für nebenberuflich Tätige (Drittmittel)	313.000	306.000	270.000	293.654,66	HV		Sb43
428 03	152	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Drittmittel)	211.600	218.100	278.070	231.189,89	HV		Sb43
511 02	152	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.gegenst. (Drittm.)	20.000	20.000	16.070	17.322,76	HV	0	Sb43
517 03	152	Heizung (Drittmittel)	25.000	25.000	21.400	21.036,52	HV	0	Sb43
517 07	152	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (Drittmittel)	32.000	32.000	37.600	17.363,25	HV	0	Sb43
518 02	152	Anmietung von Schulungsräumen (Drittmittel)	29.000	29.000	55.000	28.880,00	HV	0	Sb43
525 07	152	Lehr- und Lernmittel (Drittmittel)	1.000	1.000	2.400	81,95	HV	0	Sb43
527 02	152	Reise- und Fahrkosten (Drittmittel)	30.000	30.000	29.890	15.547,36	HV	0	Sb43
532 01	152	Weiterbildungsveranstaltungen (Drittmittel)	62.830	58.330	25.520	151.301,33	HV	0	Sb43
532 02	152	Prüfungskosten (Drittmittel)	34.000	34.000	32.000	28.174,85	HE	0	Sb43
532 80	152	Software für Unterricht (Drittmittel)	4.610	4.610	4.610	2.936,07	HV	0	Sb43
812 07	152	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Drittmittel)	0	0	0	11.239,55	HV		Sb43
919 02	851	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0	0	0	88.201,49	HV		Sb43
981 01	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0	0	32.385,00			Sb43
SUMME DER AUSGABEN			763.040	758.040	772.560	939.314,68			
SUMME DER EINNAHMEN			763.040	758.040	772.560	939.314,68			
ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)			0	0	0	0,00			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist	HV	VG	OEH
			2025	2024	2023	2022			
6300		<u>Kulturamt</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
		E I N N A H M E N							
111 36	188	Einnahmen aus Sonderveranstaltungen	0	0	0	0,00	E		Sb41
111 37	188	Eintrittsgelder aus Veranstaltungen des Jeanette Schocken Preises	1.000	1.000	1.000	130,00	E		Sb41
119 10	188	Veranstaltungen und Veröffentlichungen	14.000	14.000	14.000	21.510,20	E		Sb41
119 61	188	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	0	0	0	0,00			Sb41
119 71	188	Erstattung überzahlter Beträge Bremerhavener Kulturtopf	0	0	0	600,00			Sb41
119 72	188	Erstattung von Zuwendungen	4.500	4.500	4.500	10.679,71			Sb41
119 73	188	Erstattung überzahlter Beträge "Kulturelle Bildung" (Drittmittel)	0	0	0	229,40			Sb41
119 81	188	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	0	0	0	16,20			Sb41
119 99	188	Vermischte Einnahmen	700	700	700	0,00			Sb41
162 01	188	Zinsen aus der Sparkassenstiftung	1.900	1.900	1.900	2.819,57	HE		Sb41
231 01	188	Zuweisung vom Bund für Bundes- freiwilligendienstleistende	0	0	0	2.700,00			Sb41
231 02	187	Zuweisung aus dem Bundesförderprogramm "NEUSTART KULTUR" (Corona)	0	0	0	40.422,28			Sb41
231 03	187	Zuweisung des Bundes für das Förder- programm "Kultursommer 2021" (Corona)	0	0	0	10.000,00			Sb41
231 04	187	Zuweisung der Kulturstiftung des Bundes für das Programm "Tanzland"	0	0	0	0,00	HV		Sb41
282 01	188	Spenden	0	0	0	14.155,59	HE		Sb41
282 02	187	Zuschüsse für Veranstaltungen	30.000	30.000	30.000	33.253,69	E		Sb41
359 01	851	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0	0	0	0,00			Sb41
359 02	851	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0	0	0	2.500,00	HV		Sb41
381 01	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0	0	96.403,86			Sb41
385 01	891	(K) V. Bremer Hst. 0251/985 14-6 für das Figurentheater Bremerhaven	0	0	0	0,00			Sb41
385 02	891	(K) V. Bremer Hst. 0251/985 16-2 für das piccolo teatro Haventheater	0	0	0	0,00			Sb41
385 03	891	(K) V. Bremer Hst. 0251/985 17-0 für Kunstvermittlerstelle	0	0	0	0,00			Sb41
		SUMME DER EINNAHMEN	52.100	52.100	52.100	235.420,50			
		A U S G A B E N							
412 10	188	Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden	0	0	0	0,00			Sb41
422 01	188	Bezüge der planmäßigen Beamten	52.090	51.540	73.900	67.811,18			Sb41
423 02	188	Kosten für die Beschäftigung von Bundes- freiwilligendienstleistenden	0	0	0	6.572,03			Sb41
428 01	188	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	290.370	285.140	217.340	236.893,44			Sb41

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022	HV	VG	OEH
			EUR	EUR	EUR	EUR			
6300		<u>Kulturamt</u>							
462 01	188	Globale Personalminderausgaben	0	0	0	0,00			Sb41
511 01	188	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.650	9.410	9.410	11.495,99		5	Sb41
518 11	188	Miete Hardware Arbeitsplatz	760	740	740	2.052,80		0	Sb41
525 01	188	Fortbildung von Bediensteten	0	0	0	1.492,76		2	Sb41
527 01	188	Reise- und Fahrkosten	620	600	600	758,28		6	Sb41
531 01	188	Übrige Versicherungen	280	270	270	202,26		4	Sb41
532 01	188	Sachausgaben "Kulturelle Bildung" (Drittmittel)	0	0	0	1.570,29		0	Sb41
532 02	187	Sachausgaben Aktionsprogr. Aufenthalts- u. Erlebnisqualität Innenstadt (Corona)	0	0	40	363,60		0	Sb41
532 03	187	Sachausgaben Bundesförderprogramm "NEUSTART KULTUR" (Corona)	0	0	1.500	97.285,01		0	Sb41
532 04	187	Sachausgaben für Maßnahmen Stadtteile (Corona)	0	0	0	271,60		0	Sb41
532 05	029	Städtepartnerschaften	0	0	2.300	0,00		5	Sb41
532 06	188	Veranstaltungen, Veröffentlichungen, Werkverträge	45.100	44.000	44.000	82.992,72	E	6	Sb41
532 07	187	Bremerhavener Bürgerpreis für Literatur "Jeanette Schöckel Preis"	14.000	14.000	15.000	13.855,62	E	3	Sb41
532 08	188	Kino im Hafen	12.240	10.640	32.880	37.950,53	E	5	Sb41
532 09	188	Städtische Kunstwerke	0	0	0	0,00		6	Sb41
532 10	187	Cash for Culture	10.000	10.000	13.500	3.020,30		4	Sb41
532 12	187	Sachausgaben für das Bundesförder- programm "Kultursommer 2021" (Corona)	0	0	330	3.003,31		0	Sb41
532 13	187	Sachkosten "Tanzland"	0	0	0	0,00	HV	0	Sb41
532 14	188	Sachaufwendungen Bundesprogr. "Zukunfts- fähige Innenstädte und Zentren"	0	0	0	0,00		0	Sb41
532 82	188	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	0	0	0	0,00		0	Sb41
539 02	188	Verwendung der Spenden	0	0	0	0,00	HE	0	Sb41
539 03	188	Sachausgaben für kulturelle Zwecke	0	0	0	0,00	E	3	Sb41
539 04	188	Verwendung der Erträge aus der Sparkassenstiftung	1.900	1.900	1.900	2.500,00	HE	0	Sb41
539 06	188	Maßnahmen Rückgewinnung Besucher:innen in Kultureinrichtungen (Corona)	0	0	0	8.758,55		4	Sb41
539 09	188	Stellenausschreibungen	0	0	0	0,00		3	Sb41
539 99	188	Vermischte Ausgaben	90	90	90	0,00		6	Sb41
681 01	187	Guthaben f. kultur. u. sportl. Aktivitä- ten f. Jugendl. (Kultur-Sport-App, Corona)	0	0	46.740	221,62		0	Sb41
682 80	181	Theater im Fischereihafen GmbH, Personalkostenzuschuss	145.850	145.850	145.850	145.850,00	E	4	Sb41
682 90	181	Theater im Fischereihafen GmbH, Sachkostenzuschuss	74.150	74.150	74.150	74.150,00	E	4	Sb41
684 01	187	Zuschüsse für kulturelle Zwecke	61.500	60.000	60.000	44.241,56	E	3	Sb41
684 02	187	Tanzpädagogisches Projekt Schultanz (TAPST)	51.250	50.000	50.000	70.200,00		5	Sb41

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist	HV	VG	OEH
			2025	2024	2023	2022			
6300		<u>Kulturamt</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
684 04	187	Zuschuss "TheaTheo"	48.180	47.000	47.000	45.700,00	5	Sb41	
684 06	187	Personalkostenzuschuss Friedrich-Bödecker-Kreis	27.680	27.000	27.000	27.000,00	4	Sb41	
685 01	187	Zuschuss an den Verein Kunst und Nutzen	51.250	50.000	50.000	50.000,00	5	Sb41	
685 02	187	Zuschuss an den Kunstverein	274.700	268.000	268.000	268.000,00	3	Sb41	
685 03	183	Künstlerförderung	15.520	15.140	15.140	13.450,00	3	Sb41	
685 04	187	Bremerhavener Kulturtopf	23.120	22.560	22.560	17.500,74	3	Sb41	
685 05	182	Zuschüsse an Gesang- und Musikvereine für die Benutzung von Übungsräumen	0	0	0	0,00	5	Sb41	
685 06	187	Zukunftswerkstatt "Reise zur Seele der Stadt"	10.250	10.000	10.000	8.936,89	5	Sb41	
685 07	187	Zuschuss Kommunales Kino im Rotersand e.V.	3.540	3.450	3.450	3.040,00	5	Sb41	
685 08	187	Zuschuss Bremerhavener Initiative für Kultur e.V.	10.250	10.000	10.000	9.950,00	5	Sb41	
685 09	187	Zuschuss Förderverein Thieles Garten e.V	0	0	0	0,00	5	Sb41	
685 10	187	Zuschuss Galerie Goethe45	6.150	6.000	6.000	6.000,15	5	Sb41	
685 11	187	Zuschüsse zur Heimatpflege	3.080	3.000	3.000	3.000,00	5	Sb41	
685 12	199	Zuschuss an die Jüdische Gemeinschaft Bremerhaven e.V.	6.200	5.980	8.930	4.893,89	3	Sb41	
685 13	188	Mitgliedsbeiträge	1.030	1.000	1.000	1.330,00	4	Sb41	
685 14	188	Zuschüsse "Kulturelle Bildung" (Drittmittel)	0	0	0	30.970,55	0	Sb41	
685 16	187	Zuschuss Bundeswettbewerb Jugend musiziert	0	0	0	0,00	5	Sb41	
812 01	187	Beschaffung einer Kultur-Sport-App (Corona)	0	0	21.720	66.216,07		Sb41	
812 06	188	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0	0,00		Sb41	
812 07	188	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Drittmittel)	0	0	0	0,00	HV	Sb41	
893 01	187	Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0,00		Sb41	
893 02	187	Zuschuss für die Sanierung der Kunsthalle	0	0	0	0,00	HE	Sb41	
919 01	851	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0	0	0	0,00		Sb41	
919 02	851	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0	0	0	1.917,35	HV	Sb41	
919 10	851	Zuführung an die Rücklage Bremerhaven-Fonds (Corona)	0	0	0	452.342,31		Sb41	
981 01	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0	0	4.110,38		Sb41	
SUMME DER AUSGABEN			1.250.800	1.227.460	1.284.340	1.927.871,78			
SUMME DER EINNAHMEN			52.100	52.100	52.100	235.420,50			
ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)			-1.198.700	-1.175.360	-1.232.240	-1.692.451,28			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist	HV	VG	OEH
			2025	2024	2023	2022			
6351		<u>Stadtbibliothek</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
		E I N N A H M E N							
111 36	186	Veranstaltungen und Autorenlesungen	1.000	1.000	1.000	567,00	E		Sb41
111 41	186	Mahngebühren	42.540	42.540	42.540	28.947,15			Sb41
111 43	186	Nutzungsgebühren	60.000	60.000	60.000	42.607,08			Sb41
119 10	186	Verkauf von alten Büchern und Werbematerial	2.130	2.130	2.130	281,60			Sb41
119 31	186	Kostenersatz	4.250	4.250	4.250	5.290,51	E		Sb41
119 61	186	Versicherungs- und Schadenersatzleistungen	0	0	0	0,00			Sb41
119 81	186	Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten	0	0	0	105,84			Sb41
119 99	186	Vermischte Einnahmen	9.000	9.000	9.000	10.107,89			Sb41
231 02	186	Zuweis. a. d. Bundesprogr.NEUSTART Kult. - 1.000 literar.(Wieder-)Begegn.(Corona)	0	0	0	6.580,00			Sb41
231 03	186	Zuweisung vom Bund für das Programm "Kultur macht stark"	0	0	0	0,00	HV		Sb41
282 01	186	Spenden	0	0	0	0,00	HE		Sb41
359 01	851	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0	0	0	0,00			Sb41
359 02	851	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0	0	0	19.659,95	HV		Sb41
381 01	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0	0	15.764,27			Sb41
		SUMME DER EINNAHMEN	118.920	118.920	118.920	129.911,29			
		A U S G A B E N							
428 01	186	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.758.420	1.725.560	1.585.710	1.453.145,64			Sb41
462 01	186	Globale Personalminderausgaben	0	0	0	0,00			Sb41
511 01	186	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	78.930	77.000	77.000	77.951,66		5	Sb41
511 02	186	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstatt.- und Ausrüst.gegenst. (Corona)	0	0	0	926,72		0	Sb41
518 11	186	Miete Hardware Arbeitsplatz	11.280	11.000	11.000	0,00		0	Sb41
518 12	186	Miete Hardware für Fachverfahren	0	0	0	0,00		0	Sb41
523 01	186	Beschaffung von Medien	119.730	116.730	120.000	124.549,30	E	3	Sb41
525 01	186	Fortbildung von Bediensteten	510	500	500	3.971,61		2	Sb41
527 01	186	Reise- und Fahrkosten	470	390	3.390	671,67		6	Sb41
531 01	186	Übrige Versicherungen	870	850	850	1.191,83		4	Sb41
532 01	186	Transportkosten	0	0	0	76,04		6	Sb41
532 02	186	Werbung	870	850	850	3.402,42		6	Sb41
532 03	186	Veranstaltungen, Autorenlesungen und Werkverträge	4.840	4.700	5.700	2.410,94	E	6	Sb41
532 04	186	Ausstattung mit Blumenschmuck und Grünpflanzen	0	0	0	0,00		6	Sb41

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist	HV	VG	OEH
			2025	2024	2023	2022			
6351		<u>Stadtbibliothek</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
532 05	186	Literarischer Herbst	2.070	2.000	2.710	1.050,00		5	Sb41
532 06	186	Sachkosten Projekt "hochdrei"	0	0	0	19.205,76	HE	0	Sb41
532 08	186	Sachkosten Projekt 1.000 literarische (Wieder-)Begegnungen (Corona)	0	0	7.900	7.309,76		0	Sb41
532 09	186	Sachausgaben Landesprogramm "Stark im Sozialraum" (Corona)	0	0	0	1.187,50		0	Sb41
532 10	186	Sachausgaben Landesprogramm "Lebendige Quartiere"	0	0	0	14.576,77		0	Sb41
532 11	186	Sachausgaben Programm "Netzwerk Digitalambulanzen"	0	0	0	1.110,91		0	Sb41
532 12	186	Sachkosten Bundesprogramm "Kultur macht stark"	0	0	0	0,00	HV	0	Sb41
532 13	186	Sicherheitsdienst	0	0	0	0,00		4	Sb41
532 82	186	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	0	0	0	0,00		0	Sb41
532 83	186	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	0	0	0	0,00		0	Sb41
539 02	186	Verwendung der Spenden	0	0	0	0,00	HE	0	Sb41
539 09	186	Stellenausschreibungen	0	0	0	0,00		3	Sb41
539 99	186	Vermischte Ausgaben	0	0	0	36,38		6	Sb41
685 01	186	Mitgliedsbeiträge	620	600	600	1.189,70		4	Sb41
812 06	186	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0	0,00			Sb41
812 07	186	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Drittmittel)	0	0	0	5.636,08			Sb41
919 01	851	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0	0	0	0,00			Sb41
919 02	851	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0	0	0	0,00	HV		Sb41
981 01	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0	0	0,00			Sb41
SUMME DER AUSGABEN			1.978.610	1.940.180	1.816.210	1.719.600,69			
SUMME DER EINNAHMEN			118.920	118.920	118.920	129.911,29			
ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)			-1.859.690	-1.821.260	-1.697.290	-1.589.689,40			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist	HV	VG	OEH
			2025	2024	2023	2022			
6352		<u>Stadtteil-Kulturarbeit</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
		E I N N A H M E N							
111 36	187	Eintrittsgelder	0	0	0	7.088,44	E		Sb41
119 10	187	Einnahmen aus kulturellen Projekten	0	0	0	0,00			Sb41
119 31	187	Teilnehmerbeiträge	0	0	0	0,00	E		Sb41
119 61	187	Versicherungs- und Schadenersatzleistungen	0	0	0	0,00			Sb41
119 81	187	Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten	0	0	0	6,00			Sb41
119 99	187	Vermischte Einnahmen	0	0	0	385,00			Sb41
124 01	187	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0,00	E		Sb41
231 01	187	Zuweisung aus dem Bundesförderprogramm "NEUSTART KULTUR/Zentren" (Corona)	0	0	35.600	0,00			Sb41
282 01	187	Spenden	0	0	0	15.664,41	HE		Sb41
359 01	851	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0	0	0	0,00			Sb41
359 02	851	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0	0	0	0,00	HV		Sb41
381 01	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0	0	5.541,52			Sb41
		SUMME DER EINNAHMEN	0	0	35.600	28.685,37			
		A U S G A B E N							
428 01	187	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	162.490	154.970	151.890	133.154,68			Sb41
462 01	187	Globale Personalminderausgaben	0	0	0	0,00			Sb41
511 01	187	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.910	6.740	6.740	10.246,20		5	Sb41
518 11	187	Miete Hardware Arbeitsplatz	0	0	0	565,20		0	Sb41
525 01	187	Fortbildung von Bediensteten	290	280	280	0,00		2	Sb41
527 01	187	Reise- und Fahrkosten	450	440	440	0,00		6	Sb41
531 01	187	Übrige Versicherungen	80	80	80	510,84		4	Sb41
532 01	187	Kulturläden	40.030	39.020	40.370	5.035,40	E	3	Sb41
532 02	187	Kulturelle Projekte	0	0	0	43.372,60		6	Sb41
532 04	187	Sachausgaben Landesprogramm "Lebendige Quartiere"	0	0	0	5.446,24		0	Sb41
539 02	187	Verwendung der Spenden	0	0	0	0,00	HE	0	Sb41
539 09	187	Stellenausschreibungen	0	0	0	0,00		3	Sb41
685 01	187	Mitgliedsbeiträge	300	290	290	0,00		4	Sb41
812 06	187	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0	0,00			Sb41
812 07	187	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Drittmittel)	0	0	0	0,00			Sb41
919 01	851	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0	0	0	0,00			Sb41
919 02	851	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0	0	0	3.790,91	HV		Sb41

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist	HV	VG	OEH
			2025	2024	2023	2022			
6352		<u>Stadtteil-Kulturarbeit</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
981 01	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0	0	22.123,30			Sb41
		SUMME DER AUSGABEN	210.550	201.820	200.090	224.245,37			
		SUMME DER EINNAHMEN	0	0	35.600	28.685,37			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	-210.550	-201.820	-164.490	-195.560,00			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022	HV	VG	OEH
6355		<u>Zoo am Meer Bremerhaven GmbH</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
A U S G A B E N									
682 80	184	Zoo am Meer Bremerhaven GmbH, Personalkostenzuschuss	474.840	474.840	374.840	374.840,00	E	4	Sb41
682 90	184	Zoo am Meer Bremerhaven GmbH, Sachkostenzuschuss	361.010	361.010	383.160	383.160,00	E	4	Sb41
682 92	184	Zoo am Meer Bremerhaven GmbH, Verlust- ausgleich (Corona)	0	0	0	494.341,40		0	Sb41
891 01	184	Zoo am Meer Bremerhaven GmbH, Investitionszuschuss	42.000	42.000	42.000	42.000,00	E		Sb41
SUMME DER AUSGABEN			877.850	877.850	800.000	1.294.341,40			
SUMME DER EINNAHMEN			0	0	0	0,00			
ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)			-877.850	-877.850	-800.000	-1.294.341,40			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022	HV	VG	OEH
6362		<u>Stadtarchiv</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
E I N N A H M E N									
111 41	162	Gebühren und Beiträge	5.500	5.500	5.500	6.657,28			Sb41
119 10	162	Verkauf von Veröffentlichungen	2.400	2.400	2.400	1.928,39			Sb41
119 31	162	Fotokopien	430	430	430	10,50			Sb41
119 81	162	Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten	0	0	0	5,04			Sb41
119 99	162	Vermischte Einnahmen	500	500	500	0,00			Sb41
231 01	162	Zuweisung aus dem Bundesförderprogramm WissensWandel (Corona)	0	0	0	20.242,20			Sb41
282 01	162	Spenden	0	0	0	4.760,98	HE		Sb41
359 01	851	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0	0	0	0,00			Sb41
359 02	851	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0	0	0	0,00	HV		Sb41
381 01	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0	0	0,00			Sb41
SUMME DER EINNAHMEN			8.830	8.830	8.830	33.604,39			
A U S G A B E N									
422 01	162	Bezüge der planmäßigen Beamten	186.690	186.690	176.430	162.889,11			Sb41
428 01	162	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	353.450	347.320	197.860	151.163,36			Sb41
462 01	162	Globale Personalminderausgaben	0	0	0	0,00			Sb41
511 01	162	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	14.110	13.700	16.220	14.068,78		5	Sb41
518 11	162	Miete Hardware Arbeitsplatz	3.080	3.000	3.000	1.418,84		0	Sb41
518 12	162	Miete Hardware für Fachverfahren	10.250	10.000	10.000	28.240,34		0	Sb41
523 01	162	Beschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	3.740	3.650	3.650	6.735,51		5	Sb41
525 01	162	Fortbildung von Bediensteten	1.030	1.000	1.000	0,00		2	Sb41
527 01	162	Reise- und Fahrkosten	450	440	440	381,75		6	Sb41
531 01	162	Übrige Versicherungen	220	210	210	258,45		4	Sb41
532 01	162	Veröffentlichungen	8.200	8.000	8.000	4.146,39		6	Sb41
532 02	162	Werk- und Honorarverträge	4.100	4.000	4.000	3.954,72		6	Sb41
532 03	162	Vorträge, Exkursionen, Veranstaltungen	2.050	2.000	2.000	2.349,49		6	Sb41
532 04	162	Sonderausstellungen	0	0	0	0,00		6	Sb41
532 05	162	Tag der Stadtgeschichte	9.650	9.400	10.000	9.281,98		5	Sb41
532 06	162	Verfilmung von Zeitungen	700	680	680	560,00		6	Sb41
532 07	162	Sachausgaben (Corona)	0	0	0	0,00		0	Sb41
532 82	162	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	0	0	0	1.754,00		0	Sb41
539 02	162	Verwendung der Spenden	0	0	0	0,00	HE	0	Sb41
539 99	162	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0,00		6	Sb41
812 06	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0	0,00			Sb41

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist	HV	VG	OEH
			2025	2024	2023	2022			
6362		<u>Stadtarchiv</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
919 01	851	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0	0	0	0,00			Sb41
919 02	851	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0	0	0	4.760,98	HV		Sb41
981 01	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0	0	0,00			Sb41
SUMME DER AUSGABEN			597.720	590.090	433.490	391.963,70			
SUMME DER EINNAHMEN			8.830	8.830	8.830	33.604,39			
ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)			-588.890	-581.260	-424.660	-358.359,31			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist	HV	VG	OEH
			2025	2024	2023	2022			
6372		<u>Jugendmusikschule</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
E I N N A H M E N									
111 11	185	Unterrichtsentgelte	236.500	236.500	236.500	223.630,73			Sb41
111 36	185	Veranstaltungen und Konzerte	0	0	0	0,00			Sb41
119 10	185	Instrumentenverkauf	0	0	0	0,00			Sb41
119 32	185	Kostenbeteiligungen (Kooperationspartner)	0	0	0	2.372,00			Sb41
119 61	185	Versicherungs- und Schadenersatzleistungen	0	0	0	0,00			Sb41
119 81	185	Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten	300	300	300	134,76			Sb41
119 99	185	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0,00			Sb41
124 02	185	Instrumentenmiete	8.800	8.800	8.800	4.471,88			Sb41
231 01	185	Zuweisung aus dem VdM-Bundesprogramm "Aufholen nach Corona" (Corona)	0	0	0	127.218,37			Sb41
282 01	185	Spenden	0	0	0	6.850,29	HE		Sb41
282 02	152	Zuschüsse für Projekte (Drittmittel)	0	0	0	7.700,00	HE		Sb41
359 01	851	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0	0	0	0,00			Sb41
359 02	851	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0	0	0	0,00	HV		Sb41
381 01	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0	0	26.000,00			Sb41
SUMME DER EINNAHMEN			245.600	245.600	245.600	398.378,03			
A U S G A B E N									
428 01	185	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	503.350	486.850	447.340	458.746,89			Sb41
428 02	185	Entgelte f. Arbeitnehmer/innen VdM-Bundespr. "Aufholen nach Corona" (Corona)	0	0	0	0,00			Sb41
428 06	185	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Verträgen	166.490	164.290	237.700	219.550,06			Sb41
462 01	185	Globale Personalminderausgaben	0	0	0	0,00			Sb41
511 01	185	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	16.500	16.100	16.100	18.911,99		5	Sb41
511 02	185	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstatt.- und Ausrüst.gegenst. (Corona)	0	0	0	5.189,21		0	Sb41
518 11	185	Miete Hardware Arbeitsplatz	0	0	0	0,00		0	Sb41
525 01	185	Fortbildung von Bediensteten	490	480	480	0,00		2	Sb41
525 06	185	Lehr- und Lernmittel	3.790	3.700	3.700	123,00		5	Sb41
527 01	185	Reise- und Fahrkosten	510	500	500	852,81		6	Sb41
531 01	185	Übrige Versicherungen	3.220	3.140	3.140	548,70		4	Sb41
532 01	185	Sachausgaben aus dem VdM-Bundesprogramm "Aufholen nach Corona" (Corona)	0	0	83.670	40.947,99		0	Sb41
532 02	185	Werbung	450	440	440	207,62		6	Sb41
532 03	185	Konzerte und Wettbewerbe	1.440	1.400	1.400	9.161,34		6	Sb41

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist	HV	VG	OEH
			2025	2024	2023	2022			
6372		<u>Jugendmusikschule</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
532 04	185	Werk- und Honorarverträge	0	0	0	0,00		4	Sb41
532 06	185	Sachausgaben Projekte (Drittmittel)	0	0	0	1.500,00	HE	0	Sb41
539 02	185	Verwendung der Spenden	0	0	0	4.779,69	HE	0	Sb41
539 09	185	Stellenausschreibungen	0	0	0	0,00		3	Sb41
539 99	185	Vermischte Ausgaben	0	0	0	500,00		6	Sb41
685 01	185	Mitgliedsbeiträge	700	680	680	1.043,25		4	Sb41
812 06	185	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	6.630	6.630	8.000	9.278,60			Sb41
812 07	185	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Drittmittel)	0	0	0	0,00			Sb41
919 01	851	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0	0	0	0,00			Sb41
919 02	851	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0	0	0	91.090,98	HV		Sb41
981 01	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0	0	100,00			Sb41
SUMME DER AUSGABEN			703.570	684.210	803.150	862.532,13			
SUMME DER EINNAHMEN			245.600	245.600	245.600	398.378,03			
ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)			-457.970	-438.610	-557.550	-464.154,10			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022	HV	VG	OEH
6373		<u>Jugendkunstschule</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
E I N N A H M E N									
111 11	153	Unterrichtsentgelte	5.000	5.000	5.000	7.000,00			Sb41
119 99	153	Vermischte Einnahmen	0	0	0	327,21			Sb41
359 01	851	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0	0	0	0,00			Sb41
381 01	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0	0	270,00			Sb41
SUMME DER EINNAHMEN			5.000	5.000	5.000	7.597,21			
A U S G A B E N									
428 06	153	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Verträgen	11.030	11.030	7.880	7.113,22			Sb41
511 01	153	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.250	3.170	3.390	3.213,36	5		Sb41
525 06	153	Lehr- und Lernmittel	810	790	790	1.423,50	5		Sb41
531 01	153	Übrige Versicherungen	30	30	30	5,53	4		Sb41
539 99	153	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0,00	6		Sb41
919 01	851	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0	0	0	0,00			Sb41
981 01	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0	0	0,00			Sb41
SUMME DER AUSGABEN			15.120	15.020	12.090	11.755,61			
SUMME DER EINNAHMEN			5.000	5.000	5.000	7.597,21			
ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)			-10.120	-10.020	-7.090	-4.158,40			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist	HV	VG	OEH
			2025	2024	2023	2022			
6330		<u>Theater und Orchester</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
E I N N A H M E N									
111 36	181	Anrecht- und Kartenverkauf; Theater, Konzerte und eigene Veranstaltungen	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.075.914,24			Sb46
111 37	181	Ticketgebühren Softwarefachverfahren	30.000	30.000	0	21.473,60	HE		Sb46
111 38	181	Gastspiele anderer Theaterensembles	85.000	85.000	60.000	54.732,92			Sb46
111 39	181	Eigene Theater- und Konzertgastspiele	40.000	40.000	40.000	36.663,71			Sb46
111 40	181	Eintrittsgelder, JUB-Taler und Einnahmen aus Projekten des Jungen Theaters	120.000	120.000	120.000	64.063,25	HE		Sb46
111 41	181	Garderobengebühren	0	0	0	0,00			Sb46
111 42	181	Garderobengebühren des Jungen Theaters	0	0	0	0,00			Sb46
119 01	181	Verkauf von Programmheften und Publikationen	0	0	15.000	8.129,00			Sb46
119 02	181	Anzeigenerlöse	0	0	8.000	0,00			Sb46
119 03	181	Verkauf von Werbeartikeln	0	0	0	4.758,00	HE		Sb46
119 10	181	Verkauf von Fundusgegenständen und Bühnenbildern	3.000	3.000	3.000	541,77			Sb46
119 61	181	Versicherungs- und Schadenersatzleistungen	0	0	0	4.206,43			Sb46
119 62	181	Erstattungen Dritter für Verauslagungen	0	0	0	4.568,48			Sb46
119 81	181	Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten	200	200	200	40,56			Sb46
119 99	181	Vermischte Einnahmen	3.290	3.290	3.290	6.945,59			Sb46
124 01	181	Pachten	30.000	30.000	20.000	27.919,38			Sb46
124 02	181	Vermietung des Theaters	50.000	50.000	50.000	22.986,00			Sb46
132 01	181	Verkauf alter Fahrzeuge und Geräte	0	0	0	0,00			Sb46
231 01	181	Zuwendung aus dem Bundesprogramm "NEUSTART" (Corona)	0	0	0	0,00			Sb46
231 02	181	Zuweisung vom Bund für Bundesfreiwilligendienstleistende	0	0	0	0,00			Sb46
281 10	181	Vorsteuererstattungen	0	0	0	6.333,13			Sb46
282 01	181	Spenden	27.500	27.500	0	95.665,32	HV		Sb46
282 06	181	Zuwendungen für kulturelle Projekte	0	0	0	0,00			Sb46
282 11	181	Zuschüsse des Theaterfördervereins	30.000	30.000	30.000	72.504,11	HV		Sb46
331 01	181	Zuwendung vom Bund für Umbaumaßnahmen im Jungen Theater	0	0	0	30.957,60			Sb46
359 01	851	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0	0	0	19.737,68	HV		Sb46
359 02	851	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0	0	0	1.450.000,00			Sb46
381 01	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0	0	500,00			Sb46
385 01	891	(K) Von Bremer Hst. 0251/985 12-0 Zuweisung für das Junge Theater (Pers.k.)	135.000	135.000	135.000	135.000,00	HV		Sb46
385 02	891	(K) Von Bremer Hst. 0251/985 15-4 Zuweisung für das Philharmonische Orchester	40.000	40.000	40.000	30.000,00	HV		Sb46
SUMME DER EINNAHMEN			2.343.990	2.343.990	2.274.490	3.173.640,77			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist	HV	VG	OEH
			2025	2024	2023	2022			
6330		<u>Theater und Orchester</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
		A U S G A B E N							
412 10	181	Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden	0	0	0	0,00			Sb46
422 01	181	Bezüge der planmäßigen Beamten	0	0	0	36.943,91			Sb46
427 01	181	Vergütungen für Gäste, Vertretungen, Doppelvorstellungen, Statisten etc.	1.569.690	1.543.920	1.461.550	1.631.697,18			Sb46
427 02	181	Vergütungen für Aushilfen (Corona)	0	0	0	52.508,39			Sb46
428 01	181	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.258.880	14.215.390	13.858.050	13.245.948,29			Sb46
462 01	181	Globale Personalminderausgaben	0	0	0	0,00			Sb46
511 01	181	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.850	10.000	10.000	19.410,86	5		Sb46
511 02	181	Bücher, Zeitschriften und dergleichen	3.290	3.200	3.400	3.145,38	5		Sb46
511 03	181	Porto	13.850	13.500	14.000	13.309,33	5		Sb46
511 04	181	Fernsprechkosten	4.500	4.500	9.000	4.250,22	5		Sb46
511 05	181	Beschaffung und Unterhaltung von Inventar	5.130	5.000	5.000	15.687,28	5		Sb46
511 06	181	Geräte Maske	200	200	450	175,66	5		Sb46
511 07	181	Geräte technische Werkstätten	1.540	1.500	1.500	3.539,54	5		Sb46
511 08	181	Bühnenausstattung	112.850	110.100	110.100	138.235,11	5		Sb46
511 09	181	Instrumentenunterhaltung	56.500	55.120	55.120	76.238,91	5		Sb46
511 10	181	Kostüme	56.890	55.500	55.500	65.353,47	5		Sb46
511 11	181	Maske	14.800	14.760	14.000	17.043,99	5		Sb46
511 13	181	Geräte Schneiderei	450	450	970	420,10	5		Sb46
511 14	181	Beschaffung und Unterhaltung von Inventar (Corona)	0	0	0	434,83	0		Sb46
514 03	181	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	8.200	8.000	8.000	11.165,30	3		Sb46
514 04	181	Dienst- und Schutzkleidung, Kleidergeld	5.130	5.000	5.000	5.405,32	3		Sb46
514 05	181	Aufführungsmaterial - Theater -	1.500	1.500	27.000	1.374,58	6		Sb46
514 06	181	Aufführungsmaterial - Konzerte -	42.000	42.000	14.000	40.054,98	6		Sb46
514 07	181	Feuerschutzmittel	0	0	0	0,00	4		Sb46
517 01	181	Heizung	153.750	150.000	150.000	184.150,26	5		Sb46
517 02	181	Gebäudereinigung	158.260	154.400	154.400	196.798,82	4		Sb46
517 03	181	Grundsteuer	93.280	91.000	91.000	89.991,60	2		Sb46
517 04	181	Gebäudeversicherungen	5.130	5.000	5.000	6.287,58	4		Sb46
517 06	181	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	325.950	318.000	318.000	322.888,50	5		Sb46
518 01	181	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für Grundstücke, Gebäude und Räume	22.120	21.580	21.580	32.866,73	4		Sb46
518 10	181	Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	0	0	0	4.319,91	4		Sb46
518 11	181	Miete Hardware Arbeitsplatz	3.590	3.500	3.500	6.485,30	0		Sb46
518 12	181	Miete Hardware für Fachverfahren	5.840	5.700	5.700	6.255,88	0		Sb46

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist	HV	VG	OEH
			2025	2024	2023	2022			
6330		<u>Theater und Orchester</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
519 01	181	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0,00	5	Sb46	
525 01	181	Fortbildung von Bediensteten	5.130	5.000	5.000	8.892,07	2	Sb46	
525 05	181	Ausbildung von Bediensteten	10.250	10.000	10.000	13.224,53	3	Sb46	
526 01	181	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	1.850	1.800	1.800	1.732,50	3	Sb46	
527 01	181	Reise- und Fahrkosten	5.950	5.800	5.800	6.242,09	6	Sb46	
531 01	181	Übrige Versicherungen	25.630	25.000	25.000	20.182,27	4	Sb46	
532 01	181	Transportkosten	0	0	0	563,30	6	Sb46	
532 02	181	Steuern	2.050	2.000	2.000	2.109,02	2	Sb46	
532 03	181	Werbung	84.050	82.000	82.000	85.109,45	HE 6	Sb46	
532 04	181	Programmhefte	8.410	8.200	8.200	8.177,04	6	Sb46	
532 05	181	Feuerwachen und DRK-Helfer	49.200	48.000	48.000	0,00	2	Sb46	
532 06	181	Kooperation mit Bremerhaven Bus	8.200	8.000	8.000	8.025,00	0	Sb46	
532 07	181	Gastspiele anderer Theaterensembles	37.000	36.100	36.100	10.432,64	6	Sb46	
532 08	181	Provisionen für Vorverkaufsstellen	0	0	0	79,60	4	Sb46	
532 09	181	Urheberanteile Theater	143.760	140.250	140.250	118.357,32	4	Sb46	
532 10	181	Urheberanteile Konzerte	0	0	0	2.389,87	4	Sb46	
532 11	181	Eigene Theater- und Konzertgastspiele	10.250	10.000	10.000	591,95	6	Sb46	
532 12	181	Ausstattung mit Blumenschmuck und Grünpflanzen	0	0	0	0,00	6	Sb46	
532 17	181	Projekt Junges Theater	79.950	78.000	68.000	85.486,91	HE 4	Sb46	
532 22	181	Umsetzung kultureller Projekte	0	0	0	0,00	0	Sb46	
532 23	181	Theater und Schule	0	0	10.000	0,00	4	Sb46	
532 24	181	Sachausgaben (Corona)	0	0	0	13.109,66	0	Sb46	
532 82	181	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	510	500	500	10.948,38	0	Sb46	
532 83	181	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	27.680	27.000	27.000	52.982,38	HE 0	Sb46	
539 01	181	Verwendung der Spenden	0	0	0	150,00	HE 0	Sb46	
539 09	181	Stellenausschreibungen	510	500	500	5.827,57	3	Sb46	
539 10	181	Vorstellungsreisen	510	500	500	999,40	3	Sb46	
539 99	181	Vermischte Ausgaben	3.080	3.000	3.000	11.383,79	6	Sb46	
685 01	181	Mitgliedsbeiträge	24.850	24.240	24.240	26.489,08	4	Sb46	
700 01	181	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen (Hochbauten)	0	0	0	0,00		Sb46	
811 01	181	LKW, Ersatzbeschaffung	0	0	0	0,00		Sb46	
812 06	181	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0	33.360,06		Sb46	
812 07	181	Erwerb von Musikinstrumenten	0	0	0	2.743,43		Sb46	
812 08	181	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Corona)	0	0	5.760	247,52		Sb46	
891 01	181	Stägerund, Investitionszuschuss	672.000	672.000	672.000	2.126.028,94		Sb46	
919 01	851	Zuführung an die Drittmittlerücklage	0	0	0	3.550,00	HV	Sb46	
919 02	851	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0	0	0	0,00		Sb46	

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist	HV	VG	OEH
			2025	2024	2023	2022			
6330		<u>Theater und Orchester</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
981 01	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0	0	34.290,00			Sb46
		SUMME DER AUSGABEN	18.135.990	18.026.710	17.595.470	18.926.092,98			
		SUMME DER EINNAHMEN	2.343.990	2.343.990	2.274.490	3.173.640,77			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	-15.792.000	-15.682.720	-15.320.980	-15.752.452,21			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022	HV	VG	OEH
6361		<u>Historisches Museum</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
		E I N N A H M E N							
111 36	183	Eintrittsgelder	0	0	0	0,00			Sb45
111 41	183	Sonderveranstaltungen	7.500	7.500	7.500	6.878,65	E		Sb45
119 01	183	Museumsführer, Ausstellungskataloge	3.190	3.190	3.190	1.119,15	E		Sb45
119 10	183	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer und entbehrlicher Gegenstände	0	0	0	0,00			Sb45
119 11	183	Verkauf von Postkarten, Broschüren etc.	1.000	1.000	1.000	2.750,65	E		Sb45
119 31	183	Von der FBG für Museumsschiff GERA	22.000	22.000	22.000	22.000,00	E		Sb45
119 61	183	Versicherungs- und Schadenersatzleistungen	0	0	0	0,00			Sb45
119 81	183	Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten	20	20	20	5,00			Sb45
119 99	183	Vermischte Einnahmen	800	800	800	381,00			Sb45
231 02	183	Zuweisung vom Bund für die Bundesfreiwilligendienstleistenden	3.000	3.000	0	3.000,00			Sb45
282 01	183	Spenden	0	0	0	0,00	HE		Sb45
282 10	183	Zuschüsse zur Förderung überregionaler Veranstaltungen von der "BIS"	0	0	0	13.500,00			Sb45
342 01	183	Zuschüsse für investive projektbezogene Ausgaben	0	0	0	2.000,00	HV		Sb45
346 01	183	Zuschüsse aus dem europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) für die GERA	0	0	0	0,00			Sb45
359 01	851	Entnahme Rücklage Museumsschiff "GERA"	0	0	0	0,00	HE		Sb45
359 02	851	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0	0	0	0,00			Sb45
359 03	851	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0	0	0	0,00	HV		Sb45
381 01	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0	0	3.396,38			Sb45
		SUMME DER EINNAHMEN	37.510	37.510	34.510	55.030,83			
		A U S G A B E N							
412 10	183	Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden	6.620	6.620	0	0,00			Sb45
422 01	183	Bezüge der planmäßigen Beamten	61.280	61.280	58.270	58.777,67			Sb45
423 02	183	Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden	0	0	0	14.790,23			Sb45
428 01	183	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	718.020	704.900	635.000	644.764,74			Sb45
462 01	183	Globale Personalminderausgaben	0	0	0	0,00			Sb45
511 01	183	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	21.150	20.630	20.630	11.418,53		5	Sb45
514 03	183	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	3.930	3.830	3.830	2.743,36		3	Sb45
517 07	183	Kosten für Kassen- und Aufsichtsdienst	164.000	160.000	160.000	230.939,49		4	Sb45

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist	HV	VG	OEH
			2025	2024	2023	2022			
6361		<u>Historisches Museum</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
518 11	183	Miete Hardware Arbeitsplatz	1.540	1.500	1.500	2.506,71	0		Sb45
518 12	183	Miete Hardware für Fachverfahren	150	150	150	0,00	0		Sb45
523 01	183	Beschaffung und Präsentation von Kunst- und Sammlungsgegenständen	3.080	2.490	3.000	1.566,96	5		Sb45
525 01	183	Fortbildung von Bediensteten	0	0	0	100,00	2		Sb45
527 01	183	Reise- und Fahrkosten	1.850	1.800	1.800	895,05	6		Sb45
531 01	183	Übrige Versicherungen	14.000	14.000	17.790	13.559,15	4		Sb45
532 01	183	Transportkosten	250	240	240	0,00	6		Sb45
532 02	183	Erhaltungs- und Wiederherstellungs- arbeiten	4.100	4.000	4.000	5.211,83	6		Sb45
532 03	183	Werbung	10.250	10.000	10.000	7.121,69	6		Sb45
532 04	183	Vorträge und Veranstaltungen	1.110	1.080	1.080	7.395,60	E 6		Sb45
532 05	183	Sonderausstellungen	20.500	20.000	20.000	20.673,57	6		Sb45
532 06	183	Museumsführer, Ausstellungskataloge	0	0	0	0,00	E 6		Sb45
532 07	183	Werk- und Honorarverträge	1.640	1.600	1.600	53,25	6		Sb45
532 08	183	Postkarten, Broschüren etc.	0	0	0	772,82	E 6		Sb45
532 11	183	Unterhaltung Museumsschiff GERA	44.000	44.000	44.000	22.548,18	HE 0		Sb45
532 12	183	Museumspädagogische Projekte	230	220	220	2.758,70	6		Sb45
532 14	183	Fotografische Arbeiten und Fotomaterial	2.500	2.480	3.480	2.698,56	6		Sb45
532 15	183	Sachausgaben aus dem Veranstaltungsfonds Bremerhaven	0	0	0	0,00	0		Sb45
532 82	183	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	0	0	0	629,37	0		Sb45
532 83	183	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	0	0	0	0,00	0		Sb45
539 01	183	Verwendung der Spenden	0	0	0	0,00	HE 0		Sb45
539 99	183	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0,00	6		Sb45
684 01	183	Zuwendung Museumsbahn Bremerhaven- Bederkesa e.V.	0	0	0	0,00	4		Sb45
685 01	183	Zuschuss Förderkreis Morgensternmuseum	0	0	0	21.878,88	0		Sb45
685 02	183	Mitgliedsbeiträge	830	810	810	1.155,00	4		Sb45
812 06	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	10.000	10.000	10.000	8.418,38			Sb45
812 07	183	Investive Exponate	5.000	5.000	10.000	650,00			Sb45
812 08	183	Digitalisierung der Museumsangebote (Corona)	0	0	53.130	5.756,03			Sb45
812 09	183	Investive Ausgaben aus dem Veranstaltungsfonds Bremerhaven	0	0	0	0,00			Sb45
812 10	183	Investive Ausgaben für diverse Projekte	0	0	0	0,00	HV		Sb45
893 01	183	Inv.-Zuschüsse für Restaurierungen	10.000	10.000	20.000	7.841,02			Sb45
893 02	183	Inv. Zuschüsse f. d. GERA aus dem euro- päischen Meeres- u. Fischereifonds (EMFF)	0	0	0	0,00			Sb45
919 01	851	Zuführung Rücklage Museumsschiff GERA	0	0	0	21.451,82	HE		Sb45
919 02	851	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0	0	0	0,00			Sb45

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022	HV	VG	OEH
6361		<u>Historisches Museum</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
919 03	851	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0	0	0	0,00	HV		Sb45
919 10	851	Zuführung an die Rücklage Bremerhaven- Fonds (Corona)	0	0	0	54.243,97			Sb45
981 01	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0	0	1.371,61			Sb45
SUMME DER AUSGABEN			1.106.030	1.086.630	1.080.530	1.174.692,17			
SUMME DER EINNAHMEN			37.510	37.510	34.510	55.030,83			
ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)			-1.068.520	-1.049.120	-1.046.020	-1.119.661,34			

Haushaltsvermerke/Erläuterungen zu den Kapiteln des Ausschussbereiches 4

Dezernat IV, Schulamt

Zu 6200/162 03, 359 02, 539 03 und 919 02:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6200/539 03 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6200/162 03 und 359 02 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6200/919 02 zuzuführen.

Zu 6205/119 51 und 6210/6230/514 02 und 532 11:

Mehreinnahmen bei 6205/119 51 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben für Bildungs- und Teilhabeleistungen bei 6210/6230/514 02 und 532 11 verwendet werden.

Zu 6205/182 01 und 863 01:

Der Magistrat hat mit Vorlage Nr. IV/20/2017 beschlossen, ein Programm „Studienförderung für Nachwuchslehrkräfte“ ab dem Wintersemester 2017 einzurichten. Die Finanzierung erfolgt aus nicht verwendeten Rücklagen bzw. aus nicht verausgabten Personalkosten bei den Personalausgaben Lehrkräfte.

Zu 6205/182 02, 359 02, 385 31, 863 02 und 919 02:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6205/863 02 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6205/182 02, 359 02 und 385 31 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6205/919 02 zuzuführen.

Zu 6205/385 01:

Seit dem 01.01.2008 werden auf der Grundlage des Finanzausweisungsgesetzes die Netto-Personalausgaben der Lehrkräfte zu 100 % vom Land Bremen erstattet.

Zu 6205/385 03, 428 13, 532 13 und 685 13:

Einnahmen bei 6205/385 03 dienen für Ausgaben bei 6205/532 13 und stellen eine 100 %-Finanzierung dar. Die Mittel bei 6205/428 13, 532 13 und 685 13 sind ausschließlich für zusätzliche, flüchtlingsbezogene Ausgaben vorgesehen und dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden. Die Budgetierungsgrundsätze nach § 12 der Haushaltssatzungen 2024 und 2025 finden insoweit keine Anwendung.

Zu 6205/359 02, 385 05, 385 11, 385 13, 385 14, 532 04, 532 08, 532 14, 685 08, 812 14, 812 28, 919 02, 971 02 und 989 03, 6210/427 09, 428 09, 532 19 und 685 19, 6230/427 09, 428 09, 532 19, 685 19 und 6246/427 09:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6205/532 04, 532 08, 532 14, 685 08, 812 14, 812 28, 971 02 und 989 03, 6210/427 09, 428 09, 532 19 und 685 19, 6230/427 09, 428 09, 532 19, 685 19 und 6246/427 09 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6205/359 02, 385 05, 385 11, 385 13 und 385 14 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6205/919 02 zuzuführen.

Die Ausgaben im Rahmen des Digitalpaktes Schule 2019 bis 2022 (6205/532 14 und 812 14) werden zu 90% durch Landesmittel finanziert und über 6205/385 14 vereinnahmt. Der kommunale Eigenanteil in Höhe von 10% ist bei 6205/812 14 ausgewiesen.

Aus dem Landesprogramm „zur Verbesserung des bremischen Schulsystems“ wird die dem Kulturredirektorat organisatorisch zugeordnete Maßnahme „Kulturelle Bildung“ finanziert. Die diesbezüglichen Ausgaben werden im Kapitel 6300 ausgewiesen und dem Kulturredirektorat vom Schulamt erstattet.

Zu 6205/385 12 und 682 12:

Die Einnahmen aus dem „Sofortprogramm zur Einrichtung von zusätzlichen Schulraumkapazitäten (SoPro-Schule II)“ werden in voller Höhe an den Wirtschaftsbetrieb Seestadt Immobilien zur anteiligen Finanzierung der Kosten im Zusammenhang mit den Interimsbauten „Neue Grundschule Lehe (NGL)“ und „Neue Oberschule Lehe (NOL)“ weitergeleitet.

Bei 6205/682 12 sind in den Ansätzen 2024 und 2025 Beträge in Höhe von 3.198.380 EUR bzw. 3.263.380 EUR enthalten, die der teilweisen Abdeckung einer in 2021 veranschlagten Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 15.000.000 EUR dienen. Diese dient neben den bereits im Haushalt eingestellten Mitteln

(SoProSchule II und Bewirtschaftung) zur Deckung der entstehenden Kosten für NGL und NOL von 2022 bis 2026. Die weitere Abdeckung der Verpflichtungsermächtigung ist wie folgt vorgesehen: 2026: 2.290.000 EUR.

Zu 6205/632 13 und 682 14:

Bei 6205/682 13 sind in den Ansätzen 2024 und 2025 Beträge in Höhe von 363.070 EUR bzw. 224.640 EUR enthalten, die der teilweisen Abdeckung einer in 2022 veranschlagten und hierhin verlagerten Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.581.940 EUR dienen. Diese dient zur Deckung der entstehenden Kosten für die Anmietung von Mobilbauklassen für das Schulzentrum Hamburger Str. durch Seestadt Immobilien von 2024 bis 2025.

Bei 6205/682 14 sind in den Ansätzen 2024 und 2025 Beträge in Höhe von 1.385.160 EUR bzw. 2.322.990 EUR enthalten, die der teilweisen Abdeckung einer in 2022 veranschlagten und hierhin verlagerten Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 12.657.730 EUR dienen. Diese dient zur Deckung der entstehenden Kosten für die Anmietung von Mobilbauklassen für die Neue Grundschule Geestemünde durch Seestadt Immobilien von 2024 bis 2030. Die weitere Abdeckung der Verpflichtungsermächtigung ist wie folgt vorgesehen: 2026: 1.975.940 EUR, 2027: 1.097.220 EUR, 2028 ff.: 3.552.160 EUR.

Zu 6205/518 01, 518 02 und 518 03:

Im Nachtragshaushalt 2019 wurde bei der Haushaltsstelle 6925/891 06 „Seestadt Immobilien, PPP-Finanzierung Schulneubauten“ eine Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 249 Mio. EUR bereitgestellt. Durch Beschluss des Finanz- und Wirtschaftsausschusses (Bereich Finanzen) vom 10.12.2019 (Vorlage Nr. 49/2019) wurden Teilbeträge in Höhe von 41,4 Mio. EUR, 102,5 Mio. EUR und 105,1 Mio. EUR zu den seinerzeit neu eingerichteten Haushaltsstellen 6205/891 02 „PPP-Finanzierung Neue Grundschule Lehe“ (NGL), 6205/891 03 „PPP-Finanzierung Neue Oberschule Lehe“ (NOL) und 6205/891 04 „PPP-Finanzierung Ersatzbau Allmersschule/Oberschule Geestemünde“ (SHS) verlagert und freigegeben. Mit dem 2. Nachtragshaushalt 2023 wurde für die NGL wird eine zusätzliche VE in Höhe von 27.157.000 € bei der neu eingerichteten Haushaltsstelle 6205/518 01 „Miete Neue Grundschule Lehe **VE**“, für die NOL wird eine zusätzliche VE in Höhe von 78.086.000 € bei der neu eingerichteten Haushaltsstelle 6205/518 02 „Miete Neue Oberschule Lehe **VE**“ und für die SHS wird eine zusätzliche VE in Höhe von 77.472.000 € bei der neu eingerichteten Haushaltsstelle 6205/518 03 „Miete Schulzentrum Hamburger Straße**VE**“ bereitgestellt und die bereits freigegebenen VE verlagert. Zur Abdeckung der hier betreffenden VE wurden statt jährlichen Raten von 8.300.000 € ab 2024 über 30 Jahre nunmehr in Gesamthöhe von rund 14.390.500 € bei den dafür vorgesehenen Haushaltsstellen veranschlagt: bei 6205/518 01 jährlich 2.285.240 EUR, bei 6205/518 02 jährlich 6.019.860 EUR und bei 6205/518 03 jährlich 6.085.400 EUR.

Zu 6210/6230/6246/119 61, 282 01, 282 02, 359 02, 919 02:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6210/6230/6246/119 61, 282 01, 282 02 und 359 02 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6210/6230/6246/919 02 zuzuführen.

Zu 6210/6230/6231/6246 359 01 und 919 01:

Für die Schulkapitel 6210 bis 6246 besteht eine gemeinsame Rücklage. Die Aufteilung der Mittel obliegt dem Schulamt.

Gemäß § 7 der „Verordnung über die Selbstbewirtschaftung von Haushaltsmitteln durch Schulen“ werden am Ende des Haushaltsjahres die den Schulen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesenen, nicht verausgabten Mittel (Minderausgaben) nicht zur Gesamtdeckung des Haushaltes herangezogen, sondern sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6210/6230/6231/6246 359 01 der Rücklage über 6210/919 01 zuzuführen.

Zu 6230/359 02, 385 01, 385 03, 685 02, 685 03 und 919 02:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6230/685 02 und 685 03 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6230/359 02, 385 01 und 385 03 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6230/919 02 zuzuführen.

Zu 6246/359 02, 385 01, 428 06 und 919 02:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6246/428 06 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6246/359 02 und 385 01 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6246/919 02 zuzuführen.

Zu Kapitel 6250:

Dieses Kapitel dient der gesonderten Nachweisung der Schulversuche und Sonderprogramme im Schulbereich. Die Ausgaben richten sich nach den Einnahmen des Kapitels.

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6250/359 02 und unter Einhaltung des Budgetsaldos der "Drittmittel-Rücklage" über 6250/919 02 zuzuführen.

Dezernat IV, Volkshochschule

Zu 6272/119 31, 119 32, 119 34, 359 02, 381 01, 385 01, 427 03, 428 03, 511 02, 517 03, 517 07, 518 02, 525 07, 527 02, 532 01, 532 02, 532 80, 812 07 und 919 02:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6272/427 03, 428 03, 511 02, 517 03, 517 07, 518 02, 525 07, 527 02, 532 01, 532 02, 532 80 und 812 07 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6272/119 31, 119 32, 119 34, 359 02, 381 01 und 385 01 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6272/919 02 zuzuführen.

Dezernat IV, Kulturamt

Zu 6300/119 10, 282 02, 532 06 und 532 08:

Einnahmen bei 6300/119 10 und 282 02 dienen zur Teilfinanzierung der Ausgaben bei 6300/532 06 und 532 08.

Zu 6300/162 01, 231 04, 282 01, 359 02, 385 01, 532 13, 539 02, 539 04, 812 07, 893 02 und 919 02:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6300/532 13, 539 02, 539 04, 812 07, 893 02 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6300/162 01, 231 04, 282 01, 359 02 und 385 01 der "Drittmittel-Rücklage" über 6300/919 02 zuzuführen.

Zu 6300/682 80 und 682 90:

Der vorläufige Wirtschaftsplan 2024 der Theater im Fischereihafen GmbH (TiF) sieht nachfolgende Einnahmen und Ausgaben vor:

<u>Einnahmen 2024</u>	<u>EUR</u>	<u>Ausgaben 2024</u>	<u>EUR</u>
Eigene Einnahmen	446.270	Personalausgaben	254.840
Zuschuss Stadt Bremerhaven	220.000	Investitionen	1.000
Zuwendung anderer öffentlicher Stellen		Übrige Ausgaben	434.300
Auflösung sonstiger Rücklagen			
mit Eigenkapital zu verrechnender Verlust	23.870		
Summe der Einnahmen	690.140	Summe der Ausgaben	690.140

Zu 6351/231 01, 231 03, 282 01, 359 02, 532 06, 532 12, 539 02 und 919 02:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6351/532 06, 532 12 und 539 02 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6351/231 01, 231 03, 282 01 und 359 02 der "Drittmittel-Rücklage" über 6351/919 02 zuzuführen.

Zu 6352/282 01, 359 02, 539 02 und 919 02:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6352/539 02 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6352/282 01 und 359 02 der "Drittmittel-Rücklage" über 6352/919 02 zuzuführen.

Zu 6355/682 80, 682 90 und 891 01:

Der vorläufige Wirtschaftsplan 2024 der Zoo am Meer Bremerhaven GmbH sieht nachfolgende Einnahmen und Ausgaben vor:

<u>Einnahmen 2024</u>	<u>EUR</u>	<u>Ausgaben 2024</u>	<u>EUR</u>
Eigene Einnahmen	2.729.800		
Zuschuss Stadt Bremerhaven	877.850	Personalausgaben	1.734.000
Zuwendung anderer öffentlicher Stellen		Investitionen	31.000
Entnahme aus der Kapitalrücklage	243.650		
mit Eigenkapital zu verrechnender Verlust		Übrige Ausgaben	2.086.300
Summe der Einnahmen	3.851.300	Summe der Ausgaben	3.851.300

Zu 6362/282 01, 359 02, 539 02 und 919 02:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6362/539 02 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6362/282 01 und 359 02 der "Drittmittel-Rücklage" über 6362/919 02 zuzuführen.

Zu 6372/282 01, 282 02, 359 02, 532 06, 539 02 und 919 02:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6372/532 06 und 539 02 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6372/282 01, 282 02 und 359 02 der "Drittmittel-Rücklage" über 6372/919 02 zuzuführen.

Dezernat IV, Theater und Orchester

Zu 6330/282 01, 282 11, 359 01, 385 01, 385 02, 532 17, 539 01 und 919 01:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6330/532 17 und 539 01 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6330/282 01, 282 11, 359 01, 385 01 und 385 02 der "Drittmittel-Rücklage" über 6330/919 01 zuzuführen.

Zu 6330/111 40 und 532 17:

Die Einnahmen bei 6330/111 40 sind zweckgebunden für die Finanzierung des Jungen Theaters JUB! zu verwenden.

Zu 6330/111 37 und 532 83:

Die Einnahmen bei 111 37 sind zweckgebunden für die Finanzierung der Software-Systemgebühren bei der Haushaltsstelle 6330/532 83 zu verwenden.

Zu 6330/119 03 und 6330/532 03

Die Einnahmen bei 6330/119 03 sind zweckgebunden für die Finanzierung der Beschaffung von Werbemitteln über die Haushaltsstelle 6330/532 03 zu verwenden.

Dezernat IV, Historisches Museum

Zu 6361/282 01, 342 01, 359 03, 539 01, 812 10 und 919 03:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6361/539 01 und 812 10 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6361/282 01, 342 01 und 359 03 der "Drittmittel-Rücklage" über 6361/919 03 zuzuführen.

Zu 6361/359 01, 532 11 und 919 01:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6361/532 11 können der Rücklage für das Museumsschiff "Gera" über 6361/919 01 zugeführt werden. Die Rücklage dient zur Finanzierung der alle sechs bis acht Jahre entstehenden Werftkosten. Zu diesem Zweck dürfen im Haushaltsvollzug erforderliche Mittel aus der Rücklage an 6361/359 01 gezahlt werden.

Übersicht über Einnahme-Ausgabe-Beziehungen

Haushaltsstelle, Kapitel, Gruppe	Haushaltsstelle, Kapitel, Gruppe	Gegenstand	Hinweis
6200/162 03	6200/539 03	Hanna-Schröder-Stiftung	2
6205/385 01	6205/119 32, 119 72, 119 91, 231 01, 232 01, 281 01, 6230/233 02, 6246/111 11, 233 01, 6205/631 01, 632 01, 633 02 und 636 01, 6246/633 02, 6205/6210/6211/6230/6231/6246 Personalausgaben Lehrkräfte	Erstattung Personalausgaben Lehrkräfte	4
6205/385 02	6205/441 03, 443 11, 453 03, 459 10 6210/428 03 6210 6230/6246/428 05 6210/6230/428 06, 683 01 6246/428 09 6210/6230/6246/428 13 6210/6230/6246/684 01 6210/6230/532 06 6260/422 01, 428 01 6210/6230/6246/428 14	Erstattung Personalausgaben nichtunterrichtendes pädagogisches Personal (NUPP)	1
6205/385 03	6205/532 13, 685 13, 812 13	Sprachförderung von Flüchtlingen	1
6205/385 05	6205/532 04, 685 08 6210/6230/428 09, 685 19 6210/6230/6246/422 08, 427 09, 428 08, 532 18	Programm zur Verbesserung des bremischen Bildungssystems	1
6205/385 11	6205/532 10, 971 02 6210/6230/6260/422 10, 428 10	Handlungskonzept frühkindl. Bildung	1
6205/385 12	6205/682 12	Sonderprogramm zur Einrichtung von zusätzlichen Schulraumkapazitäten (SoProSchule)	3
6205/385 13	6205/532 08	Planungsmittel Quartiersbildungszentrum	3
6205/385 14	6205/532 14, 812 14	Digitalpakt Schule 2019 bis 2024, Finanzierung 90 % Land Bremen, 10 % Eigenanteil Bremerhaven	5
6230/385 01	6230/685 02	Maßnahmen zur beruflichen Orientierung mit sonderpädagogischem Förderbedarf	2
6230/385 03	6230/685 03	Bildungsketten in der Berufsausbildung	2
6246/385 01	6246/428 06	Programm "Transition Guide"	1
6250		Schulversuche und Sonderprogramme	1
6272/119 34	6272/532 02	Prüfungskosten	2
6300/111 36	6300/539 03, 684 01	Sachausgaben und Zuschüsse für kulturelle Zwecke	5
6300/111 37	6300/532 07	Jeanette Schocken Preis	5
6300/119 10, 282 02	6300/532 06, 532 08	Veranstaltungen und Veröffentlichungen	5
6300/162 01	6300/539 04	Zinsen Sparkassenstiftung	2
6300/282 01	6300/539 02	Spenden	2
6300/385 01	6300/893 02	Ausbau des Kunstmuseums	3
6330/111 37	6330/532 83	Finanzierung der Software-Systemgebühren	5
6330/111 40, 385 01	6330/532 17	Projekt Junges Theater	5
6330/119 03	6330/532 03	Werbeartikel	
6351/111 36	6351/532 03	Veranstaltungen und Autorenlesungen	5
6351/119 31	6351/523 01	Beschaffung von Medien	5
6351/282 01	6351/539 02	Spenden	2
6352/111 36, 119 31, 124 01	6352/532 01	Kuturläden	5
6352/282 01	6352/539 02	Spenden	2
6361/111 41	6361/532 04	Vorträge und Veranstaltungen	5
6361/119 01	6361/532 06	Museumsführer, Ausstellungskataloge	5
6361/119 11	6361/532 08	Postkarten, Broschüren	2
6361/119 31	6361/532 11	Von der FBG für das Museumsschiff GERA	5
6361/282 01	6361/539 01	Spenden	2
6362/282 01	6362/539 02	Spenden	2
6372/282 01	6372/539 02	Spenden	2
6372/282 02	6372/532 06	Zuschüsse für Projekte der Jugendmusikschule	2

¹⁾ 100 % Kostenerstattung

²⁾ Die Ausgaben entsprechen den Einnahmen.

³⁾ Einnahmen dienen zur Finanzierung der Ausgaben.

⁴⁾ 100 % Kostenerstattung nach Gegenrechnung der Einnahmen

⁵⁾ Die Einnahmen dienen zur Teilfinanzierung der Ausgaben.