

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
Saldo	0	0

Abkürzungen

AB Ausschussbereich
OEH Organisationseinheiten