

# **Haushaltsplan-Entwurf 2024/2025**

## **Beratung Stadtverordnetenversammlung**

Zentrale Änderungen am Haushaltsplan-Entwurf zur Beratung in der Stadtverordnetenversammlung gegenüber dem Datenstand zum Finanz- und Wirtschaftsausschuss am 07.05.2024

**Zentrale Änderungen am Haushaltsplan-Entwurf zur Beratung in der Stadtverordnetenversammlung gegenüber dem Datenstand zum Finanz- und Wirtschaftsausschuss am 07.05.2024**  
in Euro

Nr.	AB	OEH	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Entwurf FWA 2024	Änderung zur StVV 2024	neuer Entwurf 2024	Entwurf FWA 2025	Änderung zur StVV 2025	neuer Entwurf 2025
1.	0	20	6920 359 02	Entnahme Stabilitätsrücklage	1.503.760	0	1.503.760	383.720	6.021.370	6.405.090
2.	0	20	6920 919 02	Zuführung Stabilitätsrücklage	0	753.760	753.760	0	5.817.300	5.817.300
3.	0	20	6925 385 12	(I) Von Bremer Hst. 0988/985 12-0 f. Gesamtsan. Paula-Modersohn-Schule (EFLG)	0	752.000	752.000	0	0	0
4.	0	20	6925 385 13	(I) Von Bremer Hst. 0988/985 13-9 f. Gesamtsan. Anne-Frank-Schule (EFLG)	0	343.000	343.000	0	0	0
5.	0	20	6925 385 15	(I) Von Bremer Hst. 0988/985 01-5 f. Ge-bäudebewert./Sanierungsfahrpläne (EFLG)	0	250.000	250.000	0	0	0
6.	0	20	6925 385 16	(I) Von Bremer Hst. 0988/985 01-5 für Photovoltaik-Ausbau (EFLG)	0	1.407.000	1.407.000	0	0	0
7.	0	20	6925 385 17	(I) Von Bremer Hst. 0988/985 01-5 für LED-Beleuchtung/Energiemanagement (EFLG)	0	1.711.000	1.711.000	0	0	0
8.	0	20	6925 385 25	(I) V. Bremer Hst. 0988/98524-4 für die Umstellung Wärmeversorgung (EFLG)	0	640.000	640.000	0	0	0
9.	0	20	6925 385 26	(I) V. Bremer Hst.0988/985 61-9 f. ener- get. Sanierung Helene-Kaisen-Haus (EFLG)	0	1.066.000	1.066.000	0	0	0
10.	0	20	6925 385 28	(I) V. Bremer Hst.0988/985 15-5 energet. Gebäudesan. Surheider Schule (EFLG)	0	513.000	513.000	0	0	0
11.	0	20	6925 385 29	(I) V. Bremer Hst.0988/985 16-3 energet. Gebäudesan. TSV Wulsdorf (EFLG)	0	212.000	212.000	0	0	0
12.	0	20	6925 385 30	(I) V. Bremer Hst.0988/985 17-1 energet. Gebäudesan. TuSpo Surheide (EFLG)	0	165.000	165.000	0	0	0
13.	0	20	6925 385 31	(I) V. Bremer Hst.0988/985 18-0 energet. Gebäudesan. Turnhalle Luthersch. (EFLG)	0	134.000	134.000	0	0	0
14.	0	20	6925 385 32	(I) V. Bremer Hst.0988/985 19-8 energet. Gebäudesan. Kita Braunstr. (EFLG)	0	140.000	140.000	0	0	0
15.	0	20	6925 385 33	(I) V. Bremer Hst.0988/985 23-6 energet. Gebäudesan. Kita Mecklenb. Weg (EFLG)	0	155.000	155.000	0	0	0
16.	0	20	6925 682 90	Seestadt Immobilien, Sachkostenzuschuss	19.407.740	-7.418.020	11.989.720	19.906.770	0	19.906.770
17.	0	20	6925 682 97	Seestadt Immobilien, Sachkostenzuschuss aus dem Ausnahmetatbestand 2024	0	7.418.020	7.418.020	0	0	0
18.	0	20	6925 891 32	Seestadt Immobilien, Gesamtanierung Paula-Modersohn-Schule (AFLG)	0	752.000	752.000	0	0	0
19.	0	20	6925 891 33	Seestadt Immobilien, Gesamtanierung Anne-Frank-Schule (AFLG)	0	343.000	343.000	0	0	0
20.	0	20	6925 891 35	Seestadt Immobilien, Gebäudebewertung und Sanierungsfahrpläne (AFLG)	0	250.000	250.000	0	0	0
21.	0	20	6925 891 36	Seestadt Immobilien, Photovoltaik-Ausbau (AFLG)	0	1.407.000	1.407.000	0	0	0
22.	0	20	6925 891 37	Seestadt Immobilien, Querschnittmaßn. LED-Beleuchtung/Energiemanagement (AFLG)	0	1.711.000	1.711.000	0	0	0
23.	0	20	6925 891 45	Seestadt Immobilien, Inv.zuschuss Umstellung Wärmeversorgung (AFLG)	0	640.000	640.000	0	0	0
24.	0	20	6925 891 46	Seestadt Immobilien, energetische Sanierung Helene-Kaisen-Haus (AFLG)	0	1.066.000	1.066.000	0	0	0
25.	0	20	6925 891 48	Seestadt Immobilien, Inv.zuschuss energ. Gebäudesan. Surheider Schule (AFLG)	0	513.000	513.000	0	0	0
26.	0	20	6925 891 49	Seestadt Immobilien, Inv.zuschuss energ. Gebäudesan. TSV Wulsdorf (AFLG)	0	212.000	212.000	0	0	0
27.	0	20	6925 891 50	Seestadt Immobilien, Inv.zuschuss energ. Gebäudesan. TuSpo Surheide (AFLG)	0	165.000	165.000	0	0	0
28.	0	20	6925 891 51	Seestadt Immobilien, Inv.zuschuss energ. Gebäudesan. Turnh. Luthersch. (AFLG)	0	134.000	134.000	0	0	0
29.	0	20	6925 891 52	Seestadt Immobilien, Inv.zuschuss energ. Gebäudesan. Kita Braunstr. (AFLG)	0	140.000	140.000	0	0	0
30.	0	20	6925 891 53	Seestadt Immobilien, Inv.zuschuss energ. Gebäudesan. Kita Meckl. Weg (AFLG)	0	155.000	155.000	0	0	0
31.	0	20	6930 325 01	Allgemeine Darlehen	2.381.990	17.618.010	20.000.000	16.486.300	94.916.540	111.402.840
32.	0	20	6930 325 02	Darlehen Ausnahmetatbestand	31.053.470	-750.000	30.303.470	0	0	0
33.	0	20	6930 595 02	Tilgung auf Kreditmarktmittel	0	12.728.110	12.728.110	0	0	0
34.	0	20	6930 831 01	Kapitalerhöhung, -beteiligung bei Gesellschaften und Betrieben	17.000.000	3.000.000	20.000.000	17.000.000	93.000.000	110.000.000
35.	0	20	6961 385 01	(K) Von Bremer Hst. 0972/985 01-5 Schlüsselzuweisungen	188.837.410	0	188.837.410	199.113.000	-753.740	198.359.260
36.	0	20	6980 371 01	Globale Mehreinnahmen	8.000.000	-8.000.000	0	0	0	0
37.	0	20	6980 790 01	Investitionsreserve **VE**	4.008.000	-4.008.000	0	4.008.000	-4.008.000	0
38.	0	20	6980 972 02	Globale Minderausgabe	-17.816.640	306.300	-17.510.340	-18.062.040	-200.960	-18.263.000
39.	0	22	6960 071 01	Gemeindeanteil an der Lohnsteuer	31.851.730	0	31.851.730	34.658.000	-704.310	33.953.690
40.	0	22	6960 071 02	Gemeindeanteil an der veranlagten Einkommensteuer	11.576.740	0	11.576.740	12.179.130	-1.115.780	11.063.350
41.	0	22	6960 073 01	Grundsteuer B	33.328.160	0	33.328.160	33.876.390	-28.500	33.847.890
42.	0	22	6960 075 01	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	81.507.960	0	81.507.960	87.420.040	580.620	88.000.660
43.	0	22	6960 076 02	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.816.060	0	13.816.060	14.270.630	-289.710	13.980.920
44.	0	22	6960 077 02	Bundesanteil an der Gewerbesteuerumlage	-2.569.270	0	-2.569.270	-2.724.100	-49.830	-2.773.930
45.	0	22	6960 077 03	Landesanteil an der Gewerbesteuerumlage	-3.632.420	0	-3.632.420	-3.851.330	-70.440	-3.921.770
46.	0	22	6960 078 01	Gemeindeanteil an der Abgeltungssteuer	794.280	0	794.280	829.030	1.152.460	1.981.490
47.	0	22	6960 082 01	Übrige Vergnügungsteuer	3.768.220	0	3.768.220	3.843.580	-544.830	3.298.750
48.	0	22	6960 083 01	Hundesteuer	477.460	0	477.460	787.010	-309.550	477.460
49.	0	22	6960 089 02	Tourismusabgabe	1.924.090	0	1.924.090	2.242.940	-1.143.460	1.099.480
50.	0	22	6960 089 03	Zweitwohnungsteuer	166.970	0	166.970	194.970	-28.000	166.970
51.	1	11	6990 428 11	Entgelte für überplanmäßige Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer HF. Klimaschutz)	0	1.578.000	1.578.000	0	1.264.510	1.264.510
52.	2	20	6819 682 97	BVV/VGB, Infrastrukturmaßnahmen Attraktivitätssteigerung	0	0	0	0	625.980	625.980
53.	2	20	6819 682 98	BVV/VGB, Allgemeine Maßnahmen Attraktivitätssteigerung	0	0	0	0	2.117.510	2.117.510

Nr.	AB	OEH	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Entwurf FWA 2024	Aenderung zur StVV 2024	neuer Entwurf 2024	Entwurf FWA 2025	Aenderung zur StVV 2025	neuer Entwurf 2025
54.	2	RW	6780 682 03	Zuwendungen aus der Tourismusabgabe	1.924.090	0	1.924.090	2.242.940	-1.143.460	1.099.480
55.	2	RW	6782 682 08	BIS, Personal- und Sachkostenzuschuss Solar/Photovoltaik (Hf. Klimaschutz)	0	2.430.000	2.430.000	0	0	0
56.	2	RW	6782 891 03	Seestadt Immobilien, Zukunftsinvestition Innenstadt a. d. Ausnahmetatbestand 2024	0	16.398.490	16.398.490	0	0	0
57.	2	RW	6782 891 05	Seestadt Immobilien, Zukunftsinvestition Innenstadt (Corona)	16.398.490	-16.398.490	0	0	0	0
58.	3	53	6500 385 05	(K) V.Brem. HST. 0501/985 40-6 Erstatt. Entschäd.nach § 56 IFSG -Corona Pandemie	0	750.000	750.000	0	0	0
59.	3	53	6500 681 02	Entschädigungen nach § 56 IFSG - (Corona)	0	750.000	750.000	0	0	0
60.	3	53	6510 893 01	Fördermittel an die Krankenhäuser für kurzfrist. Invest. nach § 11 BremKHG	6.087.430	-6.087.430	0	3.374.980	0	3.374.980
61.	3	53	6510 893 02	Fördermittel an die Krankenhäuser aus dem Ausnahmetatbestand 2024	0	6.087.430	6.087.430	0	0	0
62.	4	40	6205 385 30	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 76-5 für Maßnahmen zur Sprachförderung (GMUE)	0	4.180.000	4.180.000	0	0	0
63.	4	40	6205 532 30	Mehraufwendungen Sprachförderung (GMUA)	0	4.180.000	4.180.000	0	0	0
64.	4	40	6205 685 13	Zuwendungen an freie Träger (Flüchtlinge)	226.320	0	226.320	226.320	-320	226.000
65.	4	40	6230 112 01	Ordnungswidrigkeiten bei Verletzung der Schulpflicht	8.000	-1.000	7.000	8.000	-1.000	7.000
66.	4	46	6330 511 01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	0	10.000	10.250	1.600	11.850
67.	5	50	6401 385 09	(K) Von Bremer Hst. 0697/985 19-0 für Wahrnehmung von Landesaufgaben (GMUE)	0	900.000	900.000	0	0	0
68.	5	50	6401 428 04	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Wohngeld, GMUA)	0	900.000	900.000	0	0	0
69.	5	50	6410 232 01	Notlagenbedingte Zuweisung vom Land öffentliche Daseinsvorsorge Soziales	0	8.000.000	8.000.000	0	0	0
70.	6	61	6610 385 01	(I) Von Bremer Hst. 0680/985 50-2 für ÖPNV-Vorhaben (EFLM)	0	1.090.000	1.090.000	0	0	0
71.	6	61	6610 385 02	(I) Von Bremer Hst. 0680/985 10-3 für Ausbau der Ladeinfrastruktur (EFLM)	0	202.000	202.000	0	0	0
72.	6	61	6610 891 01	BVV, Inv.zuschuss ÖPNV innerstädt.,Angebotsoffens. u. Anpass.Tarifstrukt.(AFLM)	0	1.090.000	1.090.000	0	0	0
73.	6	61	6610 891 02	Weserfähre GmbH, Inv.zuschuss,Umstellung d. ÖPNV a. e. klimaneutr. Betrieb (AFLM)	0	202.000	202.000	0	0	0
74.	7	37	6150 700 01	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen	300.000	-300.000	0	300.000	0	300.000
75.	7	37	6150 700 02	Umbau Südflügel Zentrale Feuerwache aus dem Ausnahmetatbestand 2024	0	300.000	300.000	0	0	0
76.	7	90	6110 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten	26.714.260	-2.204.160	24.510.100	28.603.100	-4.093.000	24.510.100
77.	7	90	6110 428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.624.090	-670.240	3.953.850	5.624.090	-1.545.240	4.078.850
78.	7	90	6110 461 03	Globale Mehrausgaben f. Personalausgaben	0	2.874.400	2.874.400	0	5.638.240	5.638.240
79.	7	90	6110 511 01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	455.000	40.000	495.000	455.000	9.000	464.000
80.	7	90	6110 514 03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	469.410	34.900	504.310	469.410	34.900	504.310
81.	7	90	6110 517 06	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	500.000	50.000	550.000	500.000	50.000	550.000
82.	7	90	6110 518 01	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für Grundstücke, Gebäude und Räume	20.000	35.000	55.000	20.000	35.000	55.000
83.	7	90	6110 525 05	Ausbildung von Bediensteten	85.000	-7.000	78.000	85.000	-7.000	78.000
84.	7	90	6110 531 01	Übrige Versicherungen	85.000	6.500	91.500	85.000	6.500	91.500
85.	7	90	6110 532 05	Verkehrsunfallgutachten, Verkehrs- erziehung	35.000	-11.000	24.000	35.000	-11.000	24.000
86.	7	90	6110 532 08	Gesundheitsförderung, Soziale Fachberatung	48.000	0	48.000	48.000	16.000	64.000
87.	7	90	6110 532 12	Polizeiliche Sicherstellungen	80.000	15.000	95.000	80.000	15.000	95.000
88.	7	90	6110 532 14	Inanspruchnahme der städtischen Feuerwehr	55.000	-8.000	47.000	55.000	-8.000	47.000
89.	7	90	6110 532 15	Sondereinsätze der Polizei	18.000	0	18.000	18.000	-3.000	15.000
90.	7	90	6110 532 16	Sail	0	0	0	0	20.000	20.000
91.	7	90	6110 532 83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	420.000	-155.400	264.600	380.000	-157.400	222.600
92.	7	90	6110 700 01	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen (Hochbauten)	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000	0
93.	7	90	6110 811 01	Kraftfahrzeuge	230.000	95.000	325.000	230.000	40.000	270.000
94.	7	90	6110 812 06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	803.500	-75.000	728.500	803.500	-20.000	783.500
95.	8	51	6470 385 20	(K) V. Brem. Hst.0202/985-77 Maßn. z. Be- tr. u. Förd. ukr. Kinder in Kitas (GMUE)	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0
96.	8	51	6470 684 01	Zuschüsse für Kindergärten und Horte	12.512.940	-849.530	11.663.410	12.825.760	0	12.825.760
97.	8	51	6470 684 02	Zuschüsse für Kindergärten und Horte aus dem Ausnahmetatbestand 2024	0	849.530	849.530	0	0	0
98.	8	51	6470 684 16	Maßnahmen zur Betreuung und Förderung ukrainischer Kinder in Kitas (GMUA)	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0
99.	10	52	6540 893 01	Zuschüsse für Investitionen	0	78.840	78.840	0	157.680	157.680

**Veränderungen in Summe**

Einnahmen	33.277.010	97.631.840
Ausgaben	33.277.010	97.631.840
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Abkürzungen**

AB Ausschussbereich  
OEH Organisationseinheiten