

Ausschussbereich 1

Allgemeine Verwaltung

<u>Dezernat I:</u>		<u>budgetverantwortliche Organisationseinheit</u>
6002	Magistratskanzlei	Magistratskanzlei
6003	Referat Innenrevision/Antikorruption	Magistratskanzlei
6024	Informations- und Kommunikationstechniken	Magistratskanzlei
6070	Zensus (keine Buchungen mehr ab 2024)	Magistratskanzlei
6001	Magistrat	Personalamt
6023	Personalamt	Personalamt
6030	Arbeitssicherheit	Personalamt
6990	Zentral veranschlagte Personalausgaben (Übrige Verwaltung)	Personalamt
<u>"Beteiligungsorgane":</u>		
6026	Gesamtpersonalrat	Gesamtpersonalrat
6027	Einzelpersonalräte	Einzelpersonalräte
6028	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

Jahr	bereinigte Einnahmen	Personal-ausgaben	Zins-ausgaben	sonstige konsumtive Ausgaben	investive Ausgaben	globale Ausgaben	bereinigte Ausgaben	Finanzierungs-saldo
	Mio. EUR							
2024	1,297	38,508	0,000	8,395	0,275	0,000	47,178	-45,881
2025	1,346	35,152	0,000	8,701	0,404	0,000	44,258	-42,912

Jahr	Besondere Finanzierungsvorgänge						Budget-Saldo
	Kredite, Rücklagenentnahmen, Überschüsse, haushaltsinterne Verrechnungen Tilgungen, Rücklagenzuführungen, Fehlbeträge, haushaltsinterne Verrechnungen						
	Einnahmen					Ausgaben	
	Mio. EUR						
2024	0,000					0,000	-45,881
2025	0,004					0,000	-42,907

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist	HV	VG	OEH
			2025	2024	2023	2022			
6002		<u>Magistratskanzlei</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
E I N N A H M E N									
119 71	012	Erstattung von Zuschüssen	0	0	0	441,79			Sb11
119 81	012	Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten	400	400	400	409,88			Sb11
119 99	012	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0,00			Sb11
359 01	851	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0	0	0	0,00			Sb11
359 02	851	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	4.480	0	0	0,00	HV		Sb11
381 01	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0	0	107.678,01			Sb11
385 01	891	(I) V. Bremer Hst.0610/985 02-5 Umwandl. Fahrzeugfl.altern.Antrieb (Hf.Klimasch.)	0	0	0	20.000,00	HV		Sb11
385 02	891	(K) V. Bremer Hst.0610/985 20-3 Umwandl. Fahrzeugfl.altern.Antrieb (Hf.Klimasch.)	0	0	0	42.350,00	HV		Sb11
385 03	891	(K) V. Brem. Hst.0501/985 35-0 Umsetzung v. Maßn. Landesaktionspl. Istanbul-Konv.	0	0	0	0,00			Sb11
385 04	891	(K) V. Bremer Hst. 0901/985 10-3 Dolmetscherdienstleistungen	0	0	0	0,00	HV		Sb11
SUMME DER EINNAHMEN			4.880	400	400	170.879,68			
A U S G A B E N									
422 01	012	Bezüge der planmäßigen Beamten	391.990	388.300	422.480	472.714,78			Sb11
428 01	012	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.529.140	1.494.400	729.620	888.927,51			Sb11
462 01	012	Globale Personalminderausgaben	0	-50.000	0	0,00			Sb11
511 01	012	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	37.520	36.600	26.600	53.126,54		5	Sb11
518 10	012	Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	0	0	0	0,00		4	Sb11
518 11	012	Miete Hardware Arbeitsplatz	9.230	9.000	6.500	9.897,53		0	Sb11
518 12	012	Miete Hardware für Fachverfahren	0	0	0	0,00		0	Sb11
525 01	012	Fortbildung von Bediensteten	1.030	1.000	1.000	0,00		2	Sb11
527 01	012	Reise- und Fahrkosten	1.380	1.350	1.350	1.133,51		6	Sb11
531 01	012	Übrige Versicherungen	830	810	810	801,88		4	Sb11
531 10	012	Veröffentlichungen	0	0	0	0,00		6	Sb11
532 01	012	Umwandlung d. Fahrzeugflotte auf altern. Antrieb, konsumtiv (Hf. Klimaschutz)	0	0	0	19.554,35	HV	0	Sb11
532 02	012	Sachausgaben im Zusammenhang mit Flüchtlingen (Ukraine)	0	0	0	9.408,69		4	Sb11
532 03	012	Öffentlichkeitsarbeit Werftquartier	0	0	0	0,00		0	Sb11
532 04	012	Dolmetscherdienstleistungen	0	0	0	0,00	HV	0	Sb11
532 05	012	Umsetzung von Maßnahmen Landesaktionsplan Istanbul-Konvention	0	0	0	0,00		0	Sb11
532 82	012	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	0	0	0	0,00		0	Sb11

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist	HV	VG	OEH
			2025	2024	2023	2022			
6002		<u>Magistratskanzlei</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
532 83	012	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	2.050	2.000	2.000	2.734,64	0		Sb11
539 09	012	Stellenausschreibungen	0	0	0	3.556,43	3		Sb11
539 99	012	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0,00	6		Sb11
684 01	012	Zuschuss an die Stadtteilkonferenzen	5.130	5.000	5.000	4.151,70	5		Sb11
812 06	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0	2.380,00			Sb11
812 07	012	Umwandlung d. Fahrzeugflotte auf altern. Antrieb, investiv (Hf. Klimaschutz)	0	0	0	12.178,95	HV		Sb11
919 01	851	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0	0	0	0,00			Sb11
919 02	851	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0	0	0	41.118,06	HV		Sb11
981 01	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0	0	8.498,64			Sb11
989 90	891	(K) An Bremer Hst.0020/389 10-9 Gebühren	0	0	0	0,00	0		Sb11
SUMME DER AUSGABEN			1.978.300	1.888.460	1.195.360	1.530.183,21			
SUMME DER EINNAHMEN			4.880	400	400	170.879,68			
ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)			-1.973.420	-1.888.060	-1.194.960	-1.359.303,53			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022	HV	VG	OEH
6003		<u>Referat Innenrevision/Antikorruption</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
A U S G A B E N									
422 01	012	Bezüge der planmäßigen Beamten	62.340	62.340	60.640	56.222,18			Sb11
428 01	012	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.030	88.200	93.130	80.901,26			Sb11
511 01	012	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.640	1.600	1.600	1.572,90	5		Sb11
518 11	012	Miete Hardware Arbeitsplatz	740	720	720	0,00	0		Sb11
525 01	012	Fortbildung von Bediensteten	2.050	2.000	2.000	0,00	2		Sb11
527 01	012	Reise- und Fahrkosten	820	800	800	49,00	6		Sb11
531 01	012	Übrige Versicherungen	90	90	90	107,09	4		Sb11
532 01	012	Hinweisgebersystem gem. Whistleblower-Richtlinie EU	1.030	1.000	0	1.413,72	2		Sb11
532 82	012	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	0	0	0	0,00	0		Sb11
539 99	012	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0,00	6		Sb11
812 06	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0	1.808,80			Sb11
SUMME DER AUSGABEN			158.740	156.750	158.980	142.074,95			
SUMME DER EINNAHMEN			0	0	0	0,00			
ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)			-158.740	-156.750	-158.980	-142.074,95			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist	HV	VG	OEH
			2025	2024	2023	2022			
6024		<u>Informations- und Kommunikationstechniken</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
E I N N A H M E N									
282 86	012	Zuwendung Metropolregion Nordwest Handlungskonzept	0	0	0	0,00			Sb11
359 01	851	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0	0	0	0,00			Sb11
359 02	851	Entnahme aus der IT-Rücklage	0	0	0	0,00			Sb11
359 03	851	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0	0	0	0,00	HV		Sb11
385 02	891	(K) V. Bremer Hst.0900/985 20-7 f. Proj. B38 Ausbau Leist. d. Bürgertelefons Brhv	150.000	150.000	150.000	150.000,00	HE		Sb11
385 03	891	(K) Von Bremer Hst. 0950/985 00-3 für Sachausg. f. Proj. D45 u. D46 Digitalis.	230.000	230.000	230.000	230.000,00	HE		Sb11
SUMME DER EINNAHMEN			380.000	380.000	380.000	380.000,00			
A U S G A B E N									
532 01	012	Digitalisierungsmaßnahmen in der Stadtverwaltung	160.000	160.000	150.000	195.097,72	HV	4	Sb11
532 02	012	Sachausgaben (Corona)	0	0	36.530	30.320,93		0	Sb11
532 07	012	Prüfung der Sicherheit des Magistratsnetzes	7.220	0	7.220	0,00	HE	4	Sb11
532 50	012	Kommunaler Sitzungsdienst	14.160	14.160	14.160	14.925,79	HE	4	Sb11
532 51	012	Beschaffungsplattform	10.000	10.000	10.000	0,00	HE	4	Sb11
532 52	012	Sonstige Informations- u. Kommuni- kationsdienste	12.500	12.500	12.500	6.940,61	HE	4	Sb11
532 53	012	VPN-Verbindung zum Bremer Verwaltungsnetz	8.000	8.000	8.000	68,05	HE	4	Sb11
532 55	012	Rechtsinformationssystem	12.480	12.480	12.480	11.220,00	HE	4	Sb11
532 56	012	Verbindungskosten zum DOI-Netz	0	0	0	22,20	HE	4	Sb11
532 58	012	Betriebskosten öffentliches WLAN	50.000	30.000	40.000	33.039,65	HV	4	Sb11
532 59	012	Nutzung Ausschreibungsdienst Bremen	180.000	180.000	60.000	177.065,30	HV	4	Sb11
532 60	012	Einheitliche Behördenrufnummer 115	20.000	20.000	20.000	45.942,97	HV	4	Sb11
532 61	012	Dokumentenmanagementsystem (DMS), Wartung und Pflege	200.000	200.000	160.000	83.464,38	HV	4	Sb11
532 82	012	Zentrale Softwarelizenzen	150.000	150.000	150.000	150.000,00	HE	0	Sb11
532 83	012	Dokumentenmanagementsystem (DMS)	140.000	140.000	100.000	54.410,12	HE	0	Sb11
532 84	012	Elektronisches Vergabeverfahren (E-Vergabe)	50.000	50.000	50.000	32.456,97	HE	4	Sb11
532 85	012	Maßnahmen zur Langzeitspeicherung	20.000	20.000	20.000	0,00	HE	0	Sb11
532 87	012	Projekt B38 Ausbau Leistungen des Bürgertelefons für Bremerhaven	350.000	350.000	220.000	366.135,24	HE	0	Sb11
532 88	012	Projekt D45 - Digitalisierungsprogramm	230.000	230.000	230.000	105.803,51	HE	0	Sb11
682 80	012	BIT, Personalkostenzuschuss	4.720.770	4.500.490	4.034.600	4.004.951,28	HE	0	Sb11
682 96	012	BIT, Breitbandanbindung	185.000	185.000	120.000	96.542,88	HE	0	Sb11
812 07	012	Maßnahmen zur Verbesserung der kritischen Infrastruktur (Corona)	0	0	1.002.250	248.636,17			Sb11

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist	HV	VG	OEH
			2025	2024	2023	2022			
6024		<u>Informations- und Kommunikationstechniken</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			Sb11
919 03	851	Zuführung an die Drittmittlerücklage	0	0	0	0,00	HV		Sb11
919 10	851	Zuführung an die Rücklage Bremerhaven-Fonds (Corona)	0	0	0	1.002.253,83			Sb11
981 01	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0	0	93.564,71			Sb11
SUMME DER AUSGABEN			6.520.130	6.272.630	6.457.740	6.752.862,31			
SUMME DER EINNAHMEN			380.000	380.000	380.000	380.000,00			
ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)			-6.140.130	-5.892.630	-6.077.740	-6.372.862,31			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022	HV	VG	OEH
6070		<u>Zensus (keine Buchungen mehr ab 2024)</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
E I N N A H M E N									
119 99	014	Vermischte Einnahmen	0	0	0	1.075,21			Sb11
385 01	891	(K) Von Bremer Hst. 0036/985 47-0 für Erhebungsstelle Zensus	0	0	60.000	327.921,66			Sb11
SUMME DER EINNAHMEN			0	0	60.000	328.996,87			
A U S G A B E N									
422 01	014	Bezüge der planmäßigen Beamten	0	0	0	57.987,27			Sb11
428 01	014	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0	153.544,57			Sb11
511 01	014	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	60.000	35.736,19	0		Sb11
527 01	014	Reise- und Fahrkosten	0	0	0	753,37	0		Sb11
531 01	014	Übrige Versicherungen	0	0	0	0,00	0		Sb11
532 01	014	Interviewereinsatz	0	0	0	67.562,00	0		Sb11
539 99	014	Vermischte Ausgaben	0	0	0	595,00	0		Sb11
682 90	014	Seestadt Immobilien, Betriebskosten Standort Erhebungsstelle	0	0	0	12.300,00	0		Sb11
812 06	014	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0	0,00			Sb11
891 01	014	Seestadt Immobilien, Investitionszuschuss Standort Erhebungsstelle	0	0	0	0,00			Sb11
SUMME DER AUSGABEN			0	0	60.000	328.478,40			
SUMME DER EINNAHMEN			0	0	60.000	328.996,87			
ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)			0	0	0	518,47			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022	HV	VG	OEH
6001		<u>Magistrat</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
		E I N N A H M E N							
111 41	011	Entgelte für die regelmäßige Nutzung des Priv.parkplatzes Stadth.1 (Stresem.str.)	0	0	0	0,00			Sb11
119 10	011	Erlöse aus dem Verkauf von Gastgeschenken der Stadt Bremerhaven	0	0	0	283,50			Sb11
119 61	011	Versicherungs- und Schadenersatzleistungen	0	0	0	0,00			Sb11
119 81	011	Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten	500	500	500	198,00			Sb11
119 89	011	Abführungen von Vergütungen aus Nebenbeschäftigungen bzw. Nebentätigkeiten	0	0	0	0,00			Sb11
119 99	011	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0,00			Sb11
359 01	851	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0	0	0	0,00			Sb11
381 01	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0	0	5.285,64			Sb11
		SUMME DER EINNAHMEN	500	500	500	5.767,14			
		A U S G A B E N							
412 01	011	Aufwendungen für ehrenamtliche Magistratsmitglieder	95.410	95.410	79.200	78.219,24			Sb11
421 01	011	Bezüge der hauptamtlichen Magistratsmitglieder	760.070	760.070	498.750	500.953,44			Sb11
421 02	011	Aufwandsentschädigungen der hauptamtlichen Magistratsmitglieder	9.190	9.190	6.590	6.588,00			Sb11
428 01	011	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	435.390	425.580	501.480	356.792,38			Sb11
431 01	018	Versorgungsbezüge der Magistratsmitglieder	985.520	985.520	946.710	902.876,95			Sb11
434 01	018	Versorgungsrücklage gemäß BremVersRückIG (Versorgungsempfänger)	0	0	0	0,00			Sb11
511 01	011	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	25.630	25.000	25.000	28.855,70	5		Sb11
514 03	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	4.740	9.500	9.500	27.709,81	3		Sb11
518 10	011	Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	12.300	12.000	7.600	7.391,83	4		Sb11
518 11	011	Miete Hardware Arbeitsplatz	2.560	2.500	2.500	846,76	0		Sb11
525 01	011	Fortbildung von Bediensteten	0	0	0	0,00	2		Sb11
527 01	011	Reise- und Fahrkosten	10.710	10.450	10.450	6.403,63	6		Sb11
529 01	011	Verfügungsmittel Magistrat	0	0	0	0,00	6		Sb11
531 01	011	Übrige Versicherungen	3.120	3.040	3.040	5.042,66	4		Sb11
532 01	011	Repräsentation	85.680	27.070	27.070	67.271,51	6		Sb11
532 02	029	Städtepartnerschaften	26.500	20.000	20.000	3.774,09	5		Sb11

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist	HV	VG	OEH
			2025	2024	2023	2022			
6001		<u>Magistrat</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
532 82	011	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	510	500	500	1.183,12	0	Sb11	
539 09	011	Stellenausschreibungen	6.150	6.000	6.000	820,12	2	Sb11	
539 99	011	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0,00	6	Sb11	
636 01	018	Beteiligung an den Versorgungslasten der Sozialversicherungsträger	84.050	82.000	82.000	80.487,13	1	Sb11	
685 01	011	Mitgliedsbeiträge	290	280	280	145,00	4	Sb11	
812 06	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0	2.610,86		Sb11	
919 01	851	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0	0	0	0,00		Sb11	
981 01	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0	0	0,00		Sb11	
SUMME DER AUSGABEN			2.547.820	2.474.110	2.226.670	2.077.972,23			
SUMME DER EINNAHMEN			500	500	500	5.767,14			
ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)			-2.547.320	-2.473.610	-2.226.170	-2.072.205,09			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist	HV	VG	OEH
			2025	2024	2023	2022			
6023		<u>Personalamt</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
E I N N A H M E N									
119 06	012	Erstattung überzahlter umsatzsteuerpflichtiger Leistungen	0	0	0	0,00			Sb11
119 34	012	Erstattung von Personalausgaben	0	0	0	0,00			Sb11
119 61	012	Versicherungs- und Schadenersatzleistungen	0	0	0	17.413,22			Sb11
119 81	012	Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten	650	650	650	526,36			Sb11
119 99	012	Vermischte Einnahmen	0	0	0	243,63			Sb11
231 01	012	Förderung a. d. Bundesprogramm Betriebl. Mobilitätsmanagement	0	0	0	0,00	HV		Sb11
281 01	012	Verwaltungskostenbeiträge	150.000	165.000	150.000	171.763,72			Sb11
282 01	012	Preisgeld im Rahmen des Wettbewerbs "Hauptstadt des Fairen Handels"	0	0	0	0,00	HV		Sb11
359 01	851	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0	0	0	0,00			Sb11
359 02	851	Entnahme Rücklage Personalinformationssystem	0	0	0	0,00			Sb11
359 03	851	Entnahme aus der Drittmittlrücklage	0	0	0	0,00	HV		Sb11
381 01	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0	0	3.382,50			Sb11
385 01	891	(K) V. Bremer Hst.0987/985 10-0 Erstatt. Beschaffung hyg. Infrastruktur (Corona)	0	0	0	2.537.879,81			Sb11
385 02	891	(I) V. Bremer Hst. 0680/985 10-3 Dekarbonisierung d. stadteigenen Flotte(EFLM)	0	0	0	0,00			Sb11
385 03	891	(I) V. Bremer Hst. 0640/985 16-0 dienstliche E-Mobilität (EwA Klima)	0	0	0	0,00			Sb11
385 04	891	(I) V. Bremer Hst.0640/985 17-8 E-Mobilitätskonzept kommunale Flotte (EwA Klima)	0	0	0	0,00			Sb11
SUMME DER EINNAHMEN			150.650	165.650	150.650	2.731.209,24			
A U S G A B E N									
422 01	012	Bezüge der planmäßigen Beamten	1.467.700	1.446.550	1.394.170	1.136.531,99			Sb11
422 09	012	Bezüge der planmäßigen Beamten (Flüchtlinge)	50.500	49.480	37.010	24.511,81			Sb11
428 01	012	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.528.090	3.463.720	2.795.810	2.503.818,03			Sb11
428 02	012	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)	78.770	77.780	72.270	67.280,68			Sb11
462 01	012	Globale Personalminderausgaben	0	-150.000	0	0,00			Sb11
511 01	012	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	93.580	91.300	91.300	157.127,45		5	Sb11
514 03	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	10.840	10.580	10.580	8.385,21		3	Sb11

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist	HV	VG	OEH
			2025	2024	2023	2022			
6023		<u>Personalamt</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
518 01	012	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	0	0,00	4		Sb11
518 10	012	Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	17.420	16.620	6.320	6.963,45	4		Sb11
518 11	012	Miete Hardware Arbeitsplatz	16.400	16.000	12.000	20.336,02	0		Sb11
518 12	012	Miete Hardware für Fachverfahren	0	0	0	0,00	0		Sb11
525 01	012	Fortbildung von Bediensteten	3.080	3.000	3.000	2.839,30	2		Sb11
526 90	012	Gebühreuzahlungen an Bremen, Justiz	0	0	0	0,00	2		Sb11
527 01	012	Reise- und Fahrkosten	3.400	3.320	3.320	715,44	6		Sb11
531 01	012	Übrige Versicherungen	4.670	4.560	4.560	4.285,69	4		Sb11
532 01	012	LFD. Kosten Personalinformationssystem (PISY)	76.880	75.000	75.000	106.205,68	3		Sb11
532 02	012	Kosten für Ehrungen, Nachrufe usw.	0	11.490	11.490	5.914,99	6		Sb11
532 03	012	Pflege von Bürgermeister- und anderen Ehrengräbern	3.310	3.230	3.230	592,65	4		Sb11
532 04	012	Ausbildungsakquise	14.350	14.000	14.000	12.231,37	6		Sb11
532 05	012	Sachausgaben (Corona)	0	0	0	1.985.733,57	0		Sb11
532 06	012	Werksarztzentrum, betriebsärztliche Leistungen	660.410	644.300	644.300	636.688,78	2		Sb11
532 07	012	Sachausgaben im Zusammenhang mit Flüchtlingen (Ukraine)	0	0	0	0,00	4		Sb11
532 08	012	Sachausgaben Preisgeld	0	0	0	0,00	HV	0	Sb11
532 09	012	Projekt Betriebl. Mobilitätsmanagement	0	0	0	0,00	HV	0	Sb11
532 82	012	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	13.330	13.000	3.000	12.560,94	0		Sb11
539 09	012	Stellenausschreibungen	0	0	0	0,00	3		Sb11
539 99	012	Vermischte Ausgaben	0	0	0	642,28	6		Sb11
685 01	012	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0,00	4		Sb11
811 01	012	Anschaffung E-Fahrzeuge (AFLM)	0	0	0	0,00			Sb11
812 06	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0	44.475,97			Sb11
919 01	851	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0	0	0	0,00			Sb11
919 02	851	Zuführung an die Rücklage Personalinformationssystem (Pisy)	0	0	0	0,00			Sb11
919 03	851	Zuführung an die Drittmittlrücklage	0	0	0	0,00	HV		Sb11
981 01	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0	0	8.896,13			Sb11
SUMME DER AUSGABEN			6.042.730	5.793.930	5.181.360	6.746.737,43			
SUMME DER EINNAHMEN			150.650	165.650	150.650	2.731.209,24			
ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)			-5.892.080	-5.628.280	-5.030.710	-4.015.528,19			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022	HV	VG	OEH
6030		<u>Arbeitssicherheit</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
E I N N A H M E N									
119 11	012	Entgelte für arbeitssicherheits- technische Betreuung	8.800	8.800	8.800	9.952,28			Sb11
119 81	012	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	20	20	20	100,16			Sb11
119 99	012	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0,00			Sb11
359 01	851	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0	0	0	0,00			Sb11
SUMME DER EINNAHMEN			8.820	8.820	8.820	10.052,44			
A U S G A B E N									
428 01	012	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	335.260	323.910	257.490	240.157,84			Sb11
462 01	012	Globale Personalminderausgaben	0	-30.000	0	0,00			Sb11
511 01	012	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.970	2.900	2.900	4.413,99		5	Sb11
514 03	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0	0	0	92,90		3	Sb11
518 11	012	Miete Hardware Arbeitsplatz	560	550	550	969,72		0	Sb11
518 12	012	Miete Hardware für Fachverfahren	0	0	0	0,00		0	Sb11
525 01	012	Fortbildung von Bediensteten	1.030	1.000	1.000	1.098,92		2	Sb11
527 01	012	Reise- und Fahrkosten	720	700	700	939,54		6	Sb11
531 01	012	Übrige Versicherungen	190	190	190	177,23		4	Sb11
532 01	012	Aufwendungen für Brandschutzhelfer und zentrale Schulungsbedarfe	10.000	10.000	0	0,00		2	Sb11
532 02	012	Prüfung der elektrischen Betriebsmittel gemäß DGUV Vorschrift 4	35.880	35.000	10.000	34.713,25		4	Sb11
532 82	012	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	150	150	150	295,12		0	Sb11
532 83	012	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	0	0	0	0,00		0	Sb11
539 99	012	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0,00		6	Sb11
812 06	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0	1.229,27			Sb11
919 01	851	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0	0	0	0,00			Sb11
SUMME DER AUSGABEN			386.760	344.400	272.980	284.087,78			
SUMME DER EINNAHMEN			8.820	8.820	8.820	10.052,44			
ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)			-377.940	-335.580	-264.160	-274.035,34			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist	HV	VG	OEH
			2025	2024	2023	2022			
6990		<u>Zentral veranschlagte Personalausgaben</u> <u>(Übrige Verwaltung)</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
E I N N A H M E N									
112 01	012	Einnahmen aufgrund von Disziplinar- maßnahmen	0	0	0	200,00			Sb11
119 31	012	Erstattung von Personalausgaben	0	0	0	15.600,00			Sb11
119 40	012	Erstattungen für Fortbildungs- veranstaltungen	0	0	0	0,00			Sb11
119 50	012	Sonstige Erstattungen	0	0	0	22.959,53			Sb11
119 71	012	Rückzahlung überzahlter Dienstbezüge	0	0	0	0,00			Sb11
119 89	012	Abführungen von Vergütungen aus Neben- beschäftigungen bzw. Nebentätigkeiten	0	0	0	23.082,42			Sb11
182 01	012	Tilgung auf Darlehen (Fahrradvorschuss- Richtlinie)	180.000	140.000	0	58.423,27			Sb11
182 03	012	Tilgung Stipendien Studiengang Soziale Arbeit	0	0	0	0,00			Sb11
231 01	018	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	36.000	35.320	16.000	2.057,14			Sb11
232 01	018	Erstattung von Versorgungslasten von Ländern	134.000	116.000	116.900	16.151,56			Sb11
233 01	018	Erstattung von Versorgungslasten von Gemeinden	455.250	450.000	187.000	215.864,75			Sb11
234 01	018	Entnahmen aus dem Sondervermögen Versorgungsrücklage	0	0	0	0,00			Sb11
235 01	253	Eingliederungszuschüsse von der Bundes- anstalt für Arbeit	0	0	0	0,00	E		Sb11
359 01	851	Entnahme aus der Rücklage für Aus- und Fortbildung	0	0	125.100	125.100,00	HV		Sb11
359 02	851	Entnahme aus der Beihilferücklage	0	0	0	0,00	HV		Sb11
359 04	851	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0	0	0	586.092,93			Sb11
359 05	851	Entnahme aus der Rücklage "Flexible Arbeitszeitgestaltung"	0	0	0	0,00	HV		Sb11
381 01	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0	0	662.444,08			Sb11
381 02	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts (Corona)	0	0	0	1.163.748,85			Sb11
385 01	891	(K) V. Bremer Hst. 0401/985 59-0 f. Per- sonalmehrbedarf UKR - Personalamt (GMUE)	0	0	957.100	0,00			Sb11
SUMME DER EINNAHMEN			805.250	741.320	1.402.100	2.891.724,53			
A U S G A B E N									
412 03	012	Entschädigung an Ausschussmitglieder und Vorsitzende der Einigungsstelle	500	500	500	105,00			Sb11

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist	HV	VG	OEH
			2025	2024	2023	2022			
6990		<u>Zentral veranschlagte Personalausgaben (Übrige Verwaltung)</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
422 03	012	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten	179.560	179.560	236.920	305.435,05			Sb11
422 05	012	Nachversicherung ausgeschiedener Beamter	0	0	0	1.623,93			Sb11
422 08	012	Anwärterbezüge	503.040	476.890	383.790	383.157,62			Sb11
422 09	012	Bezüge der Beamten (Ukraine)	0	0	0	0,00			Sb11
422 25	012	Bezüge der Beamten im Rahmen der flexiblen Arbeitszeitgestaltung	0	0	0	941.923,05	HV		Sb11
422 27	012	Bezüge der Beamtinnen und Beamten (Sonderzahlung 2021/2022)	0	0	0	586.092,93			Sb11
422 30	012	Bezüge der planmäßigen Beamten (Corona)	0	0	385.610	516.424,23			Sb11
424 01	018	Versorgungsrücklage gemäß BremVersRückIG (Aktive Beamte)	0	0	0	0,00			Sb11
427 30	012	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorarkräfte (Corona)	0	0	80.780	222.313,60			Sb11
428 04	012	Entgelte für Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer im Rahmen "audit berufundfamilie"	0	0	0	0,00			Sb11
428 05	012	Entgelte für überplanmäßige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	247.390	243.400	617.870	440.996,33			Sb11
428 06	012	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Wiedereingliederung	0	0	0	0,00			Sb11
428 07	012	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Jugendberufsagentur	348.690	342.950	258.000	206.510,26			Sb11
428 08	012	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Nachversicherung)	0	0	0	0,00			Sb11
428 09	012	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Ukraine)	0	0	0	1.139.532,68			Sb11
428 10	012	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer UKR (GMUA)	0	0	957.100	0,00			Sb11
428 11	012	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Hf. Klimaschutz)	1.264.510	1.578.000	0	0,00			Sb11
428 16	012	Ausbildungsvergütungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.033.000	2.751.390	2.678.620	2.052.670,05	E		Sb11
428 18	012	Fortbildungsvergütungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.020.420	856.610	723.640	365.069,18			Sb11
428 19	012	Personalausgaben für Praktikanten	300.000	300.000	300.000	0,00			Sb11
428 20	012	Personalentwicklungsqualifizierung	363.840	252.260	385.780	154.762,71			Sb11
428 21	012	Freiwilliges kulturelles Jahr	0	0	20.000	0,00			Sb11
428 22	012	Studienentgelte gemäß Studienrichtlinie TVöD-V	0	0	0	0,00			Sb11
428 24	012	Springerpool a. d. Übernahme von Auszubildenden zur/zum Verwaltungsfachangest.	34.820	184.820	164.820	31.740,11			Sb11
428 25	012	Entgelte f. Arbeitnehmer/innen im Rahmen der flexiblen Arbeitszeitgestaltung	0	0	0	1.999.252,91	HV		Sb11
428 26	012	Leistungsentgelt TVöD	2.531.250	2.410.720	2.147.370	2.285.040,96			Sb11
428 27	012	Entgelte f. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer (Sonderzahl. Tarifeinigung 2020)	0	0	0	1.300,00			Sb11

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist	HV	VG	OEH
			2025	2024	2023	2022			
6990		<u>Zentral veranschlagte Personalausgaben</u> <u>(Übrige Verwaltung)</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
428 30	012	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Corona)	0	0	1.153.210	2.589.015,90			Sb11
432 01	018	Versorgungsbezüge der Beamten	7.510.590	7.512.600	7.227.660	6.717.358,40			Sb11
434 01	018	Versorgungsrücklage gemäß BremVersRückIG (Versorgungsempfänger)	0	0	0	0,00			Sb11
438 01	018	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	264.070	264.070	315.880	286.862,17			Sb11
441 01	841	Beihilfen	400.000	400.000	325.000	423.373,48	HV		Sb11
443 01	841	Beamtenrechtliche Unfallfürsorge	1.500	1.500	1.000	1.451,10			Sb11
443 03	841	Arbeitgeberbeitrag zur Unterstützungskasse	9.000	9.000	9.000	9.144,17			Sb11
443 09	223	Beiträge zur Unfallversicherung der Bediensteten	836.000	836.000	550.000	592.355,00			Sb11
446 01	018	Beihilfen (Versorgungsempfänger)	600.000	600.000	500.000	596.153,52	HV		Sb11
446 05	018	Beihilfen f. ambulante/stationäre Pflege gemäß § 4 a BremBVO	150.000	150.000	150.000	112.294,11	HV		Sb11
459 01	841	Betriebliche Gesundheitsförderung	0	0	0	0,00			Sb11
459 08	841	Ärztliche Gutachten, Bescheinigungen, Bildschirmarbeitsplatzbrillen usw.	3.000	3.000	3.000	6.404,60			Sb11
461 02	881	Deckungsreserve für Personalausgaben	6.423.130	5.166.840	3.979.800	0,00			Sb11
461 03	881	Deckungsreserve neue Entgeltordnung	0	0	0	0,00			Sb11
461 04	881	Deckungsreserve für Besoldungs- und Tariferhöhungen	0	3.919.660	0	0,00			Sb11
461 05	881	Deckungsreserve für Tariferhöhungen Sozial-, Erziehungsdienst	0	0	0	0,00			Sb11
461 06	881	Deckungsreserve für Personalausgaben (Asylbewerber und Flüchtlinge)	0	0	0	0,00			Sb11
462 01	883	Globale Personalminderausgaben	-2.500.000	-1.100.000	-3.400.000	0,00			Sb11
462 02	883	Globale Personalminderausgaben (Asylbewerber und Flüchtlinge)	0	0	0	0,00			Sb11
462 06	883	GPMA Stelleneinsparung	0	0	0	0,00			Sb11
462 07	883	GPMA Mehrbedarfe Stellenplanberatungen	0	0	0	0,00			Sb11
525 01	012	Fortbildung von Bediensteten	140.000	140.000	89.000	40.713,51	HV	2	Sb11
525 05	012	Ausbildung von Bediensteten	90.000	90.000	90.000	99.534,95	HV	3	Sb11
525 12	012	Qualifizierungsmaßnahmen von Bediensteten	150.000	150.000	213.000	77.952,03		3	Sb11
526 01	012	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	25.000	25.000	25.000	28.195,99		2	Sb11
526 90	012	Gebührenzahlungen an Bremen, Justiz	0	0	0	0,00		2	Sb11
531 01	012	Übrige Versicherungen	12.000	12.000	12.000	11.034,52		4	Sb11
532 01	012	Gesundheitsförderung	34.000	34.000	19.000	60.509,48		6	Sb11
532 02	012	Demografiebericht	0	0	0	0,00		4	Sb11
532 03	012	Aufwendungen für die Schwerbehindertenvertretung	0	0	0	0,00		6	Sb11
532 04	012	Audit Beruf und Familie	30.000	30.000	30.000	91.486,29		4	Sb11

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist	HV	VG	OEH
			2025	2024	2023	2022			
6990		<u>Zentral veranschlagte Personalausgaben</u> <u>(Übrige Verwaltung)</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
532 05	012	Unterstützungskräfte auf Basis der Personalüberlassung (Corona)	0	0	0	0,00	0		Sb11
539 09	012	Stellenausschreibungen	2.800	2.800	2.800	1.448,00	HV	2	Sb11
631 01	018	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes	15.000	15.000	15.000	0,00		1	Sb11
632 01	018	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	10.000	10.000	10.000	109.903,88		1	Sb11
633 01	018	Beteiligung an den Versorgungslasten der Gemeinden	0	0	0	0,00		1	Sb11
636 01	018	Beteiligung an den Versorgungslasten der Sozialversicherungsträger	65.000	65.000	65.000	177.093,33		1	Sb11
671 01	012	Kostenbeitrag an die bremische Ruhelohnkasse	0	0	260	0,00		4	Sb11
681 01	011	Ehrensold für Stadtälteste	70.000	70.000	70.000	60.139,00		1	Sb11
681 02	012	Stipendium Studium Informationstechnik	0	0	0	0,00		4	Sb11
685 01	012	Mitgliedsbeitrag Nds. Studieninstitut f. Fortbildung städtischer Bediensteter	13.000	13.000	13.000	0,00		4	Sb11
685 02	012	Mitgliedsbeitrag an den kommunalen Arbeitgeberverband Bremen	140.000	140.000	140.000	0,00		4	Sb11
685 03	012	Mitgliedsbeiträge kommunale Dach- organisationen	38.150	38.150	38.150	42.862,28		4	Sb11
863 01	012	Darlehen für den Erwerb v. Fahrrädern f. Bedienstete (Fahrradvorschuss-Richtl.)	161.000	140.000	0	218.629,99			Sb11
863 02	012	Darlehen für Rechtsschutzgewährungen	0	0	0	0,00	HV		Sb11
863 03	012	Stipendien Studiengang Soziale Arbeit	243.000	135.000	0	0,00			Sb11
919 01	851	Zuführung an die Rücklage für Aus- und Fortbildung	0	0	0	0,00	HV		Sb11
919 02	851	Zuführung an die Beihilferücklage	0	0	0	0,00	HV		Sb11
919 04	851	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0	0	0	0,00			Sb11
919 05	851	Zuführung an die Rücklage "Flexible Arbeitszeitgestaltung"	0	0	0	0,00	HV		Sb11
981 01	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0	0	113.351,67			Sb11
SUMME DER AUSGABEN			24.763.260	28.449.720	20.987.560	24.101.217,97			
SUMME DER EINNAHMEN			805.250	741.320	1.402.100	2.891.724,53			
ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)			-23.958.010	-27.708.400	-19.585.460	-21.209.493,44			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022	HV	VG	OEH
6026		<u>Gesamtpersonalrat</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
E I N N A H M E N									
119 01	012	Eintrittsgelder für das Betriebsfest	0	0	0	26.625,00	HV		SbPR
119 81	012	Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten	100	100	100	133,80			SbPR
119 99	012	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0,00			SbPR
359 01	851	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0	0	0	0,00			SbPR
359 02	851	Entnahme aus der Rücklage Betriebsfest	0	0	0	0,00	HV		SbPR
SUMME DER EINNAHMEN			100	100	100	26.758,80			
A U S G A B E N									
422 01	012	Bezüge der planmäßigen Beamten	0	0	0	0,00			SbPR
428 01	012	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	551.850	545.430	486.690	453.452,38			SbPR
462 01	012	Globale Personalminderausgaben	0	-30.000	0	0,00			SbPR
511 01	012	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.950	5.800	5.800	5.411,62		5	SbPR
514 03	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0	0	0	0,00		3	SbPR
518 11	012	Miete Hardware Arbeitsplatz	1.030	1.000	1.000	1.607,41		0	SbPR
525 01	012	Fortbildung von Bediensteten	6.150	6.000	4.000	7.431,53		2	SbPR
526 01	012	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00		2	SbPR
527 01	012	Reise- und Fahrkosten	970	950	950	415,70		6	SbPR
529 03	012	Verfügungsmittel Personalräte	0	0	0	28,80		6	SbPR
531 01	012	Übrige Versicherungen	480	470	470	340,00		4	SbPR
532 01	012	Vorbereitung und Durchführung der Personalratswahlen	0	7.500	0	0,00	HV	2	SbPR
532 02	012	Personalversammlung	0	0	0	0,00		4	SbPR
532 03	012	Betriebsfest	0	0	0	47.061,46	HV	6	SbPR
532 04	012	Aufwendungen für den Ausbildungspersonalrat	250	240	240	162,17		6	SbPR
532 82	012	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	0	0	0	0,00		0	SbPR
812 06	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0	2.040,04			SbPR
919 01	851	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0	0	0	0,00			SbPR
919 02	851	Zuführung an die Rücklage Betriebsfest	0	0	0	0,00	HV		SbPR
SUMME DER AUSGABEN			566.680	537.390	499.150	517.951,11			
SUMME DER EINNAHMEN			100	100	100	26.758,80			
ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)			-566.580	-537.290	-499.050	-491.192,31			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ist 2022	HV	VG	OEH
6027		<u>Einzelpersonalräte</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
E I N N A H M E N									
119 81	012	Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten	0	0	0	98,80			SbEPR
119 99	012	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0,00			SbEPR
359 01	851	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0	0	0	0,00			SbEPR
SUMME DER EINNAHMEN			0	0	0	98,80			
A U S G A B E N									
422 01	012	Bezüge der planmäßigen Beamten	198.610	197.890	179.800	141.343,93			SbEPR
428 01	012	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	768.210	758.570	690.580	603.361,58			SbEPR
462 01	012	Globale Personalminderausgaben	0	-30.000	0	0,00			SbEPR
511 01	012	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	12.300	12.000	12.000	8.583,52	5		SbEPR
518 11	012	Miete Hardware Arbeitsplatz	3.080	3.000	1.000	4.108,39	0		SbEPR
525 01	012	Fortbildung von Bediensteten	12.630	25.000	10.000	13.002,93	2		SbEPR
526 01	012	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	1.400	1.370	1.370	502,78	2		SbEPR
527 01	012	Reise- und Fahrkosten	580	570	570	238,79	6		SbEPR
529 03	012	Verfügungsmittel Einzelpersonalräte	0	0	0	2.398,40	6		SbEPR
531 01	012	Übrige Versicherungen	350	340	340	605,37	4		SbEPR
532 82	012	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	510	500	500	1.090,11	0		SbEPR
812 06	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0	0,00			SbEPR
919 01	851	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0	0	0	0,00			SbEPR
SUMME DER AUSGABEN			997.670	969.240	896.160	775.235,80			
SUMME DER EINNAHMEN			0	0	0	98,80			
ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)			-997.670	-969.240	-896.160	-775.137,00			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist	HV	VG	OEH
			2025	2024	2023	2022			
6028		<u>Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>			
E I N N A H M E N									
119 81	012	Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten	10	10	10	0,00			SbFB
119 99	012	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0,00			SbFB
359 01	851	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0	0	0	0,00			SbFB
SUMME DER EINNAHMEN			10	10	10	0,00			
A U S G A B E N									
422 01	012	Bezüge der planmäßigen Beamten	0	0	0	0,00			SbFB
428 01	012	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	290.010	285.680	0	0,00			SbFB
511 01	012	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.950	1.900	1.900	2.296,21	5		SbFB
518 11	012	Miete Hardware Arbeitsplatz	1.740	1.700	700	1.640,16	0		SbFB
525 01	012	Fortbildung von Bediensteten	1.310	1.280	1.280	90,00	2		SbFB
526 01	012	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	0	0	0	0,00	6		SbFB
527 01	012	Reise- und Fahrkosten	430	420	420	0,00	6		SbFB
531 01	012	Übrige Versicherungen	0	0	0	0,00	4		SbFB
532 01	012	Wahl der Frauenbeauftragten	0	500	0	0,00	HV 2		SbFB
532 82	012	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	0	0	0	0,00	0		SbFB
539 99	012	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0,00	6		SbFB
812 06	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0	0,00			SbFB
919 01	851	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0	0	0	0,00			SbFB
SUMME DER AUSGABEN			295.440	291.480	4.300	4.026,37			
SUMME DER EINNAHMEN			10	10	10	0,00			
ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)			-295.430	-291.470	-4.290	-4.026,37			

Haushaltsvermerke/Erläuterungen zu den Kapiteln des Ausschussbereiches 1

Dezernat I, Magistratskanzlei

Zu 6002/359 02, 385 01, 385 02, 385 04, 532 01, 532 04, 812 07 und 919 02:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6002/532 01, 532 04 und 812 07 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6002/359 02, 385 01, 385 02 und 385 04 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6002/919 02 zuzuführen.

Zu Kapitel 6024:

Unabweisbare Mehrausgaben sind abweichend von § 12 der Haushaltssatzungen 2024 und 2025 durch den Gesamthaushalt - ggf. unter Einbeziehung aller Ausschussbereiche - im Wege einer Nachbewilligung zu finanzieren. Minderausgaben dürfen nicht zur Einhaltung von Budgetsalden anderer Kapitel im Ausschussbereich 1 verwendet werden, sondern sind einer kapitelbezogenen IT-Rücklage zuzuführen. Diese Mittel können dann verwendet werden, um die vorhandene Infrastruktur im Rahmen verfügbarer Mittel weiter auszubauen bzw. zu modernisieren. Über die Verwendung dieser Mittel entscheidet die Arbeitsgruppe IT-Strategie im Rahmen des Geschäfts der laufenden Verwaltung, ggf. unter Einbeziehung des Magistrats.

Zu 6024/359 03, 385 02, 385 03, 532 87, 532 88 und 919 03:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6024/532 87 und 532 88 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6024/359 03, 385 02 und 385 03 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6024/919 03 zuzuführen.

Zu 6024/532 07:

Die Überprüfung der Sicherheit des Magistratsnetzes wird in regelmäßigen Abständen vorgenommen und trägt zu einer qualifizierten Weiterentwicklung der Sicherheit des Magistratsnetzes bei.

Zu 6024/532 50:

Hier werden die jährlichen Kosten für Rechenleistung und Speicherplatz im SAN sowie die Softwarepflegekosten für das Fachverfahren PV-Rat bzw. PV-Internet und die Kosten für den zentralen Druck der Magistratsvorlagen nachgewiesen.

Zu 6024/532 51:

Es handelt sich hierbei um die jährlichen Wartungskosten der Beschaffungsplattform aufgrund vertraglicher Verpflichtungen.

Zu 6024/532 52:

Das Budget ist im Wesentlichen für diverse kleinere Einzelpositionen im Bereich sonstiger Informations- und Kommunikationsdienste vorgesehen.

Zu 6024/532 53:

Für zahlreiche Anwendungen ist eine sichere Kommunikationsverbindung zum Bremischen Verwaltungsnetz unverzichtbar und im Rahmen der Kommunikationsinfrastruktur zentral zu finanzieren.

Zu 6024/532 55:

Hier werden die Kosten für das zentral zur Verfügung stehende Rechtsinformationssystem nachgewiesen.

Zu 6024/532 56:

Mit „Deutschland-Online Infrastruktur (DOI-Netz)“ wird eine deutschlandweite Kommunikationsinfrastruktur für alle Behörden der Deutschen Verwaltung bereitgestellt, die eine ebenenübergreifende und sichere Kommunikation gewährleistet. Seit dem 01.01.2007 wird der Zugang der Freien Hansestadt Bremen zu diesem Kommunikationsnetz genutzt und es müssen dafür aufgrund einer Vereinbarung anteilige Nutzungskosten übernommen werden.

Zu 6024/532 82:

Zum Haushalt 2011 wurde das Lizenzmanagement teilweise neu geordnet. Zu den IT-Infrastrukturkosten gehören neben den Virenschutzlizenzen auch die Zugriffslizenzen für Windows Exchange und Windows Server, um eine sichere Netzwerkstruktur zu gewährleisten; sie müssen regelmäßig erneuert werden.

Zu 6024/532 83 und 532 84:

Seit 2014 werden zentrale Mittel für das Dokumentenmanagementsystem (elektronische Akte, Haushaltsstelle 6024/532 83) und das elektronische Vergabeverfahren (Haushaltsstelle 6024/532 84) vorgehalten. Beide IT-Verfahren wurden in 2012 und 2013 durch eine Anschubfinanzierung aus Landesmitteln des Projektes „Umgestaltung der Verwaltung und Infrastruktur“ initiiert. Um die begonnenen Arbeiten fortsetzen und den verwaltungsweiten Ausbau sukzessive fortsetzen zu können, müssen die seit 2014 anfallenden Infrastrukturkosten zentral finanziert werden.

Zu 6024/532 85:

Aufgrund gesetzlicher Vorschriften müssen auch elektronische Daten nach Ablauf von Aufbewahrungsfristen dem Stadtarchiv zur Verfügung gestellt werden. Konzepte dazu werden derzeit entwickelt. Notwendig wird in jedem Fall ein „elektronisches“ Zwischenarchiv sein, in das die Organisationseinheiten ihre elektronischen Daten übertragen können. Das Stadtarchiv erhält sodann die Möglichkeit zu prüfen, welche elektronischen Daten dauerhaft übernommen werden sollen und welche Daten gelöscht werden können.

Zu 6024/682 80 und 682 96:

Der Wirtschaftsplan 2024 des Betriebes für Informationstechnologie Bremerhaven (BIT), 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	3.245.465	...	
Zuschuss Stadt Bremerhaven	4.685.490	Personalausgaben	4.600.487
Zuwendung anderer öffentlicher Stellen		Investitionen	
Auflösung sonstiger Rücklagen			
Auflösung Sonderposten mit Eigenkapital zu verrechnender Verlust		Übrige Ausgaben	3.330.468
Summe der Einnahmen	7.930.955	Summe der Ausgaben	7.930.955

Zu 6024/682 96:

Nachdem in den Vorjahren die Breitbandanbindung der Schulen aus diesen Mitteln finanziert wurde, werden jetzt die laufenden Wartungskosten dieser Anbindungen aus dieser Haushaltsstelle finanziert.

Dezernat I, Personalamt

Zu 6023/231 01, 282 01, 359 03, 532 08, 532 09 und 919 03:

Zum Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6023/532 08 und 532 09 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6023/231 01, 282 01 und 359 03 der „Drittmittelrücklage“ über 6023/919 03 zuzuführen.

Zu Kapitel 6990:

Die Haushaltsstellen 6150/432 01, 434 01, 441 01, 443 01, 443 04, 446 01 und 446 05 sind von der in § 12 Abs. 1 der Haushaltssatzung geregelten Zuschussbudgetierung im Kapitel 6150 „Feuerwehr“ im Ausschussbereich 7 ausgenommen. Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel dürfen dort nicht zur Deckung von Mindereinnahmen oder Mehrausgaben verwendet und auch nicht der kapitelbezogenen Rücklage der Feuerwehr zugeführt werden, sondern stehen dem Kapitel 6990 im Ausschussbereich 1 zu. Mehrausgaben sind im Rahmen der Zuschussbudgetierung vom Kapitel 6990 zu decken. Die Haushaltsstellen werden lediglich aus Gründen der Kostenrechnung im Kapitel 6150 dargestellt.

Zu 6990/359 01, 525 01, 525 05 und 919 01:

Zum Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6990/525 01 und 525 05 können der zweckgebundenen Rücklage für Aus- und Fortbildung über 6990/919 01 zugeführt werden. Im Haushaltsvollzug dürfen zur Finanzierung entsprechender Ausgaben Rücklagenmittel über 6990/359 01 entnommen werden. Die Rücklagenzuführung ist in der Rücklagenrichtlinie geregelt.

Zu 6150/441 01, 443 04, 446 01 und 446 05 sowie 6990/359 02, 441 01, 446 01, 446 05 und 919 02:

Zum Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6150/441 01, 443 04, 446 01 und 446 05 sowie 6990/441 01, 446 01 und 446 05 können der zweckgebundenen Beihilferücklage über 6990/919 02 zugeführt werden. Im Haushaltsvollzug dürfen zur Finanzierung entsprechender Ausgaben Rücklagenmittel über 6990/359 02 entnommen werden. Die Rücklagenzuführung ist in der Rücklagenrichtlinie geregelt.

Zu 6990/359 05, 422 25, 428 25 und 919 05:

Zum Ende des Haushaltsjahres sind nicht verbrauchte Mittel bei 6990/422 25 und 428 25 der zweckgebundenen Rücklage „Altersteilzeit“ über 6990/919 05 zuzuführen. Im Haushaltsvollzug dürfen zur Finanzierung entsprechender Ausgaben Rücklagenmittel über 6990/359 05 entnommen werden.

Die Mittel dürfen nicht für allgemeine Zwecke des Haushaltsausgleichs verwendet werden.

Zu 6990/539 09:

Die Mittel stehen nur für Ausschreibungen der zentralbewirtschafteten Ausbildungsberufe zur Verfügung.

Zu 6990/863 02:

Darlehen sind gegebenenfalls aus der kapitelbezogenen Rücklage zu finanzieren.

„Beteiligungsorgane“, Personalräte

Zu 6026/119 01, 359 02, 532 03 und 919 02:

Die Haushaltsstellen bilden einen eigenen Deckungskreis und sind nicht in die gegenseitige Deckungsfähigkeit nach § 12 Abs. 1 der Haushaltssatzung 2024 und 2025 einbezogen. Einnahmen bei 6026/119 01 und 359 02 dienen zur Finanzierung von Ausgaben bei 6026/532 03. Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel sind der Rücklage Betriebsfest über 6026/919 02 zuzuführen.

Zu 6026/532 01:

Die Mittel dürfen nur für die Vorbereitung und Durchführung der Personalratswahlen und nicht zur Deckung anderer Ausgaben im Kapitel 6026 verwendet werden.

Zu 6028/532 01:

Die Mittel dürfen nur für die Wahlen der Frauenbeauftragten und nicht zur Deckung anderer Ausgaben im Kapitel 6028 verwendet werden.

Übersicht über Einnahme-Ausgabe-Beziehungen

Haushaltsstelle, Kapitel, Gruppe	Haushaltsstelle, Kapitel, Gruppe	Gegenstand	Hinweis
6024/385 02	6024/532 87	Projekt B38 Ausbau Leistungen des Bürgertelefons für Bremerhaven	2
6024/385 03	6024/532 88	Projekt D45 - Digitalisierungsprogramm	2
6990/235 01	6990/428 16	Ausbildungsvergütungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1

¹⁾ personenbezogene Kostenerstattung

²⁾ Die Ausgaben richten sich nach den Einnahmen.