

Ausschussbereich 8

Jugend, Familie und Frauen

<u>Dezernat III:</u>		<u>budgetverantwortliche Organisationseinheit</u>
6450	Amt für Jugend, Familie und Frauen	Amt für Jugend, Familie und Frauen
6451	Allgemeine Jugendhilfe	Amt für Jugend, Familie und Frauen
6457	Hilfen zur Erziehung	Amt für Jugend, Familie und Frauen
6470	Kinderförderung	Amt für Jugend, Familie und Frauen
6472	Kinderförderung in Schwerpunkteinrichtungen	Amt für Jugend, Familie und Frauen
6473	Hortbetreuung in Schulen	Amt für Jugend, Familie und Frauen
6480	Frauenförderung	Amt für Jugend, Familie und Frauen
6560	Jugendförderung	Amt für Jugend, Familie und Frauen

Jahr	bereinigte Einnahmen	Personal- ausgaben	Zins- ausgaben	sonstige konsumtive Ausgaben	investive Ausgaben	globale Ausgaben	bereinigte Ausgaben	Finanzierungs- saldo
	Mio. EUR							
2024	27,347	47,989	0,000	75,957	0,218	0,000	124,165	-96,818
2025	25,797	48,953	0,000	75,806	0,218	0,000	124,977	-99,180

Jahr	Besondere Finanzierungsvorgänge						Budget-Saldo
	Kredite, Rücklagenentnahmen, Überschüsse, haushaltsinterne Verrechnungen Tilgungen, Rücklagenzuführungen, Fehlbeträge, haushaltsinterne Verrechnungen						
	Einnahmen					Ausgaben	
Mio. EUR							
2024	0,000					0,000	-96,818
2025	0,000					0,000	-99,180

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022	HV	VG	OEH
6450		<u>Amt für Jugend, Familie und Frauen</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
E I N N A H M E N									
119 61	219	Versicherungs- und Schadenersatzleistungen	0	0	0	0,00			Sb51
119 71	219	Rückzahlung von Zuwendungen	0	0	0	0,00			Sb51
119 81	219	Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten	1.850	1.850	1.850	1.049,37			Sb51
119 99	219	Vermischte Einnahmen	3.960	3.960	3.960	3.666,43			Sb51
125 01	219	Materialkostenerstattung	0	0	0	0,00			Sb51
231 01	219	Zuwendung ESF-Programm "Jugend Stärken: Brücken in die Eigenständigkeit"	0	0	0	0,00			Sb51
359 01	851	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0	0	0	0,00			Sb51
359 02	851	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0	0	0	60.354,28	HV		Sb51
381 01	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0	0	0,00			Sb51
385 01	891	(K) Von Bremer Hst. 0401/985 35-2 für Personal- u. Sachkosten (Erziehungsgeld)	267.910	267.910	267.910	293.477,54			Sb51
385 02	891	(K) V. Bremer Hst. 0408/985 50-1 f. Bundesinitiat.Frühe Hilfe u.Familienhebamm.	100.000	100.000	98.380	170.448,20	HE		Sb51
385 03	891	(K) Von Bremer Hst. 0308/985 56-3 für das ESF-Projekt Bremerhavener Modell	0	0	0	0,00			Sb51
385 04	891	(K) Von Bremer Hst. 0401/985 58-1 für Arbeitsplatzkosten (GMUE)	0	0	48.500	0,00			Sb51
385 05	891	(K) V. Bremer Hst. 0408/985 19-6 f. Personalkost. f. vorl. ION n. §42a SGB VIII	0	0	0	0,00			Sb51
SUMME DER EINNAHMEN			373.720	373.720	420.600	528.995,82			
A U S G A B E N									
422 01	219	Bezüge der planmäßigen Beamten	107.580	105.960	315.710	99.868,84			Sb51
428 01	219	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.614.120	11.408.360	9.853.360	8.550.755,31			Sb51
428 02	219	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)	271.940	263.520	246.510	168.110,22			Sb51
462 01	219	Globale Personalminderausgaben	0	0	0	0,00			Sb51
511 01	219	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	116.380	112.450	157.290	252.508,52		5	Sb51
511 02	219	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstatt.- und Ausrüst.gegenst. (Corona)	0	0	850	0,00		0	Sb51
511 03	219	Arbeitsplatzkosten (GMUA)	0	0	48.500	0,00		0	Sb51
511 20	219	IT-Dienstleistungen der b.i.t.	12.300	12.000	12.000	11.915,30		0	Sb51
514 03	219	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	15.620	15.240	15.240	21.411,67		3	Sb51
518 10	219	Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	11.380	11.100	11.100	19.261,20		4	Sb51
518 11	219	Miete Hardware Arbeitsplatz	28.800	28.100	28.100	46.006,04		0	Sb51

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist	HV	VG	OEH
			2025	2024	2023	2022			
6450		<u>Amt für Jugend, Familie und Frauen</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
518 12	219	Miete Hardware für Fachverfahren	0	0	0	0,00	0		Sb51
525 01	219	Fortbildung von Bediensteten	9.730	9.490	9.490	17.594,02	2		Sb51
525 05	219	Ausbildung von Bediensteten	12.300	12.000	12.000	12.800,02	2		Sb51
527 01	219	Reise- und Fahrkosten	8.960	8.740	8.740	4.712,33	6		Sb51
531 01	219	Übrige Versicherungen	4.860	4.740	4.740	10.773,83	4		Sb51
532 01	219	Sachausgaben (Corona)	0	0	20	0,00	0		Sb51
532 02	219	Organisationsuntersuchung	0	0	0	100.424,86	4		Sb51
532 82	219	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	0	0	0	1.249,19	0		Sb51
532 83	219	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	92.250	90.000	90.000	110.230,37	0		Sb51
539 03	219	Sachausgaben für besondere Zwecke	3.900	3.800	3.800	4.553,57	3		Sb51
539 04	219	Sachausgaben Bundesinitiative Netzwerke frühe Hilfe und Familienhebammen	0	0	0	41.816,94	HV	0	Sb51
539 09	219	Stellenausschreibungen	0	0	0	37.417,00	3		Sb51
539 99	219	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0,00	6		Sb51
682 01	219	Zuwendung HKH aus ESF-Programm "Jugend Stärken: Brücken in d. Eigenständigkeit"	0	0	0	0,00	0		Sb51
684 01	219	Zuschüsse für besondere Zwecke	8.200	8.000	8.000	0,00	3		Sb51
684 02	219	Kinder-Topf	1.940	1.890	1.890	77,91	6		Sb51
684 03	263	Zuwendungen für Bundesinitiative Netz- werke Frühe Hilfe und Familienhebammen	133.330	133.330	131.170	83.943,40	HE	0	Sb51
812 06	219	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	8.000	8.000	8.000	38.339,22			Sb51
919 01	851	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0	0	0	0,00			Sb51
919 02	851	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0	0	0	72.792,14	HV		Sb51
981 01	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0	0	32.650,13			Sb51
989 90	891	(K) An Bremer Hst.0020/389 10-9 Gebühren	0	0	0	0,00	0		Sb51
SUMME DER AUSGABEN			12.461.590	12.236.720	10.966.510	9.739.212,03			
SUMME DER EINNAHMEN			373.720	373.720	420.600	528.995,82			
ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)			-12.087.870	-11.863.000	-10.545.910	-9.210.216,21			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022	HV	VG	OEH
6451		<u>Allgemeine Jugendhilfe</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
		E I N N A H M E N							
119 31	237	Kostenersatz von Unterhaltspflichtigen nach § 7 UVG	1.085.330	1.067.200	852.000	1.029.023,58	E		Sb51
119 32	265	Kostenersatz von Hilfeempfängern in Wohngruppen	0	0	0	0,00			Sb51
119 33	219	Kostenerstattung Auslandsadoptionsvermittlungen	0	0	0	0,00			Sb51
119 61	219	Versicherungs- und Schadenersatzleistungen	0	0	0	3.099,22			Sb51
119 71	219	Rückzahlung von Zuwendungen	0	0	0	15.713,91			Sb51
119 72	237	Rückzahlung überzahlter Beträge nach § 5 UVG	50.000	50.000	50.000	89.267,56			Sb51
119 74	265	Rückzahlung überzahlter Beträge (UMA)	0	0	0	0,00			Sb51
119 81	219	Benutzung verwaltungseigener Geräte	0	0	0	0,00			Sb51
119 99	219	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0,00			Sb51
233 01	265	Erstattungen von anderen Trägern für unbegleitete minderjährige Ausländer	20.000	20.000	20.000	7.921,43			Sb51
282 01	219	Spenden	0	0	0	0,00	HV		Sb51
359 01	851	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0	0	0	0,00			Sb51
359 02	851	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0	0	0	10.446,53	HV		Sb51
381 01	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0	0	1.242,00			Sb51
385 01	891	(K) Von Bremer Hst. 0408/985 20-0 für Leistungen nach dem UVG	7.192.600	7.072.300	6.438.000	6.954.111,52	E		Sb51
385 02	891	(K) Von Bremer Hst. 0408/985 17-0 für Kosten der Erziehungshilfe (Flüchtlinge)	0	0	0	0,00			Sb51
385 04	891	(K) V. Bremer Hst. 0408/985 11-0 für unbegleit. minderjähr. Ausländ. (Flüchtlinge)	591.240	549.300	278.770	423.958,78	E		Sb51
385 05	891	(K) V. Bremer Hst. 0408/985 18-8 vorläuf. Inobhutn. umA g. § 42a SGB VIII (Flücht.)	0	0	0	0,00			Sb51
385 06	891	(K) V. Bremer Hst. 0402/985 44-5 Rückenwind e.V., Stützmaßnahmen Energiekrise	0	0	0	400,00			Sb51
		SUMME DER EINNAHMEN	8.939.170	8.758.800	7.638.770	8.535.184,53			
		A U S G A B E N							
526 01	219	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	20.500	20.000	20.000	7.316,64		2	Sb51
527 01	219	Reise- und Fahrkosten	510	500	500	0,00		6	Sb51
532 01	261	Jugendberatung	0	0	0	0,00		2	Sb51
532 03	262	Stadtteilarbeit	1.670	1.630	1.630	416,66		2	Sb51
539 01	219	Verwendung der Spenden	0	0	0	0,00	HV	0	Sb51
539 02	422	Sachausgaben bei Beteiligung von Kindern und Jugendlichen nach § 15c VerfBrhv	0	0	0	0,00		2	Sb51
539 03	263	Sachausgaben für Präventionsmaßnahmen	10.250	10.000	10.000	11.838,35		2	Sb51

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022	HV	VG	OEH
6451		Allgemeine Jugendhilfe	EUR	EUR	EUR	EUR			
539 04	263	Sachausgaben für Familienzentren	0	0	0	0,00		5	Sb51
539 99	219	Vermischte Ausgaben	90	90	90	0,00		6	Sb51
671 27	265	Unterbringung u. Leistungen f. unbegleitete minderjährige Ausländer (stationär)	422.730	380.790	110.260	387.889,01	E	2	Sb51
671 28	265	Unterbringung u. Leist. f. unbegleitete minderj. Ausländer stationär (Ukraine)	0	0	0	0,00		2	Sb51
681 01	237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	8.631.120	8.486.760	7.725.600	8.274.862,65	E	1	Sb51
681 03	237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Ukraine)	0	0	0	69.361,00		1	Sb51
681 53	262	Jugendsozialarbeit	0	0	0	0,00		2	Sb51
681 54	265	Unterbringung und Leistungen f. unbegleit. minderjähr. Ausländer (ambulant)	168.510	168.510	168.510	18.740,61	E	2	Sb51
681 55	265	Erziehungshilfe bei minderjährigen Asylbewerbern/Flüchtlingen	0	0	0	0,00		2	Sb51
681 56	265	Unterbringung u. Leist. f. unbegleitete minderj. Ausländer ambulant (Ukraine)	0	0	0	0,00		2	Sb51
684 01	261	Zuschuss für Ev. Beratungszentrum Waldstr. 1	26.020	25.390	25.390	25.000,00		3	Sb51
684 02	265	Pflegeelternarbeit	14.050	13.710	13.710	18.183,88		2	Sb51
684 03	266	Zuschüsse an Arbeitskreise nach § 78 KJHG	180	180	180	0,00		2	Sb51
684 04	266	Zuschüsse "Aktion Rückenwind"	30.750	30.000	30.000	30.000,00		4	Sb51
684 05	291	Zuwendungen für Präventionsmaßnahmen	10.390	10.140	10.140	20.270,00		5	Sb51
684 06	266	Zuschuss an Rückenwind für Leher Kinder e. V., Stützmaßnahmen Energiekrise	0	0	0	400,00		0	Sb51
685 01	219	Mitgliedsbeiträge	1.180	1.150	1.150	2.539,00		4	Sb51
891 01	263	Investitionszuschuss an Seestadt Immobilien für Familienzentren	0	0	0	0,00		0	Sb51
919 01	851	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0	0	0	0,00			Sb51
919 02	851	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0	0	0	10.446,53	HV		Sb51
971 01	882	Globale Mehrausgaben (unbegleitete minderjährige Ausländer)	0	0	0	0,00			Sb51
971 02	882	Globale Sozialleistungsmehrausgaben (GMUA)	0	0	0	0,00			Sb51
981 01	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0	0	0,00			Sb51
989 01	891	(K) An Bremer Hst. 0408/389 20-8 für eingezogene Beträge nach dem UVG	814.000	800.400	639.000	755.994,36	E	0	Sb51
SUMME DER AUSGABEN			10.151.950	9.949.250	8.756.160	9.633.258,69			
SUMME DER EINNAHMEN			8.939.170	8.758.800	7.638.770	8.535.184,53			
ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)			-1.212.780	-1.190.450	-1.117.390	-1.098.074,16			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022	HV	VG	OEH
6457		<u>Hilfen zur Erziehung</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
E I N N A H M E N									
119 31	265	Kostenersatz von Hilfeempfängern	7.000	7.000	7.000	18.110,52			Sb51
119 32	265	Kostenersatz von Unterhaltspflichtigen	220.000	220.000	220.000	295.219,08			Sb51
119 33	271	Kostenbeiträge für Tagespflege	80.000	80.000	80.000	2.606,80			Sb51
119 34	265	Kostenersatz von Hilfeempfängern in Wohngruppen	6.000	6.000	6.000	8.551,89			Sb51
119 71	275	Rückzahlung von Zuwendungen	30.000	30.000	30.000	64.992,08			Sb51
119 99	265	Vermischte Einnahmen	40.000	40.000	40.000	28.845,94			Sb51
233 01	265	Erstattungen von anderen Trägern	650.000	650.000	650.000	1.922.724,03			Sb51
236 01	265	Kostenersatz von Sozialleistungsträgern	850.000	850.000	850.000	1.068.293,64			Sb51
359 01	851	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0	0	0	0,00			Sb51
381 01	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0	0	0,00			Sb51
385 01	891	(K) V.Brem. Hst.0408/985 51-0 f.Energiekost.pausch.Vollzeit-,B.-/Ü.pflege(GMUE)	0	0	99.260	0,00			Sb51
SUMME DER EINNAHMEN			1.883.000	1.883.000	1.982.260	3.409.343,98			
A U S G A B E N									
532 01	265	Rückzahlung erstatteter Kosten	0	0	0	0,00	1		Sb51
633 01	265	Kostenerstattungen an örtliche Träger	0	0	0	0,00	1		Sb51
671 20	262	Jugendsozialarbeit, § 13 SGB VIII	0	0	0	0,00	1		Sb51
671 21	263	Gemeinsame Wohnform Eltern/Kind, § 19 SGB VIII	1.517.910	1.480.890	280.890	1.166.768,22	1		Sb51
671 22	263	Hilfe in Notsituationen, § 20 SGB VIII	2.270	2.210	2.210	0,00	1		Sb51
671 23	265	Erziehung in einer Tagesgruppe, § 32 SGB VIII	1.739.660	1.697.230	1.397.230	1.406.857,16	1		Sb51
671 24	265	Heimerziehung, § 34 SGB VIII	14.774.310	14.413.960	11.413.960	11.239.290,64	1		Sb51
671 25	265	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, § 35 SGB VIII	162.160	158.200	458.200	149.183,76	1		Sb51
671 26	265	Eingliederungshilfe, § 35 a SGB VIII	2.661.150	2.596.240	2.196.240	2.960.718,17	1		Sb51
671 27	265	Inobhutnahmen, § 42 SGB VIII	2.998.760	2.925.620	2.725.620	3.825.164,19	1		Sb51
671 28	265	Allgemeine Hilfen zur Erziehung stationär (Flüchtlinge)	320.260	320.260	320.260	314.910,00	1		Sb51
671 29	265	Allgemeine Hilfen zur Erziehung stationär (Corona)	0	0	2.130	17.984,85	0		Sb51
671 30	265	Inobhutnahmen, § 42 SGB VIII (Corona)	0	0	0	1.037.225,57	0		Sb51
671 31	265	Allgemeine Hilfen zur Erziehung stationär (Ukraine)	0	0	0	197,99	1		Sb51
671 32	265	Auszahlung Energiekostenpauschale in der Vollzeitpflege (GMUA)	0	0	99.260	0,00	0		Sb51
681 21	262	Jugendsozialarbeit, § 13 SGB VIII (ambulant)	444.490	433.650	113.650	260.816,07	1		Sb51
681 22	271	Übernahme von Kindertagesstättenbeiträgen, § 22 SGB VIII (ambulant)	19.050	18.590	478.590	3.256,60	1		Sb51

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist	HV	VG	OEH
			2025	2024	2023	2022			
6457		<u>Hilfen zur Erziehung</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
681 23	271	Tagespflege, § 23, 1 SGB VIII (ambulant)	1.371.720	1.338.260	958.260	1.123.597,68	1	Sb51	
681 24	271	Wochenpflege, § 23, 2 SGB VIII (ambulant)	1.000	980	980	0,00	1	Sb51	
681 25	265	Sonderhilfen, § 27 SGB VIII (ambulant)	1.897.650	1.851.370	2.351.370	1.679.599,20	1	Sb51	
681 26	265	Soziale Gruppenarbeit, § 29 SGB VIII (ambulant)	224.460	218.990	318.990	206.719,10	1	Sb51	
681 27	265	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, § 30 SGB VIII (ambulant)	722.730	705.100	705.100	693.310,00	1	Sb51	
681 28	265	Sozialpädagogische Familienhilfe, § 31 SGB VIII (ambulant)	2.384.170	2.326.020	1.526.020	1.500.510,00	1	Sb51	
681 29	265	Vollzeitpflege, § 33 SGB VIII (ambulant)	6.186.400	6.035.510	5.335.510	5.936.501,32	1	Sb51	
681 30	265	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, § 35 SGB VIII (ambulant)	0	0	0	0,00	1	Sb51	
681 31	265	Eingliederungshilfe, § 35 a SGB VIII (ambulant)	1.153.810	1.125.670	725.670	2.454.488,52	1	Sb51	
681 32	265	Allgemeine Hilfen zur Erziehung ambulant (Flüchtlinge)	320.260	320.260	320.260	314.910,00	1	Sb51	
681 33	265	Allgemeine Hilfen zur Erziehung ambulant (Corona)	0	0	697.370	594.995,56	0	Sb51	
681 34	265	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer - ambulant, § 30 SGB VIII (Corona)	0	0	0	382.771,06	0	Sb51	
681 35	265	Sozialpädagogische Familienhilfe - ambulant, § 31 SGB VIII (Corona)	0	0	0	1.772.573,37	0	Sb51	
681 36	265	Allgemeine Hilfen zur Erziehung ambulant (Ukraine)	0	0	0	1.167,46	1	Sb51	
681 37	265	Auszahlung Energiekostenpauschale in der Bereitschafts-/Übergangspflege (GMUA)	0	0	0	0,00	0	Sb51	
684 01	263	Zuwendungen für Präventionsmaßnahmen	338.250	330.000	330.000	302.186,27	4	Sb51	
684 02	263	Zuwendungen für Präventionsmaßnahmen (Flüchtlinge)	0	0	0	0,00	1	Sb51	
891 01	275	Investive Zuschüsse für Baumaßnahmen, größere Instandsetzungen	0	0	0	0,00		Sb51	
919 01	851	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0	0	0	0,00		Sb51	
971 01	882	Globale Sozialleistungsmehrausgaben (GMUA)	0	0	0	0,00		Sb51	
981 01	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0	0	0,00		Sb51	
SUMME DER AUSGABEN			39.240.470	38.299.010	32.757.770	39.345.702,76			
SUMME DER EINNAHMEN			1.883.000	1.883.000	1.982.260	3.409.343,98			
ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)			-37.357.470	-36.416.010	-30.775.510	-35.936.358,78			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist	HV	VG	OEH
			2025	2024	2023	2022			
6470		<u>Kinderförderung</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
		E I N N A H M E N							
119 31	274	Kostenersatz von Unterhaltspflichtigen	0	0	0	138,70			Sb51
119 32	274	Erstattung von Personal- und Sachausgaben für Integrationshelfer	0	0	0	2.792.512,69	E		Sb51
119 51	274	Erstattung Aufwendungen "Bildung und Teilhabe"	0	0	0	622.960,32			Sb51
119 61	274	Versicherungs- und Schadenersatzleistungen	0	0	0	453,84			Sb51
119 62	274	Ersatzleistungen von Privaten f. Schäden	0	0	0	0,00			Sb51
119 71	274	Rückzahlung von Zuwendungen	300.000	300.000	300.000	1.924.765,89			Sb51
119 81	274	Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten	920	920	920	426,85			Sb51
119 99	274	Vermischte Einnahmen	2.000	2.000	2.000	1.811,14			Sb51
125 01	274	Beiträge für die Benutzung der Kindertagesstätten	1.637.970	1.637.970	1.637.970	1.596.510,21	E		Sb51
125 02	274	Entgelt für Beköstigung des Personals	6.770	6.770	6.770	7.286,01			Sb51
125 06	274	Elternbeiträge Krippe AWI	40.000	40.000	40.000	0,00			Sb51
125 07	274	Kostenerstattung Krippe durch das AWI	185.000	185.000	185.000	84.437,97			Sb51
231 05	274	Zuwendung vom Bund "Sprach - Kita: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist"	0	0	0	251.822,00	HE		Sb51
231 06	274	Zuweisung vom Bund für Bundesfreiwilligendienstleistende	10.000	10.000	13.000	24.510,00			Sb51
231 08	274	Zuwendung "Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung"	0	0	0	95.000,00	HV		Sb51
231 09	274	Zuweisung BA Qualifizierung u. Gewinnung "Span. Fachkr. f. Kindertagesbetreuung"	0	0	0	0,00	HV		Sb51
281 01	274	Erstattung von Ausstattungskosten	0	0	0	0,00			Sb51
282 01	274	Spenden	0	0	0	86.179,94	HV		Sb51
346 01	274	Zuschüsse für EFRE-Projekte	0	0	0	0,00			Sb51
359 01	851	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0	0	0	0,00			Sb51
359 02	851	Entnahme aus der Drittmittlrücklage	0	0	0	19.187,60	HV		Sb51
381 01	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0	0	0,00			Sb51
385 01	891	(K) Von Bremer Hst. 0202/985 41-6 f. TAG (Land, Betriebskosten)	899.200	899.200	899.200	899.200,00	E		Sb51
385 04	891	(K) Von Bremer Hst. 0202/985 42-4 für KiFöG (Anteil Bund, Betriebskosten)	3.042.840	3.042.840	3.042.840	3.042.840,00	HE		Sb51
385 07	891	(I) V. Bremer Hst. 0202/985 46-7 Ausbau Kindertagesstätten (Bundesmittel)	0	0	0	0,00	HE		Sb51
385 08	891	(K) Von Bremer Hst. 0202/985 47-5 für das Bundesprogramm BiSS	0	0	0	0,00			Sb51
385 09	891	(K) Von Bremer Hst. 0202/985 48-3 für Spracherziehung in Kindertagesstätten	0	0	0	4.840,00			Sb51
385 10	891	(K) Von Bremer Hst. 0202/985 50-5 für Kindertagesbetreuung (Gute-Kita-Gesetz)	0	0	0	3.110.647,00	HV		Sb51
385 11	891	(K) Von Bremer Hst. 0202/985 49-1 für Finanzierung Beitragsfreiheit ab 3. Lj.	4.600.000	4.600.000	4.600.000	3.226.000,00	E		Sb51
385 12	891	(K) Von Bremer Hst. 0202/985 51-3 Handlungsfeld Fachkräftesich. (Gute-Kita-G.)	0	0	0	417.423,00	HE		Sb51

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist	HV	VG	OEH
			2025	2024	2023	2022			
6470		<u>Kinderförderung</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
385 15	891	(I) Von Bremer Hst. 0202/985 52-1 für Ausbau des Kinderbetreuungsbereichs	0	0	0	2.236.163,85	HV		Sb51
385 16	891	(K) V. Bremer Hst. 0402/985 16-0 "Stark im Sozialraum" (Corona)	0	0	300.000	300.000,00			Sb51
385 17	891	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 49-8 für Umsetzung KiTa-Brückenjahr	0	0	0	117.352,00	HV		Sb51
385 18	891	(K) Von Bremer Hst. 0202/985 75-0 Ausgl. Energiepreissteig. Verpfleg. Kitas(GMUE)	0	0	573.000	0,00	HV		Sb51
385 19	891	(K) Von Bremer Hst. 0202/985 62-9 für Frühstücksverpflegung (KiQuTG)	0	0	0	0,00	HV		Sb51
385 20	891	(K) V. Brem. Hst.0202/985-X Maßn. z. Betr. u. Förd. ukr. Kinder in Kitas (GMUE)	0	1.800.000	0	0,00			Sb51
SUMME DER EINNAHMEN			10.724.700	12.524.700	11.600.700	20.862.469,01			
A U S G A B E N									
412 10	274	Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden	20.000	20.000	0	0,00			Sb51
423 02	274	Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden	0	0	30.000	14.962,23			Sb51
427 01	274	Beschäftigungsentgelte Honorarkräfte	0	0	0	0,00			Sb51
428 01	274	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.640.940	29.054.900	24.046.070	20.694.454,24	E		Sb51
428 02	274	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Integrationshelfer)	0	0	0	2.083.781,09	E		Sb51
428 03	274	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (U3, KiföG)	0	0	0	0,00			Sb51
428 04	274	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)	660.280	647.510	581.770	130.125,86			Sb51
443 07	314	Reihenuntersuchungen, Schutzimpfungen	0	0	0	93,13			Sb51
462 01	274	Globale Personalminderausgaben	0	0	0	0,00			Sb51
511 01	274	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	559.320	544.540	591.000	268.709,70		5	Sb51
511 02	274	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstatt.- und Ausrüst.gegenst. (Corona)	0	0	0	939,01		0	Sb51
514 01	274	Verpflegung	366.410	357.470	357.470	341.800,65		1	Sb51
514 02	274	Pädagogisches Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	63.140	61.600	61.600	144.889,68		2	Sb51
514 03	274	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	6.700	6.540	6.540	458,18		3	Sb51
514 04	274	Pädagogisches Arbeits- und Beschäftigungsmaterial (KiQuTG)	0	0	0	7.635,62	HV	0	Sb51
514 05	274	Frühstücksverpflegung (KiQuTG)	0	0	0	0,00	HV	0	Sb51
514 06	274	Verpflegung in Kitas (GMUA)	209.660	204.550	204.550	0,00	HV	0	Sb51
518 01	274	Miete Kita Auf den Sülten/Luisenstraße **VE**	0	0	0	0,00	E	4	Sb51
518 11	274	Miete Hardware Arbeitsplatz	5.640	5.500	5.500	25.505,95		0	Sb51
525 01	274	Fortbildung von Bediensteten	15.380	15.000	15.000	28.884,89		2	Sb51
525 05	274	Ausbildung von Bediensteten	0	0	0	4.001,60		2	Sb51
525 07	274	Ausbildung von Erzieher/-innen, Stipendien (Fachkräftesich. Gute-Kita-Gesetz)	0	0	0	191.871,34	HE	0	Sb51

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist	HV	VG	OEH
			2025	2024	2023	2022			
6470		<u>Kinderförderung</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
527 01	274	Reise- und Fahrkosten	1.830	1.790	1.790	7.305,36	6	Sb51	
531 01	274	Übrige Versicherungen	16.880	16.470	16.470	18.766,42	4	Sb51	
532 02	274	Informationsfahrten und sonstige Unternehmungen	1.970	1.920	1.920	8.992,02	2	Sb51	
532 06	274	Sachausgaben Projekt "Sprach-Kita: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist"	0	0	0	42.432,43	HE	0	Sb51
532 07	274	Ausflüge in städtische Einrichtungen	51.250	50.000	50.000	5.678,72	4	Sb51	
532 08	274	Sachausgaben aus dem Förderprogramm "Stark im Sozialraum" (Corona)	0	0	41.390	11.023,13	0	Sb51	
532 09	274	Sachausgaben Erweiterung Handlungsfeld Kindertagesbetreuung (Corona)	0	0	111.230	0,00	4	Sb51	
532 30	274	Betriebskosten Betreuungsplätze unter 3-jährige (KiföG)	899.200	899.200	899.200	0,00	HE	0	Sb51
532 31	274	Betriebskosten städtische Betreuungsplätze (Flüchtlinge)	360.000	360.000	360.000	360.000,00	0	Sb51	
532 32	274	Betriebskosten städtische Betreuungsplätze (Ukraine)	0	0	0	0,00	0	Sb51	
532 82	274	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	0	0	0	76.448,38	0	Sb51	
539 01	274	Verwendung der Spenden	0	0	0	65.073,04	HV	0	Sb51
539 02	274	Sach- und Mietkosten für das Sachgebiet "Qualifizierung"	57.120	55.730	55.730	10.746,25	4	Sb51	
539 03	274	Sachausgaben vorschulische Sprachförderung	0	0	0	15.076,82	2	Sb51	
539 04	263	Sachausgaben für Familienzentren (Frühe Hilfen)	6.150	6.000	6.000	6.429,77	3	Sb51	
539 05	274	Sachausgaben Qualifizierung u. Gewinnung "Span. Fachkr. f. Kindertagesbetreuung"	0	0	0	29.242,80	HV	0	Sb51
539 99	274	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0,00	6	Sb51	
636 01	223	Beiträge zur Unfallversicherung der Kinder	64.820	63.240	63.240	148.454,18	1	Sb51	
682 01	274	Zuwendung an HKH "Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung"	7.690	7.500	7.500	109.594,62	HV	0	Sb51
682 90	274	Seestadt Immobilien, Betriebskosten Betreuungsplätze unter 3-jährige (KiföG)	469.490	458.040	458.040	558.058,00	HE	0	Sb51
684 01	274	Zuschüsse für Kindergärten und Horte	12.825.760	11.663.410	12.512.940	14.605.371,60	E	1	Sb51
684 02	274	Zuschüsse für Kindergarten und Horte aus dem Ausnahmetatbestand 2024	0	849.530	0	0,00	0	Sb51	
684 04	274	Zuschüsse an sonstige Vereine	0	0	0	0,00	4	Sb51	
684 05	274	Zuschüsse für Elterninitiativen	580.580	566.420	566.420	816.612,82	1	Sb51	
684 06	274	Zuwendungen zur Frühstücksverpflegung (KiQuTG)	0	0	0	0,00	HV	0	Sb51
684 08	274	Zuschüsse für Tagespflege	92.250	90.000	90.000	90.000,00	1	Sb51	
684 09	274	Zuwendungen Erweiterung Handlungsfeld Kindertagesbetreuung (Corona)	0	0	79.450	0,00	0	Sb51	
684 10	274	Zuwendung für Fortbildung v. Fachkräften zu Kita-Leitungen (Kita-Plus)	0	0	0	0,00	1	Sb51	
684 11	274	Zuschüsse für Kindergärten und Horte (Flüchtlinge)	440.000	440.000	440.000	440.000,00	1	Sb51	
684 12	263	Zuwendungen für Familienzentren (Frühe Hilfen)	430.500	420.000	420.000	503.762,48	3	Sb51	

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist	HV	VG	OEH
			2025	2024	2023	2022			
6470		<u>Kinderförderung</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
684 13	274	Zuwendungen aus dem Förderprogramm "Stark im Sozialraum" (Corona)	0	0	258.610	162.494,38	0		Sb51
684 14	274	Zuschüsse für Kindergärten und Horte (GMUA)	0	0	368.450	0,00	HV	0	Sb51
684 15	274	Zuwendungen Qualifizierung u. Gewinnung "Span. Fachkr. f. Kindertagesbetreuung"	0	0	0	0,00	HV	0	Sb51
684 16	274	Maßnahmen zur Betreuung und Förderung ukrainischer Kinder in Kitas (GMUA)	0	1.800.000	0	0,00		0	Sb51
684 30	274	Freie Träger, Betriebskosten Betreuungsplätze unter 3-jährige (KiföG)	4.444.540	4.336.140	4.336.140	8.147.437,18	HE	0	Sb51
684 31	274	Freie Träger, Ausgleich Beitragsfreiheit ab 3. Lebensjahr	2.845.990	2.845.990	2.845.990	0,00	E	0	Sb51
700 03	274	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen (Aussenanl.)	0	0	0	0,00			Sb51
812 06	274	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	10.000	10.000	10.000	34.262,39			Sb51
812 09	274	Investitionen Erweiterung Handlungsfeld Kindertagesbetreuung (Corona)	0	0	448.660	252.008,42			Sb51
812 10	274	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (KiQuTG)	0	0	0	459.443,30	HV		Sb51
891 01	274	Seestadt Immobilien, Ausbau Betreuungsplätze unter 3-jährige (KiföG)	0	0	0	0,00	HE		Sb51
891 02	274	Seestadt Immobilien, Ausbau Kindertagesstätten (Bundesmittel)	0	0	0	0,00	HE		Sb51
891 03	274	Seestadt Immobilien, Ausbau des Kinderbetreuungsbereichs	0	0	0	2.579.423,85	HV		Sb51
893 01	274	Inv.-Zuschüsse für Baumaßnahmen, größere Instandsetzungen und Kapitaldienst	200.000	200.000	200.000	1.079.234,66			Sb51
893 02	274	Investive Zuschüsse für die Außengelände der Kindertagesstätten	0	0	0	0,00			Sb51
893 03	274	Ausbau Betreuungsplätze unter 3-jährige (KiföG)	0	0	0	0,00	HE		Sb51
893 04	274	Freie Träger, Ausbau Betreuungsplätze unter 3-jährige (KiföG)	0	0	0	0,00	HE		Sb51
919 01	851	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0	0	0	0,00			Sb51
919 02	851	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0	0	0	1.029.410,87	HV		Sb51
919 10	851	Zuführung an die Rücklage Bremerhaven-Fonds (Corona)	0	0	0	1.058.881,58			Sb51
981 01	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0	0	4.674,28			Sb51
SUMME DER AUSGABEN			55.353.490	56.058.990	50.548.670	56.674.452,92			
SUMME DER EINNAHMEN			10.724.700	12.524.700	11.600.700	20.862.469,01			
ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)			-44.628.790	-43.534.290	-38.947.970	-35.811.983,91			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022	HV	VG	OEH
6472		<u>Kinderförderung in Schwerpunkteinrichtungen</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
E I N N A H M E N									
119 71	274	Rückzahlung von Zuwendungen	0	0	0	175.053,17	HV		Sb51
233 01	274	Erstattungen von anderen Trägern	0	0	0	87.084,92	HV		Sb51
359 02	851	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0	0	0	1.548.014,79	HV		Sb51
385 01	891	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 56-0 für Umsetzung von Schwerpunkteinrichtungen	0	0	0	0,00	HV		Sb51
385 02	891	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 58-6 Anteil überörtl. Sozialhilfeträger f. Infrastr.	3.500.100	3.441.600	4.702.020	3.384.064,13	HV		Sb51
SUMME DER EINNAHMEN			3.500.100	3.441.600	4.702.020	5.194.217,01			
A U S G A B E N									
428 01	274	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Schwerpunkteinrichtungen)	3.967.200	3.877.700	3.074.430	3.452.272,03	HV		Sb51
462 01	274	Globale Personalminderausgaben	0	0	0	0,00			Sb51
531 01	274	Übrige Versicherungen	2.050	2.000	2.000	2.113,65	HV	4	Sb51
532 01	274	Sachausgaben für Schwerpunkt- einrichtungen	41.000	40.000	40.000	31.950,53	HV	0	Sb51
684 01	274	Zuwendungen für Personal- und Sachkosten freier Träger (Schwerpunkteinrichtungen)	131.880	153.200	2.415.360	2.060.357,17	HV	0	Sb51
812 06	274	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0	0,00			Sb51
893 01	274	Investive Zuschüsse für Baumaßnahmen, größere Instandsetzungen	0	0	0	0,00			Sb51
919 02	851	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0	0	0	0,00	HV		Sb51
SUMME DER AUSGABEN			4.142.130	4.072.900	5.531.790	5.546.693,38			
SUMME DER EINNAHMEN			3.500.100	3.441.600	4.702.020	5.194.217,01			
ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)			-642.030	-631.300	-829.770	-352.476,37			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist	HV	VG	OEH
			2025	2024	2023	2022			
6473		<u>Hortbetreuung in Schulen</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
E I N N A H M E N									
119 61	274	Versicherungs- und Schadenersatzleistungen	0	0	0	0,00			Sb51
119 99	274	Vermischte Einnahmen	0	0	0	19,48			Sb51
125 01	274	Beiträge für die Hortbetreuung	0	0	0	0,00			Sb51
231 01	274	Zuweisung vom Bund für Bundesfreiwilligendienstleistende	12.500	12.500	0	0,00			Sb51
282 01	274	Spenden	0	0	0	0,00	HV		Sb51
359 02	851	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0	0	0	224,00	HV		Sb51
SUMME DER EINNAHMEN			12.500	12.500	0	243,48			
A U S G A B E N									
412 10	274	Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden	25.000	25.000	0	0,00			Sb51
423 02	274	Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden	0	0	0	26.544,31			Sb51
428 01	274	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	243.830	233.380	199.410	179.637,87			Sb51
443 07	314	Reihenuntersuchungen, Schutzimpfungen	0	0	0	0,00			Sb51
511 01	274	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	23.580	23.000	23.000	13.388,92		5	Sb51
514 01	274	Verpflegung	123.000	120.000	120.000	180.315,98		1	Sb51
514 02	274	Pädagogisches Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	6.150	6.000	6.000	6.193,32		2	Sb51
514 03	274	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0	0	0	0,00		3	Sb51
518 11	274	Miete Hardware Arbeitsplatz	0	0	0	0,00		0	Sb51
525 01	274	Fortbildung von Bediensteten	0	0	0	0,00		2	Sb51
527 01	274	Reise- und Fahrkosten	210	200	200	876,14		6	Sb51
531 01	274	Übrige Versicherungen	0	0	0	139,55		4	Sb51
532 07	274	Ausflüge in städtische Einrichtungen	0	0	0	0,00		4	Sb51
539 01	274	Verwendung der Spenden	0	0	0	0,00	HV	0	Sb51
539 99	274	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0,00		6	Sb51
636 01	223	Beiträge zur Unfallversicherung der Kinder	0	0	0	0,00		1	Sb51
682 01	274	Seestadt Immobilien, Anmietung von Büroräumen in der Friedrich-Ebert-Str.	0	0	0	14.811,15		4	Sb51
684 01	274	Zuschüsse für Horte (freie Träger)	0	0	0	0,00		1	Sb51
812 06	274	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0	0,00			Sb51
891 01	274	Seestadt Immobilien, Investitionszuschuss Neuorganisation Hortbetreuung	0	0	0	0,00			Sb51
893 01	274	Inv.-Zuschüsse für Baumaßnahmen, größere Instandsetzungen und Kapitaldienst	0	0	0	0,00			Sb51

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist	HV	VG	OEH
			2025	2024	2023	2022			
6473		<u>Hortbetreuung in Schulen</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
919 02	851	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0	0	0	224,00	HV		Sb51
SUMME DER AUSGABEN			421.770	407.580	348.610	422.131,24			
SUMME DER EINNAHMEN			12.500	12.500	0	243,48			
ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)			-409.270	-395.080	-348.610	-421.887,76			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022	HV	VG	OEH
6480		<u>Frauenförderung</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
E I N N A H M E N									
119 71	291	Rückzahlung von Zuwendungen	0	0	0	0,00			Sb51
381 01	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0	0	0,00			Sb51
SUMME DER EINNAHMEN			0	0	0	0,00			
A U S G A B E N									
428 01	291	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.330	34.790	27.820	8.531,84			Sb51
462 01	291	Globale Personalminderausgaben	0	0	0	0,00			Sb51
531 01	291	Übrige Versicherungen	0	0	0	19,24	4		Sb51
532 01	291	Förderung von Maßnahmen und Veranstaltungen	810	790	790	0,00	6		Sb51
684 01	291	Zuschüsse im Rahmen der Betreuung von Frauenprojekten und -vereinen	7.180	7.000	7.000	6.282,51	6		Sb51
981 01	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0	0	0,00			Sb51
989 01	891	(K) An Bremer Hst. 0045/389 10-3 für Wahrnehmung von Aufgaben durch die ZGF	60.000	60.000	60.000	60.000,00	0		Sb51
SUMME DER AUSGABEN			103.320	102.580	95.610	74.833,59			
SUMME DER EINNAHMEN			0	0	0	0,00			
ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)			-103.320	-102.580	-95.610	-74.833,59			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist	HV	VG	OEH
			2025	2024	2023	2022			
6560		<u>Jugendförderung</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
E I N N A H M E N									
111 11	261	Jugendherbergsgebühren	93.630	93.630	93.630	160,00			Sb51
111 36	261	Einnahmen aus Programmgestaltung	20.180	20.180	20.180	10.372,21			Sb51
111 42	261	Provision aus Automatenverkauf in der Jugendherberge	310	310	310	0,00			Sb51
119 32	261	Teilnehmerbeiträge	2.700	2.700	2.700	0,00			Sb51
119 61	261	Versicherungs- und Schadenersatzleistungen	0	0	0	2.435,00			Sb51
119 71	261	Rückzahlung von Zuwendungen	25.000	25.000	25.000	86.657,30			Sb51
119 82	261	Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten	240	240	240	61,98			Sb51
119 99	261	Vermischte Einnahmen	2.710	2.710	2.710	25.643,53			Sb51
124 02	261	Aus der Vermietung von Lagermaterial	2.200	2.200	2.200	0,00			Sb51
124 03	261	Mieten für Spielmobil, Luftkissen und Kindercircus	5.100	5.100	5.100	2.186,98			Sb51
125 02	261	Entgelt für Verpflegung in der Jugendherberge	53.000	53.000	53.000	0,00			Sb51
132 01	261	Verkauf alter Fahrzeuge	0	0	0	7.990,00			Sb51
162 03	261	Zinsen aus der Hanna-Schröder-Stiftung	100	100	100	0,00	HE		Sb51
231 02	261	Zuwendungen aus dem Bundesprogramm "Demokratieleben!"	0	0	0	112.304,64	HV		Sb51
231 03	261	Zuweisung vom Bund für Bundesfreiwilligendienstleistende	25.000	25.000	22.000	28.292,00			Sb51
282 01	261	Spenden	0	0	0	3.493,70	HV		Sb51
359 01	851	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0	0	0	0,00			Sb51
359 02	851	Entnahme aus der Drittmittlrücklage	0	0	0	12.541,90	HV		Sb51
381 01	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0	0	84.892,01			Sb51
385 01	891	(K) Von Bremer Hst. 0402/985 29-1 für Sonderurlaub ehrenamtl. Tätiger(Persk.)	0	0	0	3.065,93			Sb51
385 02	891	(K) Von Bremer Hst. 0402/985 33-0 für ausserschul. Jugendbildung(Personalk.)	133.170	122.170	83.170	83.170,00			Sb51
385 03	891	(K) Von Bremer Hst. 0402/985 81-0 für "Aufholen nach Corona" (Corona)	0	0	38.520	58.000,00			Sb51
SUMME DER EINNAHMEN			363.340	352.340	348.860	521.267,18			
A U S G A B E N									
412 02	261	Entschädigung für in der Jugendarbeit tätige Personen	1.500	1.500	2.500	749,19			Sb51
412 10	261	Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden	50.000	50.000	0	0,00			Sb51
423 02	261	Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden	0	0	46.010	49.761,29			Sb51

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist	HV	VG	OEH
			2025	2024	2023	2022			
6560		<u>Jugendförderung</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
427 01	261	Aufwendungen für nebenamtlich u. nebenberuflich Tätige (ohne Lehrkräfte)	84.920	84.920	84.920	89.789,96			Sb51
428 01	261	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.160.470	2.115.220	1.947.620	1.780.312,56			Sb51
428 20	261	Pädagogisches Personal Jugendparlament	70.160	66.720	0	23.929,94			Sb51
443 07	314	Reihenuntersuchungen, Schutzimpfungen	0	0	0	0,00			Sb51
462 01	261	Globale Personalminderausgaben	0	0	0	0,00			Sb51
511 01	261	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	35.090	34.230	34.230	48.623,15		5	Sb51
511 02	261	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstatt.- und Ausrüst.gegenst. (Corona)	0	0	0	145,44		0	Sb51
514 03	261	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	26.310	25.670	25.670	8.537,43		3	Sb51
518 11	261	Miete Hardware Arbeitsplatz	0	0	0	870,88		0	Sb51
521 25	261	Unterhaltung von Maschinen und Geräten	0	0	0	2.675,00		6	Sb51
525 01	261	Fortbildung von Bediensteten	930	910	910	375,70		2	Sb51
527 01	261	Reise- und Fahrkosten	2.050	2.000	2.000	1.460,22		6	Sb51
531 01	261	Übrige Versicherungen	4.110	4.010	4.010	5.496,52		4	Sb51
532 02	261	An andere Ämter f. in der Bremerhavener Jugendarbeit tätige städt. Bedienstete	590	580	580	4.527,94		2	Sb51
532 05	262	Arbeitsmaterial für Streetwork	690	670	670	311,32		2	Sb51
532 10	263	Vorbeugender Jugendschutz	410	400	400	0,00		2	Sb51
532 12	261	Bewirtung von Gästen	310	300	300	69,00		6	Sb51
532 15	261	Programmgestaltung	74.350	72.540	72.540	91.929,70		2	Sb51
532 16	261	Sachausgaben für die "Mobile Spielbetreuung"	0	0	0	0,00		0	Sb51
532 18	261	HavenKidz	5.130	5.000	5.000	0,00		4	Sb51
532 19	261	Sachausgaben aus dem Programm "Aufholen nach Corona"	0	0	11.520	15.665,01		0	Sb51
532 20	261	Sachkosten Jugendparlament	30.000	30.000	0	22.620,74		4	Sb51
532 21	261	Verfügungsbudget Jugendparlament	50.000	50.000	0	2,50		4	Sb51
539 02	261	Verwendung der Erträge aus der Hanna-Schröder-Stiftung	100	100	100	100,00	HE	0	Sb51
539 03	261	Verwendung der Spenden	0	0	0	2.234,64	HV	0	Sb51
539 99	261	Vermischte Ausgaben	40	40	40	3.397,05		6	Sb51
684 02	261	Sommerferienlager	54.330	53.000	53.000	43.258,00		2	Sb51
684 03	261	Zuschüsse an Vereine und Verbände	114.320	111.530	111.530	102.118,67		2	Sb51
684 04	261	Zuschüsse an Organisationen zur Unterhaltung ihrer Jugendheime	3.850	3.760	3.760	1.971,00		4	Sb51
684 08	261	Zuschüsse für außerschulische Jugendbildung	233.700	228.000	228.000	226.491,63		2	Sb51
684 09	261	Ferienprogramme	18.780	18.320	18.320	17.000,00		2	Sb51
684 10	261	Förderung besonderer sozialpädagogischer Hilfen	80.120	78.170	78.170	66.935,00		2	Sb51

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist	HV	VG	OEH
			2025	2024	2023	2022			
6560		<u>Jugendförderung</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
684 12	261	Zuschüsse aus dem Bundesprogramm "Demokratie leben!"	0	0	14.000	122.847,81	HV	0	Sb51
684 13	261	Zuwendungen aus dem Programm "Aufholen nach Corona"	0	0	27.000	37.746,42		0	Sb51
684 14	261	Zuwendungen Jugendparlament	0	0	0	0,00		4	Sb51
700 01	261	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen (Hochbauten)	0	0	0	1.820,40			Sb51
811 01	261	Ersatzbeschaffung Transportfahrzeuge	0	0	0	0,00			Sb51
812 06	261	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0	78.058,30			Sb51
919 01	851	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0	0	0	0,00			Sb51
919 02	851	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0	0	0	0,00	HV		Sb51
981 01	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0	0	3.065,93			Sb51
SUMME DER AUSGABEN			3.102.260	3.037.590	2.772.800	2.854.898,34			
SUMME DER EINNAHMEN			363.340	352.340	348.860	521.267,18			
ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)			-2.738.920	-2.685.250	-2.423.940	-2.333.631,16			

Haushaltsvermerke/Erläuterungen zu den Kapiteln des Ausschussbereiches 8

Dezernat III, Amt für Jugend, Familie und Frauen

Zu 6450/359 02, 385 02, 539 04, 684 03 und 919 02:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6450/539 04 und 684 03 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6450/359 02 und 385 02 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6450/919 02 zuzuführen.

Zu 6451/282 01, 359 02, 539 01 und 919 02:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6451/539 01 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6451/282 01 und 359 02 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6451/919 02 zuzuführen.

Zu den Kapiteln 6451 und 6457:

Der vorläufige Wirtschaftsplan 2024 des Helene-Kaisen-Hauses - eine Einrichtung für sozialpädagogische Dienstleistungen, Wirtschaftsbetrieb der Stadt Bremerhaven, sieht nachfolgende Einnahmen und Ausgaben vor:

<u>Einnahmen 2024</u>	<u>EUR</u>	<u>Ausgaben 2024</u>	<u>EUR</u>
Eigene Einnahmen	5.428.229	Personalausgaben	3.879.857
Zuschuss Stadt Bremerhaven		Energieaufwand	78.000
Zuwendung anderer öffentlicher Stellen		Betreuungsaufwand	243.000
Auflösung sonstiger Rücklagen		Instandhaltung/Instandsetzung	70.900
Auflösung Sonderposten		Abschreibung	54.672
mit Eigenkapital zu verrechnender Verlust		Übrige Ausgaben	1.101.800
Summe der Einnahmen	5.428.229	Summe der Ausgaben	5.428.229

Die Einnahmen des Helene-Kaisen-Hauses werden aus den Pflegesätzen, die in den Kapiteln 6451 und 6457 enthalten sind, gespeist.

Zu 6470/231 05, 231 08, 231 09, 282 01, 359 02, 385 04, 385 07, 385 10, 385 12, 385 15, 385 17, 385 18, 385 19, 514 04, 514 05, 514 06, 525 07, 532 06, 539 01, 539 05, 682 01, 684 06, 684 14, 684 15, 812 10, 891 02, 891 03 und 919 02:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6470/514 04, 514 05, 514 06, 525 07, 532 06, 539 01, 539 05, 682 01, 684 06, 684 14, 684 15, 812 10, 891 02 und 891 03 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6470/231 05, 231 08, 231 09, 282 01, 359 02, 385 04, 385 07, 385 10, 385 12, 385 15, 385 17, 385 18 und 385 19 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6470/919 02 zuzuführen.

Zu 6470/518 01:

Die im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 20 Mio. EUR dient der finanziellen Absicherung des Neubaus der Kindertagesstätte Auf den Säulen/Luisenstraße. Die Abdeckung ist ab 2027 in Höhe von jährlich 660.000 EUR vorgesehen.

Zu 6470/532 30, 682 90 und 684 30:

Die Mittel bei 6470/532 30 dienen zur Deckung von Ausgaben bei 6470/532 30, 682 90 und 684 30.

Zu 6470/682 90 und 891 02:

Die Zuschussbeträge an den Wirtschaftsbetrieb „Seestadt Immobilien“ (Betriebskosten Betreuungsplätze unter 3-jährige (KiföG) sowie Ausbau Kindertagesstätten (Bundesmittel)) sind im vorläufigen, verkürzten Wirtschaftsplan 2024 dieses Betriebes berücksichtigt. Dieser ist bei den Haushaltsvermerken im Ausschussbereich 0 dargestellt.

Zu 6470/684 02:

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

Zu 6470/684 30:

Durch die unentgeltliche Überlassung von durch den Wirtschaftsbetrieb Seestadt Immobilien errichteten Betreuungseinrichtungen an freie Träger wird auf die Zahlung eines Nutzungsentgeltes verzichtet (Ausnahme vom Grundsatz der Erhebung von Nutzungsentgelten bei der Überlassung von städtischen Grundstücken gemäß VV-LHO Nr. 5.2 zu § 64 LHO).

Zu 6470/891 01, 893 03 und 893 04:

Ausgaben sind im Haushaltsvollzug nicht bei 6470/893 03, sondern im Rahmen der hier verfügbaren Mittel bei 6470/891 01 und 893 04 zu leisten.

Zu 6472/119 71, 233 01, 359 02, 385 01, 385 02, 428 01, 531 01, 532 01, 684 01 und 919 02:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6472/428 01, 531 01, 532 01 und 684 01 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6472/119 71, 233 01, 359 02, 385 01 und 385 02 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6472/919 02 zuzuführen.

Zu 6473/282 01, 359 02, 539 01 und 919 02:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6473/539 01 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6473/282 01 und 359 02 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6473/919 02 zuzuführen.

Zu 6560/162 03, 231 02, 282 01, 359 02, 539 02, 539 03, 684 12 und 919 02:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6560/539 02, 539 03 und 684 12 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6560/162 03, 231 02, 282 01 und 359 02 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6560/919 02 zuzuführen.

Der Ansatz der Haushaltsstelle 6560/684 12 ist bei der Drittmittelberechnung herauszurechnen.

Übersicht über Einnahme-Ausgabe-Beziehungen

<u>Haushaltsstelle, Kapitel, Gruppe</u>	<u>Haushaltsstelle, Kapitel, Gruppe</u>	<u>Gegenstand</u>	<u>Hinweis</u>
6450/385 02	6450/684 03	Bundesinitiative Netzwerke frühe Hilfe und Familienhebammen	6
6451/119 31	6451/989 01	Kostenersatz Unterhaltsvorschussgesetz	3
6451/385 01	6451/681 01	Unterhaltsvorschussgesetz	4
6451/385 04	6451/671 27, 681 54	Unterbringung und Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (ambulant u. stationär)	1
6470/125 01, 385 11	6470/684 31	Ausgleich Beitragsfreiheit Kita ab 3. Lebensjahr	7
6470/119 32	6470/428 02	Integrationshelfer	2
6470/231 05	6470/532 06	Schwerpunkt-Kitas Sprache und Integration	2
6470/385 01	6470/532 30, 682 90, 684 30	Betriebskosten Kindertagesbetreuung U3	2
6470/385 04	6470/428 01, 684 01	Personalkosten Kindertagesbetreuung U3	5
6470/385 07	6470/891 02	Ausbau Kindertagesstätten (Bundesmittel)	2
6470/385 12	6470/525 07	Ausbildung von Erzieher/-innen, Stipendien (Handlungsfeld Fachkräftesicherung (Gute-Kita-Gesetz))	2
6560/162 03	6560/539 02	Hanna-Schröder-Stiftung	2

¹⁾ 100 % Kostenerstattung

²⁾ Die Ausgaben entsprechen den Einnahmen.

³⁾ Die Ausgaben betragen 9/12 der Einnahmen.

⁴⁾ Die Einnahmen betragen 10/12 der Ausgaben.

⁵⁾ Teilkostenerstattung

zzgl. kommunaler Finanzausgleich

⁶⁾ Die Einnahmen betragen 9/12 der Ausgaben.

⁷⁾ ¹/₃ der Einnahmen bei 6470/125 01 und 50% der Einnahmen bei 6470/385 11 dienen für Ausgaben bei 6470/684 31.