

## **Doppelhaushalt 2024/2025**

**Fortsetzung der Beratung des Haushaltsplan-Entwurfs 2025**

Zentrale Änderungen am Haushaltsplan-Entwurf gegenüber dem Datenstand zur Stadtverordnetenversammlung am 13.06.2024

## Zentrale Änderungen am Haushaltsplan-Entwurf gegenüber dem Datenstand zur Stadtverordnetenversammlung am 13.06.2024

in Euro

Nr.	AB	OEH	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Entwurf 2025	Anderungen 2025	neuer Entwurf
					StVV 13.06.2024	zum FWA 24.06.2025 und StVV 26.06.2025	2025
1.	0	20	6920 352 01	Entnahme Rücklagen Gesellschaften	5.000.000	-5.000.000	0
2.	0	20	6920 359 01	Entnahme aus der Allgemeinen Ausgleichsrücklage	6.500.000	-6.500.000	0
3.	0	20	6920 359 02	Entnahme Stabilitätsrücklage	6.405.090	81.450	6.486.540
4.	0	20	6920 919 02	Zuführung Stabilitätsrücklage	5.817.300	-5.817.300	0
5.	0	20	6925 119 01	Vom Wirtschaftsbetrieb Rettungsdienst für erbrachte Leistungen	475.000	50.000	525.000
6.	0	20	6925 682 80	Seestadt Immobilien, Personalkosten- zuschuss	13.485.190	-436.740	13.048.450
7.	0	20	6925 682 90	Seestadt Immobilien, Sachkostenzuschuss	19.906.770	-200.000	19.706.770
8.	0	20	6925 891 03	Seestadt Immobilien, Leibrenten	7.590	-7.590	0
9.	0	20	6925 891 04	Seestadt Immobilien, Investitions- zuschuss	2.000.000	-800.000	1.200.000
10.	0	20	6925 891 08	Seestadt Immobilien, Rückführung Liquidität (Ausgleich alter Forderungen)	0	4.000.000	4.000.000
11.	0	20	6925 891 27	Seestadt Immobilien, Abwicklung der	0	6.400.000	6.400.000
12.	0	20	6930 162 01	Zinsen auf sonstige Darlehen	120.000	17.000	137.000
13.	0	20	6930 325 01	Allgemeine Darlehen	111.402.840	19.459.870	130.862.710
14.	0	20	6930 575 01	Zinsen für Kreditmarktmittel	799.700	1.951.700	2.751.400
15.	0	22	6960 071 01	Gemeindeanteil an der Lohnsteuer	33.953.690	-604.720	33.348.970
16.	0	22	6960 071 02	Gemeindeanteil an der veranlagten Einkommensteuer	11.063.350	277.760	11.341.110
17.	0	22	6960 072 01	Grundsteuer A	27.720	1.040	28.760
18.	0	22	6960 073 01	Grundsteuer B	33.847.890	-1.754.910	32.092.980
19.	0	22	6960 075 01	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	88.000.660	-4.623.920	83.376.740
20.	0	22	6960 076 02	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.980.920	-280.100	13.700.820
21.	0	22	6960 077 02	Bundesanteil an der Gewerbesteuerumlage	-2.773.930	145.750	-2.628.180
22.	0	22	6960 077 03	Landesanteil an der Gewerbesteuerumlage	-3.921.770	206.070	-3.715.700
23.	0	22	6960 078 01	Gemeindeanteil an der Abgeltungssteuer	1.981.490	386.310	2.367.800
24.	0	22	6960 082 01	Übrige Vergnügungsteuer	3.298.750	238.210	3.536.960
25.	0	22	6960 083 01	Hundesteuer	477.460	-12.740	464.720
26.	0	22	6960 213 01	Allgemeine Zuweisung Stadt Bremen Ausgleichserhöhung stadtbrem. Überseehafen	0	8.254.390	8.254.390
27.	0	20	6961 385 01	(K) Von Bremer Hst. 0972/985 01-5 Schlüsselzuweisungen	198.359.260	2.033.860	200.393.120
28.	0	20	6980 371 01	Globale Mehreinnahmen	0	42.782.550	42.782.550
29.	0	20	6980 961 01	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	29.993.420	29.993.420
30.	0	20	6980 972 02	Globale Minderausgabe	-18.219.000	2.235.730	-15.983.270
31.	1	11	6001 514 03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	9.740	-5.000	4.740
32.	1	11	6001 532 01	Repräsentation	100.680	-15.000	85.680
33.	1	MK	6002 359 02	Entnahme aus der Drittmittel-rücklage	0	4.480	4.480
34.	1	11	6023 532 02	Kosten für Ehrungen, Nachrufe usw.	11.780	-11.780	0
35.	1	MK	6024 682 80	BIT, Personalkostenzuschuss	4.722.770	-2.000	4.720.770
36.	1	11	6990 428 16	Ausbildungsvergütungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.233.000	-200.000	3.033.000
37.	1	11	6990 428 24	Springerpool a. d. Übernahme von Auszubildenden zur/zum Verwaltungsfachangest.	184.820	-150.000	34.820
38.	1	11	6990 432 01	Versorgungsbezüge der Beamten	7.760.590	-250.000	7.510.590
39.	1	11	6990 461 02	Deckungsreserve für Personalausgaben	7.923.130	-1.500.000	6.423.130
40.	1	11	6990 461 04	Deckungsreserve für Besoldungs- und Tarifierhöhungen	3.919.660	-3.919.660	0
41.	1	11	6990 462 01	Globale Personalminderausgaben	0	-2.500.000	-2.500.000
42.	2	RW	6780 682 01	STÄPARK, Verlustabdeckung	1.600.000	-224.000	1.376.000
43.	2	RW	6780 682 80	BIS, Personalkostenzuschuss	355.100	-187.800	167.300
44.	2	RW	6782 684 02	Zuschuss an die Verbraucherzentrale Bremerhaven e.V.	32.290	-32.290	0
45.	2	RW	6782 730 01	Allgemeine investive Infrastrukturmaßnahmen	2.239.970	-210	2.239.760
46.	2	20	6819 682 80	BVV/VGB, Personalkostenzuschuss	4.675.610	1.790.000	6.465.610
47.	2	20	6819 682 82	Bädergesellschaft Bremerhaven mbH, Personalkostenzuschuss	1.923.380	1.481.240	3.404.620
48.	2	20	6819 682 83	Weserfähre Bremerhaven GmbH, Personalkostenzuschuss	687.150	850.000	1.537.150

Nr.	AB	OEH	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Entwurf 2025	Änderungen 2025	neuer Entwurf
					StVV 13.06.2024	zum FWA 24.06.2025 und StVV 26.06.2025	2025
49.	2	20	6819 682 98	BVV/VGB, Allgemeine Maßnahmen Attraktivitätssteigerung	2.117.510	-2.500	2.115.010
50.	2	20	6819 891 03	Weserfähre Bremerhaven GmbH, Investitionszuschuss	141.850	-100.000	41.850
51.	2	20	6854 682 90	Stadthalle Bremerhaven GmbH, Sachkostenzuschuss	1.797.900	112.100	1.910.000
52.	2	20	6901 359 02	Entnahme aus der ProFiskal-Rücklage	0	939.290	939.290
53.	2	20	6901 532 06	Einführung eines neuen Finanzwesens	0	1.939.290	1.939.290
54.	2	20	6901 532 83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	224.480	104.220	328.700
55.	2	21	6902 111 91	Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge	453.000	67.000	520.000
56.	2	21	6902 511 01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	85.000	-5.000	80.000
57.	3	53	6500 111 06	Untersuchungs- und Verwaltungsgebühren	232.000	7.500	239.500
58.	3	53	6500 511 01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	68.590	-2.800	65.790
59.	3	53	6500 514 03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	12.000	-2.240	9.760
60.	3	53	6500 539 05	Teilnahme Vergleichsring KGSt	1.540	-1.540	0
61.	3	53	6500 539 09	Stellenausschreibungen	21.500	-2.460	19.040
62.	4	40	6200 428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.803.650	226.580	4.030.230
63.	4	40	6205 385 06	(K) Von Bremer Hst. 0408/985 91-9 Kostenerstattung für Personalausgaben der Schulen	0	1.200.000	1.200.000
64.	4	40	6205 385 13	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 51-0 Planungsmittel Quartiersbildungszentrum	110.000	-110.000	0
65.	4	40	6205 532 06	Sachkosten Waben-Projekt der Schule am Ernst-Reuter-Platz	20.000	4.260	24.260
66.	4	40	6205 532 08	Sachaufwendungen Quartiersbildungs- zentrum	110.000	-110.000	0
67.	4	40	6205 685 05	Schulfördervereine	0	52.000	52.000
68.	4	40	6205 685 06	Zuwendungen an freie Träger (Integrationskurse Ukraine)	0	1.200.000	1.200.000
69.	4	40	6210 111 01	Beiträge zur Schulverpflegung	170.000	30.000	200.000
70.	4	40	6210 525 07	Fahrkosten für Schüler	492.000	-200.000	292.000
71.	4	40	6230 111 01	Beiträge zur Schulverpflegung	200.000	40.000	240.000
72.	4	40	6230 525 06	Lehr- und Lernmittel	559.000	26.880	585.880
73.	4	40	6230 525 07	Fahrkosten für Schüler	835.000	-350.000	485.000
74.	4	40	6230 532 19	Sachaufwendungen Schule ohne Gepäck	0	20.000	20.000
75.	4	40	6246 428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.438.370	-57.610	1.380.760
76.	4	40	6246 525 07	Fahrkosten für Schüler	142.000	-50.000	92.000
77.	4	40	6270 525 02	Aufwendungen zur Qualifizierung von Quereinsteigern	20.500	30.000	50.500
78.	4	43	6271 111 41	Teilnehmergebühren	340.000	20.000	360.000
79.	4	43	6271 812 06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	5.000	-1.700	3.300
80.	4	41	6300 532 08	Kino im Hafan	12.240	-7.500	4.740
81.	4	41	6300 682 90	Theater im Fischereihafen GmbH, Sachkostenzuschuss	74.150	-4.800	69.350
82.	4	41	6300 685 02	Zuschuss an den Kunstverein	274.700	-28.000	246.700
83.	4	46	6330 511 08	Bühnenausstattung	112.850	-12.850	100.000
84.	4	46	6330 532 17	Projekt Junges Theater	79.950	-11.950	68.000
85.	4	41	6351 111 36	Veranstaltungen und Autorenlesungen	1.000	7.500	8.500
86.	4	41	6351 111 43	Nutzungsgebühren	60.000	4.000	64.000
87.	4	41	6372 111 11	Unterrichtsentgelte	236.500	20.000	256.500
88.	5	50	6401 385 10	(K) Von Bremer Hst. 0408/985 96-0 Risikoabdeckung im Leistungsbereich Landesaufgaben Jugend	0	10.000.000	10.000.000
89.	5	50	6401 385 11	(K) Von Bremer Hst. 0408/985 97-8 Risikoabdeckung im Leistungsbereich Landesaufgaben Soziales	0	6.000.000	6.000.000
90.	5	50	6401 385 12	(K) Von Bremer Hst. 0408/985 98-6 Risikoabdeckung im Leistungsbereich Landesaufgaben Psych.Kr./Forensik	0	3.000.000	3.000.000
91.	5	50	6401 428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.189.190	-8.680	5.180.510
92.	5	50	6401 671 03	Leistungen aus Landesaufgaben im Bereich Jugend	0	11.834.320	11.834.320
93.	5	50	6401 671 04	Leistungen aus Landesaufgaben im Bereich Soziales	0	7.100.590	7.100.590
94.	5	50	6401 671 05	Leistungen aus Landesaufgaben im Bereich Psych.Kr./Forensik	0	3.550.300	3.550.300
95.	5	57	6402 539 03	Veranstaltungen	4.100	8.000	12.100
96.	6	58	6502 428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.988.480	-194.180	1.794.300
97.	6	58	6502 532 03	Projekte u. Sachkosten "Klimastadt"	48.070	-13.000	35.070
98.	6	58	6502 532 04	Sachkosten Honigtopf	12.300	-6.000	6.300
99.	6	58	6502 532 15	Luftschadstoffimmissionsmessprogramm	10.250	-10.000	250

Nr.	AB	OEH	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Entwurf 2025	Änderungen 2025	neuer Entwurf
					StVV 13.06.2024	zum FWA 24.06.2025 und StVV 26.06.2025	2025
100.	6	58	6502 532 23	Sachkosten für den Deponiebeirat	6.150	-6.000	150
101.	6	58	6502 532 82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	3.080	-3.080	0
102.	6	58	6502 532 83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	0	3.080	3.080
103.	6	RB	6600 111 11	Verwaltungsgebühren	17.460	600	18.060
104.	6	RB	6600 428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	761.940	-71.400	690.540
105.	6	61	6610 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten	131.150	-61.370	69.780
106.	6	61	6610 428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.825.700	-278.810	2.546.890
107.	6	61	6610 532 01	Gutachten (Stadtplanung)	26.210	-13.210	13.000
108.	6	63	6611 111 01	Prüfungsgebühren	1.200.000	2.300	1.202.300
109.	6	62	6612 385 01	(K) Von Bremer Hst. 0681/985 13-1 für Vermessungs- und Katasteramt	1.140.380	-16.540	1.123.840
110.	6	62	6612 428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.274.770	-57.350	3.217.420
111.	6	61	6625 359 02	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0	3.300.000	3.300.000
112.	6	66	6651 124 02	Nutzungsentgelte	30.000	500	30.500
113.	6	66	6651 281 03	Kostenbeiträge der Anschluss Teilnehmer an den Industriegleisen	0	21.600	21.600
114.	6	66	6651 428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.770.800	-616.760	4.154.040
115.	6	66	6651 521 20	Unterhaltung der Gleiszonen im Industriegebiet Speckenbüttel	100.000	-100.000	0
116.	6	66	6651 521 28	Unterhaltung, Betrieb und Untersuchungen der Brücken	400.000	-200.000	200.000
117.	6	66	6651 521 29	Unterhaltung von Straßenpflaster, Asphaltdecken und Fahrradwegen	750.000	-250.000	500.000
118.	6	66	6651 700 04	Grundinstandsetzung und Erneuerung von Straßen	450.000	-100.000	350.000
119.	6	66	6651 730 02	Ausbau von Wohnstraßen, Parkplätzen und Erschließungsanlagen	350.000	-100.000	250.000
120.	6	66	6651 730 10	Ausbau Cherbourger Straße / Hafentunnel	0	464.000	464.000
121.	6	66	6651 730 44	Ausbau des Radwegenetzes	600.000	-300.000	300.000
122.	6	67	6741 428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.903.390	-17.850	6.885.540
123.	6	67	6741 521 09	Unterhaltung und Betrieb der Beleuchtung in den Parkanlagen	17.410	-550	16.860
124.	7	90	6110 511 01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	504.000	-40.000	464.000
125.	7	90	6110 514 03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	504.310	-26.240	478.070
126.	7	90	6110 514 06	Verbrauchsmittel, insbes. Dienst- und Schutzkleidung, Kleidergeld und dgl.	0	127.500	127.500
127.	7	90	6110 812 06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	783.500	1.185.800	1.969.300
128.	7	91	6120 111 11	Verwaltungsgebühren	2.181.470	20.000	2.201.470
129.	7	91	6120 111 15	Gebühren der Straßenverkehrsabteilung im automatischen Verfahren	360.000	50.000	410.000
130.	7	91	6120 428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.207.020	-89.150	8.117.870
131.	7	91	6120 511 01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	685.430	-50.000	635.430
132.	7	37	6150 119 01	Vom Wirtschaftsbetrieb Rettungsdienst für Personalgestellung	5.405.000	300.000	5.705.000
133.	7	37	6150 231 02	Erstattung vom Bund für Zivil- und Katastrophenschutzaufgaben	16.000	-16.000	0
134.	7	37	6150 234 01	Von bremenports für Brandschutz im Überseehafengebiet	4.104.040	200.000	4.304.040
135.	7	37	6151 231 01	Erstattung vom Bund für Zivil- und Katastrophenschutzaufgaben	0	16.000	16.000
136.	8	51	6450 518 10	Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	11.380	-3.500	7.880
137.	8	51	6451 671 27	Unterbringung u. Leistungen f. unbegleitete minderjährige Ausländer (stationär)	422.730	5.610	428.340
138.	8	51	6451 681 54	Unterbringung und Leistungen f. unbegleitete minderjähr. Ausländer (ambulant)	168.510	-5.610	162.900
139.	8	51	6451 684 05	Zuwendungen für Präventionsmaßnahmen	10.390	-10.390	0
140.	8	51	6457 671 24	Heimerziehung, § 34 SGB VIII	14.774.310	5.960.000	20.734.310
141.	8	51	6457 671 26	Eingliederungshilfe, § 35 a SGB VIII	2.661.150	2.700.000	5.361.150
142.	8	51	6457 671 27	Inobhutnahmen, § 42 SGB VIII	2.998.760	3.400.000	6.398.760
143.	8	51	6457 681 25	Sonderhilfen, § 27 SGB VIII (ambulant)	1.897.650	-404.000	1.493.650
144.	8	51	6457 681 27	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, § 30 SGB VIII (ambulant)	722.730	1.200.000	1.922.730
145.	8	51	6457 681 28	Sozialpädagogische Familienhilfe, § 31 SGB VIII (ambulant)	2.384.170	4.000.000	6.384.170
146.	8	51	6457 681 29	Vollzeitpflege, § 33 SGB VIII (ambulant)	6.186.400	1.765.000	7.951.400
147.	8	51	6457 681 31	Eingliederungshilfe, § 35 a SGB VIII (ambulant)	1.153.810	5.259.000	6.412.810
148.	8	51	6470 119 51	Erstattung Aufwendungen "Bildung und Teilhabe"	0	330.000	330.000
149.	8	51	6470 125 01	Beiträge für die Benutzung der Kindertagesstätten	1.637.970	330.000	1.967.970

Nr.	AB	OEH	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Entwurf 2025 StVV 13.06.2024	Änderungen 2025 zum FWA 24.06.2025 und StVV 26.06.2025	neuer Entwurf 2025
150.	8	51	6470 385 13	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 51-0 Planungsmittel Quartiersbildungszentrum	0	110.000	110.000
151.	8	51	6470 428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.640.940	-55.260	29.585.680
152.	8	51	6470 532 05	Sprachlabor Kitas	0	20.000	20.000
153.	8	51	6470 532 10	Sachaufwendungen Quartiersbildungszentrum	0	110.000	110.000
154.	8	51	6470 682 03	Seestadt Immobilien, Anmietung Kita Minna-Kimm-Weg	0	142.770	142.770
155.	8	51	6470 684 31	Freie Träger, Ausgleich Beitragsfreiheit ab 3. Lebensjahr	2.845.990	110.000	2.955.990
156.	8	51	6560 428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.160.470	-119.580	2.040.890
157.	9	00	6000 812 06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	100.000	100.000
158.	10	52	6540 511 01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	12.300	-5.000	7.300

<b>Veränderungen in Summe</b>	
Einnahmen	81.036.100
Ausgaben	81.036.100
<b>Saldo</b>	<b>0</b>

#### Abkürzungen

AB Ausschussbereich

OEH Organisationseinheiten