

Vorlage Nr. StVV-V 55/2026		
für die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 18.06.2026		
Beratung in öffentlicher Sitzung:	ja	Anzahl Anlagen: 12

**Haushaltsaufstellung 2026/2027,
Beratung des Haushaltsplan-Entwurfs 2026/2027, Finanzplan-Entwurf 2025 bis 2029**

A Problem

Nach §§ 50 in Verbindung mit 64, 65 Verfassung für die Stadt Bremerhaven hat der Magistrat vor Beginn jeden Rechnungsjahres den Haushaltsplan im Rahmen der Haushaltssatzung als Entwurf zu beschließen und diesen der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen. Der Haushaltsplan muss alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des kommenden Rechnungsjahres enthalten. Der Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung sind dafür verantwortlich, dass der Haushaltsplan die Mittel bereitstellt, die erforderlich sind, um die der Stadt obliegenden Aufgaben ausreichend zu erfüllen, und dass der Haushaltsplan ausgeglichen ist.

Zur Einhaltung der seit dem 1. Januar 2020 geltenden Sanierungsverpflichtungen gemäß Artikel 143d Absatz 4 Satz 2 und 3 des Grundgesetzes in Verbindung mit § 2 des Sanierungshilfengesetzes und der zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Freien Hansestadt Bremen abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarung ist sicherzustellen, dass verfassungskonforme Haushalte vorgelegt werden. Der Freien Hansestadt Bremen und den Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven obliegt es nach § 18d der Landeshaushaltsordnung (in Verbindung mit Verwaltungsvereinbarung zur Entschuldung der Stadt Bremerhaven durch das Land vom 11. November 2019), die aus vorgenannten Rechtsvorschriften resultierenden Sanierungsverpflichtungen gemeinsam zu erfüllen. Die Einhaltung verfassungskonformer Vorgaben ist im Übrigen unverzichtbar für die Genehmigungsfähigkeit der Bremerhavener Haushalte durch den Senat der Freien Hansestadt Bremen.

Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 15.10.2025 (Vorlage Nr. II/56/2025-1) den Zeitplan für die Aufstellung der Haushalte 2026 und 2027 einschließlich des Finanzplans 2025 bis 2029 beschlossen. Danach wurde eine abschließende Befassung der Haushalte 2026 und 2027 in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 30.04.2026 angestrebt. Analog zur Vorgehensweise in Bremen wurde die Einbringung eines Doppelhaushalts festgelegt. Der Magistrat hat entsprechend des Zeitplans am 17.12.2028 (Vorlage Nr. II/80/2025) die Eckwerte nach Ausschussbereichen für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 beschlossen und in dem Zusammenhang auch entschieden, dass die im Eckwerte-Entwurf der Haushalte 2026 und 2027 aus dem Haushaltssicherungskonzept resultierenden weiteren Positionen in Höhe von

5,7 Millionen Euro in 2026 und in Höhe von 6,6 Millionen Euro in 2027 über eine durch die Ämter zu tragende Umlage aufzulösen sind.

Ferner hat der Magistrat beschlossen, dass alle Organisationseinheiten analog des Vorjahres ohne Beteiligung des jeweiligen Fachausschusses bis spätestens 24.02.2026 ihre Haushaltsplan-Teilentwürfe unter zwingender Einhaltung der vorgegebenen Eckwerte für den jeweiligen Ausschussbereich aufzustellen haben und für ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereich die Akquise von zusätzlichen Einnahmen auch für bereits kommunal finanzierte Maßnahmen zu prüfen und einzuwerben. Insbesondere sind begründete Zahlungsansprüche gegenüber dem Land vehement einzufordern.

In Anbetracht der sehr schwierigen Haushaltslage hat der Magistrat alle Organisationseinheiten darum gebeten, grundsätzlich von der Anmeldung von konsumtiven Veränderungsbedarfen abzusehen und durch eine grundlegende Überarbeitung und Priorisierung der bisherigen Budgets unter aufgaben- und ausgabenkritischer Herangehensweise finanzielle Freiräume zur Finanzierung unumgänglich erachteter Mehrbedarfe zu schaffen. Hierzu sind innerhalb der Ausschussbereiche erforderlichenfalls Mittelumschichtungen vorzunehmen. Sollte es danach noch immer als unumgänglich angesehen werden, Veränderungsbedarfe anzumelden, dann nur, wenn sie zwingend unabweisbar und unaufschiebbar im engsten Sinne sind.

Weiter hat der Magistrat beschlossen, dass die Organisationseinheiten zusammen mit der Aufstellung der Haushaltsplan-Teilentwürfe 2026/2027 Mittelbedarfe für Investitionen anmelden und dass das Haushaltssicherungskonzept werthaltig und konkret fortzuschreiben ist.

Auf Basis der vorangestellten Ausführungen hat die Stadtkämmerei die Haushaltsplan-Teilentwürfe der Ausschussbereiche 0 bis 10 erstellt und diese an alle Organisationseinheiten versandt. Daraufhin haben alle Organisationseinheiten mit einer Frist bis zum 24.02.2026, unter Auflösung der jeweils anteilig zu erbringenden Ämterumlage und Einhaltung der Eckwerte die Haushaltsplan-Teilentwürfe erstellt. In dem Zusammenhang wurden zum überwiegenden Teil von Seiten der Organisationseinheiten Veränderungsbedarfe (**Anlage 6**) angemeldet.

Ferner haben alle Organisationseinheiten wie gefordert ihre Mittelbedarfe für Investitionen betreffend der Haushaltsjahre 2026 und 2027 angemeldet. Hierbei wurde festgestellt, dass zwar auf diversen Ausgabehaushaltsstellen hinterlegte Ansätze ihrer Gruppierung zugrundeliegend als Investitionen ausgewiesen wurden, doch inhaltlicher Natur als klassisch konsumtive einzustufen wären. Hieraus haben sich in einem ersten Schritt Mittelverlagerung aus dem investiven in den konsumtiven Bereich in Höhe von 6,4 Mio. € in 2026 und 8,8 Mio. € in 2027 ergeben. Die Haushalte 2026 und 2027 lassen im Kern kaum mehr Investitionen der Stadt Bremerhaven zu. 2026 und 2027 gewährleisten weiterhin eine stabile Investitionstätigkeit, indem Investitionen bei Vorliegen der Voraussetzungen des Gesetzes zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen (LuKIFG) durch entsprechende LuKIFG-Mittel finanziert werden. Das führt zu einem zusätzlichen Entlastungseffekt im Haushalt der Stadt Bremerhaven. Diese Prüfung hat zunächst ergeben, dass im Haushalt 2026 insgesamt 22,1 Mio. € und im Haushalt 2027 insgesamt 23,0 Mio. € haushaltsentlastend über LuKIFG-Mittel finanziert werden können (**Anlage 7**).

Unter Berücksichtigung der Veränderungen für 2026 und 2027 gegenüber den vom Magistrat am 17.12.2025 beschlossenen Eckwerte-Entwurf haben sich bei der Haushaltsstelle 6980/371 02 „Technische Ausgleichsposition“ Fehlbeträge für 2026 in Höhe von **-57,7 Mio. €** und für 2027 in Höhe von **-68,7 Mio. €** ergeben, bei einem bis zu diesem Zeitpunkt bestehenden einnahme- und ausgabeseitigem Haushaltsvolumen von insgesamt 1.020.526.130 € in 2026 und von insgesamt 1.046.766.950 € in 2027. Alle Änderungen gegenüber dem Eckwerte-Entwurf sind in den Finanzplan-Entwurf 2023 bis 2027 eingeflossen.

In diesem wurden die bereits zur letzten Haushaltsaufstellung innerhalb des Magistrats der Stadt Bremerhaven unter Mitwirkung der Beteiligten aus Politik und Verwaltung eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen betreffend der Haushalte 2026 und 2027 berücksichtigt, die sich im Einzelnen wie folgt darstellen:

Dezernat		2026	2027
I	Ausgabenreduzierung Einnahmesteigerung	2.875,3 T € 70,0 T €	4.172,8 T € 70,0 T €
II	Ausgabenreduzierung Einnahmesteigerung	1.214,3 T € 267,0 T €	2.859,3 T € 292,0 T €
III	Ausgabenreduzierung Einnahmesteigerung	4.443,7 T € 660,0 T €	8.761,0 T € 660,0 T €
IV	Ausgabenreduzierung Einnahmesteigerung	1.615,5 T € 1.743,0 T €	1.915,5 T € 1.785,0 T €
V	Ausgabenreduzierung Einnahmesteigerung	45,8 T € 95,0 T €	45,8 T € 15,0 T €
VI	Ausgabenreduzierung Einnahmesteigerung	1.000,0 T € 194,3 T €	1.000,0 T € 194,3 T €
VII	Ausgabenreduzierung Einnahmesteigerung	0,6 T € 0	0,6 T € 0
X	Ausgabenreduzierung Einnahmesteigerung	5,0 T € 12,0 T €	5,0 T € 12,0 T €
XI	Ausgabenreduzierung Einnahmesteigerung	60,0 T € 690,0 T €	0,0 T € 690,0 T €
I bis XIII	Personalausgabenreduzierung (PA)	12.800,0 T €	11.300,0 T €
Summe Ausgabenreduzierung (ohne PA)		11.260,2 T €	18.760,0 T €
Summe Ausgabenreduzierung (mit PA)		24.060,2 T €	30.060,0 T €
Summe Einnahmesteigerung		3.731,3 T €	3.718,3 T €

Die finanziellen Auswirkungen der hieraus bis zu diesem Zeitpunkt auf den Weg gebrachten Konsolidierungsmaßnahmen betragen in 2026 insgesamt 27,8 Mio. € und in 2027 insgesamt 33,8 Mio. €.

Die mit Bezug auf die vorstehenden Absätze erarbeiteten Haushaltsdaten wurden dem Senator für Finanzen am 14.04.2026 zur Vorabstimmung der Genehmigungsfähigkeit übersandt, mit dem Hinweis auf die magistratsinterne Entscheidung, die Haushalte 2026 und 2027 entgegen des ursprünglichen Zeitplans nunmehr am 07.05.2026 zur Befassung in die Stadtverordnetenversammlung einzubringen.

Daraufhin hat der Senator für Finanzen mit Schreiben vom 20.04.2026 mitgeteilt, dass er in Anbetracht vielschichtiger offener Fragestellungen eine Beschlussfassung über die Haushalte 2026 und 2027 am 07.05.2026 für sehr ambitioniert hält und eine spätere Beschlussfassung zielführender wäre. Insbesondere hat der Senator für Finanzen in seinem Schreiben angemahnt, dass der in Form einer technischen Ausgleichsposition geplante Haushaltsfehlbetrag 2027 um 8,7 Mio. € über dem Wert des vereinbarten Sanierungspfades liegt und dieser vor Einbringung des Doppelhaushalts auf den vereinbarten Pfad zurückgeführt werden muss.

Weiter wurde angemahnt, dass der Haushaltsfehlbetrag auch in den Folgejahren weiter ansteigt und 2029 sogar einen Wert über 100 Millionen Euro erreicht, anstatt wie vereinbart durch auf den Weg zu bringende Sanierungsanstrengungen abzusinken.

Im Einzelnen dürfen im hier relevanten Zeitraum die Fehlbeträge in den Haushalten der Stadt Bremerhaven entsprechend der geschlossenen Vereinbarung nicht über dem nachfolgend aufgezeigten Sanierungspfad liegen:

2026	2027	2028	2029
60 Mio. €	60 Mio. €	50 Mio. €	40 Mio. €

Mit Blick auf die übersandten Haushaltsdaten hat der Senator für Finanzen anfragt, welche Sanierungsmaßnahmen nicht wirken und zur Abhilfe in 2026 zusätzlich von Seiten des Magistrats angeschoben werden, um den zugesicherten Pfad einzuhalten. Auch wurde angefragt, wie der Sanierungspfad bei weiter konstant ansteigenden Personalausgaben eingehalten werden soll und ob im Bereich des Personalvolumens und der Stellenbewertungen Vergleichsstädte gleicher Größenordnung herangezogen wurden, um das Einsparvolumen bei den Personalausgaben durch konsequente Umschichtung statt Neubesetzung zu ermitteln.

Ferner hat der Senator für Finanzen festgestellt, dass die für 2025 geplante Sanierung mit Überschreitung der Personalausgaben verfehlt wurde und diesbezüglich darauf hingewiesen, dass die rechtlichen Voraussetzungen für den Erhalt der Strukturkomponente in Höhe von etwa 11 Millionen Euro nicht eingehalten wurden.

Weiter geht der Senator für Finanzen auf die Entwicklung der Personalausgaben und Vollzeit-äquivalente mit Blick auf die in den Haushalten 2026 und 2027 angezeigte Reduzierung von

100 Stellen über sogenannte künftig wegfallend Vermerke ein. Diese Streichung wurde in den Haushalten mit Globalen Personalminderausgaben in Höhe von 8,9 Millionen Euro in 2026 und in Höhe von 13,1 Millionen Euro in 2027 hinterlegt. Nach Ansicht des Senators für Finanzen erfolgt damit offenbar kein harter Abbau, aufgrund dessen die künftig wegfallenden Vermerke an den konkreten Stellen gegebenenfalls ihre Wirkung erst später entfalten, während andere Stellen gegebenenfalls wiederbesetzt werden. Bezüglich der Frage einer Genehmigungsfähigkeit müsste bei Vorlage der Haushaltsunterlagen gegenüber der kommunalen Finanzaufsicht zumindest eine genaue haushaltsstellenscharfe Auflösung und Nachweisung der geplanten mengenmäßigen Einsparungen erfolgen. Dazu kommt die offene Frage nach gegebenenfalls bereits jetzt überzähligen Stellen. Darüber hinaus wäre aus Sicht des Senators für Finanzen in Anbetracht der Personal- und Haushaltsentwicklung ein deutlich ambitionierter Abbaupfad notwendig, um den aufgezeigten Konsolidierungsweg einhalten zu können.

Vor diesem Hintergrund hat Kämmerer Bürgermeister Neuhoff magistratsintern entschieden, die Haushalte 2026 und 2027 der Stadt Bremerhaven am 07.05 2026 nicht zur Befassung in die Stadtverordnetenversammlung einzubringen und stattdessen das Erreichen der Genehmigungsfähigkeit für die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 18.06.2026 angestrebt. Bis zur voraussichtlichen Beschlussfassung des Haushaltsplan-Gesamtentwurfs 2026/2027 durch die Stadtverordnetenversammlung, ist der Haushalt 2027 auf den Sanierungspfad zu bringen, wonach der Fehlbetrag in Form einer ausgewiesenen Technischen Ausgleichsposition maximal 60 Mio. € betragen darf.

Daraufhin wurden weiterer Konsolidierungsmaßnahmen mit Blick bis in Haushaltsjahr 2029 auf den Weg gebracht, mit einem Volumen in Höhe von insgesamt 40,8 Mio. €. Danach reduzieren sich die auf der Haushaltsstelle 6980/371 02 „Technische Ausgleichsposition“ ausgewiesenen Fehlbeträge in 2026 auf -47,8 Mio. € und in 2027 auf -55,6 Mio. €, bei einem danach bestehenden einnahme- und ausgabeseitigen Haushaltsvolumen von 1.017.377.040 € in 2026 und von 1.035.198.610 € in 2027. In der Folge liegen die in den Haushalten 2026 und 2027 ausgewiesenen Fehlbeträge innerhalb des geschlossenen Sanierungspfades. Zudem reduzieren sich in der Folge auch die in den Haushaltsjahren 2028 und 2029 enthaltenen Fehlbeträge gegenüber dem vom Magistrat beschlossenen Eckwerte-Entwurf um 31,3 Mio. € in 2028 und um 47,7 Mio. € in 2029. Hieraus resultierend wurde der Finanzrahmen für die Einhaltung der Schuldenbremse (**Anlage 1**) überarbeitet.

Gemäß § 118 Absatz 2 in Verbindung mit § 25 Absatz 3 der Haushaltsordnung der Freien Hansestadt Bremen (LHO), wurde in die Haushaltsplanungen 2026 und 2027 jeweils der kumulierte und auf volle zehn Euro gerundete Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren eingestellt, betreffend 2025 der konkrete in Höhe von -50 Mio. € und in Bezug auf 2026 der prognostizierte in Höhe -49,3 Mio. €.

Gemäß § 118 Absatz 2 in Verbindung mit § 25 Absatz 1 Haushaltsordnung der Freien Hansestadt Bremen wurden in die Haushaltsplanungen 2026 und 2027 jeweils eine technische Ausgleichsposition in Höhe von 49,3 Mio. € in 2026 und in Höhe von 57,1 Mio. € eingestellt, die im Haushaltsvollzug aus dem Unterschied zwischen den tatsächlich eingegangenen Einnahmen und den tatsächlichen geleisteten Ausgaben jeweils zu einem Haushaltsfehlbetrag

entsprechend des vorstehenden Absatzes führen. Die technische Ausgleichsposition wird veranschlagt, um der Vorgabe des Artikel 131a Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen Rechnung zu tragen.

Demnach wird im Vollzug des Haushalts der Stadt Bremerhaven in 2026 ein Überschuss in Höhe von 0,7 Mio. € und in 2027 ein Fehlbetrag in Höhe -7,8 Mio. € von entstehen. Der Überschuss aus 2026 wird zur Reduzierung des Fehlbetrags aus 2027 herangezogen, welcher nicht wie generell in doppisch buchenden Kommunen ausgeglichen werden kann.

Der Stadt Bremerhaven werden bis zum Erreichen des finalen Haushaltsausgleichs, welcher über die Einhaltung des bis 2032 laufenden Sanierungspfades sicherzustellen ist, die entstehenden Fehlbeträge aus temporären Kassenkrediten vorübergehend abgesichert.

Kommunen in Flächenländern mit doppischer Haushaltsführung sind ermächtigt, Kassenkredite in ihren Haushalten zum temporären Haushaltsausgleich zu veranschlagen; die kamerale Haushaltsführung sieht hierfür keine ausdrückliche Ermächtigung vor. Der gleichgelagerte finanzwirtschaftliche Sachverhalt der Haushaltsplanungen 2026 und 2027 veranlasst die Stadt Bremerhaven zur technischen Sinnentsprechung allgemeingültiger Buchungs- und Veranschlagungsregeln vergleichbarer doppisch buchender Kommunen in Flächenländern. Der Kassenkredit wird nicht nur einem kurzfristigen Ausgleich im engsten Sinne dienen, sondern über die Jahre der Haushaltskonsolidierung und wird sukzessive im Rahmen des Konsolidierungspfades der Stadt Bremerhaven abgebaut. Dem Grundsatz der temporären Überbrückung von Liquiditätsengpässen im weiteren Sinne, bedingt durch Haushaltsfehlbeträge, wird die Inanspruchnahme der Kassenkredite gerecht. Denn zum einen ist es verfassungskonformes Ziel und mit der Haushaltskonsolidierung konkreter Teil der Haushaltsplanung, so schnell wie möglich wieder den Haushaltsausgleich zu erreichen und zum anderen die aufgelaufenen Haushaltsfehlbeträge abzubauen. Dieses Verfahren gewährleistet neben dem verfassungskonformen Haushaltsausgleich im weiteren Sinne auch die einem Kassenkredit immanente temporäre Inanspruchnahme.

Mit dem Gesetz zur Ausführung der kommunalen Finanzaufsicht vom 16. Dezember 2025 wurde die Kommunalaufsicht nach Artikel 147 der Landesverfassung konkretisiert. Gemäß § 2 Absatz 1 Nr. 1 dieses Gesetzes bedarf die Haushaltssatzung einer Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Gemäß § 2 Absatz 2 sollen die Genehmigungen der Aufsichtsbehörde nach Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a und b unter dem Gesichtspunkt einer geordneten Haushaltswirtschaft erteilt oder versagt werden. Die Aufsichtsbehörde darf die Haushalte nur genehmigen, wenn die landesrechtlichen Vorgaben zur Schuldenbegrenzung eingehalten werden.

Mit Verweis auf die dargestellten Regelungen in Flächenländern werden aus Sicht der Stadtkämmerei die vorliegenden Haushaltssatzungen 2026 und 2027 in Verbindung mit dem Haushaltssicherungskonzept sowie dem Sanierungskonzept 2025 - 2030 zwischen der Freien Hansestadt Bremen (Land) und der Stadt Bremerhaven vom 19.12.2025 den Gesichtspunkten einer geordneten Haushaltswirtschaft gerecht und halten die landesrechtlichen Vorgaben aus der Landesverfassung und der Landeshaushaltsordnung zur Schuldenbegrenzung ein.

Alle von Seiten der Stadtkämmerei unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen vorgenommenen Änderungen (**Anlage 5**) gegenüber dem am 17.12.2025 vom Magistrat beschlossenen Eckwerte-Entwurf, sind in die Haushaltsplan-Entwürfe nach Ausschussbereichen 2026 und 2027 (**Anlage 2**), den Gesamtplan (**Anlage 3**), den Finanz- und Investitionsplans 2025 bis 2029 (**Anlage 4**) und die Übersicht zu den Sonderabgaben (**Anlage 11**) eingeflossen.

Die detaillierten Haushaltsdaten können der hieraus resultierenden Haushaltsstellenübersicht einschließlich Haushaltsvermerke, die Finanzplanübersicht nach Gruppierungen, der Funktionenübersicht und der Übersicht zu den Verrechnungen entnommen werden (**Anlage 8**).

Die Stellenplanberatungen 2026/2027 haben am 16.03.2026 im Personal- und Organisationsausschuss stattgefunden (**Anlage 9**).

Auf eine Synopse der Haushaltssatzungen 2026 und 2027 (**Anlage 10**) wird verzichtet. Neben reinweg redaktionellen Änderungen wurden die Haushaltssatzungen ausschließlich um die § 13 und § 14 im Einklang mit den entsprechenden Regelungen aus der Landeshaushaltsordnung erweitert.

Wie vom Senator für Finanzen Bremen eingefordert, wurde das Haushaltssicherungskonzept einschließlich Haushaltssicherungsbericht fortgeschrieben (**Anlage 12**).

Dem Finanz- und Wirtschaftsausschuss wurde mit Vorlage Nr. 10/2026 „Haushaltsaufstellung 2026/2027, Beratung des Haushaltsplan-Entwurfs 2026/2027, Finanzplan-Entwurf 2025 bis 2029“ zu seiner Sitzung am 15.06.2026 eine gleichgelagerte Vorlage zugeleitet, in der dieser der Stadtverordnetenversammlung empfiehlt, zu ihrer Sitzung am 18.06.2026 im Rahmen der Beratung die Haushaltssatzungen 2026 und 2027 einschließlich des Haushaltsplan-Entwurfs 2026/2027 mit den Anlagen 1 bis 12 zu beschließen.

B Lösung

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt jeweils die Haushaltssatzungen für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 (**Anlage 10**) und die Haushaltpläne 2026 und 2027 einschließlich der weiteren Anlagen aus 1 bis 12.

C Alternativen

Keine, die empfohlen werden könnten.

D Auswirkungen des Beschlussvorschlags

Die finanzwirtschaftlichen Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Bremerhaven ergeben sich aus den beigefügten Anlagen 1 bis 12.

Die Vorlage betrifft alle Mitarbeitenden gleichermaßen. Die Vorlage berührt keine Genderaspekte beziehungsweise wird gendergerecht umgesetzt. Klimaschutzziele werden durch die Vorlage unterstützt. Auswirkungen auf ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger, Menschen mit Behinderungen, besondere Belange des Sports sowie eine unmittelbare örtliche Betroffenheit einer zuständigen Stadtteilkonferenz liegen nicht vor.

E Beteiligung / Abstimmung

Neben dem Magistrat (Eckwerte-Entwurf) und Finanz- und Wirtschaftsausschuss wurden alle Organisationseinheiten beteiligt.

Ferner wurde die Vorlage mit dem Senator für Finanzen abgestimmt.

F Öffentlichkeitsarbeit / Veröffentlichung nach dem BremIFG

Die Vorlage ist für die Öffentlichkeit geeignet und wird über das zentrale elektronische Informationsregister der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

G Beschlussvorschlag

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt jeweils die Haushaltssatzungen für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 (**Anlage 10**) und die Haushaltpläne 2026 und 2027 einschließlich der weiteren Anlagen aus 1 bis 12.

Neuhoff
Bürgermeister

- Anlage 1 Finanzrahmen
- Anlage 2 Haushaltsplan-Entwürfe 2026/2027 nach Ausschussbereichen
- Anlage 3 Gesamtplan
- Anlage 4 Finanz- und Investitionsplan 2025 - 2029
- Anlage 5 Änderungen gegenüber dem Eckwerte-Entwurf 2026/2027
- Anlage 6 Veränderungsbedarfe 2026/2027 einschließlich Begründungen
- Anlage 7 Mittelverlagerungen und -streichungen betreffend des Investitionsbereichs
- Anlage 8 Erweiterte Haushaltsdatenübersicht
- Anlage 9 Stellenplan 2026/2027
- Anlage 10 Haushaltssatzungen 2026 und 2027
- Anlage 11 Übersicht zu den Sonderabgaben
- Anlage 12 Haushaltssicherungskonzept 2026/2027 und Haushaltssicherungsbericht 2025

Finanzrahmen

in Mio. Euro

	Ist 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
10 Steuern	168	175	192	198	204	210
11 Schlüsselzuweisungen	203	200	206	214	220	228
12 Sozialleistungseinnahmen	528	496	538	549	560	575
13 Sonstige Einnahmen	26	9	9	8	9	10
14 Globale Mehreinnahmen / Technische Ausgleichsposition	0	40	49	57	60	55
15 Globale Mindereinnahmen	0	0	0	0	0	0
Bereinigte Einnahmen	926	921	994	1.026	1.053	1.078
20 Personalausgaben	424	439	467	478	486	495
21 Personalkostenzuschüsse*	35	39	41	41	39	39
22 Sozialleistungsausgaben	265	253	280	284	288	295
23 Übrige sonstige konsumtive Ausgaben	179	149	157	159	150	153
24 Investitionsausgaben	119	155	15	15	34	35
25 Zinsausgaben	2	3	7	8	9	9
26 Globale Mehrausgaben	0	1	3	3	2	2
27 Globale Minderausgaben, Konsolidierungserfordernis	0	-5	-5	-5	-5	-5
Bereinigte Ausgaben kameral	1.024	1.033	965	982	1.002	1.023
Finanzierungssaldo	-98	-112	29	44	51	55
30 Rücklagen (Entnahme abzgl. Zuführung)	31	-19	-45	-49	-57	-60
31 ex-ante Konjunkturbereinigung bis 2024	2	5	0	0	0	0
31E Entnahme Stabilitätsrücklage	2	5	0	0	0	0
31A Zuführung Stabilitätsrücklage	0	0	0	0	0	0
32 Sonstige Rücklagen	30	7	5	0	0	0
32E Entnahme sonstige Rücklagen	34	7	5	0	0	0
32A Zuführung sonstige Rücklagen	5	0	0	0	0	0
33A Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	30	50	49	57	60
Netto-Kredittilgung kameral (- Nettokreditaufnahme, + Tilgung)	-67	-131	-15	-5	-6	-6
40 Strukturelle Bereinigungen	6	131	15	5	8	6
41 Finanzielle Transaktionen	20	109	-1	-1	0	0
41A Ausgaben	21	110	0	0	0	0
41E Einnahmen	1	1	1	1	1	1
42 ex-ante Konjunkturbereinigung ab 2025 (statt Stabilitätsrücklage)	0	7	9	6	4	2
43 Abweichungskomponente	-26	4	0	0	4	4
44 (vorgezogene) Steuerrechtsänderungen	13	11	7	0	0	0
44a davon Zensus (ab 2025)	0	14	6	0		
Strukturelle Netto-Kredittilgung	-60	0	0	0	2	0
50 Zulässiger struktureller Abschluss	0	0	0	0	0	0
51 Tilgung aufgrund der Corona-Pandemie	0	0	0	0	5	5
Sicherheitsabstand (Schuldenbremse)	-60	0	0	0	-3	-5
60 Ausnahmetatbestand Nettobelastung aufgrund der Corona-Pandemie = Kreditaufnahme nach Art. 131a Abs. 3 BremLV	30	0	0	0	0	0
61 Mehrausgaben / Mindereinnahmen (Art. 131a Abs. 1 BremLV)	30	0	0	0	0	0
Sicherheitsabstand (Schuldenbremse)	-30	0	0	0	-3	-5

* An städtische Anstalten, Betriebe und Gesellschaften.

Doppelhaushalt 2026/2026
Beratung des Haushaltsplan-Entwurfs 2026/2027

Haushaltsplan-Entwürfe nach Ausschussbereichen
2026 und 2027

Haushaltsplan-Entwurf 2026 nach Ausschussbereichen in Euro

AB	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben						Finanzierungs-saldo
		bereinigte Einnahmen	Personal-ausgaben	Zinsen	sonstige konsumtive Ausgaben	investive Ausgaben	globale Ausgaben	bereinigte Ausgaben	
0	Zentrale Finanzwirtschaft	476.787.470	0	6.846.900	37.109.660	5.022.900	-3.329.000	45.650.460	431.137.010
1	Allgemeine Verwaltung	1.144.210	28.077.390	0	10.139.900	219.420	0	38.436.710	-37.292.500
2	Finanzen, Wirtschaft, Rechtsangelegenheiten	12.453.280	6.610.290	156.150	38.142.140	1.227.360	0	46.135.940	-33.682.660
3	Gesundheit	3.284.020	7.398.160	0	1.737.770	0	0	9.135.930	-5.851.910
4	Schule und Kultur	204.649.650	227.631.440	0	37.195.040	1.085.060	571.320	266.482.860	-61.833.210
5	Arbeit, Soziales, Seniorinnen und Senioren, Migrantinnen und Migranten und Menschen mit Behinderung	156.029.860	12.514.000	0	208.076.900	126.000	660.000	221.376.900	-65.347.040
6	Bau und Umwelt	17.631.550	24.409.290	0	19.310.880	4.202.580	0	47.922.750	-30.291.200
7	Öffentliche Sicherheit	83.295.080	99.067.790	0	12.682.000	2.780.920	0	114.530.710	-31.235.630
8	Jugend und Familie	38.031.740	58.898.400	0	110.817.080	23.000	0	169.738.480	-131.706.740
9	Stadtverordnetenversamm-lung, Rechnungsprüfung und Bürgerbeteiligung	1.800	1.695.980	0	713.150	0	0	2.409.130	-2.407.330
10	Sport und Freizeit	569.330	595.470	0	1.408.050	666.670	0	2.670.190	-2.100.860
	Summen	993.877.990	466.898.210	7.003.050	477.332.570	15.353.910	-2.097.680	964.490.060	29.387.930

Besondere Finanzierungs-vorgänge	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
Gesamthaushalt			
Einnahmen	23.499.050		
Kredite	18.228.890		
Entnahmen aus Rücklagen	5.270.160		
Überschüsse aus Vorjahren	0		
haushaltsinterne Verrechnungen	0		
Ausgaben		52.886.980	
Tilgungen		2.894.900	
Zuführungen an Rücklagen		0	
Abdeckung von Fehlbeträgen		49.992.080	
haushaltsinterne Verrechnungen		0	
Gesamteinnahmen, Gesamtausgaben	1.017.377.040	1.017.377.040	0

Haushaltsplan-Entwurf 2026 nach Ausschussbereichen in Euro

AB	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben						Finanzierungs- saldo
		bereinigte Einnahmen	Personal- ausgaben	Zinsen	sonstige konsumtive Ausgaben	investive Ausgaben	globale Ausgaben	bereinigte Ausgaben	
0	Zentrale Finanzwirtschaft	498.864.320	0	7.980.600	37.111.970	5.000.000	-3.370.000	46.722.570	452.141.750
1	Allgemeine Verwaltung	1.150.170	27.151.300	0	10.193.020	236.230	0	37.580.550	-36.430.380
2	Finanzen, Wirtschaft, Rechtsangelegenheiten	12.457.610	6.643.270	153.990	38.079.510	1.229.520	0	46.106.290	-33.648.680
3	Gesundheit	1.796.610	7.650.210	0	1.754.000	0	0	9.404.210	-7.607.600
4	Schule und Kultur	214.151.890	236.644.100	0	36.706.040	1.140.060	585.770	275.075.970	-60.924.080
5	Arbeit, Soziales, Seniorinnen und Senioren, Migrantinnen und Migranten und Menschen mit Behinderung	158.392.450	12.201.180	0	211.406.260	126.250	660.000	224.393.690	-66.001.240
6	Bau und Umwelt	17.343.990	24.403.120	0	19.566.080	3.941.700	0	47.910.900	-30.566.910
7	Öffentliche Sicherheit	85.306.720	101.044.190	0	13.519.780	2.506.980	0	117.070.950	-31.764.230
8	Jugend und Familie	36.088.630	59.479.790	0	112.491.330	23.000	0	171.994.120	-135.905.490
9	Stadtverordnetenversamm- lung, Rechnungsprüfung und Bürgerbeteiligung	1.800	1.742.700	0	724.840	0	0	2.467.540	-2.465.740
10	Sport und Freizeit	569.330	598.830	0	1.421.150	1.141.710	0	3.161.690	-2.592.360
	Summen	1.026.123.520	477.558.690	8.134.590	482.973.980	15.345.450	-2.124.230	981.888.480	44.235.040

Besondere Finanzierungs- vorgänge Gesamthaushalt	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
Einnahmen	9.075.090		
Kredite	9.075.090		
Entnahmen aus Rücklagen	0		
Überschüsse aus Vorjahren	0		
haushaltsinterne	0		
Ausgaben		53.310.130	
Tilgungen		4.011.300	
Zuführungen an Rücklagen		0	
Abdeckung von Fehlbeträgen		49.298.830	
haushaltsinterne		0	
Gesamteinnahmen, Gesamtausgaben	1.035.198.610	1.035.198.610	0

Doppelhaushalt 2026/2027

Beratung des Haushaltsplan-Entwurfs 2026/2027

Gesamtplan

Haushaltsübersicht

Verpflichtungsermächtigungen

Finanzierungsübersicht

Kreditfinanzierungsplan

Ableitung der zulässigen Kreditaufnahme

Tilgungsregelung

Haushaltsübersicht

NR. UND BEZEICHNUNG DES EINZELPLANS		Entwurf 2027	VE 2027	Entwurf 2026	VE 2026	Ansatz 2025	Ist 2024
VE = Verpflichtungsermächtigung		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N							
60	Allgemeine Verwaltung	900.310	-	894.180	-	811.090	2.141.028,57
61	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	85.306.720	-	83.295.080	-	80.877.190	85.058.005,77
62	Schulen	210.559.580	-	201.368.540	-	191.879.680	193.227.319,75
63	Kultur	3.592.310	-	3.281.110	-	2.915.450	3.113.590,53
64	Sozial- und Jugendhilfe	194.059.730	-	193.642.830	-	169.147.660	205.986.696,23
65	Gesundheits- und Jugendpflege	3.436.410	-	5.020.820	-	4.421.010	10.318.632,06
66	Bau- und Wohnungswesen	14.217.340	-	14.406.300	-	17.605.450	31.306.803,37
67	Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung	3.513.680	-	3.512.700	-	3.522.620	7.690.220,70
68	Wirtschaftliche Unternehmen	8.843.490	-	8.843.490	-	6.600.000	9.759.476,13
69	Finanzen und Steuern	510.769.040	-	503.111.990	-	587.053.580	473.808.253,32
Summe der Einnahmen		1.035.198.610	0	1.017.377.040	0	1.064.833.730	1.022.410.026,43
A U S G A B E N							
60	Allgemeine Verwaltung	26.625.620	-	26.522.930	-	23.913.100	23.534.426,49
61	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	117.070.950	-	114.530.710	-	104.810.310	109.210.237,80
62	Schulen	248.629.180	-	240.094.090	-	233.540.830	231.285.775,47
63	Kultur	26.446.790	-	26.388.770	-	24.883.140	27.062.930,10
64	Sozial- und Jugendhilfe	393.305.380	-	388.061.280	-	347.677.210	378.120.627,11
65	Gesundheits- und Jugendpflege	18.972.000	-	18.175.080	-	18.929.940	24.251.293,94
66	Bau- und Wohnungswesen	34.541.530	-	34.614.640	-	38.630.700	52.461.775,38
67	Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung	28.797.950	500.000	26.260.060	500.000	29.772.470	50.018.829,75
68	Wirtschaftliche Unternehmen	20.072.580	-	21.373.030	-	26.164.300	24.029.188,50
69	Finanzen und Steuern	120.736.630	10.000.000	121.356.450	32.228.710	216.511.730	132.428.361,60
Summe der Ausgaben		1.035.198.610	10.500.000	1.017.377.040	30.500.000	1.064.833.730	1.052.403.446,14

Anlage 3.2

Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsstelle	FKZ	Zweckbindung der Haushaltsstelle	Betrag 2026 EUR	Betrag 2027 EUR	UA	AB
6780 684 06	681	Erlebnis Bremerhaven GmbH, Sachkostenzuschuss **VE**	500.000	500.000	I/8	2
6980 790 01	869	Investitionsreserve **VE**	10.000.000	10.000.000	20	0
6925 682 95	129	Seestadt Immobilien, Anmietung Bildungshaus **VE**	22.228.710	0	20	0
GESAMT:			32.728.710	10.500.000		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen aus	voraussichtlich fällig werdende Ausgaben					
	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 ff EUR	insgesamt EUR
Vorjahren	28.736.250	27.435.440	28.495.390	24.599.690	446.699.560	555.966.330
2026 (lt. Haushaltsplan)	0	676.870	181.830	186.920	21.683.090	22.728.710
2027 (lt. Haushaltsplan)	0	0	500.000	0	0	500.000
Summen	28.736.250	28.112.310	29.177.220	24.786.610	468.382.650	579.195.040
davon						
VE-Abdeckungen für Finanzierungsmaßnahmen über Dritte	240.280	240.280	240.280	240.280	13.167.200	14.128.320
übrige VE-Abdeckungen	28.495.970	27.872.030	28.936.940	24.546.330	455.215.450	565.066.720

Finanzierungsübersicht

I. Ermittlung des Finanzierungssaldos	Entwurf 2027 EUR	Entwurf 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ist 2024 EUR
1. Einnahmen ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen sowie haushaltstechnische Erstattungen	1.026.123.520	993.877.990	921.041.830	925.644.213,52
2. Ausgaben ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages sowie haushaltstechnische Erstattungen	981.888.480	964.490.060	1.032.955.410	1.023.659.235,50
3. Finanzierungssaldo	44.235.040	29.387.930	-111.913.580	-98.015.021,98
II. Zusammenstellung des Finanzierungssaldos				
1. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	5.063.790	15.333.990	130.528.880	36.701.539,16
1.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	9.075.090	18.228.890	132.413.780	50.303.470,00
1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	4.011.300	2.894.900	1.884.900	13.601.930,84
2. Rücklagenbewegung	0	5.270.160	11.378.120	31.320.063,11
2.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	5.270.160	11.378.120	35.895.944,48
2.2 Zuführung an Rücklagen	0	0	0	4.575.881,37
3. Abwicklung der Vorjahre	-49.298.830	-49.992.080	-29.993.420	0,00
3.1 Einnahmen aus Überschüssen	0	0	0	0,00
3.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	49.298.830	49.992.080	29.993.420	0,00
4. Haushaltstechnische Erstattungen	0	0	0	0,00
4.1 Einnahmenseite	0	0	0	10.566.398,43
4.2 Ausgabenseite	0	0	0	10.566.398,43
5. Finanzierungssaldo (Summe 1 bis 4)	-44.235.040	-29.387.930	111.913.580	68.021.602,27

Kreditfinanzierungsplan

I. Kredite am Kreditmarkt				
1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	9.075.090	18.228.890	132.413.780	50.303.470,00
2. ./.. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	4.011.300	2.894.900	1.884.900	13.601.930,84
3. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	5.063.790	15.333.990	130.528.880	36.701.539,16
II. Kredite im öffentlichen Bereich				
1. Einnahmen aus Krediten aus dem öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00
2. Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00

Ableitung der zulässigen Kreditaufnahme

	Ist 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Entwurf 2026 EUR	Entwurf 2027 EUR
Strukturelle Nettokreditaufnahme (§ 18 Abs. 1 LHO)	0,00	0	0	0
Bereinigungen gemäß § 18a LHO um	6.398.069,16	130.528.880	15.333.990	5.063.790
1. Finanzielle Transaktionen (§ 18a Abs. 1 Satz 1 Nr.1 LHO)	19.687.744,55	109.409.560	-572.130	-555.190
1.1 Einnahmen	830.222,33	894.440	709.140	709.010
1.2 Ausgaben	20.517.966,88	110.304.000	137.010	153.820
2. Steuerabweichungskomponente inkl. Steuerrechtsänderungen (§ 18a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 LHO)	-13.289.675,39	14.630.330	7.064.290	-3.510
3. Ex-ante Konjunkturbereinigung	0,00	6.488.990	8.841.830	5.622.490
4. Eigenbetriebe und sonstige Sondervermögen (§ 18a Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 LHO)	0,00	0	0	0
5. Hinzurechnungen gemäß Art. 131a Abs. 5 BremLV (§ 18a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 LHO)	0,00	0	0	0
Notlagenbedingte Kreditaufnahme Ausnahmetatbestand (Art. 131a Abs. 3 Satz 1 BremLV)	30.303.470,00	0	0	0
1. Verlangsamung Nachsorge Corona	30.303.470,00	0	0	0
2. Bremerhaven-Fonds	0,00	0	0	0
3. Corona-Rücklagen	0,00	0	0	0
4. Ausnahme Konjunkturbereinigung vormals "Coronabedingte Steuermindereinnahmen und Steuerrechtsänderungen"	0,00	0	0	0
Zulässige Nettokreditaufnahme (+) bzw. Tilgung (-)	36.701.539,16	130.528.880	15.333.990	5.063.790
Tilgung (strukturelle und vertragliche Tilgung)	-13.601.930,84	-1.884.900	-2.894.900	-4.011.300
strukturelle Kreditaufnahme gem. § 18a Abs. 1 LHO ohne Art. 131a Abs. 3, S. 1 BremLV	20.000.000	132.413.780	18.228.890	9.075.090
Zulässige Kreditaufnahme notlagenbedingter Ausnahmetatbestand 2024 (Art. 131a Abs. 3, S.1 BremLV)	30.303.470,00	0	0	0
Nettokreditaufnahme	36.701.539,16	130.528.880	15.333.990	5.063.790
Über-, Unterschreitung der zulässigen Kreditaufnahme bzw. Tilgung (-)	0,00	0	0	0

Tilgungsregelung

Die strukturelle Nettokreditaufnahme aus 2021 beträgt 34 960 296,74 Euro und ist beginnend im Jahr 2028 über den Zeitraum von 29 Jahren mit einer Rate von 1 165 340 Euro p.a. sowie einer Schlussrate von 1 165 437 Euro im letzten Jahr zu tilgen.

Die strukturelle Nettokreditaufnahme aus 2022 beträgt 80 657 350,94 Euro und ist beginnend im Jahr 2028 über den Zeitraum von 29 Jahren mit einer Rate von 2 688 580 Euro p.a. sowie einer Schlussrate von 2 688 531 Euro im letzten Jahr zu tilgen.

Die strukturelle Nettokreditaufnahme aus 2023 beträgt 8 855 610,00 Euro und ist beginnend im Jahr 2028 über den Zeitraum von 30 Jahren mit einer Rate von 295 190 Euro p.a. zu tilgen.

Die strukturelle Nettokreditaufnahme in 2024 beträgt 30 303 470 Euro und ist beginnend im Jahr 2028 über den Zeitraum von 29 Jahren mit einer Rate von 1 010 120 Euro p.a. sowie einer Schlussrate von 1 009 990 Euro im letzten Jahr zu tilgen.

Doppelhaushalt 2026/2026
Beratung des Haushaltsplan-Entwurfs 2026/2027

Finanz- und Investitionsplan

Finanzplan-Entwurf 2024 bis 2029
in Mio. Euro

		Ist 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
I	E I N N A H M E N						
1	Einnahmen der laufenden Rechnung	899,6	871,7	935,8	960,8	984,1	1.012,9
	- konsumtive Einnahmen -						
1.1	Steuern	168,4	175,3	191,5	197,9	204,1	209,9
1.2	Finanzzuweisungen	649,0	631,7	678,0	696,2	713,7	736,6
1.2.1	Schlüsselzuweisungen	202,9	200,4	206,4	214,3	220,2	228,4
1.2.2	Steuerausgleich Überseehafengebiet	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
1.2.3	Konsolidierungshilfen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4	Personalkostenerstattung Polizei	53,2	54,4	58,4	60,2	62,2	64,2
1.2.5	Personalkostenerstattung Lehrkräfte	154,9	165,6	173,5	182,5	188,6	194,8
1.2.6	Personalkostenerstattung nichtunterrichtendes pädagogisches Personal	15,2	14,5	15,9	15,9	16,4	17,0
1.2.7	Erstattung Sozialleistungen	156,1	145,1	169,4	172,1	175,0	180,4
1.2.8	Übrige Verrechnungseinnahmen aus Bremen	60,7	45,7	48,3	45,3	45,2	45,7
1.3	Sonstige konsumtive Einnahmen	82,2	64,7	66,3	66,7	66,4	66,4
2	Einnahmen der Kapitalrechnung	26,1	9,1	8,8	8,2	8,8	9,6
	- investive Einnahmen -						
2.1	Zuweisungen für Investitionen	26,0	9,1	8,8	8,2	8,8	9,5
2.1.1	Verrechnungseinnahmen aus Bremen	18,6	8,2	7,9	7,3	8,0	8,7
2.1.2	Übrige Zuweisungen für Investitionen	7,4	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
2.2	Vermögensveräußerungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	Sonstige investive Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Globale Einnahmen	0,0	40,2	49,3	57,1	60,4	55,2
3.1	Globale Mehreinnahmen	0,0	40,2	49,3	57,1	60,4	55,2
3.2	Globale Mindereinnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Bereinigte Einnahmen	925,6	921,0	993,9	1.026,1	1.053,3	1.077,7
5	Besondere Finanzierungsvorgänge	96,8	143,8	23,5	9,1	17,2	15,5
5.1	Kredite am Kreditmarkt	50,3	132,4	18,2	9,1	17,2	15,5
5.2	Entnahmen aus Rücklagen	35,9	11,4	5,3	0,0	0,0	0,0
5.3	Überschüsse aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.4	Haushaltsinterne Verrechnungen	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Gesamteinnahmen	1.022,4	1.064,8	1.017,4	1.035,2	1.070,5	1.093,2
II	A U S G A B E N						
7	Ausgaben der laufenden Rechnung	904,4	881,7	951,2	968,7	971,5	991,5
	- konsumtive Ausgaben -						
7.1	Personalausgaben	423,7	438,5	466,9	477,6	486,2	495,0
7.1.1	Übrige Verwaltung	216,4	216,8	234,0	234,0	234,6	235,1
7.1.1.1	Nichtunterrichtendes pädagogisches Personal	15,4	14,5	15,9	15,9	16,4	17,0
7.1.2	Polizei	53,7	54,0	58,0	59,8	61,8	63,8
7.1.3	Lehrkräfte	153,7	167,7	174,9	183,8	189,9	196,1
7.2	Zinsausgaben	1,9	3,3	7,0	8,1	8,7	9,1
7.2.1	Zinsen für Kreditmarktmittel	0,8	2,8	5,2	6,4	6,6	7,0
7.2.2	Zinsen für Kapitaldienstfinanzierungen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
7.2.3	Zinsen für Kassenkredite	0,8	0,0	1,6	1,6	1,6	1,6
7.2.4	Zinshilfen	0,2	0,4	0,1	0,1	0,4	0,4
7.3	Sonstige konsumtive Ausgaben	478,8	439,9	477,3	483,0	476,6	487,4
7.3.1	Personalkostenzuschüsse an städtische Anstalten, Betriebe und Gesellschaften	35,1	38,8	40,6	40,6	38,7	38,8
7.3.2	Sozialleistungsausgaben	265,2	252,5	279,6	283,9	288,4	295,3
7.3.2.1	Sozialhilfe, Örtlicher Träger	14,3	12,4	12,6	12,8	13,0	13,3
7.3.2.2	Grundsicherung, Örtlicher Träger	28,4	23,1	29,8	30,2	30,7	31,7
7.3.2.3	Sozialhilfe, Überörtlicher Träger	85,8	94,6	97,1	98,6	100,0	103,0
7.3.2.4	Unterhaltsvorschuss, Überörtlicher Träger	10,9	8,6	10,9	11,1	11,3	11,6
7.3.2.5	Jugendhilfe, Örtlicher Träger	59,1	63,2	68,9	69,8	71,0	72,2
7.3.2.6	Kosten der Unterkunft	55,3	45,8	55,6	56,6	57,5	58,5
7.3.2.7	Bildung und Teilhabe	3,6	2,5	2,5	2,6	2,6	2,7
7.3.2.8	Übrige Sozialleistungsausgaben	7,7	2,1	2,2	2,2	2,3	2,3
7.3.3	Übrige sonstige konsumtive Ausgaben	178,5	148,7	157,1	158,5	149,5	153,4
7.3.3.1	Verrechnungen an Bremen	3,9	3,5	3,7	3,7	3,8	3,8
7.3.3.2	Nichtunterrichtendes pädagogisches Personal		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.3.3.3	verbleibende übrige sonstige konsumtive Ausgaben	174,5	145,2	153,4	154,8	145,7	149,6

Finanzplan-Entwurf 2024 bis 2029
in Mio. Euro

		Ist 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
8	Ausgaben der Kapitalrechnung	119,2	155,0	15,4	15,3	33,5	34,6
	- investive Ausgaben -						
8.1	Tilgungszuschüsse Kapitaldienstfinanzierungen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
8.2	Tilgungen an Verwaltungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.3	Investive Zuweisungen an Bremen	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
8.4	Sonstige Investitionen	118,5	154,3	15,2	15,2	33,3	34,4
9	Globale Ausgaben	0,0	-3,8	-2,1	-2,1	-3,1	-3,1
9.1	Globale Minderausgaben	0,0	-5,1	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
9.2	Globale Mehrausgaben	0,0	1,3	2,9	2,9	1,9	1,9
9.2.1	Bremerhaven-Fonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Bereinigte Ausgaben	1.023,7	1.033,0	964,5	981,9	1.001,9	1.023,0
11	Besondere Finanzierungsvorgänge	28,7	31,9	52,9	53,3	68,7	70,2
11.1	Tilgungen am Kreditmarkt	13,6	1,9	2,9	4,0	11,6	9,9
11.2	Zuführungen an Rücklagen	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.3	Abdeckung von Fehlbeträgen	0,0	30,0	50,0	49,3	57,1	60,4
11.4	Haushaltsinterne Verrechnungen	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Gesamtausgaben	1.052,4	1.064,8	1.017,4	1.035,2	1.070,5	1.093,2
13	Ausgabenüberhang	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Finanzierungssaldo	-98,0	-111,9	29,4	44,2	51,4	54,8
14.1	Bereinigte Einnahmen	925,6	921,0	993,9	1.026,1	1.053,3	1.077,7
14.2	Bereinigte Ausgaben	1.023,7	1.033,0	964,5	981,9	1.001,9	1.023,0
15	Nettoinvestitionen	93,2	145,9	6,5	7,2	24,6	25,0
15.1	Ausgaben der Kapitalrechnung	119,2	155,0	15,4	15,3	33,5	34,6
15.2	Einnahmen der Kapitalrechnung	26,1	9,1	8,8	8,2	8,8	9,6
16	Quoten (in v. H.)						
16.1	Personalausgabenquote Gesamtverwaltung	41,4	42,4	48,4	48,6	48,5	48,4
16.2	Personalausgabenquote Übrige Verwaltung	21,1	21,0	24,3	23,8	23,4	23,0
16.3	Zinslastquote	0,2	0,4	0,7	0,8	0,8	0,8
16.4	Zinsausgabenquote	0,2	0,3	0,7	0,8	0,9	0,9
16.5	Zins-/Steuerquote	1,1	1,9	3,7	4,1	4,3	4,3
16.6	Investitionsquote	11,6	15,0	1,6	1,6	3,3	3,4
16.7	Sozialleistungsausgabenquote	25,9	24,4	29,0	28,9	28,8	28,9
16.8	Deckungsquote	90,4	89,2	103,0	104,5	105,1	105,4

Finanzplanung Bremerhaven
Investitionsplan 2024 bis 2029
in Euro
Sortiert nach Haushaltsstellen

Stadtkämmerei
20/1

Nr.	AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029	Hinweis
1.	0	20	6920	871	01	Inanspruchnahme aus Bürgschaften u. ä.	314.849,00	329.700	22.900	0	0		0 vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung
2.	0	20	6925	891	03	Seestadt Immobilien, Leibrenten	4.591,36	0	0	0	0		0 vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung
3.	0	20	6925	891	04	Seestadt Immobilien, Investitionszuschuss	1.165.000,00	1.200.000	0	0	4.000.000	4.000.000	sonstige Investitionen
4.	0	20	6925	891	07	Seestadt Immobilien, Investitionszuschuss (Bildung)	835.000,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
5.	0	20	6925	891	08	Seestadt Immobilien, Rückführung Liquidität (Ausgleich alter Forderungen)	0,00	3.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung
6.	0	20	6925	891	09	Seestadt Immobilien, städt. Sanierungsanteil Nordsee-Stadion	0,00	0	0	0	0		0 10 % Komplementärmittelanteil
7.	0	20	6925	891	10	Investitionszuschuss Wirtschaftsbetrieb Rettungsdienst	0,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
8.	0	20	6925	891	11	Seestadt Immobilien, Inv.zuschuss energ. Teilsan. Schule am Leher M. (Hf. Klimasch.)	0,00	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
9.	0	20	6925	891	12	Seestadt Immobilien, Sicherheitsrelevante Instandsetzungen	1.000.000,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
10.	0	20	6925	891	13	Seestadt Immobilien, Inv.zuschuss energ. Teilsan. Schulzentr. CvO (Hf. Klimasch.)	0,00	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
11.	0	20	6925	891	14	Seestadt Immobilien, Inv.zuschuss energ. Gebäudesan. Sportstätten	150.000,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
12.	0	20	6925	891	20	Seestadt Immobilien, Klimaanlage Veranstaltungssaal Historisches Mus. (Corona)	0,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
13.	0	20	6925	891	21	Seestadt Immobilien, Luftreinigungsgeräte in Schulen (Corona)	0,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
14.	0	20	6925	891	22	Seestadt Immobilien, Sanierung Lüftungs- anlage Sitzungssaal Stadthaus 1 (Corona)	0,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
15.	0	20	6925	891	23	Seestadt Immobilien, Erneuerung Behei- zung u. Belüftung in Turnhallen (Corona)	0,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
16.	0	20	6925	891	25	Seestadt Immobilien, Umbaumaßn. z. Ener- gieeinspar., Stützmaßnahmen Energiekrise	0,00	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
17.	0	20	6925	891	26	Seestadt Immobilien, Investitionskos- tenzuschuss (Ukraine)	0,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen

Nr.	AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029	Hinweis
18.	0	20	6925	891	27	Seestadt Immobilien, Abwicklung der Sanierungs-Offensive	11.084.522,74	6.350.000	0	0	0		0 sonstige Investitionen
19.	0	20	6925	891	30	Neubau Feuerwache Nord	0,00	0	0	0	0		0 vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung, Verpflichtungsermächtigung
20.	0	20	6925	891	31	Seestadt Immobilien, Teilsanierung Amerikanische Schule (AFLG)	0,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
21.	0	20	6925	891	32	Seestadt Immobilien, Gesamtsanierung Paula-Modersohn-Schule (AFLG)	752.000,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
22.	0	20	6925	891	33	Seestadt Immobilien, Gesamtsanierung Anne-Frank-Schule (AFLG)	343.000,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
23.	0	20	6925	891	34	Seestadt Immobilien, Gesamtsanierung Veernschule (AFLG)	0,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
24.	0	20	6925	891	35	Seestadt Immobilien, Gebäudebewertung und Sanierungsfahrpläne (AFLG)	250.000,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
25.	0	20	6925	891	36	Seestadt Immobilien, Photovoltaik-Ausbau (AFLG)	1.407.000,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
26.	0	20	6925	891	37	Seestadt Immobilien, Querschnittmaßn. LED-Beleuchtung/Energiemanagement (AFLG)	1.711.000,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
27.	0	20	6925	891	38	Seestadt Immobilien, Austausch energieintensiver Elektrogeräte (GMUA)	0,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
28.	0	20	6925	891	39	Seestadt Immobilien, Retrofit-LED-Modernisierung (GMUA)	0,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
29.	0	20	6925	891	40	Seestadt Immobilien, Ankauf Jugendherberge Bremerhaven (GMUA)	0,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
30.	0	20	6925	891	41	Seestadt Immobilien, Herrichtung von Willkommensklassen (GMUA)	0,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
31.	0	20	6925	891	42	Seestadt Immobilien, Herrichtung Räume für Ausbildung Fachkräfte Kita (GMUA)	0,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
32.	0	20	6925	891	43	Seestadt Immobilien, Interimsbauten Geestemünde und Lehe (GMUA)	0,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
33.	0	20	6925	891	45	Seestadt Immobilien, Inv.zuschuss Umstellung Wärmeversorgung (AFLG)	640.000,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
34.	0	20	6925	891	46	Seestadt Immobilien, energetische Sanierung Helene-Kaisen-Haus (AFLG)	1.066.000,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen

Nr.	AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029	Hinweis
35.	0	20	6925	891	48	Seestadt Immobilien, Inv.zuschuss energ. Gebäudesan. Surheider Schule (AFLG)	513.000,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
36.	0	20	6925	891	49	Seestadt Immobilien, Inv.zuschuss energ. Gebäudesan. TSV Wulsdorf (AFLG)	212.000,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
37.	0	20	6925	891	50	Seestadt Immobilien, Inv.zuschuss energ. Gebäudesan. TuSpo Surheide (AFLG)	165.000,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
38.	0	20	6925	891	51	Seestadt Immobilien, Inv.zuschuss energ. Gebäudesan. Turnh. Luthersch. (AFLG)	134.000,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
39.	0	20	6925	891	52	Seestadt Immobilien, Inv.zuschuss energ. Gebäudesan. Kita Braunstr. (AFLG)	140.000,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
40.	0	20	6925	891	53	Seestadt Immobilien, Inv.zuschuss energ. Gebäudesan. Kita Meckl. Weg (AFLG)	155.000,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
41.	0	20	6930	831	01	Kapitalerhöhung, -beteiligung bei Gesellschaften und Betrieben	19.500.000,00	110.000.000	0	0	0		0 vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung
42.	0	20	6965	891	01	SI, Investitionszuschuss f. energetische Fenstersanierung an städt. Schulgebäuden	0,00	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
43.	0	20	6965	891	02	SI, Invest.zuschuss für SZ Bgm. Smidt- Kaufm. Lehranst., energet. Teilsanierung	0,00	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
44.	0	20	6965	891	03	SI, Inv.zuschuss f. energet. Sanier. u. Austausch v. Fenstern, Kita R.-Blum- Str.	0,00	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
45.	0	20	6965	891	04	SI, Inv.zuschuss für SZ C.v.O. - Berufl.Schule f. Technik, energet. Teilsanier.	0,00	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
46.	0	20	6965	891	05	SI, Invest.zuschuss für energet. Dachsanierung an städtischen Schulgebäuden	0,00	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
47.	0	20	6965	891	06	SI, Investitionszuschuss für energet. Sanierung v. Sporthallen u. Sportheimen	0,00	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
48.	0	20	6965	891	07	SI, Inv.zuschuss f. energet. Sanierung v.Freizeiteinricht. im Bereich Jugendförd.	0,00	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
49.	0	20	6965	891	08	SI, Inv.zuschuss für SZ C.v.O., Sportz.,energet.Sanier. d. Technik im Schwimmbad	0,00	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
50.	0	20	6965	891	09	SI, Inv.zuschuss für SZ Geschw. Scholl, energet. Sanierung der Außenhülle	0,00	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen

Nr.	AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029	Hinweis
51.	0	20	6965	891	10	SI, Inv.zuschuss f. Anbau e. Differenz.- u. Therapieraumes, Kita Batteriestr.	0,00	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
52.	0	20	6965	891	11	SI, Inv.zuschuss f. Anbau e. Differenz.- u. Therapieraumes, Kita Braunstr.	0,00	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
53.	0	20	6965	891	12	SI, Inv.zuschuss f. SZ C.v.O., Berufl. Sch.f. Dienstl., energet. Sanier. d. Fassade	0,00	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
54.	0	20	6966	790	01	KInvFG II Pauschale	0,00	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
55.	0	20	6966	891	01	SI, Inv.zuschuss f. Innenraumsanierung Allmersschule	0,00	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
56.	0	20	6966	891	02	SI, Inv.zuschuss f. Sanierung/Umbau Altwulsdorfer Schule	0,00	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
57.	0	20	6966	891	03	SI, Inv.zuschuss f. Fenster- u. Fassadensanierung, Amerikanische Schule	0,00	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
58.	0	20	6966	891	04	SI, Inv.zuschuss f. Fassaden- u. Mauer- werksanierung Fichteschule	462.852,07	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
59.	0	20	6966	891	05	SI, Inv.zuschuss f. Akustik u. Innenraumsanier., Datenleitung, F.- Ebert-Schule	0,00	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
60.	0	20	6966	891	06	SI, Inv.zuschuss f. Sanierung, Sanitär u. Innenraum, Fritz-Husmann-Schule I	36.662,26	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
61.	0	20	6966	891	07	SI, Inv.zuschuss f. Innenraumsanierung, Brandschutz, Fritz-Reuter-Schule	0,00	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
62.	0	20	6966	891	08	SI, Inv.zuschuss f. Brandschutz, Innen- raumsanierung, Gaußschulen I + II	0,00	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
63.	0	20	6966	891	09	SI, Inv.zuschuss f. Fenster- u. Fassaden-sanierung, Brandschutz, Goetheschule	0,00	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen

Nr.	AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029	Hinweis
64.	0	20	6966	891	10	SI, Inv.zuschuss f. Mensa, Karl-Marx-Schule	23.632,05	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
65.	0	20	6966	891	11	SI, Inv.zuschuss f. Innenraumsanierung, Pestalozzischule	0,00	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
66.	0	20	6966	891	12	SI, Inv.zuschuss f. Sanier. Klassenraum/Akustik, Datenleitungen, A.-Frank-Schule	0,00	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
67.	0	20	6966	891	13	SI, Inv.zuschuss f. Umbau Oberschule, Fachräume Umbau/Sanier., H.-Heine-Schule	278,20	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
68.	0	20	6966	891	14	SI, Inv.zuschuss f. Innenraumsanierung, Humboldtschule	0,00	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
69.	0	20	6966	891	15	SI, Inv.zuschuss f. Akustik u. Innenraum-sanier., Datenleitung, J.-Gutenberg-Schule	0,00	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
70.	0	20	6966	891	16	SI, Inv.zuschuss f. Innenraumsanier., Toiletten, Oberschule Geestemünde	0,00	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
71.	0	20	6966	891	17	SI, Inv.zuschuss f. Fenster- u. Fassadensanier., Aula, Dach, P.-Modersohn-Schule	0,00	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
72.	0	20	6966	891	18	SI, Inv.zuschuss f. Fenster- u. Fassaden-san., Brandschutz, Schule am Leher Markt	295.062,69	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
73.	0	20	6966	891	19	SI, Inv.zuschuss f. Naturkunderäume 15+16, Lehrküche, SZ CvO, Oberschule	0,00	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
74.	0	20	6966	891	20	SI, Inv.zuschuss f. Toilettensanier., 2 Nat-Räumen, Lehrküche, W.-Raabe-Schule	0,00	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
75.	0	20	6966	891	21	SI, Inv.zuschuss f. Akustik, Lloyd Gymnasium Wiener Str.	76.581,48	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
76.	0	20	6966	891	22	SI, Inv.zuschuss f. Akustik, Lloyd Gymnasium Grazer str.	32.798,47	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
77.	0	20	6966	891	23	SI, Inv.zuschuss f. Fenster- u. Fassaden-sanier., SZ CvO, Gy-Oberstufe	0,00	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
78.	0	20	6966	891	24	SI, Inv.zuschuss f. Innenraumsanier., SZ Geschw. Scholl, Gy-Oberstufe	0,00	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
79.	0	20	6966	891	25	SI, Inv.zuschuss f. Fenster- u. Fassadensan., Dach Abendschule, Physikr. 114, KLA	5.024,21	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
80.	0	20	6966	891	26	SI, Inv.zuschuss f. Innenraumsanierung, SZ CvO, BS DGG	40.958,20	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen

Nr.	AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029	Hinweis
81.	0	20	6966	891	27	SI, Inv.zuschuss f. Innenraumsanierung, SZ CvO, BST	0,00	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
82.	0	20	6966	891	28	SI, Inv.zuschuss f. Fenstersanierung, Werkstattschule Dep. Süd	0,00	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
83.	0	20	6966	891	29	SI, Inv.zuschuss f. techn. Anlagen Sportzentrum SZ CvO	126,74	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
84.	0	20	6980	790	01	Investitionsreserve **VE**	0,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
85.	1	11	6001	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	7.282,94	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
86.	1	MK	6002	812	01	Landesprogramm zur Verbesserung der Innenstadt Brhv., Baustellenmarketing	0,00	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
87.	1	MK	6002	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.752,63	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
88.	1	MK	6002	812	07	Umwandlung d. Fahrzeugflotte auf altern. Antrieb, investiv (Hf. Klimaschutz)	9.059,42	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
89.	1	I/6	6003	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
90.	1	11	6023	811	01	Anschaffung E-Fahrzeuge (AFLM)	399.680,83	0	82.410	82.410	82.410		82.410 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
91.	1	11	6023	811	01	Erwerb Trinkwasserspender	0,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
92.	1	11	6023	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	15.019,73	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
93.	1	MK	6024	812	07	Maßnahmen zur Verbesserung der kritischen Infrastruktur (Corona)	0,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
94.	1	GPR	6026	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
95.	1	EPR	6027	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2.417,31	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
96.	1	FB	6028	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.701,76	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
97.	1	11	6030	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	409,12	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
98.	1	MK	6070	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
99.	1	MK	6070	891	01	Seestadt Immobilien, Investitionszuschuss Standort Erhebungsstelle	0,00	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
100.	1	11	6990	863	01	Darlehen für den Erwerb v. Fahrrädern f. Bedienstete (Fahrradvorschuss-Richtl.)	81.217,59	161.000	0	0	0		0 sonstige Investitionen
101.	1	11	6990	863	02	Darlehen für Rechtsschutzgewährungen	1.299,30	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
102.	1	11	6990	863	03	Stipendien Studiengang Soziale Arbeit	36.000,00	143.000	137.010	153.820	270.000		270.000 sonstige Investitionen
103.	2	30	6022	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen

Nr.	AB	OEK	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029	Hinweis
104.	2	34	6051	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	0	0	sonstige Investitionen
105.	2	I/8	6775	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.421,93	0	0	0	0	0	sonstige Investitionen
106.	2	I/8	6780	831	01	Erwerb des Gesellschaftsanteils an der Tourismus Agentur Nordsee GmbH (TANO)	0,00	0	0	0	0	0	sonstige Investitionen
107.	2	I/8	6780	891	01	Stägrund, Invest.zuschuss f. Tilgungen f. Erweiter. u. Sanier. Zoo am Meer (KDF)	122.849,36	123.470	124.090	124.710	124.710	124.710	Kapitaldienstfinanzierung, VE-Abdeckung
108.	2	I/8	6780	891	03	BEAN, Invest.zuschuss für Tilgungen für Proj. "Havenwelten", Maßn. bis 2009 (KDF)	0,00	0	0	0	0	0	0 Kapitaldienstfinanzierung, VE-Abdeckung, BKF-Einnahmen für Tilgungen
109.	2	I/8	6780	891	04	BIS, Investitionszuschuss	0,00	0	0	0	0	0	0 Eigengesellschaften und Wirtschaftsbetriebe
110.	2	I/8	6780	891	05	BEAN, Investitionszuschuss	6.361.640,00	8.044.660	0	0	0	0	0 Eigengesellschaften und Wirtschaftsbetriebe
111.	2	I/8	6780	891	06	Erlebnis Bremerhaven GmbH, Investitions-zuschuss	880.000,00	880.000	0	0	0	0	0 Eigengesellschaften und Wirtschaftsbetriebe
112.	2	I/8	6781	893	01	Investitionszuschuss an Stiftung Deutsches Schifffahrtsmuseum	60.706,00	62.820	62.820	62.820	62.820	62.820	62.820 vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung
113.	2	I/8	6781	893	02	Investitionszuschuss für Museumshafen/Museumsflotte	530.606,26	200.000	0	0	0	0	0 vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung
114.	2	I/8	6781	989	02	(I) An Bremer Hst. 0290/389 02-0 für die Beteilig. Bremerhavens a. d. Kulturförd.	0,00	0	0	0	0	0	0 vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung
115.	2	I/8	6782	730	01	Allgemeine investive Infrastrukturmaßnahmen	1.650.236,48	1.239.760	1.000.000	1.000.000	2.163.790	2.163.790	Die Ausgaben werden u.a. zur Komplementärmittelfinanzierung benötigt.
116.	2	I/8	6782	790	15	Entwicklungsgebiet Werftquartier Brhv.	781.000,00	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Kompletarfinanzierungen
117.	2	I/8	6782	891	03	Seestadt Immobilien, Zukunftsinvestition Innenstadt a. d. Ausnahmetatbestand 2024	16.398.500,00	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
118.	2	I/8	6782	891	04	Seestadt Immobilien, Zwischennutzung Ladenlokale (Corona)	0,00	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
119.	2	I/8	6782	891	05	Seestadt Immobilien, Zukunftsinvestition Innenstadt (Corona)	0,00	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
120.	2	I/8	6782	891	06	BIS, Investitionszuschuss Photovoltaik	2.081.925,00	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
121.	2	I/8	6782	891	07	BIS/BEAN, Zuwendungen aus Landesprogr. zur Verbesserung der Innenstadt Brhv.	0,00	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
122.	2	I/8	6782	989	05	(I) An Bremer Hst. 0709/389 90-4 für Beteilig. an d.regional.Wirtschaftsförd.	0,00	0	0	0	0	0	0 vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung
123.	2	20	6819	891	01	BVV/VGB, Investitionszuschuss	1.915.660,00	1.915.660	0	0	1.915.660	1.915.660	Eigengesellschaften und Wirtschaftsbetriebe
124.	2	20	6819	891	02	Bädergesellschaft Bremerhaven mbH, Investitionszuschuss	1.056.000,00	1.056.000	0	0	1.056.000	1.056.000	Eigengesellschaften und Wirtschaftsbetriebe

Nr.	AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029	Hinweis
125.	2	20	6819	891	03	Weserfähre Bremerhaven GmbH, Investitionszuschuss	141.850,00	41.850	0	0	0		0 Eigengesellschaften und Wirtschaftsbetriebe
126.	2	20	6854	831	01	Stadthalle Bremerhaven GmbH, Kapitalerhöhung, -beteiligung	500.000,00	0	0	0	0		0 Eigengesellschaften und Wirtschaftsbetriebe
127.	2	20	6854	891	01	Stadthalle Bremerhaven GmbH, Investitionszuschuss	282.000,00	282.000	0	0	282.000	282.000	Eigengesellschaften und Wirtschaftsbetriebe
128.	2	20	6854	891	02	Stadthalle Bremerhaven GmbH, Investitionszuschuss für Tilgungen	975.000,00	975.000	0	0	975.000		975.000 Eigengesellschaften und Wirtschaftsbetriebe, VE- Abdeckung
129.	2	20	6868	831	01	Zuführung an die freie Rücklage des Eigenkapitals, BBU mbH	0,00	0	0	0	0		0 Eigengesellschaften und Wirtschaftsbetriebe, VE- Abdeckung
130.	2	20	6880	891	01	Stäwog, Investitionszuschuss für Tilgungen für US-Wohnungen (KDF)	37.529,35	38.960	40.450	41.990	41.990	41.990	Kapitaldienstfinanzierung, VE-Abdeckung
131.	2	20	6901	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
132.	2	20	6901	812	07	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (ProFiskal)	0,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
133.	2	21	6902	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.071,35	2.000	0	0	500	500	sonstige Investitionen
134.	2	22	6904	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
135.	3	53	6500	811	01	Ersatzbeschaffung PKW	0,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
136.	3	53	6500	812	05	Erwerb v. Mobiliar und sonstigen Geräten bezüglich Flüchtlingen u. Asylbewerbern	0,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
137.	3	53	6500	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	16.658,81	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
138.	3	53	6500	812	18	Invest. Ausgaben f. Digitalisier. d. Gesundheitsamtes (ÖGD-Pakt)	0,00	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
139.	3	53	6500	863	01	Nachwuchsstipendium Medizin	0,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
140.	3	53	6510	893	01	Fördermittel an die Krankenhäuser für kurzfrist. Invest. nach § 11 BremKHG	0,00	2.374.980	0	0	3.374.980	3.374.980	100 % Komplementärfinanzierung
141.	3	53	6510	893	02	Fördermittel an die Krankenhäuser aus dem Ausnahmetatbestand 2024	6.087.430,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
142.	3	53	6510	893	03	Fördermittel an die Krankenhäuser für Investitionen nach § 10 BremKHG	0,00	42.000	0	0	42.000	42.000	100 % Komplementärfinanzierung
143.	4	40	6200	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	90.384,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	sonstige Investitionen
144.	4	40	6205	812	13	Ausstattung im Rahmen des Sonderprogramms digitale Infrastruktur	0,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
145.	4	40	6205	812	14	Ausstattung Digitalisierungspakt	833.746,45	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
146.	4	40	6205	812	15	Ausstattung Schulen (Corona)	0,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
147.	4	40	6205	812	16	Ausstattung Handlungsspielräume (Corona)	0,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
148.	4	40	6205	812	17	Beschaffung von CO2-Messgeräten in Schulen (Corona)	0,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen

Nr.	AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029	Hinweis	
149.	4	40	6205	812	18	Ausstattungen zur Bereitstellung der IT-Infrastruktur (Corona)	0,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen	
150.	4	40	6205	812	28	Ausstattungen zur Bereitstellung der IT-Infrastruktur (Ukraine)	0,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen, Ukraine	
151.	4	40	6205	863	01	Lehramtsstipendien	61.849,99	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen, Darlehen	
152.	4	40	6205	863	02	Lehramtsstipendien 2	217.600,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen, Darlehen	
153.	4	40	6205	891	01	Seestadt Immobilien, Baumaßnahmen Schulen	175.000,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen	
154.	4	40	6205	891	20	Seestadt Immobilien, Ausbau des Schulbereichs	0,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen	
155.	4	40	6205	891	21	Seestadt Immobilien, Ausbau Ganztags-betreuung (Bundesmittel)	1.000.000,00	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen	
156.	4	40	6205	891	22	Seestadt Immobilien, Sonderprogramm digitale Infrastruktur	200.000,00	200.000	0	0	200.000	200.000		sonstige Investitionen
157.	4	40	6210	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	310.760,43	100.000	100.000	120.000	170.000	170.000		sonstige Investitionen
158.	4	40	6210	812	09	Ausstattung Medien an Schulen	53.321,07	37.000	37.000	37.000	40.000	40.000		sonstige Investitionen
159.	4	40	6210	812	20	Ausstattung im Rahmen der Verstärkungsmittel	200.218,04	0	0	0	0			0 sonstige Investitionen
160.	4	40	6230	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	734.949,86	190.000	350.000	370.000	250.000	250.000		sonstige Investitionen
161.	4	40	6230	812	09	Ausstattung Medien an Schulen	37.018,90	27.000	28.000	28.000	30.000	30.000		sonstige Investitionen
162.	4	40	6230	812	20	Ausstattung im Rahmen der Verstärkungsmittel	50.867,90	0	0	0	0			0 sonstige Investitionen
163.	4	40	6231	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	0			0 sonstige Investitionen
164.	4	40	6231	812	09	Ausstattung Medien an Schulen	5.835,94	1.000	0	0	2.000	2.000		sonstige Investitionen
165.	4	40	6246	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	374.823,10	275.000	375.000	390.000	295.000	295.000		sonstige Investitionen
166.	4	40	6246	812	09	Ausstattung Medien an Schulen	2.981,88	6.000	6.000	6.000	15.000	15.000		sonstige Investitionen
167.	4	40	6246	812	10	Ausstattung Berufliche Schule für Technik	10.000,00	0	0	0	0			0 sonstige Investitionen
168.	4	40	6246	812	20	Ausstattung im Rahmen der Verstärkungsmittel	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		sonstige Investitionen
169.	4	40	6250	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	0			0 sonstige Investitionen
170.	4	40	6260	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	274,88	0	0	0	0			0 sonstige Investitionen
171.	4	40	6270	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	0			0 sonstige Investitionen
172.	4	41	6271	811	01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0,00	0	0	0	0			0 sonstige Investitionen
173.	4	43	6271	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	6.030,94	3.300	4.060	4.060	5.000	5.000		sonstige Investitionen
174.	4	43	6271	891	01	Stägrund, Investitionszuschuss	516.202,08	503.720	0	0	0			0 vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung
175.	4	43	6272	812	07	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Drittmittel)	0,00	0	0	0	0			0 sonstige Investitionen

Nr.	AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029	Hinweis
176.	4	41	6300	812	01	Beschaffung einer Kultur-Sport-App (Corona)	474,81	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
177.	4	41	6300	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.774,71	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
178.	4	41	6300	812	07	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Drittmittel)	0,00	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
179.	4	41	6300	893	01	Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0 vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung
180.	4	41	6300	893	02	Zuschuss für die Sanierung der Kunsthalle	16.264,06	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
181.	4	46	6330	700	01	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen (Hochbauten)	0,00	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
182.	4	46	6330	811	01	LKW, Ersatzbeschaffung	0,00	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
183.	4	46	6330	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2.141,14	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
184.	4	46	6330	812	07	Erwerb von Musikinstrumenten	2.097,71	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
185.	4	46	6330	812	08	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Corona)	0,00	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
186.	4	46	6330	891	01	Stägrund, Investitionszuschuss	680.873,10	672.000	0	0	0	0	0 vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung
187.	4	41	6351	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3.649,81	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
188.	4	41	6351	812	07	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Drittmittel)	0,00	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
189.	4	41	6352	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
190.	4	41	6352	812	07	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Drittmittel)	0,00	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
191.	4	41	6355	891	01	Zoo am Meer Bremerhaven GmbH, Investitionszuschuss	42.000,00	42.000	0	0	0	0	0 Eigengesellschaften und Wirtschaftsbetriebe
192.	4	45	6361	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3.418,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 sonstige Investitionen
193.	4	45	6361	812	07	Investive Exponate	5.000,00	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000 sonstige Investitionen
194.	4	45	6361	812	08	Digitalisierung der Museumsangebote (Corona)	0,00	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
195.	4	45	6361	812	09	Investive Ausgaben aus dem Veranstaltungsfonds Bremerhaven	0,00	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
196.	4	45	6361	812	10	Investive Ausgaben für diverse Projekte	0,00	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
197.	4	45	6361	893	01	Inv.-Zuschüsse für Restaurierungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 sonstige Investitionen
198.	4	45	6361	893	02	Inv. Zuschüsse f. d. GERA aus dem euro-päischen Meeres- u. Fischereifonds (EMFF)	0,00	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
199.	4	41	6362	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
200.	4	41	6372	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	6.630	0	0	8.000	8.000	8.000 sonstige Investitionen

Nr.	AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029	Hinweis
201.	4	41	6372	812	07	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Drittmittel)	0,00	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Kompletetärfinanzierungen
202.	5	50	6401	812	01	Materialausstattung Katastrophenschutz (GMUA)	0,00	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
203.	5	50	6401	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3.798,81	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
204.	5	57	6402	790	01	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
205.	5	57	6402	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
206.	5	57	6402	893	02	Inv.-Zuschuss für den Bau einer Rampe an der Großen Kirche	0,00	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
207.	5	83	6405	812	01	Investive Aufwendungen JBA	0,00	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
208.	5	83	6405	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
209.	5	83	6405	892	01	Weiterl. inv. Programmmittel Digitalis. v. Aus- u. Weiterbildungseinr. (Corona)	0,00	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
210.	5	50	6408	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	6.205,87	2.500	3.000	3.250	0	0	0 sonstige Investitionen
211.	5	50	6419	812	07	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Ukraine)	0,00	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
212.	5	50	6420	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.496,54	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000 sonstige Investitionen
213.	5	50	6420	812	07	Einrichtung des Integrationszentrums Wiener Straße	0,00	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
214.	5	50	6420	891	01	Seestadt Immobilien, Ausbau des Integrationszentrums Wiener Straße	0,00	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
215.	5	50	6424	892	01	Investitionskosten bei Hilfe zur Pflege in Form v. anderen Leistungen, außerh.v.E.	59.158,60	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Kompletetärfinanzierungen
216.	5	50	6428	892	01	Investitionskosten bei Hilfe zur Pflege in Form v. anderen Leistungen	4.184,40	2.700	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
217.	5	50	6429	892	01	Investitionskosten bei Hilfe zur Pflege in Form v. anderen Leistungen	5.624,08	5.700	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
218.	5	50	6430	892	01	Investitionskosten bei Hilfe zur Pflege in Form v. anderen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
219.	5	50	6431	812	01	Ertüchtigung Seniorentreffpunkte (GMUA)	0,00	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
220.	5	50	6431	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	13.254,03	21.400	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000 sonstige Investitionen
221.	5	50	6641	893	01	Tilgung auf Grundstückskostendarlehen	74.881,58	76.500	0	0	0	0	0 vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung
222.	5	50	6641	989	03	(I) An Bremer Hst. 0697/389 10-5 für Wohnungsbauprogramm	570.000,00	570.000	0	0	0	0	0 vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung
223.	6	58	6502	700	17	Hitzeaktionsplan Trinkwasserbrunnen	39.210,09	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen

Nr.	AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029	Hinweis	
224.	6	58	6502	700	18	Instandsetzung Trinkwassernotbrunnen (GMUA)	0,00	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen	
225.	6	58	6502	790	01	Entsiegelungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen	
226.	6	58	6502	790	02	Insektenlehrpfad (Bundesprogramm "Natürlicher Klimaschutz Kommunen")	0,00	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen	
227.	6	58	6502	790	03	Baumaßnahmen (Abwasserabgabe)	0,00	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen	
228.	6	58	6502	790	04	Altlastensanierung u. Bodenschutzmaßnahmen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
229.	6	58	6502	790	05	Fachplanung zur Wiedervernässung des Fehrmoores (Hf. Klimaschutz)	0,00	0	0	0	0		0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
230.	6	58	6502	811	01	PKW, Ersatzbeschaffung	0,00	0	0	0	0		0	sonstige Investitionen
231.	6	58	6502	812	01	Rohniederung PEGELONLINE (GAK)	0,00	0	0	0	0		0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
232.	6	58	6502	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	981,42	0	0	0	0		0	sonstige Investitionen
233.	6	VI/1	6600	711	01	Weiterleitung vereinnahmter Straßenausbaubeitr. an Vorschusskonto 8466/400 19	227.950,82	0	0	0	0		0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplemetärfinanzierungen
234.	6	VI/1	6600	790	01	Revitalisierung aufgegeb. Immobilien (Landesprogramm)	0,00	0	0	0	0		0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
235.	6	VI/1	6600	811	01	Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen	0,00	0	0	0	0		0	sonstige Investitionen
236.	6	VI/1	6600	812	01	Investive Beschaffungen Technisches Rathaus	21.621,33	0	0	0	0		0	sonstige Investitionen
237.	6	VI/1	6600	812	02	Umsetzung Mobilitätsmanagement (AFLM)	0,00	0	0	0	0		0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
238.	6	VI/1	6600	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	0		0	sonstige Investitionen
239.	6	VI/1	6600	891	01	Seestadt Immobilien, Einrichtung einer Hundewiese	0,00	0	0	0	0		0	sonstige Investitionen
240.	6	61	6610	790	01	Ladevorgänge - Umsetzung öffentlich zugänglicher Ladepunkte (AFLM)	0,00	0	0	0	0		0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
241.	6	61	6610	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	7.657,11	0	0	0	0		0	sonstige Investitionen
242.	6	61	6610	891	01	BVV, Inv.zuschuss ÖPNV innerstädt.,Angebotsoffens. u. Anpass.Tarifstrukt.(AFLM)	0,00	0	0	0	0		0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
243.	6	61	6610	891	02	Weserfähre GmbH, Inv.zuschuss,Umstellung d. ÖPNV a. e. klimaneutr. Betrieb (AFLM)	0,00	0	0	0	0		0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
244.	6	61	6610	893	01	Zuschüsse Maßnahmen Stadtteile, inv. (Corona)	0,00	0	0	0	0		0	sonstige Investitionen
245.	6	63	6611	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	0		0	sonstige Investitionen

Nr.	AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029	Hinweis
246.	6	63	6611	891	01	Seestadt Immobilien, Investitions- zuschuss für die Sanierung von Denkmälern	50.000,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
247.	6	63	6611	891	02	SI, Inv.-zusch. für Fassadenrekonstruk- tion und Neunutzung "Alte Wache"	25.000,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
248.	6	63	6611	891	03	SI, Inv.-zusch. für Fassadensanierung und Nachnutzung Polizeirevier Geestemünde	75.000,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
249.	6	63	6611	893	01	Investitionszuschuss für die Sanierung von Denkmälern	0,00	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplementärfinanzierungen
250.	6	62	6612	811	01	Dienstwagen, Ersatzbeschaffung	21.353,78	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
251.	6	62	6612	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.124,13	72.000	0	0	72.000	72.000	72.000 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
252.	6	61	6625	790	02	Städtebauförderungsmaßnahmen Stadtumbau West (regulär)	1.512.682,82	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, 2/3 Komplementärfinanzierung.
253.	6	61	6625	790	03	Bundesprogramm "Investitionspakt" für energetische Sanierung	0,00	74.000	28.000	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
254.	6	61	6625	790	04	„Anpassung urbaner Räume a. d. Klimawandel“ – RE:SET; Renaturier. e. Kleinstadt	2.174.325,38	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, 10 % Komplementärfinanzierung.
255.	6	61	6625	790	05	Projekte „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ (Innenstadt Neu Denken)	25.898,08	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplementärfinanzierungen
256.	6	61	6625	790	06	Städtebauförderungsmaßnahmen Soziale Stadt	0,00	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, 2/3 Komplementärfinanzierung.
257.	6	61	6625	790	09	Städtebauförderungsmaßnahmen aktive Stadt- und Ortsteilzentren	240.732,52	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, 2/3 Komplementärfinanzierung.
258.	6	61	6625	790	10	Städtebauförderungsmaßnahmen Denkmalschutz West	666.307,87	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, 2/3 Komplementärfinanzierung.
259.	6	61	6625	790	11	Städtebauförderungsmaßnahmen kleine Städte und Gemeinden	0,00	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, 2/3 Komplementärfinanzierung.
260.	6	61	6625	790	12	Städtebauförderungsmaßnahmen "Zukunft Stadtgrün"	0,00	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, 2/3 Komplementärfinanzierung.
261.	6	61	6625	790	13	Bundesprogramm "Investitionspakt" für soziale Integration im Quartier	0,00	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, 2/3 Komplementärfinanzierung
262.	6	61	6625	790	14	Revitalisierung aufgegeb. Immobilien (Landesprogramm)	0,00	200.000	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
263.	6	61	6625	790	15	Städtebauförderungsmaßnahmen Wachstum und nachhaltige Erneuerung	319.148,84	2.445.000	1.341.140	1.103.400	2.189.400	2.910.600	2.910.600 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, 2/3 Komplementärfinanzierung.
264.	6	61	6625	790	16	Städtebauförderungsmaßnahmen Lebendige Zentren	120.070,00	852.000	462.120	374.600	740.700	970.800	970.800 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, 2/3 Komplementärfinanzierung.
265.	6	61	6625	790	17	Städtebauförderungsmaßnahmen Sozialer Zusammenhalt	31.478,75	381.000	230.320	245.700	483.000	636.000	636.000 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, 2/3 Komplementärfinanzierung.
266.	6	61	6625	790	30	Revitalisierung Kistnergelände	0,00	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen

Nr.	AB	OEK	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029	Hinweis
267.	6	61	6625	790	31	Quartiersmanagement Lehe (EFRE)	0,00	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
268.	6	61	6625	790	32	Quartiersmanagement Alte Bürger (EFRE)	0,00	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
269.	6	61	6625	790	33	Quartiersmeisterei Alte Bürger 2019 - 2020 (EFRE)	0,00	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
270.	6	61	6625	891	01	Seestadt Immobilien, Inv.zuschüsse a. d. Bundesprogramm Soziale Integration im Quartier	0,00	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
271.	6	61	6625	891	02	SI, Zuschüsse a. d. Bundesprogramm Investitionspakt z. Förd. v. Sportstätten	53.000,08	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
272.	6	61	6625	891	03	SI, Zuschüsse a. d. Bundesprogr. „Sanier. komm. Einricht.SJK“-Nordsee-Stadion,1.BA	1.073.032,91	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
273.	6	61	6625	891	04	SI, Zuschüsse a. d. Bundesprogr. „Sanier. komm. Einricht.SJK“-Nordsee-Stadion,2.BA	384.544,62	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
274.	6	61	6625	891	05	SI, Zuschüsse a. d. Bundesprogr. "Sanier. komm. Einricht. SJK" - Nordsee-Stadion, 3 BA	0,00	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
275.	6	61	6625	891	06	BEAN, Zuschüsse a. d. Bundesprogr. "Anpassung urbaner u. ländl. Räume a.d. Klimawandel"	0,00	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
276.	6	66	6651	700	01	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen (Hochbauten)	0,00	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
277.	6	66	6651	700	03	Verbesserung und Erweiterung der Verkehrseinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
278.	6	66	6651	700	04	Grundinstandsetzung und Erneuerung von Straßen	326.625,01	300.000	0	0	540.000	540.000	540.000 sonstige Investitionen
279.	6	66	6651	700	05	Grundinstandsetzung und Erneuerung von Brücken	0,00	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
280.	6	66	6651	700	06	Erneuerung von Straßen bei Kanalerneuerung durch die BEG	385.933,60	350.000	0	0	350.000	350.000	350.000 sonstige Investitionen
281.	6	66	6651	700	07	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED (AFLM)	282.617,95	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
282.	6	66	6651	700	08	Umstellung der Lichtsignalanlagen auf LED (AFLM)	798.592,33	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
283.	6	66	6651	730	02	Ausbau von Wohnstraßen, Parkplätzen und Erschließungsanlagen	122.502,17	250.000	0	0	400.000	400.000	400.000 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplementärfinanzierung.
284.	6	66	6651	730	03	Park- und Einstellplätze	323.555,98	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplementärfinanzierungen
285.	6	66	6651	730	04	Beseitigung von Unfallbrennpunkten	0,00	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
286.	6	66	6651	730	07	Herrichtung der Fahrwege für den ÖPNV	0,00	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
287.	6	66	6651	730	08	Planungs- und Freilegungskosten	48.332,43	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen

Nr.	AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029	Hinweis
288.	6	66	6651	730	09	Fahrbahnsanierung Kennedybrücke (EntflechtG)	0,00	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplementärfinanzierung.
289.	6	66	6651	730	10	Ausbau Cherbourger Straße / Hafentunnel	2.992.000,00	462.000	0	77.000	0	0	0 vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung, VE-Abdeckung
290.	6	66	6651	730	12	Ausbau Borriesstr. zw. Ludwigstr. und Columbusstr. (EntflechtG)	0,00	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplementärfinanzierung.
291.	6	66	6651	730	14	Grundinstandsetzung Alte Geestebrücke (EntflechtG)	196.818,53	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplementärfinanzierung.
292.	6	66	6651	730	15	Hexenbrücke (Kreuzungsmaßnahme nach EKrG)	743.800,00	300.000	0	0	0	0	0 vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung, VE-Abdeckung
293.	6	66	6651	730	18	Ausbau Melchior-Schwoon-Str., Stresemann- str., Schule am E.-Reuter-Pl.	0,00	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplementärfinanzierung.
294.	6	66	6651	730	19	Ausbau Mecklenburger Weg, Debstedter Weg bis Otto-Oellerich-Str. (GVFG)	524.297,11	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
295.	6	66	6651	730	20	Ausbau Werftstraße	0,00	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplementärfinanzierung.
296.	6	66	6651	730	21	Ausbau Weserstraße, Radellstraße bis Kreuzackerstraße	0,00	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplementärfinanzierung.
297.	6	66	6651	730	23	Ausbau Baugebiet Plätternweg	928,20	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
298.	6	66	6651	730	24	Sanierung Voßstraße/Am Oberhamm (GVFG)	0,00	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, 25 % Komplementärfinanzierung.
299.	6	66	6651	730	25	Sanier. Cherbourg. Str./Wurster Str. zw. Tunnelausf. Nord u. Grauwallring (GVFG)	0,00	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, 25 % Komplementärfinanzierung.
300.	6	66	6651	730	26	Sanierung Wurster Straße zw. Washingtonstraße u. Amerikaring (GVFG u. BremÖPNVG)	2.073.029,34	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
301.	6	66	6651	730	27	Sanierung Wurster Straße, Teilabschnitt Weddewarden (GVFG)	0,00	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, 25 % Komplementärfinanzierung.
302.	6	66	6651	730	28	Infrastrukturausbau für Angebots offensive ÖPNV (AFLM)	0,00	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
303.	6	66	6651	730	30	Planungs- und Ausbaukosten Erschließung Baugebiete	409.567,22	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
304.	6	66	6651	730	31	Optimierung der LSA-Schaltung, Planung und Bau (AFLM)	0,00	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
305.	6	66	6651	730	32	Radrouten Rad- und Fußverkehr, Planung und Bau (AFLM)	0,00	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
306.	6	66	6651	730	33	Radrouten Brückenbauwerke, Planung und Bau (AFLM)	0,00	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
307.	6	66	6651	730	44	Ausbau des Radwegenetzes	220.366,89	300.000	0	0	700.000	700.000	sonstige Investitionen
308.	6	66	6651	730	45	Radwegverbindung Wulsdorf ("Kurs Klimastadt Brhv.: Fahr(G)Rad 8")	75.255,85	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, 10 % Komplementärfinanzierung.

Nr.	AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029	Hinweis
309.	6	66	6651	730	50	Pauschale Investitionsmittel (Sonderprogramm „Stadt und Land“)	1.134.815,83	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, 20 % Komplementärfinanzierung.
310.	6	66	6651	730	66	Pauschale Investitionsmittel (GVFG)	1.006.900,86	2.654.670	1.991.000	1.991.000	2.654.670	2.654.670	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, 25 % Komplementärfinanzierung.
311.	6	66	6651	730	77	Pauschale Investitionsmittel (ÖPNVG)	0,00	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, 10 % Komplementärfinanzierung.
312.	6	66	6651	730	88	Umgestaltung Hauptbahnhof (ÖPNVG)	0,00	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplementärfinanzierungen
313.	6	66	6651	730	92	Ausbau Barkhausenstr.zwischen Schleusen- str. und Bgm.-Smidt-Str.	0,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
314.	6	66	6651	730	96	Umgestaltung von Haltestellen (ÖPNVG)	0,00	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplementärfinanzierung.
315.	6	66	6651	738	01	Lärmschutzprogramm Bahn	0,00	0	0	0	300.000	300.000	sonstige Investitionen
316.	6	66	6651	790	01	Historische Lampen Goethestraße	0,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
317.	6	66	6651	811	02	Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen	79.156,95	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
318.	6	66	6651	811	03	Ersatzbeschaffung von Dienstfahrrädern	0,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
319.	6	66	6651	812	01	Neubeschaffung Straßendatenbank u. Zustandsbewertung	0,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
320.	6	66	6651	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	21.730,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
321.	6	66	6651	891	01	Zuwendungen an öffentliche Unternehmen (ÖPNVG)	3.641.980,00	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, 10 % Komplementärfinanzierung.
322.	6	66	6651	891	02	EBB, Inv.zuschuss Kleinkehrmaschine mit altern. Antriebsmögl. (Hf. Klima- schutz)	0,00	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
323.	6	66	6651	891	03	EBB, Inv.zuschuss f. d. Sanier. d. Dei- che u. Kajeenanlagen im Verlauf d. Geeste	250.000,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
324.	6	67	6730	700	01	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen (Hochbauten)	0,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
325.	6	67	6730	700	03	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen (Friedhöfe)	0,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
326.	6	67	6730	811	02	Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen	0,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
327.	6	67	6730	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	83.660,23	30.000	30.000	30.000	30.000		30.000 sonstige Investitionen, gebührenrechnende Einrichtung
328.	6	67	6741	700	03	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen (Grünanl.)	0,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
329.	6	67	6741	730	01	Pauschale Investitionsmittel (Sonderprogramm „Stadt und Land“)	7.668,40	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
330.	6	67	6741	737	01	Spilleitplanung	0,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
331.	6	67	6741	737	02	Skulpturensanierung Thieles Garten	9.384,98	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen

Nr.	AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029	Hinweis
332.	6	67	6741	737	03	Skulpturensanierung Thieles Garten (Drittmittel)	0,00	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
333.	6	67	6741	737	04	Sanierung wassergebundene Wegedecke	20.000,00	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
334.	6	67	6741	737	05	Smarte Bänke	30.056,72	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
335.	6	67	6741	737	06	Bänke Außenbereich Geesthelle und Neue Aue	36.049,22	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
336.	6	67	6741	737	07	Investive Maßnahmen aus Bundesprogrammen	1.159,06	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
337.	6	67	6741	737	08	Investive Maßnahmen Bundesprogramm "Natürlicher Klimaschutz Kommunen"	0,00	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
338.	6	67	6741	737	09	Progr. Verbess. Innenstadt, Planungsk. temporärer Maßn. Areal ehem. Finanzamt	0,00	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
339.	6	67	6741	737	12	Pflanzen von Straßenbäumen im Stadtgebiet	0,00	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
340.	6	67	6741	737	41	Radverkehr Bremerhaven	104.940,54	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000 sonstige Investitionen
341.	6	67	6741	737	42	Sanierung von Wanderwegen	6.012,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000 sonstige Investitionen
342.	6	67	6741	790	02	Neubau Kinderspielplatz "Plätternweg"	0,00	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
343.	6	67	6741	790	03	Grundinstandsetzung und Bau von Kinder-spielplätzen	241.828,17	122.000	0	0	122.000	122.000	122.000 sonstige Investitionen
344.	6	67	6741	790	04	Neubau Kinderspielplatz "Wormser Straße"	50.000,00	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
345.	6	67	6741	811	01	LKW, Ersatzbeschaffung	62.925,00	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
346.	6	67	6741	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	17.799,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000 sonstige Investitionen
347.	7	90	6110	700	01	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen (Hochbauten)	0,00	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
348.	7	90	6110	700	02	Erweiterung/Modernisierung der elektr. Gebäudeinfrastruktur (Hf. Klimaschutz)	22.606,67	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
349.	7	90	6110	811	01	Kraftfahrzeuge	222.059,61	270.000	230.000	230.000	250.000	250.000	250.000 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
350.	7	90	6110	811	02	Kraftfahrzeuge (Corona)	0,00	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
351.	7	90	6110	811	03	Beschaffung von E-Fahrzeugen (Hf. Klimaschutz)	4.449,92	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
352.	7	90	6110	812	05	Zusätzliche städt. Ausgaben z. Erwerb v. Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	48.048,75	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen
353.	7	90	6110	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	290.563,12	1.969.300	726.000	726.000	803.500	803.500	803.500 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
354.	7	90	6110	812	07	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Asservatenkammer	0,00	5.000	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
355.	7	90	6110	812	08	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Corona)	0,00	0	0	0	0	0	0 sonstige Investitionen

Nr.	AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029	Hinweis
356.	7	90	6110	812	09	Erwerb von Geräten und sonstigen bewegl. Sachen (Handlungsfeld Klimaschutz)	0,00	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
357.	7	90	6110	812	10	Schutzausstattung Polizei (Sichere und Saubere Stadt)	0,00	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
358.	7	90	6110	812	11	Standortertüchtigung d. Notstromversorg. Wärmeerzeug., Stützmaßnahmen Energiekrise	30.603,40	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
359.	7	90	6110	812	12	Investitionen zur Erreichung der Zielzahl	0,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
360.	7	90	6110	812	13	Investive Ausgaben Krisenresilienz (GMUA)	1.505,19	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
361.	7	90	6110	891	01	PPP-Finanzierung Polizeirevier Geestemünde	0,00	0	0	0	0		0 vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung, VE- Abdeckung
362.	7	90	6110	989	01	(I) An Bremer Hst. 0034/389 08-0 Erstattung gemeinsame Beschaffungen	0,00	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
363.	7	91	6120	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	120.692,51	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
364.	7	37	6150	700	01	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen	9.639,71	300.000	105.420	108.480	0		0 sonstige Investitionen
365.	7	37	6150	700	02	Umbau Südflügel Zentrale Feuerwache aus dem Ausnahmetatbestand 2024	329.552,99	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
366.	7	37	6150	811	01	Fahrzeuge der Feuerwehr	1.365.095,45	725.000	725.000	725.000	725.000		725.000 sonstige Investitionen
367.	7	37	6150	811	02	Fahrzeuersatzbeschaffung der Freiwilligen Feuerwehr	53.360,39	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
368.	7	37	6150	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	564.877,05	615.000	705.000	705.000	705.000		705.000 sonstige Investitionen
369.	7	37	6150	812	07	CORA2-Anlaufstelle, Ausstattung (Corona)	0,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
370.	7	37	6150	812	08	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Freiwillige Feuerwehr)	12.700,33	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000 sonstige Investitionen
371.	7	37	6151	790	01	Aufbau des Sirennetzes	0,00	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
372.	7	37	6151	812	01	Notstromaggregat (Trinkwasserversorgung)	0,00	0	277.000	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
373.	7	37	6151	812	02	Investive Ausgaben Krisenresilienz (GMUA)	0,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
374.	7	37	6151	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	399.527,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
375.	7	37	6151	812	07	Erwerb im Rahmen des Hochwasseraudits	0,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen

Nr.	AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029	Hinweis
376.	7	37	6151	893	01	Inv. Zusch. an Hilfsorganisationen Katas -trophensch., Stützmaßnahmen Energiekrise	0,00	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
377.	8	51	6450	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	23.757,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	sonstige Investitionen
378.	8	51	6451	891	01	Investitionszuschuss an Seestadt Immobilien für Familienzentren	0,00	0	0	0	0	0	sonstige Investitionen
379.	8	51	6457	891	01	Investive Zuschüsse für Baumaßnahmen, größere Instandsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	sonstige Investitionen
380.	8	51	6470	700	03	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen (Aussenanl.)	0,00	0	0	0	0	0	sonstige Investitionen
381.	8	51	6470	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	104.512,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	sonstige Investitionen
382.	8	51	6470	812	09	Investitionen Erweiterung Handlungsfeld Kindertagesbetreuung (Corona)	0,00	0	0	0	0	0	sonstige Investitionen
383.	8	51	6470	812	10	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (KiQuTG)	9.972,02	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
384.	8	51	6470	891	01	Seestadt Immobilien, Ausbau Betreuungs- plätze unter 3-jährige (KiföG)	0,00	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
385.	8	51	6470	891	02	Seestadt Immobilien, Ausbau Kindertagesstätten (Bundesmittel)	0,00	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
386.	8	51	6470	891	03	Seestadt Immobilien, Ausbau des Kinder- betreuungsbereichs	0,00	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
387.	8	51	6470	893	01	Inv.-Zuschüsse für Baumaßnahmen, größere Instandsetzungen und Kapitaldienst	136.366,20	200.000	0	0	200.000	200.000	sonstige Investitionen
388.	8	51	6470	893	02	Investive Zuschüsse für die Außengelände der Kindertagesstätten	0,00	0	0	0	0	0	sonstige Investitionen
389.	8	51	6470	893	03	Ausbau Betreuungsplätze unter 3- jährige (KiföG)	46.616,53	0	0	0	0	0	sonstige Investitionen
390.	8	51	6470	893	04	Freie Träger, Ausbau Betreuungsplätze unter 3-jährige (KiföG)	0,00	0	0	0	0	0	sonstige Investitionen
391.	8	51	6472	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplettarfinanzierungen
392.	8	51	6472	893	01	Investive Zuschüsse für Baumaßnahmen, größere Instandsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplettarfinanzierungen
393.	8	51	6473	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	0	0	sonstige Investitionen

Nr.	AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029	Hinweis
394.	8	51	6473	891	01	Seestadt Immobilien, Investitionszuschuss Neuorganisation Hortbetreuung	0,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
395.	8	51	6473	893	01	Inv.-Zuschüsse für Baumaßnahmen, größere Instandsetzungen und Kapitaldienst	0,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
396.	8	51	6560	700	01	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen (Hochbauten)	34.038,33	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
397.	8	51	6560	700	02	Platz für Kinder- und Jugendrechte	4.085,60	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
398.	8	51	6560	811	01	Ersatzbeschaffung Transportfahrzeuge	0,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
399.	8	51	6560	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	32.845,23	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
400.	8	51	6560	893	01	Investiver Zuschuss für die Beschaffung eines Jugendbusses Verbandsarbeit	50.000,00	5.000	5.000	5.000	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
401.	9	00	6000	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	100.000	0	0	0		0 sonstige Investitionen
402.	9	14	6010	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
403.	10	52	6540	700	02	Investitionsoffensive Sportanlagen (Corona)	0,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
404.	10	52	6540	700	03	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen (Sportanlagen)	96.428,30	63.500	0	0	63.500	63.500	sonstige Investitionen
405.	10	52	6540	700	04	Erweiterung u. Modernisierung ESCG Sportanlage (Corona)	1.350.000,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
406.	10	52	6540	739	02	LED-Technik für Flutlicht auf Sport- anlagen (Hf. Klimaschutz)	1.552,50	0	0	0	0		0 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
407.	10	52	6540	739	03	Sanierung Kunstrasenplätze TuSpo Surheide (Corona)	634.081,29	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
408.	10	52	6540	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	16.628,44	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
409.	10	52	6540	893	01	Zuschüsse für Investitionen	78.840,00	157.680	581.720	1.056.760	1.060.800	1.060.800	sonstige Investitionen
410.	10	52	6540	893	02	Investitionszuschüsse für energetische Maßnahmen im Sportbereich	30.950,00	30.950	30.950	30.950	30.950	30.950	sonstige Investitionen
411.	10	52	6540	893	04	Ersatzbeschaffung von Maschinen für Sportplatzpflege	77.853,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	sonstige Investitionen
412.	10	52	6541	739	01	Neubau Kunstrasenplatz Bürgerpark	0,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
413.	10	52	6541	812	07	Investive Beschaffungen	0,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
414.	10	52	6541	863	01	Darlehen	120.000,00	0	0	0	0		0 sonstige Investitionen
415.	10	52	6541	893	02	Zuschüsse für Investitionen	19.301,35	37.000	34.000	34.000	37.000	37.000	37.000 Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
Summen							119.236.551,63	155.018.410	15.353.910	15.345.450	33.450.380	34.554.680	

Nr.	AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029	Hinweis
<u>d a v o n</u>													
						Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Kompletetärfinanzierungen	21.781.890,73	13.026.110	6.562.490	5.947.610	13.451.450	14.555.750	
						Eigengesellschaften und Wirtschaftsbetriebe	12.154.150,00	13.237.170	0	0	4.228.660	4.228.660	
						Kapitaldienstfinanzierungen	160.378,71	162.430	164.540	166.700	166.700	166.700	
						sonstige Investitionen	59.151.622,81	12.415.960	3.541.160	4.091.320	10.540.750	10.540.750	
						vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung	25.988.509,38	116.176.740	5.085.720	5.139.820	5.062.820	5.062.820	
						Summen	119.236.551,63	155.018.410	15.353.910	15.345.450	33.450.380	34.554.680	
						Ausschussbereich 0	42.515.939,47	120.879.700	5.022.900	5.000.000	9.000.000	9.000.000	
						Ausschussbereich 1	555.840,63	304.000	219.420	236.230	352.410	352.410	
						Ausschussbereich 2	33.777.995,73	14.862.180	1.227.360	1.229.520	6.622.470	6.622.470	
						Ausschussbereich 3	6.104.088,81	2.416.980	0	0	3.416.980	3.416.980	
						Ausschussbereich 4	5.799.560,00	2.248.650	1.085.060	1.140.060	1.205.000	1.205.000	
						Ausschussbereich 5	738.603,91	767.800	126.000	126.250	123.000	123.000	
						Ausschussbereich 6	23.401.411,27	9.012.670	4.202.580	3.941.700	8.801.770	9.906.070	
						Ausschussbereich 7	3.475.282,09	3.894.300	2.780.920	2.506.980	2.498.500	2.498.500	
						Ausschussbereich 8	442.194,77	223.000	23.000	23.000	218.000	218.000	
						Ausschussbereich 9	0,00	100.000	0	0	0	0	
						Ausschussbereich 10	2.425.634,95	309.130	666.670	1.141.710	1.212.250	1.212.250	
						Summen	119.236.551,63	155.018.410	15.353.910	15.345.450	33.450.380	34.554.680	

Doppelhaushalt 2026/2027

Beratung des Haushaltsplan-Entwurfs 2026/2027

Zentrale Änderungen am Haushaltsplan-Entwurf gegenüber dem Daten-
stand des vom Magistrat am 17.12.2025 beschlossenen
Eckwerte-Entwurfs

Zentrale Änderungen am Haushaltsplan-Entwurf gegenüber dem Datenstand des vom Magistrat am 17.12.2025 beschlossenen Eckwerte-Entwurfs

in Euro

Nr.	AB	OEH	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Entwurf 2026 Magistrat 17.12.2025	Änderungen 2026 zur StVV 18.06.2026	Entwurf StVV 2026	Entwurf 2027 Magistrat 17.12.2025	Änderungen 2027 zur StVV 18.06.2026	Entwurf StVV 2027
1.	0	20	6920 359 01	Entnahme aus der Allgemeinen Ausgleichsrücklage	0	5.270.160	5.270.160	0	0	0
2.	0	20	6920 871 01	Inanspruchnahme aus Bürgschaften u. ä.	0	22.900	22.900	0	0	0
3.	0	20	6925 682 80	Seestadt Immobilien, Personalkosten- zuschuss	13.485.190	532.870	14.018.060	13.485.190	726.300	14.211.490
4.	0	20	6925 682 82	Seestadt Immobilien, Personalkosten- zuschuss (Asylbewerber und Flüchtlinge)	183.260	-183.260	0	183.260	-183.260	0
5.	0	20	6925 682 90	Seestadt Immobilien, Sachkostenzuschuss	20.293.650	-529.620	19.764.030	20.138.640	-565.730	19.572.910
6.	0	20	6925 891 08	Seestadt Immobilien, Rückführung Liquidität (Ausgleich alter Forderungen)	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000
7.	0	20	6925 891 30	Seestadt Immobilien, Neubau Feuerwache Nord	1.350.000	-1.350.000	0	3.150.000	-3.150.000	0
8.	0	20	6930 161 01	Eigenkapitalverzinsung	4.912.490	-1.542.680	3.369.810	4.912.490	-1.542.680	3.369.810
9.	0	20	6930 325 01	Allgemeine Darlehen	19.127.380	-898.490	18.228.890	8.840.370	234.720	9.075.090
10.	0	20	6930 575 01	Zinsen für Kreditmarktmittel	8.133.700	-2.886.800	5.246.900	8.042.800	-1.662.200	6.380.600
11.	0	20	6930 595 01	Tilgung auf Kreditmarktmittel	3.661.700	-766.800	2.894.900	3.661.700	349.600	4.011.300
12.	0	20	6952 123 01	Anteil an den Einnahmen aus dem Zahlenlotto	1.225.000	175.000	1.400.000	1.225.000	195.000	1.420.000
13.	0	20	6961 385 10	(K) V. Bremer Hst. 0972/985 15-5 Weiterleitung Strukturkomponente	11.558.400	-359.640	11.198.760	11.198.760	0	11.198.760
14.	0	20	6980 371 02	Technische Ausgleichsposition	51.669.520	-2.370.690	49.298.830	69.584.170	-12.500.680	57.083.490
15.	0	20	6980 532 97	Stellenbezogene Sachausgaben (hilfsweise)	-500.000	500.000	0	-500.000	500.000	0
16.	0	20	6980 532 98	Deckelung sonstige konsumtive Ausgaben Haushaltssicherungskonzept (hilfsweise)	-1.000.000	1.000.000	0	-1.700.000	1.700.000	0
17.	0	20	6980 532 99	Ämterumlage (hilfsweise)	-1.500.000	1.500.000	0	-1.000.000	1.000.000	0
18.	0	20	6980 682 99	Deckelung Zuwendungen/Zuschüsse (hilfsweise)	-2.700.000	2.700.000	0	-3.400.000	3.400.000	0
19.	0	20	6980 790 01	Investitionsreserve **VE**	31.478.700	-31.478.700	0	33.697.390	-33.697.390	0
20.	0	20	6980 961 01	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	40.195.930	9.796.150	49.992.080	51.669.520	-2.370.690	49.298.830
21.	0	20	6980 971 01	Deckungsreserve für Nachbewilligungen (konsumtiv)	1.993.590	-493.590	1.500.000	7.906.230	-6.406.230	1.500.000
22.	0	20	6980 972 02	Globale Minderausgabe	-5.000.000	41.000	-4.959.000	-5.000.000	0	-5.000.000
23.	1	11	6001 119 81	Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten	500	-500	0	500	-500	0
24.	1	11	6001 412 01	Aufwendungen für ehrenamtliche Magistratsmitglieder	95.410	27.930	123.340	95.410	27.930	123.340
25.	1	11	6001 421 01	Bezüge der hauptamtlichen Magistratsmitglieder	760.070	64.130	824.200	760.070	64.130	824.200
26.	1	11	6001 428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	435.390	96.680	532.070	435.390	100.850	536.240
27.	1	11	6001 431 01	Versorgungsbezüge der Magistratsmitglieder	985.520	21.590	1.007.110	985.520	21.590	1.007.110
28.	1	11	6001 462 01	Globale Personalminderausgaben	0	-47.270	-47.270	0	-71.030	-71.030
29.	1	11	6001 511 01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	26.070	-500	25.570	26.510	-500	26.010
30.	1	11	6001 514 03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	4.820	10.000	14.820	4.900	10.000	14.900
31.	1	11	6001 518 10	Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	12.510	3.000	15.510	12.720	3.000	15.720
32.	1	11	6001 532 02	Städtepartnerschaften	20.950	-5.310	15.640	21.310	-5.810	15.500
33.	1	MK	6002 119 81	Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten	400	-400	0	400	-400	0
34.	1	MK	6002 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten	391.990	-3.410	388.580	391.990	-2.790	389.200
35.	1	MK	6002 428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.529.140	273.970	1.803.110	1.529.140	312.490	1.841.630
36.	1	MK	6002 462 01	Globale Personalminderausgaben	0	-43.830	-43.830	0	-66.920	-66.920
37.	1	MK	6002 511 01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	38.160	29.600	67.760	38.810	19.600	58.410
38.	1	MK	6002 518 11	Miete Hardware Arbeitsplatz	9.390	3.000	12.390	9.550	3.000	12.550
39.	1	RIA	6003 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten	62.340	6.160	68.500	62.340	6.160	68.500
40.	1	RIA	6003 428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.030	15.580	105.610	90.030	16.430	106.460
41.	1	RIA	6003 462 01	Globale Personalminderausgaben	0	-3.480	-3.480	0	-5.250	-5.250

Nr.	AB	OEH	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Entwurf 2026 Magistrat 17.12.2025	Änderungen 2026 zur StVV 18.06.2026	Entwurf StVV 2026	Entwurf 2027 Magistrat 17.12.2025	Änderungen 2027 zur StVV 18.06.2026	Entwurf StVV 2027
42.	1	RIA	6003 511 01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.670	-210	1.460	1.700	-230	1.470
43.	1	11	6023 119 81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	650	-650	0	650	-650	0
44.	1	11	6023 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten	1.467.700	111.150	1.578.850	1.467.700	129.860	1.597.560
45.	1	11	6023 422 09	Bezüge der planmäßigen Beamten (Flüchtlinge)	50.500	-50.500	0	50.500	-50.500	0
46.	1	11	6023 428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.528.090	621.160	4.149.250	3.528.090	630.100	4.158.190
47.	1	11	6023 428 02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)	78.770	-78.770	0	78.770	-78.770	0
48.	1	11	6023 462 01	Globale Personalminderausgaben	0	-114.560	-114.560	0	-172.670	-172.670
49.	1	11	6023 511 01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	95.170	39.350	134.520	96.790	29.350	126.140
50.	1	MK	6024 532 59	Nutzung Ausschreibungsdienst Bremen	180.000	-17.440	162.560	180.000	-18.950	161.050
51.	1	MK	6024 682 80	BIT, Personalkostenzuschuss	4.718.770	1.432.420	6.151.190	4.718.770	1.478.160	6.196.930
52.	1	GPR	6026 119 81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	100	-100	0	100	-100	0
53.	1	GPR	6026 428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	551.850	-120.830	431.020	551.850	-116.160	435.690
54.	1	GPR	6026 462 01	Globale Personalminderausgaben	0	-8.620	-8.620	0	-13.070	-13.070
55.	1	GPR	6026 511 01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.050	-690	5.360	6.150	-660	5.490
56.	1	GPR	6026 532 01	Vorbereitung und Durchführung der Personalratswahlen	5.000	-5.000	0	0	0	0
57.	1	EPR	6027 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten	198.610	-95.770	102.840	198.610	-95.770	102.840
58.	1	EPR	6027 428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	768.210	167.380	935.590	768.210	176.430	944.640
59.	1	EPR	6027 462 01	Globale Personalminderausgaben	0	-20.770	-20.770	0	-31.420	-31.420
60.	1	EPR	6027 511 01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	12.510	-880	11.630	12.720	-970	11.750
61.	1	FB	6028 119 81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	10	-10	0	10	-10	0
62.	1	FB	6028 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten	0	94.120	94.120	0	94.620	94.620
63.	1	FB	6028 428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	290.010	-64.170	225.840	290.010	-62.250	227.760
64.	1	FB	6028 462 01	Globale Personalminderausgaben	0	-6.400	-6.400	0	-9.670	-9.670
65.	1	FB	6028 511 01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.980	-180	1.800	2.010	-180	1.830
66.	1	FB	6028 532 01	Wahl der Frauenbeauftragten	500	-500	0	0	0	0
67.	1	11	6030 119 81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	20	-20	0	20	-20	0
68.	1	11	6030 428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	335.260	19.750	355.010	335.260	27.060	362.320
69.	1	11	6030 462 01	Globale Personalminderausgaben	0	-7.100	-7.100	0	-10.870	-10.870
70.	1	11	6030 511 01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.020	5.480	8.500	3.070	-20	3.050
71.	1	11	6030 532 02	Prüfung der elektrischen Betriebsmittel gemäß DGUV Vorschrift 4	36.490	-1.270	35.220	37.110	-1.390	35.720
72.	1	11	6990 422 03	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten	179.560	-111.980	67.580	179.560	-111.980	67.580
73.	1	11	6990 422 08	Anwärterbezüge	503.040	55.870	558.910	503.040	53.420	556.460
74.	1	11	6990 428 05	Entgelte für überplanmäßige Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	247.390	869.180	1.116.570	247.390	890.140	1.137.530
75.	1	11	6990 428 07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Jugendberufsagentur	348.690	-47.330	301.360	348.690	-35.730	312.960
76.	1	11	6990 428 16	Ausbildungsvergütungen für Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	3.233.000	61.090	3.294.090	3.233.000	332.520	3.565.520
77.	1	11	6990 428 18	Fortbildungsvergütungen für Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	1.020.420	166.370	1.186.790	1.020.420	395.230	1.415.650
78.	1	11	6990 428 19	Personalausgaben für Praktikanten	300.000	346.860	646.860	300.000	508.210	808.210
79.	1	11	6990 428 20	Personalentwicklungsqualifizierung	363.840	-71.360	292.480	363.840	68.420	432.260
80.	1	11	6990 428 22	Studienentgelte gemäß Studienrichtlinie TVöD-V	0	43.280	43.280	0	30.190	30.190

Nr.	AB	OE	H	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Entwurf 2026 Magistrat 17.12.2025	Änderungen 2026 zur StVV 18.06.2026	Entwurf StVV 2026	Entwurf 2027 Magistrat 17.12.2025	Änderungen 2027 zur StVV 18.06.2026	Entwurf StVV 2027
81.	1	11	6990	428 24	Springerpool a. d. Übernahme von Auszu- bildenden zur/zum Verwaltungsfachangest.	184.820	-184.820	0	184.820	-184.820	0
82.	1	11	6990	428 26	Leistungsentgelt TVöD	2.531.250	202.750	2.734.000	2.531.250	284.770	2.816.020
83.	1	11	6990	432 01	Versorgungsbezüge der Beamten	7.760.590	-135.830	7.624.760	7.760.590	-75.560	7.685.030
84.	1	11	6990	438 01	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	264.070	-42.540	221.530	264.070	-42.540	221.530
85.	1	11	6990	461 02	Deckungsreserve für Personalausgaben	2.042.790	-1.354.220	688.570	3.542.790	-2.542.790	1.000.000
86.	1	11	6990	462 01	Globale Personalminderausgaben	0	-5.181.590	-5.181.590	0	-7.346.230	-7.346.230
87.	1	11	6990	539 09	Stellenausschreibungen	2.800	10.000	12.800	2.800	10.000	12.800
88.	1	11	6990	863 03	Stipendien Studiengang Soziale Arbeit	270.000	-132.990	137.010	270.000	-116.180	153.820
89.	2	30	6022	281 01	Verwaltungskostenbeiträge	51.420	1.760	53.180	51.420	1.930	53.350
90.	2	30	6022	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten	266.790	9.650	276.440	266.790	12.450	279.240
91.	2	30	6022	428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	789.050	36.830	825.880	789.050	63.230	852.280
92.	2	30	6022	462 01	Globale Personalminderausgaben	0	-22.050	-22.050	0	-33.950	-33.950
93.	2	30	6022	527 01	Reise- und Fahrkosten	2.080	-80	2.000	2.120	-120	2.000
94.	2	30	6022	531 01	Übrige Versicherungen	630	80	710	640	120	760
95.	2	34	6051	111 11	Verwaltungsgebühren	200.000	0	200.000	200.000	4.850	204.850
96.	2	34	6051	119 10	Familienstammbücher	4.850	0	4.850	4.850	-4.850	0
97.	2	34	6051	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten	62.270	94.220	156.490	62.270	94.670	156.940
98.	2	34	6051	428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	799.640	98.340	897.980	799.640	114.220	913.860
99.	2	34	6051	462 01	Globale Personalminderausgaben	0	-21.090	-21.090	0	-32.120	-32.120
100.	2	34	6051	532 02	Familienstammbücher	2.360	-2.360	0	2.400	-2.400	0
101.	2	34	6051	532 82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	1.460	1.180	2.640	1.480	1.110	2.590
102.	2	RW	6775	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten	67.980	9.030	77.010	67.980	9.200	77.180
103.	2	RW	6775	428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	742.260	57.770	800.030	742.260	69.340	811.600
104.	2	RW	6775	462 01	Globale Personalminderausgaben	0	-17.540	-17.540	0	-26.660	-26.660
105.	2	RW	6780	682 02	Beteiligung der Seestadt Bremerhaven an der Tourismus Agentur Nordsee GmbH	68.500	-68.500	0	68.500	-68.500	0
106.	2	RW	6780	682 03	Zuwendungen aus der Tourismusabgabe	1.301.470	121.010	1.422.480	1.343.900	107.030	1.450.930
107.	2	RW	6780	682 80	BIS, Personalkostenzuschuss	126.400	54.700	181.100	126.400	54.700	181.100
108.	2	RW	6780	682 90	BEAN, Sachkostenzuschuss	268.000	4.905.420	5.173.420	268.000	7.341.330	7.609.330
109.	2	RW	6780	684 06	Erlebnis Bremerhaven GmbH, Sachkosten- zuschuss **VE**	617.350	880.000	1.497.350	617.350	880.000	1.497.350
110.	2	RW	6781	685 01	Zuschuss an Stiftung Deutsches Schifffahrtsmuseum	973.770	235.290	1.209.060	973.770	254.880	1.228.650
111.	2	RW	6781	893 01	Investitionszuschuss an Stiftung Deutsches Schifffahrtsmuseum	0	62.820	62.820	0	62.820	62.820
112.	2	RW	6782	281 10	Erstattung verauslagter Aufwendungen	25.290	-25.290	0	25.290	-25.290	0
113.	2	RW	6782	571 04	Zinshilfen Luneplate	399.840	-319.430	80.410	399.840	-319.430	80.410
114.	2	RW	6782	684 03	Zuschuss an die Marketinginitiative der Bremerhavener Quartiere e. V. (MBQ)	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000
115.	2	RW	6782	730 01	Allgemeine investive Infrastruktur- maßnahmen	2.163.790	-1.163.790	1.000.000	2.163.790	-1.163.790	1.000.000
116.	2	20	6819	682 80	BVV/VGB, Personalkostenzuschuss	6.045.340	-316.420	5.728.920	5.745.340	-332.550	5.412.790
117.	2	20	6819	682 83	Weserfähre Bremerhaven GmbH, Personalkostenzuschuss	1.537.150	11.850	1.549.000	1.537.150	11.850	1.549.000
118.	2	20	6854	682 90	Stadthalle Bremerhaven GmbH, Sachkostenzuschuss	1.910.000	-105.590	1.804.410	910.000	-87.440	822.560
119.	2	20	6868	682 80	Bremerhavener Beschäftigungsgesellschaft Unterweser mbH, Personalkostenzuschuss	1.340.000	267.420	1.607.420	1.340.000	264.950	1.604.950
120.	2	20	6901	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten	411.080	244.630	655.710	411.080	253.120	664.200
121.	2	20	6901	428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.263.000	-172.660	1.090.340	1.263.000	-147.180	1.115.820
122.	2	20	6901	462 01	Globale Personalminderausgaben	0	-34.920	-34.920	0	-53.400	-53.400
123.	2	20	6901	532 02	Dienstleistungsverträge	0	121.700	121.700	0	60.000	60.000
124.	2	20	6901	532 06	Einführung eines neuen Finanzwesens	972.260	800.000	1.772.260	988.790	-586.400	402.390
125.	2	20	6901	532 83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	334.290	-10.390	323.900	339.970	217.230	557.200

Nr.	AB	OEH	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Entwurf 2026 Magistrat 17.12.2025	Änderungen 2026 zur StVV 18.06.2026	Entwurf StVV 2026	Entwurf 2027 Magistrat 17.12.2025	Änderungen 2027 zur StVV 18.06.2026	Entwurf StVV 2027
126.	2	21	6902 111 91	Vollstreckungsgebühren (aus AVVISO)	523.000	-224.500	298.500	528.000	-254.500	273.500
127.	2	21	6902 111 92	Mahngebühren	0	120.000	120.000	0	150.000	150.000
128.	2	21	6902 119 93	Erstattungen von Rücklastschriftkosten	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500
129.	2	21	6902 119 94	Säumniszuschläge	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
130.	2	21	6902 119 95	Kostenerstattung für Vollstreckungshilfeersuchen	0	0	0	0	221.000	221.000
131.	2	21	6902 281 01	Verwaltungskostenbeitrag von den Entsorgungsbetrieben Bremerhaven	180.000	41.840	221.840	180.000	-180.000	0
132.	2	21	6902 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten	171.150	11.510	182.660	171.150	12.880	184.030
133.	2	21	6902 428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.043.470	131.210	1.174.680	1.043.470	148.750	1.192.220
134.	2	21	6902 462 01	Globale Personalminderausgaben	0	-27.150	-27.150	0	-41.290	-41.290
135.	2	21	6902 511 01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	76.360	0	76.360	77.660	4.280	81.940
136.	2	21	6902 526 90	Gebührenzahlen an Bremen, Justiz	50.850	-16.850	34.000	51.710	-17.710	34.000
137.	2	21	6902 531 01	Übrige Versicherungen	1.020	1.180	2.200	1.040	1.360	2.400
138.	2	21	6902 532 83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	2.080	4.920	7.000	2.120	0	2.120
139.	2	21	6902 532 84	Lizenzkosten Dienstleistungsvertrag Avviso	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000
140.	2	21	6902 532 93	Bankgebühren	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500
141.	2	22	6904 119 32	Erstattung von Ausgaben (Hochwasser- schutzbeiträge)	64.000	26.000	90.000	64.000	26.000	90.000
142.	2	22	6904 119 81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	150	-150	0	150	-150	0
143.	2	22	6904 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten	68.390	6.030	74.420	68.390	6.030	74.420
144.	2	22	6904 428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	514.530	8.830	523.360	514.530	2.100	516.630
145.	2	22	6904 462 01	Globale Personalminderausgaben	0	-11.960	-11.960	0	-17.730	-17.730
146.	2	22	6904 511 01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.610	90.060	105.670	15.880	39.980	55.860
147.	3	53	6500 111 06	Untersuchungs- und Verwaltungsgebühren (ohne MwSt.)	247.000	-151.000	96.000	247.000	-151.000	96.000
148.	3	53	6500 111 08	Untersuchungs- und Verwaltungsgebühren (einschl. MwSt.)	0	164.000	164.000	0	164.000	164.000
149.	3	53	6500 119 11	Erstattungen an Bestattungskosten	240.000	55.000	295.000	240.000	55.000	295.000
150.	3	53	6500 119 72	Erstattung überzahlter Zuwendungen	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0
151.	3	53	6500 119 81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	360	-110	250	360	-110	250
152.	3	53	6500 119 91	V. d. Amtsärzten f. Inanspruchn. der Einrichtg. u. Erstattung d. Sachkosten	300	130	430	300	130	430
153.	3	53	6500 385 19	(K) V. Bremer Hst. 0501/985 62-7 Gesundheitsfachkräfte an Schulen	127.650	28.350	156.000	127.650	28.350	156.000
154.	3	53	6500 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten	461.340	-302.650	158.690	461.340	-300.500	160.840
155.	3	53	6500 428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.966.120	816.260	5.782.380	4.966.120	916.930	5.883.050
156.	3	53	6500 428 02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)	139.740	-139.740	0	139.740	-139.740	0
157.	3	53	6500 428 03	Facharztzulage	4.350	107.570	111.920	4.350	107.570	111.920
158.	3	53	6500 428 04	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ÖGD-Pakt-Stellen)	1.480.000	18.930	1.498.930	0	1.729.930	1.729.930
159.	3	53	6500 428 05	Facharztzulage (ÖGD-Pakt-Stellen)	20.000	-18.930	1.070	0	1.070	1.070
160.	3	53	6500 462 01	Globale Personalminderausgaben	0	-154.830	-154.830	0	-236.600	-236.600
161.	3	53	6500 511 01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	65.110	1.890	67.000	66.220	1.280	67.500
162.	3	53	6500 518 11	Miete Hardware Arbeitsplatz	14.750	-2.750	12.000	15.000	0	15.000
163.	3	53	6500 525 01	Fortbildung von Bediensteten	13.730	-6.730	7.000	13.960	-6.960	7.000
164.	3	53	6500 527 01	Reise- und Fahrkosten	4.070	5.930	10.000	4.140	5.860	10.000
165.	3	53	6500 531 01	Übrige Versicherungen	6.360	2.140	8.500	6.470	2.030	8.500
166.	3	53	6500 532 01	Tuberkulosebekämpfung und Untersuchungen	13.220	-1.220	12.000	13.440	-1.440	12.000
167.	3	53	6500 532 02	Untersuchungsgebühren	830	2.670	3.500	840	2.660	3.500
168.	3	53	6500 532 04	Umsatzsteuer	24.510	3.490	28.000	24.930	3.070	28.000
169.	3	53	6500 532 05	Überprüfung der ärztlichen Geräte nach der MedGV	2.030	-30	2.000	2.060	-60	2.000

Nr.	AB	OEH	Haushaltsstelle		Bezeichnung	Entwurf 2026 Magistrat 17.12.2025	Änderungen 2026 zur StVV 18.06.2026	Entwurf StVV 2026	Entwurf 2027 Magistrat 17.12.2025	Änderungen 2027 zur StVV 18.06.2026	Entwurf StVV 2027	
170.	3	53	6500	532	08	Jugendzahnpflege	510	-310	200	520	-320	200
171.	3	53	6500	532	10	Humanitäre Sprechstunde	3.050	2.450	5.500	3.100	2.400	5.500
172.	3	53	6500	532	20	AIDS-Bekämpfung / Entgelte für HIV-Tests	2.850	650	3.500	2.900	600	3.500
173.	3	53	6500	532	21	Maßnahmen für Drogenabhängige	2.540	1.460	4.000	2.580	1.420	4.000
174.	3	53	6500	532	34	Behördliche Bestattungen	452.570	34.220	486.790	460.260	31.910	492.170
175.	3	53	6500	532	39	Gesundheitsfachkräfte an Schulen	127.650	28.350	156.000	127.650	28.350	156.000
176.	3	53	6500	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	22.370	7.630	30.000	22.750	7.250	30.000
177.	3	53	6500	539	09	Stellenausschreibungen	19.360	-16.360	3.000	19.690	-16.690	3.000
178.	3	53	6500	681	01	Beratungsstelle für sexuell übertrag- barer Krankheiten	16.000	6.000	22.000	16.000	6.000	22.000
179.	3	53	6500	684	01	Förderung der Selbsthilfe (Bremerhavener Topf)	47.040	2.030	49.070	47.840	0	47.840
180.	3	53	6500	684	03	Zuschüsse für besondere Zwecke	13.730	-230	13.500	13.960	-460	13.500
181.	3	53	6500	685	01	Mitgliedsbeiträge	180	200	380	180	200	380
182.	4	40	6200	111	11	Verwaltungsgebühren	3.000	-500	2.500	3.000	-500	2.500
183.	4	40	6200	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	200	-200	0	200	-200	0
184.	4	40	6200	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	716.260	97.790	814.050	716.260	100.880	817.140
185.	4	40	6200	422	13	Bezüge der planmäßigen Beamten (Flüchtlinge)	50.510	-50.510	0	50.510	-50.510	0
186.	4	40	6200	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.803.650	1.028.630	4.832.280	3.803.650	1.128.470	4.932.120
187.	4	40	6200	428	13	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)	269.990	-269.990	0	269.990	-269.990	0
188.	4	40	6200	462	01	Globale Personalminderausgaben	0	-112.930	-112.930	0	-172.480	-172.480
189.	4	40	6200	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	88.480	-10.480	78.000	89.980	-10.980	79.000
190.	4	40	6200	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	3.050	-50	3.000	3.100	-100	3.000
191.	4	40	6200	518	10	Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	6.920	-5.920	1.000	7.040	-6.040	1.000
192.	4	40	6200	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	16.270	2.730	19.000	16.550	2.450	19.000
193.	4	40	6200	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	34.580	-31.580	3.000	35.170	-32.170	3.000
194.	4	40	6200	525	01	Fortbildung von Bediensteten	2.030	-30	2.000	2.060	-60	2.000
195.	4	40	6200	525	05	Ausbildung von Bediensteten	33.560	16.440	50.000	34.130	15.870	50.000
196.	4	40	6200	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	38.140	-19.140	19.000	38.790	-19.790	19.000
197.	4	40	6200	526	90	Gebührenzahlungen an Bremen, Justiz	8.640	-640	8.000	8.790	-790	8.000
198.	4	40	6200	527	01	Reise- und Fahrkosten	2.950	-50	2.900	3.000	0	3.000
199.	4	40	6200	531	01	Übrige Versicherungen	5.590	10	5.600	5.690	310	6.000
200.	4	40	6200	531	10	Veröffentlichungen	18.310	-18.310	0	18.620	-18.620	0
201.	4	40	6200	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	43.730	-13.730	30.000	44.470	-14.470	30.000
202.	4	40	6200	539	09	Stellenausschreibungen	26.440	-21.440	5.000	26.890	-21.890	5.000
203.	4	40	6200	539	11	Akquise von Lehrkräften	83.390	49.610	133.000	84.810	49.190	134.000
204.	4	40	6200	685	03	Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse	9.760	-6.760	3.000	9.930	-6.930	3.000
205.	4	40	6200	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
206.	4	40	6205	119	51	Erstattung Aufwendungen "Bildung und Teilhabe"	590.000	160.000	750.000	590.000	310.000	900.000
207.	4	40	6205	385	04	(K) V. Brem. Hst.0201/985 25-0 f. Waben-Projekt der Schule am Ernst-Reuter-Platz	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
208.	4	40	6205	412	10	Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden	252.000	-12.000	240.000	252.000	-12.000	240.000
209.	4	40	6205	428	13	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)	207.380	-207.380	0	207.380	-207.380	0
210.	4	40	6205	531	01	Gesundheitsförderung und Suchtprävention	14.240	5.760	20.000	14.480	5.520	20.000
211.	4	40	6205	532	03	Sachkosten Zuwanderung	20.340	-15.340	5.000	20.690	-15.690	5.000
212.	4	40	6205	532	05	Sachaufwendungen Schulstandortentwick- lung	51.360	-16.360	35.000	52.230	-17.230	35.000
213.	4	40	6205	532	06	Sachkosten Waben-Projekt der Schule am Ernst-Reuter-Platz	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
214.	4	40	6205	532	07	Urheberanteile	37.630	12.370	50.000	38.270	11.730	50.000
215.	4	40	6205	532	09	Lernstandserhebung	60.000	-60.000	0	60.000	-60.000	0
216.	4	40	6205	532	13	Sachkosten (Flüchtlinge)	650.000	-645.000	5.000	650.000	-645.000	5.000

Nr.	AB	OEH	Haushaltsstelle			Bezeichnung	Entwurf 2026 Magistrat 17.12.2025	Änderungen 2026 zur StVV 18.06.2026	Entwurf StVV 2026	Entwurf 2027 Magistrat 17.12.2025	Änderungen 2027 zur StVV 18.06.2026	Entwurf StVV 2027
217.	4	40	6205	532	17	Sachaufwendungen Bundesfreiwilligen- dienstleistende	9.150	-9.150	0	9.310	-9.310	0
218.	4	40	6205	539	01	Sachausgaben für besondere schulische Zwecke	4.170	830	5.000	4.240	760	5.000
219.	4	40	6205	682	12	Seestadt Immobilien, Anmietung von Mobilbauklassen (SoProSchule)	3.263.380	-1.500.000	1.763.380	3.263.380	-1.500.000	1.763.380
220.	4	40	6205	682	14	SI, Anmietung Mobilbauklassen, Neue Grundschule Geestemünde	1.975.940	-468.660	1.507.280	1.097.220	-468.660	628.560
221.	4	40	6205	684	01	Zuschüsse für besondere schulische Zwecke	8.140	-2.140	6.000	8.280	-2.280	6.000
222.	4	40	6205	685	01	Zuwendungen für das Umweltbildungs- zentrum	139.330	-330	139.000	141.700	-700	141.000
223.	4	40	6205	685	02	Zuwendungen an den Verein Phänomenta Bremerhaven e. V.	25.430	-430	25.000	25.860	-25.860	0
224.	4	40	6205	685	03	Zuwendungen an freie Träger (Zuwanderung)	531.890	-201.890	330.000	540.930	-190.930	350.000
225.	4	40	6205	685	04	Umweltlabor	20.500	-20.500	0	20.850	-20.850	0
226.	4	40	6205	685	05	Schulfördervereine	880	-880	0	890	-890	0
227.	4	40	6205	685	13	Zuwendungen an freie Träger (Flüchtlinge)	226.320	468.470	694.790	226.320	486.160	712.480
228.	4	40	6210	112	01	Ordnungswidrigkeiten bei Verletzung der Schulpflicht	3.000	2.500	5.500	3.000	2.500	5.500
229.	4	40	6210	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	30	-30	0	30	-30	0
230.	4	40	6210	385	01	(K) V. Bremer Hst. 0201/985 71-4 zur ganztägigen Förderung in Grundschulen	257.520	-257.520	0	877.480	-877.480	0
231.	4	40	6210	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.086.190	442.620	1.528.810	1.086.190	466.100	1.552.290
232.	4	40	6210	428	11	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Mensa)	750.110	-15.780	734.330	750.110	-19.710	730.400
233.	4	40	6210	462	01	Globale Personalminderausgaben	0	-45.260	-45.260	0	-68.480	-68.480
234.	4	40	6210	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	130.180	4.820	135.000	132.390	-390	132.000
235.	4	40	6210	514	02	Verpflegung an Ganztagschulen	696.650	-61.650	635.000	708.490	-48.490	660.000
236.	4	40	6210	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	8.140	1.360	9.500	8.280	1.220	9.500
237.	4	40	6210	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	35.600	-12.600	23.000	36.210	-13.210	23.000
238.	4	40	6210	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	48.820	41.180	90.000	49.650	40.350	90.000
239.	4	40	6210	525	06	Lehr- und Lernmittel	321.370	-1.370	320.000	326.830	-1.830	325.000
240.	4	40	6210	525	07	Fahrtkosten für Schüler	98.960	-98.960	0	100.640	-100.640	0
241.	4	40	6210	525	08	Schwimmunterricht	213.570	-3.570	210.000	217.200	-2.200	215.000
242.	4	40	6210	525	09	Schulsport	4.070	-2.070	2.000	4.140	-2.140	2.000
243.	4	40	6210	525	10	Verkehrserziehung	25.430	-430	25.000	25.860	-860	25.000
244.	4	40	6210	525	11	Wanderungen und Bildungsfahrten	25.430	14.570	40.000	25.860	14.140	40.000
245.	4	40	6210	525	12	Ausflüge in städtische Einrichtungen	11.190	810	12.000	11.380	620	12.000
246.	4	40	6210	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	810	-10	800	820	-20	800
247.	4	40	6210	527	01	Reise- und Fahrtkosten	2.030	-30	2.000	2.060	-60	2.000
248.	4	40	6210	531	01	Übrige Versicherungen	36.610	3.390	40.000	37.230	4.770	42.000
249.	4	40	6210	531	20	Verstärkungsmittel	406.800	-6.800	400.000	413.720	-13.720	400.000
250.	4	40	6210	531	36	Besondere Hilfen im Rahmen der Inklusion	510	-510	0	520	-520	0
251.	4	40	6210	532	04	Sprachstandserhebung und Sprachförderung	11.190	1.810	13.000	11.380	2.620	14.000
252.	4	40	6210	532	08	Externe Förderung	50.850	-50.850	0	51.710	-51.710	0
253.	4	40	6210	532	09	Sachmittel für Zentralelternbeirat und Stadtschülerring	3.050	-50	3.000	3.100	-100	3.000
254.	4	40	6210	532	10	Sachaufwendungen für Betreuung	100.680	9.320	110.000	102.390	12.610	115.000
255.	4	40	6210	532	11	Sachaufwendungen Verpflegung an Ganztagschulen	172.890	6.140	179.030	175.830	93.110	268.940
256.	4	40	6210	532	12	Sommerschule Wasser	2.030	-2.030	0	2.060	-2.060	0
257.	4	40	6210	532	19	Sachaufwendungen Schule ohne Gepäck	20.340	-20.340	0	20.690	-20.690	0
258.	4	40	6210	532	20	Aufwendungen Medien an Schulen	41.700	-32.700	9.000	42.410	-32.410	10.000
259.	4	40	6210	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	213.570	-23.570	190.000	217.200	-22.200	195.000
260.	4	40	6210	636	01	Beiträge zur Unfallversicherung der Schüler	365.100	49.900	415.000	371.310	58.690	430.000
261.	4	40	6210	671	01	Rückzahlung überzahlter Beiträge zur Schulverpflegung	8.140	1.860	10.000	8.280	1.720	10.000
262.	4	40	6210	685	04	Zuwendung an freie Träger für Sprachförderung	203.400	6.600	210.000	206.860	3.140	210.000

Nr.	AB	OEH	Haushaltsstelle			Bezeichnung	Entwurf 2026 Magistrat 17.12.2025	Änderungen 2026 zur StVV 18.06.2026	Entwurf StVV 2026	Entwurf 2027 Magistrat 17.12.2025	Änderungen 2027 zur StVV 18.06.2026	Entwurf StVV 2027
263.	4	40	6210	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	100.000	100.000	0	120.000	120.000
264.	4	40	6210	812	09	Ausstattung Medien an Schulen	0	37.000	37.000	0	37.000	37.000
265.	4	40	6230	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	100	-100	0	100	-100	0
266.	4	40	6230	385	05	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 74-9 flexibles Budget Sek. I Schulen	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000
267.	4	40	6230	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.283.830	467.710	1.751.540	1.283.830	496.410	1.780.240
268.	4	40	6230	428	11	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Mensa)	528.090	39.820	567.910	528.090	45.640	573.730
269.	4	40	6230	462	01	Globale Personalminderausgaben	0	-46.390	-46.390	0	-70.620	-70.620
270.	4	40	6230	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	172.890	12.110	185.000	175.830	170	176.000
271.	4	40	6230	514	02	Verpflegung an Ganztagschulen	279.680	20.320	300.000	284.430	15.570	300.000
272.	4	40	6230	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	30.510	-5.510	25.000	31.030	-6.030	25.000
273.	4	40	6230	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	35.600	24.400	60.000	36.210	23.790	60.000
274.	4	40	6230	525	06	Lehr- und Lernmittel	595.840	-840	595.000	605.970	-970	605.000
275.	4	40	6230	525	07	Fahrkosten für Schüler	143.250	-143.250	0	145.690	-145.690	0
276.	4	40	6230	525	08	Schwimmunterricht	29.490	-1.490	28.000	29.990	-990	29.000
277.	4	40	6230	525	09	Schulsport	8.140	-140	8.000	8.280	-280	8.000
278.	4	40	6230	525	11	Wanderungen und Bildungsfahrten	101.700	48.300	150.000	103.430	46.570	150.000
279.	4	40	6230	525	12	Berufsorientierungsmaßnahmen	20.340	-340	20.000	20.690	-690	20.000
280.	4	40	6230	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	6.100	-600	5.500	6.200	-700	5.500
281.	4	40	6230	527	01	Reise- und Fahrkosten	10.170	-2.170	8.000	10.340	-2.340	8.000
282.	4	40	6230	531	01	Übrige Versicherungen	65.090	910	66.000	66.200	1.800	68.000
283.	4	40	6230	531	20	Verstärkungsmittel	101.700	-1.700	100.000	103.430	-3.430	100.000
284.	4	40	6230	531	36	Besondere Hilfen im Rahmen der Inklusion	510	-510	0	520	-520	0
285.	4	40	6230	532	02	Schüleraustausch und Schülerbegegnung	2.030	-30	2.000	2.060	-60	2.000
286.	4	40	6230	532	03	Werbungskosten Referendare	24.410	-24.410	0	24.820	-24.820	0
287.	4	40	6230	532	05	Flexibles Budget Sek. I Schulen	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000
288.	4	40	6230	532	07	Öffentliche Veranstaltungen, Tagungen, Empfänge und Bewirtung von Gästen	510	490	1.000	520	480	1.000
289.	4	40	6230	532	08	Lese-/Rechtschreibförderung	50.850	-850	50.000	51.710	-1.710	50.000
290.	4	40	6230	532	09	Sachmittel für Zentralelternbeirat und Stadtschülerring	5.090	-90	5.000	5.180	-180	5.000
291.	4	40	6230	532	10	Sachaufwendungen für Betreuung	30.510	1.490	32.000	31.030	2.970	34.000
292.	4	40	6230	532	11	Sachaufwendungen Verpflegung an Ganztagschulen	416.970	33.030	450.000	424.060	75.940	500.000
293.	4	40	6230	532	20	Aufwendungen Medien an Schulen	22.370	-15.370	7.000	22.750	-15.750	7.000
294.	4	40	6230	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	135.260	-3.260	132.000	137.560	-3.560	134.000
295.	4	40	6230	636	01	Beiträge zur Unfallversicherung der Schüler	497.310	222.690	720.000	505.760	244.240	750.000
296.	4	40	6230	671	01	Rückzahlung überzahlter Beiträge zur Schulverpflegung	8.140	11.860	20.000	8.280	11.720	20.000
297.	4	40	6230	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	350.000	350.000	0	370.000	370.000
298.	4	40	6230	812	09	Ausstattung Medien an Schulen	0	28.000	28.000	0	28.000	28.000
299.	4	40	6231	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.040	-24.050	35.990	60.040	-23.100	36.940
300.	4	40	6231	462	01	Globale Personalminderausgaben	0	-720	-720	0	-1.110	-1.110
301.	4	40	6231	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.090	-2.090	3.000	5.180	-1.680	3.500
302.	4	40	6231	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	1.020	-320	700	1.040	-340	700
303.	4	40	6231	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	2.540	1.960	4.500	2.580	1.920	4.500
304.	4	40	6231	525	06	Lehr- und Lernmittel	5.090	-2.090	3.000	5.180	-1.680	3.500
305.	4	40	6231	531	01	Übrige Versicherungen	1.020	-320	700	1.040	-240	800
306.	4	40	6231	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	8.140	1.860	10.000	8.280	1.720	10.000
307.	4	40	6246	111	11	Entgelt von Umschülern (Lehrkräfte)	160.000	-60.000	100.000	160.000	-60.000	100.000
308.	4	40	6246	111	12	Entgelte von Umschülern Sachkostenanteil	40.000	-15.000	25.000	40.000	-15.000	25.000

Nr.	AB	OEH	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Entwurf 2026 Magistrat 17.12.2025	Änderungen 2026 zur StVV 18.06.2026	Entwurf StVV 2026	Entwurf 2027 Magistrat 17.12.2025	Änderungen 2027 zur StVV 18.06.2026	Entwurf StVV 2027
309.	4	40	6246 112 01	Ordnungswidrigkeiten bei Verletzung der Schulpflicht	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500	5.000
310.	4	40	6246 119 32	Kostenersatz der Eltern für Mittags- verpflegung Haus Anne Frank	2.500	-1.500	1.000	2.500	-1.500	1.000
311.	4	40	6246 119 55	Einnahmen im Rahmen der wirtschaftlichen Autonomie (privatrechtlich)	31.000	-25.000	6.000	31.000	-25.000	6.000
312.	4	40	6246 119 81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	150	-150	0	150	-150	0
313.	4	40	6246 125 01	Entgelte für (externe) Lieferungen und Leistungen der Produktionsprojekte	28.000	2.000	30.000	28.000	2.000	30.000
314.	4	40	6246 125 02	Einnahmen Cafeteria	160.000	-50.000	110.000	160.000	-50.000	110.000
315.	4	40	6246 428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.438.370	1.560	1.439.930	1.438.370	24.640	1.463.010
316.	4	40	6246 462 01	Globale Personalminderausgaben	0	-28.800	-28.800	0	-43.890	-43.890
317.	4	40	6246 511 01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	107.800	2.200	110.000	109.630	-4.630	105.000
318.	4	40	6246 511 20	IT-Dienstleistungen der b.i.t.	810	-810	0	820	-820	0
319.	4	40	6246 514 02	Verbrauchsmittel Mittagsverpflegung Haus Anne Frank	5.090	-2.090	3.000	5.180	-2.180	3.000
320.	4	40	6246 514 03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	7.120	-1.120	6.000	7.240	-1.240	6.000
321.	4	40	6246 518 11	Miete Hardware Arbeitsplatz	14.240	-5.240	9.000	14.480	-5.480	9.000
322.	4	40	6246 518 12	Miete Hardware für Fachverfahren	14.240	7.760	22.000	14.480	7.520	22.000
323.	4	40	6246 525 06	Lehr- und Lernmittel	416.970	-16.970	400.000	424.060	-24.060	400.000
324.	4	40	6246 525 07	Fahrkosten für Schüler	43.560	-43.560	0	44.300	-44.300	0
325.	4	40	6246 525 11	Wanderungen und Bildungsfahrten	20.340	9.660	30.000	20.690	9.310	30.000
326.	4	40	6246 526 01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	4.070	-2.070	2.000	4.140	-2.140	2.000
327.	4	40	6246 527 01	Reise- und Fahrkosten	2.540	460	3.000	2.580	420	3.000
328.	4	40	6246 531 01	Übrige Versicherungen	36.610	4.390	41.000	37.230	5.770	43.000
329.	4	40	6246 531 36	Besondere Hilfen im Rahmen der Inklusion	510	-510	0	520	-520	0
330.	4	40	6246 532 03	Öffentliche Veranstaltungen, Tagungen, Empfänge und Bewirtung von Gästen	240	260	500	240	260	500
331.	4	40	6246 532 04	Jugendberufsagentur	16.270	6.730	23.000	16.550	6.450	23.000
332.	4	40	6246 532 05	Sachaufwendungen Inklusion	38.650	-150	38.500	39.310	190	39.500
333.	4	40	6246 532 09	Sachmittel für Zentralelternbeirat und Stadtschülerring	3.050	-50	3.000	3.100	-100	3.000
334.	4	40	6246 532 11	Sachaufwendungen Mittagsverpflegung Haus Anne Frank	8.140	-5.140	3.000	8.280	-5.280	3.000
335.	4	40	6246 532 12	Ärztliche Bescheinigungen für Schüler	4.070	-2.070	2.000	4.140	-2.140	2.000
336.	4	40	6246 532 14	Einkauf Cafeteria	150.520	-50.520	100.000	153.080	-53.080	100.000
337.	4	40	6246 532 20	Aufwendungen Medien an Schulen	6.100	-4.600	1.500	6.200	-4.200	2.000
338.	4	40	6246 532 83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	54.920	-14.920	40.000	55.850	-15.850	40.000
339.	4	40	6246 633 01	Beiträge an andere Schulträger Sachkostenanteil	30.510	-15.510	15.000	31.030	-16.030	15.000
340.	4	40	6246 633 02	Beiträge an andere Schulträger (Lehrkräfte)	120.000	-60.000	60.000	120.000	-60.000	60.000
341.	4	40	6246 636 01	Beiträge zur Unfallversicherung der Schüler	339.680	60.320	400.000	345.450	74.550	420.000
342.	4	40	6246 812 06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	375.000	375.000	0	390.000	390.000
343.	4	40	6246 812 09	Ausstattung Medien an Schulen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000
344.	4	40	6246 812 20	Ausstattung im Rahmen der Verstärkungs- mittel	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000
345.	4	40	6260 511 01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.340	660	21.000	20.690	310	21.000
346.	4	40	6260 518 11	Miete Hardware Arbeitsplatz	6.100	-600	5.500	6.200	-700	5.500
347.	4	40	6260 525 01	Fortbildung von Bediensteten	15.260	-260	15.000	15.520	-520	15.000
348.	4	40	6260 525 06	Lehr- und Lernmittel	6.610	890	7.500	6.720	1.280	8.000
349.	4	40	6260 527 01	Reise- und Fahrkosten	3.560	-60	3.500	3.620	-120	3.500
350.	4	40	6260 531 01	Übrige Versicherungen	1.020	-120	900	1.040	-40	1.000
351.	4	40	6270 119 81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	80	-80	0	80	-80	0
352.	4	40	6270 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten	83.190	7.610	90.800	83.190	8.160	91.350

Nr.	AB	OEH	Haushaltsstelle			Bezeichnung	Entwurf 2026 Magistrat 17.12.2025	Änderungen 2026 zur StVV 18.06.2026	Entwurf StVV 2026	Entwurf 2027 Magistrat 17.12.2025	Änderungen 2027 zur StVV 18.06.2026	Entwurf StVV 2027
353.	4	40	6270	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	129.890	123.550	253.440	129.890	127.820	257.710
354.	4	40	6270	462	01	Globale Personalmindererausgaben	0	-6.880	-6.880	0	-10.470	-10.470
355.	4	40	6270	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	17.290	-9.290	8.000	17.580	-9.580	8.000
356.	4	40	6270	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	2.030	-230	1.800	2.060	-260	1.800
357.	4	40	6270	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	4.580	-3.780	800	4.660	-3.860	800
358.	4	40	6270	525	01	Fortbildung von Bediensteten	240.010	-90.010	150.000	244.090	-94.090	150.000
359.	4	40	6270	525	02	Aufwendungen zur Qualifizierung von Quereinsteigern	21.360	23.640	45.000	21.720	23.280	45.000
360.	4	40	6270	525	06	Lehr- und Lernmittel	1.120	880	2.000	1.140	860	2.000
361.	4	40	6270	527	01	Reise- und Fahrkosten	510	290	800	520	280	800
362.	4	40	6270	531	01	Übrige Versicherungen	1.020	1.480	2.500	1.040	1.660	2.700
363.	4	40	6270	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	6.100	9.900	16.000	6.200	9.800	16.000
364.	4	43	6271	111	41	Teilnehmergebühren	360.000	-16.000	344.000	360.000	-16.000	344.000
365.	4	43	6271	119	81	Rückzahlung vorauslagter Fernsprechkosten	50	-50	0	50	-50	0
366.	4	43	6271	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.566.880	293.400	1.860.280	1.566.880	330.370	1.897.250
367.	4	43	6271	428	02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)	149.480	-149.480	0	149.480	-149.480	0
368.	4	43	6271	462	01	Globale Personalmindererausgaben	0	-37.210	-37.210	0	-56.920	-56.920
369.	4	43	6271	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	41.190	-11.020	30.170	41.890	-10.820	31.070
370.	4	43	6271	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	3.050	-850	2.200	3.100	-1.050	2.050
371.	4	43	6271	517	01	Heizung	40.810	-4.670	36.140	41.500	-4.500	37.000
372.	4	43	6271	517	02	Gebäudereinigung	10.680	-680	10.000	10.860	-160	10.700
373.	4	43	6271	517	06	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	20.850	-1.850	19.000	21.200	-1.630	19.570
374.	4	43	6271	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	0	4.330	4.330	0	4.330	4.330
375.	4	43	6271	519	01	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	4.070	-3.010	1.060	4.140	-2.890	1.250
376.	4	43	6271	525	01	Fortbildung von Bediensteten	2.300	-1.100	1.200	2.340	-1.000	1.340
377.	4	43	6271	525	06	Lehr- und Lernmittel	510	-210	300	520	-220	300
378.	4	43	6271	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	230	-80	150	230	-80	150
379.	4	43	6271	527	01	Reise- und Fahrkosten	2.500	-850	1.650	2.540	-740	1.800
380.	4	43	6271	531	01	Übrige Versicherungen	1.050	-150	900	1.070	-100	970
381.	4	43	6271	531	10	Veröffentlichungen	28.670	-1.770	26.900	29.160	-1.660	27.500
382.	4	43	6271	532	03	Urheberanteile	2.350	-600	1.750	2.390	-500	1.890
383.	4	43	6271	532	06	Qualitätsmanagement	3.650	590	4.240	3.710	-1.450	2.260
384.	4	43	6271	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	5.090	-590	4.500	5.180	-680	4.500
385.	4	43	6271	539	09	Stellenausschreibungen	1.300	-350	950	1.320	-330	990
386.	4	43	6271	539	99	Vermischte Ausgaben	510	300	810	520	300	820
387.	4	43	6271	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	4.060	4.060	0	4.060	4.060
388.	4	43	6272	119	31	Kostenbeteiligungen (Teilnehmer)	25.000	5.000	30.000	25.000	5.000	30.000
389.	4	43	6272	119	32	Kostenbeteiligungen (Kooperationspartner), privatrechtlich	633.000	-13.000	620.000	638.000	-18.000	620.000
390.	4	43	6272	119	34	Einnahmen im Rahmen der wirtschaftlichen Autonomie (privatrechtlich)	37.000	33.000	70.000	37.000	33.000	70.000
391.	4	43	6272	427	03	Vergütungen für nebenberuflich Tätige (Drittmittel)	313.000	47.000	360.000	313.000	52.500	365.500
392.	4	43	6272	428	03	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Drittmittel)	211.600	14.400	226.000	211.600	34.100	245.700
393.	4	43	6272	511	02	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.gegenst. (Drittm.)	20.000	5.500	25.500	20.000	6.000	26.000
394.	4	43	6272	532	01	Weiterbildungsveranstaltungen (Drittmittel)	59.390	7.110	66.500	66.020	1.610	67.630
395.	4	43	6272	532	02	Prüfungskosten (Drittmittel)	34.000	12.000	46.000	34.000	12.000	46.000
396.	4	43	6272	532	80	Software für Unterricht (Drittmittel)	4.610	390	5.000	4.610	390	5.000
397.	4	41	6300	385	03	(K) V. Bremer Hst. 0251/985 17-0 für Kunstvermittlerstelle	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000
398.	4	41	6300	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	52.090	-52.090	0	52.090	-52.090	0

Nr.	AB	OEH	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Entwurf 2026 Magistrat 17.12.2025	Änderungen 2026 zur StVV 18.06.2026	Entwurf StVV 2026	Entwurf 2027 Magistrat 17.12.2025	Änderungen 2027 zur StVV 18.06.2026	Entwurf StVV 2027
399.	4	41	6300 428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	290.370	205.240	495.610	290.370	213.840	504.210
400.	4	41	6300 462 01	Globale Personalminderausgaben	0	-9.910	-9.910	0	-15.130	-15.130
401.	4	41	6300 532 17	Kunstvermittlerstelle	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000
402.	4	41	6300 682 90	Theater im Fischereihafen GmbH, Sachkostenzuschuss	70.550	1.300	71.850	70.550	8.460	79.010
403.	4	41	6300 684 01	Zuschüsse für kulturelle Zwecke	62.550	300	62.850	63.610	-2.710	60.900
404.	4	41	6300 684 06	Personalkostenzuschuss Friedrich-Bödecker-Kreis	28.150	-28.150	0	28.630	-28.630	0
405.	4	41	6300 685 02	Zuschuss an den Kunstverein	250.890	-22.190	228.700	255.160	-8.460	246.700
406.	4	41	6300 685 03	Künstlerförderung	15.780	10.000	25.780	16.050	0	16.050
407.	4	41	6300 685 17	Zuschuss Wilke-Atelier	0	10.000	10.000	0	0	0
408.	4	46	6330 111 41	Garderobengebühren	0	70.830	70.830	0	77.500	77.500
409.	4	46	6330 385 02	(K) Von Bremer Hst. 0251/985 15-4 Zuweisung für das Philharmonische Orchester	40.990	12.000	52.990	42.030	12.000	54.030
410.	4	46	6330 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten	0	77.180	77.180	0	77.180	77.180
411.	4	46	6330 427 01	Vergütungen für Gäste, Vertretungen, Doppelvorfstellungen, Statisten etc.	1.569.690	73.500	1.643.190	1.569.690	92.360	1.662.050
412.	4	46	6330 428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.258.880	1.750.960	16.009.840	14.258.880	1.890.090	16.148.970
413.	4	46	6330 462 01	Globale Personalminderausgaben	0	-321.740	-321.740	0	-486.780	-486.780
414.	4	41	6351 111 36	Veranstaltungen und Autorenlesungen	16.600	-14.600	2.000	16.600	-14.600	2.000
415.	4	41	6351 428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.758.420	54.650	1.813.070	1.758.420	77.860	1.836.280
416.	4	41	6351 462 01	Globale Personalminderausgaben	0	-36.260	-36.260	0	-55.090	-55.090
417.	4	41	6352 428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	162.490	-20.290	142.200	162.490	-18.680	143.810
418.	4	41	6352 462 01	Globale Personalminderausgaben	0	-2.840	-2.840	0	-4.310	-4.310
419.	4	41	6352 511 01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.030	-1.290	5.740	7.150	-1.420	5.730
420.	4	41	6352 532 01	Kulturläden	40.710	-40.710	0	41.400	-41.400	0
421.	4	41	6352 532 02	Veranstaltungen (Lichternacht, etc.)	0	40.710	40.710	0	41.400	41.400
422.	4	41	6355 682 90	Zoo am Meer Bremerhaven GmbH, Sachkostenzuschuss	383.160	192.000	575.160	383.160	192.000	575.160
423.	4	45	6361 111 36	Eintrittsgelder	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
424.	4	45	6361 412 10	Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden	6.620	720	7.340	6.620	720	7.340
425.	4	45	6361 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten	61.280	2.890	64.170	61.280	2.890	64.170
426.	4	45	6361 428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	718.020	15.860	733.880	718.020	25.860	743.880
427.	4	45	6361 462 01	Globale Personalminderausgaben	0	-15.960	-15.960	0	-24.240	-24.240
428.	4	45	6361 518 11	Miete Hardware Arbeitsplatz	1.570	1.630	3.200	1.600	1.700	3.300
429.	4	45	6361 523 01	Beschaffung und Präsentation von Kunst- und Sammlungsgegenständen	3.130	770	3.900	3.180	420	3.600
430.	4	45	6361 525 01	Fortbildung von Bediensteten	0	600	600	0	600	600
431.	4	45	6361 531 01	Übrige Versicherungen	14.240	960	15.200	14.480	720	15.200
432.	4	45	6361 532 04	Vorträge und Veranstaltungen	1.130	1.370	2.500	1.150	950	2.100
433.	4	45	6361 532 12	Museumpädagogische Projekte	230	4.770	5.000	230	4.770	5.000
434.	4	45	6361 812 06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
435.	4	45	6361 812 07	Investive Exponate	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
436.	4	45	6361 893 01	Inv.-Zuschüsse für Restaurierungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
437.	4	41	6362 111 41	Gebühren und Beiträge (öffentlich-rechtlich)	5.500	4.500	10.000	5.500	4.500	10.000
438.	4	41	6362 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten	186.690	-38.040	148.650	186.690	-37.100	149.590
439.	4	41	6362 428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	353.450	114.520	467.970	353.450	130.250	483.700
440.	4	41	6362 462 01	Globale Personalminderausgaben	0	-12.330	-12.330	0	-19.000	-19.000
441.	4	41	6362 518 13	Digitales Archiv	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
442.	4	41	6362 532 05	Tag der Stadtgeschichte	9.810	-2.910	6.900	9.980	-3.190	6.790
443.	4	41	6362 532 82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500
444.	4	41	6372 428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	503.350	353.990	857.340	503.350	362.260	865.610

Nr.	AB	OEH	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Entwurf 2026 Magistrat 17.12.2025	Änderungen 2026 zur StVV 18.06.2026	Entwurf StVV 2026	Entwurf 2027 Magistrat 17.12.2025	Änderungen 2027 zur StVV 18.06.2026	Entwurf StVV 2027
445.	4	41	6372 428 06	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Verträgen	166.490	-166.490	0	166.490	-166.490	0
446.	4	41	6372 462 01	Globale Personalminderausgaben	0	-17.150	-17.150	0	-25.970	-25.970
447.	4	41	6372 531 01	Übrige Versicherungen	3.270	-1.340	1.930	3.330	-1.470	1.860
448.	4	41	6373 428 06	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Verträgen	11.030	9.840	20.870	11.030	9.840	20.870
449.	4	41	6373 511 01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.310	-200	3.110	3.370	-220	3.150
450.	5	50	6401 385 07	(K) V. Bremer Hst. 0401/985 41-7 für Tafel Bremerhaven	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
451.	5	50	6401 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten	1.235.820	225.870	1.461.690	1.235.820	241.590	1.477.410
452.	5	50	6401 422 09	Bezüge der planmäßigen Beamten (Wohngeld)	31.130	3.080	34.210	31.130	3.080	34.210
453.	5	50	6401 422 10	Bezüge der planmäßigen Beamten (Wohngeld, GMUA)	0	104.100	104.100	0	106.360	106.360
454.	5	50	6401 428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.189.190	682.620	5.871.810	5.189.190	567.660	5.756.850
455.	5	50	6401 428 03	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Wohngeld)	1.166.130	-586.080	580.050	1.166.130	-578.000	588.130
456.	5	50	6401 428 04	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Wohngeld, GMUA)	0	610.960	610.960	0	626.920	626.920
457.	5	50	6401 462 01	Globale Personalminderausgaben	0	-173.260	-173.260	0	-257.700	-257.700
458.	5	50	6401 511 01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	102.930	-2.630	100.300	104.680	-2.680	102.000
459.	5	50	6401 517 06	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	31.270	-770	30.500	31.800	-800	31.000
460.	5	50	6401 518 11	Miete Hardware Arbeitsplatz	37.530	-3.540	33.990	38.170	-3.730	34.440
461.	5	50	6401 518 12	Miete Hardware für Fachverfahren	5.090	-140	4.950	5.180	-130	5.050
462.	5	50	6401 525 01	Fortbildung von Bediensteten	12.920	-320	12.600	13.140	-140	13.000
463.	5	50	6401 527 01	Reise- und Fahrkosten	5.090	-90	5.000	5.180	-180	5.000
464.	5	50	6401 531 01	Übrige Versicherungen	4.370	-220	4.150	4.440	0	4.440
465.	5	50	6401 532 05	Frauenhaus	10.420	-170	10.250	10.600	-350	10.250
466.	5	50	6401 671 02	Verwaltungskostenbeitrag an die Bremer Aufbaubank	14.120	-370	13.750	14.360	-360	14.000
467.	5	50	6401 681 90	Zuwendungen für präventive Schuldnerberatung	0	42.260	42.260	0	42.260	42.260
468.	5	50	6401 684 06	Zuwendungen an den Bremerhavener Sinti-Verein e.V.	26.000	-430	25.570	26.440	-870	25.570
469.	5	50	6401 684 08	Zuwendungen an Pro Familia	15.640	-260	15.380	15.910	-530	15.380
470.	5	50	6401 684 09	Zuwendung an Tafel Bremerhavener e.V.	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
471.	5	50	6401 685 01	Mitgliedsbeiträge	500	0	500	510	-10	500
472.	5	57	6402 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten	38.230	104.690	142.920	38.230	106.180	144.410
473.	5	57	6402 428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	589.230	-93.940	495.290	589.230	-197.230	392.000
474.	5	57	6402 462 01	Globale Personalminderausgaben	0	-12.760	-12.760	0	-16.090	-16.090
475.	5	83	6405 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten	55.220	12.000	67.220	55.220	12.130	67.350
476.	5	83	6405 428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	526.150	101.120	627.270	526.150	63.330	589.480
477.	5	83	6405 428 02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (JBA)	444.360	-238.330	206.030	444.360	-267.190	177.170
478.	5	83	6405 462 01	Globale Personalminderausgaben	0	-18.010	-18.010	0	-25.020	-25.020
479.	5	83	6405 682 01	Zuwendung Arbeit und Leben	74.320	11.680	86.000	75.580	10.420	86.000
480.	5	83	6405 684 01	Wohnen in Nachbarschaften	189.630	-174.630	15.000	189.630	-189.630	0
481.	5	83	6405 684 02	Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	1.830.220	-66.750	1.763.470	1.861.330	-62.620	1.798.710
482.	5	83	6405 684 06	Task Force für Pflege und Instandhaltung maritimer Attraktionen in Koop. m.d. DSM	121.970	25.650	147.620	124.040	23.580	147.620
483.	5	83	6405 684 07	Beratungsangebot für Geestemünde	46.910	29.420	76.330	47.710	28.620	76.330
484.	5	83	6405 684 08	Quartiersmeisterien	416.970	-108.370	308.600	424.060	-115.460	308.600
485.	5	SR	6408 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten	43.440	6.500	49.940	43.440	6.500	49.940
486.	5	SR	6408 428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	369.880	25.350	395.230	369.880	36.500	406.380
487.	5	SR	6408 462 01	Globale Personalminderausgaben	0	-8.900	-8.900	0	-13.690	-13.690
488.	5	SR	6408 526 01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	8.750	-5.890	2.860	8.900	-6.710	2.190

Nr.	AB	OEH	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Entwurf 2026 Magistrat 17.12.2025	Änderungen 2026 zur StVV 18.06.2026	Entwurf StVV 2026	Entwurf 2027 Magistrat 17.12.2025	Änderungen 2027 zur StVV 18.06.2026	Entwurf StVV 2027
489.	5	SR	6408 532 07	Sachkosten Migrationsrat	0	8.500	8.500	0	9.000	9.000
490.	5	SR	6408 684 05	Zuwendungen an den Migrationsrat	8.190	-8.190	0	8.330	-8.330	0
491.	5	SR	6408 812 06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	3.000	3.000	0	3.250	3.250
492.	5	50	6410 526 01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	18.310	-13.310	5.000	18.620	-13.620	5.000
493.	5	50	6410 531 01	Übrige Versicherungen	1.220	-20	1.200	1.240	-40	1.200
494.	5	50	6410 671 11	Erstattung an Krankenkasse gem. § 264 SGB V	1.085.070	-285.070	800.000	1.103.520	-303.520	800.000
495.	5	50	6410 681 02	Sonstige einmalige Leistungen an Empfänger laufender Hilfe	74.600	-34.600	40.000	75.870	-35.870	40.000
496.	5	50	6410 681 03	Hauswirtschaftliche Verrichtungen nach § 27 (3) SGB XII	3.560	-3.060	500	3.620	-3.120	500
497.	5	50	6410 681 05	Einmalige Leistungen ohne gleichzeitigen Bezug von Hilfe zum Lebensunterhalt	15.260	-11.260	4.000	15.520	-11.520	4.000
498.	5	50	6410 681 08	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	922.420	-922.420	0	938.100	-938.100	0
499.	5	50	6410 681 10	Hilfe bei Krankheit gem. § 48 SGB XII	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
500.	5	50	6410 681 13	Erstattung gem § 264 SGB V	0	285.070	285.070	0	303.520	303.520
501.	5	50	6410 681 26	Hilfen Überwindung sozialer Schwierigkeiten (Menschenhandel und Zwangsprostitution)	0	35.970	35.970	0	36.680	36.680
502.	5	50	6410 681 27	Hilfen Überwindung sozialer Schwierigkeiten (Prävention und Beratung Wohnungsnotfälle)	0	245.600	245.600	0	249.900	249.900
503.	5	50	6410 681 28	Hilfen Überwindung sozialer Schwierigkeiten (Notwohnungen für Frauen)	0	204.200	204.200	0	207.900	207.900
504.	5	50	6410 681 29	Hilfen Überwindung sozialer Schwierigkeiten (Notunterkunft für Männer)	0	311.100	311.100	0	316.600	316.600
505.	5	50	6410 681 30	Hilfen Überwindung sozialer Schwierigkeiten (Menschen in gewaltgeprägten Umständen)	0	184.700	184.700	0	187.900	187.900
506.	5	50	6410 681 90	Kosten für Schuldnerberatung	71.960	-42.260	29.700	73.110	-42.260	30.850
507.	5	50	6411 233 11	Erstattungsansprüche nach §§ 102 - 114 SGB X an Empfänger ab 65J. a. v. E.	230.000	-35.000	195.000	230.000	-35.000	195.000
508.	5	50	6411 233 12	Erstattungsansprüche nach §§ 102 - 114 SGB X an Empfänger v. 18 bis 64J. a.v.E	280.000	-45.700	234.300	280.000	-45.700	234.300
509.	5	50	6411 233 13	Erstattungsansprüche nach §§ 102 - 114 SGB X an Empfänger ab 65J. i. E.	5.000	18.000	23.000	5.000	18.000	23.000
510.	5	50	6411 233 14	Erstattungsansprüche nach §§ 102 - 114 SGB X an Empfänger v. 18 bis 64J. i. E.	30.000	5.000	35.000	30.000	5.000	35.000
511.	5	50	6411 233 15	Erstattungsanspr. n. §§ 102-114 SGB XII an Empf. n. § 41 Abs. 3a SGB XII a.v.E.	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
512.	5	50	6411 233 17	Erstattungsansprüche nach §§ 102-114 SGB XII an Empfänger ab 65 Jahren in bWf	0	500	500	0	500	500
513.	5	50	6411 233 18	Erstattungsansprüche nach §§ 102-114 SGB XII an Empfänger von 18 bis 64 J. in bWf	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500
514.	5	50	6411 233 30	Erstattungen von Wohngeld bei ambulanten Leistungen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500
515.	5	50	6411 236 30	Erstattungen von Renten bei ambulanten Leistungen	6.000	4.000	10.000	6.000	4.000	10.000
516.	5	50	6411 281 11	Kostenersatz nach § 93 SGB XII an Empfänger ab 65J. a. v. E.	7.000	3.000	10.000	7.000	3.000	10.000
517.	5	50	6411 281 12	Kostenersatz nach § 93 SGB XII an Empfänger v. 18 bis 64J. a. v. E.	5.000	5.500	10.500	5.000	5.500	10.500
518.	5	50	6411 281 14	Kostenersatz nach § 93 SGB XII an Empfänger v. 18 bis 64j. i. E.	15.000	-12.500	2.500	15.000	-12.500	2.500
519.	5	50	6411 281 30	Kostenersatz, Rückzahl. v. ambul. Leist.	2.500	-1.500	1.000	2.500	-1.500	1.000
520.	5	50	6411 281 31	Kostenersatz nach §§ 102 ff. SGB XII an Empfänger ab 65J. a. v. E.	60.000	25.000	85.000	60.000	25.000	85.000

Nr.	AB	OEH	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Entwurf 2026 Magistrat 17.12.2025	Änderungen 2026 zur StVV 18.06.2026	Entwurf StVV 2026	Entwurf 2027 Magistrat 17.12.2025	Änderungen 2027 zur StVV 18.06.2026	Entwurf StVV 2027
521.	5	50	6411 281 32	Kostenersatz nach §§ 102 ff. SGB XII an Empfänger v. 18 bis 64J. a. v. E.	50.000	17.000	67.000	50.000	17.000	67.000
522.	5	50	6411 281 33	Kostenersatz nach §§ 102 ff. SGB XII an Empfänger ab 65J. i. E.	1.800	-1.300	500	1.800	-1.300	500
523.	5	50	6411 281 36	Kostenersatz nach §§ 102 ff. SGB XII an Empf. n. § 41 Abs. 3a SGB XII i.E.	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500
524.	5	50	6411 281 38	Kostenersatz nach §§ 102 ff. SGB XII an Empfänger von 18 bis 64 Jahren in bWf	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500
525.	5	50	6411 281 50	Sonstige Ersatzleistungen Empfänger von 18 bis 64 J. außerhalb von Einrichtungen	40.000	-3.000	37.000	40.000	-3.000	37.000
526.	5	50	6411 281 51	Sonstige Ersatzleistungen Empfänger ab 65 J. außerhalb von Einrichtungen	10.000	-3.000	7.000	10.000	-3.000	7.000
527.	5	50	6411 281 52	Sonstige Ersatzleistungen Empfänger n. § 41 Abs. 3a SGB XII a.v.E.	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
528.	5	50	6411 281 60	Sonstige Ersatzleistungen Empfänger von 18 bis 64 J. innerhalb von Einrichtungen	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000
529.	5	50	6411 281 61	Sonstige Ersatzleistungen Empfänger ab 65 J. innerhalb von Einrichtungen	0	500	500	0	500	500
530.	5	50	6411 281 63	Sonstige Ersatzleistungen an Empfänger von 18 bis 64 Jahren in bWf	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500
531.	5	50	6411 671 22	Regelleistungen an Empf. ab 65J. innerhalb von Einrichtungen	500.260	258.040	758.300	508.760	261.340	770.100
532.	5	50	6411 671 23	Regelleistungen an Empfänger n. § 41 Abs. 3a SGB XII i.E.	0	20.800	20.800	0	21.100	21.100
533.	5	50	6411 671 36	Regelleistungen an Empfänger ab 65 Jahren in bWf	0	286.000	286.000	0	290.500	290.500
534.	5	50	6411 671 37	Regelleistungen an Empf. v. 18 bis 64J. innerhalb von Einrichtungen	467.210	46.090	513.300	475.150	46.150	521.300
535.	5	50	6411 671 38	Regelleistungen an Empfänger von 18 bis 64 Jahren in bWf	0	1.849.400	1.849.400	0	1.878.200	1.878.200
536.	5	50	6411 671 39	Regelleistungen an Empfänger nach § 41 Abs. 3a SGB XII in bWf	0	678.600	678.600	0	689.200	689.200
537.	5	50	6411 681 00	Ausgleichsposition Kapitel 6411	6.287.480	-6.287.480	0	6.352.200	-6.352.200	0
538.	5	50	6411 681 10	Regelleist. an Empf. ab 65J. a. v. E.	10.641.790	3.332.710	13.974.500	10.822.700	3.369.500	14.192.200
539.	5	50	6411 681 14	Darlehen an Empfänger ab 65 J.	56.750	-9.150	47.600	57.710	-9.410	48.300
540.	5	50	6411 681 20	Regelleistungen an Empf. v. 18 bis 64J. außerhalb von Einrichtungen	11.571.020	-2.547.320	9.023.700	11.767.730	-2.603.430	9.164.300
541.	5	50	6411 681 21	Regelleistungen an Empfänger n. § 41 Abs. 3a SGB XII a.v.E.	207.980	2.381.220	2.589.200	211.520	2.418.080	2.629.600
542.	5	50	6411 681 24	Darlehen an Empfänger v. 18 bis 64 J.	41.090	-13.690	27.400	41.790	-13.890	27.900
543.	5	50	6411 681 25	Darlehen an Empfänger n. § 41 Abs. 3a SGB XII	1.220	4.780	6.000	1.240	4.860	6.100
544.	5	50	6412 182 03	Tilgung von Darlehen	2.000	-1.000	1.000	2.000	-1.000	1.000
545.	5	50	6412 236 01	Erstattung von Sozialleistungsträgern	70.000	-5.000	65.000	70.000	-5.000	65.000
546.	5	50	6412 281 10	Beiträge von Unterhaltspflichtigen	10.000	5.000	15.000	10.000	5.000	15.000
547.	5	50	6412 281 40	Sonstige Ersatzleistungen	6.600	1.000	7.600	6.600	1.000	7.600
548.	5	50	6412 531 02	Verwaltungskosten an Krankenkasse gemäß § 264 SGB V	11.090	10	11.100	11.280	20	11.300
549.	5	50	6412 681 10	Hilfe bei Krankheit gem. § 48 SGB XII	100	-100	0	100	-100	0
550.	5	50	6412 681 13	Erstattung an Krankenkasse gemäß § 264 SGB V	221.710	2.150	223.860	225.480	2.270	227.750
551.	5	50	6412 681 25	Altenhilfe	810	-10	800	820	-20	800
552.	5	50	6412 681 50	Hilfen in sonstigen Lebenslagen	920	-920	0	940	-940	0
553.	5	50	6412 681 84	Bestattungskosten	6.130	-1.130	5.000	6.230	-1.230	5.000
554.	5	50	6420 236 03	Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei Hilfe außerhalb von Einrichtungen	80.000	45.000	125.000	80.000	45.000	125.000
555.	5	50	6420 281 13	Kostenersatz von Unterhaltspflichtigen bei Hilfe außerhalb von Einrichtungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
556.	5	50	6420 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten	159.260	13.170	172.430	159.260	17.180	176.440
557.	5	50	6420 428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.422.110	-108.160	1.313.950	1.422.110	-92.260	1.329.850

Nr.	AB	OEH	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Entwurf 2026 Magistrat 17.12.2025	Änderungen 2026 zur StVV 18.06.2026	Entwurf StVV 2026	Entwurf 2027 Magistrat 17.12.2025	Änderungen 2027 zur StVV 18.06.2026	Entwurf StVV 2027
558.	5	50	6420 462 01	Globale Personalminderausgaben	0	-29.730	-29.730	0	-45.190	-45.190
559.	5	50	6420 518 12	Miete Hardware für Fachverfahren	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500
560.	5	50	6420 525 01	Fortbildung von Bediensteten	5.090	-90	5.000	5.180	-180	5.000
561.	5	50	6420 526 01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
562.	5	50	6420 527 01	Reise- und Fahrkosten	2.030	-30	2.000	2.060	-60	2.000
563.	5	50	6420 531 01	Übrige Versicherungen	3.560	1.440	5.000	3.620	1.380	5.000
564.	5	50	6420 532 02	Betreuung von Asylbewerbern	2.030	-1.030	1.000	2.060	-1.060	1.000
565.	5	50	6420 532 83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000
566.	5	50	6420 671 03	Grundleist.f.in Einricht.lebende Asyl- bewerber; Geldleist. f. persönl. Bedürfn	91.530	28.470	120.000	93.090	26.910	120.000
567.	5	50	6420 671 04	Grundleist.f.in Einricht.lebende Asyl- bewerber; Geldleist. f. d. Lebensunterh.	127.130	52.870	180.000	129.290	50.710	180.000
568.	5	50	6420 671 06	Arbeitsgelegenheiten f. in Einrichtungen lebende Asylbewerber	2.030	-1.030	1.000	2.060	-1.060	1.000
569.	5	50	6420 671 23	Sonstige Leistungen; Geldleistungen	2.030	-530	1.500	2.060	-560	1.500
570.	5	50	6420 681 01	Leistungen in besonderen Fällen; Hilfe zum Lebensunterhalt	2.034.000	-234.000	1.800.000	2.068.580	-268.580	1.800.000
571.	5	50	6420 681 02	Leistungen in besonderen Fällen; Leis- tungen nach d.5. bis 9.Kapitel SGB XII	762.750	-262.750	500.000	775.720	-275.720	500.000
572.	5	50	6420 681 03	Grundleistungen; Sachleistungen	301.890	-5.050	296.840	307.020	-10.180	296.840
573.	5	50	6420 681 05	Grundleistungen; Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	1.017.000	-17.000	1.000.000	1.034.290	-34.290	1.000.000
574.	5	50	6420 681 06	Grundleistungen; Geldleistungen für den Lebensunterhalt	1.627.200	283.110	1.910.310	1.654.860	368.910	2.023.770
575.	5	50	6420 681 07	Leistungen bei Krankheit, Schwanger- schaft und Geburt	889.880	110.120	1.000.000	905.010	94.990	1.000.000
576.	5	50	6420 681 08	Arbeitsgelegenheiten	2.540	-40	2.500	2.580	-80	2.500
577.	5	50	6420 812 06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000
578.	5	50	6424 182 06	Tilgung von Darlehen außerhalb von Einrichtungen	300	-300	0	300	-300	0
579.	5	50	6424 236 10	Erstattungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	5.000	-3.500	1.500	5.000	-3.500	1.500
580.	5	50	6424 281 12	Beiträge von Unterhaltspflichtigen innerhalb von Einrichtungen	4.500	6.800	11.300	4.500	6.800	11.300
581.	5	50	6424 281 21	Beiträge von Unterhaltspflichtigen außerhalb von Einrichtungen	4.000	-3.000	1.000	4.000	-3.000	1.000
582.	5	50	6424 281 22	Sonstige Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen	36.000	4.000	40.000	36.000	4.000	40.000
583.	5	50	6424 281 41	Sonstige Ersatzleistungen bei Hilfe außerhalb von Einrichtungen	12.000	-4.000	8.000	12.000	-4.000	8.000
584.	5	50	6424 671 15	Teilstationäre Pflege	3.360	10.320	13.680	3.420	10.450	13.870
585.	5	50	6424 671 16	Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege	27.100	-1.400	25.700	27.560	-1.460	26.100
586.	5	50	6424 671 17	Verhinderungspflege	2.540	-540	2.000	2.580	-580	2.000
587.	5	50	6424 671 27	Hilfe zur Pflege -vollstationär Pflege- Stufe 0- innerhalb Bremerhaven	400	300	700	410	390	800
588.	5	50	6424 671 42	Stationäre Pflege Pflegegrad 2 in Bremerhaven	454.950	149.250	604.200	462.680	151.020	613.700
589.	5	50	6424 671 43	Stationäre Pflege Pflegegrad 3 in Bremerhaven	1.262.690	1.474.810	2.737.500	1.284.160	1.496.540	2.780.700
590.	5	50	6424 671 44	Stationäre Pflege Pflegegrad 4 in Bremerhaven	1.113.720	1.050.780	2.164.500	1.132.650	1.066.050	2.198.700
591.	5	50	6424 671 45	Stationäre Pflege Pflegegrad 5 in Bremerhaven	455.310	526.590	981.900	463.050	534.350	997.400
592.	5	50	6424 671 52	Stationäre Pflege Pflegegrad 2 außerhalb Bremerhaven	401.410	332.390	733.800	408.230	337.070	745.300
593.	5	50	6424 671 53	Stationäre Pflege Pflegegrad 3 außerhalb Bremerhaven	847.260	836.940	1.684.200	861.660	849.140	1.710.800
594.	5	50	6424 671 54	Stationäre Pflege Pflegegrad 4 außerhalb Bremerhaven	715.460	485.640	1.201.100	727.620	492.480	1.220.100
595.	5	50	6424 671 55	Stationäre Pflege Pflegegrad 5 außerhalb Bremerhaven	223.640	272.160	495.800	227.440	276.160	503.600
596.	5	50	6424 671 66	Hilfe zum Lebensunterhalt für Pflegefälle	609.890	239.410	849.300	620.260	242.540	862.800
597.	5	50	6424 681 00	Ausgleichsposition Kapitel 6424	6.538.620	-6.538.620	0	6.633.170	-6.633.170	0
598.	5	50	6424 681 12	Häusliche Pflege Pflegegrad 2	140.550	55.550	196.100	142.940	56.360	199.300
599.	5	50	6424 681 13	Häusliche Pflege Pflegegrad 3	248.250	327.350	575.600	252.470	327.130	584.600
600.	5	50	6424 681 14	Häusliche Pflege Pflegegrad 4	266.450	373.150	639.600	270.980	378.720	649.700

Nr.	AB	OEH	Haushaltsstelle			Bezeichnung	Entwurf 2026 Magistrat 17.12.2025	Änderungen 2026 zur StVV 18.06.2026	Entwurf StVV 2026	Entwurf 2027 Magistrat 17.12.2025	Änderungen 2027 zur StVV 18.06.2026	Entwurf StVV 2027
601.	5	50	6424	681	15	Häusliche Pflege Pflegegrad 5	213.470	217.630	431.100	217.100	220.800	437.900
602.	5	50	6424	681	20	Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld nach § 65 SGB XII	0	700	700	0	700	700
603.	5	50	6424	681	22	Hilfe zur Pflege in Form anderer Leistungen nach § 65 SGB II	14.140	25.660	39.800	14.380	26.120	40.500
604.	5	50	6424	681	32	Pflegegeld Pflegegrad 2	44.340	41.960	86.300	45.090	42.610	87.700
605.	5	50	6424	681	33	Pflegegeld Pflegegrad 3	82.170	54.230	136.400	83.570	54.930	138.500
606.	5	50	6424	681	34	Pflegegeld Pflegegrad 4	60.310	40.390	100.700	61.340	40.960	102.300
607.	5	50	6424	681	35	Pflegegeld Pflegegrad 5	27.560	26.540	54.100	28.030	26.870	54.900
608.	5	50	6424	681	37	Entlastungsbetrag	5.090	-1.190	3.900	5.180	-1.180	4.000
609.	5	50	6424	892	01	Investitionskosten bei Hilfe zur Pflege in Form v. anderen Leistungen, außerh. v. E.	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
610.	5	50	6425	531	01	Verwaltungskosten an Krankenkasse gem. § 264 SGB V f. Fälle innerh. v. Einrichtung.	5.900	1.900	7.800	6.000	1.900	7.900
611.	5	50	6425	671	01	Erstattungen an Krankenkasse gem. § 264 SGB V innerhalb von Einrichtungen	153.970	25.230	179.200	156.590	25.410	182.000
612.	5	50	6425	681	00	Ausgleichsposition Kapitel 6425	26.180	-26.180	0	26.430	-26.430	0
613.	5	50	6425	681	10	Hilfe bei Krankheit § 48 SGB XII	650	-650	0	660	-660	0
614.	5	50	6425	681	14	Hilfe bei Familienplanung gem. § 49 SGB XII	510	-300	210	520	-220	300
615.	5	50	6426	671	04	Blindenhilfe innerhalb von Einrichtungen	4.680	-4.680	0	4.760	-4.760	0
616.	5	50	6426	681	00	Ausgleichsposition Kapitel 6426	11.550	-11.550	0	11.570	-11.570	0
617.	5	50	6426	681	17	Blindenhilfe außerhalb v. Einrichtungen	152.140	16.230	168.370	154.730	16.330	171.060
618.	5	50	6427	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	510	-20	490	520	0	520
619.	5	50	6427	671	07	Hilfe z. Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII	618.740	321.860	940.600	629.260	325.640	954.900
620.	5	50	6427	671	16	Ärztliche Behandlung, Körperersatzstücke orthopädische u.a. Hilfsmittel	100	-100	0	100	-100	0
621.	5	50	6427	671	65	Hilfe zum Lebensunterhalt für Fälle nach § 67 SGB XII	47.290	55.410	102.700	48.090	56.210	104.300
622.	5	50	6427	671	84	Bestattungskosten nach § 74 SGB XII	510	-510	0	520	-520	0
623.	5	50	6427	681	00	Ausgleichsposition Kapitel 6427	512.730	-512.730	0	518.820	-518.820	0
624.	5	50	6427	681	08	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII	73.430	74.370	147.800	74.680	75.320	150.000
625.	5	50	6427	681	09	HLU bei gleichz. Bezug von ambulanter Hilfe nach § 67 SGB XII	8.140	-140	8.000	8.280	-280	8.000
626.	5	50	6427	681	20	Betreutes Wohnen für Fälle nach § 67 SGB XII innerhalb Bremerhaven	94.780	16.620	111.400	96.390	16.910	113.300
627.	5	50	6427	681	21	Betreutes Wohnen für Fälle nach § 67 SGB XII außerhalb Bremerhaven	15.260	-15.260	0	15.520	-15.520	0
628.	5	50	6427	681	23	Aufsuchende Hilfen für Fälle nach § 67 SGB XII	125.600	60.500	186.100	127.740	61.160	188.900
629.	5	50	6428	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800
630.	5	50	6428	671	14	Leistungen für Assistenz zur sozialen Teilhabe	500.570	504.430	1.005.000	509.080	511.620	1.020.700
631.	5	50	6428	671	15	Leistungen für Besuchsbeihilfen	20.750	4.650	25.400	21.100	4.700	25.800
632.	5	50	6428	671	16	Leistungen für Hilfsmittel	2.030	16.770	18.800	2.060	17.040	19.100
633.	5	50	6428	671	17	Leistungen für Assistenz zur sozialen Teilhabe - soziale Gruppenfahrten	15.260	8.240	23.500	15.520	8.380	23.900
634.	5	50	6428	671	18	Leistungen zur Mobilität	8.240	23.260	31.500	8.380	23.620	32.000
635.	5	50	6428	671	19	Leistungen für qual. Assistenz - Tages- betr. v. älteren beh. Menschen in Bhv	29.700	-8.000	21.700	30.200	-8.200	22.000
636.	5	50	6428	671	20	Leistungen für qual. Assistenz - Tages- betr. v. älteren beh. Menschen außerh. Bhv	199.840	52.960	252.800	203.240	53.560	256.800
637.	5	50	6428	671	21	Leistungen für qualifizierte Assistenz zur sozialen Teilhabe - Seniorenmodul	0	5.200	5.200	0	5.200	5.200

Nr.	AB	OEH	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Entwurf 2026 Magistrat 17.12.2025	Änderungen 2026 zur StVV 18.06.2026	Entwurf StVV 2026	Entwurf 2027 Magistrat 17.12.2025	Änderungen 2027 zur StVV 18.06.2026	Entwurf StVV 2027
638.	5	50	6428 671 22	Leistungen für qualifizierte Assistenz zur sozialen Teilhabe	218.760	231.340	450.100	222.480	234.620	457.100
639.	5	50	6428 671 23	Leistungen für Begleitung im Krankenhaus	0	100	100	0	100	100
640.	5	50	6428 671 39	Leistungen an geistig Behind. mit KdU, Verpflegung, Invest.kosten § 134 SGB IX	718.210	69.890	788.100	730.420	70.080	800.500
641.	5	50	6428 671 41	Leistungen zur Beschäftigung in einer Werkstatt in Bhv	9.014.180	618.120	9.632.300	9.167.420	615.380	9.782.800
642.	5	50	6428 671 42	Leistungen für Assistenz zur sozialen Teilhabe-Zusatzbetreuung in Werkstätten	91.330	13.870	105.200	92.880	14.020	106.900
643.	5	50	6428 671 43	Leistungen zur Beschäftigung in einer Werkstatt außerhalb Bhv	1.005.510	129.490	1.135.000	1.022.600	130.100	1.152.700
644.	5	50	6428 671 51	Leistungen für qual. Assistenz in beson- derer Wohnform zur soz. Teilhabe in Bhv	8.327.500	-696.800	7.630.700	8.469.070	-719.070	7.750.000
645.	5	50	6428 671 52	Leistungen für Assistenz zur soz. Teil- habe - Zusatzbetr. in bes. Wohnform	282.930	-18.440	264.490	287.740	-18.910	268.830
646.	5	50	6428 671 53	Leistungen für qual. Assistenz in bes. Wohnform zur soz. Teilhabe außerhalb Bhv	6.510.430	1.195.470	7.705.900	6.621.110	1.205.190	7.826.300
647.	5	50	6428 671 55	Leistungen für Assistenz zur sozialen Teilhabe - Zusatzbetreuung HMBW+ A	172.180	20.420	192.600	175.110	20.490	195.600
648.	5	50	6428 671 56	Leistungen für Assistenz zur sozialen Teilhabe - Zusatzbetreuung HMBW+ B	273.170	-1.970	271.200	277.810	-2.410	275.400
649.	5	50	6428 671 85	Leistungen f. Tagesförderstätte z. Er- werb prakt. Kenntn. u. Fähigk. in Bhv	1.223.150	55.350	1.278.500	1.243.940	54.560	1.298.500
650.	5	50	6428 671 86	Leistungen für Assistenz zur soz. Teil- habe - Zusatzbetr. in Tagesförderstätten	37.730	-7.930	29.800	38.370	-8.070	30.300
651.	5	50	6428 671 87	Leistungen f. Tagesförderstätte z. Er- werb prakt.Kenntn. u. Fähigk.außerh. Bhv	1.172.300	131.600	1.303.900	1.192.230	132.070	1.324.300
652.	5	50	6428 671 90	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie	79.830	22.070	101.900	81.190	22.310	103.500
653.	5	50	6428 681 00	Ausgleichsposition Kapitel 6428	3.954.930	-3.954.930	0	3.970.460	-3.970.460	0
654.	5	50	6428 681 05	Leistungen zur Beschäftigung in Budget für Arbeit in Bhv	121.530	48.970	170.500	123.600	49.500	173.100
655.	5	50	6428 681 13	Häusliche Pflege Pflegegrad 3	99.060	20.740	119.800	100.740	20.960	121.700
656.	5	50	6428 681 14	Häusliche Pflege Pflegegrad 4	177.260	-80.360	96.900	180.270	-81.870	98.400
657.	5	50	6428 681 15	Häusliche Pflege Pflegegrad 5	9.150	-150	9.000	9.310	-310	9.000
658.	5	50	6428 681 17	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	3.760	43.540	47.300	3.820	44.180	48.000
659.	5	50	6428 681 18	Leistungen für Autismustherapie	8.540	17.860	26.400	8.690	18.110	26.800
660.	5	50	6428 681 22	Hilfe zur Pflege in Form anderer Leistungen	5.190	1.510	6.700	5.280	1.520	6.800
661.	5	50	6428 681 27	Leistungen für Wohnraumbedarf über 125% in bWf	111.460	-70.560	40.900	113.350	-71.750	41.600
662.	5	50	6428 681 32	Pflegegeld Pflegegrad 2	100	1.700	1.800	100	1.700	1.800
663.	5	50	6428 681 33	Pflegegeld Pflegegrad 3	7.120	6.980	14.100	7.240	7.060	14.300
664.	5	50	6428 681 34	Pflegegeld Pflegegrad 4	4.880	14.420	19.300	4.960	14.640	19.600
665.	5	50	6428 681 35	Pflegegeld Pflegegrad 5	2.440	4.660	7.100	2.480	4.720	7.200
666.	5	50	6428 681 37	Entlastungsbetrag	610	-610	0	620	-620	0
667.	5	50	6428 681 51	Leistungen für qual.Assistenz im eigenen Wohnraum zur sozialen Teilhabe in Bhv	2.985.610	1.489.590	4.475.200	3.036.370	1.508.730	4.545.100
668.	5	50	6428 681 52	Leistungen für qual.Assistenz im eigenen Wohnraum außerhalb Bhv	98.340	54.260	152.600	100.010	54.990	155.000
669.	5	50	6428 681 56	Leistungen zur Teilhabe an Bildung in Bhv	1.530	58.570	60.100	1.560	59.540	61.100
670.	5	50	6428 681 58	Leistungen zur Teilhabe an Bildung außerhalb Bhv	101.390	-41.890	59.500	103.110	-42.710	60.400
671.	5	50	6428 681 65	Leistungen f. tagesstrukt. Maßnahmen zum Erwerb prakt. Kenntn. u. Fähigk. außerh.	20.240	3.160	23.400	20.580	3.220	23.800
672.	5	50	6428 681 91	Leistungen f. Tagesstruktur in bWf z.Er- werb prakt. Kenntn. u. Fähigk. außerh.	104.850	9.650	114.500	106.630	9.670	116.300
673.	5	50	6428 681 92	Leistungen zur Förderung der Verständigung	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000

Nr.	AB	OEH	Haushaltsstelle			Bezeichnung	Entwurf 2026 Magistrat 17.12.2025	Änderungen 2026 zur StVV 18.06.2026	Entwurf StVV 2026	Entwurf 2027 Magistrat 17.12.2025	Änderungen 2027 zur StVV 18.06.2026	Entwurf StVV 2027
674.	5	50	6429	236	07	Erstattung von Pflegegeld	220.000	5.000	225.000	220.000	5.000	225.000
675.	5	50	6429	281	03	Aufwendungs- bzw. Kostenersatz	40.000	-10.000	30.000	40.000	-10.000	30.000
676.	5	50	6429	281	20	Sonstige Ersatzleistungen	40.000	5.000	45.000	40.000	5.000	45.000
677.	5	50	6429	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	3.050	-3.050	0	3.100	-3.100	0
678.	5	50	6429	671	14	Leistungen für Assistenz zur sozialen Teilhabe für seelisch Behinderte	2.950	74.350	77.300	3.000	75.500	78.500
679.	5	50	6429	671	15	Leistungen für Besuchsbeihilfen	710	-210	500	720	-220	500
680.	5	50	6429	671	16	Leistungen für Hilfsmittel	310	-310	0	320	-320	0
681.	5	50	6429	671	17	Leistungen für Assistenz zur sozialen Teilhabe - soziale Gruppenfahrten	11.190	9.910	21.100	11.380	10.020	21.400
682.	5	50	6429	671	18	Leistungen zur Mobilität	310	90	400	320	80	400
683.	5	50	6429	671	19	Leistungen für qual. Assistenz - Tages- betr. v. älteren beh. Menschen in Bhv	6.200	-300	5.900	6.310	-310	6.000
684.	5	50	6429	671	22	Leistungen für qualifizierte Assistenz zur soz. Teilhabe f. seelisch Behinderte	510	-210	300	520	-120	400
685.	5	50	6429	671	39	Leistungen an seelisch Behind. mit KdU, Verpflegung, Invest.kosten § 134 SGB IX	29.290	124.910	154.200	29.790	126.810	156.600
686.	5	50	6429	671	44	Leistungen zur Beschäftigung in einer Werkstatt für psychisch Kranke in Bhv	2.683.960	332.540	3.016.500	2.729.590	334.310	3.063.900
687.	5	50	6429	671	46	Leistungen zur Beschäftigung in Werk- statt für psych.Behinderte außerhalb Bhv	195.570	66.530	262.100	198.890	67.310	266.200
688.	5	50	6429	671	47	Leistungen zur Beschäftigung in einer Werkstatt für legale Suchtkranke in Bhv	129.970	16.130	146.100	132.180	16.220	148.400
689.	5	50	6429	671	48	Leistungen zur Beschäftigung in Werk- statt f.legale Suchtkranke außerhalb Bhv	6.100	13.700	19.800	6.200	13.900	20.100
690.	5	50	6429	671	54	Leistungen für qual. Assistenz in bes. Wohnform für psychisch Behinderte in Bhv	2.505.070	334.230	2.839.300	2.547.660	336.240	2.883.900
691.	5	50	6429	671	56	Leistungen für qual. Assistenz in bes. Wohnform für psychisch Beh.außerhalb Bhv	1.075.780	-78.880	996.900	1.094.070	-81.470	1.012.600
692.	5	50	6429	671	57	Leistungen für qual. Assistenz in bes. Wohnform für legale Suchtkranke in Bhv	755.830	-405.060	350.770	768.680	-412.340	356.340
693.	5	50	6429	671	58	Leistungen f. qual. Assistenz in bes. Wohnform f.legale Suchtkranke außerh.Bhv	638.070	142.130	780.200	648.920	143.580	792.500
694.	5	50	6429	671	59	Leistungen für qual. Assistenz in bes. Wohnform für illegale Suchtkranke in Bhv	20.850	53.750	74.600	21.200	54.600	75.800
695.	5	50	6429	671	60	Leistungen f.qual.Assistenz in bes.Wohn- form f.illegale Suchtkranke außerh. Bhv	345.370	111.130	456.500	351.240	112.460	463.700
696.	5	50	6429	671	90	Leistungen f. Tagesförderstätte z. Er- werb prakt. Kenntn. u. Fähigk. außerhalb	78.720	32.780	111.500	80.060	33.140	113.200
697.	5	50	6429	671	91	Leistungen f. Tagesstruktur in bWf z.Er- werb prakt. Kenntn. u. Fähigk.außerh.Bhv	348.930	32.270	381.200	354.860	32.340	387.200
698.	5	50	6429	671	92	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie	0	16.300	16.300	0	16.600	16.600
699.	5	50	6429	681	00	Ausgleichsposition Kapitel 6429	2.533.300	-2.533.300	0	2.555.040	-2.555.040	0
700.	5	50	6429	681	05	Leistungen zur Beschäftigung f. seelisch Behinderte in Budget für Arbeit in Bhv	25.120	19.780	44.900	25.550	20.050	45.600
701.	5	50	6429	681	06	Leistungen zur Beschäftig. f. seel. Be- hinderte in Budget für Arbeit außerh.Bhv	1.420	-1.420	0	1.440	-1.440	0
702.	5	50	6429	681	12	Häusliche Pflege Pflegegrad 2	11.700	-700	11.000	11.900	-800	11.100
703.	5	50	6429	681	13	Häusliche Pflege Pflegegrad 3	88.070	50.230	138.300	89.570	50.930	140.500
704.	5	50	6429	681	14	Häusliche Pflege Pflegegrad 4	16.480	-16.480	0	16.760	-16.760	0

Nr.	AB	OEH	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Entwurf 2026 Magistrat 17.12.2025	Änderungen 2026 zur StVV 18.06.2026	Entwurf StVV 2026	Entwurf 2027 Magistrat 17.12.2025	Änderungen 2027 zur StVV 18.06.2026	Entwurf StVV 2027
705.	5	50	6429 681 17	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	33.660	-15.060	18.600	34.230	-15.330	18.900
706.	5	50	6429 681 22	Hilfe zur Pflege in Form anderer Leistungen	1.120	4.780	5.900	1.140	4.860	6.000
707.	5	50	6429 681 27	Leistungen für Wohnraumbedarf über 125% in bWf	63.770	-70	63.700	64.850	-150	64.700
708.	5	50	6429 681 32	Pflegegeld Pflegegrad 2	1.730	1.270	3.000	1.760	1.240	3.000
709.	5	50	6429 681 33	Pflegegeld Pflegegrad 3	9.360	440	9.800	9.520	380	9.900
710.	5	50	6429 681 52	Leistungen für qual. Assistenz im eig. Wohnraum für psychisch Behinderte in Bhv	3.399.320	1.002.280	4.401.600	3.457.110	1.013.590	4.470.700
711.	5	50	6429 681 53	Leistungen für qual.Assistenz im eigenen Wohnraum für legale Suchtkranke in Bhv	211.700	20.700	232.400	215.300	20.800	236.100
712.	5	50	6429 681 54	Leistungen f. qual. Assistenz im eigenen Wohnraum f. illegale Suchtkranke in Bhv	16.780	-5.080	11.700	17.070	-5.170	11.900
713.	5	50	6429 681 55	Leistungen für qual. Assistenz im eig. Wohnraum für psychisch Beh.außerhalb Bhv	565.860	526.740	1.092.600	575.480	534.320	1.109.800
714.	5	50	6429 681 56	Leistungen f. qual. Assistenz im eig. Wohnraum f.legale Suchtkranke außerh.Bhv	92.240	-26.540	65.700	93.810	-27.110	66.700
715.	5	50	6429 681 57	Leistungen f. qual. Assistenz im eig. Wohnraum f. illegale Suchtkranke außerh.	236.450	22.950	259.400	240.470	22.930	263.400
716.	5	50	6429 681 58	Leistungen zur Teilhabe an Bildung für seelisch Behinderte außerhalb Bhv	0	21.800	21.800	0	21.800	21.800
717.	5	50	6429 681 60	Leistungen f. M-Projekt Tagesstruktur z. Erwerb prakt. Kenntn. u. Fähigk. in Bhv	107.400	41.600	149.000	109.230	42.070	151.300
718.	5	50	6429 681 65	Leistungen f. tagesstrukt. Maßnahmen z. Erwerb prakt. Kenntn. u. Fähigk. außerh.	26.650	13.350	40.000	27.100	13.600	40.700
719.	5	50	6430 236 07	Erstattung von Sozialleistungsträgern	200.000	100.000	300.000	200.000	100.000	300.000
720.	5	50	6430 281 03	Aufwendungs- bzw. Kostenersatz	20.000	200.000	220.000	20.000	200.000	220.000
721.	5	50	6430 281 24	Sonstige Ersatzleistungen	110.000	390.000	500.000	110.000	390.000	500.000
722.	5	50	6430 526 01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
723.	5	50	6430 671 13	Leistungen zur Betreuung von Kindern in einer Pflegefamilie	143.500	44.800	188.300	145.940	45.260	191.200
724.	5	50	6430 671 15	Leistungen für Besuchsbeihilfen	101.390	-42.490	58.900	103.110	-43.310	59.800
725.	5	50	6430 671 16	Leistungen für Hilfsmittel	2.950	10.050	13.000	3.000	10.200	13.200
726.	5	50	6430 671 17	Leistungen für Assistenz zur sozialen Teilhabe – soziale Gruppenfahrten	0	800	800	0	800	800
727.	5	50	6430 671 18	Leistungen zur Mobilität	0	29.800	29.800	0	30.300	30.300
728.	5	50	6430 671 35	Leistungen für Assistenz zur sozialen Teilhabe für Kinder	3.409.120	3.119.680	6.528.800	3.467.060	3.161.440	6.628.500
729.	5	50	6430 671 39	Leistungen an Kinder mit KdU, Verpfle- gung, Investitionskosten § 134 SGB IX	2.845.670	1.010.630	3.856.300	2.894.050	1.021.050	3.915.100
730.	5	50	6430 681 00	Ausgleichsposition Kapitel 6430	7.842.410	-7.842.410	0	7.948.640	-7.948.640	0
731.	5	50	6430 681 17	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	4.880	-4.080	800	4.960	-4.060	900
732.	5	50	6430 681 22	Hilfe zur Pflege in Form anderer Leistungen	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700
733.	5	50	6430 681 24	Leistungen für Maßnahmen zur Anpassung des Wohnraumes	2.950	-2.950	0	3.000	-3.000	0
734.	5	50	6430 681 32	Pflegegeld Pflegegrad 2	0	5.800	5.800	0	5.800	5.800
735.	5	50	6430 681 33	Pflegegeld Pflegegrad 3	6.060	-2.660	3.400	6.160	-2.660	3.500
736.	5	50	6430 681 34	Pflegegeld Pflegegrad 4	11.390	-190	11.200	11.580	-380	11.200
737.	5	50	6430 681 35	Pflegegeld Pflegegrad 5	3.460	940	4.400	3.520	1.140	4.660
738.	5	50	6430 681 37	Entlastungsbetrag	710	-710	0	720	-720	0
739.	5	50	6430 681 56	Leistungen zur Teilhabe an Bildung in Bhv	3.969.350	2.704.750	6.674.100	4.036.830	2.739.270	6.776.100
740.	5	50	6430 681 58	Leistungen zur Teilhabe an Bildung außerhalb Bhv	411.990	202.610	614.600	418.990	204.910	623.900
741.	5	50	6430 681 61	Leistungen für Autismustherapie	183.670	162.630	346.300	186.790	164.810	351.600

Nr.	AB	OEH	Haushaltsstelle				Bezeichnung	Entwurf 2026 Magistrat 17.12.2025	Änderungen 2026 zur StVV 18.06.2026	Entwurf StVV 2026	Entwurf 2027 Magistrat 17.12.2025	Änderungen 2027 zur StVV 18.06.2026	Entwurf StVV 2027
742.	5	50	6430	681	62		Heilpädagogische Leistungen an noch nicht eingeschulte Kinder	1.288.540	926.760	2.215.300	1.310.450	938.650	2.249.100
743.	5	50	6430	681	63		Heilpädagogische Leistungen im Rahmen der Komplexleistung	1.540.960	363.540	1.904.500	1.567.160	366.440	1.933.600
744.	5	50	6431	428	01		Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	535.650	100.640	636.290	535.650	119.990	655.640
745.	5	50	6431	462	01		Globale Personalminderausgaben	0	-12.730	-12.730	0	-19.670	-19.670
746.	5	50	6431	518	11		Miete Hardware Arbeitsplatz	3.660	-660	3.000	3.720	-720	3.000
747.	5	50	6431	518	12		Miete Hardware für Fachverfahren	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
748.	5	50	6431	525	01		Fortbildung von Bediensteten	9.860	-2.860	7.000	10.030	-2.880	7.150
749.	5	50	6431	527	01		Reise- und Fahrkosten	7.630	-130	7.500	7.760	0	7.760
750.	5	50	6431	531	01		Übrige Versicherungen	410	-10	400	420	-20	400
751.	5	50	6431	532	01		Veranstaltungen, Maßnahmen und dergleichen	15.110	0	15.110	15.370	-260	15.110
752.	5	50	6431	532	02		Umsatzsteuer	810	-810	0	820	-820	0
753.	5	50	6431	532	83		Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	1.120	-260	860	1.140	-250	890
754.	5	50	6431	684	02		Zuwendungen für Leistungen nach dem SGB XII (Parität Stadtranderholung)	2.950	-50	2.900	3.000	-100	2.900
755.	5	50	6431	684	07		Zuwendungen an den Seniorenbeirat Bremerhaven	5.290	-90	5.200	5.380	-180	5.200
756.	5	50	6431	812	06		Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000
757.	6	58	6502	385	30		(K) V. Bremer Hst. 0972/985 30-9 Sonderzuweisung kommunale Wärmeleitplanung	0	243.180	243.180	0	223.600	223.600
758.	6	58	6502	412	10		Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden	15.000	-5.000	10.000	15.000	-5.000	10.000
759.	6	58	6502	422	01		Bezüge der planmäßigen Beamten	291.900	51.440	343.340	291.900	54.540	346.440
760.	6	58	6502	428	01		Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.988.480	255.340	2.243.820	1.988.480	303.120	2.291.600
761.	6	58	6502	428	02		Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Abfallbegleitscheinegebühr)	36.090	1.410	37.500	36.090	1.730	37.820
762.	6	58	6502	428	07		Entgelte f. Arbeitnehmerinnen u. Arbeit- nehmer m.befr.Verträgen (Grundwassersch)	178.580	-68.120	110.460	178.580	-67.230	111.350
763.	6	58	6502	462	01		Globale Personalminderausgaben	0	-52.490	-52.490	0	-80.280	-80.280
764.	6	58	6502	511	01		Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	31.740	-4.810	26.930	32.280	-4.810	27.470
765.	6	58	6502	518	11		Miete Hardware Arbeitsplatz	10.940	-500	10.440	11.130	-1.000	10.130
766.	6	58	6502	525	01		Fortbildung von Bediensteten	3.100	-690	2.410	3.150	-770	2.380
767.	6	58	6502	532	07		Kosten der Wasserbehörde	1.540	400	1.940	1.570	400	1.970
768.	6	58	6502	532	08		Wassergüteuntersuchungen	12.420	3.000	15.420	12.630	3.000	15.630
769.	6	58	6502	532	15		Luftschadstoffimmissionsmessprogramm	250	-250	0	250	-250	0
770.	6	58	6502	532	23		Sachkosten für den Deponiebeirat	150	-150	0	150	-150	0
771.	6	58	6502	532	30		Sachkosten der Bodenschutzbehörde	13.380	-3.000	10.380	13.610	-3.000	10.610
772.	6	58	6502	532	32		Sachaufwendungen des Klimastadtbüros für das Projekt Wärmeleitplan Bremerhaven	0	243.180	243.180	0	223.600	223.600
773.	6	58	6502	539	99		Vermischte Ausgaben	190	-190	0	190	-190	0
774.	6	RB	6600	119	81		Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	100	-100	0	100	-100	0
775.	6	RB	6600	422	01		Bezüge der planmäßigen Beamten	106.540	-30.210	76.330	106.540	-30.210	76.330
776.	6	RB	6600	428	01		Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	761.940	15.630	777.570	761.940	26.700	788.640
777.	6	RB	6600	462	01		Globale Personalminderausgaben	0	-17.080	-17.080	0	-25.950	-25.950
778.	6	RB	6600	518	02		Dienstleistungs- und Leasingverträge Technisches Rathaus	28.720	-800	27.920	29.210	-960	28.250
779.	6	RB	6600	532	01		Wertgutachten	880	-100	780	890	-100	790
780.	6	RB	6600	532	04		Sachkosten Nahmobilität	8.510	-1.000	7.510	8.650	-1.000	7.650
781.	6	61	6610	422	01		Bezüge der planmäßigen Beamten	131.150	23.880	155.030	131.150	23.880	155.030
782.	6	61	6610	428	01		Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.825.700	-392.540	2.433.160	2.825.700	-328.790	2.496.910
783.	6	61	6610	462	01		Globale Personalminderausgaben	0	-51.760	-51.760	0	-79.560	-79.560

Nr.	AB	OEH	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Entwurf 2026 Magistrat 17.12.2025	Änderungen 2026 zur StVV 18.06.2026	Entwurf StVV 2026	Entwurf 2027 Magistrat 17.12.2025	Änderungen 2027 zur StVV 18.06.2026	Entwurf StVV 2027
784.	6	61	6610 511 01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	23.850	-2.920	20.930	24.260	-3.200	21.060
785.	6	61	6610 531 10	Veröffentlichungen	10.540	-1.290	9.250	10.720	-1.410	9.310
786.	6	61	6610 532 01	Gutachten (Stadtplanung)	26.430	-3.240	23.190	26.880	-3.550	23.330
787.	6	63	6611 124 01	Nutzungsentgelte	13.000	16.000	29.000	13.000	16.000	29.000
788.	6	63	6611 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten	157.400	7.010	164.410	157.400	11.020	168.420
789.	6	63	6611 428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.437.260	102.320	1.539.580	1.437.260	126.490	1.563.750
790.	6	63	6611 462 01	Globale Personalminderausgaben	0	-34.080	-34.080	0	-51.970	-51.970
791.	6	63	6611 511 01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	23.980	5.000	28.980	24.390	5.000	29.390
792.	6	63	6611 526 01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	880	4.000	4.880	890	4.000	4.890
793.	6	63	6611 527 01	Reise- und Fahrkosten	480	1.500	1.980	490	1.500	1.990
794.	6	63	6611 532 01	Zwangsmaßnahmen	8.600	2.500	11.100	8.750	2.500	11.250
795.	6	63	6611 532 04	Kampfmittelsuche und -räumung	9.970	-1.790	8.180	10.140	-1.960	8.180
796.	6	63	6611 532 83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	4.160	3.000	7.160	4.230	3.000	7.230
797.	6	62	6612 385 01	(K) Von Bremer Hst. 0681/985 13-1 für Vermessungs- und Katasteramt	1.107.540	58.160	1.165.700	1.091.480	67.810	1.159.290
798.	6	62	6612 412 02	Gutachterausschuss	6.000	-3.000	3.000	6.000	-3.000	3.000
799.	6	62	6612 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten	364.450	45.850	410.300	364.450	45.960	410.410
800.	6	62	6612 428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.274.770	10.480	3.285.250	3.274.770	57.730	3.332.500
801.	6	62	6612 462 01	Globale Personalminderausgaben	0	-73.910	-73.910	0	-112.290	-112.290
802.	6	62	6612 511 01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	27.140	-500	26.640	27.600	-200	27.400
803.	6	62	6612 514 03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	12.010	-200	11.810	12.210	-400	11.810
804.	6	62	6612 532 02	Mehrwertsteuer	71.000	-1.000	70.000	71.000	-1.000	70.000
805.	6	62	6612 532 81	Einmalige und laufende Kosten Geoportal	36.490	-490	36.000	37.110	-700	36.410
806.	6	62	6612 532 83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	23.130	-660	22.470	23.520	-800	22.720
807.	6	61	6625 790 15	Städtebauförderungsmaßnahmen Wachstum und nachhaltige Erneuerung	2.011.710	-670.570	1.341.140	1.655.100	-551.700	1.103.400
808.	6	61	6625 790 16	Städtebauförderungsmaßnahmen Lebendige Zentren	693.180	-231.060	462.120	561.900	-187.300	374.600
809.	6	61	6625 790 17	Städtebauförderungsmaßnahmen Sozialer Zusammenhalt	345.480	-115.160	230.320	368.550	-122.850	245.700
810.	6	67	6642 685 04	Förderung des Kleingartenwesens	22.170	-2.740	19.430	22.550	-3.000	19.550
811.	6	66	6651 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten	160.920	11.330	172.250	160.920	11.330	172.250
812.	6	66	6651 428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.770.800	-440.090	4.330.710	4.770.800	-392.720	4.378.080
813.	6	66	6651 428 06	Entgelte f. Arbeitnehmerinnen u. Arbeit- nehmer m.befr.Verträgen (Ausb.Hafenanb.)	8.810	112.570	121.380	8.810	-8.810	0
814.	6	66	6651 462 01	Globale Personalminderausgaben	0	-90.060	-90.060	0	-136.510	-136.510
815.	6	66	6651 517 07	Bewirtschaftung und Unterhaltung Innenstadt	560.380	-45.000	515.380	569.910	-45.000	524.910
816.	6	66	6651 521 02	Unterhaltung des Parkleitsystems	4.700	-3.700	1.000	4.780	-3.780	1.000
817.	6	66	6651 521 26	Verträge für Wartung und Datenleitungen Verkehrsrechner, Strom u. Notdienst LSA	236.010	-36.010	200.000	240.020	-40.020	200.000
818.	6	66	6651 521 28	Unterhaltung, Betrieb und Untersuchungen der Brücken	403.400	-53.400	350.000	410.260	-60.260	350.000
819.	6	66	6651 521 29	Unterhaltung von Straßenpflaster, Asphaltdecken und Fahrradwegen	758.500	-158.500	600.000	771.390	-121.390	650.000
820.	6	66	6651 521 32	Betriebs- und Unterhaltungskosten Hafen- tunnel Cherbourger Straße	915.300	-215.300	700.000	930.860	-230.860	700.000
821.	6	66	6651 531 01	Übrige Versicherungen	10.350	3.700	14.050	10.530	3.780	14.310
822.	6	66	6651 532 09	Gebührenrechtlicher Kostenanteil für Straßenentwässerung	3.023.030	384.230	3.407.260	3.074.420	233.720	3.308.140
823.	6	66	6651 682 01	Zuwendungen an öffentliche Unternehmen (ÖPNVG)	4.536.670	-200.000	4.336.670	4.707.780	-200.000	4.507.780
824.	6	66	6651 730 10	Ausbau Cherbourger Straße / Hafentunnel	41.000	-41.000	0	7.000	70.000	77.000

Nr.	AB	OE	H	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Entwurf 2026 Magistrat 17.12.2025	Änderungen 2026 zur StVV 18.06.2026	Entwurf StVV 2026	Entwurf 2027 Magistrat 17.12.2025	Änderungen 2027 zur StVV 18.06.2026	Entwurf StVV 2027	
825.	6	66	6651	730	66	Pauschale Investitionsmittel (GVFG)	2.654.670	-663.670	1.991.000	2.654.670	-663.670	1.991.000
826.	6	67	6730	119	60	Erlöse aus der Wertstoffseparation der Metallgemische des Krematoriums	25.000	10.370	35.370	25.000	11.350	36.350
827.	6	67	6730	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	4.660	-4.660	0	4.660	-4.660	0
828.	6	67	6730	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.389.610	100.490	1.490.100	1.389.610	118.560	1.508.170
829.	6	67	6730	462	01	Globale Personalminderausgaben	0	-29.800	-29.800	0	-45.250	-45.250
830.	6	67	6730	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000
831.	6	67	6741	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	13.980	60.490	74.470	13.980	60.490	74.470
832.	6	67	6741	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.903.390	170.380	7.073.770	6.903.390	275.470	7.178.860
833.	6	67	6741	462	01	Globale Personalminderausgaben	0	-143.960	-143.960	0	-219.100	-219.100
834.	6	67	6741	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	201.020	0	201.020	204.440	-11.440	193.000
835.	6	67	6741	521	21	Unterhaltung des Grüns	397.330	-37.930	359.400	403.060	-30.000	373.060
836.	6	67	6741	737	42	Sanierung von Wanderwegen	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000
837.	6	67	6741	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000
838.	7	90	6110	119	91	Eigenanteile Freie Heilfürsorge	30.000	-13.650	16.350	30.000	-13.650	16.350
839.	7	90	6110	231	01	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	92.000	-51.730	40.270	92.000	-51.730	40.270
840.	7	90	6110	232	01	Erstattung von Versorgungslasten von Ländern	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000	0
841.	7	90	6110	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0031.98523-4 Kostenerstattung für ehemalige Polizeibeamte	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000
842.	7	90	6110	385	10	(K) Von Bremer Hst. 0031/985 20-0 und 24-2 für Personalkosten der Polizei	58.311.990	133.210	58.445.200	60.087.260	136.580	60.223.840
843.	7	90	6110	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	24.510.100	4.481.530	28.991.630	24.510.100	4.496.530	29.006.630
844.	7	90	6110	422	08	Anwärterbezüge	573.750	1.347.210	1.920.960	45.900	1.326.960	1.372.860
845.	7	90	6110	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.624.090	1.049.820	4.673.910	3.624.090	1.049.820	4.673.910
846.	7	90	6110	428	02	Entgelt für Personal Asservatenkammer	48.000	4.770	52.770	48.000	4.770	52.770
847.	7	90	6110	432	03	Versorgungsbezüge der Beamten	15.294.910	867.080	16.161.990	15.600.810	561.180	16.161.990
848.	7	90	6110	434	01	Versorgungsrücklage gemäß BremVersRücklG (Versorgungsempfänger)	0	102.000	102.000	0	102.000	102.000
849.	7	90	6110	441	03	Beihilfen	112.610	38.260	150.870	114.860	40.540	155.400
850.	7	90	6110	443	03	Beamtenrechtliche Unfallfürsorge	90.000	-16.930	73.070	90.000	-14.740	75.260
851.	7	90	6110	443	04	Freie Heilfürsorge	1.069.520	315.180	1.384.700	1.090.910	335.330	1.426.240
852.	7	90	6110	443	11	Beiträge zur Unfallversicherung der Bediensteten	19.600	4.400	24.000	19.600	4.400	24.000
853.	7	90	6110	446	01	Beihilfen (Versorgungsempfänger)	1.710.840	405.530	2.116.370	1.745.060	434.800	2.179.860
854.	7	90	6110	446	07	Beihilfen f. ambulante/stationäre Pflege gemäß § 4 a BremBVO	540.000	151.070	691.070	540.000	171.800	711.800
855.	7	90	6110	459	10	Ärztliche Gutachten, Bildschirmunter- suchungen u. a.	2.000	-370	1.630	2.000	-320	1.680
856.	7	90	6110	461	03	Globale Mehrausgaben f. Personalausgaben	10.252.910	-8.563.840	1.689.070	12.191.550	-8.339.830	3.851.720
857.	7	90	6110	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	542.840	-142.840	400.000	509.320	-109.320	400.000
858.	7	90	6110	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	611.260	-101.260	510.000	614.780	-104.780	510.000
859.	7	90	6110	514	06	Verbrauchsmittel, insbes. Dienst- und Schutzkleidung, Kleidergeld und dgl.	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
860.	7	90	6110	517	01	Heizung	120.000	-20.000	100.000	120.000	-20.000	100.000
861.	7	90	6110	518	10	Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	50.000	10.000	60.000	60.000	0	60.000
862.	7	90	6110	531	01	Übrige Versicherungen	85.000	10.000	95.000	95.000	0	95.000
863.	7	90	6110	532	08	Gesundheitsförderung, Soziale Fachberatung	48.000	60.000	108.000	48.000	60.000	108.000
864.	7	90	6110	532	17	Handlungskonzept Stopp der Jugendgewalt	60.000	-60.000	0	60.000	-60.000	0
865.	7	90	6110	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	140.000	144.100	284.100	140.000	134.100	274.100
866.	7	90	6110	632	01	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	60.000	-60.000	0	60.000	-60.000	0
867.	7	90	6110	636	01	Beteiligung an den Versorgungslasten der Sozialversicherungsträger	550.000	-21.880	528.120	550.000	-6.040	543.960

Nr.	AB	OEH	Haushaltsstelle			Bezeichnung	Entwurf 2026 Magistrat 17.12.2025	Änderungen 2026 zur StVV 18.06.2026	Entwurf StVV 2026	Entwurf 2027 Magistrat 17.12.2025	Änderungen 2027 zur StVV 18.06.2026	Entwurf StVV 2027
868.	7	90	6110	700	01	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen (Hochbauten)	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000	0
869.	7	90	6110	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	703.500	22.500	726.000	703.500	22.500	726.000
870.	7	90	6110	812	07	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Asservatenkammer	5.000	-2.500	2.500	5.000	-2.500	2.500
871.	7	91	6120	385	33	(K) Von Bremer Hst. 0031/985 65-0 Programm lebenswerte Quartiere	0	180.000	180.000	0	360.000	360.000
872.	7	91	6120	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	427.450	20.140	447.590	427.450	21.410	448.860
873.	7	91	6120	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.207.020	2.931.830	11.138.850	8.207.020	3.134.150	11.341.170
874.	7	91	6120	428	02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (LMTVet)	290.880	10.950	301.830	290.880	14.150	305.030
875.	7	91	6120	428	03	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)	309.150	-309.150	0	309.150	-309.150	0
876.	7	91	6120	462	01	Globale Personalminderausgaben	0	-237.770	-237.770	0	-362.850	-362.850
877.	7	91	6120	511	20	IT-Dienstleistungen der b.i.t.	118.570	-5.000	113.570	120.590	-9.000	111.590
878.	7	91	6120	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	46.910	-12.240	34.670	47.710	-15.780	31.930
879.	7	91	6120	532	04	Unterbringung von Obdachlosen	62.550	-22.550	40.000	63.610	-26.610	37.000
880.	7	91	6120	532	13	Sachausgaben "Progr. lebenswerte Quartiere", Sicherheit u. Sauberkeit i. d. Quartieren	0	180.000	180.000	0	360.000	360.000
881.	7	37	6150	111	41	Arbeitsleistungen und Feuerwachen	396.570	-46.570	350.000	396.570	-46.570	350.000
882.	7	37	6150	119	01	Vom Wirtschaftsbetrieb Rettungsdienst für Personalgestellung	5.153.450	846.550	6.000.000	5.153.450	846.550	6.000.000
883.	7	37	6150	119	02	Vom Wirtschaftsbetrieb Rettungsdienst für Leistungen der Feuerwehr	1.587.300	-587.300	1.000.000	1.587.300	-587.300	1.000.000
884.	7	37	6150	234	01	Von bremenports für Brandschutz im Überseehafengebiet	4.304.040	195.960	4.500.000	4.304.040	195.960	4.500.000
885.	7	37	6150	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	15.236.770	2.254.000	17.490.770	15.236.770	2.321.640	17.558.410
886.	7	37	6150	422	02	Bezüge der planmäßigen Beamten (Flüchtlinge)	45.220	-45.220	0	45.220	-45.220	0
887.	7	37	6150	422	03	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten	639.590	-340.100	299.490	639.590	-266.650	372.940
888.	7	37	6150	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.426.390	1.279.250	3.705.640	2.426.390	1.333.010	3.759.400
889.	7	37	6150	432	01	Versorgungsbezüge der Beamten	6.104.990	651.780	6.756.770	6.104.990	810.340	6.915.330
890.	7	37	6150	462	01	Globale Personalminderausgaben	0	-429.920	-429.920	0	-650.720	-650.720
891.	7	37	6150	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	559.350	240.650	800.000	568.860	231.140	800.000
892.	7	37	6150	700	01	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen	0	105.420	105.420	0	108.480	108.480
893.	7	37	6151	532	03	Laufende Ausgaben für Einheiten des Katastrophenschutzes	137.300	-2.190	135.110	139.630	-2.400	137.230
894.	8	51	6450	385	02	(K) V. Bremer Hst. 0408/985 50-1 f. Bun- desinitiat.Frühe Hilfe u.Familienhebam.	114.670	-13.670	101.000	114.670	-13.670	101.000
895.	8	51	6450	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	107.580	184.030	291.610	107.580	186.180	293.760
896.	8	51	6450	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.614.120	5.167.680	16.781.800	11.614.120	5.435.650	17.049.770
897.	8	51	6450	428	02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)	271.940	-271.940	0	271.940	-271.940	0
898.	8	51	6450	462	01	Globale Personalminderausgaben	0	-341.470	-341.470	0	-520.310	-520.310
899.	8	51	6450	539	03	Sachausgaben für besondere Zwecke	3.970	-2.000	1.970	4.040	-2.000	2.040
900.	8	51	6450	684	01	Zuschüsse für besondere Zwecke	8.340	-5.940	2.400	8.480	-6.680	1.800
901.	8	51	6450	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000
902.	8	51	6451	119	31	Kostenersatz von Unterhaltspflichtigen nach § 7 UVG	1.100.000	77.980	1.177.980	1.117.600	85.230	1.202.830
903.	8	51	6457	119	33	Kostenbeiträge für Tagespflege	80.000	-80.000	0	80.000	-80.000	0
904.	8	51	6457	671	23	Erziehung in einer Tagesgruppe, § 32 SGB VIII	1.769.230	-8.360	1.760.870	1.799.310	-9.150	1.790.160
905.	8	51	6457	681	23	Tagespflege, § 23, 1 SGB VIII (ambulant)	1.395.040	-1.395.040	0	1.418.760	-1.418.760	0
906.	8	51	6457	681	24	Wochenpflege, § 23, 2 SGB VIII (ambulant)	1.020	-1.020	0	1.040	-1.040	0
907.	8	51	6470	119	33	Kostenbeiträge für Tagespflege	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000
908.	8	51	6470	119	51	Erstattung Aufwendungen "Bildung und Teilhabe"	365.000	47.550	412.550	365.000	51.980	416.980
909.	8	51	6470	385	13	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 51-0 Planungsmittel Quartiersbildungszentrum	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000

Nr.	AB	OE	H	HA	SS	Bezeichnung	Entwurf 2026 Magistrat 17.12.2025	Änderungen 2026 zur StVV 18.06.2026	Entwurf StVV 2026	Entwurf 2027 Magistrat 17.12.2025	Änderungen 2027 zur StVV 18.06.2026	Entwurf StVV 2027
910.	8	51	6470	385	60	(K) Von Bremer Hst. 0202/985 60-2 für Handlungsfeld 2 - Fachkraft-Kind-Schlüssel (KiQuTG)	0	1.241.800	1.241.800	0	0	0
911.	8	51	6470	385	61	(K) Von Bremer Hst. 0202/985 61-0 für Handlungsfeld 3 - Fachkräftesicherung (KiQuTG)	0	125.000	125.000	0	0	0
912.	8	51	6470	385	62	(K) Von Bremer Hst. 0202/985 62-9 für Handlungsfeld 6 - Gesundheit, Ernährung, Bewegung (KiQuTG)	0	331.700	331.700	0	0	0
913.	8	51	6470	385	63	(K) Von Bremer Hst. 0202/985 63-7 für Handlungsfeld 7 - Sprachförderung (KiQuTG)	0	815.400	815.400	0	0	0
914.	8	51	6470	412	10	Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden	20.000	5.000	25.000	20.000	5.000	25.000
915.	8	51	6470	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.640.940	5.537.280	35.178.220	29.640.940	6.268.250	35.909.190
916.	8	51	6470	428	04	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)	660.280	-660.280	0	660.280	-660.280	0
917.	8	51	6470	462	01	Globale Personalminderausgaben	0	-703.560	-703.560	0	-1.077.280	-1.077.280
918.	8	51	6470	539	03	Sachausgaben vorschulische Sprach- förderung	0	38.750	38.750	0	38.750	38.750
919.	8	51	6470	681	23	Tagespflege, § 23, 1 SGB VIII (ambulant)	0	1.395.040	1.395.040	0	1.418.760	1.418.760
920.	8	51	6470	681	24	Wochenpflege, § 23, 2 SGB VIII (ambulant)	0	1.020	1.020	0	1.040	1.040
921.	8	51	6470	684	01	Zuschüsse für Kindergärten und Horte	13.043.800	-38.750	13.005.050	13.265.540	-38.750	13.226.790
922.	8	51	6470	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
923.	8	51	6472	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Schwerpunkteinrichtungen)	3.967.200	1.066.950	5.034.150	3.967.200	1.175.420	5.142.620
924.	8	51	6472	684	00	Ausgleichsposition Kapitel 6472	3.157.010	-3.157.010	0	3.113.240	-3.113.240	0
925.	8	51	6472	684	01	Zuwendungen für Personal- und Sachkosten freier Träger (Schwerpunkteinrichtungen)	287.640	3.157.010	3.444.650	449.940	3.113.240	3.563.180
926.	8	51	6473	412	10	Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden	25.000	-10.000	15.000	25.000	-10.000	15.000
927.	8	51	6473	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	243.830	30.630	274.460	243.830	35.310	279.140
928.	8	51	6473	514	01	Verpflegung	125.090	-1.280	123.810	127.220	-1.400	125.820
929.	8	51	6480	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.330	-2.270	33.060	35.330	-960	34.370
930.	8	51	6480	462	01	Globale Personalminderausgaben	0	-660	-660	0	-1.030	-1.030
931.	8	51	6480	684	01	Zuschüsse im Rahmen der Betreuung von Frauenprojekten und -vereinen	7.300	-790	6.510	7.420	-860	6.560
932.	8	51	6560	119	71	Rückzahlung von Zuwendungen	25.000	4.470	29.470	25.000	4.900	29.900
933.	8	51	6560	162	03	Zinsen aus der Hanna-Schröder-Stiftung	100	-100	0	100	-100	0
934.	8	51	6560	385	04	(K) Von Bremer Hst. 0402/985 01-1 für Kofinanzierung Referentenstelle queere Jugendarbeit	0	44.000	44.000	0	44.000	44.000
935.	8	51	6560	385	05	(K) Von Bremer Hst. 0402/985 02-0 für Jugendbus Verbandsarbeit	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
936.	8	51	6560	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.160.470	-14.410	2.146.060	2.160.470	24.630	2.185.100
937.	8	51	6560	428	20	Pädagogisches Personal Jugendparlament	70.160	2.530	72.690	70.160	5.710	75.870
938.	8	51	6560	462	01	Globale Personalminderausgaben	0	-44.380	-44.380	0	-67.830	-67.830
939.	8	51	6560	532	15	Programmgestaltung	75.610	-4.470	71.140	76.900	-4.900	72.000
940.	8	51	6560	532	18	HavenKidz	5.220	-5.220	0	5.310	-5.310	0
941.	8	51	6560	532	20	Sachkosten Jugendparlament	30.000	-20.000	10.000	30.000	-20.000	10.000
942.	8	51	6560	532	21	Verfügbudget Jugendparlament	50.000	-4.470	45.530	50.000	-4.830	45.170
943.	8	51	6560	532	22	Sachaufwendungen Kinder- und Jugendbeauftragte/-beauftragter	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
944.	8	51	6560	539	02	Verwendung der Erträge aus der Hanna-Schröder-Stiftung	100	9.900	10.000	100	9.900	10.000
945.	8	51	6560	539	99	Vermischte Ausgaben	40	-40	0	40	-40	0
946.	8	51	6560	682	01	BBU mbH, Betriebskostenzuschuss für die Jugendherberge Wüstewohle	0	40	40	0	40	40
947.	8	51	6560	684	08	Zuschüsse für außerschulische Jugendbildung	237.670	5.220	242.890	241.710	5.310	247.020

Nr.	AB	OEH	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Entwurf 2026 Magistrat 17.12.2025	Änderungen 2026 zur StVV 18.06.2026	Entwurf StVV 2026	Entwurf 2027 Magistrat 17.12.2025	Änderungen 2027 zur StVV 18.06.2026	Entwurf StVV 2027
948.	8	51	6560 893 01	Investiver Zuschuss für die Beschaffung eines Jugendbusses Verbandsarbeit	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
949.	9	00	6000 119 81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	600	-600	0	600	-600	0
950.	9	00	6000 411 01	Aufwendungen für Stadtverordnete	505.410	90.990	596.400	505.410	139.700	645.110
951.	9	00	6000 411 02	Ersatz von Erwerbsausfall	40.000	-5.000	35.000	40.000	-5.000	35.000
952.	9	00	6000 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten	105.490	7.360	112.850	105.490	9.280	114.770
953.	9	00	6000 427 01	Beschäftigungsentgelte	2.500	-500	2.000	2.500	-500	2.000
954.	9	00	6000 428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.060	3.390	96.450	93.060	6.060	99.120
955.	9	00	6000 462 01	Globale Personalminderausgaben	0	-4.190	-4.190	0	-6.420	-6.420
956.	9	00	6000 518 01	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für Grundstücke, Gebäude und Räume	31.270	-5.330	25.940	31.800	2.800	34.600
957.	9	00	6000 531 01	Übrige Versicherungen	2.140	660	2.800	2.180	820	3.000
958.	9	00	6000 531 10	Veröffentlichungen	20.210	-11.760	8.450	20.550	-10.550	10.000
959.	9	00	6000 532 82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	0	500	500	0	500	500
960.	9	00	6000 684 01	Zuschüsse an die Fraktionen und Gruppen	556.880	10.000	566.880	566.350	0	566.350
961.	9	14	6010 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten	479.100	33.730	512.830	479.100	34.410	513.510
962.	9	14	6010 428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	310.000	52.140	362.140	310.000	56.000	366.000
963.	9	14	6010 462 01	Globale Personalminderausgaben	0	-17.500	-17.500	0	-26.390	-26.390
964.	9	14	6010 511 01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.770	-350	6.420	6.890	-370	6.520
965.	9	14	6010 525 01	Fortbildung von Bediensteten	5.220	-120	5.100	5.310	-150	5.160
966.	10	52	6540 422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten	75.860	7.210	83.070	75.860	7.210	83.070
967.	10	52	6540 428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	489.360	35.190	524.550	489.360	44.920	534.280
968.	10	52	6540 462 01	Globale Personalminderausgaben	0	-12.150	-12.150	0	-18.520	-18.520
969.	10	52	6540 519 03	Bewässerung der Sportplätze	66.720	-20.000	46.720	67.850	-20.000	47.850
970.	10	52	6540 684 10	Förderung von Kleingartenvereinen	126.590	-23.530	103.060	128.740	-27.620	101.120
971.	10	52	6540 893 01	Zuschüsse für Investitionen	0	581.720	581.720	0	1.056.760	1.056.760
972.	10	52	6540 893 02	Investitionszuschüsse für energetische Maßnahmen im Sportbereich	0	30.950	30.950	0	30.950	30.950
973.	10	52	6540 893 04	Ersatzbeschaffung von Maschinen für Sportplatzpflege	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
974.	10	52	6541 893 02	Zuschüsse für Investitionen	0	34.000	34.000	0	34.000	34.000

Veränderungen in Summe					
Einnahmen	1.012.463.320	4.913.720	1.017.377.040	1.046.968.520	1.035.198.610
Ausgaben	1.012.463.320	4.913.720	1.017.377.040	1.046.968.520	1.035.198.610

Abkürzungen

AB Ausschussbereich
OEH Organisationseinheit

Doppelhaushalt 2026/2027
Beratung des Haushaltsplan-Entwurfs 2026/2027

Veränderungsbedarfe

Veränderungsbedarfe 2026/2027 in EUR: Einnahmen

AB	Amt	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	angemeldete Veränderungsbedarfe		Begründung	Anlage
						2026	2027		Nr.
				XX	neue Haushaltsstelle				
3	53	6500	119	11	Erstattungen an Bestattungskosten	80.000	80.000	Nach Wegfall des sogenannten "Vereinfachten Verfahrens" aus der fachlichen Weisung des Sozialamtes ergibt sich eine Verlagerung von ca. 50 Fällen p. a. vom Sozialamt zum Gesundheitsamt (unter Zugrundelegung der Fallzahlen 2024 und 2025). Ausgehend von Bestattungskosten in Höhe von ca. 4.000 € pro Fall werden zusätzliche Ausgaben in Höhe von ca. 200.000 € erwartet (siehe Haushaltsstelle 6500/532 34). Unter Berücksichtigung einer durchschnittlich durchsetzbaren Erstattungsquote von ca. 40 % wird gleichzeitig mit einer Einnahmeerhöhung von ca. 80.000 € gerechnet.	E1
4	46	6330	111	36	Anrecht- und Kartenverkauf, Theater	-300.000	-600.000	Angesetzte Einnahmen in Höhe von 1,75 Mio wurden in den Vorjahren nicht erreicht. Selbst bei einer Steigerung der Einnahmen nach Maßzahl ist eine Erhöhung in der vorgeschlagenen Höhe nicht umsetzbar, da auch die Vorstellungs- und Produktionsanzahl aufgrund der Kürzungsvorgaben des Magistrats reduziert werden mussten, Einsparungen im Magistratsbeschluss IV/ 53/2025 aufgeführt und mit der Stadtkämmerei abgestimmt	
4	46	6330	111	39	Eigene Theater- und Konzertgastspiele	0	12.500	Geplante Einnahmen aus Gastspielen, Magistratsbeschluss IV/ 53/2025	
4	46	6330	111	40	Eintrittsgelder, JUB-Taler und Einnahmen aus Projekten des Jungen Theaters	-30.000	-30.000	Angesetzte Einnahmen in Höhe von 120K wurden in den Vorjahren nicht erreicht. Selbst bei einer Steigerung der Einnahmen nach Maßzahl ist eine Erhöhung in der vorgeschlagenen Höhe nicht umsetzbar	
4	46	6330	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten	-200	-200	Mitteilungen für die Verwaltung, Nr. 63	
6	61	6610	111	11	Verwaltungsgebühren im Rahmen von Genehmigungsfreistellungsverfahren	13.000	13.000	Die Einnahmeerwartung ist zu hoch angesetzt. Die Veränderungsbedarfe wurden auf Grundlage der IST-Einnahmen der letzten 3 Haushaltsjahre ermittelt.	
6	67	6730	111	12	Bestattungsgebühren	-55.000	-55.000	Das Ergebnis aus 2025 lag bei 298.649,- Euro. Der Ansatz von 355.000,- liegt mit knapp 18% weit über dem Ergebnis und sollte daher reduziert werden	
6	67	6730	111	41	Grab- und Friedhofspflegegebühren	-201.000	-201.000	Das Ergebnis 2025 lag bei 972.793,56. Der Ansatz von 1.000.000,- ist daher realistischer	
6	67	6730	111	42	Einäscherungsgebühren	-65.000	-65.000	Die Einäscherungsgebühren lagen 2025 im Ergebnis bei 395.656,- Euro. Der Ansatz von 400.000,- ist daher realistischer	
6	67	6741	119	10	Erlöse aus sonstigen Verkäufen	-12.200	-12.200	Diese HHSt. war früher für die Einnahmen aus dem Verkauf von Schlagholz bebucht worden. Später wurde von der Kämmerei eine weitere HHSt. "6741 132 02" mit einem eigenem Ansatz eingerichtet. Beide Haushaltsstellen sind für den Verkauf von Schlagholz. Diese HHSt. muss daher gestrichen werden.	

AB	Amt	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	angemeldete Veränderungsbedarfe		Begründung	Anlage
						2026	2027		Nr.
				XX	neue Haushaltsstelle				
6	67	6741	125	01	Entgelte aus Lieferungen und Leistungen	-50.000	-50.000	Hierbei handelt es sich um Einnahmen, die generiert werden, wenn das Gartenbauamt für Dritte (öffentliche -rechtliche) Aufgabenträger Leistungen wie z.B. Mähtätigkeiten erbringt. Bei dieser HHSt. wurden in den letzten Jahren nie mehr als 33.000,- Euro eingenommen. Zur realistischen Darstellung sollten die ANsätze daher reduziert werden	
6	67	6741	132	02	Erlöse aus Schlagholz	-10.000	-10.000	Siehe Erläuterungen zu HHSt. 6741 119 10 Es besteht ein Abnahmevertrag mit einem Unternehmen zur Abnahme des Schlagholzes. Die Einnahmen aus dem Verkauf von Schlagholz sinken jährlich. In 2025 lagen die Einnahmen nur noch bei 3169,- Euro. Die Einnahmen sollten daher realistischer veranschlagt werden	
8	51	6457	119	33	Kostenbeiträge für Tagespflege	-80.000	-80.000	Kostenbeiträge zur Tagespflege werden nicht mehr erhoben	
8	51	6470	125	01	Beiträge für die Benutzung der Kindertagesstätten	-274.460	-274.460	AfJFF 3/2024 Änderung der Beitragsordnung "Ganztagsbetreuung gerecht anbieten - Horte ebenso wie Ganztagsgrundschulen kostenfrei"	
8	51	6560	111	11	Jugendherbergsgebühren	-93.630	-93.630	Reduzierung Ansatz aufgrund Schließung Jugendherberge - Betrieb durch BBU	
8	51	6560	111	42	Provision aus Automatenverkauf in der Jugendherberge	-310	-310	Reduzierung Ansatz aufgrund Schließung Jugendherberge - Betrieb durch BBU	
8	51	6560	125	02	Entgelt für Verpflegung in der Jugendherberge	-53.000	-53.000	Reduzierung Ansatz aufgrund Schließung Jugendherberge - Betrieb durch BBU	
Summen						-1.131.800	-1.419.300		

Veränderungsbedarfe 2026/2027 in EUR: konsumtive Ausgaben

AB	Amt	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	angemeldete Veränderungsbedarfe		Begründung	Aufgabe P = Pflicht F = Freiwillig	Anlage Nr.
						2026	2027			
				XX	neue Haushaltsstelle					
2	34	6051	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	100.000	100.000	Laufende IT-Verträge für Fachverfahren inkl. elektronischer Personenstandsregister, weitere online-Verfahren, §§ 9-11 PStV, OZG	P	K1
2	I/8	6780	682	90		2.447.844	1.757.983	Nach 15 - 20 Jahren besteht in den Havenwelten ein erheblicher Instandhaltungsbedarf. Das betrifft sowohl die Gebäude als auch die öffentliche Infrastruktur. Bei der Aufstellung der Wirtschaftspläne hat sich die BEAN vor dem Hintergrund der schwierigen Haushaltslage auf die dringend notwendigen Maßnahmen beschränkt, die insbesondere zur Gefahrenabwehr, zur Verhinderung von Folgeschäden und zur Sicherung des Betriebes umgesetzt werden müssen. Detailliert wurden die Maßnahmen und deren Notwendigkeit von der BEAN im Aufsichtsrat und bei den Haushaltsgesprächen erläutert. Daraus ergibt sich - ergänzend zu den Eckwerten aus Personal-, Sach- und Investitionskostenzuschuss - der linksstehenden Zuschussbedarf.	F	K2
3	53	6500	532	34	Behördliche Bestattungen	200.000	200.000	Nach Wegfall des sogenannten "Vereinfachten Verfahrens" aus der fachlichen Weisung des Sozialamtes ergibt sich eine Verlagerung von ca. 50 Fällen p. a. vom Sozialamt zum Gesundheitsamt (unter Zugrundelegung der Fallzahlen 2024 und 2025). Ausgehend von Bestattungskosten in Höhe von ca. 4.000 € pro Fall werden zusätzliche Ausgaben in Höhe von ca. 200.000 € erwartet. Unter Berücksichtigung einer durchschnittlich durchsetzbaren Erstattungsquote von ca. 40 % wird gleichzeitig mit einer Einnahmeerhöhung von ca. 80.000 € gerechnet (siehe Haushaltsstelle 6500/119 11).	P	K3
4	40	6205	685	02	Zuwendungen an den Verein Phänomenta Bremerhaven e. V.	0	25.000	Der jährliche Betriebskostenzuschuss an Phänomenta e.V. ist dem Grunde nach eine freiwillige Leistung. Grundsätzlich ist die Förderung von außerschulischen Lernorten, insbesondere im Bereich MINT, begrüßenswert. Angesichts der enormen Sparvorgaben und der geringen Nutzung durch die Schulen kann der Betriebskostenzuschuss nicht länger aufrecht erhalten werden. Eine Kürzung im laufenden Haushaltsjahr ist für den Träger nicht vorhersehbar, daher wurde der Ansatz erst zum Haushaltsjahr 2027 aufgelöst.	F	K4
4	40	6210	525	11	Wanderungen und Bildungsfahrten	0	15.000	Steigende Schülerzahlen und Aufwachsen der inklusiven Beschulung verursachen einen steigenden Betreuungsbedarf bei Schulfahrten. Perspektivisch muss die Mittelzuweisung der Grundschulen erhöht werden.	P	K5
4	40	6230	525	11	Wanderungen und Bildungsfahrten	0	35.000	Steigende Schülerzahlen und Aufwachsen der inklusiven Beschulung verursachen einen steigenden Betreuungsbedarf bei Schulfahrten. Perspektivisch muss die Mittelzuweisung der Oberschulen erhöht werden.	P	K6
4	40	6210	532	11	Sachaufwendungen Verpflegung an Ganztagschulen	450.000	650.000	Steigende Schülerzahlen in der Mittagsverpflegung aufgrund der Umsetzung des Rechtsanspruchs auf ganztägige Betreuung.	P	K7

AB	Amt	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	angemeldete Veränderungsbedarfe		Begründung	Aufgabe P = Pflicht F = Freiwillig	Anlage Nr.
						2026	2027			
				XX	neue Haushaltsstelle					
4	40	6230	532	11	Sachaufwendungen Verpflegung an Ganztagschulen	550.000	350.000	Steigende Schülerzahlen im Ganztage einerseits durch Aufwachsen der teilgebundenen Ganztagschulen und andererseits Übergang der zahlenmäßig starken Jahrgänge von der Grundschule zur Oberschule. in 2027 kleiner Gegeneffekt durch Umstellung zweier gebundener Ganztagschulen auf Teilgebundenheit.	P	K8
4	40	6210	685	04	Zuwendung an freie Träger für Sprachförderung	150.000	150.000	Der Anteil an Kindern mit unzureichenden Sprachkenntnissen zur Schuleingangsuntersuchung hat (laut PRIMO-Testung) in den letzten Jahren stark zugenommen. Pflichtaufgabe Sprachförderung gemäß § 36 BremSchulG (hier: Übergang Kindertagesstätte zur Grundschule).	P	K9
4	45	6361	517	07	Kosten für Kassen- und Aufsichtsdienst	95.000	166.000	Ausgleich des bisherigen Fehlbetrages in dieser Kostenstelle bei gleichzeitiger Anpassung an den gesetzlichen Mindestlohn im Lande Bremen	F	K10
4	45	6361	685	01	Zuschuss Förderkreis Morgensternmuseum	35.000	35.000	Ausgleich des bisherigen Fehlbetrages in dieser Kostenstelle bei gleichzeitiger Anpassung an den gesetzlichen Mindestlohn im Lande Bremen	F	K11
4	45	6361	532	XX	Planungskosten Museumserweiterung	500.000		Städtischer Eiganteil für die gwf geförderten Planungskosten zur Aktualisierung und modernisierung der Dauerausstellung	F	K12
4	46	6330	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte	10.000	10.000	Der Ansatz ist nicht ausreichend, teilweise dürfen Geräte gar nicht mehr betrieben werden, da sie nicht nicht Sicherheitsvorgaben entsprechen	P	K13
4	46	6330	511	07	Geräte techn. Werkstätten	10.000	10.000	Der Ansatz ist nicht ausreichend, teilweise dürfen Geräte gar nicht mehr betrieben werden, da sie nicht nicht Sicherheitsvorgaben entsprechen	P	K14
4	46	6330	511	08	Bühnenausstattung	70.000	40.000	Der Ansatz für die Ausstattung für 30 Produktionen und die Ausstattung der Arbeitsbereiche und Werkstätten ist zu gering. Der über 20 Jahre alte Ansatz reicht nicht aus, um Preissteigerungen aufzufangen. Berücksichtigt wurde hierbei die Einstellung der Sommerbühne mit 30.000,00 EURO ab 2027 auf Grundlage des Magistratsbeschluss IV/ 53/2025	F	K15
4	46	6330	514	04	Dienst- und Schutzkleidung, Kleidergeld	10.000	10.000	Der Haushaltsansatz für Dienst- und Schutzkleidung ist nicht ausreichend und wird den gesetzlich vorgegebenen Mindeststandards gerecht - der Arbeitgeber ist verpflichtet Schutzkleidung zu stellen, dies ergibt sich u.a. aus § 15 ArbSchG	P	K16
4	46	6330	514	05	Aufführungsmaterialien -Theater -	58.000	58.500	Zusammenlegung mit HH-Stelle 51406 empfohlen, Kosten hängen u.a. von Besucherzahlen ab. Tantiemesätze sind größtenteils vorgegeben und nicht verhandelbar	F	K17
4	46	6330	514	06	Aufführungsmaterialien - Konzerte -	-42.710	-43.440	Zusammenlegung mit HH-Stelle 51406 empfohlen, Kosten hängen u.a. von Besucherzahlen ab. Tantiemesätze sind größtenteils vorgegeben und nicht verhandelbar	F	K18
4	46	6330	517	01	Heizung	90.000	92.000	Preiserhöhung in den letzten Jahren, Wärme entspricht gesetzl. Vorgaben	F	K19
4	46	6330	517	02	Gebäudereinigung	90.000	90.000	Vertragliche Verpflichtungen, Verhandlungen werden u.a. von Seestadt Immobilien übernommen. Hier auch auch Preiserhöhungen durch Tarifsteigerungen der Lohnkosten, die an den Auftraggeber weiterberechnet werden.	F	K20
4	46	6330	517	06	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	220.000	220.000	Vertragliche Verpflichtungen, Verträge sind zum Teil seit 1999/2000 abgeschlossen und enthalten Mietpreisindexsteigerungen und Vorinvestitionen durch die StäGrund	F	K21
4	46	6330	518	01	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen.....	10.000	10.000	u.a. vertragliche Mieterhöhungen durch Mietpreisindexsteigerungen	F	K22

AB	Amt	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	angemeldete Veränderungsbedarfe		Begründung	Aufgabe P = Pflicht F = Freiwillig	Anlage Nr.
						2026	2027			
				XX	neue Haushaltsstelle					
4	46	6330	519	01	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	20.000	20.000	Vertragliche Verpflichtungen, Verträge sind zum Teil seit 1999/2000 abgeschlossen und enthalten Mietpreisindexsteigerungen und Vorinvestitionen durch die StäGrund	F	K23
4	46	6330	532	03	Werbung	20.000	20.000	Erhöhung des Werbeetats, um Besucherzahlen zu erhöhen	F	K24
4	46	6330	532	07	Gastspiele anderer Theaterensembles	30.000	30.000	Der Haushaltsansatz für Einnahmen aus Gastspielen anderer Theater wurde bereits von der Stadtkämmerei angehoben. Korrespondierrent ist dazu auch der Haushaltsansatz für die Ausgabeposition anzuheben. Dies ist nicht geschehen, somit entsteht ein Defizit, dass nicht durch Einnahmen ausgeglichen werden kann.	F	K25
4	46	6330	532	09	Urheberanteile Theater	25.000	26.000	Zusammenlegung mit HH-Stelle 53210 empfohlen, Kosten hängen u.a. von Besucherzahlen ab. Urhebersätze sind größtenteils vorgegeben und nicht verhandelbar.	F	K26
4	46	6330	532	17	Junges Theater	30.000	30.000	Der Haushaltsansatz reicht für die Finanzierung unter Berücksichtigung der Kostensteigerungen nicht aus. Zur Finanzierung des Jungen Theaters werden bereits Spenden, Sponsorengelder und Einnahmen eingesetzt, in 2025 erfolgte eine Reduzierung, es bestehen jedoch vertragliche Verpflichtungen	F	K27
4	46	6330	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	-520	-530	Zusammenlegung mit 53282 empfohlen	F	K28
4	46	6330	532	83	Einmalig und laufende Software	50.000	50.000	Bei Abschluss von Software- und Lizenzverträgen in der Vergangehit sind Folgekosten nicht berechnet worden, um die Software zu benutzen.	F	K29
4	46	6330	685	01	Mitgliedsbeiträge	8.000	8.000	Mitgliedsbeiträge ergeben sich aus Zwangmitgliedschaften, Erhöhungen erfolgen aufgrund von Personalkosten	F	K30
6	61	6610	511	01	Geschäftsbedarf	19.070	18.940	Die Ansätze entsprechen aufgrund von Preissteigerungen nicht mehr dem aktuellen Finanzbedarf. Die IST-Ausgaben stellten sich in den Jahren 2023-2025 wie folgt dar: 2023: 31.568,51 € 2024: 50.588,23 € 2025: 38.469,87 € Die Veränderungsbedarfe wurde aus dem Durchschnitt der IST-Ausgaben der letzten 3 Haushaltsjahre ermittelt.	F	K31
6	61	6610	525	01	Fortbildung von Bediensteten	7.700		Aufgrund der Einführung neuer digitaler Zeichenprogramme besteht unabweisbarer Schulungsbedarf, der teilweise bereits in 2026 erfüllt worden ist und Zahlungen ausgelöst hat, die im Wert bereits über dem Eckwert liegen.	F	K32
6	61	6610	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-Dolmetscher- u. ähnliche Kosten	48.760	48.740	Die Ansätze weichen weit von dem Finanzbedarf ab. Insbesondere bei Bauleitplanverfahren sind Untersuchungen, Kartierungen u.ä. zu beauftragen, die meistens jeweils im fünfstelligen Bereich liegen. Es handelt sich hierbei nicht um Gutachten und wären somit bei der Haushaltsstelle 6610/526 01 zu buchen. Die Veränderungsbedarfe wurden aus dem Durchschnitt der IST-Ausgaben der letzten 3 Haushaltsjahre ermittelt.	F	K33
6	61	6610	531	10	Veröffentlichungen	6.800	6.700	Unter Berücksichtigung der tatsächlichen Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2013-2025 sind die Ansätze nicht auskömmlich. Die Veränderungsbedarfe wurden aus dem Durchschnitt der IST-Ausgaben der letzten 3 Haushaltsjahre ermittelt.	F	K34

AB	Amt	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	angemeldete Veränderungsbedarfe		Begründung	Aufgabe P = Pflicht F = Freiwillig	Anlage Nr.
						2026	2027			
				XX	neue Haushaltsstelle					
6	63	6611	532	01	Zwangsmaßnahmen	400.000	400.000	Für die Beseitigung von Schrottimmobilen im Wege der Ersatzvornahme durch die Stadt Bremerhaven als Ultima Ratio sind die hierfür voraussichtlich aufzubringenden Mittel zur Verfügung zu stellen. Zwar sind die Grundstückseigentümer verpflichtet, die Kosten zu erstatten, eine Beitreibung kann allerdings wenn überhaupt erst Jahre nach der Durchführung der Ersatzvornahme durchgesetzt werden.	P	K35
6	66	6651	517	03	Hochwasserschutzbeiträge	80.000	80.000	Die Grundsteuerreform 2022 führte in erheblichen Maße zu einer Grundsteuerveranlagung des nichtbebauten öffentlichen Straßenlandes. Die Grundsteuer und Hochwasserschutzbeiträge werden im Rahmen eines Grundbesitzabgabenbescheides durch das Steueramt festgesetzt. Das Amt 66 ist gesetzlich zur Entrichtung der Steuern bzw. Abgaben verpflichtet.	P	K36
6	66	6651	521	20	Unterhaltung der Gleiszonen im Industriegebiet Speckenbüttel	80.000	80.000	Das Amt 66 wurde die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Industriestammgleises Speckenbüttel übertragen. Als Eisenbahninfrastrukturunternehmen besteht im Sinne des Allgemeinen Eisenbahngesetz die Verpflichtung zur umfassenden Unterhaltung und Betrieb der Schienenwege. Gemäß § 11 AEG sind die Infrastrukturunternehmen verpflichtet, die Eisenbahninfrastruktur betriebsbereit vorzuhalten. Neben den baulichen Unterhaltungsmaßnahmen ist ebenfalls die Beauftragung eines Eisenbahnbetriebsleiters zwingend erforderlich.	P	K37
6	66	6651	521	22	Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung (ohne Innenstadt)	559.200	617.710	Die vertraglichen Bindungen des mit Wirkung vom 01.01.2017 inkraftgetretenden Beleuchtungsvertrages sehen eine jährliche Preisgleitklausel (erstmalig ab 01.01.2018) vor. Die daraus resultierenden Preisanpassungen sind u. a. vom Jahresindex der tariflichen Stundenverdienste und Erzeugerpreise von gewerblichen Produkten abhängig. Der Bau- und Umweltausschuss wurde anhand der Vorlage Nr. VI 32/2025-1 über die Kostenentwicklung der Betriebsführung der öffentlichen Straßenbeleuchtung in Kenntnis gesetzt.	P	K38
6	66	6651	521	29	Unterhaltung von Straßenpflaster, Asphaltdecken und Fahrradwegen	300.000	300.000	Zur Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflichten als Straßenbaulastträger ist eine Aufstockung der konsumtiven Mittel für die Straßenunterhaltung (u. a. erhebliche Winterschäden) erforderlich. Im Zuge des Haushaltsaufstellungsverfahrens wurden Ansatzreduzierungen zur Deckung der Ämterumlage und sonstigen vertraglichen Verpflichtungen vorgenommen.	P	K39
6	66	6651	532	09	Gebührenrechtlicher Kostenanteil für Straßenentwässerung	40.740	151.860	Gebührenerhöhung für die Entwässerung der öffentlichen Straße, Wege und Plätze (Kostenanteil öffentliche Verkehrsflächen am Abwassergebührenhaushalt zum 01.01.24 aufgrund aktueller Kalkulation zzgl. Restforderung 2022/2023; Gesamtkosten 2026: 3.448.000 €; Gesamtkosten 2027: 3.460.000 €) Im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens konnten innerhalb des Kapitels 6651 im HHJ 2026 zusätzlich 343.230 € und im HHJ zusätzlich 296.720 bereitgestellt werden. Eine vollständige Deckung des angemeldeten Bedarfes der EBB ist innerhalb des Kapitels 6651 jedoch nicht möglich. Daher werden die nebenstehenden Veränderungsbedarfe angemeldet.	P	K40

AB	Amt	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	angemeldete Veränderungsbedarfe		Begründung	Aufgabe P = Pflicht F = Freiwillig	Anlage Nr.
						2026	2027			
				XX	neue Haushaltsstelle					
6	66	6651	682	70	EBB, Überwachung der Kajen entlang der Geeste	25.000	25.000	Aufgrund fehlender Haushaltsmittel wurde die vorgesehene Stabilisierungs-maßnahme für die Kaje Weserterasse eingestellt. Aus Gründen der Verkehrs- haftpflicht wurden stattdessen Maßnahmen zur Kajenüberwachung veranlasst. (siehe auch Protokoll EBB/KOA: 05.02./10.02.2026)	P	K41
6	66	6651	682	80	EBB, Personalkostenzuschuss	1.351.230	815.260	Im Rahmen des Bremischen Landesstraßengesetzes besteht die gesetzliche Verpflichtung zur Unterhaltung der Straßen und Straßenseitenräume einschl. der Straßenreinigung. Zur Finanzierung der Straßenreinigung, des Winterdienstes und der Reinigung von Sinkkästen etc. ergeben sich insbesondere aufgrund der Tarifabschlüsse deutliche Mehrbedarfe. Die Stadt Bremerhaven hat gem. § 10 Absatz 2 EBBOG durch Kostenersatz sicherzustellen, dass die Entsorgungsbetriebe Bremerhaven, Anstalt des öffentlichen Rechts (EBB) ihre Aufgaben erfüllen kann, die nicht durch Gebühren gedeckt oder für die keine Gebühren erhoben werden. (siehe auch Protokoll EBB/KOA: 05.02./10.02.2026)	P	K42
6	66	6651	682	90	EBB, Sachkostenzuschuss	1.009.800	949.610	Im Rahmen des Bremischen Landesstraßengesetzes besteht die gesetzliche Verpflichtung zur Unterhaltung der Straßen und Straßenseitenräume einschl. der Straßenreinigung. Zur Finanzierung der Straßenreinigung, des Winterdienstes und der Reinigung von Sinkkästen etc. ergeben insbesondere aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen der letzten Jahre zzgl. der Finanzierung der politisch beschlossenen zusätzlichen Leistungen deutliche Mehrbedarfe. Die Stadt Bremerhaven hat gem. § 10 Absatz 2 EBBOG durch Kostenersatz sicherzustellen, dass die Entsorgungsbetriebe Bremerhaven, Anstalt des öffentlichen Rechts (EBB) ihre Aufgaben erfüllen kann, die nicht durch Gebühren gedeckt oder für die keine Gebühren erhoben werden. (siehe auch Protokoll EBB/KOA: 05.02./10.02.2026)	P	K43
6	67	6730	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	15.000	15.000	Die Fahrzeuge werden immer älter und der Verschleiß nimmt zu. Die Kosten für die Unterhaltung steigen aufgrund des alternenden Fuhrparks und weil die Kosten für Kraftstoff etc. Inflationsbedingt zunehmen.	P	K44
6	67	6730	517	06	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	60.000	60.000	Hierunter fallen vor allem Kosten für Strom, Wasser, Gas. Die Ansätze der Vorjahre der Vorjahre waren bislang nicht auskömmlich. In 2025 wurden 141.926,- Euro ausgegeben. Insbesondere die gestiegenen Gaspreise für das Krematorium verursachen einen sehr hohen Anteil an diesen Kosten.	P	K45
6	67	6730	521	24	Unterhaltung der Friedhöfe	70.000	70.000	Aufgrund der Größe der städtischen Friedhöfen fallen sehr häufig Grünabfälle an, welche kostenpflichtig entsorgt werden müssen. Auch werden aus dieser HHSt. Neuananplantungen für Beete und Zierflächen auf den Friedhöfen gezahlt, um die Attraktivität der Grünanlage "Friedhof" zu erhalten.	P	K46
6	67	6730	521	25	Unterhaltung Maschinen und Geräte	25.000	25.000	Die Kosten, die hier anfallen, hängen u.a. mit dem Alter des Maschinenbestandes zusammen. Je älter die Maschinen, desto höher die Kosten für deren Unterhaltung. Sollten Gelder für neue Maschinen bereitgestellt werden, so würden die Kosten bei dieser HHSt. geringer ausfallen.	P/F	K47

AB	Amt	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	angemeldete Veränderungsbedarfe		Begründung	Aufgabe P = Pflicht F = Freiwillig	Anlage Nr.
						2026	2027			
				XX	neue Haushaltsstelle					
6	67	6730	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	10.000	11.200	Kauf eines Software Moduls für das städtische Krematorium. m die Digitalisierung fortzuentwickeln ist beabsichtigt ein zusätzliches Software Modul für den Bereich Krematorium einzukaufen. Die zusätzliche Software würde erheblich die Arbeitsprozesse verschlanken und beschleunigen. Die Mitarbeitenden wären in der Lage auf die Belange von Bestattungsunternehmen bezüglich Einäscherungen schneller zu reagieren und Dokumente noch zügiger zur Verfügung zu stellen	F	K48
6	67	6741	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	100.000	100.000	Aus dieser HHSt. werden Reparaturen, Kfz-Steuer, Tankabrechnungen, Dienst-und Schutzkleidung und Wegstreckenentschädigungen gezahlt. Die Kosten steigen aufgrund der allgemeinen Preissteigerung. In 2025 wurden aus dieser HHSt. 329.473,- Euro gezahlt, so dass in 2026 und 2027 der beantragte Mehrbedarf benötigt wird	P/F	K49
6	67	6741	518	10	Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	100.000	100.000	In 2025 wurde aufgrund einer Reparatur eines Einsatzfahrzeuges ein Ersatzfahrzeug angemietet. Zudem benötigt das Amt 67 Dienstwagen, um die zahlreichen Flächen und Einrichtungen, für die das Amt 67 zuständig iat, anfahren zu können. Sollten die im Rahmen der Investitionen die beantragten Einsatzfahrzeuge (wie z.B. Ackerschlepper) nicht beschafft werden können, müssen bei reparaturbedingten Ausfall der Einsatzfahrzeuge andere Fahrzeuge angemietet werden, die dann aus dieser HHSt. bezahlt werden. Da der Fahrzeugbestand zum Teil schon recht überaltert ist, siind solche Anmietungen in 2026 und 2027 zu erwarten.	P/F	K50
6	67	6741	519	01	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	11.000	11.000	aus dieser HHSt. werden die Kosten für den Betrieb der Brunnen und Fontänen im Stadtgebiet und den Parks gezahlt. Sollte die Entscheidung des Magistrats getroffen werden, dass die Brunnen im Stadtgebiet weiterhin betrieben werden, werden diese Mittel dringend benötigt.	F	K51
6	67	6741	521	08	Unterhaltung des Straßenbaumbestandes	45.000	45.000	Das Gartenbauamt unterhält derzeit über 14.000 Straßenbäume. Zur Erreichung der Klimaschutzziele und durch Fördermittel von Land und Bund wird dieser Bestand kontinuierlich erweitert. Die Bäume an Straßen und öffentlichen Wegen, Sportplätze und Kitas müssen regelmäßig auf ihre verkehrssicherheit überprüft werden. Für die ständige Kontrolle wurde ein Unternehmen beauftragt. In 2025 wurden hierfür 48.878,- Euro gezahlt. Die Mittel werden daher aufgrund der Verkehrssicherungspflicht dringend benötigt.	P	K52
6	67	6741	521	09	Unterhaltung und Betrieb der Beleuchtung in den Parkanlagen	20.000	20.000	Zur Sicherheit in den Parks werden Beleuchtungseinrichtungen betrieben. Die Unterhaltung (Strom, Wartung) sind ein hoher Kostenfaktor. Hinzu kommen Kosten durch Vandalismus. Die stetig steigenden Energiekosten machen es erforderlich den Ansatz bei dieser HHSt. zu erhöhen. In 2025 wurden für die Beleuchtung in den Parks 61.316,- Euro gezahlt.	P	K53

AB	Amt	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	angemeldete Veränderungsbedarfe		Begründung	Aufgabe P = Pflicht F = Freiwillig	Anlage Nr.
						2026	2027			
				XX	neue Haushaltsstelle					
6	67	5741	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	50.000	50.000	Aufbau eines Grünflächeninformationssystems (GRIS). Das Gartenbauamt beabsichtigt ein Grünflächeninformationssystem zur Inventarisierung der Freianlagen aufzubauen. Die benötigte Software ist bereits vorhanden. Es können hierüber Informationen über die Entwicklung von Grünflächen und Bäumen den Bürgerinnen und Bürgern online verfügbar gemacht werden. Es dient zur digitalen Steuerung von Pflege und Instandhaltung, zur detaillierten Erstellung von Leistungsverzeichnissen und dem Management von externen Dienstleistern. Hierfür ist es erforderlich, dass sämtliche Flächen in Zuständigkeit vom Amt 67, sowie Schulen und Kitas im	F	K54
7	91	6120	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	450.000	450.000	generelle Unterdeckung; Ausstattung Büroräume des aufgestockten Ordnungsdienstes; Ersatzbeschaffung Inventar; Sicherheitsdienst "Abt. für Migration und Einbürgerung" und Bürgerbüro Mitte	P	K55
7	91	6120	511	02	Beschaffung von Bodycams	30.000		Gesetzliche Grundlage nun durch Änderung des BremPolG in 2026 geschaffen; Betrag entspricht dem bisherigen, unverbrauchten Ansatz aus 2024	F	K56
7	91	6120	518	10	Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	50.000	50.000	Neues Dienstkraftfahrzeug für den expandierenden Bereich des Ordnungsdienstes; Miete Geschwindigkeitsmesswagen; Leasing zwei Kassenautomaten	P	K57
7	91	6120	519	01	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	60.000	60.000	Anmietung einer Halle für sichergestellte Fahrzeuge in Kooperation mit der Polizei; teilweise Refinanzierung durch Einforderungen bei Kosten für Ersatzvornahmen	P	K58
7	91	6120	531	01	Übrige Versicherungen	20.000	20.000	Elektronikversicherungen für stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessanlagen sowie der zwei Geldautomaten in den Bürgerbüros	P	K59
7	91	6120	532	32	Wahlen zur Bürgerschaft und zur Stadtverordnetenversammlung 2027		100.000	Preissteigerungen und Mehrausgaben in Folge der Umsetzung geänderter Vorgaben sowie der befristeten Anmietung eines Auszählzentrums. Die korrespondierende Einnahme-Haushaltsstelle 6120 385 32 "(K) Von Bremer Hst. 0036/985 10-0 für Bürgerschaftswahl 2027" enthält bereits eine nach den rechtlichen Vorgaben vorgesehene hälftige Erstattung des Landes (300.000 €).	P	K60
7	91	6120	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	160.000	100.000	Umsetzung OZG, Einführung neuer Fachverfahren; Erhöhung der Kosten für Wartungs- und Pflegeverträge (Führerschein, Gewerbe, Ausländer- u. Einbürgerungswesen).	P	K61
7	91	6120	685	01	Zuweisung an den Tierschutzverein	304.290	301.280	Abschluss eines neuen Fundtiervtrages mit dem Tierschutzverein Bremerhaven über 450.000 €/Jahr zzgl. 7 % MwSt. (481.500 €) als Mindestbetrag.	P	K62
8	51	6470	684	01	Zuschüsse für Kindergärten und Horte	33.000	79.200	Schaffung einer Großtagespflege beim DRK, Folkert-Potrykus-Str.	P	K63
8	51	6470	684	01	Zuschüsse für Kindergärten und Horte	0	380.000	Betriebskostenzuschuss an den Träger IJB für Betrieb Kita Weichselstr.	P	K64
8	51	6470	684	01	Zuschüsse für Kindergärten und Horte	0	267.000	Betriebskostenzuschuss an den Träger DRK für Betrieb Kita Auf den Sülten	P	K65
8	51	6470	684	01	Zuschüsse für Kindergärten und Horte	2.500.000	2.600.000	Allgemeine Steigerung Betriebs- und Personalkosten Kindertageseinrichtungen Freie Träger	P	K66
8	51	6560	521	25	Unterhaltung von Maschinen und Geräten	3.000	3.000	Transport der Holzbearbeitungsmaschinen vom Holzbock, Höbelstr., zur neuen Werkstatt im Lehe-Treff	P	K67
8	51	6560	684	15	Betriebskostenzuschuss BBU für Jugendherberge Wüstewohle	111.000	111.000	Magistratsbeschluss I/153/2024 vom 14.08.2024 sowie Antrag BBU Fehlbedarfsfinanzierung 415.000,00 € (2026) abzgl. im Stellenplan 2026 bei Seestadt Immobilien und Amt 51 veranschlagte Personalkosten in Höhe von 303.760,00 €	F	K68

AB	Amt	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	angemeldete Veränderungsbedarfe		Begründung	Aufgabe P = Pflicht F = Freiwillig	Anlage Nr.
						2026	2027			
				XX	neue Haushaltsstelle					
9	0	6000	527	01	Reise- und Fahrtkosten	3.880	5.040	siehe Amt 00 Anlage 001	F	K69
9	0	6000	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	12.490	12.280	siehe Amt 00 Anlage 002	F	K70
9	0	6000	684	01	Zuschüsse an Fraktionen und Gruppen	78.120	133.650	siehe Amt 00 Anlage 003	P	K71
9	0	6000	532	05	Bürgerrat Biotonne	10.000	10.000	neue HST, siehe Amt 00 Anlage 004	F	K72
9	0	6000	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	80.000	20.000	siehe Amt 00 Anlage 005	F	K73
Summen						13.475.694	12.867.983			

Veränderungsbedarfe 2026/2027 in EUR: Investitionen

AB	Amt	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	angemeldete Veränderungsbedarfe		Begründung	Aufgabe P = Pflicht F = Freiwillig	Anlage Nr.
						2026	2027			
				XX	neue Haushaltsstelle					
2	I/8	6782	790	15	Entwicklungsquartier Werftquartier Brhv..	2.740.000	9.900.000	Zum Ausgleich der insbesondere in 2024 und 2025 entstanden Zahlungsdisparität mit dem Land Bremen hat sich Bremerhaven verpflichtet (s. Anlage), die Kosten für die Entwicklung der öffentlichen Infrastruktur des Werftquartiers in 2026 und 2027 zu tragen. Bis Ende 2025 ist das Land Bremen bei der zwischen dem Land Bremen und der Stadt Bremerhaven abgestimmten hälftigen Finanzierung der öffentlichen Infrastruktur (ohne soz. Infrastruktur) mit rd. 12,7 Mio. € in Vorleistung gegangen. 2026 und 2027 sind die Kosten für den Abbruch Külken, die Mehrwertsteuer Grüner Finger, die Verlegung nördliche Riedemannstraße, die Herstellung der Straße im Bereich B-Plan 500, die Sanierung der ersten Kajen und die über das EFRE-Projekt hinausgehende Kosten im Bereich Hallengärten zu finanzieren. Die Gesamtkosten belaufen sich 2026 auf rd. 2,74 Mio. € und 2027 auf rd. 9,9 Mio. €. Vor dem Hintergrund der möglichen Entwicklungen im südlichen Stadtgebiet, erfährt das Werftquartier eine wachsende Bedeutung. Umso dringlicher ist die Bereitstellung der Mittel. Vor dem Hintergrund der schwierigen Haushaltslage hat Herr Oberbürgermeister Grantz parallel zum Haushaltsaufstellungsverfahren Herrn Bürgermeister Bovenschulte, Frau Senatorin Vogt und Herrn Senator Fecker angeschrieben und um erneute Unterstützung bei der Finanzierung 2026 und 2027 sowie die Aufnahme zeitnaher Gespräche gebeten hat. Die Ergebnisse bleiben abzuwarten.	F	11
6	61	6625	790	15	Städtebauförderungsmaßnahmen Wachstum und nachhaltige Erneuerung		572.570	Die Mittel zur Kofinanzierung sind für das Städtebauförderungsprogramm erforderlich, um noch zur Verfügung stehende Landes- und Bundesmittel aus den vergangenen Jahren in Anspruch zu nehmen. Aufgrund der Rücklagenentnahmen in 2024/2025 können diese nicht wie vorgesehen aus den Rücklagen der Städtebauförderung gezahlt werden. Die Aufteilung in der Städtebauförderung erfolgt aus 1/3 städtische Mittel, 1/3 Bundesmittel sowie 1/3 Landesmittel. Ohne ausreichende Kofinanzierung seitens der Stadt stehen die Landes- und Bundesmittel nicht zur Verfügung. Die beschlossenen, beschiedenen und / oder zur weiteren Entwicklung erforderlichen Maßnahmen / Projekte können dann nicht umgesetzt werden.	F	12
6	61	6625	790	15	Städtebauförderungsmaßnahmen Wachstum und nachhaltige Erneuerung	400.000	400.000	Durchführung von Maßnahmen aus dem Programm "Sichern, Sanieren, Erneuern (SSE). Vorlagen für die politischen Beschlussgremien werden derzeit vorbereitet.	F	13
6	61	6625	790	15	Städtebauförderungsmaßnahmen Wachstum und nachhaltige Erneuerung		5.466.010	Herstellung der Ufersicherung entlang der Kaistraße	F	14

AB	Amt	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	angemeldete Veränderungsbedarfe		Begründung	Aufgabe P = Pflicht F = Freiwillig	Anlage Nr.
						2026	2027			
				XX	neue Haushaltsstelle					
6	61	6625	790	16	Städtebauförderungsmaßnahmen Lebendige Zentren		324.000	Die zusätzlichen Mittel sind erforderlich, um gemäß Beschluss die erforderlichen Stellplätze für das Stadtteilzentrum Wulsdorf umsetzen zu können.	F	15
6	61	6625	790	16	Städtebauförderungsmaßnahmen Lebendige Zentren		720.000	Die Verpflichtung zum Neubau der Fahrbahn und Nebenanlagen zwischen zwischen Grodenstraße und Planstraße (Bebauungsplan Nr. 461-1 "Stadtteilzentrum Wulsdorf" besteht auf Grundlage vertraglicher Verpflichtungen gegenüber dem Investor.	F	16
6	61	6625	790	16	Städtebauförderungsmaßnahmen Lebendige Zentren		485.000	Die Verpflichtung zum Bau der Planstraße (Bebauungsplan Nr. 461-1 "Stadtteilzentrum Wulsdorf" besteht auf Grundlage vertraglicher Verpflichtungen gegenüber dem Investor.	F	17
6	61	6625	790	17	Städtebauförderungsmaßnahmen Sozialer Zusammenhalt		114.420	Die Mittel zur Kofinanzierung sind für das Städtebauförderungsprogramm erforderlich, um noch zur Verfügung stehende Landes- und Bundesmittel aus den vergangenen Jahren in Anspruch zu nehmen. Aufgrund der Rücklagenentnahmen in 2024/2025 können diese nicht wie vorgesehen aus den Rücklagen der Städtebauförderung gezahlt werden. Die Aufteilung in der Städtebauförderung erfolgt aus 1/3 städtische Mittel, 1/3 Bundesmittel sowie 1/3 Landesmittel. Ohne ausreichende Kofinanzierung seitens der Stadt stehen die Landes- und Bundesmittel nicht zur Verfügung.	F	18
6	61	6625	891	04	SI, Zuschüsse a.d. Bundesprogr. "Sanier. Komm. Einricht. SJK" -Nordsee Stadion, 2. BA		1.751.250	Der 2. Bauabschnitt wird über das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen für Sport, Jugend und Kultur“ gefördert. Der angegebene Mehrbedarf sind die kommunalen Eigenmittel, die aufgrund der Rücklagenentnahmen in 2024 / 2025 nicht wie ursprünglich beschlossen aus den Rücklagen der Städtebauförderung gezahlt werden können. Die Mittel sind zwingend erforderlich, um das Projekt weiter umsetzen zu können und Rückzahlungen an den Bund zu vermeiden.	F	19
6	61	6625	891	05	SI, Zuschüsse a.d. Bundesprogr. "Sanier. Komm. Einricht. SJK" -Nordsee Stadion, 3. BA		718.730	Der 3. Bauabschnitt wird über das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen für Sport, Jugend und Kultur“ gefördert. Der angegebene Mehrbedarf sind die kommunalen Eigenmittel, die aufgrund der Rücklagenentnahmen in 2024 / 2025 nicht wie ursprünglich beschlossen aus den Rücklagen der Städtebauförderung gezahlt werden können. Die Mittel sind erforderlich, um das Projekt fortführen zu können.	F	110
6	61	6625	891	06	BEAN; Zuschüsse aus dem Bundesprogramm "Anpassung urbaner und ländlicher Räume an den Klimawandel"		328.020	Das Projekt „Grüner Finger Külkenhalbinsel“ wird über das Bundesprogramm „Anpassung urbaner und ländlicher Räume an den Klimawandel“ gefördert. Der angegebene Mehrbedarf sind die kommunalen Eigenmittel, die aufgrund der Rücklagenentnahmen in 2024 / 2025 nicht wie ursprünglich beschlossen aus den Rücklagen der Städtebauförderung gezahlt werden können. Die Mittel sind erforderlich, um das Projekt weiter umsetzen zu können.	F	111

AB	Amt	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	angemeldete Veränderungsbedarfe		Begründung	Aufgabe P = Pflicht F = Freiwillig	Anlage Nr.
						2026	2027			
				XX	neue Haushaltsstelle					
6	66	6651	700	03	Erneuerung Parkleitsystem	600.000		Da die Technik des vorhandenen Parkleitsystems veraltet ist und das System teilweise nicht mehr zur Verfügung steht und abgeschaltet wurde, bestand ein dringender Handlungsbedarf ein besucherfreundliches Konzept zu entwickeln. Der Magistrat hat daher beschlossen, das dynamische Parkleitsystem durch ein statisches System mit Wegweisern zu den Parkplätzen und Parkhäusern zu ersetzen. Der Bau- und Umweltausschuss hat die Umrüstung von sechs dynamischen Schilder auf vollgraphische LED-Paneele und den Rückbau der restlichen Beschilderung beschlossen, um eine flexible Verkehrslenkung bei gleichzeitiger Optimierung der Parkdatenerfassung zu gewährleisten. (siehe BUA-Vorlage VI 21/2025).	F	I12
6	66	6651	700	03	Verkehrszeichenbrücke Elbinger Platz S2	170.000		Die VZB S2 ist um 1980 erbaut worden und weist mittlerweile mehrfache deutliche Schäden sowohl in der Struktur (Verformungen am Knotenpunkt Riegel-Stiel) als auch im Bereich der Verbindungsmittel und des Korrosionsschutzes auf. Eine grundlegende Instandsetzung mit Ertüchtigung der Knotenpunkte oder ein Ersatzneubau ist erforderlich. Der vormals geplante Rückbau der VZB und Ersatz durch Schildermasten am Straßenrand konnte nicht umgesetzt werden, da keine passenden Standorte gefunden werden konnten. Eine Gegenüberstellung von Grundinstandsetzung und Ersatzneubau ergab, dass eine Instandsetzung zwar ggf. etwas kostengünstiger wäre, aber die Dauerhaftigkeit nicht mit der eines Ersatzneubaus vergleichbar wäre (schlechte Erreichbarkeit der inneren Strukturen, damit Risiken beim Erneuern des Korrosionsschutzes, verschiedene Verbindungen können nicht erreicht werden und bleiben ein Risiko). Es wird daher ein Ersatzneubau empfohlen.	F	I13
6	66	6651	700	03	Verkehrszeichenbrücke Elbinger Platz S3	150.000		Die VZB S3 ist um 1980 erbaut worden und weist mittlerweile mehrfache deutliche Schäden sowohl in der Struktur (Verformungen am Knotenpunkt Riegel-Stiel) als auch im Bereich der Verbindungsmittel und des Korrosionsschutzes auf. Eine grundlegende Instandsetzung mit Ertüchtigung der Knotenpunkte oder ein Ersatzneubau ist erforderlich. Der vormals geplante Rückbau der VZB und Ersatz durch Schildermasten am Straßenrand konnte nicht umgesetzt werden, da keine passenden Standorte gefunden werden konnten. Eine Gegenüberstellung von Grundinstandsetzung und Ersatzneubau ergab, dass eine Instandsetzung zwar ggf. etwas kostengünstiger wäre, aber die Dauerhaftigkeit nicht mit der eines Ersatzneubaus vergleichbar wäre (schlechte Erreichbarkeit der inneren Strukturen, damit Risiken beim Erneuern des Korrosionsschutzes, verschiedene Verbindungen können nicht erreicht werden und bleiben ein Risiko). Es wird daher ein Ersatzneubau empfohlen.	F	I14

AB	Amt	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	angemeldete Veränderungsbedarfe		Begründung	Aufgabe P = Pflicht F = Freiwillig	Anlage Nr.
						2026	2027			
				XX	neue Haushaltsstelle					
6	66	6651	700	03	Verstetigung Sommerstraße	500.000	500.000	Ende des ersten Quartals 2025 wurde nach umfangreichen Abstimmungen entschieden, einen Verkehrsversuch mit temporärer Sperrung der Bgm.-Smidt-Straße durchzuführen. Der Bereich der sog. „Alten Bürger“ zwischen der Schleusenstraße und Am Gitter wurde während der Zeit zwischen dem 01.05.2025 und 30.09.2025 für den motorisierten Verkehr gesperrt (s. Anlage Bericht Sommerstraße). Um eine Verstetigung der Sommerstraße dauerhaft zu erreichen, ist die Einrichtung von zwei fest installierten LSA und weitere Verkehrseinrichtungen, wie z.B. Markierung und Beschilderung, erforderlich. Derzeit befindet sich das Projekt in der politischen Abstimmung.	F	115
6	66	6651	700	05	Brücke Dreibergen	1.700.000		Die Brücke Dreibergen über die DB Gleise ist seit dem 18.08.2025 für den motorisierten Verkehr gesperrt. Mit der Vorlage VI 52/2025 vom 07.10.2025 wurde beschlossen, dass die Planung eines Ersatzneubaus begonnen werden soll und gleichzeitig die Ausschreibung und Durchführung des Rückbaus des Überbaus erfolgen soll. Weiter soll ggf. eine temporäre Querungsmöglichkeit geschaffen werden. Die hier angesetzte Maßnahme setzt den Beschluss zum Rückbau und ggf. je nach zugewiesenen Mitteln, auch die Einrichtung einer Querung für den Fuß- und Radverkehr bis zum Bau der neuen Brücke. Rückbauzeit 1 Woche (ohne Ersatzbrücke), ansonsten 2 Monate. Kosten nur Rückbau rd. 1.000.000 Euro, inkl. Brücke 1.700.000 Euro. Die Ersatzbrücke würde nach erfolgtem Ersatzneubau als Ersatz für die Drehbrücke Achgelisbrücke bei der MOS dienen.	F/P	116
6	66	6651	700	05	Geh- und Radwegbrücke Braunsberger Straße		2.000.000	Der Korrosionsschutz der Brücke ist nach mehr als 40 Jahren erneuerungsbefähigt. (Bj. 1985) Der Belag auf der Oberseite der Brücke ist zum Teil unterläufig, was dazu führt, dass sich die Korrosion auf die tragende Struktur der Brücke ausbreitet. Die Längsträger unterhalb der Brücke weisen ebenfalls z.T. deutliche Schäden auf. Innerhalb der Maßnahme soll sowohl der Korrosionsschutz als komplett erneuert, wie auch andere Schäden beseitigt werden. Dazu ist ein Komplettinhausung des Bauwerks nötig und eine Verlängerung der Auffahrtsspur, damit der Verkehr während der Bauzeit wechselseitig an der Baustelle vorbeigeführt werden kann. Baufenster: Mai bis August 2027. Vorbereitende Maßnahmen wie Straßenbau und Einhausung ab April.	P	117

AB	Amt	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	angemeldete Veränderungsbedarfe		Begründung	Aufgabe P = Pflicht F = Freiwillig	Anlage Nr.
						2026	2027			
				XX	neue Haushaltsstelle					
6	66	6651	700	05	Geh- und Radwegbrücke Moorteich/Erikasee	160.000		Die 1979 erbauten Holzbrücken sind in einem kritischen Zustand. Die Gründung als auch die tragende Struktur der Brücke haben das Ende Ihrer Lebensdauer erreicht. Die Bauwerke sind als abgängig einzustufen (Prüfnote 3,2 aus HP 2023). Mit dem Versagen der Tragstruktur ist zu rechnen. Um die Querung zu erhalten sollen die Bauwerke durch Stahl-Kunststoff-Konstruktionen auf Schraubfundamenten ersetzt werden. Hierbei wird der Schwerpunkt auf die Dauerhaftigkeit und Robustheit der neuen Struktur gelegt werden. Die Lebensdauer der neuen Brücken wird mindestens 50 Jahre betragen. Der Ersatzneubau der beiden Moorteichbrücken sollte zeitgleich erfolgen, damit der bauzeitliche Eingriff insgesamt geringer ausfällt. Die wasserrechtliche Genehmigung muss noch beantragt werden.	F	I18
6	66	6651	700	05	Geh- und Radwegbrücke Adolf-Hoff-Weg	85.000		Die ursprüngliche Holzbrücke wurde im Jahr 1990 im Zuge der Wanderwegplanung durch das Gartenbauamt erstellt. 2010 wurde der Überbau im Rahmen des Konjunkturpaketes II erneuert, die Holzpfahlgründung wurde belassen. Noch in der HP 2021 hatte die Brücke eine Prüfnote 2,0, die aktuelle Zustandsnote liegt bei 3,0 oder schlechter (die neue HP 2026 steht noch aus). Die Gründung ist stark geschädigt und damit nur noch eingeschränkt tragfähig. Das Bauwerk sollte zeitnah ersetzt werden um die Radwegverbindung innerhalb der Ostroute aufrecht erhalten zu können. Der Ersatzneubau wird als robuste, dauerhafte und weitgehend wartungsfreie Konstruktion in Stahl-Kunststoffbauweise auf Schraubfundamenten hergestellt werden. Die Lebensdauer der neuen Konstruktion beträgt mindestens 50 Jahre.	F	I19

AB	Amt	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	angemeldete Veränderungsbedarfe		Begründung	Aufgabe P = Pflicht F = Freiwillig	Anlage Nr.
						2026	2027			
				XX	neue Haushaltsstelle					
6	66	6651	700	05	Verbesserung Schulwege Friedrich-Ebert-Schule	14.670		Mit Beschluss des Ausschusses für Schule und Kultur vom 07.03.2024 (Vorlage IV-S 11/2024) wird an der Friedrich-Ebert-Schule in Bremerhaven-Leherheide das Modellprojekt Schulwegnetz umgesetzt. Ziel des Projekts ist die Verbesserung der Sicherheit aktiver Schulwege, um Kindern eine selbstständige und kompetente Verkehrsteilnahme zu ermöglichen sowie die Nutzung des Schulwegs zu Fuß und mit dem Fahrrad zu fördern. Zentraler Bestandteil des Projekts ist die Erstellung eines Schulwegeplans. Ergänzend werden Maßnahmen aus den Handlungsfeldern Infrastruktur und Verkehrsregelung, Organisation und Information sowie Verkehrserziehung und Mobilitätsbildung umgesetzt. In einer Analyse wurden relevante Gefahrenstellen identifiziert. Zur Erhöhung der Sicherheit und Attraktivität der aktiven Schulwege im direkten Schulumfeld sind folgende Infrastrukturmaßnahmen vorgesehen: 1. Einrichtung einer Hol- und Bringzone auf dem SFL- Parkplatz; Beschilderung Einfahrt Schule (ca. 3.050 €) 2. Verbesserung der Sichtachsen an dem Fußgängerüberweg vor der Schule (ca. 1.410 €) 3. Rotmarkierung einer Überquerungsstelle (ca. 1.410 €) 4. Fahrradabstellanlagen an den Eingängen zum Schulhof (ca. 8.800 €)	F	I20
6	66	6651	700	06	Erneuerung von Straßen bei Kanal-erneuerung durch die BEG	59.200	222.990	Salzburger Straße / Kärtnner Straße	F	I21
								Im Zuge der Kanalbaumaßnahmen der EBB/BEG logistics werden die angrenzenden Straßenflächen in der Regel nicht durch die EBB/BEG logistics hergestellt. Um ein einheitliches Erscheinungsbild, einen verkehrssicheren Zustand und die Reduzierung des Erhaltungsaufwandes zu erreichen, bietet sich die Beteiligung des Amtes 66 an. In der Regel sind diese Verbesserungsmaßnahmen für das Baureferat abrechnungsfähig. Die Baumaßnahme umfasst die Fortsetzung des vorangegangenen Projekts "Steiermarkstraße / Kärtnner Straße". Die Baumaßnahme wird in offener Bauweise durchgeführt. Die Oberfläche wird demnach auf ganzer Breite aufgenommen. Das abgängige Klinkerpflaster wird durch buntes Betonsteinpflaster ersetzt. In diesem Zuge wird auch die Entwässerung in Form von neuen Straßenabläufen und Rinnen erneuert. Das gilt auch für die Seitenräume um ein einheitliches und verbessertes Erscheinungsbild zu erreichen. Baustart ist 04/2026.		

AB	Amt	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	angemeldete Veränderungsbedarfe		Begründung	Aufgabe P = Pflicht F = Freiwillig	Anlage Nr.
						2026	2027			
				XX	neue Haushaltsstelle					
6	66	6651	700	06	Erneuerung von Straßen bei Kanal- erneuerung durch die BEG	169.500		Waldstraße / Bismarckstraße Im Zuge der Kanalbaumaßnahmen der EBB/BEG logistics werden die angrenzenden Straßenflächen in der Regel nicht durch die EBB/BEG logistics hergestellt. Um ein einheitliches Erscheinungsbild, einen verkehrssicheren Zustand und die Reduzierung des Erhaltungsaufwandes zu erreichen, bietet sich die Beteiligung des Amtes 66 an. In der Regel sind diese Verbesserungsmaßnahmen für das Baureferat abrechnungsfähig. Die Baumaßnahme umfasst die baubegleitenden Straßenbauarbeiten mit der Erneuerung der Schmutz - und Regenwasserkanäle im Auftrage der Fa. BEG log. In diesem Zuge ist das Amt 66 für die Herstellung der Tragschicht mit Erneuerung der Straßenabläufe samt Rinne beteiligt. Die abgängige Fahrbahn in der Waldstraße aus Asphalt wird im Auftrag der Fa. BEG log. auf ganzer Breite wieder hergestellt. Baustart ist 02.2026.	F	I22
6	66	6651	700	06	Erneuerung von Straßen bei Kanal- erneuerung durch die BEG	22.967		Verbindungsweg Dionysiusstraße /Stresemannstraße Im Zuge der Kanalbaumaßnahmen der EBB/BEG logistics werden die angrenzenden Straßenflächen in der Regel nicht durch die EBB/BEG logistics hergestellt. Um ein einheitliches Erscheinungsbild, einen verkehrssicheren Zustand und die Reduzierung des Erhaltungsaufwandes zu erreichen, bietet sich die Beteiligung des Amtes 66 an. In der Regel sind diese Verbesserungsmaßnahmen für das Baureferat abrechnungsfähig. Fortsetzung von Straßenbauarbeiten aus dem Jahre 2025. Hier ist im Zusammenarbeit mit der Fa. BEG log. der Verbindungsweg zwischen Dionysiusstr. und Stresemannstraße neu herzustellen. Um die Fahrbahn samt Straßenabläufen zu vervollständigen, ist das Amt 66 hier eingebunden.	P	I23

AB	Amt	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	angemeldete Veränderungsbedarfe		Begründung	Aufgabe P = Pflicht F = Freiwillig	Anlage Nr.
						2026	2027			
				XX	neue Haushaltsstelle					
6	66	6651	700	06	Erneuerung von Straßen bei Kanal- erneuerung durch die BEG	102.000	340.150	Osterstader Str. / Heidacker	F	I24
								Im Zuge der Kanalbaumaßnahmen der EBB/BEG logistics werden die angrenzenden Straßenflächen in der Regel nicht durch die EBB/BEG logistics hergestellt. Um ein einheitliches Erscheinungsbild, einen verkehrssicheren Zustand und die Reduzierung des Erhaltungsaufwandes zu erreichen, bietet sich die Beteiligung des Amtes 66 an. In der Regel sind diese Verbesserungsmaßnahmen für das Baureferat abrechnungsfähig. Die Baumaßnahme umfasst die baubegleitenden Straßenbauarbeiten mit der Erneuerung der Schmutz - und Regenwasserkanäle im Auftrage der Fa. BEG log. Die Baumaßnahme bezeichnet die Fortsetzung des Ausbaus parallel der Nordernfeldstraße aus dem Jahre 2024. Auch hier sind die beidseitig angelegten Gehwege in einem schlechtem Zustand, was die Verkehrssicherheit gefährdet. Hier wäre das Amt 66 insgesamt mit Bordanlagen, Rinnen, Straßenabläufen, Tragschicht und Gehwegplatten beteiligt . Baustart ist 03/2026		
6	66	6651	700	06	Erneuerung von Straßen bei Kanal- erneuerung durch die BEG	69.200	200.000	Gaußstraße	F	I25
								Im Zuge der Kanalbaumaßnahmen der EBB/BEG logistics werden die angrenzenden Straßenflächen in der Regel nicht durch die EBB/BEG logistics hergestellt. Um ein einheitliches Erscheinungsbild, einen verkehrssicheren Zustand und die Reduzierung des Erhaltungsaufwandes zu erreichen, bietet sich die Beteiligung des Amtes 66 an. In der Regel sind diese Verbesserungsmaßnahmen für das Baureferat abrechnungsfähig. Die Baumaßnahme umfasst die Neuherstellung der Kanäle Regenwasser und Schmutzwasser sowie der Druckrohrleitung. Beginnend vom Pumpwerk auf Höhe des Wendeplatzes werden die Bauarbeiten starten. Bei Verlegung der angegebenen Leitungen wird ein überwiegender Teil der Fahrbahnfläche durch BEG log. übernommen. Auf Grundlage der ZTV-A verbleiben jedoch Restbreiten von insgesamt 4,50 m. Diese sind bei vollflächigem Ausbau vom Amt 66 zu übernehmen. Um spätere Folgekosten auszuschließen sind zudem die Rinnen und Straßenabläufe ebenfalls zu berücksichtigen. Als Baujahr ist hier 1960 und 1970 angegeben. Baustart ist 09/2026.		

AB	Amt	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	angemeldete Veränderungsbedarfe		Begründung	Aufgabe P = Pflicht F = Freiwillig	Anlage Nr.
						2026	2027			
				XX	neue Haushaltsstelle					
6	66	6651	700	06	Erneuerung von Straßen bei Kanal- erneuerung durch die BEG	70.000	50.981	Debstedter Weg	F	I26
								Im Zuge der Kanalbaumaßnahmen der EBB/BEG logistics werden die angrenzenden Straßenflächen in der Regel nicht durch die EBB/BEG logistics hergestellt. Um ein einheitliches Erscheinungsbild, einen verkehrssicheren Zustand und die Reduzierung des Erhaltungsaufwandes zu erreichen, bietet sich die Beteiligung des Amtes 66 an. In der Regel sind diese Verbesserungsmaßnahmen für das Baureferat abrechnungsfähig. Die Baumaßnahme mit Erneuerung der Kanäle soll laut Fa. BEG auf eine Fahrbahnhälfte begrenzt sein. Dies ermöglicht einen Anschluss im Bereich der Mittelnaht, was das Baufeld auch vorteilhaft minimiert. Mit Ergänzung der Restflächen verbleiben für das Amt 66 noch Tragschicht, Rest Fahrbahndecke, Rinne auf östlicher Seite und Straßenabläufe übrig. Baustart ist 07/2026.		
6	66	6651	700	06	Erneuerung von Straßen bei Kanal- erneuerung durch die BEG	40.000	382.000	Carsten-Börger-Straße	F	I27
								Im Zuge der Kanalbaumaßnahmen der EBB/BEG logistics werden die angrenzenden Straßenflächen in der Regel nicht durch die EBB/BEG logistics hergestellt. Um ein einheitliches Erscheinungsbild, einen verkehrssicheren Zustand und die Reduzierung des Erhaltungsaufwandes zu erreichen, bietet sich die Beteiligung des Amtes 66 an. In der Regel sind diese Verbesserungsmaßnahmen für das Baureferat abrechnungsfähig. Die Baumaßnahme umfasst die Neuherstellung der Kanäle Regenwasser und Schmutzwasser. Die Kanalleitungen liegen hier ziemlich mittig. Wie auf den Bildern zu erkennen, sind die Fahrbahnrande durch LKW- oder Schwerverkehr sehr stark beansprucht. Platten-/Netzzrisse oder Spurbahnen sind die Folge. Um hier nachhaltig die Fahrbahn in Gänze zu verbessern, bietet sich nur die Erneuerung auf ganzer Fahrbahnbreite an. Knapp die Hälfte der Fahrbahnbreite ist somit vom Amt 66 zu übernehmen. Mit Ausschluss weiterer Folgekosten sind die alten Steinzeugrohre (Baujahr 1963) für die Anschlussleitung der Straßenabläufe gleich mit zu wechseln. Baustart soll 10/2026 sein.		

AB	Amt	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	angemeldete Veränderungsbedarfe		Begründung	Aufgabe P = Pflicht F = Freiwillig	Anlage Nr.
						2026	2027			
				XX	neue Haushaltsstelle					
6	66	6651	700	06	Erneuerung von Straßen bei Kanal- erneuerung durch die BEG			145.200 Bohmsiel	F	I28
								Im Zuge der Kanalbaumaßnahmen der EBB/BEG logistics werden die angrenzenden Straßenflächen in der Regel nicht durch die EBB/BEG logistics hergestellt. Um ein einheitliches Erscheinungsbild, einen verkehrssicheren Zustand und die Reduzierung des Erhaltungsaufwandes zu erreichen, bietet sich die Beteiligung des Amtes 66 an. In der Regel sind diese Verbesserungsmaßnahmen für das Baureferat abrechnungsfähig. Die Baumaßnahme umfasst die Neuherstellung der Kanäle Regenwasser und Schmutzwasser. Die Kanalleitungen liegen auch hier ziemlich mittig. Es ist davon auszugehen, dass diese Maßnahme im Anschluss zu der Baumaßnahme "Carsten-Börger-Straße" ausgeführt wird. Der Aufwand für die Wiederherstellung der Fahrbahn ist in etwa so umfänglich wie in der Carsten-Börger-Str. Baustart demnach also erst ca. 2027.		
6	66	6651	700	06	Erneuerung von Straßen bei Kanal- erneuerung durch die BEG	30.900		Johannesstraße	F	I29
								Im Zuge der Kanalbaumaßnahmen der EBB/BEG logistics werden die angrenzenden Straßenflächen in der Regel nicht durch die EBB/BEG logistics hergestellt. Um ein einheitliches Erscheinungsbild, einen verkehrssicheren Zustand und die Reduzierung des Erhaltungsaufwandes zu erreichen, bietet sich die Beteiligung des Amtes 66 an. In der Regel sind diese Verbesserungsmaßnahmen für das Baureferat abrechnungsfähig. Die Baumaßnahme umfasst die Neuherstellung des Mischwasserkanals. Der Austausch der Betonrohre in Kunststoff soll hier gem ZTV-A. erfolgen. Das heißt weitere Nebenflächen in Rechnung des Amtes 66 fallen hier nicht an. Der vorhandene Kanal wird mit Baujahr von 1902 angegeben. Hier sind demnach auch die Anschlussleitungen samt Straßenabläufe mit zu erneuern. Zusätzlich bietet es sich an, das Großpflaster stellenweise zu regulieren. Baustart ist 04/2026.		
6	66	6651	730	02	Ausbau von Wohnstraßen, Parkplätzen und Erschließungsanlagen			567.500 Berberitzenweg zwischen Maronenweg und Tamariskenweg. Endgültige Herstellung der teilhergestellten Straßenanlage auf ca. 300m Länge. Baubeginn im April 2027 - Bauende im September 2027. Siehe BUA-Vorlage Nr. VI 66/2021-2. Auf Grund der Preissteigerungen im Baugewerbe musste die in der BUA-Vorlage Nr. VI 66/2021-2 genannte Investitionssumme an Hand des Baupreisindex des Statistischen Bundesamtes auf den Stand IV/2025 hochgerechnet werden. Die anfallenden Erschließungsbeiträge wurden größtenteils im Rahmen von Ablösevereinbarungen bereits von der Stadt vereinnahmt. Vor diesem Hintergrund besteht seitens der Stadt eine Verpflichtung zur endgültigen Herstellung.	P	I30

AB	Amt	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	angemeldete Veränderungsbedarfe		Begründung	Aufgabe P = Pflicht F = Freiwillig	Anlage Nr.
						2026	2027			
					XX neue Haushaltsstelle					
6	66	6651	730	02	BG Seilerstraße-Ost	350.000		Endgültige Herstellung der teilhergestellten Straßenanlagen im Erschließungsgebiet (Lisa-Marie-Blum-Weg und Hülsen). Baubeginn im April 2026 - voraussichtliches Bauende im September 2026. Die Verpflichtung zur endgültigen Herstellung besteht auf Grundlage politischer Beschlüsse, siehe BUA-Vorlage Nr. VI 39/2018 und Nr. VI 65/2025, sowie in Ablösevereinbarungen als Bestandteil der Kaufverträge, in deren Rahmen die Erschließungsbeiträge bereits durch die Stadt vereinnahmt wurden. Die Baumaßnahme wurde am 19.12.2025 öffentlich ausgeschrieben, die Submission fand am 23.01.2026 statt. Die Arbeiten werden demnächst beauftragt.	P	I31
6	66	6651	730	02	Werftstraße		600.000	Werftstraße zwischen Hafenstraße und Auf den Säulen. Endgültige Herstellung der im Zusammenhang mit der Entwicklung des Kistnergeländes im Jahre 2018/2019 teilhergestellten Straßenanlage auf ca. 300m Länge. Voraussichtlicher Baubeginn im April 2027 - Bauende im Juli 2027. Auf Grund der Preissteigerungen im Baugewerbe musste die aus dem Jahre 2018 stammende Investitionssumme an Hand des Baupreisindex des Statistischen Bundesamtes auf den Stand IV/2025 hochgerechnet werden. Die Verpflichtung zum Neubau besteht auf Grundlage politischer Beschlüsse, siehe BUA-Vorlage Nr. I 36/2017-1.	P	I32
6	66	6651	730	02	Marschbrookweg	510.000	780.000	Marschbrookweg zwischen Greifswalder Straße und Sportplatz. Ausbau zur Fahrradstraße auf ca. 250m Länge einschließlich Bau von Fahrrad-/Kfz-Stellplätzen vor dem Freibad Grünhöfe (1.185.000 €) und Bau eines Kfz-Parkplatzes vor den Sportstätten des BSC-Grünhöfe (105.000 €) sowie Schaffung von Straßenbegleitgrün. Baubeginn im Oktober 2026 - Bauende im April 2027. Die Verpflichtung zum Neubau besteht auf Grundlage politischer Beschlüsse, siehe BUA-Vorlagen Nr. VI 66/2021-1; Nr. VI 54/2023; Nr. VI 30/2024; Nr. VI 56/2024 und Nr. VI 4/2026. Die Baumaßnahme wird zu anteilig (90% der Kosten Fahrradstraße und Gehweg) aus dem Sonderprogramm Stadt und Land gefördert.	P	I33

AB	Amt	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	angemeldete Veränderungsbedarfe		Begründung	Aufgabe P = Pflicht F = Freiwillig	Anlage Nr.
						2026	2027			
				XX	neue Haushaltsstelle					
6	66	6651	730	03	Konrad-Adenauer-Platz			475.000 Der Konrad-Adenauer-Platz wird geprägt von einer Diagonalen Verbindungsachse, welche zwischen Wasserturm und dem Geschäftsgebäude verläuft. Aufgrund des hohen Verschleißes an den Natursteinplatten und des Mörtelbettes ist ein Instandhalten sowie das bereichsweise Verlegen neuer Natursteinplatten nicht mehr möglich und wirtschaftlich. Der Bau- und Umweltausschuss hat daher das Dezernat VI aufgefordert, die Planung zur Sanierung der diagonalen Verbindungsachse des Konrad-Adenauer-Platz zu veranlassen. Dementsprechend ist die Aufnahme und Lagerung des gebunden verlegtes Granitpflasters, das Reinigen der darunter liegenden Betonfläche, die Regulierung der Entwässerungseinrichtung sowie der Einbau einer Pflasterflächendrainage vorgesehen. Zusätzlich ist das Verlegen und Verfugen der zwischengelagerten Granitsteine in gebundener Bauweise erforderlich.	F	I34
6	66	6651	730	10	Ausbau Cherbourger Straße / Hafentunnel			77.000 Die Baumaßnahme "Anbindung Cherbourger Straße - Hafentunnel" ist nach mehrjähriger Bautätigkeit weitestgehend abgeschlossen und bedarf unter Berücksichtigung des vorliegenden Maßnahmen- und Finanzierungsplanes (Stand 31.12.2025) noch einer Restfinanzierung im Jahr 2027 in Höhe von 77.000 €. Die Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel erfolgt im Rahmen der Aufstellung des Teilhaushaltsplanes des Amtes 66.	P	I35
6	66	6651	730	15	Ausbau Zur Hexenbrücke	2.408.000		638.000 Im Rahmen der Erneuerung der Eisenbahnüberführung Hexenbrücke Ost durch die DB Netz AG / DB InfraGo AG wurde seitens des Magistrats ein Verlangen nach § 12.2 Eisenbahnkreuzungsgesetz geäußert. Dementsprechend wird im Zuge der Baumaßnahme die Straße dem Verkehrsbedürfnis der Stadt Bremerhaven angepasst. Entsprechend der Vereinbarung über eine Eisenbahnkreuzungsmaßnahme nach §§ 3, 12 EKrG bzw. dem 1. Nachtrag werden in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 je nach Baufortschritt die städtischen Kostenanteile (einschl. der Rückstände aus dem HHJ 2024) mit der DB InfraGo AG abgerechnet. Voraussichtlich wird Im Haushaltsjahr 2028 bzw. 2029 die DB InfraGo AG der Stadt Bremerhaven einen Ablösebetrag gemäß § 15 EKrG in Höhe von rund 3,5 Mio. € erstatten.	P	I36

AB	Amt	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	angemeldete Veränderungsbedarfe		Begründung	Aufgabe P = Pflicht F = Freiwillig	Anlage Nr.
						2026	2027			
				XX	neue Haushaltsstelle					
6	66	6651	730	21	STZ Wulsdorf			560.000 STZ Wulsdorf zwischen Sandfahrel und Kreuzackerstraße einschließlich Lindenallee zwischen Weserstraße und Dreibergen. Neubau der Fahrbahn und Nebenanlagen einschließlich Anlage von Straßenbegleitgrün sowie Erneuerung der Regen- und Schmutzwasserkanäle im Zuge der Aufwertung des Stadtteilzentrums Wulsdorf. Installation der Lichtsignalanlage voraussichtlich in 2027. Baubeginn der Straßenbauarbeiten im April 2028 - Bauende im Oktober 2029. Die Verpflichtung zum Neubau besteht auf Grundlage politischer Beschlüsse. Siehe BUA-Vorlage Nr. I 18/2019 und Nr. VI 48/2020-1. Die Kosten wurden an Hand des Baupreisindex des Statistischen Bundesamtes auf den Stand IV/2025 hochgerechnet. (siehe Kostenaufteilung: Spalte GVFG 2,645 Mio. € zzgl. Baupreissteigerung von 40%) Die Teilprojekte Parkplatz, Kappelmannstr. und Planstraße werden gesondert vom Amt 61 angemeldet.	P	I37
6	66	6651	730	44	Industriegleis / östliche Radweganbindung	100.000	1.000.000	Industriegleis / östliche Radweganbindung zwischen Stresemannstraße und Auf dem Reuterhamm. Neubau eines Geh- und Radweges einschließlich erforderlicher Erdarbeiten (Damm) zur Schaffung einer Radverkehrsanbindung von der Stresemannstraße über die Straße "Auf dem Reuterhamm" zur Straße "Am Wischacker". Die Baumaßnahme schließt die Lücke zwischen nördlichem und südlichem Abschnitt der östlichen Nord-Süd-Achse für den Radverkehr. Planung im Jahr 2026 - Bauausführung im Jahr 2027. Die Verpflichtung zum Neubau besteht auf Grundlage des politischen Willens zur Schaffung einer östlichen Nord-Süd-Achse für den Radverkehr sowie politischer Beschlüsse, siehe BUA-Vorlagen Nr. VI 92/2020; Nr. VI 69/2024 und Nr. VI 81/2025.	F	I38
6	66	6651	730	50	Am Wischacker II. BA	1.165.000		Am Wischacker II. BA zwischen Spiekaer Weg und Schlachthofstraße. Ausbau zur Fahrradstraße einschließlich Bau eines Regenwasserkanals sowie Anlage von Straßenbegleitgrün auf ca. 350m Länge. Baubeginn im März 2026 - Bauende im September 2026. Die Verpflichtung zum Ausbau besteht auf Grundlage politischer Beschlüsse, siehe BUA-Vorlagen Nr. VI 2/2024-1 und Nr. VI 29/2024. Die Baumaßnahme wird zu 90% aus dem Sonderprogramm Stadt und Land gefördert und wurde am 23.01.2026 beauftragt.	P	I39

AB	Amt	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	angemeldete Veränderungsbedarfe		Begründung	Aufgabe P = Pflicht F = Freiwillig	Anlage Nr.
						2026	2027			
				XX	neue Haushaltsstelle					
6	66	6651	730	50	Mobililätdstation Große Kirche	827.000		Mobilitätsstation Große. Bau einer Mobilitätsstation einschließlich Platzgestaltung, Begrünung und Überdachung. Die Ausstattung beinhaltet 24 abschließbare Fahrradboxen, 24 Schließfächer, offene Doppelstock-Fahrradparksysteme für 48 Fahrräder sowie Abstellmöglichkeiten für Lastenräder und E-Scooter. Die Platzgestaltung ist in der Ausführung, die Ausschreibung für die Überdachung ist in Vorbereitung. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich 2026 abgeschlossen werden. Die Verpflichtung zum Ausbau besteht auf Grundlage politischer Beschlüsse, siehe BUA-Vorlagen Nr. VI 3/2024-1 und Nr. VI 7/2025. Die Baumaßnahme wird zu 90% aus dem Sonderprogramm Stadt und Land gefördert.	P	140
6	66	6651	730	50	Langmirjen	1.385.000		Langmirjen zwischen Eichenweg und Schierholzweg. Ausbau zur Fahrradstraße einschließlich Bau von straßenbegleitenden Stellplätzen für den ruhenden Verkehr sowie Anlage von Straßenbegeitgrün auf einer Länge von ca. 530m Länge. Baubeginn im April 2027 - Bauende im September 2028. Die Verpflichtung zum Neubau besteht auf Grundlage politischer Beschlüsse, siehe BUA-Vorlage Nr. VI 66/2021-2 und Nr. II 16/2023. Auf Grund der Preissteigerungen im Baugewerbe musste die in der BUA-Vorlage Nr. VI 66/2021-2 genannte Investitionssumme angepasst werden. Die erforderlichen Fördermittel aus dem Sonderprogramm Stadt und Land mit einer Fördersumme in Höhe von 90% sind noch zu beantragen. Entsprechende städtische Komplementärmittel sind bereitzustellen.	F	141
6	66	6651	730	50	Hafenstraße /Pestalozzistraße	2.400.000		Zur Verbesserung der Radverkehrsführung und gleichzeitigem Austausch der veralteten Lichtsignalanlage am Knotenpunkt Hafenstraße/Pestalozzistraße ist die Neuordnung des Radverkehrs auch im weiteren Verlauf der Pestalozzistraße erforderlich. Die Baumaßnahme umfasst den Rückbau der Bordsteinradwege, die Instandsetzung der bituminösen Fahrbahn in der Hafen-/Pestalozzistraße und Geestheller Damm sowie die Überarbeitung und Neuprogrammierung der Lichtsignalanlage einschließlich des Steuergerätes. Fördermittel im Rahmen des Sonderprogrammes Stadt und Land wurden bereits im Jahr 2024 beantragt und bewilligt (Gesamt: 1,2 Mio.€) . Eine im letzten Jahr erfolgte Ausschreibung musste aufgrund der nicht zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel aufgehoben werden. Aufgrund der Ausschreibungsergebnisse wurde die Kostenkalkulation überarbeitet und die Finanzierung des Mehrbedarfes erfolgt aus den GVFG-Mitteln.	P	142

AB	Amt	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	angemeldete Veränderungsbedarfe		Begründung	Aufgabe P = Pflicht F = Freiwillig	Anlage Nr.
						2026	2027			
				XX	neue Haushaltsstelle					
6	66	6651	730	50	Verbindungsweg Kurt-Schumacher-Straße zum Bredenweg	250.000		Der südliche Radweg zwischen Gummiwegbrücke und Bredenweg wurde bereits fertiggestellt. Im Jahr 2026 soll der nördliche Abschnitt zwischen Kurt-Schumacher-Straße und Gummiwegbrücke ebenfalls hergestellt werden. Aufnahme der vorhandenen Befestigung, Einbau und Verbinden von Winkelstützelementen im Übergangsbereich zur Brücke. Herstellung der Pflasterfläche inkl. Einbau eines taktilen Leitelement aus Kleinpflaster. Voraussichtliche Bauzeit: 3,0 Monate. Die Baumaßnahme wird zu 90% aus dem Sonderprogramm Stadt und Land gefördert. Die Fördermittel und Komplementärmittel stehen in der Drittmittelrücklage des Amtes 66 zur Verfügung.	P	I43
6	66	6651	730	50	Hartwigstraße II.Bauabschnitt	75.000		Im ersten Bauabschnitt der Hartwigstraße im Bereich zwischen Schiffdorfer Chaussee und der Virchowstraße wurde bereits das Großpflaster durch den Einbau von Asphalt ersetzt. Nun soll im zweiten Bauabschnitt zwischen Virchowstraße und Bismarckstraße die Umgestaltung zur Fahrradstraße mit Beschilderung- und Markierungsarbeiten erfolgen. Der Abschnitt ist Bestandteil der östlichen Nord-Süd-Achse für den Radverkehr. Ein Antrag auf Fördermittel aus dem Sonderprogramm Stadt + Land wurde gestellt. Eine Bewilligung liegt bisher nicht vor. (90 % Förderung; 10 % Komplementärmittel sind bereitzustellen)	P	I44
6	66	6651	730	66	Pauschale Investitionsmittel (GVFG)	35.000		Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 05.06.2024 beschlossen, sich an den kalkulierten Kosten für die Verbreiterung und der Fahrbahnmarkierung der B6 im Zusammenhang mit der Ansiedlung des "Karl Erlebnis-Dorfes" in Höhe von 35.000 € zu beteiligen (siehe beigefügte MV Nr. VI/23/2024). Die Ausführung und Abrechnung der Maßnahme erfolgt im Jahr 2026. Die bereitgestellten Haushaltsmittel wurden der Drittmittelrücklage des Amtes 66 zugeführt und stehen zur Verfügung.	P	I45
6	66	6651	730	99	Voßstraße / Am Oberhamm	1.140.000	760.000	Voßstraße/Am Oberhamm zwischen Süderwürden und Altonaer Straße: Erneuerung der Fahrbahn und Sanierung der straßenbegleitenden Stellplätze des ruhenden Verkehrs sowie Erweiterung des Straßenbegleitgrüns im Zuge der Kanalbauarbeiten auf ca. 600m Länge. Baubeginn im April 2026 - Bauende Juni 2027. Die Verpflichtung zum Neubau besteht auf Grundlage politischer Beschlüsse, siehe BUA-Vorlagen Nr. VI 48/2020-1 und Nr. VI 35/2024. Der Baumaßnahme erfolgt unter Federführung der BEG logistics GmbH. Die Baumaßnahme wurde am 29.01.2026 öffentlich ausgeschrieben, die Submission erfolgt am 19.02.2026. Die Finanzierung erfolgt aus dem LuKIFG.	P	I46

AB	Amt	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	angemeldete Veränderungsbedarfe		Begründung	Aufgabe P = Pflicht F = Freiwillig	Anlage Nr.
						2026	2027			
				XX	neue Haushaltsstelle					
6	66	6651	730	99	Hans-Böckler-Straße/Mecklenburger Weg	350.000		Im Rahmen der Instandsetzungsmaßnahme der Hans-Böckler-Straße (Kurt-Schumacher-Straße bis Einmündung Otto-Brenner-Platz) wurde der Kreuzungsraum Hans-Böckler-Straße/Mecklenburger Weg aufgrund der vorgesehenen Umgestaltung des Kreuzungsraumes zunächst zurückgestellt. Aufgrund des erhöhten Erhaltungsaufwandes ist nunmehr das Abfräsen der vorhandenen bituminösen Deckschicht, die Instandsetzung der Gussasphaltrinne sowie eine Anpassung der Bord- und Gehwegbereiche zwingend erforderlich. Die Erneuerung der Asphaltdeckschicht und die Fahrbahnmarkierung ist in dem Zuge vorzunehmen. Die Finanzierung erfolgt aus dem LuKIFG.	P	147
6	66	6651	730	xx	Nordstraße/Spadener Straße	995.000		Der Bau- und Umweltausschuss hat beschlossen, die Verkehrsführung des Radverkehrs (Schulweg/Kindergarten) aus der Torgauer Straße und der Karlsbader Str. im Bereich der Kreuzung Torgauer Str./Spadener Str. über die Lichtsignalanlage sicherer in die Spadener Straße zu führen. In diesem Zusammenhang erfolgt eine Neugestaltung der Radwegführung in der Nordstraße. Der weitere Verlauf der Nordstraße wird ca. bis zur Bernhard-Krause-Straße, aufgrund von Straßenschäden durch Abfräsen der Verschleißschicht und dessen Wiedereinbau neu hergestellt. (Rückbau des Bordsteinradweges, Herstellung eines Gehweges in der Spadener Straße sowie die Instandsetzung und Markierung der bituminösen Fahrbahn in der Nordstraße/Spadener Straße) Diese Umbaumaßnahme wird über das Sonderprogramm „Stadt und Land“ mit 100.000,- € teilweise finanziert.(siehe BUA-Vorlage Nr. VI 59/2023)	P	148
6	66	6651	730	xx	Schiffdorfer Chaussee zwischen Im Felde und Stadtgrenze	3.100.000		Aufgrund des erhöhten Erhaltungsaufwandes in der Schiffdorfer Chaussee ist aus wirtschaftlichen Gründen und zur Reduzierung der Unterhaltungskosten eine grundlegende Sanierung des Straßenzuges erforderlich. Insbesondere aufgrund der verkehrlichen Anbindung an das Klinikum Reinkenheide und den entsprechenden Krankentransporten ist ein verkehrssicherer Straßenzustand notwendig. Die Baumaßnahme umfasst das Abfräsen der vorhandenen bituminösen Deckschicht und Binderschicht, die Instandsetzung der Gussasphaltrinne in Teilbereiche, die Anpassungen in Bord- und Gehwegbereichen sowie die Herstellung von Überfahrten zu untergeordneten Straßen. Die Erneuerung der Asphaltbinder- und Deckschicht sowie die Wiederherstellung der Fahrbahnmarkierung ist in dem Zuge vorzunehmen. Geplante Bauausführung in 2027.	F	149

AB	Amt	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	angemeldete Veränderungsbedarfe		Begründung	Aufgabe P = Pflicht F = Freiwillig	Anlage Nr.
						2026	2027			
				XX	neue Haushaltsstelle					
6	66	6651	730	xx	Tunnel Stresemannstraße Industriegleis	1.000.000		Der Tunnel ist abgängig. Die Verkehrssicherheit der überführten oberliegenden Straße wird seit Mitte 2022 nur noch durch eine Notabstützung gewährleistet. Dieser Zustand ist auf Dauer nicht verantwortbar. Durch die Rücknahme des Beschlusses zum Ersatzbau eines Tunnel (VI 69/2024) für den Geh- und Radverkehr muss die Verkehrssicherheit anders wiederhergestellt werden. Am 05.02.2026 wurde im BUA die Verfüllung (Volumen rd. 900m³) des Tunnels beschlossen (VI 81/2025). Durch diese hier angemeldete Maßnahme soll der Beschluss umgesetzt werden. Ausführung so früh wie möglich. Bauzeit rd. 2 Monate. Geringe Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Stresemannstraße, da die meisten Arbeiten von unten ausgeführt werden sollen. Für das Bauwerk werden auch weiterhin Unterhaltungs- und Prüfungskosten anfallen.	P	I50
6	66	6651	811	02	Ersatzbeschaffungen Fuhrpark		260.000	Zur Erfüllung der Aufgaben der Straßenunterhaltung ist der Austausch des alten 16 to LKWs mit Ladekran aufgrund der technischen Mängel notwendig (Erstzulassung: 10/2006). Da sich die Fahrzeugklassen geändert haben, ist als Ersatz ein 18 to LKW mit Dreiseitenkipper und Ladekran erforderlich. Zusätzlich ist die Ersatzbeschaffung eines Transporters mit Pritsche und Doppelkabine sowie einer Anhängelast vom 3,5 to dringend erforderlich. Das vorhandene Fahrzeug (Erstzulassung: 10/2012) weist erhebliche technische Mängel auf. Die Investitionskosten zur technischen Instandsetzung der vorhandenen Fahrzeuge, sind nicht mehr wirtschaftlich darstellbar. Beide Fahrzeuge können aufgrund der technischen Anforderungen (u. a. Anhängelast von 3,5 to zum Transportieren von Minibagger etc.) nicht aus dem Klimaschutzprogramm beschafft werden. Eine Ausstattung der Nutzfahrzeuge mit alternativen Antrieb (Elektro) ist in beiden Fällen nicht zweckmäßig.	F	I51
6	66	6651	891	03	EBB, Inv.zuschuss f. d. Sanier. D. Deiche u. Kajenanlagen im Verlauf d. Geeste	210.000		Am 15.01.2025 (IX 13/2024) beschloss der Magistrat, die EBB mit den Maßnahmen zur Stabilisierung der Kaje Weserterrassen zu beauftragen. Die Kosten für bauliche Maßnahmen wurden auf 300.000 € geschätzt. Zur Deckung der zu erwartenden Kosten sollten 90.000 € aus den Restmitteln der EBB 2024 herangezogen werden und im Haushaltsjahr 2025 sollte ein Ansatz in Höhe von 150.000 € veranschlagt sowie 2026 ein Ansatz von 60.000 € angemeldet werden. Entsprechende Haushaltsmittel wurden bisher nicht zur Verfügung gestellt. Zur Realisierung der Maßnahme werden für das Haushaltsjahr 2026 insgesamt 210.000 € beantragt.	P	I52

AB	Amt	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	angemeldete Veränderungsbedarfe		Begründung	Aufgabe P = Pflicht F = Freiwillig	Anlage Nr.
						2026	2027			
				XX	neue Haushaltsstelle					
6	66	6651	891	03	EBB, Inv.zuschuss f. d. Sanier. D. Deiche u. Kajenanlagen im Verlauf d. Geeste	200.000		Am 03.04.2025 (IX 2/2025) hat der Bau- und Umweltausschuss zur Kenntnis genommen, dass im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens 2026 für die Verlegung des Rickmerskrans ein Kostenanteil von 200.000 € als Mehrbedarf angemeldet wird, um die Rückerstattung der von der EBB zwischenfinanzierten Kosten sicherzustellen.	P	I53
6	66	6651	891	03	EBB, Inv.zuschuss f. d. Sanier. D. Deiche u. Kajenanlagen im Verlauf d. Geeste		200.000	Vorplanung der Kaje Alte Geestebrücke bis City Port: Die Kosten für eine Sanierung können bislang nur sehr grob geschätzt werden. Um ein Konzept zur Sanierung zu erstellen, dass den Rückgriff auf mögliche Fördermaßnahmen mit einbezieht, ist eine Vorplanung erforderlich.	F	I54
6	67	6730	700	03	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen (Friedhöfe)	16.000		0 Einbau Mineralgemisch auf Grüngutlagerplatz	P	I55
6	67	6730	700	03	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen (Friedhöfe)	85.000		0 Erneuerung Asphaltweg Friedhof Lehe III	P	I56
6	67	6730	700	01	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen (Hochbauten)	50.000	35.000	Instandsetzungsarbeiten Krematorium	P	I57
6	67	6730	700	01	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen (Hochbauten)	60.000		0 Friedhof Lehe III, Erneuerung Ringanker	P	I58
6	67	6730	811	02	Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen	0	48.000	Kommunalschlepper Iseki Friedhof Lehe III	P	I59
6	67	6730	811	02	Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen	48.000		0 Kommunalschlepper Iseki Friedhof Spadener Höhe	P	I60
6	67	6730	812	02	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	15.000		15.000 Kleinere Maschinen und Geräte	P	I61
6	67	6741	700	03	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen (Grünanl.)	0	208.000	Wegesanierung Stadtteilpark Lehe	F	I62
6	67	6741	700	03	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen (Grünanl.)	35.000		35.000 Instandhaltung Thieles Garten	P	I63
6	67	6741	700	03	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen (Grünanl.)	0	65.000	Sanierung von Hochbeeteinfassungen in Spielstraßen	F	I64
6	67	6741	700	03	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen (Grünanl.)	79.000		0 Asphaltarbeiten im Gesundheitspark	F	I65
6	67	6741	737	08	Investive Maßnahmen aus Bundesprogramm "Natürlicher Klimaschutz i. Kommunen"	171.500	471.330	Eigenanteil Fördermittel Klima	F	I66

AB	Amt	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	angemeldete Veränderungsbedarfe		Begründung	Aufgabe P = Pflicht F = Freiwillig	Anlage Nr.
						2026	2027			
				XX	neue Haushaltsstelle					
6	67	6741	737	41	Radverkehr Bremerhaven	100.000	100.000	Sanierung von Radwegen	F	I67
6	67	6741	737	04	Sanierung wassergebundene Wegedecke	46.500	38.270	Wegesanierung Gesundheitspark Speckenbüttel	F	I68
6	67	6741	737	43	Sanierung von Wanderwegen	22.200	20.000	Wegesanierung Rad-und Wanderweg Süd	F	I69
6	67	6741	737	04	Sanierung wassergebundene Wegedecke	41.200	0	Wegesanierung Tränkestraße	F	I70
6	67	6741	737	04	Sanierung wassergebundene Wegedecke	35.000	35.000	Grundsanierung wassergebunde Wege auf Friedhöfen	F	I71
6	67	6741	790	03	Grundinstandsetzung und Bau von Kinderspielplätzen	0	125.000	Kispi Ellhornstraße	F	I72
6	67	6741	790	03	Grundinstandsetzung und Bau von Kinderspielplätzen	30.000	300.000	Kispi Goethestr. - Meidestr.	F	I73
6	67	6741	790	03	Grundinstandsetzung und Bau von Kinderspielplätzen	0	150.000	Kispi Hagener Weg	F	I74
6	67	6741	790	03	Grundinstandsetzung und Bau von Kinderspielplätzen	224.850	101.150	Kispi Krüselstraße	F	I75
6	67	6741	790	03	Grundinstandsetzung und Bau von Kinderspielplätzen	90.000	90.000	Kispi Spielgeräte allgemein	F	I76
6	67	6741	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	85.000	0	Ackerschlepper PB Nord	F/P	I77
6	67	6741	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	85.000	0	Ackerschlepper PB Süd	F/P	I78
6	67	6741	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	60.000	0	Ackerschlepper zentraler Bauhof	F/P	I79
6	67	6741	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	45.000	0	LKW Lang für Tischlerei	F/P	I80
6	67	6741	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	60.000	LKW offener Kasten für PB Bürgerpark	F/P	I81
6	67	6741	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	60.000	0	LKW offener Kasten für PB Bürgerpark	F/P	I82
6	67	6741	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	60.000	LKW offener Kasten für PB Nord	F/P	I83
6	67	6741	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	80.000	Kommunalschlepper Iseki zentraler Bauhof	F/P	I84
6	67	6741	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	10.000	0	Elektrohydraulische Hebebühne für zentralen Bauhof	F/P	I85
6	67	6741	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	100.000	0	Ausstattung neuer Betriebshof Mitte	F/P	I86
6	67	6741			Erschließung Kita Weichselstraße	0	220.000	Erschließung Weichselstraße	F	I87
8	51	6450	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	140.000	105.000	Ausstattung, EDV, Digitalisierung Amt 51	P	I88

AB	Amt	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	angemeldete Veränderungsbedarfe		Begründung	Aufgabe P = Pflicht F = Freiwillig	Anlage Nr.
						2026	2027			
				XX	neue Haushaltsstelle					
8	51	6470	684	01	Zuschüsse für Kindergärten und Horte	0	750.000	Ausstattung, Küche Kita Weichselstr. / Aussengelände	P	189
8	51	6470	684	01	Zuschüsse für Kindergärten und Horte	0	780.000	Ausstattung, Küche und Außengelände Kita Auf den Säulen	P	190
8	51	6470	684	01	Zuschüsse für Kindergärten und Horte	100.000	0	Ausstattung der Lebenshilfe Krippe Walter-Delius-Str. (20 Plätze x 5.000,00]	P	191
8	51	6470	684	01	Zuschüsse für Kindergärten und Horte	180.000	0	Ausstattung und Küche Krippe Goethestr. (20 Plätze x 5.000,00 + Küche 80.000,00)	P	192
8	51	6470	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	70.000	0	Ausstattung Kita Digitalisierung	P	193
8	51	6470	893	01	Inv.-Zuschüsse für Baumaßnahmen, größere Instandsetzung und Kapitaldienst	200.000	200.000	Projektförderungen für Freie Träger für Baumaßnahmen, Erhaltungsmaßnahmen, Erneuerung von Großgeräten usw.	P	194
8	51	6470	893	01	Inv.-Zuschüsse für Baumaßnahmen, größere Instandsetzung und Kapitaldienst	0	300.000	Ausstattung und Küche Kita Gaußstr.	P	195
8	51	6470	893	01	Inv.-Zuschüsse für Baumaßnahmen, größere Instandsetzung und Kapitaldienst	500.000	0	Ausstattung, Aussengelände, Küche Bildungshaus Goethestr.	P	196
8	51	6470	893	01	Inv.-Zuschüsse für Baumaßnahmen, größere Instandsetzung und Kapitaldienst	0	2.900.000	Wiederaufbau Kita Potsdamer Str.	P	197
8	51	6470	893	02	Investive Zuschüsse für die Außengelände der Kindertagesstätten	0	400.000	Herstellung Außengelände Kita Gaußstr.	P	198
8	51	6560	893	XX	Investive Zuschüsse für Außengelände Freizeiteinrichtungen	0	365.000	Wiederherstellung Fußballfeld, Drainage, Ballfangzaun und Wiederherstellung Pflasterwege/-flächen im Spielpark Leherheide/Platz der Kinderrechte	P	199
Summen						21.562.687	43.400.571			

Ausschussbereich 2

Veränderungsbedarfe 2026/2027

Ergänzende Anmerkungen zu Pflicht- und freiwilligen Aufgaben

Nicht benötigte Tabellen und Zeilen bei Bedarf bitte löschen bzw. zusätzlich nötige Zeilen bitte ergänzen!

Konsumtive Ausgaben

Lfd.-Nr. Excel- Datei	Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage	Freiwillige Aufgabe Vertrag, Beschluss u. Ä.	Laufzeiten
K1	Einmalige und laufende Kosten Software Laufende Verträge mit Rechenzentrum für Fachverfahren inkl. elektronisches Personenstandsregister, weitere online-Verfahren wie online-Urkundenanforderung §§ 9-11 Personenstandsverordnung, Onlinezugangsgesetz		Lfd., unbefristet
K2		AR-Sitzungen BEAN vom 10.11.2025 und 10.02.2026	2026-2027

Investive Ausgaben

Lfd.-Nr. Excel- Datei	Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage	Freiwillige Aufgabe Vertrag, Beschluss u. Ä.	Laufzeiten
I1		Beschluss des Magistrats I/202/2018 Stadtentwicklungsgebiet Werftquartier i. V. m Vorlagen Nr. I/87/2023, I/179/2024 und I/157/2025	hier gepl. Maßnahmen z. T. bis 2028, Gesamtmaßn. bis 2040

Ausschussbereich 3

Veränderungsbedarfe 2026/2027

Ergänzende Anmerkungen zu Pflicht- und freiwilligen Aufgaben

Nicht benötigte Tabellen und Zeilen bei Bedarf bitte löschen bzw. zusätzlich nötige Zeilen bitte ergänzen!

Einnahmen

Lfd.-Nr. Excel- Datei	Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage	Freiwillige Aufgabe Vertrag, Beschluss u. Ä.	Laufzeiten
E1	§ 16 Abs. 2 Satz 2 Gesetz über das Leichenwesen		Lfd.

Konsumtive Ausgaben

Lfd.-Nr. Excel- Datei	Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage	Freiwillige Aufgabe Vertrag, Beschluss u. Ä.	Laufzeiten
K3	§ 16 Abs. 2 Satz 2 Gesetz über das Leichenwesen		Lfd.

Ausschussbereich 4

Veränderungsbedarfe 2026/2027

Ergänzende Anmerkungen zu Pflicht- und freiwilligen Aufgaben

Nicht benötigte Tabellen und Zeilen bei Bedarf bitte löschen bzw. zusätzlich nötige Zeilen bitte ergänzen!

Konsumtive Ausgaben

Lfd.-Nr. Excel- Datei	Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage	Freiwillige Aufgabe Vertrag, Beschluss u. Ä.	Laufzeiten
K4		Zuschuss an einen Träger für ein Angebot, das als außerschulischer Lernort (Bereich Naturwissenschaften, MINT) dient.	fortlaufend
K5	Schulfahrten und Exkursionen sind gemäß BremSchulG verpflichtender Teil des Unterrichts		fortlaufend
K6	Schulfahrten und Exkursionen sind gemäß BremSchulG verpflichtender Teil des Unterrichts		fortlaufend
K7	Schulverpflegung gem. §23 Brem-SchulG i. V.m. der Verordnung zur Regelung der Ganztagschule		fortlaufend
K8	Schulverpflegung gem. §23 Brem-SchulG i. V.m. der Verordnung zur Regelung der Ganztagschule		fortlaufend
K9	Sprachförderung gemäß §36 Brem-SchulG		fortlaufend
K10-K12		Siehe Anlage 1 zu Ausschussbereich 4	
K13	Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften		fortlaufend
K14	Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften		fortlaufend
K15		Verpflichtung durch Spielplanverträge, ABO-Verträge	fortlaufend
K16	§ 15 ArbSchG – Pflicht des Arbeitgebers zur Bereitstellung von Schutzkleidung		fortlaufend
K17		Vertragliche Verpflichtungen durch Aufführungsverträge; Tantiemesätze größtenteils vorgegeben und nicht verhandelbar	fortlaufend
K18		Vertragliche Verpflichtungen durch Aufführungsverträge; Tantiemesätze größtenteils vorgegeben und nicht verhandelbar	fortlaufend
K19		Preissteigerungen Energie; Wärmeversorgung entspricht gesetzlichen Vorgaben	fortlaufend
K20		Vertragliche Verpflichtungen; Tarifsteigerungen der Lohnkosten werden weitergegeben	fortlaufend

K21		Vertragliche Verpflichtungen; Verträge seit 1999/2000 mit Mietpreisindexsteigerungen und Vorinvestitionen durch StäGrund	fortlaufend
K22		Vertragliche Mieterhöhungen durch Mietpreisindexsteigerungen	fortlaufend
K23		Vertragliche Verpflichtungen; Verträge seit 1999/2000 mit Mietpreisindexsteigerungen und Vorinvestitionen durch StäGrund	fortlaufend
K24		Erhöhung des Werbeetats zur Steigerung der Besucherzahlen	fortlaufend
K25		Korrespondenz zur Einnahmenerhöhung durch Stadtkämmerei; ohne Anhebung der Ausgabeposition entsteht ein nicht ausgleichbares Defizit	fortlaufend
K26		Vertragliche Verpflichtungen; Urhebersätze größtenteils vorgegeben und nicht verhandelbar	fortlaufend
K27		Vertragliche Verpflichtungen; Spenden und Sponsorengelder werden bereits eingesetzt	fortlaufend
K28		Zusammenlegung mit HH-Stelle 53282 empfohlen; Lizenzverträge laufend	fortlaufend
K29		Bei Vertragsabschlüssen in der Vergangenheit wurden Folgekosten für Nutzung nicht berücksichtigt	fortlaufend
K30		Zwangsmitgliedschaften; Erhöhungen aufgrund von Personalkosten	fortlaufend

Historisches Museum
45-06-01-Gu

Bremerhaven, 12.02.2026
Telefon: 30816-18

Aufstellung des Haushaltes 2026 + 2027

Hier: Eckwerte für das Historische Museum Bremerhaven

Bezüglich der Eckwertebildung 2026 + 2027 durch die Stadtkämmerei hat das Historische Museum Bremerhaven folgende Veränderungsbedarfe:

I. Konsumtive Ausgaben

Zu 1. Haushaltsstelle 6361 517 07 (Kosten für Kassen- und Aufsichtsdienst)

Die Kosten des Kassen- und Aufsichtsdienstes im Historischen Museum Bremerhaven werden regelmäßig durch europaweite Ausschreibungen an den wirtschaftlichsten Bieter vergeben. Da es sich um eine vertraglich vereinbarte Leistung handelt, ist ein Mehrbedarf von 95.000 € zum Ausgleich des Fehlbetrages in dieser Kostenstelle bei gleichzeitiger Anpassung an den gesetzlichen Mindestlohn im Lande Bremen erforderlich.

Zu 2. Haushaltsstelle 6361 685 01 (Zuschuss Förderkreis Morgensternmuseum)

Gemäß vertraglicher Vereinbarung aus dem Jahr 1997 zwischen dem Magistrat der Stadt Bremerhaven, vertreten durch den Kulturdezernenten, und dem Förderkreis des Historischen Museum Bremerhaven e.V. hat die Stadt dem Förderkreis den Betrieb und die Unterhaltung des Museumsschiffes FMS GERA übertragen und zugesichert ein mögliches Defizit durch städtische Mittel auszugleichen. Mit dem Vertrag umging die Stadt Bremerhaven vor 29 Jahren die Notwendigkeit städtische Stellen für den Betrieb und die Instandhaltung zu schaffen.

Nach der Schließung des Aquariums im Fischereibahnhof und den Wegfall eines Kombitickets ist durch den Rückgang der Besucherzahlen bei gleichzeitig steigenden Mindestlöhnen in den letzten Jahren ein Defizit entstanden, dass aus dem Budget des Historischen Museum Bremerhaven nicht mehr aufgefangen werden kann. Daher ist hier ein Mehrbedarf von 35.000 € in 2026 und 2027 erforderlich.

Dem Vorstoß des Historischen Museums Bremerhaven diesen Mehrkostenbedarf durch die Schaffung einer städtischen Anleiter- und Aufsichtsstelle auf der GERA zu vermeiden, ist seitens des Kulturdezernenten wie auch aus Koalitionskreisen in der aktuellen Personalsituation der Stadt keine Aussicht auf Erfolg bescheinigt worden.

Zu 3. Haushaltsstelle 6361 532 XX (Planungskosten Museumserweiterung)

Gemäß Koalitionsvertrag zwischen CDU, SPD und FDP vom Juni 2023, S. 59 gehört zu den konkreten Aufgaben der Legislaturperiode die Überarbeitung und Modernisierung der Dauerausstellung im Historischen Museum Bremerhaven. In diesem Sinne war das Dezernat IV bereits mit Beschluss des Magistrats vom 22.03.2023 gebeten worden, die anteilige Finanzierung der Planungskosten über Drittmittel zu prüfen. In der gemeinsamen Abstimmung mit der Kämmerei und der BIS wurden eine Förderfähigkeit aus dem Bundesprogramm Gemeinschaftsaufgaben „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ festgestellt, was eine Förderung von 60 % der Kosten ermöglicht.

Zeitgleich wurden in Abstimmung mit Seestadtimmobilen und der BIS die voraussichtlichen Planungskosten für den Umbau und den Innenausbau bis zur Baugenehmigungsreife einschließlich der Kosten für die europaweite Ausschreibung in Höhe von 1.103.120 € netto, entsprechend 1.312.712 € brutto ermittelt. Wir beantragen denen 40 % Anteil von 525.085 zuzüglich der

jeweiligen jährlichen Baukostensteigerung seit 2024/25 in die mittelfristige Haushaltsplanung der Stadt Bremerhaven als städtischen Eigenanteil an den Planungskosten einzubringen.

Ausschussbereich 6

Veränderungsbedarfe 2026/2027

Ergänzende Anmerkungen zu Pflicht- und freiwilligen Aufgaben

Nicht benötigte Tabellen und Zeilen bei Bedarf bitte löschen bzw. zusätzlich nötige Zeilen bitte ergänzen!

Konsumtive Ausgaben

Lfd.-Nr. Excel- Datei	Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage	Freiwillige Aufgabe Vertrag, Beschluss u. Ä.	Laufzeiten
K31	Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs		Unbefristet
K32		Gebuchte Fortbildung bei StadtCad und PC-College	Januar u. März 2026
K33	§ 2 Baugesetzbuch (Umweltberichte im Rahmen der Bebauungsplanaufstellung)		Unbefristet
K34	§§ 2, 3, 4 u. 10 Baugesetzbuch (Aufstellungsbeschluss, Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung, Satzungsbeschluss)		Unbefristet
K35	§ 58 Bremische Landesbauordnung i. V. m. § 15 Bremisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz		
K36	Grundsteuergesetz sowie Verordnung zur Erhebung von Hochwasserschutzbeiträgen in der Stadt Bremerhaven		Jährlich; wiederkehrend
K37	Allgemeines Eisenbahngesetz (u. a. § 11 AEG)		dauerhaft
K38	Vertraglich vereinbarte Preisgleitklausel auf Grundlage des Beleuchtungsvertrages von 10/2017		20 Jahre
K39	Bremisches Landesstraßengesetz (§ 10 Straßenbaulast)		dauerhaft
K40	Gebührenordnung zum Entwässerungsortsgesetz der Stadt Bremerhaven		Jährlich, wiederkehrend
K41	Magistratsvorlage-Nr. IX/13/2024 bzw. § 19 Abs. 2 EBBOG		Jährlich bis zur Sanierung der Kaje
K42	Bremisches Landesstraßengesetz (§ 39 Straßenreinigung) bzw. § 10 Abs. 2 EBBOG sowie arbeitsvertragliche Bindungen und Verpflichtungen		Jährlich, wiederkehrend
K43	Bremisches Landesstraßengesetz (§ 39 Straßenreinigung) bzw. § 10 Abs. 2 EBBOG		Jährlich, wiederkehrend
K44	§ 4 BremBestattG		
K45	§ 4 BremBestattG		
K46	§ 4 BremBestattG		
K47	§ 4 BremBestattG		

K48	§ 4 BremBestattG		
K49		Aufgabegliederungsplan Stand 01/2021 – Nr. 14	
K50		Aufgabegliederungsplan Stand 01/2021 – Nr. 14	
K51		Aufgabegliederungsplan Stand 01/2021 – Nr. 13	
K52		Aufgabegliederungsplan Stand 01/2021 – Nr. 13	
K53		Aufgabegliederungsplan Stand 01/2021 – Nr. 13	
K54		Aufgabegliederungsplan Stand 01/2021 – Nr. 13	

Investive Ausgaben

Lfd.-Nr. Excel- Datei	Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage	Freiwillige Aufgabe Vertrag, Beschluss u. Ä.	Laufzeiten
I2		Systematik der Städtebauförderung bei laufenden Projekten auf Grundlage erlassener Einzelbescheide	2027
I3		Beschlussvorlagen werden vorbereitet	2026/2027
I4		BUA Vorlage Nr. I/8/2018 -1; BUA-Vorlage Nr. II/13/2020	2027
I5		MV VI/54/2025-1	2027
I6		Vertrag zwischen Stadt Bremerhaven und Investor steht kurz vorm Abschluss. Vorabstimmung ist, u.a. auf Dezernentenebene, erfolgt.	2027
I7		Systematik der Städtebauförderung bei laufenden Projekten auf Grundlage erlassener Einzelbescheide	2027
I8		BUA VI/48/2020-1	2027
I9		MV II/57/2020; MV II/445/2022	2027
I10		MV II/100/2022	2027
I11		MV II/34/2023	2027
I12 – I51		Siehe Anlage 2 zu Ausschussbereich 6	
I52	Magistratsvorlage-Nr. IX/13/2024 bzw. daraus resultierende vertragliche Verpflichtungen		2026
I53	BUA-Vorlage Nr. IX/2/2025 bzw. daraus resultierende vertragliche Verpflichtungen nach öffentlicher Ausschreibung		2026
I54		Beabsichtigte Maßnahme zur Konzepterstellung für die Sanierung der Kaje	2027
I55 – I87		Siehe Anlage 3 zu Ausschussbereich 6 und nachfolgende Zeilen	
I55-I61	§ 4 BremBestattG		

I62		Aufgabegliederungsplan Stand 01/2021 – Nr. 13; Beschlüsse zu Klimaschutzstrategie 2038, die Klimaanpassungsstrategie 2025 und der Hitzeaktionsplan 2024	
I63-I71		Aufgabegliederungsplan Stand 01/2021 – Nr. 13	
I72	BauGB §1 Abs. 6 Nr. 3, DIN 18034		1 Jahr
I73	BauGB §1 Abs. 6 Nr. 3, DIN 18034		2 Jahre
I74	BauGB §1 Abs. 6 Nr. 3, DIN 18034		1 Jahr
I75	BauGB §1 Abs. 6 Nr. 3, DIN 18034		2 Jahre
I76	BauGB §1 Abs. 6 Nr. 3, DIN 18034		laufend
I77-I87		Aufgabegliederungsplan Stand 01/2021 – Nr. 14	

Mittelanmeldung für Investitionen in Euro
Haushaltsplanung 2026/2027
(pro Investition ist eine Mittelanmeldung auszufüllen)

Organisationseinheit	Stadtplanungsamt (Amt 61)
Ansprechperson	Frau Oltmanns
Kurzbezeichnung des Vorhabens:	Herstellung der Ufersicherung entlang der Kaistraße und Straßensanierung

Beschreibung des Vorhabens:
Laut Vorlage VI/35/2025-1 ist die Herstellung der Ufersicherung mit einem aktuellen Kostenrahmen von 3.630.000,-- € umzusetzen. Die Kosten für die Straßensanierung belaufen sich laut Angaben des Planungsbüros aktuell auf 1.836.014,71 €. Eine Finanzierung aus der Drittmittelnrücklage des Stadtplanungsamtes ist u.a. aufgrund der für die Haushaltskonsolidierung 2025 und anderer Maßnahmen (Versetzung Rickmers-Kran) erfolgten Entnahmen nicht mehr möglich.

Ausgaben		Einnahmen	
Jahr	Haushaltsstelle 6625/790 15	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsstelle 6625/385 15
Ansatz 2026			
Ansatz 2027	5.466.010 €		0 €
Plan 2028	0 €		0 €
Plan 2029	0 €		0 €
Weitere Ausgaben ab 2030			
Gesamtsumme*	5.466.010 €	0 €	0 €

Es wird bestätigt, dass die Voraussetzungen von § 24 der Landeshaushaltsordnung erfüllt sind. Die für die Haushaltsplanung notwendigen Unterlagen (s. Hinweise) liegen in digitaler Form bei.

* Es ist die Gesamtsumme der Investitionssumme zu benennen, auch wenn dies über den aktuellen Planungszeitraum hinausgeht. Die Gesamtkosten sind auch relevant für die Frage der Einzelanmeldung von Investitionen.

Bearbeitungsvermerk Stadtkämmerei

Investitionsnummer	

Bestätigung der Vollständigkeit / sonstige für die Haushaltsplanung zu berücksichtigende Hinweise

Mittelanmeldung für Investitionen in Euro

Haushaltsplanung 2026/2027

(pro Investition ist eine Mittelanmeldung auszufüllen)

Organisationseinheit

Ansprechperson

Stadtplanungsamt (Amt 61)

Frau Oltmanns

Kurzbezeichnung des Vorhabens:

Programm "Sichern, Sanierung und Erwerb (SSE)

Beschreibung des Vorhabens:

Als Unterprogramm des Programms "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" sollen die Voraussetzungen geschaffen werden Altbauten, die in ihrem Bestand gefährdet sind, zu sichern. Der städtische Eigenanteil liegt bei diesem Programm bei 22 % (entgegen 1/3 bei den sonstigen Städtebauförderungsprogrammen).

Jahr	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung	Einnahmen
	Haushaltsstelle 6625/790 15		Haushaltsstelle 6625/385 15
Ansatz 2026	400.000 €		0 €
Ansatz 2027	400.000 €		0 €
Plan 2028	0 €		0 €
Plan 2029	0 €		0 €
Weitere Ausgaben ab 2030			
Gesamtsumme*	800.000 €	0 €	0 €

Es wird bestätigt, dass die Voraussetzungen von § 24 der Landeshaushaltsordnung erfüllt sind. Die für die Haushaltsplanung notwendigen Unterlagen (s. Hinweise) liegen in digitaler Form bei.

* Es ist die Gesamtsumme der Investitionssumme zu benennen, auch wenn dies über den aktuellen Planungszeitraum hinausgeht. Die Gesamtkosten sind auch relevant für die Frage der Einzelanmeldung von Investitionen.

Bearbeitungsvermerk Stadtkämmerei

Investitionsnummer

Bestätigung der Vollständigkeit / sonstige für die Haushaltsplanung zu berücksichtigende Hinweise

Mittelanmeldung für Investitionen in Euro

Haushaltsplanung 2026/2027

(pro Investition ist eine Mittelanmeldung auszufüllen)

Organisationseinheit

Ansprechperson

Stadtplanungsamt (Amt 61)

Frau Oltmanns

Kurzbezeichnung des Vorhabens:

Stadtteilzentrum Wulsdorf - Heinrich-Kappelman-Straße

Beschreibung des Vorhabens:

Stadtteilzentrum Wulsdorf - Heinrich-Kappelman-Straße zwischen Grodenstraße und Planstraße. Neubau der Fahrbahn und Nebenanlagen einschließlich der Anlage von Straßenbegleitgrün im Zuge der Aufwertung des Stadtteilzentrums Wulsdorf. Baubeginn der Bauarbeiten im April 2027 - Bauende im Juni 2028. Die Verpflichtung zum Neubau besteht auf Grundlage politischer Beschlüsse. Siehe BUA-Vorlage Nr. I 18/2019 und Nr. VI 48/2020-1 sowie vertraglicher Verpflichtungen gegenüber dem Investor. Die Herstellungskosten werden auf Grund des rückzubauenden Altbestands und vorraussichtlicher Entsorgungskosten mit 450 €/m² veranschlagt. Hieraus ergibt sich bei einer herzustellenden Verkehrsfläche von 1600 m² eine Investitionssumme in Höhe von 720.000 €.

Ausgaben		Einnahmen	
Jahr	Haushaltsstelle	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsstelle
	6625/790 16		6625/385 16
Ansatz 2026			
Ansatz 2027	720.000 €		480.000 €
Plan 2028	0 €		0 €
Plan 2029	0 €		0 €
Weitere Ausgaben ab 2030			
Gesamtsumme*	720.000 €		480.000 €

Es wird bestätigt, dass die Voraussetzungen von § 24 der Landeshaushaltsordnung erfüllt sind. Die für die Haushaltsplanung notwendigen Unterlagen (s. Hinweise) liegen in digitaler Form bei.

* Es ist die Gesamtsumme der Investitionssumme zu benennen, auch wenn dies über den aktuellen Planungszeitraum hinausgeht. Die Gesamtkosten sind auch relevant für die Frage der Einzelanmeldung von Investitionen.

Bearbeitungsvermerk Stadtkämmerei

Investitionsnummer

Bestätigung der Vollständigkeit / sonstige für die Haushaltsplanung zu berücksichtigende Hinweise

Mittelanmeldung für Investitionen in Euro

Haushaltsplanung 2026/2027

(pro Investition ist eine Mittelanmeldung auszufüllen)

Organisationseinheit

Ansprechperson

Stadtplanungsamt (Amt 61)

Frau Oltmanns

Kurzbezeichnung des Vorhabens:

Stadtteilzentrum Wulsdorf - Planstraße

Beschreibung des Vorhabens:

Stadtteilzentrum Wulsdorf - Planstraße zwischen Weserstraße und Heinrich-Kappelman-Strasse. Neubau der Fahrbahn und Nebenanlagen einschließlich der Anlage von Straßenbegleitgrün im Zuge der Aufwertung des Stadtteilzentrums Wulsdorf. Baubeginn der Bauarbeiten im April 2027 - Bauende im Juni 2028. Die Verpflichtung zum Neubau besteht auf Grundlage politischer Beschlüsse. Siehe BUA-Vorlage Nr. I 18/2019 und Nr. VI 48/2020-1 sowie vertraglicher Verpflichtungen gegenüber dem Investor. Die Herstellungskosten werden mit 300 €/m² veranschlagt. Hieraus ergibt sich bei einer herzustellenden Verkehrsfläche von 115m x 14m eine Investitionssumme in Höhe von 485.000 €

Ausgaben		Einnahmen	
Jahr	Haushaltsstelle	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsstelle
	6625/790 16		6625/385 16
Ansatz 2026			
Ansatz 2027	485.000 €		323.333 €
Plan 2028	0 €		0 €
Plan 2029	0 €		0 €
Weitere Ausgaben ab 2030			
Gesamtsumme*	485.000 €	0 €	323.333 €

Es wird bestätigt, dass die Voraussetzungen von § 24 der Landeshaushaltsordnung erfüllt sind. Die für die Haushaltsplanung notwendigen Unterlagen (s. Hinweise) liegen in digitaler Form bei.

* Es ist die Gesamtsumme der Investitionssumme zu benennen, auch wenn dies über den aktuellen Planungszeitraum hinausgeht. Die Gesamtkosten sind auch relevant für die Frage der Einzelanmeldung von Investitionen.

Bearbeitungsvermerk Stadtkämmerei

Investitionsnummer

Bestätigung der Vollständigkeit / sonstige für die Haushaltsplanung zu berücksichtigende Hinweise

Mittelanmeldung für Investitionen in Euro

Haushaltsplanung 2026/2027

(pro Investition ist eine Mittelanmeldung auszufüllen)

Organisationseinheit

Ansprechperson

Stadtplanungsamt (Amt 61)

Frau Neiden

Kurzbezeichnung des Vorhabens:

Wachstum und nachhaltige Erneuerung; Kofinanzierung von Bundes- und Landesmitteln bei laufenden Projekten

Beschreibung des Vorhabens:

Die Mittel zur Kofinanzierung sind für das Städtebauförderungsprogramm erforderlich, um noch zur Verfügung stehende Landes- und Bundesmittel aus den vergangenen Jahren in Anspruch zu nehmen. Aufgrund der Rücklagenentnahmen in 2024 / 2025 können diese nicht wie vorgesehen aus den Rücklagen der Städtebauförderung gezahlt werden. Die Aufteilung in der Städtebauförderung erfolgt aus 1/3 städtische Mittel, 1/3 Bundesmittel sowie 1/3 Landesmittel. Ohne ausreichende Kofinanzierung seitens der Stadt stehen die Landes- und Bundesmittel nicht zur Verfügung. Die beschlossenen, beschiedenen und / oder zur weiteren Entwicklung erforderlichen Maßnahmen / Projekte können dann nicht umgesetzt werden.

Ausgaben		Einnahmen	
Jahr	Haushaltsstelle	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsstelle
	6625/790 15		6625/385 15
Ansatz 2026			
Ansatz 2027	572.570 €		0 €
Plan 2028	0 €		0 €
Plan 2029	0 €		0 €
Weitere Ausgaben ab 2030			
Gesamtsumme*	572.570 €	0 €	0 €

Es wird bestätigt, dass die Voraussetzungen von § 24 der Landeshaushaltsordnung erfüllt sind. Die für die Haushaltsplanung notwendigen Unterlagen (s. Hinweise) liegen in digitaler Form bei.

* Es ist die Gesamtsumme der Investitionssumme zu benennen, auch wenn dies über den aktuellen Planungszeitraum hinausgeht. Die Gesamtkosten sind auch relevant für die Frage der Einzelanmeldung von Investitionen.

Bearbeitungsvermerk Stadtkämmerei

Investitionsnummer

Bestätigung der Vollständigkeit / sonstige für die Haushaltsplanung zu berücksichtigende Hinweise

Mittelanmeldung für Investitionen in Euro

Haushaltsplanung 2026/2027

(pro Investition ist eine Mittelanmeldung auszufüllen)

Organisationseinheit

Stadtplanungsamt (Amt 61)

Ansprechperson

Frau Neiden

Kurzbezeichnung des Vorhabens:

Grüner Finger "Külken-Insel"

Beschreibung des Vorhabens:

Das Projekt „Grüner Finger Külkenhalbinsel“ wird über das Bundesprogramm „Anpassung ur-baner und ländlicher Räume an den Klimawandel“ gefördert. Der angegebene Mehrbedarf sind die kommunalen Eigenmittel, die aufgrund der Rücklagenentnahmen in 2024 / 2025 nicht wie ursprünglich beschlossen aus den Rücklagen der Städtebauförderung gezahlt werden können. Die Mittel sind erforderlich, um das Projekt weiter umsetzen zu können.

Ausgaben		Einnahmen	
Jahr	Haushaltsstelle 6625/891 06	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsstelle 6625/331 06
Ansatz 2026			
Ansatz 2027	328.020 €		0 €
Plan 2028	0 €		0 €
Plan 2029	0 €		0 €
Weitere Ausgaben ab 2030			
Gesamtsumme*	328.020 €	0 €	0 €

Es wird bestätigt, dass die Voraussetzungen von § 24 der Landeshaushaltsordnung erfüllt sind. Die für die Haushaltsplanung notwendigen Unterlagen (s. Hinweise) liegen in digitaler Form bei.

* Es ist die Gesamtsumme der Investitionssumme zu benennen, auch wenn dies über den aktuellen Planungszeitraum hinausgeht. Die Gesamtkosten sind auch relevant für die Frage der Einzelanmeldung von Investitionen.

Bearbeitungsvermerk Stadtkämmerei

Investitionsnummer

Bestätigung der Vollständigkeit / sonstige für die Haushaltsplanung zu berücksichtigende Hinweise

Mittelanmeldung für Investitionen in Euro

Haushaltsplanung 2026/2027

(pro Investition ist eine Mittelanmeldung auszufüllen)

Organisationseinheit

Ansprechperson

Stadtplanungsamt (Amt 61)

Frau Neiden

Kurzbezeichnung des Vorhabens:

Nordsee Stadion 2. Bauabschnitt (2. BA)

Beschreibung des Vorhabens:

Laut Vorlage VI/35/2025-1 ist die Herstellung der Ufersicherung mit einem aktuellen Kostenrahmen von 3.630.000,-- € umzusetzen. Die Kosten für die Straßensanierung belaufen sich laut Angaben des Planungsbüros aktuell auf 1.836.014,71 €. Eine Finanzierung aus der Drittmittelnrücklage des Stadtplanungsamtes ist u.a. aufgrund der für die Haushaltskonsolidierung 2025 und anderer Maßnahmen (Versetzung Rickmers-Kran) erfolgten Entnahmen nicht mehr möglich.

Ausgaben		Einnahmen	
Jahr	Haushaltsstelle	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsstelle
	6625/891 04		6625/331 04
Ansatz 2026			
Ansatz 2027	1.751.250 €		0 €
Plan 2028	0 €		0 €
Plan 2029	0 €		0 €
Weitere Ausgaben ab 2030			
Gesamtsumme*	1.751.250 €	0 €	0 €

Es wird bestätigt, dass die Voraussetzungen von § 24 der Landeshaushaltsordnung erfüllt sind. Die für die Haushaltsplanung notwendigen Unterlagen (s. Hinweise) liegen in digitaler Form bei.

* Es ist die Gesamtsumme der Investitionssumme zu benennen, auch wenn dies über den aktuellen Planungszeitraum hinausgeht. Die Gesamtkosten sind auch relevant für die Frage der Einzelanmeldung von Investitionen.

Bearbeitungsvermerk Stadtkämmerei

Investitionsnummer

Bestätigung der Vollständigkeit / sonstige für die Haushaltsplanung zu berücksichtigende Hinweise

Mittelanmeldung für Investitionen in Euro

Haushaltsplanung 2026/2027

(pro Investition ist eine Mittelanmeldung auszufüllen)

Organisationseinheit

Ansprechperson

Stadtplanungsamt (Amt 61)

Frau Neiden

Kurzbezeichnung des Vorhabens:

Nordsee Stadion 3. Bauabschnitt (3. BA)

Beschreibung des Vorhabens:

Laut Vorlage VI/35/2025-1 ist die Herstellung der Ufersicherung mit einem aktuellen Kostenrahmen von 3.630.000,-- € umzusetzen. Die Kosten für die Straßensanierung belaufen sich laut Angaben des Planungsbüros aktuell auf 1.836.014,71 €. Eine Finanzierung aus der Drittmittelnrücklage des Stadtplanungsamtes ist u.a. aufgrund der für die Haushaltskonsolidierung 2025 und anderer Maßnahmen (Versetzung Rickmers-Kran) erfolgten Entnahmen nicht mehr möglich.

Ausgaben		Einnahmen	
Jahr	Haushaltsstelle 6625/891 05	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsstelle 6625/331 05
Ansatz 2026			
Ansatz 2027	791.730 €		0 €
Plan 2028	0 €		0 €
Plan 2029	0 €		0 €
Weitere Ausgaben ab 2030			
Gesamtsumme*	791.730 €	0 €	0 €

Es wird bestätigt, dass die Voraussetzungen von § 24 der Landeshaushaltsordnung erfüllt sind. Die für die Haushaltsplanung notwendigen Unterlagen (s. Hinweise) liegen in digitaler Form bei.

* Es ist die Gesamtsumme der Investitionssumme zu benennen, auch wenn dies über den aktuellen Planungszeitraum hinausgeht. Die Gesamtkosten sind auch relevant für die Frage der Einzelanmeldung von Investitionen.

Bearbeitungsvermerk Stadtkämmerei

Investitionsnummer

Bestätigung der Vollständigkeit / sonstige für die Haushaltsplanung zu berücksichtigende Hinweise

Mittelanmeldung für Investitionen in Euro

Haushaltsplanung 2026/2027

(pro Investition ist eine Mittelanmeldung auszufüllen)

Organisationseinheit

Ansprechperson

Stadtplanungsamt (Amt 61)

Frau Neiden

Kurzbezeichnung des Vorhabens:

Herstellung der Stellplätze im Zusammenhang mit dem Stadtteilzentrum Wulsdorf

Beschreibung des Vorhabens:

Die zusätzlichen Mittel sind erforderlich, um gemäß Beschluss die erforderlichen Stellplätze für das Stadtteilzentrum Wulsdorf umsetzen zu können. Aufgrund der Rücklagenentnahmen in 2024 / 2025 können diese nicht wie vorgesehen aus den Rücklagen der Städtebauförderung gezahlt werden.

Ausgaben		Einnahmen	
Jahr	Haushaltsstelle 6625/790 16	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsstelle 6625/385 16
Ansatz 2026			
Ansatz 2027	324.000 €		0 €
Plan 2028	0 €		0 €
Plan 2029	0 €		0 €
Weitere Ausgaben ab 2030			
Gesamtsumme*	324.000 €	0 €	0 €

Es wird bestätigt, dass die Voraussetzungen von § 24 der Landeshaushaltsordnung erfüllt sind. Die für die Haushaltsplanung notwendigen Unterlagen (s. Hinweise) liegen in digitaler Form bei.

* Es ist die Gesamtsumme der Investitionssumme zu benennen, auch wenn dies über den aktuellen Planungszeitraum hinausgeht. Die Gesamtkosten sind auch relevant für die Frage der Einzelanmeldung von Investitionen.

Bearbeitungsvermerk Stadtkämmerei

Investitionsnummer

Bestätigung der Vollständigkeit / sonstige für die Haushaltsplanung zu berücksichtigende Hinweise

Mittelanmeldung für Investitionen in Euro

Haushaltsplanung 2026/2027
(pro Investition ist eine Mittelanmeldung auszufüllen)

Organisationseinheit	Stadtplanungsamt (Amt 61)
Ansprechperson	Frau Neiden
Kurzbezeichnung des Vorhabens:	Sozialer Zusammenhalt; Kofinanzierung von Bundes- und Landesmitteln bei laufenden Projekten

Beschreibung des Vorhabens:

Die Mittel zur Kofinanzierung sind für das Städtebauförderungsprogramm erforderlich, um noch zur Verfügung stehende Landes- und Bundesmittel aus den vergangenen Jahren in Anspruch zu nehmen. Aufgrund der Rücklagenentnahmen in 2024 / 2025 können diese nicht wie vorgesehen aus den Rücklagen der Städtebauförderung gezahlt werden. Die Aufteilung in der Städtebauförderung erfolgt aus 1/3 städtische Mittel, 1/3 Bundesmittel sowie 1/3 Landesmittel. Ohne ausreichende Kofinanzierung seitens der Stadt stehen die Landes- und Bundesmittel nicht zur Verfügung.

Ausgaben		Einnahmen	
Jahr	Haushaltsstelle 6625/790 17	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsstelle 6625/385 17
Ansatz 2026			
Ansatz 2027	114.420 €		0 €
Plan 2028	0 €		0 €
Plan 2029	0 €		0 €
Weitere Ausgaben ab 2030			
Gesamtsumme*	114.420 €	0 €	0 €

Es wird bestätigt, dass die Voraussetzungen von § 24 der Landeshaushaltsordnung erfüllt sind. Die für die Haushaltsplanung notwendigen Unterlagen (s. Hinweise) liegen in digitaler Form bei.

* Es ist die Gesamtsumme der Investitionssumme zu benennen, auch wenn dies über den aktuellen Planungszeitraum hinausgeht. Die Gesamtkosten sind auch relevant für die Frage der Einzelanmeldung von Investitionen.

Bearbeitungsvermerk Stadtkämmerei

Investitionsnummer

Bestätigung der Vollständigkeit / sonstige für die Haushaltsplanung zu berücksichtigende Hinweise

Mittelanmeldung für Investitionen in Euro

Haushaltsplanung 2026/2027

(pro Investition ist eine Mittelanmeldung auszufüllen)

Organisationseinheit

Ansprechperson

Stadtplanungsamt (Amt 61)

Frau Oltmanns

Kurzbezeichnung des Vorhabens:

Programm "Sichern, Sanierung und Erwerb (SSE)

Beschreibung des Vorhabens:

Als Unterprogramm des Programms "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" sollen die Voraussetzungen geschaffen werden Altbauten, die in ihrem Bestand gefährdet sind, zu sichern. Der städtische Eigenanteil liegt bei diesem Programm bei 22 % (entgegen 1/3 bei den sonstigen Städtebauförderungsprogrammen).

Ausgaben		Einnahmen	
Jahr	Haushaltsstelle 6625/790 15	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsstelle 6625/385 15
Ansatz 2026	286.000 €		0 €
Ansatz 2027	286.000 €		0 €
Plan 2028	0 €		0 €
Plan 2029	0 €		0 €
Weitere Ausgaben ab 2030			
Gesamtsumme*	572.000 €	0 €	0 €

Es wird bestätigt, dass die Voraussetzungen von § 24 der Landeshaushaltsordnung erfüllt sind. Die für die Haushaltsplanung notwendigen Unterlagen (s. Hinweise) liegen in digitaler Form bei.

* Es ist die Gesamtsumme der Investitionssumme zu benennen, auch wenn dies über den aktuellen Planungszeitraum hinausgeht. Die Gesamtkosten sind auch relevant für die Frage der Einzelanmeldung von Investitionen.

Bearbeitungsvermerk Stadtkämmerei

Investitionsnummer

Bestätigung der Vollständigkeit / sonstige für die Haushaltsplanung zu berücksichtigende Hinweise

Mittelanmeldung für Investitionen in Euro
Haushaltsplanung 2026/2027

(pro Investition ist eine Mittelanmeldung auszufüllen)

Organisationseinheit

Ansprechperson

Kurzbezeichnung des Vorhabens:

Gartenbauamt

Sönke Mahlstedt

Einbau von Mineralgemisch vom Grüngutlagerplatz hinter dem Friedhof Spadener Höhe

Beschreibung des Vorhabens:
Hinter dem Friedhof Spadener Höhe am Brookackerweg befindet sich der Grüngutlagerplatz vom Gartenbauamt. Bei den täglichen Arbeiten im Stadtgebiet und auf den Friedhöfen fallen Grünabfälle wie Buschwerk und gesammeltes Unkraut aus den Beeten an. Diese Grünabfälle aus allen Bezirken werden mit Fahrzeugen zum Lagerplatz gefahren und dort zwischengelagert. Der Platz ist nicht gepflastert, sondern nur mit Mineralgemisch befestigt. Durch Witterungsbedingungen und die Befahrung mit Fahrzeugen wird die Fläche weich und schlammig und ist kaum zu befahren. Es muss in regelmäßigen Abständen auf der Fläche Mineralgemisch neu eingebaut und verdichtet werden. Auf einer Fläche von ca. 750 m² soll Mineralgemisch in einer Stärke von 25 cm eingebaut werden. Insgesamt werden ca. 350 to Mineralgemisch benötigt. Laut bestehendem Rahmenvertrag kostet die Tonne Mineralgemisch 25 EUR zzgl. MwSt. Hinzu kommen die Kosten für Radlader zur Verteilung des Materials auf der Fläche und für die Walze zum verdichten.

Ausgaben		Einnahmen	
Jahr	Haushaltsstelle	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsstelle
	6730/700 03		6xxx/xxx xx
Ansatz 2026	16.000		
Ansatz 2027	0		
Plan 2028	8.000		
Plan 2029	0		
Weitere Ausgaben ab 2030			
Gesamtsumme*	24.000		

Es wird bestätigt, dass die Voraussetzungen von § 24 der Landeshaushaltsordnung erfüllt sind. Die für die Haushaltsplanung notwendigen Unterlagen (s. Hinweise) liegen in digitaler Form bei.

* Es ist die Gesamtsumme der Investitionssumme zu benennen, auch wenn dies über den aktuellen Planungszeitraum hinausgeht. Die Gesamtkosten sind auch relevant für die Frage der Einzelanmeldung von Investitionen.

Bearbeitungsvermerk Stadtkämmerei

Investitionsnummer

Bestätigung der Vollständigkeit / sonstige für die Haushaltsplanung zu berücksichtigende Hinweise

Mittelanmeldung für Investitionen in Euro

Haushaltsplanung 2026/2027

(pro Investition ist eine Mittelanmeldung auszufüllen)

Organisationseinheit

Gartenbauamt

Ansprechperson

Sönke Mahlstedt

Kurzbezeichnung des Vorhabens:

Erneuerung Wegedecke aus Asphalt auf Friedhof Lehe III

Beschreibung des Vorhabens:

Das Fußwegenetz auf dem Friedhof Lehe III muss dringend grundsaniert werden. Die Wege werden sehr stark von älteren und körperlich eingeschränkten Personen genutzt, um zu den Grabstellen ihrer Angehörigen zu gelangen. In den vergangenen Jahren wurden Frostaufbrüche und Löcher auf den asphaltierten Wegen immer nur notdürftig mit Kaltbitumen repariert, welcher aber keine lange Dauerhaftigkeit der Reparatur bringt. Durch Frostaufbrüche im Winter sind die aufgefüllten Löcher schnell wieder offen und die Verkehrssicherheit des Weges kann nicht gewährleistet werden. Das Gartenbauamt muss die Verkehrssicherungspflicht auf den Wegen gewährleisten, es handelt sich hierbei um eine Pflichtaufgabe. Es ist dringend erforderlich, dass ein Teil der asphaltierten Wegeflächen auf dem Friedhof Lehe III erneuert wird. Ein Angebot gemäß Rahmenvertrag von Amt 66 von Firma Winkler aus Juli 2025 liegt vor. Die Kosten betragen 84.889,66 EUR.

Ausgaben		Einnahmen	
Jahr	Haushaltsstelle 6730/700 03	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsstelle 6xxx/xxx xx
Ansatz 2026	85.000		
Ansatz 2027	0		
Plan 2028	0		
Plan 2029	0		
Weitere Ausgaben ab 2030			
Gesamtsumme*	85.000		

Es wird bestätigt, dass die Voraussetzungen von § 24 der Landeshaushaltsordnung erfüllt sind. Die für die Haushaltsplanung notwendigen Unterlagen (s. Hinweise) liegen in digitaler Form bei.

* Es ist die Gesamtsumme der Investitionssumme zu benennen, auch wenn dies über den aktuellen Planungszeitraum hinausgeht. Die Gesamtkosten sind auch relevant für die Frage der Einzelanmeldung von Investitionen.

Bearbeitungsvermerk Stadtkämmerei

Investitionsnummer

Bestätigung der Vollständigkeit / sonstige für die Haushaltsplanung zu berücksichtigende Hinweise

Mittelanmeldung für Investitionen in Euro

Haushaltsplanung 2026/2027

(pro Investition ist eine Mittelanmeldung auszufüllen)

Organisationseinheit

Gartenbauamt

Ansprechperson

Sönke Mahlstedt

Kurzbezeichnung des Vorhabens:

Instandsetzungsarbeiten im Krematorium

Beschreibung des Vorhabens:

Die technische Anlage des städtischen Krematoriums am Friedhof Spadener Höhe benötigt Instandsetzungsarbeiten. Im Krematorium finden regelmäßig Wartungsarbeiten durch eine beauftragte Firma statt. Es wurde festgestellt, dass ein Teil des gemauerten Abgaskanals vom Verbrennungsofen saniert werden muss. Durch die starke Verbrennungshitze sind Mauersteine des inneren Abgaskanals gebrochen und muss neu ausgemauert werden. Der Angebotspreis der Fachfirma Kraftanlagen aus September 2025 liegt bei 40.415 EUR inkl. 19% MwSt.. Zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des Krematoriums sind die Reparaturarbeiten erforderlich. Da die technische Anlage bereits seit ca. 25 Jahren in Betrieb ist, können unvorhergesehene Reparaturarbeiten an der Technik zukünftig erforderlich sein.

Ausgaben		Einnahmen	
Jahr	Haushaltsstelle 6730/700 01	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsstelle 6xxx/xxx xx
Ansatz 2026	50.000		
Ansatz 2027	35.000		
Plan 2028			
Plan 2029			
Weitere Ausgaben ab 2030			
Gesamtsumme*	85.000		

Es wird bestätigt, dass die Voraussetzungen von § 24 der Landeshaushaltsordnung erfüllt sind. Die für die Haushaltsplanung notwendigen Unterlagen (s. Hinweise) liegen in digitaler Form bei.

* Es ist die Gesamtsumme der Investitionssumme zu benennen, auch wenn dies über den aktuellen Planungszeitraum hinausgeht. Die Gesamtkosten sind auch relevant für die Frage der Einzelanmeldung von Investitionen.

Bearbeitungsvermerk Stadtkämmerei

Investitionsnummer

Bestätigung der Vollständigkeit / sonstige für die Haushaltsplanung zu berücksichtigende Hinweise

Mittelanmeldung für Investitionen in Euro

Haushaltsplanung 2026/2027

(pro Investition ist eine Mittelanmeldung auszufüllen)

Organisationseinheit

Gartenbauamt

Ansprechperson

Sönke Mahlstedt

Kurzbezeichnung des Vorhabens:

Grundsanierung Hochbau "Elefant" auf dem Friedhof Lehe III

Beschreibung des Vorhabens:

Auf dem Friedhof Lehe III befindet sich der Hochbau "Elefant" welcher in Zuständigkeit vom Amt 67 liegt. Der verbaute Ringanker des Bauwerkes ist korrodiert und der aufblühende Rost sprengt dadurch das Mauerwerk. Es sind große Risse im Bauwerk vorhanden und es besteht die Gefahr, dass Teile des Mauerwerks herabstürzen und Friedhofsbesucher verletzen. Die Firma KSF hatte vor zwei Jahren eine statische Beurteilung durchgeführt und empfahl in ihrem Bericht einen Tausch des Ringankers in nächster Zeit.

Ausgaben		Einnahmen	
Jahr	Haushaltsstelle 6730/700 01	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsstelle 6xxx/xxx xx
Ansatz 2026	60.000		
Ansatz 2027	0		
Plan 2028	0		
Plan 2029	0		
Weitere Ausgaben ab 2030			
Gesamtsumme*	60.000		

Es wird bestätigt, dass die Voraussetzungen von § 24 der Landeshaushaltsordnung erfüllt sind. Die für die Haushaltsplanung notwendigen Unterlagen (s. Hinweise) liegen in digitaler Form bei.

* Es ist die Gesamtsumme der Investitionssumme zu benennen, auch wenn dies über den aktuellen Planungszeitraum hinausgeht. Die Gesamtkosten sind auch relevant für die Frage der Einzelanmeldung von Investitionen.

Bearbeitungsvermerk Stadtkämmerei

Investitionsnummer

Bestätigung der Vollständigkeit / sonstige für die Haushaltsplanung zu berücksichtigende Hinweise

Mittelanmeldung für Investitionen in Euro

Haushaltsplanung 2026/2027

(pro Investition ist eine Mittelanmeldung auszufüllen)

Organisationseinheit

Gartenbauamt (67)

Ansprechperson

Sönke Mahlstedt

Kurzbezeichnung des Vorhabens:

Kommunalschlepper Iseki für Friedhof Lehe III (HB-6347)

Beschreibung des Vorhabens:

Der Iseki-Schlepper ist im Juli 2006 angeschafft worden und bereits seit fast 20 Jahren im Einsatz. Die HU läuft im August 2026 aus. Aufgrund der vorliegenden Mängel ist nicht davon auszugehen, dass eine erneute HU erteilt wird. Die beigefügten Bilder belegen den schlechten Zustand indem sich dieses Fahrzeug befindet. Dieser kleine Schlepper verrichtet alle anfallenden Arbeiten auf dem Friedhof Lehe III für die ein Maschineneinsatz erforderlich ist. Ein längerfristiger Ausfall dieser Maschine würde zu einer Verschlechterung des Erscheinungsbildes des Friedhofes Lehe III führen.

Ausgaben		Einnahmen	
Jahr	Haushaltsstelle	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsstelle
	6741/812 02		6xxx/xxx xx
Ansatz 2026			
Ansatz 2027	48.000		
Plan 2028			
Plan 2029			
Weitere Ausgaben ab 2030			
Gesamtsumme*	48.000		

Es wird bestätigt, dass die Voraussetzungen von § 24 der Landeshaushaltsordnung erfüllt sind. Die für die Haushaltsplanung notwendigen Unterlagen (s. Hinweise) liegen in digitaler Form bei.

* Es ist die Gesamtsumme der Investitionssumme zu benennen, auch wenn dies über den aktuellen Planungszeitraum hinausgeht. Die Gesamtkosten sind auch relevant für die Frage der Einzelanmeldung von Investitionen.

Bearbeitungsvermerk Stadtkämmerei

Investitionsnummer

Bestätigung der Vollständigkeit / sonstige für die Haushaltsplanung zu berücksichtigende Hinweise

Mittelanmeldung für Investitionen in Euro

Haushaltsplanung 2026/2027

(pro Investition ist eine Mittelanmeldung auszufüllen)

Organisationseinheit

Gartenbauamt (67)

Ansprechperson

Sönke Mahlstedt

Kurzbezeichnung des Vorhabens:

Kommunalschlepper Iseki für Friedhof Spadener Höhe (HB-6360)

Beschreibung des Vorhabens:

Der Iseki-Schlepper ist im Juni 2010 angeschafft worden und bereits seit fast 16 Jahren im Einsatz. Die HU läuft im September 2026 aus. Aufgrund der vorliegenden Mängel ist nicht davon auszugehen, dass eine erneute HU erteilt wird. Die beigefügten Bilder belegen den schlechten Zustand indem sich dieses Fahrzeug befindet. Dieser kleine Schlepper verrichtet alle anfallenden Arbeiten auf dem Friedhof Spadener Höhe für die ein Maschineneinsatz erforderlich ist. Ein längerfristiger Ausfall dieser Maschine würde zu einer Verschlechterung des Erscheinungsbildes des Friedhofes Spadener Höhe führen. Der Friedhof Spadener Höhe ist der größte und meistfrequentierte städtische Friedhof. Das Erscheinungsbild dieses Friedhofes ist für das Ansehen der Stadt Bremerhaven sehr wichtig.

Ausgaben		Einnahmen	
Jahr	Haushaltsstelle	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsstelle
	6741/812 02		6xxx/xxx xx
Ansatz 2026	48.000		
Ansatz 2027			
Plan 2028			
Plan 2029			
Weitere Ausgaben ab 2030			
Gesamtsumme*	48.000		

Es wird bestätigt, dass die Voraussetzungen von § 24 der Landeshaushaltsordnung erfüllt sind. Die für die Haushaltsplanung notwendigen Unterlagen (s. Hinweise) liegen in digitaler Form bei.

* Es ist die Gesamtsumme der Investitionssumme zu benennen, auch wenn dies über den aktuellen Planungszeitraum hinausgeht. Die Gesamtkosten sind auch relevant für die Frage der Einzelanmeldung von Investitionen.

Bearbeitungsvermerk Stadtkämmerei

Investitionsnummer

Bestätigung der Vollständigkeit / sonstige für die Haushaltsplanung zu berücksichtigende Hinweise

Mittelanmeldung für Investitionen in Euro

Haushaltsplanung 2026/2027

(pro Investition ist eine Mittelanmeldung auszufüllen)

Organisationseinheit

Gartenbauamt

Ansprechperson

Sönke Mahlstedt

Kurzbezeichnung des Vorhabens:

Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für Friedhöfe

Beschreibung des Vorhabens:

Für die Durchführung der täglichen Arbeitsaufgaben auf den Friedhöfen, wie zum Beispiel Rasen mähen und Baumfällarbeiten ist es erforderlich, dass die entsprechenden Kleingeräte wie Handrasenmäher, Motorsägen, Laubgebläse, Freischneider etc. vorhanden und zuverlässig einsatzfähig sind. Defekte, nicht zu reparierende Geräte, müssen schnell ersetzt werden.

Ausgaben		Einnahmen	
Jahr	Haushaltsstelle 6730/812 02	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsstelle 6xxx/xxx xx
Ansatz 2026	15.000		
Ansatz 2027	15.000		
Plan 2028	15.000		
Plan 2029	15.000		
Weitere Ausgaben ab 2030			
Gesamtsumme*	60.000		

Es wird bestätigt, dass die Voraussetzungen von § 24 der Landeshaushaltsordnung erfüllt sind. Die für die Haushaltsplanung notwendigen Unterlagen (s. Hinweise) liegen in digitaler Form bei.

* Es ist die Gesamtsumme der Investitionssumme zu benennen, auch wenn dies über den aktuellen Planungszeitraum hinausgeht. Die Gesamtkosten sind auch relevant für die Frage der Einzelanmeldung von Investitionen.

Bearbeitungsvermerk Stadtkämmerei

Investitionsnummer

Bestätigung der Vollständigkeit / sonstige für die Haushaltsplanung zu berücksichtigende Hinweise

Mittelanmeldung für Investitionen in Euro

Haushaltsplanung 2026/2027

(pro Investition ist eine Mittelanmeldung auszufüllen)

Organisationseinheit

Gartenbauamt

Ansprechperson

Sönke Mahlstedt

Kurzbezeichnung des Vorhabens:

Wegesanierung im Stadteilkpark Lehe hinter dem Gesundheitsamt

Beschreibung des Vorhabens:

Die Wege im Stadteilkpark Lehe hinter dem Gesundheitsamt befinden sich in einem schlechten Zustand. Bei stärkeren Regenfällen bildet sich Staunässe und die Wege sind dann kaum passierbar. Die Deckschicht des Weges ist nicht mehr vorhanden und es kommt immer mehr das grobe Mineralgemisch zum Vorschein, welches für die Nutzer des Weges eine mögliche Verletzungsgefahr darstellt. Aus Verkehrssicherungspflichten müssen die Wege grundsaniert werden. Einfassungen sowie die Trag- und Deckschicht müssen erneuert und eine höhenmäßige Anpassung umgesetzt werden. Insgesamt müssen ca. 905 m² Wegefläche grundsaniert werden.

Ausgaben		Einnahmen	
Jahr	Haushaltsstelle 6741/700 03	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsstelle 6xxx/xxx xx
Ansatz 2026	0		
Ansatz 2027	208.000		
Plan 2028	0		
Plan 2029	0		
Weitere Ausgaben ab 2030			
Gesamtsumme*	208.000		

Es wird bestätigt, dass die Voraussetzungen von § 24 der Landeshaushaltsordnung erfüllt sind. Die für die Haushaltsplanung notwendigen Unterlagen (s. Hinweise) liegen in digitaler Form bei.

* Es ist die Gesamtsumme der Investitionssumme zu benennen, auch wenn dies über den aktuellen Planungszeitraum hinausgeht. Die Gesamtkosten sind auch relevant für die Frage der Einzelanmeldung von Investitionen.

Bearbeitungsvermerk Stadtkämmerei

Investitionsnummer

Bestätigung der Vollständigkeit / sonstige für die Haushaltsplanung zu berücksichtigende Hinweise

Mittelanmeldung für Investitionen in Euro

Haushaltsplanung 2026/2027

(pro Investition ist eine Mittelanmeldung auszufüllen)

Organisationseinheit

Gartenbauamt

Ansprechperson

Sönke Mahlstedt

Kurzbezeichnung des Vorhabens:

Sanierungsarbeiten in Thieles Garten wegen Denkmalschutz

Beschreibung des Vorhabens:

Die Gartenanlage "Thieles Garten" am Mecklenburger Weg in Lehrerheide steht unter Denkmalschutz, es ist daher Auflage durch die Landesdenkmalbehörde die Außenskulpturen und alle anderen baulichen Einrichtungen wie zum Beispiel Außenelektrik, Wege, Zäune, Brunnentechnik, aber auch Bäume zu erhalten. In den kommenden Jahren müssen die Außenelektrik, die Beleuchtung und die Wege grundinstandgesetzt werden. Durch Feuchtigkeit und Kabelbrüche in der Außenelektrik und den Außenlampen kommt es immer wieder zu Kurzschlüssen in der Elektrik. Auf den Wegen steht bei stärkeren Regenfällen das Oberflächenwasser und die Wege sind nicht nutzbar. Die Wege müssen neu auf Höhe gebracht werden und ein neuer Wegebelag muss aufgetragen werden. Auch müssen die Skulpturen zum Teil repariert werden, da sie durch Witterungseinflüsse und Vandalismus geschädigt sind. Diese Arbeiten erfolgen in enger Abstimmung mit der Landesdenkmalbehörde.

Ausgaben		Einnahmen	
Jahr	Haushaltsstelle	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsstelle
	6741/700 03		6xxx/xxx xx
Ansatz 2026	35.000		
Ansatz 2027	35.000		
Plan 2028	35.000		
Plan 2029	35.000		
Weitere Ausgaben ab 2030			
Gesamtsumme*	140.000		

Es wird bestätigt, dass die Voraussetzungen von § 24 der Landeshaushaltsordnung erfüllt sind. Die für die Haushaltsplanung notwendigen Unterlagen (s. Hinweise) liegen in digitaler Form bei.

* Es ist die Gesamtsumme der Investitionssumme zu benennen, auch wenn dies über den aktuellen Planungszeitraum hinausgeht. Die Gesamtkosten sind auch relevant für die Frage der Einzelanmeldung von Investitionen.

Bearbeitungsvermerk Stadtkämmerei

Investitionsnummer

Bestätigung der Vollständigkeit / sonstige für die Haushaltsplanung zu berücksichtigende Hinweise

Mittelanmeldung für Investitionen in Euro

Haushaltsplanung 2026/2027

(pro Investition ist eine Mittelanmeldung auszufüllen)

Organisationseinheit

Gartenbauamt

Ansprechperson

Sönke Mahlstedt

Kurzbezeichnung des Vorhabens:

Sanierung von Hochbeeteinfassungen in Spielstraßen

Beschreibung des Vorhabens:

In Straßen wie der Johannisburger Str., Herderstr., Gellertstr. sind Beeteinfassungen aus Bahnschwellen als verkehrslenkende Infrastruktur innerhalb der Straße abgängig. Eine Grundinstandsetzung ist dringend erforderlich, da die verwendeten Bahnschwellen auseinandergebrochen sind und die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Eine dringende Sanierung ist, wie bereits vor Jahren in der Brunnenstr. erfolgreich durchgeführt, erforderlich.

Ausgaben		Einnahmen	
Jahr	Haushaltsstelle 6741/700 03	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsstelle 6xxx/xxx xx
Ansatz 2026	0		
Ansatz 2027	65.000	65.000	
Plan 2028	65.000		
Plan 2029	0		
Weitere Ausgaben ab 2030			
Gesamtsumme*	130.000	65.000	

Es wird bestätigt, dass die Voraussetzungen von § 24 der Landeshaushaltsordnung erfüllt sind. Die für die Haushaltsplanung notwendigen Unterlagen (s. Hinweise) liegen in digitaler Form bei.

* Es ist die Gesamtsumme der Investitionssumme zu benennen, auch wenn dies über den aktuellen Planungszeitraum hinausgeht. Die Gesamtkosten sind auch relevant für die Frage der Einzelanmeldung von Investitionen.

Bearbeitungsvermerk Stadtkämmerei

Investitionsnummer

Bestätigung der Vollständigkeit / sonstige für die Haushaltsplanung zu berücksichtigende Hinweise

Mittelanmeldung für Investitionen in Euro

Haushaltsplanung 2026/2027

(pro Investition ist eine Mittelanmeldung auszufüllen)

Organisationseinheit

Gartenbauamt

Ansprechperson

Sönke Mahlstedt

Kurzbezeichnung des Vorhabens:

Sanierung asphaltierter Weg Parkstraße zum Spielplatz_Bei den Röhren_im Gesundheitspark
Speckenbüttel

Beschreibung des Vorhabens:

Der Asphaltweg von der Parkstraße zum Spielplatz "Bei den Röhren" im Gesundheitspark Speckenbüttel ist sanierungsbedürftig. Der Asphaltweg hat durch Witterungseinflüsse Löcher und ist uneben und zum Teil ist kein Asphaltbelag mehr vorhanden. Die Wegefläche stellt eine Gefahrenstelle für Spaziergänger und Fahrradfahrer dar. Der Asphaltweg muss neu hergestellt werden. Die Asphaltarbeiten sollen durch den bestehenden Rahmenvertrag vom Amt 66 mit Firma Winkler umgesetzt werden. Es müssen insgesamt ca. 857,00 m² Asphaltfläche saniert werden. Die Kostenschätzung liegt bei 79.031,00 EUR. Das Gartenbauamt hat für diesen Weg die Verkehrssicherungspflicht.

Ausgaben		Einnahmen	
Jahr	Haushaltsstelle 6741/700 03	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsstelle 6xxx/xxx xx
Ansatz 2026	79.000 €		
Ansatz 2027			
Plan 2028			
Plan 2029			
Weitere Ausgaben ab 2030			
Gesamtsumme*	79.000 €		

Es wird bestätigt, dass die Voraussetzungen von § 24 der Landeshaushaltsordnung erfüllt sind. Die für die Haushaltsplanung notwendigen Unterlagen (s. Hinweise) liegen in digitaler Form bei.

* Es ist die Gesamtsumme der Investitionssumme zu benennen, auch wenn dies über den aktuellen Planungszeitraum hinausgeht. Die Gesamtkosten sind auch relevant für die Frage der Einzelanmeldung von Investitionen.

Bearbeitungsvermerk Stadtkämmerei

Investitionsnummer

Bestätigung der Vollständigkeit / sonstige für die Haushaltsplanung zu berücksichtigende Hinweise

Mittelanmeldung für Investitionen in Euro

Haushaltsplanung 2026/2027

(pro Investition ist eine Mittelanmeldung auszufüllen)

Organisationseinheit

Gartenbauamt

Ansprechperson

Herr Mahlstedt

Kurzbezeichnung des Vorhabens:

Kofinanzierung von bereits bewilligten Fördermitteln für Klimamaßnahmen

Beschreibung des Vorhabens:

Es wurden die Klimaschutzstrategie 2038, die Klimaanpassungsstrategie 2025 und der Hitzeaktionsplan 2024 politisch beschlossen. Für die Umsetzung in Bezug auf Klimaangepasstes Grünflächenmanagement, das Handlungskonzept Stadtbäume, Straßenbäume, Waldentwicklung etc. hat das Gartenbauamt bereits erfolgreich Drittmittel in Höhe von ca. € 8,24 Mio. aus Bundesfördermitteln eingeworben. Die notwendigen Eigenmittel in Höhe von 10% für die Umsetzung von beschlossenen Klimamaßnahmen stehen dem Gartenbauamt bisher nicht zur Verfügung. Um die o. g. Klimabeschlüsse entschieden voranzubringen, wird hiermit der Bedarf an Komplementärmitteln angemeldet.

Ausgaben		Einnahmen	
Jahr	Haushaltsstelle	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsstelle
	6741/737 08		67xx/xxx xx
Ansatz 2026	171.500	471.330	
Ansatz 2027	471.330	39.750	
Plan 2028	39.750	42.700	
Plan 2029	42.700		
Weitere Ausgaben ab 2030			
Gesamtsumme*	725.280	553.780	

Es wird bestätigt, dass die Voraussetzungen von § 24 der Landeshaushaltsordnung erfüllt sind. Die für die Haushaltsplanung notwendigen Unterlagen (s. Hinweise) liegen in digitaler Form bei.

* Es ist die Gesamtsumme der Investitionssumme zu benennen, auch wenn dies über den aktuellen Planungszeitraum hinausgeht. Die Gesamtkosten sind auch relevant für die Frage der Einzelanmeldung von Investitionen.

Bearbeitungsvermerk Stadtkämmerei

Investitionsnummer

Bestätigung der Vollständigkeit / sonstige für die Haushaltsplanung zu berücksichtigende Hinweise

Mittelanmeldung für Investitionen in Euro

Haushaltsplanung 2026/2027

(pro Investition ist eine Mittelanmeldung auszufüllen)

Organisationseinheit

Gartenbauamt

Ansprechperson

Sönke Mahlstedt

Kurzbezeichnung des Vorhabens:

Sanierung von Wegebelag und Beleuchtung von Radwegen im Stadtgebiet

Beschreibung des Vorhabens:

Das Gartenbauamt hat die Zuständigkeit für einen Teil der Radwege und deren Beleuchtung im Stadtgebiet und muss deren Verkehrssicherheit gewährleisten. Die oberste Schicht (Deckschicht) der Wege besteht aus wassergebundenem Material. Durch Witterungseinflüsse wie Frost und Regen leiden die Wege und es entstehen Löcher und Unebenheiten, in denen das Wasser bzw. im Winter das Eis steht. Dies stellt eine Verletzungsgefahr für die Nutzer dar. Die Wege müssen daher saniert werden. Der Preis je m² sanierter Weg beträgt etwa 17,80 EUR. Weiterhin hat das Gartenbauamt bereits in der Vergangenheit damit begonnen, einen Teil der Radwege zur sicheren Befahrung mit Beleuchtung auszustatten. Das soll auch in den nächsten Jahren fortgeführt werden.

Ausgaben		Einnahmen	
Jahr	Haushaltsstelle 6741/737 41	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsstelle 6xxx/xxx xx
Ansatz 2026	100.000		
Ansatz 2027	100.000		
Plan 2028	100.000		
Plan 2029	100.000		
Weitere Ausgaben ab 2030			
Gesamtsumme*	400.000		

Es wird bestätigt, dass die Voraussetzungen von § 24 der Landeshaushaltsordnung erfüllt sind. Die für die Haushaltsplanung notwendigen Unterlagen (s. Hinweise) liegen in digitaler Form bei.

* Es ist die Gesamtsumme der Investitionssumme zu benennen, auch wenn dies über den aktuellen Planungszeitraum hinausgeht. Die Gesamtkosten sind auch relevant für die Frage der Einzelanmeldung von Investitionen.

Bearbeitungsvermerk Stadtkämmerei

Investitionsnummer

Bestätigung der Vollständigkeit / sonstige für die Haushaltsplanung zu berücksichtigende Hinweise

Mittelanmeldung für Investitionen in Euro

Haushaltsplanung 2026/2027

(pro Investition ist eine Mittelanmeldung auszufüllen)

Organisationseinheit

Gartenbauamt

Ansprechperson

Sönke Mahlstedt

Kurzbezeichnung des Vorhabens:

Sanierung wassergebundene Wege im Gesundheitspark Speckenbüttel

Beschreibung des Vorhabens:

Die wassergebundenen Wege um den Bootsteich (2610 m²) im Gesundheitspark Speckenbüttel und auch andere Wege (2150 m²) im Gesundheitspark sind sanierungsbedürftig. Bei Regenfällen steht das Wasser in Teilbereichen auf den Wegen und die Spaziergänger und Fahrradfahrer können die Wege kaum nutzen. Die Wege müssen neu hergestellt und auf Höhe mit entsprechendem Seitengefälle hergestellt werden. Es müssen insgesamt ca. 4.760,00 m² saniert werden. Der ca. Preis je m² beträgt 17,80 EUR. Es handelt sich hier um einen Preis von ähnlichen Sanierungsmaßnahmen aus dem Jahr 2025 auf dem Friedhof Wulsdorf. Es wurde eine Preissteigerung von 8 % berücksichtigt.

Ausgaben		Einnahmen	
Jahr	Haushaltsstelle 6741/737 04	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsstelle 6xxx/xxx xx
Ansatz 2026	46.500		
Ansatz 2027	38.270		
Plan 2028			
Plan 2029			
Weitere Ausgaben ab 2030			
Gesamtsumme*	84.770		

Es wird bestätigt, dass die Voraussetzungen von § 24 der Landeshaushaltsordnung erfüllt sind. Die für die Haushaltsplanung notwendigen Unterlagen (s. Hinweise) liegen in digitaler Form bei.

* Es ist die Gesamtsumme der Investitionssumme zu benennen, auch wenn dies über den aktuellen Planungszeitraum hinausgeht. Die Gesamtkosten sind auch relevant für die Frage der Einzelanmeldung von Investitionen.

Bearbeitungsvermerk Stadtkämmerei

Investitionsnummer

Bestätigung der Vollständigkeit / sonstige für die Haushaltsplanung zu berücksichtigende Hinweise

Mittelanmeldung für Investitionen in Euro

Haushaltsplanung 2026/2027

(pro Investition ist eine Mittelanmeldung auszufüllen)

Organisationseinheit

Gartenbauamt

Ansprechperson

Sönke Mahlstedt

Kurzbezeichnung des Vorhabens:

Wegesanierung Rad-und Wanderweg Süd

Beschreibung des Vorhabens:

Die wassergebundene Wegedecke im Bereich Rad- und Wanderweg Süd, von der Georgstraße bis zum Ende Buddestraße/Am Oberhamm muss grundsaniert werden. Der Weg ist eine wichtige Rad- und Fußgängerverbindung von Geestemünde nach Wulsdorf und wird von vielen Bürgerinnen und Bürgern genutzt. Bei Regenfällen stehen auf dem Weg große Wasserpfützen und sind ein großes Hindernis für Fußgänger und Radfahrer. Es besteht die Gefahr, dass Fußgänger und Radfahrer stürzen könnten. Die Erneuerung der Wegedecke soll in Teilabschnitten erfolgen. Es müssen insgesamt ca. 2.370,00 m² saniert werden. Der ca. Preis je m² beträgt 17,80 EUR. Es handelt sich hier um einen Preis von ähnlichen Sanierungsmaßnahmen aus dem Jahr 2025 auf dem Friedhof Wulsdorf. Es wurde eine Preissteigerung von 8 % berücksichtigt. Der Erhalt der Wege ist eine Verkehrssicherungspflicht.

Ausgaben		Einnahmen	
Jahr	Haushaltsstelle	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsstelle
	6741/737 43		6xxx/xxx xx
Ansatz 2026	22.200		
Ansatz 2027	20.000		
Plan 2028			
Plan 2029			
Weitere Ausgaben ab 2030			
Gesamtsumme*	42.200		

Es wird bestätigt, dass die Voraussetzungen von § 24 der Landeshaushaltsordnung erfüllt sind. Die für die Haushaltsplanung notwendigen Unterlagen (s. Hinweise) liegen in digitaler Form bei.

* Es ist die Gesamtsumme der Investitionssumme zu benennen, auch wenn dies über den aktuellen Planungszeitraum hinausgeht. Die Gesamtkosten sind auch relevant für die Frage der Einzelanmeldung von Investitionen.

Bearbeitungsvermerk Stadtkämmerei

Investitionsnummer

Bestätigung der Vollständigkeit / sonstige für die Haushaltsplanung zu berücksichtigende Hinweise

Mittelanmeldung für Investitionen in Euro

Haushaltsplanung 2026/2027

(pro Investition ist eine Mittelanmeldung auszufüllen)

Organisationseinheit

Gartenbauamt

Ansprechperson

Sönke Mahlstedt

Kurzbezeichnung des Vorhabens:

Wegesanierung Rad-und Wanderweg im Bereich Tränkestraße

Beschreibung des Vorhabens:

Die wassergebundene Wegedecke im Bereich zur Tränkestraße muss grundsaniert werden. Der Weg ist eine wichtige Rad- und Fußgängerverbindung und wird von vielen Bürgerinnen und Bürgern genutzt. Bei Regenfällen stehen auf dem Weg große Wasserpfützen und sind ein großes Hindernis für Fußgänger und Radfahrer. Es besteht die Gefahr, dass Fußgänger und Radfahrer stürzen könnten. Es müssen insgesamt ca. 2.310,00 m² saniert werden. Der ca. Preis je m² beträgt 17,80 EUR. Es handelt sich hier um einen Preis von ähnlichen Sanierungsmaßnahmen aus dem Jahr 2025 auf dem Friedhof Wulsdorf. Es wurde eine Preissteigerung von 8 % berücksichtigt. Der Erhalt der Wege ist eine Verkehrssicherungspflicht.

Ausgaben		Einnahmen	
Jahr	Haushaltsstelle 6741/737 04	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsstelle 6xxx/xxx xx
Ansatz 2026	41.200		
Ansatz 2027			
Plan 2028			
Plan 2029			
Weitere Ausgaben ab 2030			
Gesamtsumme*	41.200		

Es wird bestätigt, dass die Voraussetzungen von § 24 der Landeshaushaltsordnung erfüllt sind. Die für die Haushaltsplanung notwendigen Unterlagen (s. Hinweise) liegen in digitaler Form bei.

* Es ist die Gesamtsumme der Investitionssumme zu benennen, auch wenn dies über den aktuellen Planungszeitraum hinausgeht. Die Gesamtkosten sind auch relevant für die Frage der Einzelanmeldung von Investitionen.

Bearbeitungsvermerk Stadtkämmerei

Investitionsnummer

Bestätigung der Vollständigkeit / sonstige für die Haushaltsplanung zu berücksichtigende Hinweise

Mittelanmeldung für Investitionen in Euro

Haushaltsplanung 2026/2027

(pro Investition ist eine Mittelanmeldung auszufüllen)

Organisationseinheit

Gartenbauamt

Ansprechperson

Sönke Mahlstedt

Kurzbezeichnung des Vorhabens:

Grundsanierung von wassergebundenen Wegen auf städtischen Friedhöfen

Beschreibung des Vorhabens:

Das Fußgängerwegenetz auf den städtischen Friedhöfen besteht zu größten Teilen aus wassergebundener Wegedecke mit einer Deckschicht in 3-4 cm Schichtstärke. Es findet eine regelmäßige Wegekontrolle durch die Mitarbeitenden statt. Kleinere Löcher und Unebenheiten in den Deckschichten der Wege werden durch die Mitarbeitenden der Friedhöfe aufgefüllt um die Verkehrssicherungspflicht zu gewährleisten. Auf vielen Wegen ist die Deckschicht nun komplett durch Nutzung und Witterung verschlissen und es tritt die untere Tragschicht zum Vorschein. Die Tragschicht besteht aus gröberen Mineralgemisch, welches die Gefahr für Fußgänger erhöht, wegzurutschen bzw. umzuknicken. Es ist erforderlich eine Grundsanierung der Wege durchzuführen, um eine mögliche Unfallgefahr zu verhindern. Aus Erfahrungswerten der Vergangenheit, gehen wir von einem Herstellungspreis von 17,80 EUR brutto/m² aus. Es handelt sich um eine Verkehrssicherungspflicht und somit um eine Pflichtaufgabe.

Ausgaben		Einnahmen	
Jahr	Haushaltsstelle	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsstelle
	6741/737 04		6xxx/xxx xx
Ansatz 2026	35.000		
Ansatz 2027	35.000		
Plan 2028	35.000		
Plan 2029	35.000		
Weitere Ausgaben ab 2030			
Gesamtsumme*	140.000		

Es wird bestätigt, dass die Voraussetzungen von § 24 der Landeshaushaltsordnung erfüllt sind. Die für die Haushaltsplanung notwendigen Unterlagen (s. Hinweise) liegen in digitaler Form bei.

* Es ist die Gesamtsumme der Investitionssumme zu benennen, auch wenn dies über den aktuellen Planungszeitraum hinausgeht. Die Gesamtkosten sind auch relevant für die Frage der Einzelanmeldung von Investitionen.

Bearbeitungsvermerk Stadtkämmerei

Investitionsnummer

Bestätigung der Vollständigkeit / sonstige für die Haushaltsplanung zu berücksichtigende Hinweise

Mittelanmeldung für Investitionen in Euro

Haushaltsplanung 2026/2027

(pro Investition ist eine Mittelanmeldung auszufüllen)

Organisationseinheit

Ansprechperson

Gartenbauamat

Herr Mahlstedt

Kurzbezeichnung des Vorhabens:

Kinderspielplatz Ellhornstraße - Teilsanierung

Beschreibung des Vorhabens:

Der Spielplatz befindet sich zwischen der Ellhorn- und der Doministraße im Stadtteil Geestendorf und ist von beiden Straßen aus zugänglich. Im Zuge der Entwicklung des Werftquartiers bekommt der Platz eine neue Bedeutung. Mit dem Kinderspielplatz Stader Straße ist es der einzige Spielplatz westlich der Georgstraße und südlich des Hafenbeckens an der Kaistraße und somit in unmittelbarer Nähe des entstehenden Werftquartiers. Die Gestaltung orientiert sich an dem Thema „Arche“, aber die beiden Haupt-Spielgeräte sind abgängig und müssen in naher Zukunft aus Gründen der Verkehrssicherheit entfernt werden. Diese sollen durch neue attraktive und langlebige Spielgeräte ersetzt werden.

Ausgaben		Einnahmen	
Jahr	Haushaltsstelle 6741/790 03	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsstelle 6xxx/xxx xx
Ansatz 2026			
Ansatz 2027	125.000		
Plan 2028			
Plan 2029			
Weitere Ausgaben ab 2030			
Gesamtsumme*	125.000		

Es wird bestätigt, dass die Voraussetzungen von § 24 der Landeshaushaltsordnung erfüllt sind. Die für die Haushaltsplanung notwendigen Unterlagen (s. Hinweise) liegen in digitaler Form bei.

* Es ist die Gesamtsumme der Investitionssumme zu benennen, auch wenn dies über den aktuellen Planungszeitraum hinausgeht. Die Gesamtkosten sind auch relevant für die Frage der Einzelanmeldung von Investitionen.

Bearbeitungsvermerk Stadtkämmerei

Investitionsnummer

Bestätigung der Vollständigkeit / sonstige für die Haushaltsplanung zu berücksichtigende Hinweise

Mittelanmeldung für Investitionen in Euro

Haushaltsplanung 2026/2027

(pro Investition ist eine Mittelanmeldung auszufüllen)

Organisationseinheit

Ansprechperson

Gartenbauamt

Herr Mahlstedt

Kurzbezeichnung des Vorhabens:

Kinderspielplatz Goethestraße/ Meidestraße - Umgestaltung zum Quartiersplatz

Beschreibung des Vorhabens:

An der Ecke Goethestraße/Meidestraße liegt dieser Platz mit Spielmöglichkeiten, direkt gegenüber des Seniorentreffs „Kogge“ im Goetheviertel. Die ursprüngliche Gestaltung mit der inzwischen abgängigen Pergola und der rasterförmigen Baumbepflanzung ist noch zu erkennen, aber stark in die Jahre gekommen. Die Spielgeräte sind in kleineren Flächen zwischen den Klinkerbelägen angeordnet und stammen zum Teil noch aus den Anfangsjahren des Platzes. Ein Wasserspiel-Brunnen ist seit Jahren abgeschaltet. Eine von Bänken umgebene Fläche im Süden des Platzes ist derzeit ohne Funktion. Der Platz bietet zwar eine hervorragende Beschattung durch die vorhandenen großen Laubbäume und damit einen Erholungsraum an klimatisch aufgeheizten Sommertagen im urbanen Raum, aber die Ausstattung bedarf einer kompletten Neugestaltung. Diese soll unter Einbeziehung der Wünsche der Nachbarschaft erarbeitet werden. Im Kinderspielplatzsanierungsprogramm hat der Spielplatz die höchste Priorität.

Ausgaben		Einnahmen	
Jahr	Haushaltsstelle	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsstelle
	6741/790 03		6xxx/xxx xx
Ansatz 2026	30.000		
Ansatz 2027	300.000		
Plan 2028			
Plan 2029			
Weitere Ausgaben ab 2030			
Gesamtsumme*	330.000		

Es wird bestätigt, dass die Voraussetzungen von § 24 der Landeshaushaltsordnung erfüllt sind. Die für die Haushaltsplanung notwendigen Unterlagen (s. Hinweise) liegen in digitaler Form bei.

* Es ist die Gesamtsumme der Investitionssumme zu benennen, auch wenn dies über den aktuellen Planungszeitraum hinausgeht. Die Gesamtkosten sind auch relevant für die Frage der Einzelanmeldung von Investitionen.

Bearbeitungsvermerk Stadtkämmerei

Investitionsnummer

Bestätigung der Vollständigkeit / sonstige für die Haushaltsplanung zu berücksichtigende Hinweise

Mittelanmeldung für Investitionen in Euro

Haushaltsplanung 2026/2027

(pro Investition ist eine Mittelanmeldung auszufüllen)

Organisationseinheit

Gartenbauamt

Ansprechperson

Herr Mahlstedt

Kurzbezeichnung des Vorhabens:

Kinderspielplatz Hagener Weg - Grundinstandsetzung

Beschreibung des Vorhabens:

Der Spielplatz Hagener Weg befindet sich am Ortsrand von Jedutenberg unmittelbar an der Aue des Rohr-Bachs und ist damit der südlichste Kinderspielplatz im Stadtgebiet. Auf dem Spielplatz gibt es wenig Rückzugsmöglichkeiten und die noch vorhandenen Spielmöglichkeiten sind unbefriedigend. Eine Fläche aus wassergebundener Decke zeigt ein erhebliches Staunässeproblem, das behoben werden muss, um den Spielplatz überhaupt nutzbar zu machen. Der zum Spielplatz gehörende, sehr beliebte, Rasenbolzplatz, kann bei Nässe nicht trockenen Fusses erreicht werden. Regelmäßig gehen Beschwerden der Anwohnerschaft über den Zustand des Spielplatzes ein. Eine Neustrukturierung der Beläge und der Spielangebote sollen das Problem lösen.

Ausgaben		Einnahmen	
Jahr	Haushaltsstelle	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsstelle
	6741/790 03		6xxx/xxx xx
Ansatz 2026			
Ansatz 2027	150.000		
Plan 2028			
Plan 2029			
Weitere Ausgaben ab 2030			
Gesamtsumme*	150.000		

Es wird bestätigt, dass die Voraussetzungen von § 24 der Landeshaushaltsordnung erfüllt sind. Die für die Haushaltsplanung notwendigen Unterlagen (s. Hinweise) liegen in digitaler Form bei.

* Es ist die Gesamtsumme der Investitionssumme zu benennen, auch wenn dies über den aktuellen Planungszeitraum hinausgeht. Die Gesamtkosten sind auch relevant für die Frage der Einzelanmeldung von Investitionen.

Bearbeitungsvermerk Stadtkämmerei

Investitionsnummer

Bestätigung der Vollständigkeit / sonstige für die Haushaltsplanung zu berücksichtigende Hinweise

Mittelanmeldung für Investitionen in Euro

Haushaltsplanung 2026/2027

(pro Investition ist eine Mittelanmeldung auszufüllen)

Organisationseinheit

Ansprechperson

Gartenbauamat

Herr Mahlstedt

Kurzbezeichnung des Vorhabens:

Kinderpielplatz Krüselstraße - Umgestaltung zum Pikopark

Beschreibung des Vorhabens:

In einer langgezogenen Baulücke, engräumig zwischen der vorhandenen Bebauung, liegt der Spielplatz Krüselstraße im Stadtteil Klushof. Auf der Fläche befindet sich ein sehr reduziertes Angebot für Kleinkinder. Die Ausstattung ist in die Jahre gekommen und sanierungsbedürftig und für Kinder unattraktiv. Es gibt häufiger Probleme mit nächtlicher Ruhestörung. Im Rahmen einer Bundesförderung soll der Spielplatz zu einem Pikopark entwickelt werden. Natürliche Gestaltungselemente und attraktive Spielgeräte sollen den Platz beleben und würden sich dem Ortsteil und den benachbarten Kitas als reizvolles Ausflugsziel anbieten. Der Spielplatz ist einer der fünf Starterprojekte aus dem Kinderspielplatzsanierungsprogramm. Eine Kinderbeteiligung hat bereits stattgefunden. Es sind bereits bewilligte Bundesfördermittel von ca. € 203.000,- vorhanden. Es werden lediglich die nicht förderfähigen Kosten der notwendigen Spielgeräte und der 10%-ige kommunale Eigenanteil als Investitionssumme benötigt, ansonsten verfallen die bewilligten Fördermittel.

Ausgaben		Einnahmen	
Jahr	Haushaltsstelle	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsstelle
	6741/790 03		6741/
Ansatz 2026	224.850		
Ansatz 2027	101.150		202.365
Plan 2028			
Plan 2029			
Weitere Ausgaben ab 2030			
Gesamtsumme*	326.000		202.365

Es wird bestätigt, dass die Voraussetzungen von § 24 der Landeshaushaltsordnung erfüllt sind. Die für die Haushaltsplanung notwendigen Unterlagen (s. Hinweise) liegen in digitaler Form bei.

* Es ist die Gesamtsumme der Investitionssumme zu benennen, auch wenn dies über den aktuellen Planungszeitraum hinausgeht. Die Gesamtkosten sind auch relevant für die Frage der Einzelanmeldung von Investitionen.

Bearbeitungsvermerk Stadtkämmerei

Investitionsnummer

Bestätigung der Vollständigkeit / sonstige für die Haushaltsplanung zu berücksichtigende Hinweise

Mittelanmeldung für Investitionen in Euro

Haushaltsplanung 2026/2027

(pro Investition ist eine Mittelanmeldung auszufüllen)

Organisationseinheit

Gartenbauamat

Ansprechperson

Herr Mahlstedt

Kurzbezeichnung des Vorhabens:

Kinderspielplätze - gesamtes Stadtgebiet
Ersatzbeschaffung von Kinderspielgeräten

Beschreibung des Vorhabens:

Aufgrund von langanhaltender haushaltsloser Zeit und Haushaltssperren 2024 und 2025 sowie knappen investiven Mitteln konnte kein Ersatz von abgängigen Spielgeräten angeschafft werden (z.B. KSP Isländer Platz, Krummenacker). Der Spielwert hat sich bereits erheblich verschlechtert. Im Laufe der gesetzlich vorgeschriebenen Verkehrsicherungskontrollen 2026 und 2027 ist von weiteren Abgängen bei der Ausstattung auszugehen. Damit die Spielplätze ihre Funktion als Spielräume für Kinder aufrecht erhalten, müssen Ersatzbeschaffungen für diverse Spielplätze im gesamten Stadtgebiet getätigt werden.

Ausgaben		Einnahmen	
Jahr	Haushaltsstelle 6741/790 03	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsstelle 6xxx/xxx xx
Ansatz 2026	90.000		
Ansatz 2027	90.000		
Plan 2028	90000		
Plan 2029	90000		
Weitere Ausgaben ab 2030	laufend		
Gesamtsumme*	360.000		

Es wird bestätigt, dass die Voraussetzungen von § 24 der Landeshaushaltsordnung erfüllt sind. Die für die Haushaltsplanung notwendigen Unterlagen (s. Hinweise) liegen in digitaler Form bei.

* Es ist die Gesamtsumme der Investitionssumme zu benennen, auch wenn dies über den aktuellen Planungszeitraum hinausgeht. Die Gesamtkosten sind auch relevant für die Frage der Einzelanmeldung von Investitionen.

Bearbeitungsvermerk Stadtkämmerei

Investitionsnummer

Bestätigung der Vollständigkeit / sonstige für die Haushaltsplanung zu berücksichtigende Hinweise

Mittelanmeldung für Investitionen in Euro

Haushaltsplanung 2026/2027

(pro Investition ist eine Mittelanmeldung auszufüllen)

Organisationseinheit

Gartenbauamt (67)

Ansprechperson

Sönke Mahlstedt

Kurzbezeichnung des Vorhabens:

Ackerschlepper für den Bauhof Nord

Beschreibung des Vorhabens:

Der im Pflegebezirk Nord eingesetzte Trecker wurde im Jahr 2007 angeschafft und ist bereits seit 18 Jahren im Einsatz. Die Betriebsstunden betragen 14.000 Stunden. Auch diese sehr lange Nutzungsdauer hat dazu geführt, dass der Trecker nun sehr reparaturanfällig ist. Schon seit längerem ist die Lüftung defekt und kann den Fahrer im Sommer nicht mit frischer Luft versorgen. Aufgrund der Arbeiten, die mit dem Trecker ausgeführt werden, entstehen laute Maschinengeräusche und Staub wird aufgewirbelt, so dass die Fenster geschlossen bleiben, was wiederum dazu führt, dass die Temperatur im Trecker teilweise auf über 40°C ansteigt und zu einer enormen Belastung für den Fahrer wird. Im Februar 2026 muss dieser Trecker zur Hauptuntersuchung zum TÜV. Sollte er dort nicht durchkommen, müsste ein Trecker angemietet werden,

Ausgaben		Einnahmen	
Jahr	Haushaltsstelle	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsstelle
	6741/812 06		6xxx/xxx xx
Ansatz 2026	85.000,00		
Ansatz 2027			
Plan 2028			
Plan 2029			
Weitere Ausgaben ab 2030			
Gesamtsumme*	85.000,00		

Es wird bestätigt, dass die Voraussetzungen von § 24 der Landeshaushaltsordnung erfüllt sind. Die für die Haushaltsplanung notwendigen Unterlagen (s. Hinweise) liegen in digitaler Form bei.

* Es ist die Gesamtsumme der Investitionssumme zu benennen, auch wenn dies über den aktuellen Planungszeitraum hinausgeht. Die Gesamtkosten sind auch relevant für die Frage der Einzelanmeldung von Investitionen.

Bearbeitungsvermerk Stadtkämmerei

Investitionsnummer

Bestätigung der Vollständigkeit / sonstige für die Haushaltsplanung zu berücksichtigende Hinweise

Mittelanmeldung für Investitionen in Euro

Haushaltsplanung 2026/2027

(pro Investition ist eine Mittelanmeldung auszufüllen)

Organisationseinheit

Ansprechperson

Gartenbauamt (67)

Sönke Mahlstedt

Kurzbezeichnung des Vorhabens:

Ackerschlepper für den Pflegebezirk Süd

Beschreibung des Vorhabens:

Der im Pflegebezirk Süd eingesetzte Trecker wurde im Jahr 2008 angeschafft und ist bereits seit sieben Jahren vollständig abgeschrieben. Die Betriebsstunden betragen 12.600 Stunden. In der Regel beträgt die Nutzungsdauer eines Tractors im Garten- und Landschaftsbau bis zu 10 Jahre und bis zu 8.000 Betriebsstunden. Danach werden diese Fahrzeuge gegen neue ausgetauscht. Da die Betriebsstundenzahl bei diesem Fahrzeug weit über das übliche Maß hinausgeht, ist in Zukunft mit weiteren Reparaturen zu rechnen. Da dieser Trecker zum großen Teil für Bewässerung der Bäume eingesetzt wird, hätte ein Ausfall dieses Fahrzeuges zur Folge, dass während einer Hitzeperiode keine Bewässerung der Bäume erfolgen kann und diese dadurch einen irreparablen Schaden erleiden. Eine Reparatur ist aufgrund des Restwertes dieses Fahrzeuges unwirtschaftlich.

Ausgaben		Einnahmen	
Jahr	Haushaltsstelle	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsstelle
	6741/812 06		6xxx/xxx xx
Ansatz 2026	85.000		
Ansatz 2027			
Plan 2028			
Plan 2029			
Weitere Ausgaben ab 2030			
Gesamtsumme*	85.000		

Es wird bestätigt, dass die Voraussetzungen von § 24 der Landeshaushaltsordnung erfüllt sind. Die für die Haushaltsplanung notwendigen Unterlagen (s. Hinweise) liegen in digitaler Form bei.

* Es ist die Gesamtsumme der Investitionssumme zu benennen, auch wenn dies über den aktuellen Planungszeitraum hinausgeht. Die Gesamtkosten sind auch relevant für die Frage der Einzelanmeldung von Investitionen.

Bearbeitungsvermerk Stadtkämmerei

Investitionsnummer

Bestätigung der Vollständigkeit / sonstige für die Haushaltsplanung zu berücksichtigende Hinweise

Mittelanmeldung für Investitionen in Euro

Haushaltsplanung 2026/2027

(pro Investition ist eine Mittelanmeldung auszufüllen)

Organisationseinheit

Gartenbauamt (67)

Ansprechperson

Sönke Mahlstedt

Kurzbezeichnung des Vorhabens:

Ackerschlepper für den Zentraler Bauhof

Beschreibung des Vorhabens:

Der im zentralen Bauhof eingesetzte Trecker wurde im Jahr 2009 beschafft. Die Betriebsstunden betragen 9.500 Stunden. Dieser Trecker ist etwas kleiner als die übrigen Trecker in den Pflegebezirken. Er wird hauptsächlich für Mäh- und Transportarbeiten eingesetzt. An diesem Schlepper ist die Vorderachse verschlissen, was wiederum zu Ölverlust führt; zudem ist ein Schwachpunkt das Hydrostatgetriebe, welches bei einem Ausfall einen hohen Reparaturaufwand auslösen würde.

Ausgaben		Einnahmen	
Jahr	Haushaltsstelle	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsstelle
	6741/812 06		6xxx/xxx xx
Ansatz 2026	60.000		
Ansatz 2027			
Plan 2028			
Plan 2029			
Weitere Ausgaben ab 2030			
Gesamtsumme*	60.000		

Es wird bestätigt, dass die Voraussetzungen von § 24 der Landeshaushaltsordnung erfüllt sind. Die für die Haushaltsplanung notwendigen Unterlagen (s. Hinweise) liegen in digitaler Form bei.

* Es ist die Gesamtsumme der Investitionssumme zu benennen, auch wenn dies über den aktuellen Planungszeitraum hinausgeht. Die Gesamtkosten sind auch relevant für die Frage der Einzelanmeldung von Investitionen.

Bearbeitungsvermerk Stadtkämmerei

Investitionsnummer

Bestätigung der Vollständigkeit / sonstige für die Haushaltsplanung zu berücksichtigende Hinweise

Mittelanmeldung für Investitionen in Euro

Haushaltsplanung 2026/2027

(pro Investition ist eine Mittelanmeldung auszufüllen)

Organisationseinheit

Gartenbauamt (67)

Ansprechperson

Sönke Mahlstedt

Kurzbezeichnung des Vorhabens:

LKW (Doppelkabine (offener Kasten) für den Pflegebezirk Bürgerpark

Beschreibung des Vorhabens:

Bei diesem Fahrzeug handelt es sich um einen Mercedes 311 CDI mit Doppelkabine zur Beförderung der Gärtnerkolonne und einer offenen Ladefläche. Dieses Fahrzeug wurde im August 2007 angeschafft und ist nunmehr seit 18 Jahren im Einsatz. Auf den beiliegenden Fotos ist zu erkennen, dass durch die tägliche starke Beanspruchung viele Gebrauchsspuren aufweist. Auch werden offensichtliche Rostspuren vermehrt sichtbar. Das Fahrzeug hat derzeit eine aktuelle HU bis 02.2026. Es ist davon auszugehen, dass dieses Fahrzeug keine erneute Hauptuntersuchung besteht. Perspektivisch muss dieses Fahrzeug daher ersetzt werden, um nahtlos die Kollegen/innen der Kolonnen zu ihren Einsatzorten zu befördern. Gemäß der Richtlinie zur Beschaffung, Nutzung und Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen sind Dienstfahrzeuge grundsätzlich als E-Fahrzeuge zu beschaffen. Nach Punkt 3.2 der Richtlinie können hiervon Ausnahmen für Spezial- und Einsatzfahrzeuge erteilt werden, wenn sie am Markt unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht beschaffbar sind. Das zu beschaffende Fahrzeug würde am Markt mit E-Antrieb rund 120.000 Euro kosten. Als Dieselvariante würden lediglich Kosten in Höhe von 60.000 Euro entstehen

Ausgaben		Einnahmen	
Jahr	Haushaltsstelle	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsstelle
	6741/812 06		6xxx/xxx xx
Ansatz 2026	E-Fahrzeug (120.000) oder Dieselfahrzeug (60.000)		
Ansatz 2027			
Plan 2028			
Plan 2029			
Weitere Ausgaben ab 2030			
Gesamtsumme*	120.000		

Es wird bestätigt, dass die Voraussetzungen von § 24 der Landeshaushaltsordnung erfüllt sind. Die für die Haushaltsplanung notwendigen Unterlagen (s. Hinweise) liegen in digitaler Form bei.

* Es ist die Gesamtsumme der Investitionssumme zu benennen, auch wenn dies über den aktuellen Planungszeitraum hinausgeht. Die Gesamtkosten sind auch relevant für die Frage der Einzelanmeldung von Investitionen.

Bearbeitungsvermerk Stadtkämmerei

Investitionsnummer

Bestätigung der Vollständigkeit / sonstige für die Haushaltsplanung zu berücksichtigende Hinweise

Mittelanmeldung für Investitionen in Euro

Haushaltsplanung 2026/2027

(pro Investition ist eine Mittelanmeldung auszufüllen)

Organisationseinheit

Gartenbauamt (67)

Ansprechperson

Sönke Mahlstedt

Kurzbezeichnung des Vorhabens:

LKW Doppelkabine (offener Kasten) für den Pflegebezirk Bürgerpark (HB-6325)

Beschreibung des Vorhabens:

Bei diesem Fahrzeug handelt es sich um einen Mercedes 311 CDI mit Doppelkabine zur Beförderung der Gärtnerkolonne und einer offenen Ladefläche. Dieses Fahrzeug wurde im August 2007 angeschafft und ist nunmehr seit 18 Jahren im Einsatz. Auf den beiliegenden Fotos ist zu erkennen, dass durch die tägliche starke Beanspruchung viele Gebrauchsspuren aufweist. Auch werden offensichtliche Rostspuren vermehrt sichtbar. Das Fahrzeug hat derzeit eine aktuelle HU bis 08.2027. Es ist davon auszugehen, dass dieses Fahrzeug keine erneute Hauptuntersuchung besteht. Perspektivisch muss dieses Fahrzeug daher ersetzt werden, um nahtlos die Kollegen/innen der Kolonnen zu ihren Einsatzorten zu befördern. Gemäß der Richtlinie zur Beschaffung, Nutzung und Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen sind Dienstfahrzeuge grundsätzlich als E-Fahrzeuge zu beschaffen. Nach Punkt 3.2 der Richtlinie können hiervon Ausnahmen für Spezial- und Einsatzfahrzeuge erteilt werden, wenn sie am Markt unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht beschaffbar sind. Das zu beschaffende Fahrzeug würde am Markt mit E-Antrieb rund 120.000 Euro kosten. Als Dieselvariante würden lediglich Kosten in Höhe von 60.000 Euro entstehen

Ausgaben		Einnahmen	
Jahr	Haushaltsstelle	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsstelle
	6741/812 06		6xxx/xxx xx
Ansatz 2026			
Ansatz 2027	E-Fahrzeug (120.000) oder Dieselfahrzeug (60.000)		
Plan 2028			
Plan 2029			
Weitere Ausgaben ab 2030			
Gesamtsumme*	120.000		

Es wird bestätigt, dass die Voraussetzungen von § 24 der Landeshaushaltsordnung erfüllt sind. Die für die Haushaltsplanung notwendigen Unterlagen (s. Hinweise) liegen in digitaler Form bei.

* Es ist die Gesamtsumme der Investitionssumme zu benennen, auch wenn dies über den aktuellen Planungszeitraum hinausgeht. Die Gesamtkosten sind auch relevant für die Frage der Einzelanmeldung von Investitionen.

Bearbeitungsvermerk Stadtkämmerei

Investitionsnummer

Bestätigung der Vollständigkeit / sonstige für die Haushaltsplanung zu berücksichtigende Hinweise

Mittelanmeldung für Investitionen in Euro

Haushaltsplanung 2026/2027

(pro Investition ist eine Mittelanmeldung auszufüllen)

Organisationseinheit

Gartenbauamt (67)

Ansprechperson

Sönke Mahlstedt

Kurzbezeichnung des Vorhabens:

LKW (Doppelkabine (offener Kasten)

Beschreibung des Vorhabens:

Bei diesem Fahrzeug handelt es sich um einen Mercedes Sprinter mit Doppelkabine zur Beförderung der Gärtnerkolonnie und einer offenen Ladefläche. Dieses Fahrzeug wurde im August 2009 angeschafft und ist nunmehr seit 16 Jahren im Einsatz. Auf den beiliegenden Fotos ist zu erkennen, dass durch die tägliche starke Beanspruchung viele Gebrauchsspuren aufweist. Auch werden offensichtliche Rostspuren vermehrt sichtbar. Das Fahrzeug hat derzeit eine aktuelle HU bis 11.2027. Es ist davon auszugehen, dass dieses Fahrzeug keine erneute Hauptuntersuchung besteht. Perspektivisch muss dieses Fahrzeug daher ersetzt werden, um nahtlos die Kollegen/innen der Kolonnen zu ihren Einsatzorten zu befördern. Da aktuell laut Beschluss des Magistrats nur reine E-Fahrzeuge beschafft werden dürfen, ist, vor dem Hintergrund, dass das Fahrzeug eine Anhängelast von 3,5 t benötigt nur die Alternative eines Umbaus von Diesel zu E-Antrieb möglich. Hierbei wird ein Dieselfahrzeug beschafft (Kosten ca. 40.000 Euro gebraucht) und von einer Spezialfirma zu einem E-Fahrzeug umgerüstet. Dieses Fahrzeug hat dann eine Anhängelast von 3,5 t

Ausgaben		Einnahmen	
Jahr	Haushaltsstelle 6741/812 06	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsstelle 6xxx/xxx xx
Ansatz 2026			
Ansatz 2027	Elektro (120.000) Diesel (60.000)		
Plan 2028			
Plan 2029			
Weitere Ausgaben ab 2030			
Gesamtsumme*	120.000		

Es wird bestätigt, dass die Voraussetzungen von § 24 der Landeshaushaltsordnung erfüllt sind. Die für die Haushaltsplanung notwendigen Unterlagen (s. Hinweise) liegen in digitaler Form bei.

* Es ist die Gesamtsumme der Investitionssumme zu benennen, auch wenn dies über den aktuellen Planungszeitraum hinausgeht. Die Gesamtkosten sind auch relevant für die Frage der Einzelanmeldung von Investitionen.

Bearbeitungsvermerk Stadtkämmerei

Investitionsnummer

Bestätigung der Vollständigkeit / sonstige für die Haushaltsplanung zu berücksichtigende Hinweise

Mittelanmeldung für Investitionen in Euro

Haushaltsplanung 2026/2027

(pro Investition ist eine Mittelanmeldung auszufüllen)

Organisationseinheit

Ansprechperson

Gartenbauamt (67)

Sönke Mahlstedt

Kurzbezeichnung des Vorhabens:

Kommunalschlepper Iseki für zentralen Bauhof (HB-K 7633)

Beschreibung des Vorhabens:

Der Kommunalschlepper von Iseki für den zentralen Bauhof wird eingesetzt für Mäharbeiten und Flämmarbeiten auf Wegedecken. Die beigefügte Mängelliste zeigt die zahlreichen Schädten, welche dem langen Einsatz dieser Maschine geschuldet ist. Die HU läuft im November 2026 ab. Es ist sehr wahrscheinlich, dass keine erneute HU aufgrund der Mängel erteilt wird. Da dieses Einsatzfahrzeug in allen Pflegebezirken und auf den Friedhöfen zum Einsatz kommt, ist eine Ersatzbeschaffung dringend erforderlich

Ausgaben		Einnahmen	
Jahr	Haushaltsstelle	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsstelle
	6741/812 06		6xxx/xxx xx
Ansatz 2026			
Ansatz 2027	80.000		
Plan 2028			
Plan 2029			
Weitere Ausgaben ab 2030			
Gesamtsumme*	80.000		

Es wird bestätigt, dass die Voraussetzungen von § 24 der Landeshaushaltsordnung erfüllt sind. Die für die Haushaltsplanung notwendigen Unterlagen (s. Hinweise) liegen in digitaler Form bei.

* Es ist die Gesamtsumme der Investitionssumme zu benennen, auch wenn dies über den aktuellen Planungszeitraum hinausgeht. Die Gesamtkosten sind auch relevant für die Frage der Einzelanmeldung von Investitionen.

Bearbeitungsvermerk Stadtkämmerei

Investitionsnummer

Bestätigung der Vollständigkeit / sonstige für die Haushaltsplanung zu berücksichtigende Hinweise

Mittelanmeldung für Investitionen in Euro

Haushaltsplanung 2026/2027

(pro Investition ist eine Mittelanmeldung auszufüllen)

Organisationseinheit

Gartenbauamt (67)

Ansprechperson

Sönke Mahlstedt

Kurzbezeichnung des Vorhabens:

Elektrohydraulische Hebebühne im zentralen Bauhof

Beschreibung des Vorhabens:

Aus sicherheitstechnischen Gründen ist die Hebebühne der Schlosserei im zentralen Bauhof dringend zu ersetzen. Die Hebebühne ist bereits seit fast 30 Jahren im Einsatz. Korrosion und Verschleiß haben zu einer erheblichen Mängelsituation geführt. Die Hebebühne hat zwar noch bis Oktober 2026 eine Zulassung nach den UVV, jedoch bestehen bei den Kollegen, welche unter der hochgefahrenen Hebebühne arbeiten müssen enorme Sicherheitsbedenken. Um einem schwerwiegenden Unfall mit Personenschaden vorzubeugen, ist der Austausch dieser alten Hebebühne dringend erforderlich.

Ausgaben		Einnahmen	
Jahr	Haushaltsstelle	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsstelle
	6741/812 06		6xxx/xxx xx
Ansatz 2026	10.000		
Ansatz 2027			
Plan 2028			
Plan 2029			
Weitere Ausgaben ab 2030			
Gesamtsumme*	10.000		

Es wird bestätigt, dass die Voraussetzungen von § 24 der Landeshaushaltsordnung erfüllt sind. Die für die Haushaltsplanung notwendigen Unterlagen (s. Hinweise) liegen in digitaler Form bei.

* Es ist die Gesamtsumme der Investitionssumme zu benennen, auch wenn dies über den aktuellen Planungszeitraum hinausgeht. Die Gesamtkosten sind auch relevant für die Frage der Einzelanmeldung von Investitionen.

Bearbeitungsvermerk Stadtkämmerei

Investitionsnummer

Bestätigung der Vollständigkeit / sonstige für die Haushaltsplanung zu berücksichtigende Hinweise

Mittelanmeldung für Investitionen in Euro

Haushaltsplanung 2026/2027

(pro Investition ist eine Mittelanmeldung auszufüllen)

Organisationseinheit

Gartenbauamt

Ansprechperson

Sönke Mahlstedt

Kurzbezeichnung des Vorhabens:

Ausstattung für neuen Bauhof Mitte in der HansasträÙe

Beschreibung des Vorhabens:

Der neue Bauhof Mitte in der HansasträÙe befindet sich durch Seestadt Immobilien im Bau. Der Erstbezug durch den Pflegebezirk ist für das Jahr 2026 geplant. Der neue Bauhof muss mit diversen Einrichtungsgegenständen wie Tische, Stühle, Schreibtische, Rollcontainer, Schreibtischleuchten, Umkleideschränke, Umkleidebänke, Schwerlastregale, Trockenraum, Werkbänke, Werkstattsschränke, Akku-Ladeschrank, Wallbox für E-Fahrzeuge, ausgerüstet werden. Außerdem muss das Gebäude mit Internet und Telefon ausgestattet werden. Diese Investitionen sind für die Aufnahme des Dienstbetriebes am neuen Standort unabdingbar.

Ausgaben		Einnahmen	
Jahr	Haushaltsstelle 6xxx/xxx xx	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsstelle 6xxx/xxx xx
Ansatz 2026	100.000		
Ansatz 2027			
Plan 2028			
Plan 2029			
Weitere Ausgaben ab 2030			
Gesamtsumme*	100.000		

Es wird bestätigt, dass die Voraussetzungen von § 24 der Landeshaushaltsordnung erfüllt sind. Die für die Haushaltsplanung notwendigen Unterlagen (s. Hinweise) liegen in digitaler Form bei.

* Es ist die Gesamtsumme der Investitionssumme zu benennen, auch wenn dies über den aktuellen Planungszeitraum hinausgeht. Die Gesamtkosten sind auch relevant für die Frage der Einzelanmeldung von Investitionen.

Bearbeitungsvermerk Stadtkämmerei

Investitionsnummer

Bestätigung der Vollständigkeit / sonstige für die Haushaltsplanung zu berücksichtigende Hinweise

Mittelanmeldung für Investitionen in Euro

Haushaltsplanung 2026/2027
(pro Investition ist eine Mittelanmeldung auszufüllen)

Organisationseinheit	Gartenbauamt
Ansprechperson	Sönke Mahlstedt
Kurzbezeichnung des Vorhabens:	Erschließung und Umfeld Kita Weichselstraße

Beschreibung des Vorhabens:

Mit den Magistratsbeschlüssen "Neubau einer Kita in der Weichselstraße" (Vorlage III/ 9/2024) und Beschluss vom 26.03.2025 Nr. 215 wurde das Gartenbauamt mit der Planung und Umsetzung einer Wegeverbindung zur Jahnstraße beauftragt. Die ca. 60 m lange Wegeverbindung ist zur Erschließung der Kita notwendig. Des Weiteren soll der öffentliche Zugang zu den Schließzeiten der Kita mittels eines Zaunes mit Toren verhindert werden. Baumpflanzungen an der Jahnstraße sind lt. B-Plan wegbegleitend notwendig. Es sind 10 neue Bäume kalkuliert worden.

Ausgaben		Einnahmen	
Jahr	Haushaltsstelle 6741/xxx xx	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsstelle 6xxx/xxx xx
Ansatz 2026			
Ansatz 2027	220.000	8.000	
Plan 2028	8.000	12.000	
Plan 2029	12.000		
Weitere Ausgaben ab 2030			
Gesamtsumme*	240.000	20.000	

Es wird bestätigt, dass die Voraussetzungen von § 24 der Landeshaushaltsordnung erfüllt sind. Die für die Haushaltsplanung notwendigen Unterlagen (s. Hinweise) liegen in digitaler Form bei.

** Es ist die Gesamtsumme der Investitionssumme zu benennen, auch wenn dies über den aktuellen Planungszeitraum hinausgeht. Die Gesamtkosten sind auch relevant für die Frage der Einzelanmeldung von Investitionen.*

Bearbeitungsvermerk Stadtkämmerei

Investitionsnummer

Bestätigung der Vollständigkeit / sonstige für die Haushaltsplanung zu berücksichtigende Hinweise

Ausschussbereich 7

Veränderungsbedarfe 2026/2027

Ergänzende Anmerkungen zu Pflicht- und freiwilligen Aufgaben

Nicht benötigte Tabellen und Zeilen bei Bedarf bitte löschen bzw. zusätzlich nötige Zeilen bitte ergänzen!

Konsumtive Ausgaben

Lfd.-Nr. Excel- Datei	Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage	Freiwillige Aufgabe Vertrag, Beschluss u. Ä.	Laufzeiten
K55	Aufrechterhaltung Sicherheit und Ordnung/Gefahrenabwehr/ Spezialgesetzliche Regelungen; Aufgaben Melde-, Pass-, Zulas- sungswesen u. a.		Lfd.
K56	Aufrechterhaltung Sicherheit und Ordnung/Gefahrenabwehr/ Spezialgesetzliche Regelungen	Festlegung Koalitionsvertrag	Lfd.
K57	Aufrechterhaltung Sicherheit und Ordnung/Gefahrenabwehr/ Spezialgesetzliche Regelungen		Lfd.
K58	Aufrechterhaltung Sicherheit und Ordnung/Gefahrenabwehr/ Spezialgesetzliche Regelungen		Lfd.
K59	Verpflichtende Vorgaben; Spezialgesetzliche Regelungen		Lfd.
K60	Spezialgesetzliche Regelungen; verpflichtende Aufgaben aus dem Wahlrecht		
K61	Aufrechterhaltung Sicherheit und Ordnung/Gefahrenabwehr/ Spezialgesetzliche Regelungen; Aufgaben Melde-, Pass-, Zulas- sungswesen u. a.	Konzept zur Digitalisierung in der Stadtverwaltung hier: Umsetzungs- strategie des Onlinezugangsgeset- zes (OZG); Magistratsbeschluss I/243/2023	
K62	Aufrechterhaltung Sicherheit und Ordnung/Gefahrenabwehr/ Spezialgesetzliche Regelungen		

Ausschussbereich 8

Veränderungsbedarfe 2026/2027

Ergänzende Anmerkungen zu Pflicht- und freiwilligen Aufgaben

Nicht benötigte Tabellen und Zeilen bei Bedarf bitte löschen bzw. zusätzlich nötige Zeilen bitte ergänzen!

Konsumtive Ausgaben

Lfd.-Nr. Excel- Datei	Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage	Freiwillige Aufgabe Vertrag, Beschluss u. Ä.	Laufzeiten
K63	§ 22, 24 SGB VIII	Pflichtaufgabe	
K64	§ 22, 24 SGB VIII	Pflichtaufgabe	
K65	§ 22, 24 SGB VIII	Pflichtaufgabe	
K66	§ 22, 24 SGB VIII	Pflichtaufgabe	
K67	§ 77 SGB VIII	Freiwillige Aufgabe im Rahmen LEQ	
K68	Magistratsbeschluss I/153/2024	Freiwillige Aufgabe	

Investive Ausgaben

Lfd.-Nr. Excel- Datei	Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage	Freiwillige Aufgabe Vertrag, Beschluss u. Ä.	Laufzeiten
I88	SGB VIII	Pflichtaufgabe	
I89	§ 22, 24 SGB VIII	Pflichtaufgabe	
I90	§ 22, 24 SGB VIII	Pflichtaufgabe	
I91	§ 22, 24 SGB VIII	Pflichtaufgabe	
I92	§ 22, 24 SGB VIII	Pflichtaufgabe	
I93	SGB VIII	Pflichtaufgabe	
I94	§ 22, 24 SGB VIII	Pflichtaufgabe	
I95	§ 22, 24 SGB VIII	Pflichtaufgabe	
I96	§ 22, 24 SGB VIII	Pflichtaufgabe	
I97	§ 22, 24 SGB VIII	Pflichtaufgabe	
I98	§ 22, 24 SGB VIII	Pflichtaufgabe	
I99	SGB VIII, BremKJFFöG	Freiwillige Aufgabe	

Ausschussbereich 9

Veränderungsbedarfe 2026/2027
Ergänzende Anmerkungen zu Pflicht- und freiwilligen Aufgaben

Nicht benötigte Tabellen und Zeilen bei Bedarf bitte löschen bzw. zusätzlich nötige Zeilen bitte ergänzen!

Konsumtive Ausgaben

Lfd.-Nr. Excel- Datei	Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage	Freiwillige Aufgabe Vertrag, Beschluss u. Ä.	Laufzeiten
K69	§ 11 EntschOG	Siehe Anlage 1 zu Ausschussbereich 9	
K70			
K71	§ 13 EntschOG		
K72	StVV AT 22/2023 (Beschluss StVV am 29.10.2024)		
K73	V+G/VGB 17/2024 (Beschluss V&G am 23.01.2024)		

Büro der Stadtverordnetenversammlung

11.02.2026

Tel.: 2298

**Begründung zur Anpassung der Haushaltsansätze 2026 und 2027
Haushaltsstelle 6000 527 01 – Reise- und Fahrkosten**

Im Rahmen der Überprüfung der Haushaltsansätze für die Jahre 2026 und 2027 wurde festgestellt, dass die für die Haushaltsstelle 6000 527 01 (Reise- und Fahrkosten) vorgesehenen Mittel nicht auskömmlich sind und einer sachgerechten Anpassung bedürfen. Für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 wird daher eine Erhöhung der Ansätze beantragt.

Ein wesentlicher Anteil der Aufwendungen dieser Haushaltsstelle entfällt auf die Fahrtkostenerstattung für Stadtverordnete gemäß § 11 Entschädigungsgesetz. Danach erhalten Stadtverordnete als Ersatz ihrer notwendigen Fahrkosten die Kosten für das MIA-Ticket der Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen GmbH für das Tarifgebiet Bremerhaven in monatlich nachträglich zu zahlenden Teilbeträgen. Es handelt sich hierbei um eine gesetzlich normierte Leistungspflicht. Eine Dispositions- oder Steuerungsmöglichkeit besteht weder dem Grunde noch der Höhe nach, da sich die Erstattung unmittelbar nach der Tarifentwicklung des Verkehrsverbundes richtet.

Das MIA-Ticket unterlag in den vergangenen Jahren kontinuierlichen Preissteigerungen:

2023: 44,40 €

2024: 48,00 €

2025: 50,50 €

2026: 53,80 €

Angesichts dieser Entwicklung sowie der allgemeinen Kostensteigerungen im ÖPNV ist davon auszugehen, dass auch künftig weitere Tarifanpassungen erfolgen werden.

Bereits auf Basis des Ticketpreises 2025 ergibt sich bei 48 Stadtverordneten ein rechnerischer Mindestbedarf von

12 Monaten $\times$ 48 Personen $\times$ 50,50 € = 29.088,00 € jährlich

und für 2026 ein folgender Mindestbedarf von

12 Monaten $\times$ 48 Personen $\times$ 53,80 € = 30.988,88 € jährlich.

Diese Beträge jeweils stellen jedoch lediglich einen Sockelbetrag dar. Er

- unterstellt konstante Mandatsverhältnisse ohne Wechsel,
- berücksichtigt keine möglichen Doppelbelastungen bei Mandatsniederlegungen und Nachrückverfahren,
- enthält keinerlei Preissteigerungen für das Jahr 2027 und
- berücksichtigt keine weiteren Reise- und Fahrkosten.

Tatsächlich werden über diese Haushaltsstelle 60 6000 527 01 neben der gesetzlich vorgeschriebenen Fahrtkostenerstattung auch Dienstreisekosten abgewickelt. Diese entstehen sowohl für Stadtverordnete (z. B. externe Gremientermine, Fortbildungen, überörtliche Veranstaltungen) als auch für Mitarbeitende des Amtes 00. Diese Aufwendungen sind zur ordnungsgemäßen Aufgabenwahrnehmung erforderlich und strukturell nicht vermeidbar.

Im Haushaltsjahr 2025 wurde ein IST-Ergebnis in Höhe von 29.941,59 € erzielt. Dieses liegt bereits oberhalb des rechnerischen Sockelbetrags von 30.988,88 € und bestätigt, dass selbst ohne Berücksichtigung künftiger Preissteigerungen ein Bedarf oberhalb von 31.000 € strukturell angelegt ist.

Demgegenüber betragen die derzeit vorgesehenen Ansätze:

2026: 28.670 €

2027: 29.160 €

Bereits der Ansatz 2026 liegt unter dem IST-Ergebnis 2025 und sogar nahezu auf Höhe des reinen gesetzlichen Mindestbedarfs. Ein Ansatz in dieser Größenordnung würde den gesetzlichen Sockelbetrag nahezu vollständig binden, keinen Raum für Tarifsteigerungen oder Mandatswechsel lassen, notwendige Dienstreisekosten faktisch ungedeckt lassen und mit hoher Wahrscheinlichkeit zu überplanmäßigen Aufwendungen führen.

Unter Zugrundelegung einer vorsichtigen Fortschreibung von 5 % jährlich auf Basis des IST 2025 ergeben sich folgende sachgerechte Ansätze:

2026: 32.550 €

2027: 34.200 €

Ein realitätsgerechter Ansatz muss den gesetzlichen Sockelbetrag, zu erwartende Tarifsteigerungen, mögliche personelle Veränderungen in der Stadtverordnetenversammlung sowie regelmäßig anfallende Dienstreisekosten berücksichtigen. Vor diesem Hintergrund ist ein Ansatz für 2026 unterhalb von 32.550 € und für 2027 unterhalb von 34.200 € sachlich nicht vertretbar und mit dem Grundsatz der Haushaltswahrheit nicht vereinbar.

Die beantragte Anpassung ist zwingend unabweisbar, da eine gesetzliche Verpflichtung besteht, und unaufschiebbar, da die Erstattungen laufend monatlich zu leisten sind. Es handelt sich nicht um eine Ausweitung freiwilliger Leistungen, sondern ausschließlich um die realistische und sachgerechte Abbildung bestehender gesetzlicher Verpflichtungen.

Die beantragten Ansätze von 32.550 € für 2026 und 34.200 € für 2027 stellen somit eine vorsichtige und nachvollziehbare Fortschreibung des tatsächlichen Bedarfs dar.

Im Auftrag

Jährling

**Begründung zur Anpassung der Haushaltsansätze
Haushaltsstelle 6000 526 01 – Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher-
und ähnliche Kosten**

Für die Haushaltsstelle 60 6000 526 01 wird eine Erhöhung der vorgesehenen Ansätze beantragt. Die bisher veranschlagten Mittel in Höhe von 12.510 € für das Jahr 2026 und von 12.720 € für das Jahr 2027 erweisen sich angesichts der Entwicklung als nicht mehr auskömmlich und sollten daher für die Jahre 2026 und 2027 auf jeweils 25.000 € erhöht werden.

Begründung:

Der verwaltungsrechtliche Handlungsrahmen ist in den vergangenen Jahren deutlich komplexer und konfliktanfälliger geworden. Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und ihrer 10 Ausschüsse unterliegen einer intensiveren rechtlichen Bewertung und Prüfung durch Stadtverordnete und durch Dritte. Gleichzeitig steigt die Bereitschaft, Entscheidungen gerichtlich überprüfen zu lassen. Aktuell bestehen unter anderem laufende Klagen zur Frage der Öffentlichkeit einzelner Tagesordnungspunkte sowie gegen die Regularien des Entschädigungsgesetzes im Hinblick auf die Rechnungslegung. Daneben sind bereits Verfahren abgeschlossen, die die Regularien des Entschädigungsgesetzes bezüglich des Erwerbsausfalls betrafen.

Durch fehlende rechtliche Begleitung können folgende Risiken entstehen:
Anfechtbarkeit von Beschlüssen, Formelle oder materielle Rechtsfehler, Kosten aus verlorenen Gerichtsverfahren oder auch Reputationsschäden für die Stadt.

Die rechtzeitige Einbindung von Juristen wirkt dem präventiv entgegen. Sie dient somit der rechtssicheren Vorbereitung von Entscheidungen und der Minimierung finanzieller Folgerisiken.

Das Rechtsamt der Stadt leistet hier grundsätzlich einen zentralen Beitrag und ist auch bemüht, Rechtsfragen meistens zeitnah zu bewerten. Aufgrund der stetig steigenden Gesamtbelastung sowie der zunehmenden Spezialisierung kann jedoch in vielen Fällen keine kurzfristige oder vertiefte rechtliche Begleitung gewährleistet werden.

Eine unzureichende Mittelbereitstellung würde demgegenüber das Risiko erhöhen, dass:

- notwendige rechtliche Prüfungen unterbleiben,
- Fristen nicht gewahrt werden können,
- rechtlich angreifbare Beschlüsse gefasst werden und
- oder kostenintensive Folgeverfahren entstehen könnten.

Vor diesem Hintergrund ist eine angemessene finanzielle Vorsorge haushaltswirtschaftlich geboten.

Die bisher vorgesehenen Ansätze von 12.510 € (2026) und 12.720 € (2027) spiegeln die tatsächliche Entwicklung der rechtlichen Komplexität nicht mehr realistisch wider. Bereits einzelne umfangreichere Verfahren können Beträge im mittleren vierstelligen Bereich verursachen. Mehrere parallel laufende Sachverhalte führen schnell zu einer vollständigen Ausschöpfung des bisherigen Ansatzes.

Die beantragte Verdopplung stellt keine Ausweitung freiwilliger Leistungen dar, sondern eine realistische Anpassung an die gestiegenen Anforderungen und Risiken. Sie dient der Sicherstellung einer rechtssicheren Gremienarbeit und der Absicherung der Stadt gegen vermeidbare finanzielle Schäden.

Die Bereitstellung ausreichender Mittel für rechtliche Beratung ist im Sinne der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung erforderlich. Sie trägt zur Wahrung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit bei, da präventive Rechtsprüfung regelmäßig kostengünstiger ist als nachgelagerte gerichtliche Auseinandersetzungen.

Die beantragte Anpassung ist daher sachlich begründet, strukturell erforderlich und im Hinblick auf die zunehmende rechtliche Komplexität des politischen Handelns angemessen.

Im Auftrag

Jährling

Begründung zur Anpassung der Haushaltsansätze Haushaltsstelle 6000 684 01 – Zuschüsse an Fraktionen und Gruppen

Im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2026/2027 wurde festgestellt, dass die für die Haushaltsstelle 6000 684 01 vorgesehenen Ansätze nicht auskömmlich sind und eine sachgerechte Anpassung notwendig ist. Für das Jahr 2026 ist derzeit ein Ansatz in Höhe von 556.880 € vorgesehen, für 2027 ein Ansatz in Höhe von 566.350 €. Diese Ansätze bleiben jedoch deutlich hinter den tatsächlichen Ausgaben der Vorjahre zurück.

Das Ist-Ergebnis betrug 2024 insgesamt 578.476,30 € und 2025 waren es 589.712,22 €.

Somit ergibt sich hieraus bereits eine strukturelle Unterdeckung, da die Planansätze für 2026 und 2027 erheblich unter den zuletzt angefallenen tatsächlichen Aufwendungen liegen.

Begründung:

§ 13 Entschädigungsortsgesetz regelt, dass Fraktionen (und auch Gruppen) zur Durchführung ihrer Aufgaben einen monatlich nachträglich zu zahlenden Beitrag erhalten. Die Höhe vom jeweiligen Beitrag ist durch ein Ortsgesetz festgelegt und somit besteht keine kommunale Dispositionsmöglichkeit.

Gemäß § 13 Absatz 5 EntschOG werden die monatlichen Beträge jeweils zum 1. Juli eines jeden Jahres automatisch angepasst – und zwar in dem Umfang, in dem sich die Entschädigung der Mitglieder der Bremischen Bürgerschaft (Landtag) gemäß § 6 Bremisches Abgeordnetengesetz verändert. § 6 des Bremischen Abgeordnetengesetzes regelt, dass die Entschädigung nach § 5 Absatz 1 jeweils zum 1. Juli eines jeden Jahres an die Einkommens- und Kostenentwicklung angepasst wird, die jeweils vom Juli des abgelaufenen Jahres gegenüber dem Juli des vorangegangenen Jahres eingetreten ist. Maßstab für die Anpassung ist die Veränderung einer Maßzahl der Einkommens- und Kostenentwicklung, die sich zusammensetzt aus dem Index

1. der durchschnittlichen Bruttonomatsverdienste der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Wirtschaft im Land Bremen mit einem Anteil von einem Drittel,
2. der Entwicklung des Verbraucherpreisindex für das Land Bremen mit einem Anteil von zwei Dritteln.

Diese Dynamisierung wirkt strukturell fort. Es ist auch weiterhin, zum 01.07.2026 und zum 01.07.2027, mit Erhöhungen zu rechnen.

Die Haushaltsansätze 2026 und 2027 berücksichtigen diese via Ortsgesetz vorgegebene, automatische Steigerung nicht.

Die Entwicklung zeigt bereits, ohne Berücksichtigung künftiger Anpassung, einen klar steigenden Trend. Im Jahr 2025 wurde eine Steigerung um 11.235,92 € „erzielt“. Da die Erhöhung jeweils im Jahr zum 01.07. erfolgt, wirkt sich eine Anpassung im Folgejahr erstmals ganzjährig aus.

Vor diesem Hintergrund ist bereits aus der bisherigen Entwicklung ersichtlich, dass ein Ansatz unterhalb von 600.000 € nicht realistisch ist. Die für 2026 und 2027 vorgegebenen Werte sind sachlich nicht erklärbar und widersprechen zudem dem Grundsatz der Haushaltswahrheit.

Im Jahr 2027 findet zudem die nächste planmäßige Wahl zur Stadtverordnetenversammlung statt. Hier ist in diesem Kontext auf § 13 Entschädigungsortsgesetz zu verweisen, wonach die Beträge von dem Monat, in dem die Tätigkeit der Fraktion (oder Gruppe) beginnt, bis zu dem Monat, in dem sie endet, gezahlt werden. Im Falle eines sehr wahrscheinlichen Übergangs zwischen alter und neuer Stadtverordnetenversammlung wird es sehr wahrscheinlich zu Konstellationen kommen, in denen:

- bestehende Fraktionen/Gruppen für mind. noch zwei Monate anspruchsberechtigt sind und
- neu gebildete Fraktionen/Gruppen bereits Beiträge erhalten.

Dies wird sehr wahrscheinlich zu temporären Doppelzahlungen in 1 bis 2 Monaten führen. Solche Effekte sind wahlperiodenbedingt und nicht steuerbar. Der Ansatz für 2027 sieht dieses wahlbedingte Mehrbelastungsrisiko nicht.

Für 2026 zeigt das Ist-Ergebnis des ersten Monats einen monatlichen Bedarf von 46.273,62 €. Berücksichtigt man die derzeit zurückgehaltenen Gruppenbeiträge in Höhe von 1.207,14 €, ergibt sich ein effektiver monatlicher Auszahlungsbedarf von 47.480,76 €, was auf das Jahr hochgerechnet ca. 569.770 € entspricht. Die mögliche Steigerung im Juli ist hier noch nicht berücksichtigt.

Darüber hinaus ist, bei aktuell 6 Einzelstadtverordneten, jederzeit mit der Konstituierung einer neuen Fraktion zu rechnen. Für eine solche Fraktion würden monatlich 5.499,18 € (Jahr: ca. 66.000 €) an Fraktionsbeiträgen fällig. Es ergäbe sich daher ein jährlicher Auszahlungsbedarf von 635.000 €.

Unter Berücksichtigung der nach § 13 Entschädigungsortsgesetz festgelegten jährlichen Steigerung (ca. 10.000 €) sollten die Ansätze für die Haushaltsstelle 6000 684 01 für 2026 auf ca. 645.000 € und für 2027 (aufgrund der oben dargestellten wahrscheinlichen Doppelzahlungen) auf 700.000 € entsprechend angepasst werden, um den tatsächlichen Bedarf realistisch abzubilden.

Fazit:

Die Ansätze für 2026 und 2027 sind an die tatsächliche Ausgabenentwicklung sowie an die gesetzlich vorgegebene Dynamisierung anzupassen.

Es handelt sich hierbei nicht um eine freiwillige Leistungsausweitung, sondern um die sachgerechte Abbildung durch ortsgesetzliche Verpflichtungen. Eine Beibehaltung der bisherigen Ansätze wird zu überplanmäßigen Aufwendungen führen und stünde nicht im Einklang mit dem Grundsatz der Haushaltswahrheit und -klarheit.

Die Anpassung ist daher zwingend unabweisbar und unaufschiebbar.

Im Auftrag

Jährling

Begründung zur Einrichtung der Haushaltsstelle „Bürgerrat Biotonne“

Die Stadtverordnetenversammlung hat mit Beschluss vom 29.10.2024 die Einführung eines gelosten Bürger:innenrates als Instrument qualifizierter Bürger:innenbeteiligung beschlossen. Gegenstand des Bürger:innenrates ist die Begleitung der Einführung einer Biotonne (braune Tonne) in Bremerhaven. Der Bürger:innenrat soll aus 36 zufällig ausgelosten Personen bestehen und in enger Anbindung an die Stadtverordnetenversammlung umgesetzt werden. Das Büro der Stadtverordnetenversammlung wurde mit der Organisation und Koordination beauftragt. Eine Umsetzung konnte bislang nicht erfolgen, da in den bisherigen Haushalten keine Mittel für die Durchführung eingeplant waren. Im Rahmen der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2026/2027 wird daher eine eigene Haushaltsstelle für die Umsetzung des Beschlusses angemeldet.

Ziel ist die erstmalige praktische Umsetzung eines gelosten Bürger:innenrates in Bremerhaven als ergänzendes Beteiligungsformat zur repräsentativen Demokratie. Der Bürger:innenrat soll eine strukturierte, informierte und ergebnisorientierte Meinungsbildung unter repräsentativ gelosten Bürger:innen ermöglichen und der Stadtverordnetenversammlung Empfehlungen zur weiteren Vorgehensweise im Themenfeld „Biotonne“ geben. Mit der Anmeldung wird eine kostenbewusste Umsetzung („Bürger:innenrat light“) unter Nutzung vorhandener Ressourcen der Verwaltung angestrebt. Hierbei werden externe Dienstleistungen auf ein Mindestmaß reduziert, um die finanzielle Belastung im Rahmen der kommunalen Haushaltslage gering zu halten.

Die Umsetzung erfolgt in einer kostengünstigen Ausgestaltung. Die Auswahl der Teilnehmenden erfolgt über das Melderegister; Einladungs- und Rücklaufmanagement werden durch das Büro der Stadtverordnetenversammlung organisiert. Die Sitzungen finden überwiegend in städtischen Räumen statt. Externe Moderation wird in reduzierter Form eingesetzt (insbesondere für zentrale Termine), während weitere Sitzungen durch interne Moderationskompetenz begleitet werden können. Fachinputs werden überwiegend durch städtische Fachämter bzw. relevante Akteure aus dem Bereich Abfallwirtschaft erbracht und bei Bedarf durch einzelne externe Perspektiven ergänzt. Dokumentation, Protokollierung und Ergebnisaufbereitung erfolgen primär intern. Öffentlichkeitsarbeit und Transparenz werden über vorhandene städtische Kanäle (Web/CMS, Pressestelle) sichergestellt.

Eine umfassend professionelle Umsetzung des Bürger:innenrates würde regelmäßig eine externe Prozessbegleitung (inkl. Konzeption, Moderation aller Termine, Dokumentation, Ergebnisbericht sowie ggf. gesonderte Kommunikationsmaßnahmen) erfordern und läge erfahrungsgemäß in einem deutlich höheren Kostenrahmen. Die hier angemeldete Variante („Bürger:innenrat light“) ist demgegenüber eine realistische und haushaltsschonende Lösung, um den politischen Beschluss erstmalig umzusetzen und Erfahrungen mit dem Format zu sammeln.

Für das Haushaltsjahr 2026 werden 10.000 € angemeldet. Die Mittel dienen der Durchführung des Bürger:innenrates (Vorbereitung, Sitzungsphase und Abschluss) in kostenreduzierter Form. Vorgesehen sind Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit, Druck und Versand in Höhe von 1.500 € für Einladungen, Rücklaufmöglichkeiten und

Informationsmaterialien. Für Aufwandsentschädigungen, Fahrtkosten und Verpflegung der 36 Teilnehmenden sind 3.500 € vorgesehen, um eine realistische Teilnahme für alle sozialen Gruppen zu ermöglichen. Für externe Moderation in reduzierter Form (zentrale Termine und begrenzte Vorbereitung) sind 4.000 € eingeplant. Für punktuelle externe Fachinputs (Honorare oder Reisekosten) werden 500 € vorgesehen. Für ergänzende Unterstützung bei Dokumentation/Ergebnisaufbereitung (z. B. Layout oder technische Sachkosten) werden 500 € eingeplant.

Für das Haushaltsjahr 2027 werden ebenfalls 10.000 € angemeldet. Die Mittel dienen der Nachbereitung, Evaluation, Ergebniskommunikation sowie ggf. ergänzenden Terminen zur Rückkopplung in die politischen Beratungen. Für Öffentlichkeitsarbeit und Ergebnisverbreitung werden 1.000 € vorgesehen (z. B. Druck/Veröffentlichung eines Ergebnisberichts, Materialien für Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse). Für Evaluation und Feedbackauswertung werden 2.000 € eingeplant, da es sich um eine erstmalige Umsetzung handelt und eine strukturierte Auswertung für eine mögliche Weiterentwicklung des Formats sinnvoll ist. Für ergänzende Moderation und ein mögliches Anschlussformat (z. B. moderierte Ergebnispräsentation oder Dialogformat) werden 3.000 € vorgesehen. Für Aufwandsentschädigungen, Fahrtkosten und Verpflegung bei Nachterminen werden 2.000 € eingeplant. Zur Absicherung nicht vollständig planbarer Sachkosten (z. B. Nachversand, Ersatzteilnehmende, zusätzliche Druckkosten oder technische Unterstützung) werden 2.000 € als Reserve vorgesehen.

Mit den angemeldeten Mitteln in Höhe von jeweils 10.000 € in 2026 und 2027 kann der Beschluss zur Einrichtung eines gelosten Bürger:innenrates zum Thema „Biotonne“ erstmals umgesetzt werden. Die Mittelansätze ermöglichen eine kostenbewusste Durchführung („Bürger:innenrat light“) unter Nutzung vorhandener Ressourcen, insbesondere durch Eigenleistungen des Büros der Stadtverordnetenversammlung und der beteiligten Fachbereiche. Eine Umsetzung in einer umfassend professionellen Vollvariante würde deutlich höhere Haushaltsmittel erfordern und ist mit den beantragten Ansätzen ausdrücklich nicht beabsichtigt.

Im Auftrag

Jährling

**Begründung zur Anpassung der Haushaltsansätze
Haushaltsstelle 6000 511 01 – Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte,
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**

Im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2026/2027 wurde festgestellt, dass die für die Haushaltsstelle 6000 511 01 vorgesehenen Ansätze nicht auskömmlich sind und eine sachgerechte Anpassung notwendig ist. Für das Jahr 2026 ist derzeit ein Ansatz in Höhe von 37.630 € vorgesehen, für 2027 ein Ansatz in Höhe von 38.270 €. Diese Ansätze müssen um insgesamt 100.000 € erhöht werden. Aufgeteilt in 80.000 € Erhöhung in 2026 und 20.000 € Erhöhung in 2027.

Begründung:

Am 23.01.2024 hat der V&G Ausschuss unter der Vorlage V+G/VGB 17/2024 nicht nur den Umbau des Ella Kappenberg Saals im Friedrich-Schiller-Haus, sondern auch unter 4. den Umzug des Büros der StVV in passende Räumlichkeiten in ebendiesem Gebäude beschlossen. Nach erfolgten Umbau des Saals Ende 2025 beschäftigt sich eine Gruppe aus Politik und Stäwog unter beratender Beteiligung eines Architektenbüros mit Möglichkeiten der Umsetzung des Umzug des Büros der StVV.

Erklärtes Ziel in den Gesprächen war, einen Umzug möglichst noch in 2026, spätestens im ersten Halbjahr 2027 umzusetzen.

Im Falle des Umzugs würden seitens des Gebäudeeigners (Stäwog) lediglich die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Sämtliche Einrichtungsgegenstände, Technik, Beleuchtung usw. sind durch das Büro der StVV zu beschaffen und der Aufbau/Installation zu beauftragen. Geplant werden voraussichtlich 2 Doppelbüros, ein Einzelbüro sowie ein repräsentatives Büro für den Stadtverordnetenvorsteher. Weiterhin ein Konferenzraum mit Konferenztechnik auf aktuellem Stand für 10-14 Personen und eine kleine Küche und ein Geräteraum. Da ein Großteil der Möbel aus den aktuellen Räumlichkeiten im Stadthaus 1 aufgrund sich stark unterscheidender Raumzuschnitte nicht mitgenommen werden können und teilweise auch Einbaumöbel sind, ist auch hinsichtlich einfacher Möbel ein hoher Bedarf gegeben.

Aus diesen Gründen soll ein Mehrbedarf für Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände in Höhe von 80.000 € in 2026 und 20.000 € in 2027 eingeplant werden, zusätzlich zu den Beträgen aus den Eckwerten.

Die Anpassung ist zwingend unabweisbar und unaufschiebbar, da ein Beschluss vorliegt, der sich aktuell in der Umsetzung befindet.

Im Auftrag

Jährling

Übersicht Mittelverlagerungen und -streichungen betreffend des Investitionsbereichs

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Planentwurf 2026	Planentwurf 2027	Hinweis
Mittelverlagerungen von investiven Ansätzen in den konsumtiven Bereich								
0	20	6920	871	01	Inanspruchnahme aus Bürgschaften u. ä.	-300.000	-300.000	Verlagerung zur Hst. 6868/682 80
2	RW	6780	891	05	BEAN, Investitionszuschuss	-4.905.420	-7.341.330	Verlagerung zur Hst. 6780/682 90
2	RW	6780	891	06	Erlebnis Bremerhaven GmbH, Investitions- zuschuss	-880.000	-880.000	Verlagerung zur Hst. 6780/684 06
2	RW	6781	893	02	Investitionszuschuss für Museumshafen/Museumsflotte	-200.000	-200.000	Verlagerung zur Hst. 6781/685 01
2	20	6819	891	03	Weserfähre Bremerhaven GmbH, Investitionszuschuss	-11.850	-11.850	Verlagerung zur Hst. 6819/682 83
4	41	6355	891	01	Zoo am Meer Bremerhaven GmbH, Investitionszuschuss	-42.000	-42.000	Verlagerung zur Hst. 6355/682 90
Summe						-6.339.270	-8.775.180	

Mittelstreichung von LuKIFG-fähigen Investitionsmitteln

0	20	6925	891	04	Seestadt Immobilien, Investitions- zuschuss	-4.000.000	-4.000.000	
0	20	6925	891	30	Neubau Feuerwache Nord	-1.350.000	-3.150.000	
2	RW	6780	891	05	BEAN, Investitionszuschuss	-2.016.400	-1.420.000	
2	RW	6782	730	01	Allgemeine investive Infrastrukturmaßnahmen	-1.163.790	-1.163.790	
2	20	6819	891	01	BVV/VGB, Investitionszuschuss	-1.915.660	-1.915.660	
2	20	6819	891	02	Bädergesellschaft Bremerhaven mbH, Investitionszuschuss	-1.056.000	-1.056.000	
2	20	6854	891	01	Stadthalle Bremerhaven GmbH, Investitionszuschuss	-1.257.000	-1.257.000	
3	53	6510	893	01	Fördermittel an die Krankenhäuser nach § 11 BremKrhG (Pauschalförderung)	-3.416.980	-3.416.980	
4	40	6205	891	22	Seestadt Immobilien, Sonderprogramm digitale Infrastruktur	-200.000	-200.000	
4	40	6260	812	06	Investive Erstausrüstung Bildungshaus - Familienschule	-100.000	0	
4	43	6271	891	01	Stägrund, Investitionszuschuss	-512.000	-512.000	
4	46	6330	891	01	Stägrund, Investitionszuschuss	-672.000	-672.000	
6	61	6625	790	15	Städtebauförderungsmaßnahmen Wachstum und nachhaltige Erneuerung	-670.570	-551.700	
6	61	6625	790	16	Städtebauförderungsmaßnahmen Lebendige Zentren	-231.060	-187.300	
6	61	6625	790	17	Städtebauförderungsmaßnahmen Sozialer Zusammenhalt	-115.160	-122.850	

Anlage 7

AB	OEH	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Planentwurf 2026	Planentwurf 2027	Hinweis
6	66	6651	700	04	Grundinstandsetzung und Erneuerung von Straßen	-540.000	-540.000	
6	66	6651	700	06	Erneuerung von Straßen bei Kanalerneuerung durch die BEG	-350.000	-350.000	
6	66	6651	730	02	Ausbau von Wohnstraßen, Parkplätzen und Erschließungsanlagen	-400.000	-400.000	
6	66	6651	730	44	Ausbau des Radwegenetzes	-700.000	-700.000	
6	66	6651	730	66	Pauschale Investitionsmittel (GVFG)	-663.670	-663.670	
6	66	6651	738	01	Lärmschutzprogramm Bahn	0	-300.000	
6	66	6651	738	02	Industriestammgleis Speckenbüttel	-300.000	0	
6	67	6741	737	41	Radverkehr Bremerhaven	-100.000	-100.000	
6	67	6741	790	03	Grundinstandsetzung und Bau von Kinder- spielplätzen	-122.000	-122.000	
8	51	6470	893	01	Inv.-Zuschüsse für Baumaßnahmen, größere Instandsetzungen und Kapitaldienst	-200.000	-200.000	
10	52	6540	700	03	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen (Sportanlagen)	-63.500	-63.500	
Summe						-22.115.790	-23.064.450	

Doppelhaushalt 2026/2026

Beratung des Haushaltsplan-Entwurfs 2026/2027

Übersichten Haushaltsdaten

- Haushaltsstellenübersicht einschließlich Haushaltsvermerke AB 0 bis AB 10 Anlage 8.1
- Finanzplanübersicht nach Gruppierungen Anlage 8.2
- Funktionenübersicht Anlage 8.3
- Übersicht Verrechnungen Anlage 8.4

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6000	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	24,00	24,00	600	0	0	0	0
6000	119	98	Vermischte Einnahmen (privatrechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6000	119	99	Vermischte Einnahmen (öffentlich-rechtlich)	2.239,47	17.233,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6000	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6000	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6000	411	01	Aufwendungen für Stadtverordnete	553.573,27	586.076,40	505.410	596.400	645.110	645.110	645.110
6000	411	02	Ersatz von Erwerbsausfall	30.290,50	29.217,50	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6000	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	106.279,10	112.565,12	105.490	112.850	114.770	114.770	114.770
6000	427	01	Beschäftigungsentgelte	6.635,96	1.005,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6000	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.471,89	93.128,94	93.060	96.450	99.120	99.120	99.120
6000	428	20	Pädagogisches Personal Jugendparlament	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6000	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0,00	0	-4.190	-6.420	-6.420	-6.420
6000	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	26.604,76	32.094,57	37.000	37.630	38.270	38.920	39.580
6000	511	02	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstatt.- und Ausrüst.gegenst. (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6000	518	01	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für Grundstücke, Gebäude und Räume	25.796,66	4.019,19	30.750	25.940	34.600	35.190	35.790
6000	518	02	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für Grundstücke, Gebäude und Räume (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6000	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	2.366,65	2.263,43	3.080	3.130	3.180	3.230	3.280
6000	525	01	Fortbildung von Bediensteten	0,00	0,00	1.230	1.250	1.270	1.290	1.310
6000	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	25.369,19	3.012,60	12.300	12.510	12.720	12.940	13.160
6000	527	01	Reise- und Fahrkosten	28.234,63	29.941,59	28.190	28.670	29.160	29.660	30.160
6000	529	02	Verfügungsmittel Stadtverordneten- vorsteher	4.104,27	3.969,39	5.400	5.490	5.580	5.670	5.770
6000	531	01	Übrige Versicherungen	2.849,06	2.587,42	2.100	2.800	3.000	3.050	3.100
6000	531	10	Veröffentlichungen	1.321,45	485,52	19.870	8.450	10.000	10.170	10.340
6000	532	01	Sachkosten Jugendparlament	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6000	532	02	Verfügbudget Jugendparlament	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6000	532	03	75-jähriges Jubiläum Stadtverfassung und Stadtverordnetenversammlung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6000	532	04	Konzept Reaktiv./Anpassung techn. Stan- dards Ella-Kappenberg-Saal für Sitzungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6000	532	05	Bürgerrat Biotonne	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6000	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	159,58	344,08	0	500	500	510	520
6000	539	09	Stellenausschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6000	539	99	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6000	684	01	Zuschüsse an die Fraktionen und Gruppen	578.476,30	589.712,22	574.000	566.880	566.350	575.980	585.770
6000	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	100.000,00	100.000	0	0	0	0
6000	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6000	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6000	989	90	(K) An Bremer Hst.0020/389 10-9 Gebühren	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6001	111	41	Entgelte für die regelmäßige Nutzung des Priv.parkplatzes Stadth.1 (Stresem.str.)	0,00	1.175,00	0	0	0	0	0
6001	119	10	Erlöse aus dem Verkauf von Gast- geschenken der Stadt Bremerhaven	411,05	631,50	0	0	0	0	0
6001	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	2.701,38	7.485,98	0	0	0	0	0
6001	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	186,00	180,00	500	0	0	0	0
6001	119	89	Abführungen von Vergütungen aus Neben- beschäftigungen bzw. Nebentätigkeiten	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6001	119	98	Vermischte Einnahmen (privatrechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6001	119	99	Vermischte Einnahmen (öffentlich-rechtlich)	50,00	942,62	0	0	0	0	0
6001	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6001	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6001	412	01	Aufwendungen für ehrenamtliche Magistratsmitglieder	116.615,76	120.357,02	95.410	123.340	123.340	123.340	123.340

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6001	421	01	Bezüge der hauptamtlichen Magistrats- mitglieder	801.138,81	835.233,65	760.070	824.200	824.200	824.200	824.200
6001	421	02	Aufwandsentschädigungen der haupt- amtlichen Magistratsmitglieder	9.132,50	9.192,00	9.190	9.190	9.190	9.190	9.190
6001	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	541.202,59	580.021,01	435.390	532.070	536.240	536.240	536.240
6001	431	01	Versorgungsbezüge der Magistrats- mitglieder	932.291,28	1.001.518,31	985.520	1.007.110	1.007.110	1.007.110	1.007.110
6001	434	01	Versorgungsrücklage gemäß BremVersRückIG (Versorgungsempfänger)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6001	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0,00	0	-47.270	-71.030	-71.030	-71.030
6001	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	38.849,10	24.882,24	25.630	25.570	26.010	26.450	26.900
6001	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	11.709,53	15.317,33	4.740	14.820	14.900	15.150	15.410
6001	518	10	Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	19.603,79	18.199,41	12.300	15.510	15.720	15.990	16.260
6001	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	4.297,84	4.569,16	2.560	2.600	2.640	2.680	2.730
6001	525	01	Fortbildung von Bediensteten	0,00	285,60	0	0	0	0	0
6001	527	01	Reise- und Fahrkosten	10.012,08	10.556,89	10.710	10.890	11.080	11.270	11.460
6001	529	01	Verfügungsmittel Magistrat	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6001	531	01	Übrige Versicherungen	4.254,14	7.839,50	3.120	3.170	3.220	3.270	3.330
6001	532	01	Repräsentation	125.275,55	150.439,01	85.680	14.210	14.450	14.700	14.950
6001	532	02	Städtepartnerschaften	275,90	12.210,03	26.500	15.640	15.500	15.760	16.030
6001	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	3.245,77	2.571,60	510	520	530	540	550
6001	539	09	Stellenausschreibungen	11.545,86	0,00	6.150	6.250	6.360	6.470	6.580
6001	539	99	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6001	636	01	Beteiligung an den Versorgungslasten der Sozialversicherungsträger	86.769,81	90.631,53	84.050	85.480	86.930	88.410	89.910
6001	685	01	Mitgliedsbeiträge	80,00	80,00	290	290	290	290	290
6001	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	7.282,94	0,00	0	0	0	0	0
6001	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6001	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	177,97	154,68	0	0	0	0	0
6002	119	71	Erstattung von Zuschüssen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6002	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	182,04	122,04	400	0	0	0	0
6002	119	98	Vermischte Einnahmen (privatrechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6002	119	99	Vermischte Einnahmen (öffentlich-rechtlich)	0,00	137,59	0	0	0	0	0
6002	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6002	359	02	Entnahme aus der Drittmittel-rücklage	20.432,94	0,00	4.480	0	0	0	0
6002	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	95.334,01	164.425,40	0	0	0	0	0
6002	385	01	(I) V. Bremer Hst. 0610/985 02-5 Umwandl. Fahrzeugfl. altern. Antrieb (Hf. Klimasch.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6002	385	02	(K) V. Bremer Hst. 0610/985 20-3 Umwandl. Fahrzeugfl. altern. Antrieb (Hf. Klimasch.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6002	385	03	(K) V. Brem. Hst. 0501/985 35-0 Umsetzung v. Maßn. Landesaktionspl. Istanbul-Konv.	1.353,35	51.274,21	0	0	0	0	0
6002	385	04	(K) V. Bremer Hst. 0901/985 10-3 Dolmetscherdienstleistungen	258.000,00	260.000,00	0	0	0	0	0
6002	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	387.410,58	465.607,60	391.990	388.580	389.200	389.200	389.200
6002	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.579.330,09	1.748.479,46	1.529.140	1.803.110	1.841.630	1.841.630	1.841.630
6002	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0,00	0	-43.830	-66.920	-66.920	-66.920
6002	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	69.411,35	117.210,25	37.520	67.760	58.410	59.400	60.410
6002	518	10	Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	0,00	474,42	0	0	0	0	0
6002	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	6.866,64	13.431,94	9.230	12.390	12.550	12.760	12.980
6002	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Anlage 8.1

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6002	525	01	Fortbildung von Bediensteten	0,00	20,00	1.030	1.050	1.070	1.090	1.110
6002	527	01	Reise- und Fahrkosten	2.254,36	1.154,17	1.380	1.400	1.420	1.440	1.460
6002	531	01	Übrige Versicherungen	1.208,66	1.285,33	830	840	850	860	870
6002	531	10	Veröffentlichungen	2.915,50	0,00	0	0	0	0	0
6002	532	01	Umwandlung d. Fahrzeugflotte auf altern. Antrieb, konsumtiv (Hf. Klima-schutz)	6.884,75	6.568,80	0	0	0	0	0
6002	532	02	Sachausgaben im Zusammenhang mit Flüchtlingen (Ukraine)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6002	532	03	Öffentlichkeitsarbeit Werftquartier	2.668,68	39.533,91	0	0	0	0	0
6002	532	04	Dolmetscherdienstleistungen	---	7.001,40	0	0	0	0	0
6002	532	05	Umsetzung von Maßnahmen Landesaktionsplan Istanbul-Konvention	3.854,10	3.226,93	0	0	0	0	0
6002	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	2.936,74	14.476,82	0	0	0	0	0
6002	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	3.559,26	2.803,60	2.050	2.080	2.120	2.160	2.200
6002	539	09	Stellenausschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6002	539	99	Vermischte Ausgaben	0,00	2.946,77	0	0	0	0	0
6002	684	01	Zuschuss an die Stadtteilkonferenzen	3.581,92	3.669,71	5.130	5.220	5.310	5.400	5.490
6002	812	01	Landesprogramm zur Verbesserung der Innenstadt Brhv., Baustellenmarketing	0,00	25.944,16	0	0	0	0	0
6002	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.752,63	0,00	0	0	0	0	0
6002	812	07	Umwandlung d. Fahrzeugflotte auf altern. Antrieb, investiv (Hf. Klimaschutz)	9.059,42	3.264,05	0	0	0	0	0
6002	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6002	919	02	Zuführung an die Drittmittel-rücklage	258.000,00	0,00	0	0	0	0	0
6002	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	49.630,26	0	0	0	0	0
6002	989	90	(K) An Bremer Hst.0020/389 10-9 Gebühren	372,50	0,00	0	0	0	0	0
6003	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	62.157,88	53.406,39	62.340	68.500	68.500	68.500	68.500
6003	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.187,80	92.301,19	90.030	105.610	106.460	106.460	106.460
6003	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0,00	0	-3.480	-5.250	-5.250	-5.250
6003	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	819,74	950,19	1.640	1.460	1.470	1.490	1.520
6003	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	339,27	139,32	740	750	760	770	780
6003	525	01	Fortbildung von Bediensteten	0,00	0,00	2.050	2.080	2.120	2.160	2.200
6003	527	01	Reise- und Fahrkosten	181,10	72,48	820	830	840	850	860
6003	531	01	Übrige Versicherungen	99,13	101,93	90	90	90	90	90
6003	532	01	Hinweisgebersystem gem. Whistleblower- Richtlinie EU	2.844,10	299,40	1.030	1.050	1.070	1.090	1.110
6003	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	0,00	126,03	0	0	0	0	0
6003	539	99	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6003	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6010	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6010	119	98	Vermischte Einnahmen (privatrechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6010	119	99	Vermischte Einnahmen (öffentlich-rechtlich)	805,00	0,00	0	0	0	0	0
6010	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6010	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	474.098,85	466.765,27	479.100	512.830	513.510	513.510	513.510
6010	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	270.534,67	309.928,36	310.000	362.140	366.000	366.000	366.000
6010	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0,00	0	-17.500	-26.390	-26.390	-26.390
6010	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.957,87	2.484,27	6.660	6.420	6.520	6.630	6.740

Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6010	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	6.719,13	4.796,85	6.700	6.810	6.930	7.050	7.170
6010	525	01	Fortbildung von Bediensteten	5.082,50	297,50	5.130	5.100	5.160	5.250	5.340
6010	527	01	Reise- und Fahrkosten	1.311,94	736,00	510	520	530	540	550
6010	531	01	Übrige Versicherungen	514,93	527,94	620	630	640	650	660
6010	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	1.353,84	1.265,30	0	0	0	0	0
6010	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	0,00	111,00	410	420	430	440	450
6010	539	09	Stellenausschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6010	539	99	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6010	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6010	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6022	111	11	Verwaltungsgebühren	0,00	52,00	480	480	480	480	480
6022	119	10	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer und entbehrlicher Gegenstände	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6022	119	31	Erstattung von Prozesskosten	551,35	3.236,76	330	330	330	330	330
6022	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	66,50	48,00	0	0	0	0	0
6022	119	98	Vermischte Einnahmen (privatrechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6022	119	99	Vermischte Einnahmen (öffentlich-rechtlich)	447,66	346,61	550	550	550	550	550
6022	162	01	Zinsen (privatrechtlich)	707,44	1.111,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6022	162	02	Zinsen (öffentlich-rechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6022	281	01	Verwaltungskostenbeiträge	59.833,29	63.233,05	51.420	53.180	53.350	53.350	53.350
6022	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6022	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	186.693,19	263.682,97	266.790	276.440	279.240	279.240	279.240
6022	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	758.332,43	686.772,39	789.050	825.880	852.280	852.280	852.280
6022	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0,00	0	-22.050	-33.950	-33.950	-33.950
6022	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	25.997,49	22.064,24	28.860	29.350	29.850	30.360	30.880
6022	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	2.936,41	2.740,25	3.790	3.850	3.920	3.990	4.060
6022	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6022	525	01	Fortbildung von Bediensteten	965,25	459,19	2.050	2.080	2.120	2.160	2.200
6022	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	133,00	160,70	680	690	700	710	720
6022	527	01	Reise- und Fahrkosten	1.190,42	1.474,93	2.050	2.000	2.000	2.030	2.060
6022	531	01	Übrige Versicherungen	678,37	706,40	620	710	760	770	780
6022	531	10	Veröffentlichungen	370,39	0,00	0	0	0	0	0
6022	532	01	Billigkeitsentschädigungen	0,00	0,00	150	150	150	150	150
6022	532	02	Neudruck Sammlung des Bremerhavener Stadtrechts, Ergänzungslieferung	0,00	0,00	620	630	640	650	660
6022	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	1.178,80	0,00	150	150	150	150	150
6022	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	7.602,40	6.257,19	6.800	6.920	7.040	7.160	7.280
6022	539	99	Vermischte Ausgaben	21,99	286,67	30	30	30	30	30
6022	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	1.565,87	0	0	0	0	0
6022	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6023	119	06	Erstattung überzahlter umsatzsteuer-pflichtiger Leistungen	101.824,56	0,00	0	0	0	0	0
6023	119	34	Erstattung von Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6023	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	339,15	84,39	0	0	0	0	0
6023	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	489,96	469,26	650	0	0	0	0
6023	119	98	Vermischte Einnahmen (privatrechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6023	119	99	Vermischte Einnahmen (öffentlich-rechtlich)	5.364,67	1.189,21	0	0	0	0	0
6023	231	01	Förderung a. d. Bundesprogramm Betriebl. Mobilitätsmanagement	17.600,00	4.000,00	0	0	0	0	0
6023	281	01	Verwaltungskostenbeiträge (privatrechtlich)	178.943,80	168.906,74	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6023	281	02	Verwaltungskostenbeiträge (öffentlich-rechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6023	282	01	Preisgeld im Rahmen des Wettbewerbs "Hauptstadt des Fairen Handels"	9.000,00	0,00	0	0	0	0	0
6023	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6023	359	02	Entnahme Rücklage Personal- informationssystem	81.416,38	0,00	0	0	0	0	0
6023	359	03	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0,00	4.332,39	0	0	0	0	0
6023	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	151.958,05	5.248,76	0	0	0	0	0
6023	385	01	(K) V. Bremer Hst.0987/985 10-0 Erstatt. Beschaffung hyg. Infrastruktur (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6023	385	02	(I) V. Bremer Hst. 0680/985 10-3 Dekarbonisierung d. stadteigenen Flotte(EFLM)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6023	385	03	(I) V. Bremer Hst. 0640/985 16-0 dienstliche E-Mobilität (EwA Klima)	240.000,00	82.410,00	0	82.410	82.410	82.410	82.410
6023	385	04	(I) V. Bremer Hst.0640/985 17-8 E-Mobilitätskonzept kommunale Flotte (EwA Klima)	77.270,00	0,00	0	0	0	0	0
6023	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	1.359.399,66	1.392.575,80	1.467.700	1.578.850	1.597.560	1.597.560	1.597.560
6023	422	09	Bezüge der planmäßigen Beamten (Flüchtlinge)	54.025,64	55.354,24	50.500	0	0	0	0
6023	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.960.569,74	3.242.797,91	3.528.090	4.149.250	4.158.190	4.158.190	4.158.190
6023	428	02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)	77.889,23	81.079,69	78.770	0	0	0	0
6023	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0,00	0	-114.560	-172.670	-172.670	-172.670
6023	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	154.489,51	139.743,81	93.580	134.520	126.140	128.280	130.460
6023	511	02	Unterhalt. Trinkwasserspender	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6023	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	4.725,43	1.889,18	10.840	11.020	11.210	11.400	11.590
6023	518	01	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für Grundstücke, Gebäude und Räume	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6023	518	10	Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	19.019,39	16.927,79	17.420	17.720	18.020	18.330	18.640
6023	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	10.001,78	11.356,06	16.400	16.680	16.960	17.250	17.540
6023	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	18.338,88	4.673,53	0	0	0	0	0
6023	525	01	Fortbildung von Bediensteten	1.204,01	203,00	3.080	3.130	3.180	3.230	3.280
6023	526	90	Gebührenausschreibungen an Bremen, Justiz	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6023	527	01	Reise- und Fahrkosten	2.079,65	332,89	3.400	3.460	3.520	3.580	3.640
6023	531	01	Übrige Versicherungen	6.579,75	4.175,88	4.670	4.750	4.830	4.910	4.990
6023	532	01	LFD. Kosten Personalinformationssystem (PISY)	142.584,16	223.920,35	76.880	78.190	79.520	80.870	82.240
6023	532	02	Kosten für Ehrungen, Nachrufe usw.	10.021,62	4.335,53	0	0	0	0	0
6023	532	03	Pflege von Bürgermeister- und anderen Ehrengräbern	592,65	592,65	3.310	3.370	3.430	3.490	3.550
6023	532	04	Ausbildungsakquise	11.393,83	8.235,10	14.350	14.590	14.840	15.090	15.350
6023	532	05	Sachausgaben (Corona)	381,24	0,00	0	0	0	0	0
6023	532	06	Werkarztzentrum, betriebsärztliche Leistungen	667.806,80	722.233,60	660.410	671.640	683.060	694.670	706.480
6023	532	07	Sachausgaben im Zusammenhang mit Flüchtlingen (Ukraine)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6023	532	08	Sachausgaben Preisgeld	2.448,41	4.332,39	0	0	0	0	0
6023	532	09	Projekt Betriebl. Mobilitätsmanagement	14.348,29	11.175,19	0	0	0	0	0
6023	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	8.523,46	3.561,94	13.330	13.560	13.790	14.020	14.260
6023	539	09	Stellenausschreibungen	758,82	0,00	0	0	0	0	0
6023	539	99	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6023	685	01	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6023	811	01	Anschaffung E-Fahrzeuge (EwA Klima)	399.680,83	82.408,93	0	82.410	82.410	82.410	82.410
6023	812	01	Erwerb Trinkwasserspender	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6023	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	15.019,73	0,00	0	0	0	0	0
6023	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6023	919	02	Zuführung an die Rücklage Personal- informationssystem (Pisy)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6023	919	03	Zuführung an die Drittmittelrücklage	9.803,30	0,00	0	0	0	0	0
6023	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	66.000,40	9.077,13	0	0	0	0	0

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6024	282	86	Zuwendung Metropolregion Nordwest Handlungskonzept	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6024	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6024	359	02	Entnahme aus der IT-Rücklage	181.164,89	32.463,20	0	0	0	0	0
6024	359	03	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6024	385	02	(K) V. Bremer Hst.0900/985 20-7 f. Proj. B38 Ausbau Leist. d. Bürgertelefons Brhv	150.000,00	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6024	385	03	(K) Von Bremer Hst. 0950/985 00-3 für Sachausg. f. Proj. D45 u. D46 Digitalis.	230.000,00	230.000,00	230.000	235.680	241.640	246.910	252.290
6024	532	01	Digitalisierungsmaßnahmen in der Stadtverwaltung	164.978,61	157.928,84	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6024	532	02	Sachausgaben (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6024	532	07	Prüfung der Sicherheit des Magistratsnetzes	0,00	7.220,00	7.220	0	7.220	7.220	7.220
6024	532	50	Kommunaler Sitzungsdienst	9.624,08	15.110,72	14.160	14.160	14.160	14.160	14.160
6024	532	51	Beschaffungsplattform	22.562,44	24.462,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6024	532	52	Sonstige Informations- u. Kommuni- kationsdienste	12.699,89	8.650,27	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6024	532	53	VPN-Verbindung zum Bremer Verwaltungsnetz	2.296,56	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6024	532	55	Rechtsinformationssystem	11.218,95	11.218,95	12.480	12.480	12.480	12.480	12.480
6024	532	56	Verbindungskosten zum DOI-Netz	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6024	532	58	Betriebskosten öffentliches WLAN	30.839,99	50.114,29	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6024	532	59	Nutzung Ausschreibungsdienst Bremen	134.089,20	129.591,98	180.000	162.560	161.050	180.000	180.000
6024	532	60	Einheitliche Behördenrufnummer 115	51.598,49	47.050,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6024	532	61	Dokumentenmanagementsystem (DMS), Wartung und Pflege	169.677,22	160.879,54	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6024	532	82	Zentrale Softwarelizenzen	319.000,00	199.844,34	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6024	532	83	Dokumentenmanagementsystem (DMS)	140.948,83	107.109,53	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6024	532	84	Elektronisches Vergabeverfahren (E-Vergabe)	47.651,70	50.337,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6024	532	85	Maßnahmen zur Langzeitspeicherung	9.796,08	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6024	532	87	Projekt B38 Ausbau Leistungen des Bürgertelefons für Bremerhaven	269.325,87	300.328,05	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6024	532	88	Projekt D45 - Digitalisierungsprogramm	8.996,63	148.848,74	230.000	235.680	241.640	246.910	252.290
6024	682	80	BIT, Personalkostenzuschuss	4.370.227,00	5.285.600,00	4.720.770	6.151.190	6.196.930	4.718.770	4.718.770
6024	682	96	BIT, Breitbandanbindung	223.503,42	256.007,08	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
6024	812	07	Maßnahmen zur Verbesserung der kri-tischen Infrastruktur (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6024	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6024	919	03	Zuführung an die Drittmittelrücklage	212.034,73	31.604,83	0	0	0	0	0
6024	919	10	Zuführung an die Rücklage Bremerhaven- Fonds (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6024	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	89.642,77	99.218,38	0	0	0	0	0
6026	119	01	Eintrittsgelder für das Betriebsfest	39.000,00	2.000,00	0	0	0	0	0
6026	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	129,60	129,60	100	0	0	0	0
6026	119	99	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6026	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6026	359	02	Entnahme aus der Rücklage Betriebsfest	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6026	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6026	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	369.285,37	416.534,17	551.850	431.020	435.690	435.690	435.690
6026	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0,00	0	-8.620	-13.070	-13.070	-13.070
6026	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.572,06	4.630,87	5.950	5.360	5.490	5.580	5.670
6026	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6026	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	2.453,84	2.603,44	1.030	1.050	1.070	1.090	1.110
6026	525	01	Fortbildung von Bediensteten	5.977,98	302,40	6.150	6.250	6.360	6.470	6.580
6026	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	1.017,45	0,00	0	0	0	0	0
6026	527	01	Reise- und Fahrkosten	891,20	497,22	970	990	1.010	1.030	1.050

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6026	529	03	Verfüungsmittel Personalräte	11,75	0,00	0	0	0	0	0
6026	531	01	Übrige Versicherungen	340,55	369,22	480	490	500	510	520
6026	532	01	Vorbereitung und Durchführung der Personalratswahlen	13.147,22	0,00	0	0	0	0	0
6026	532	02	Personalversammlung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6026	532	03	Betriebsfest	67.024,29	0,00	0	0	0	0	0
6026	532	04	Aufwendungen für den Ausbildungs- personalrat	368,18	275,55	250	250	250	250	250
6026	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6026	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6026	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6026	919	02	Zuführung an die Rücklage Betriebsfest	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6027	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	73,52	75,96	0	0	0	0	0
6027	119	99	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6027	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6027	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	117.497,34	106.554,51	198.610	102.840	102.840	102.840	102.840
6027	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	765.685,28	891.548,52	768.210	935.590	944.640	944.640	944.640
6027	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0,00	0	-20.770	-31.420	-31.420	-31.420
6027	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.908,81	5.987,28	12.300	11.630	11.750	11.950	12.150
6027	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	4.040,30	4.044,52	3.080	3.130	3.180	3.230	3.280
6027	525	01	Fortbildung von Bediensteten	38.886,38	1.403,57	12.630	12.840	13.060	13.280	13.510
6027	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	1.796,43	1.478,46	1.400	1.420	1.440	1.460	1.480
6027	527	01	Reise- und Fahrkosten	270,65	495,80	580	590	600	610	620
6027	529	03	Verfüungsmittel Einzelpersonalräte	3.900,74	2.637,92	0	0	0	0	0
6027	531	01	Übrige Versicherungen	611,17	646,85	350	360	370	380	390
6027	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	884,02	733,05	510	520	530	540	550
6027	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2.417,31	225,94	0	0	0	0	0
6027	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6028	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	0,00	0,00	10	0	0	0	0
6028	119	99	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6028	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6028	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	45.577,85	96.466,49	0	94.120	94.620	94.620	94.620
6028	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	203.906,67	220.593,40	290.010	225.840	227.760	227.760	227.760
6028	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0,00	0	-6.400	-9.670	-9.670	-9.670
6028	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.873,66	1.404,38	1.950	1.800	1.830	1.860	1.890
6028	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	1.222,27	1.038,57	1.740	1.770	1.800	1.830	1.860
6028	525	01	Fortbildung von Bediensteten	0,00	0,00	1.310	1.330	1.350	1.370	1.390
6028	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6028	527	01	Reise- und Fahrkosten	41,32	100,14	430	440	450	460	470
6028	531	01	Übrige Versicherungen	176,99	194,03	0	0	0	0	0
6028	532	01	Wahl der Frauenbeauftragten	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6028	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6028	539	99	Vermischte Ausgaben	273,70	607,00	0	0	0	0	0
6028	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.701,76	0,00	0	0	0	0	0
6028	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6029	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6029	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6029	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6029	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6029	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6029	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6029	525	01	Fortbildung von Bediensteten	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6029	527	01	Reise- und Fahrkosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6029	531	01	Übrige Versicherungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6029	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6029	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6029	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6030	119	11	Entgelte für arbeitssicherheits- technische Betreuung	11.395,58	19.153,40	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
6030	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	16,00	12,00	20	0	0	0	0
6030	119	98	Vermischte Einnahmen (privatrechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6030	119	99	Vermischte Einnahmen (öffentlich-rechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6030	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6030	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	282.125,93	327.048,52	335.260	355.010	362.320	362.320	362.320
6030	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0,00	0	-7.100	-10.870	-10.870	-10.870
6030	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.216,50	6.583,26	2.970	8.500	3.050	3.100	3.150
6030	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6030	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	0,00	970,93	560	570	580	590	600
6030	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	0,00	112,97	0	0	0	0	0
6030	525	01	Fortbildung von Bediensteten	84,00	515,00	1.030	1.050	1.070	1.090	1.110
6030	527	01	Reise- und Fahrkosten	631,50	820,97	720	730	740	750	760
6030	531	01	Übrige Versicherungen	194,69	224,30	190	190	190	190	190
6030	532	01	Aufwendungen für Brandschutzhelfer und zentrale Schulungsbedarfe	4.268,09	9.825,21	10.000	10.170	10.340	10.520	10.700
6030	532	02	Prüfung der elektrischen Betriebsmittel gemäß DGUV Vorschrift 4	26.780,81	33.268,88	35.880	35.220	35.720	36.330	36.950
6030	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	0,00	0,00	150	150	150	150	150
6030	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	295,12	295,12	0	0	0	0	0
6030	539	99	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6030	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	409,12	0,00	0	0	0	0	0
6030	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6051	111	11	Verwaltungsgebühren	219.915,05	225.122,35	200.000	200.000	204.850	204.850	204.850
6051	119	10	Familienstammbücher	1.725,50	1.451,22	4.850	4.850	0	0	0
6051	119	11	Entgelte aus Außenträuerungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6051	119	33	Erstattung von Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6051	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6051	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	76,38	84,18	80	80	80	80	80
6051	119	98	Vermischte Einnahmen (privatrechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6051	119	99	Vermischte Einnahmen (öffentlich-rechtlich)	0,00	0,00	20	20	20	20	20
6051	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6051	412	02	Aufwandsentschädigung für Außenträuerungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6051	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	71.051,76	97.292,45	62.270	156.490	156.940	156.940	156.940
6051	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	491.198,22	528.811,43	799.640	897.980	913.860	913.860	913.860
6051	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0,00	0	-21.090	-32.120	-32.120	-32.120
6051	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	21.889,46	17.003,87	17.430	17.730	18.030	18.340	18.650
6051	511	20	IT-Dienstleistungen der b.i.t.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6051	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	9.412,08	8.489,70	8.510	8.650	8.800	8.950	9.100

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6051	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6051	525	01	Fortbildung von Bediensteten	9.045,26	14.476,29	8.510	8.650	8.800	8.950	9.100
6051	526	90	Gebühreneinzahlungen an Bremen, Justiz	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6051	527	01	Reise- und Fahrkosten	3,65	4,28	510	520	530	540	550
6051	531	01	Übrige Versicherungen	836,70	1.015,66	820	830	840	850	860
6051	532	02	Familienstammbücher	0,00	0,00	2.320	0	0	0	0
6051	532	04	Blumen und Grünpflanzen	120,00	0,00	100	100	100	100	100
6051	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	9.698,87	7.371,56	1.440	2.640	2.590	2.630	2.670
6051	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	165.279,21	130.780,82	46.130	46.910	47.710	48.520	49.340
6051	539	99	Vermischte Ausgaben	59,75	0,00	0	0	0	0	0
6051	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6051	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6051	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6070	119	98	Vermischte Einnahmen (privatrechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6070	119	99	Vermischte Einnahmen (öffentlich-rechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6070	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0036/985 47-0 für Erhebungsstelle Zensus	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6070	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6070	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6070	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6070	527	01	Reise- und Fahrkosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6070	531	01	Übrige Versicherungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6070	532	01	Interviewereinsatz	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6070	539	99	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6070	682	90	Seestadt Immobilien, Betriebskosten Standort Erhebungsstelle	0,00	4.080,00	0	0	0	0	0
6070	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6070	891	01	Seestadt Immobilien, Investitions- zuschuss Standort Erhebungsstelle	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6110	111	11	Verwaltungsgebühren	293.504,19	168.458,12	150.000	0	0	0	0
6110	111	41	Kostenerstattung Ersatzvornahmen	114.628,86	198.481,86	80.000	0	0	0	0
6110	119	10	Verschiedene Einnahmen aus der Kleidergeldwirtschaft	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6110	119	11	Einnahmen aus Selbstbehauptungskursen	360,00	0,00	400	400	400	400	400
6110	119	31	Gefangenentransporte	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6110	119	33	Erstattung von Personalausgaben	24.996,37	3.131,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6110	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	9.756,42	31.909,24	0	0	0	0	0
6110	119	71	Rückzahlung überzahlter Dienstbezüge	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6110	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	483,48	523,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6110	119	91	Eigenanteile Freie Heilfürsorge	16.348,28	6.273,42	30.000	16.350	16.350	30.000	30.000
6110	119	92	Kapitalerträge aus Versorgungsvorsorge	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6110	119	99	Vermischte Einnahmen	8.903,07	5.877,74	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6110	132	01	Verkauf alter Fahrzeuge	7.310,00	15.350,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6110	231	01	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	40.271,85	210.538,44	92.000	40.270	40.270	92.000	92.000
6110	232	01	Erstattung von Versorgungslasten von Ländern	0,00	0,00	4.000	0	0	4.000	4.000
6110	281	01	Sonstige Erstattungen	20.753,71	20.820,00	0	0	0	0	0
6110	282	01	Zuwendungen von der ZUG gGmbH aus dem Förderprogramm "Mobilitätsmanagement"	0,00	20.736,00	0	0	0	0	0
6110	346	01	Zuwendungen von der EU aus dem Förderprogramm "CAP1"	0,00	65.191,25	0	0	0	0	0
6110	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6110	359	02	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	2.935.786,94	0,00	0	0	0	0	0

Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6110	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	3.533,54	3.865,47	0	0	0	0	0
6110	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0031/98523-4 Kostenerstattung für ehemalige Polizeibeamte	0,00	0,00	0	40.000	40.000	0	0
6110	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0111/985 18-9 für Blutuntersuchungskosten	70.000,00	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6110	385	03	(K) Von Bremer Hst. 0031/985 21-8 für Sachkosten der Polizei	2.514.370,00	2.635.359,96	2.491.570	2.600.000	2.630.000	2.846.220	2.902.190
6110	385	04	(K) Von Bremer Hst. 0111/985 17-0 für Erstattungen von der Staatsanwaltschaft	440.000,00	450.000,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
6110	385	05	(I) Von Bremer Hst. 0031/985 22-6 für Investitionen der Polizei	1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000	956.000	956.000	1.056.000	1.056.000
6110	385	06	(K) Von Bremer Hst. 0111/985 19-7 für Erstatt. Personalkosten Asservatenkammer	24.000,00	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6110	385	07	(I) Von Bremer Hst. 0111/985 20-0 für Erstatt. Investitionen Asservatenkammer	2.500,00	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6110	385	08	(I) Von Bremer Hst. 0034/985 08-1 Erstattung gemeinsame Beschaffungen	0,00	120.000,00	0	0	0	0	0
6110	385	10	(K) Von Bremer Hst. 0031/985 20-0 und 24-2 für Personalkosten der Polizei	53.173.012,00	57.340.539,40	54.438.750	58.445.200	60.223.840	62.226.730	64.249.990
6110	385	11	(K) V. Bremer Hst. 0031/985 60-9 für Personalkosten der Polizei (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6110	385	12	(I) V. Bremer Hst. 0031/985 61-7 für Investitionen der Polizei (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6110	385	13	(K) V. Bremer Hst. 0031/985 62-5 für Sachkosten der Polizei (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6110	385	14	(K) V. Bremer Hst. 0031/985 63-3 Kosten- erstattung für PSA (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6110	385	15	(K) V. Bremer Hst. 0031/985 64-1 Kosten- erstatt. Hygieneinfrastruktur (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6110	385	16	(K) V. Brem. Hst. 0031/985 27-7 f. Kraft -stoffmehrk., Stützmaßnahmen Energiekrise	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6110	385	17	(I) V. Brem. Hst. 0031/985 26-9 Standort -ertüchtig., Stützmaßnahmen Energiekrise	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6110	385	20	(K) V. Bremer Hst. 0031/985 70-6 Personalkost. Polizei (Handlungsfeld Klimaschutz)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6110	385	21	(I) V. Bremer Hst. 0031/985 71-4 Investitionen Polizei (Handl.feld Klimaschutz)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6110	385	22	(K) Von Bremer Hst. 0031/985 52-8 Sachkosten Polizei (Handl.feld Klimaschutz)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6110	385	23	(I) Von Bremer Hst. 0031/985 53-6 für E Mobilität (Hf. Klimaschutz)	1.800,00	0,00	0	0	0	0	0
6110	385	24	(I) Von Bremer Hst. 0031/985 54-4 für Energiebewirtschaftung (Hf. Klimaschutz)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6110	385	25	(I) Von Bremer Hst. 0031/985 28-5 für inv. Erstattungen Krisenresilienz (GMUE)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6110	385	26	(K) Von Bremer Hst. 0031/985 29-3 für Erstattung IT-Cybersicherheit (GMUE)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6110	385	27	(K) Von Bremer Hst. 0031/985 37-4 für Erstatt. für Energiesparmaßnahmen (GMUE)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6110	385	30	(K) Von Bremer Hst. 0031/985 30-7 für Handlungskonzept Stopp der Jugendgewalt	60.000,00	60.000,00	60.000	0	0	64.410	65.820
6110	385	31	(K) Von Bremer Hst. 0900/985 99-1 für Energiemehrkosten, Treibstoffe (GMUE)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6110	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	25.509.164,68	26.390.840,16	24.510.100	28.991.630	29.006.630	24.510.100	24.510.100
6110	422	07	Nachversicherung ausgeschiedener Beamter	0,00	11.473,54	0	0	0	0	0
6110	422	08	Anwärterbezüge	1.917.895,33	1.852.304,87	1.216.350	1.920.960	1.372.860	45.900	45.900
6110	422	09	Bezüge für zusätzliche Beamte zur Erreichung der Zielzahl	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6110	422	30	Bezüge der planmäßigen Beamten (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6110	424	01	Versorgungsrücklage gemäß BremVersRückIG (Aktive Beamte)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6110	427	30	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtl. u. nebenberuf. Tätige(Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6110	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.696.009,01	5.024.082,43	4.078.850	4.673.910	4.673.910	3.624.090	3.624.090
6110	428	02	Entgelt für Personal Asservatenkammer	51.706,69	68.016,12	48.000	52.770	52.770	48.000	48.000

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6110	428	09	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur Erreichung der Zielzahl	320.035,46	294.537,68	0	0	0	0	0
6110	428	16	Ausbildungsvergütungen für Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6110	428	20	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Handlungsfeld Klima-schutz)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6110	428	30	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6110	432	03	Versorgungsbezüge der Beamten	16.906.527,28	17.391.987,73	14.995.010	16.161.990	16.161.990	15.600.810	15.600.810
6110	434	01	Versorgungsrücklage gemäß BremVersRückIG (Versorgungsempfänger)	61.103,43	67.897,70	0	102.000	102.000	0	0
6110	441	03	Beihilfen	142.333,97	270.370,04	110.400	150.870	155.400	114.860	114.860
6110	443	03	Beamtenrechtliche Unfallfürsorge	68.933,24	60.864,34	90.000	73.070	75.260	90.000	90.000
6110	443	04	Freie Heilfürsorge	1.306.317,58	1.095.398,17	1.048.550	1.384.700	1.426.240	1.090.910	1.090.910
6110	443	05	Freie Heilfürsorge (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6110	443	11	Beiträge zur Unfallversicherung der Bediensteten	23.661,81	32.519,08	19.600	24.000	24.000	19.600	19.600
6110	446	01	Beihilfen (Versorgungsempfänger)	1.996.578,03	1.695.013,78	1.677.290	2.116.370	2.179.860	1.745.060	1.745.060
6110	446	07	Beihilfen f. ambulante/stationäre Pflege gemäß § 4 a BremBVO	651.952,54	606.422,76	540.000	691.070	711.800	540.000	540.000
6110	453	03	Trennungsgeld u. Umzugskostenvergütungen	1.104,16	344,00	0	0	0	0	0
6110	459	01	Sonstige Personalausgaben - Dienstsport	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6110	459	02	Fahndungskostenpauschale	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6110	459	10	Ärztliche Gutachten, Bildschirmunter- suchungen u. a.	1.536,92	3.358,32	2.000	1.630	1.680	2.000	2.000
6110	459	20	Bewegungsgelder	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6110	461	03	Globale Mehrausgaben f. Personalausgaben	0,00	0,00	5.638.240	1.689.070	3.851.720	14.331.020	16.354.280
6110	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	523.506,04	393.710,52	464.000	400.000	400.000	789.950	847.330
6110	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	557.180,60	469.705,16	478.070	510.000	510.000	614.780	614.780
6110	514	04	Kraftstoffmehrkosten f. d. Einsatzfahr- zeuge, Stützmaßn. Energiekrise (GMUA)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6110	514	05	Energiesparmaßnahmen (GMUA)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6110	514	06	Verbrauchsmittel, insbes. Dienst- und Schutzkleidung, Kleidergeld und dgl.	0,00	90.855,97	127.500	100.000	100.000	0	0
6110	517	01	Heizung	114.222,47	4.865,61	100.000	100.000	100.000	120.000	120.000
6110	517	06	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	601.863,42	607.478,01	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
6110	518	01	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für Grundstücke, Gebäude und Räume	85.861,82	83.165,58	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6110	518	02	Miete Polizeirevier Geestemünde **VE**	2.373.260,00	1.763.690,00	1.773.260	2.373.260	2.373.260	2.373.260	2.373.260
6110	518	10	Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	39.054,68	52.758,95	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6110	525	01	Fortbildung von Bediensteten	72.483,20	63.162,04	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6110	525	05	Ausbildung von Bediensteten	74.262,76	85.249,83	78.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6110	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	101.724,79	205.121,75	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
6110	526	90	Gebührenzahlungen an Bremen, Justiz	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6110	527	01	Reise- und Fahrkosten	8.638,31	18.222,28	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
6110	531	01	Übrige Versicherungen	106.761,90	99.489,85	91.500	95.000	95.000	95.000	95.000
6110	532	03	Fahndungskosten	181.756,06	145.628,04	95.000	135.000	150.000	150.000	150.000
6110	532	04	Sächliche Kosten für Polizeigewahrsam	29.118,50	28.954,50	14.000	14.000	34.000	34.000	34.000
6110	532	05	Verkehrsunfallgutachten, Verkehrs- erziehung	10.865,24	0,00	24.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6110	532	06	Blutuntersuchungen	24.380,97	27.222,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6110	532	07	Polizeiliche Maßnahmen bei unnatürlichen Todesfällen	57.593,11	57.344,76	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6110	532	08	Gesundheitsförderung, Soziale Fachberatung	82.222,50	143.614,35	64.000	108.000	108.000	48.000	48.000
6110	532	09	Präventionsmaßnahmen	330,00	0,00	600	600	600	600	600
6110	532	10	Körperschulung	0,00	0,00	500	500	500	500	500
6110	532	11	Verkehrsüberwachung	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Anlage 8.1

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6110	532	12	Polizeiliche Sicherstellungen	106.751,10	190.715,21	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6110	532	13	Blutuntersuchungen an Bremer Kliniken	51.053,25	57.750,12	60.000	60.000	65.000	65.000	65.000
6110	532	14	Inanspruchnahme der städtischen Feuerwehr	46.763,61	56.775,76	47.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6110	532	15	Sondereinsätze der Polizei	11.569,64	29.182,64	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6110	532	16	Sail	0,00	60.515,66	20.000	0	0	0	0
6110	532	17	Handlungskonzept Stopp der Jugendgewalt	84.503,20	-1.588,62	60.000	0	0	60.000	60.000
6110	532	18	Sachausgaben (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6110	532	19	Sachkosten Handlungsfeld Klimaschutz	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6110	532	20	Kampagne "Gegen Gewalt gegen Einsatzkräfte"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6110	532	21	Forschungsprojekte	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6110	532	22	IT-Cybersicherheit (GMUA)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6110	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	79.070,86	63.560,19	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6110	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	280.005,60	421.357,62	222.600	284.100	274.100	140.000	140.000
6110	539	99	Vermischte Ausgaben	3.880,52	8.394,26	0	0	0	0	0
6110	632	01	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	0,00	76.286,04	60.000	0	0	60.000	60.000
6110	636	01	Beteiligung an den Versorgungslasten der Sozialversicherungsträger	498.226,79	618.349,94	550.000	528.120	543.960	550.000	550.000
6110	700	01	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen (Hochbauten)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6110	700	02	Erweiterung/Modernisierung der elektr. Gebäudeinfrastruktur (Hf. Klimaschutz)	22.606,67	130.000,00	0	0	0	0	0
6110	811	01	Kraftfahrzeuge	222.059,61	250.265,79	270.000	230.000	230.000	250.000	250.000
6110	811	02	Kraftfahrzeuge (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6110	811	03	Beschaffung von E-Fahrzeugen (Hf. Klimaschutz)	4.449,92	0,00	0	0	0	0	0
6110	812	05	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen - kommunal	48.048,75	0,00	0	0	0	0	0
6110	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	290.563,12	815.485,84	1.969.300	726.000	726.000	803.500	803.500
6110	812	07	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Asservatenkammer	0,00	0,00	5.000	2.500	2.500	5.000	5.000
6110	812	08	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6110	812	09	Erwerb von Geräten und sonstigen bewegl. Sachen (Handlungsfeld Klimaschutz)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6110	812	10	Schutzausstattung Polizei (Sichere und Saubere Stadt)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6110	812	11	Standortertüchtigung d. Notstromversorg., Stützmaßnahmen Energiekrise	30.603,40	131.123,88	0	0	0	0	0
6110	812	12	Investitionen zur Erreichung der Zielzahl	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6110	812	13	Investive Ausgaben Krisenresilienz (GMUA)	1.505,19	0,00	0	0	0	0	0
6110	891	01	PPP-Finanzierung Polizeirevier Geestemünde	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6110	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6110	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0,00	2.991.112,34	0	0	0	0	0
6110	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	2.112,77	856,80	0	0	0	0	0
6110	989	01	(I) An Bremer Hst. 0034/389 08-0 Erstattung gemeinsame Beschaffungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6110	989	02	(K) An Bremer Hst.0037/389 01-3 Erstatt. Pers.Kst autorisierte Stelle Digitalfunk	31.569,54	32.114,50	29.360	28.660	29.380	29.380	29.380
6110	989	03	(K) An Brem. Hst. 0031/389 01-1 Erstatt. coronabed.Mehrausg.-Ausgl.-Mitt.(Corona)	202.371,91	0,00	0	0	0	0	0
6120	111	11	Verwaltungsgebühren	2.999.706,68	2.997.710,80	2.301.470	2.201.470	2.201.470	2.201.470	2.201.470
6120	111	13	Gebühren für Führungszeugnisse	169.455,00	168.991,70	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6120	111	14	Verwaltungsgebühren aus dem automatischen KFZ-Verfahren	140.367,78	149.386,90	110.000	81.000	81.000	81.000	81.000
6120	111	15	Gebühren der Straßenverkehrsabteilung im automatischen Verfahren	501.400,26	612.149,20	710.000	410.000	410.000	410.000	410.000
6120	111	41	Standgelder von den Märkten	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6120	112	01	Ordnungswidrigkeiten	3.350.090,29	3.680.508,52	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000

Anlage 8.1

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6120	119	10	Fundsachen	3.406,54	7.008,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6120	119	31	Obdachlosenfürsorge, erstattete Nutzungsentschädigungen	18.222,00	14.342,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6120	119	32	Erstattung von Abschiebungskosten	0,00	2.598,68	10.790	10.790	10.790	10.790	10.790
6120	119	33	Einnahmen aus der Tierkörperbeseitigung	7.227,26	1.122,66	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
6120	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	0,00	0,00	70	70	70	70	70
6120	119	99	Vermischte Einnahmen	123,00	185,40	9.010	9.010	9.010	9.010	9.010
6120	124	02	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Nutzungsentschädigungen	210.885,13	376.659,50	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6120	124	03	Entgelte für die Nutzung der Wochenmarktf Flächen	8.000,04	7.995,04	22.510	22.510	22.510	22.510	22.510
6120	282	01	Spenden	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6120	282	10	Kostenbeitrag für Rattenbekämpfung	3.459,12	0,00	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
6120	282	11	Kostenbeitrag für aufgefundene Tiere im Überseehafengebiet	1.395,74	0,00	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
6120	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6120	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6120	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0801/985 10-6, Kostenerstattung Deichschutz	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6120	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0900/985 10-0 für Erhebung der Kfz-Steuer	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6120	385	03	(K) V. Brem. Hst. 0501/985 20-1 f. Tier- schutzverein, Stützmaßnahmen Energiekrise	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6120	385	30	(K) Von Bremer Hst. 0036/985 11-9 für Bundestagswahl 2025	0,00	133.407,70	150.000	0	0	0	0
6120	385	31	(K) Von Bremer Hst. 0036/985 16-0 für Wahl zum Europäischen Parlament 2024	135.221,68	0,00	0	0	0	0	0
6120	385	32	(K) Von Bremer Hst. 0036/985 10-0 für Bürgerschaftswahl 2023	0,00	0,00	0	0	300.000	0	0
6120	385	33	(K) Von Bremer Hst. 0031/985 65-0 Programm lebenswerte Quartiere	0,00	0,00	0	180.000	360.000	0	0
6120	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	500.678,79	470.241,42	427.450	447.590	448.860	448.860	448.860
6120	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.610.716,70	8.871.112,21	8.117.870	11.138.850	11.341.170	11.341.170	11.341.170
6120	428	02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (LMTVet)	213.496,15	214.334,89	290.880	301.830	305.030	305.030	305.030
6120	428	03	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)	291.000,49	317.985,11	309.150	0	0	0	0
6120	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0,00	0	-237.770	-362.850	-362.850	-362.850
6120	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.400.737,89	1.488.692,66	635.430	646.230	657.220	668.390	679.750
6120	511	02	Beschaffung von Bodycams	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6120	511	20	IT-Dienstleistungen der b.i.t.	125.234,33	108.877,61	116.590	113.570	111.590	113.490	115.420
6120	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	26.867,84	58.644,98	18.820	19.140	19.470	19.800	20.140
6120	518	10	Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	95.514,67	96.413,34	46.130	46.910	47.710	48.520	49.340
6120	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	25.525,01	25.529,66	46.130	34.670	31.930	32.470	33.020
6120	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	376,99	0,00	0	0	0	0	0
6120	519	01	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	37.986,20	118.579,92	0	0	0	0	0
6120	525	01	Fortbildung von Bediensteten	9.410,07	14.994,66	2.400	2.440	2.480	2.520	2.560
6120	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	20.528,96	13.191,37	20.000	20.340	20.690	21.040	21.400
6120	526	90	Gebührens Zahlungen an Bremen, Justiz	4.475,00	4.591,50	0	0	0	0	0
6120	527	01	Reise- und Fahrkosten	2.239,63	1.334,16	930	950	970	990	1.010
6120	531	01	Übrige Versicherungen	10.928,09	19.659,23	2.850	2.900	2.950	3.000	3.050
6120	531	10	Veröffentlichungen	767,23	767,23	0	0	0	0	0
6120	532	01	Abschiebung von Ausländern	8.564,85	6.238,83	11.250	11.440	11.630	11.830	12.030
6120	532	02	Beseitigung von im Straßenverkehr getöteten Tieren	291,55	0,00	470	480	490	500	510
6120	532	03	Fundsachen	5.483,24	1.296,63	430	440	450	460	470
6120	532	04	Unterbringung von Obdachlosen	45.695,64	28.363,22	61.500	40.000	37.000	37.630	38.270
6120	532	05	Rattenbekämpfung	27.066,01	38.909,43	25.070	25.500	25.930	26.370	26.820
6120	532	06	Ersatzvornahmen	31.410,81	45.943,58	9.710	9.880	10.050	10.220	10.390
6120	532	07	Gebühren für Führungszeugnisse an das Bundeszentralregister	52.000,40	51.068,62	33.510	34.080	34.660	35.250	35.850

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6120	532	09	Mehrwertsteuer	557,97	1.170,02	0	0	0	0	0
6120	532	10	Bürgertelefon Bremerhaven	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6120	532	11	Sachausgaben (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6120	532	12	Sachausgaben (Ukraine)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6120	532	13	Sachausgaben "Progr. lebenswerte Quartiere", Sicherheit u. Sauberkeit i. d. Quartieren	0,00	0,00	0	180.000	360.000	0	0
6120	532	30	Bundestagswahl 2025	2.693,96	199.396,19	180.000	0	0	0	0
6120	532	31	Wahl zum Europäischen Parlament 2024	195.787,48	1.566,64	0	0	0	0	0
6120	532	32	Wahlen zur Bürgerschaft und zur Stadtverordnetenversammlung 2023	2.102,68	0,00	0	0	500.000	500.000	500.000
6120	532	33	Wahl zum Rat der ausländischen Mitbürger/-innen (RAM, 2023)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6120	532	34	Durchführung von Bürgerentscheiden	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6120	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	11.337,13	23.114,03	0	0	0	0	0
6120	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	244.923,86	262.059,89	158.880	161.580	164.330	167.120	169.960
6120	539	99	Vermischte Ausgaben	28.020,05	24.806,98	850	860	870	880	890
6120	683	01	Zuschuss an Tierkörperbeseitigungs- anstalt Mulmshorn	-913,44	4.110,78	5.230	5.320	5.410	5.500	5.590
6120	684	02	Förderung der Verkehrswacht Bremerhaven e.V.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6120	685	01	Zuweisung an den Tierschutzverein	708.041,01	438.820,43	174.250	177.210	180.220	183.280	186.400
6120	685	02	Zuweisung an den Tierschutzverein, Stützmaßnahmen Energiekrise	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6120	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	120.692,51	52.392,56	0	0	0	0	0
6120	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6120	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	5.102,44	5.413,10	0	0	0	0	0
6120	989	03	(K) An Bremer Hst. 0036/389 10-9 für Veröffentlichungskosten	0,00	149,00	2.000	2.050	2.100	2.100	2.100
6120	989	04	(K) An Bremer Hst. 0627/389 11-6 Weiter- leitung von Jagdabgaben	3.326,12	1.714,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6120	989	05	(K) An Bremer Hst. 0515/389 10-5 für Lebensm.- u. Fleischhyg. Überwachung	1.516.768,00	1.723.911,50	1.537.810	1.735.840	1.754.870	1.754.870	1.754.870
6120	989	90	(K) An Bremer Hst.0020/389 10-9 Gebühren	223,50	819,50	0	0	0	0	0
6150	111	41	Arbeitsleistungen und Feuerwachen	356.887,86	306.939,16	486.570	350.000	350.000	350.000	350.000
6150	119	01	Vom Wirtschaftsbetrieb Rettungsdienst für Personalgestellung	7.521.848,55	7.052.188,93	6.705.000	6.000.000	6.000.000	5.153.450	5.153.450
6150	119	02	Vom Wirtschaftsbetrieb Rettungsdienst für Leistungen der Feuerwehr	1.096.248,50	1.034.643,06	1.300.000	1.000.000	1.000.000	1.587.300	1.587.300
6150	119	34	Erstattung von Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6150	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	19.211,48	22.483,93	0	0	0	0	0
6150	119	81	Einnahmen aus der Benutzung verwaltungs- eigener Einrichtungen (privatrechtlich)	18.871,38	17.788,67	30.350	30.350	30.350	30.350	30.350
6150	119	82	Einnahmen aus der Benutzung verwaltungs- eigener Einrichtungen (öffentlich-rechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6150	119	91	Eigenanteile Freie Heilfürsorge	3.174,79	3.595,48	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6150	119	98	Vermischte Einnahmen (privatrechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6150	119	99	Vermischte Einnahmen (öffentlich-rechtlich)	13.010,06	5.290,53	15.960	15.960	15.960	15.960	15.960
6150	132	01	Verkauf alter Fahrzeuge und Geräte	2.240,00	9.445,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6150	231	01	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	8.233,26	153.436,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6150	231	02	Erstattung vom Bund für Zivil- und Katastrophenschutzaufgaben	1.804,13	0,00	0	0	0	0	0
6150	233	01	Zuweisung vom Landkreis Cuxhaven für BAB A 27	250.000,02	250.000,02	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6150	233	02	Erstattung von Versorgungslasten von Gemeinden	613.810,61	211.455,53	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6150	234	01	Von bremenports für Brandschutz im Überseehafengebiet	4.714.386,23	5.000.659,45	4.604.040	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
6150	234	02	Von bremenports für Kostenerstattung Havariekommando	290.000,00	290.000,00	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
6150	282	01	Spenden	2.000,00	0,00	0	0	0	0	0
6150	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6150	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	58.884,25	39.978,00	0	0	0	0	0
6150	385	01	(I) Von Bremer Hst. 0970/985 57-3 für Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	1.360.574,43	1.468.710,35	1.350.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
6150	385	02	(K) V. Bremer Hst. 0031/985 31-5 Kosten- erstattung Havariekommando	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6150	385	06	(K) V. Bremer Hst. 0031/985 32-3 für die Förderung der Jugendfeuerwehren	7.000,00	0,00	0	0	0	0	0
6150	385	07	(K) V. Brem. Hst. 0031/985 34-0 f. Kraft -stoffmehrk., Stützmaßnahmen Energiekrise	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6150	385	08	(K) Von Bremer Hst. 0031/985 36-6 für Erstatt. für Energiesparmaßnahmen (GMUE)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6150	385	09	(K) Von Bremer Hst. 0900/985 99-1 für Energiemehrkosten, Treibstoffe (GMUE)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6150	385	10	(I) V. Brem. Hst. 0031/985 38-2 f. Fahr- zeugersatzbesch. Freiwillige Feuerwehr	50.000,00	0,00	0	0	0	0	0
6150	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	16.419.324,91	17.242.047,94	15.236.770	17.490.770	17.558.410	17.558.410	17.558.410
6150	422	02	Bezüge der planmäßigen Beamten (Flüchtlinge)	49.026,89	50.673,51	45.220	0	0	0	0
6150	422	03	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten	681.596,22	454.491,60	639.590	299.490	372.940	372.940	372.940
6150	424	01	Versorgungsrücklage gemäß BremVersRückIG (Aktive Beamte)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6150	427	01	Aufwendungen für nebenamtliche Tätigkeiten	255,70	920,52	500	500	500	500	500
6150	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.779.338,22	3.132.487,42	2.426.390	3.705.640	3.759.400	3.759.400	3.759.400
6150	432	01	Versorgungsbezüge der Beamten	6.496.186,02	6.560.004,31	6.104.990	6.756.770	6.915.330	6.915.330	6.915.330
6150	434	01	Versorgungsrücklage gemäß BremVersRückIG (Versorgungsempfänger)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6150	441	01	Beihilfen	63.704,83	74.510,39	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6150	443	01	Beamtenrechtliche Unfallfürsorge	55.916,78	110.053,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6150	443	04	Freie Heilfürsorge	500.560,98	659.426,19	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6150	446	01	Beihilfen (Versorgungsempfänger)	783.860,81	779.937,93	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
6150	446	05	Beihilfen f. ambulante/stationäre Pflege gemäß § 4 a BremBVO	432.392,81	404.393,74	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6150	459	09	Ärztliche Gutachten, Bescheinigungen, Bildschirmarbeitsplatzbrillen usw.	574,58	228,52	0	0	0	0	0
6150	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0,00	0	-429.920	-650.720	-650.720	-650.720
6150	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	305.688,94	313.126,84	280.000	284.760	289.600	294.520	299.530
6150	511	02	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstatt.- und Ausrüst.gegenst. (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6150	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	594.457,08	1.007.290,65	550.000	800.000	800.000	813.600	827.430
6150	514	04	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6150	514	05	Kraftstoffmehrkosten f. d. Einsatzfahr- zeuge, Stützmaßn. Energiekrise (GMUA)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6150	514	06	Energiesparmaßnahmen auf der ZFW (GMUA)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6150	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6150	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6150	525	01	Fortbildung von Bediensteten	143.980,40	133.276,44	130.000	72.210	133.440	135.710	138.020
6150	525	05	Ausbildung von Bediensteten	154.141,20	150.493,68	150.000	152.550	155.140	157.780	160.460
6150	527	01	Reise- und Fahrkosten	9.767,30	8.549,72	6.000	6.100	6.200	6.310	6.420
6150	531	01	Übrige Versicherungen	53.736,03	50.087,67	40.000	40.680	41.370	42.070	42.790
6150	532	01	Erstellung von Expertisen	17.414,66	0,00	0	0	0	0	0
6150	532	02	Planungskosten Feuer- u. Rettungswache Überseehafen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6150	532	03	Nachwuchsausbildung und Freizeit- gestaltung Freiwillige Feuerwehr	47.218,76	9.150,26	15.000	15.260	15.520	15.780	16.050
6150	532	06	Laufende Ausgaben für Einheiten des Katastrophenschutzes	0,00	67,51	0	0	0	0	0
6150	532	08	Betrieb CORA2-Anlaufstelle (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6150	532	10	Sachausgaben Freiwillige Feuerwehr	132.269,62	72.737,94	70.000	71.190	72.400	73.630	74.880
6150	532	11	Planungskosten Neubau eines Gerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Wulsdorf	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6150	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	1.592,00	11.867,65	0	0	0	0	0
6150	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	90.003,53	85.867,99	85.000	86.450	87.920	89.410	90.930
6150	539	99	Vermischte Ausgaben	2.427,90	4.817,07	0	0	0	0	0
6150	633	01	Beteiligung an den Versorgungslasten der Gemeinden	549.668,15	361.609,68	0	0	0	0	0
6150	636	01	Beteiligung an den Versorgungslasten der Sozialversicherungsträger	184.059,87	177.017,86	76.880	78.190	79.520	80.870	82.240
6150	671	01	Anteilige Kosten für Unterhaltung der Hydranten an swb	68.587,98	55.304,93	85.000	86.450	87.920	89.410	90.930

Anlage 8.1

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6150	671	02	Erstattungen an den operativen Rettungsdienst	193.185,27	72.324,00	150.000	152.550	155.140	157.780	160.460
6150	682	90	Rettungsdienstbetrieb, städtischer Anteil für den Betrieb der IRLS	878.367,50	927.813,14	900.000	843.000	843.000	843.000	843.000
6150	682	91	Rettungsdienstbetrieb für Rettungs- dienstakademie	527.000,00	1.030.000,00	527.000	527.000	527.000	527.000	527.000
6150	700	01	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen	9.639,71	283.173,49	300.000	105.420	108.480	0	0
6150	700	02	Umbau Südflügel Zentrale Feuerwache aus dem Ausnahmestatbestand 2024 (Corona)	329.552,99	0,00	0	0	0	0	0
6150	811	01	Fahrzeuge der Feuerwehr	1.365.095,45	119.083,59	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000
6150	811	02	Fahrzeuersatzbeschaffung der Freiwilligen Feuerwehr	53.360,39	0,00	0	0	0	0	0
6150	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	564.877,05	633.813,01	615.000	705.000	705.000	705.000	705.000
6150	812	07	CORA2-Anlaufstelle, Ausstattung (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6150	812	08	Erwerb von Geräten und sonstigen beweg- lichen Sachen (Freiwillige Feuerwehr)	12.700,33	11.503,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6150	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6150	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6151	231	01	Erstattung vom Bund für Zivil- und Katastrophenschutzaufgaben	25.182,12	25.553,65	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6151	331	01	Zuweisung vom Bund für den Aufbau des Sirennetzes	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6151	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6151	385	01	(I) Von Bremer Hst. 0627/985 30-4 für Notstromaggregat (Trinkwasserversorgung)	0,00	0,00	0	277.000	0	0	0
6151	385	02	(I) V. Brem. Hst. 0031/985 33-1 z. Förd. Gefahrenabw., Stützmaßnahmen Energiekrise	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6151	385	03	(I) Von Bremer Hst. 0031/985 35-8 für inv. Erstatt. Krisenresilienz (GMUE)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6151	385	04	(K) Von Bremer Hst. 0900/985 99-1 für Energiemehrkosten, Treibstoffe (GMUE)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6151	385	05	(I) Von Bremer Hst. 0627/985 30-4 für Abrollbehälter Trinkwasseremotversorgung	277.358,87	0,00	0	0	0	0	0
6151	514	01	Kraftstoffmehrkosten f. d. Einsatzfahr- zeuge, Stützmaßn. Energiekrise (GMUA)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6151	532	01	Auslöser für die Sirenen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6151	532	02	Wartungskosten Sirenen	2.284,80	0,00	7.500	7.630	7.760	7.890	8.020
6151	532	03	Laufende Ausgaben für Einheiten des Katastrophenschutzes	153.573,38	107.359,71	135.000	135.110	137.230	139.560	141.930
6151	790	01	Aufbau des Sirennetzes	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6151	812	01	Notstromaggregat (Trinkwasserversorgung)	0,00	0,00	0	277.000	0	0	0
6151	812	02	Investive Ausgaben Krisenresilienz (GMUA)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6151	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	399.527,00	0,00	0	0	0	0	0
6151	812	07	Erwerb im Rahmen des Hochwasseraudits	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6151	893	01	Inv. Zusch. an Hilfsorganisationen Kata- strophensch., Stützmaßnahmen Energiekrise	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6151	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6200	111	11	Verwaltungsgebühren	2.553,50	2.025,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6200	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	8.979,88	26.224,50	0	0	0	0	0
6200	119	71	Erstattung überzahlter Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6200	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	142,28	108,96	200	0	0	0	0
6200	119	90	Schadenersatz Vollstreckungsgebühren	2.075,93	1.023,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6200	119	99	Vermischte Einnahmen	272,78	140,25	0	0	0	0	0
6200	282	01	Spenden	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6200	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6200	359	02	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6200	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	430,00	0,00	0	0	0	0	0
6200	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 23-4 für Schulaufsicht (Personalkosten)	102.000,00	52.800,00	136.580	139.960	143.490	146.620	149.810
6200	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	595.896,97	675.836,04	716.260	814.050	817.140	817.140	817.140
6200	422	13	Bezüge der planmäßigen Beamten (Flüchtlinge)	3.098,93	44.849,11	50.510	0	0	0	0

Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6200	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.425.748,85	3.920.810,37	4.030.230	4.832.280	4.932.120	4.932.120	4.932.120
6200	428	13	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)	225.799,34	248.545,26	269.990	0	0	0	0
6200	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0,00	0	-112.930	-172.480	-172.480	-172.480
6200	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	81.134,18	73.369,52	87.000	78.000	79.000	80.340	81.710
6200	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	4.653,77	1.609,23	3.000	3.000	3.000	3.050	3.100
6200	518	10	Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	565,19	708,80	6.800	1.000	1.000	1.020	1.040
6200	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	18.985,26	18.245,12	16.000	19.000	19.000	19.320	19.650
6200	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	2.657,95	1.072,26	34.000	3.000	3.000	3.050	3.100
6200	525	01	Fortbildung von Bediensteten	362,00	208,00	2.000	2.000	2.000	2.030	2.060
6200	525	03	Ausbildung, Umschulung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6200	525	05	Ausbildung von Bediensteten	38.488,20	49.151,02	33.000	50.000	50.000	50.850	51.710
6200	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	17.909,52	18.071,16	37.500	19.000	19.000	19.320	19.650
6200	526	90	Gebührenzahlen an Bremen, Justiz	10.118,00	3.768,00	8.500	8.000	8.000	8.140	8.280
6200	527	01	Reise- und Fahrkosten	2.479,96	2.265,56	2.900	2.900	3.000	3.050	3.100
6200	531	01	Übrige Versicherungen	4.680,53	5.186,36	5.500	5.600	6.000	6.100	6.200
6200	531	10	Veröffentlichungen	7.142,25	0,00	18.000	0	0	0	0
6200	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	62.573,36	21.473,43	43.000	30.000	30.000	30.510	31.030
6200	539	09	Stellenausschreibungen	9.613,19	3.952,78	26.000	5.000	5.000	5.090	5.180
6200	539	10	Vorstellungsreisen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6200	539	11	Akquise von Lehrkräften	88.689,25	98.590,75	82.000	133.000	134.000	136.280	138.600
6200	539	99	Vermischte Ausgaben	16,89	0,00	0	0	0	0	0
6200	685	03	Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse	2.650,00	2.650,00	9.600	3.000	3.000	3.050	3.100
6200	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	90.384,44	4.650,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6200	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6200	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6200	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	9.140,44	781,90	0	0	0	0	0
6205	119	06	Erstattung/Rückzahlung von Zuwendungen	158.587,78	119.876,26	0	0	0	0	0
6205	119	31	Erstattung von Personalausgaben (NUPP)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6205	119	32	Erstattung von Personalausgaben (Lehrkräfte)	14.320,77	9.632,65	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6205	119	51	Erstattung Aufwendungen "Bildung und Teilhabe"	594.101,42	688.595,87	590.000	750.000	900.000	900.000	900.000
6205	119	72	Rückzahlung überzahlter Dienstbezüge (Lehrkräfte)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6205	119	91	Kapitalerträge Versorgungsvorsorge (Lehrkräfte)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6205	182	01	Tilgung (Lehramtsstipendien)	0,00	66.344,81	0	0	0	0	0
6205	182	02	Tilgung (Lehramtsstipendien 2)	4.300,00	7.500,00	0	0	0	0	0
6205	231	01	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund (Lehrkräfte)	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0
6205	231	02	Zuweisung vom Bund für Bundes- freiwilligendienstleistende	123.798,90	122.193,45	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
6205	232	01	Erstattung von Versorgungslasten von Ländern (Lehrkräfte)	476.972,15	328.491,54	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6205	236	01	Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit (Qualifizierungsoffensive)	94.563,70	617.379,94	0	0	0	0	0
6205	281	01	Versorgungszuschläge (Lehrkräfte)	66.570,88	67.538,68	0	0	0	0	0
6205	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	836.577,30	0,00	0	0	0	0	0
6205	359	02	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	4.217.942,08	900.000,00	0	0	0	0	0
6205	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	1.950,00	50.580,26	0	0	0	0	0
6205	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 20-0 für Personalkosten der Lehrkräfte	154.872.870,00	162.036.779,96	165.625.480	173.537.170	182.465.090	188.626.000	194.849.470
6205	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 21-8 Erst. Personalkost. nichtunterr. päd. Personal	15.203.679,96	15.040.370,08	14.453.680	15.890.100	15.890.100	16.444.360	17.004.240
6205	385	03	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 15-3 für Sprachförderung von Flüchtlingen	450.000,00	380.000,00	682.910	699.790	717.480	733.120	749.100
6205	385	04	(K) V. Brem. Hst.0201/985 25-0 f. Waben-Projekt der Schule am Ernst-Reuter-Platz	20.000,00	20.000,00	20.000	20.000	20.000	0	0

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6205	385	05	(K) V. Bremer Hst. 0201/985 27-7 für das Progr. zur Verbess. des Bildungssystems	1.490.651,96	5.811.339,96	1.305.340	1.337.600	1.371.420	1.401.320	1.431.870
6205	385	06	(K) Von Bremer Hst. 0408/985 91-9 Kostenerstattung für Personalausgaben der Schulen	0,00	1.000.000,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.222.090	1.244.590
6205	385	07	(K) V. Bremer Hst. 0201/985 17-0 für das Konzept Ausbildungsgarantie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6205	385	08	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 22-6 für das Projekt Leseband	0,00	45.651,00	0	0	0	0	0
6205	385	09	(K) V. Brem. Hst.0201/985 55-0,985 57-9, 985 58-7 Personalkost.Startchancenprogr.	0,00	11.574,46	0	0	0	0	0
6205	385	11	(K) V. Bremer Hst. 0201/985 60-9 Handl.- konzept frühkindl.Bildung u.Schule (PK)	557.540,00	557.540,00	557.540	571.320	585.770	598.540	611.590
6205	385	12	(I) Von Bremer Hst. 0201/985 61-7 für das Sofortprogramm Schule (SoProSchule)	64.750,00	0,00	0	0	0	0	0
6205	385	13	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 51-0 Planungsmittel Quartiersbildungszentrum	60.000,00	0,00	0	0	0	0	0
6205	385	14	(I) Von Bremer Hst. 0201/985 32-3 für den DigitalPakt Schule	300.000,00	2.823.437,54	0	0	0	0	0
6205	385	15	(K) V. Bremer Hst. 0201/985 85-4 Kompensation Personalausfälle Schulen (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6205	385	18	(I) V. Bremer Hst. 0201/985 34-0 Progr. Bereitst. der IT-Infrastruktur (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6205	385	19	(K) V. Bremer Hst. 0201/985 33-1 Progr. Bereitst. der IT-Infrastruktur (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6205	385	20	(I) Von Bremer Hst. 0201/985 52-8 für den Ausbau des Schulbereichs	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6205	385	21	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 82-0 Soziale Kohäsion, Lehrerstellen (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6205	385	22	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 83-8 Soziale Kohäsion, Übergangsbegleiter (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6205	385	24	(I) V. Bremer Hst. 0201/985 70-6 Ausbau Ganztagsbetreuung (Bundesmittel)	1.000.000,00	0,00	0	0	0	0	0
6205	385	25	(K) V. Bremer Hst.0201/985 86-2 f. „Aufholen nach Corona“ - Schul-sozialarbeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6205	385	26	(K) V. Bremer Hst. 0201/985 87-0 f. Doppelbesetzungen an Grundschulen (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6205	385	27	(K) V. Bremer Hst. 0201/985 88-9 f. personelle Aufstockung an ReBUZ (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6205	385	28	(I) V. Bremer Hst. 0201/985 35-8 für die Bereitstellung d. IT-Infrastr. (Ukraine)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6205	385	29	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 75-7 Ausgl. Energiepreisteigerung (GMUE)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6205	385	30	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 76-5 für Maßnahmen zur Sprachförderung (GMUE)	4.180.000,00	0,00	0	0	0	0	0
6205	385	31	(K) V. Bremer Hst. 0201/985 59-5 für Lehramtsstipendien	0,00	333.000,00	0	0	0	0	0
6205	385	32	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 75-7 für Schülerbeförderung (GMUE)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6205	412	10	Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden	232.575,03	233.090,58	252.000	240.000	240.000	240.000	240.000
6205	422	06	Nachversicherung ausgeschiedener Beamter (Lehrkräfte)	0,00	17.244,93	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6205	422	19	Bezüge der planmäßigen Beamten (IT-Infrastruktur, Corona)	77.712,01	0,00	0	0	0	0	0
6205	423	02	Kosten für die Beschäftigung von Bundes- freiwilligendienstleistenden	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6205	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Ukraine)	0,00	182.512,58	0	0	0	0	0
6205	428	03	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Zuwanderung)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6205	428	06	Entgelte f. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer (Qualifizierung Quereinsteiger)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6205	428	07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Qualifizierungsoffensive)	115.960,58	748.107,18	0	0	0	0	0

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6205	428	09	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Startchancenprogramm)	0,00	11.573,77	0	0	0	0	0
6205	428	13	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)	203.440,00	207.380,00	207.380	0	0	0	0
6205	428	15	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6205	428	16	Entgelte f. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer (zus. Betreuung Schulen, Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6205	428	19	Entgelte f. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer (IT-Infrastruktur, Corona)	309.302,95	0,00	0	0	0	0	0
6205	428	21	Entgelte f. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer (Soz. Kohäsion, Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6205	428	25	Entgelte f. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer - Schulsozialarbeit (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6205	428	26	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Doppelbesetzungen, Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6205	428	27	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Aufstockungen ReBUZ, Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6205	428	30	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Sprachförderung, GMUA)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6205	432	02	Versorgungsbezüge der Beamten (Lehrkräfte)	51.616.733,34	51.804.351,45	52.000.000	52.556.010	53.607.140	54.679.290	55.772.880
6205	434	01	Versorgungsrücklage gemäß BremVersRücklG (Lehrkräfte, Versorgungsempf.)	195.111,89	207.296,12	204.000	208.970	213.150	217.420	221.770
6205	438	02	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte)	10.250,04	9.018,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6205	441	02	Beihilfen (Lehrkräfte)	2.264.567,85	2.733.635,89	2.600.000	3.172.190	3.235.640	3.300.360	3.366.370
6205	441	03	Beihilfen (NUPP)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6205	441	04	Beihilfen (nichtunterr. Personal)	0,00	0,00	500	500	500	500	500
6205	443	02	Beamtenrechtliche Unfallfürsorge (Lehrkräfte)	41.473,88	55.553,41	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6205	443	10	Beiträge zur Unfallversicherung der Bediensteten (Lehrkräfte)	151.849,53	192.547,86	157.000	196.400	200.330	204.340	208.430
6205	443	11	Beitr. zur Unfallvers. der Bediensteten (NUPP)	96.649,09	127.167,36	44.800	45.700	46.610	47.540	48.490
6205	443	14	Beitr. zur Unfallvers. der Bediensteten (nichtunterrichtendes Personal)	43.136,79	53.238,85	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
6205	446	01	Beihilfen (Versorgungsempfänger, Lehrkräfte)	6.185.454,15	5.879.570,43	5.650.000	6.498.440	6.628.410	6.760.980	6.896.200
6205	446	06	Beihilfen f. ambulante/stationäre Pflege gemäß § 4 a BremBVO (Lehrkräfte)	1.387.958,80	1.494.938,93	1.250.000	1.585.610	1.617.330	1.649.680	1.682.680
6205	453	02	Trennungsgeld u. Umzugskostenvergütungen (Lehrkräfte)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6205	453	03	Trennungsgeld u. Umzugskostenvergütungen (NUPP)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6205	459	07	Abdeckung überzahlter Dienstbezüge (Lehrkräfte)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6205	459	09	Ärztl. Gutachten, Bildschirmuntersuch., Arbeitsplatzbrillen u.a. (Lehrkr.)	1.399,92	222,98	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6205	459	10	Ärztl. Gutachten, Bildschirmuntersuch., Arbeitsplatzbrillen u.a. (NUPP)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6205	459	11	Ärztl. Gutachten, Bildschirmuntersuch., Arbeitsplatzbrillen u.a. (nichtunt. P.)	911,96	967,45	500	500	500	500	500
6205	461	03	Globale Mehrausgaben (Kostensteigerungen, Lehrkräfte)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6205	462	01	Globale Personalminderausgaben (NUPP)	0,00	0,00	-4.363.210	-3.303.130	-3.686.980	-3.524.250	-3.363.740
6205	518	01	Miete Neue Grundschule Lehe **VE**	2.285.240,00	1.739.397,33	2.285.240	2.285.240	2.285.240	2.285.240	2.285.240
6205	518	02	Miete Neue Oberschule Lehe **VE**	6.019.860,00	5.762.342,52	6.019.860	6.019.860	6.019.860	6.019.860	6.019.860
6205	518	03	Miete Schulzentrum Hamburger Straße **VE**	6.085.400,00	5.824.943,55	6.085.400	6.085.400	6.085.400	6.085.400	6.085.400
6205	531	01	Gesundheitsförderung und Suchtprävention	13.926,36	12.152,01	14.000	20.000	20.000	20.340	20.690
6205	532	03	Sachkosten Zuwanderung	4.960,20	4.357,00	20.000	5.000	5.000	5.090	5.180
6205	532	04	Sachkosten für das Programm zur Verbesserung des Bildungssystems	0,00	0,00	1.305.340	1.337.600	1.371.420	1.401.320	1.431.870
6205	532	05	Sachaufwendungen Schulstandortentwicklung	188.730,19	64.153,65	50.500	35.000	35.000	35.600	36.210
6205	532	06	Sachkosten Waben-Projekt der Schule am Ernst-Reuter-Platz	15.736,55	21.068,03	24.260	20.000	20.000	0	0
6205	532	07	Urheberanteile	63.542,36	47.451,21	37.000	50.000	50.000	50.850	51.710
6205	532	08	Sachaufwendungen Quartiersbildungs-zentrum	95.497,44	0,00	0	0	0	0	0
6205	532	09	Lernstandserhebung	69.287,50	21.687,50	60.000	0	0	60.000	60.000
6205	532	10	Sachaufwendungen Handlungskonzept	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6205	532	12	Sachkosten Ukraine (GMUA)	2.428,30	0,00	0	0	0	0	0

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6205	532	13	Sachkosten (Flüchtlinge)	2.644,06	4.602,75	650.000	5.000	5.000	650.000	650.000
6205	532	14	Sachaufwendungen DigitalPakt Schule	15.305,10	7.983,28	0	0	0	0	0
6205	532	15	Sachausgaben (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6205	532	17	Sachaufwendungen Bundesfreiwilligen- dienstleistende	0,00	0,00	9.000	0	0	0	0
6205	532	18	Sachaufwendungen pädagogische Unterstützung	0,00	9.694,00	0	0	0	0	0
6205	532	19	Sachaufwendungen zur Bereitstellung der IT-Infrastruktur (Corona)	65.099,09	65.324,88	0	0	0	0	0
6205	532	21	Sachaufwendungen Soziale Kohäsion (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6205	532	22	Sachaufwendungen Soziale Kohäsion, Übergangsbegleiter (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6205	532	25	Sachaufwendungen Aufholen nach Corona - Schulsozialarbeit (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6205	532	29	Mehraufwendungen Schulverpflegung (GMUA)	231.194,67	0,00	0	0	0	0	0
6205	532	30	Mehraufwendungen Sprachförderung (GMUA)	44.370,87	0,00	0	0	0	0	0
6205	539	01	Sachausgaben für besondere schulische Zwecke	4.247,00	4.832,00	4.100	5.000	5.000	5.090	5.180
6205	631	01	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes (Lehrkräfte)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6205	632	01	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder (Lehrkräfte)	1.496.467,52	4.913.830,03	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
6205	633	01	Beiträge an andere Schulträger Sachkostenanteil	44.319,69	25.391,09	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6205	633	02	Beiträge an andere Schulträger (Lehrkräfte)	157.073,81	101.099,37	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
6205	636	01	Beteiligung an den Versorgungslasten der Sozialversicherungsträger (Lehrkräfte)	790.579,94	804.671,06	750.000	822.520	838.980	855.760	872.880
6205	682	01	Seestadt Immobilien, Planungskosten Baumaßnahmen Schulen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6205	682	11	Seestadt Immobilien, Anmietung von Mobilbauklassen (GMUA)	3.674.000,00	0,00	0	0	0	0	0
6205	682	12	Seestadt Immobilien, Anmietung von Mobilbauklassen (SoProSchule)	3.667.950,00	3.263.380,00	3.263.380	1.763.380	1.763.380	0	0
6205	682	13	SI, Anmietung Mobilbauklassen, Schulzentrum Hamburger Str.	363.070,00	224.640,00	224.640	0	0	0	0
6205	682	14	SI, Anmietung Mobilbauklassen, Neue Grundschule Geestemünde	1.385.160,00	2.322.990,00	2.322.990	1.507.280	628.560	632.740	637.040
6205	684	01	Zuschüsse für besondere schulische Zwecke	10.150,00	2.000,00	8.000	6.000	6.000	6.100	6.200
6205	685	01	Zuwendungen für das Umweltbildungs- zentrum	134.000,00	134.000,00	137.000	139.000	141.000	143.400	145.840
6205	685	02	Zuwendungen an den Verein Phänomenta Bremerhaven e. V.	25.000,00	25.000,00	25.000	25.000	0	0	0
6205	685	03	Zuwendungen an freie Träger (Zuwanderung)	136.805,94	311.415,22	523.000	330.000	350.000	355.950	362.000
6205	685	04	Umweltlabor	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6205	685	05	Schulfördervereine	69.659,70	0,00	52.000	0	0	0	0
6205	685	06	Zuwendungen an freie Träger (Integrationskurse Ukraine)	0,00	710.820,46	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.222.090	1.244.590
6205	685	08	Zuwendungen für das Programm zur Verbesserung des Bildungssystems	169.686,89	171.961,02	0	0	0	0	0
6205	685	12	Zuwendungen an freie Träger (GMUA)	321.564,23	0,00	0	0	0	0	0
6205	685	13	Zuwendungen an freie Träger (Flüchtlinge)	136.787,50	310.568,15	226.000	694.790	712.480	226.320	226.320
6205	685	17	Zuwendungen an freie Träger für Lernferien (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6205	685	21	Zuwendungen an freie Träger (Soz. Kohäsion, Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6205	812	13	Ausstattung im Rahmen des Sonderprogramms digitale Infrastruktur	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6205	812	14	Ausstattung DigitalPakt Schule	833.746,45	1.354.987,36	0	0	0	0	0
6205	812	15	Ausstattung Schulen (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6205	812	16	Ausstattung Handlungsspielräume (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6205	812	17	Beschaffung von CO2-Messgeräten in Schulen (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6205	812	18	Ausstattungen zur Bereitstellung der IT-Infrastruktur (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6205	812	28	Ausstattungen zur Bereitstellung der IT-Infrastruktur (Ukraine)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6205	863	01	Lehramtsstipendien	61.849,99	-600,00	0	0	0	0	0
6205	863	02	Lehramtsstipendien 2	217.600,00	287.400,00	0	0	0	0	0
6205	891	01	Seestadt Immobilien, Baumaßnahmen Schulen	175.000,00	0,00	0	0	0	0	0

Anlage 8.1

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6205	891	20	Seestadt Immobilien, Ausbau des Schul- bereichs	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6205	891	21	Seestadt Immobilien, Ausbau Ganztags-betreuung (Bundesmittel)	1.000.000,00	0,00	0	0	0	0	0
6205	891	22	Seestadt Immobilien, Sonderprogramm digitale Infrastruktur	200.000,00	200.000,00	200.000	0	0	200.000	200.000
6205	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6205	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0,00	2.725.030,66	0	0	0	0	0
6205	919	10	Zuführung an die Rücklage Bremerhaven-Fonds (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6205	971	02	Globale Mehrausgaben Handlungskonzept frühkindl. Bildung u. Schule (PK)	0,00	0,00	557.540	571.320	585.770	598.540	611.590
6205	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	142.623,00	37.758,87	0	0	0	0	0
6205	989	01	(K) An Bremer Hst. 0201/389 20-8 für Rückerstattungen Personalausgaben Schulen (Lehrkräfte/NUPP)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6205	989	02	(K) An Bremer Hst. 0201/389 22-4 für Rückerstattungen von Zuweisungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6205	989	03	(K) An Brem. Hst. 0201/389 23-2 Erstatt. Zuweisungen, sonst. Bundes-/Drittmittel	0,00	16.517,00	0	0	0	0	0
6210	111	01	Beiträge zur Schulverpflegung	189.548,47	236.415,65	200.000	250.000	270.000	270.000	270.000
6210	111	02	Beiträge zur Ferienbetreuung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6210	112	01	Ordnungswidrigkeiten bei Verletzung der Schulpflicht	7.855,70	6.371,72	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6210	119	31	Erstattung von Personalausgaben (Verlässliche Grundschule)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6210	119	55	Einnahmen im Rahmen der wirtschaftlichen Autonomie (privatrechtlich)	55.853,30	44.903,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6210	119	56	Einnahmen im Rahmen der wirtschaftlichen Autonomie (öffentlich-rechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6210	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	60.242,93	23.576,09	0	0	0	0	0
6210	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	29,40	28,80	30	0	0	0	0
6210	119	99	Vermischte Einnahmen	1.632,98	0,00	0	0	0	0	0
6210	282	01	Spenden	32.761,00	24.506,76	0	0	0	0	0
6210	282	02	Zuschüsse und Beiträge zur Förderung des Energiesparprogramms	28.649,00	39.933,44	0	0	0	0	0
6210	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6210	359	02	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	6.372,68	0,00	0	0	0	0	0
6210	385	01	(K) V. Bremer Hst. 0201/985 71-4 zur ganztägigen Förderung in Grundschulen	0,00	---	0	0	0	0	0
6210	422	02	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte)	13.465.069,85	14.821.236,97	15.067.000	17.217.820	18.404.490	19.155.830	19.912.730
6210	422	04	Bezüge der planmäßigen Beamten (Sprachförderung)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6210	422	08	Bezüge der planmäßigen Beamten (Sprachbildung)	142.645,78	146.470,72	0	0	0	0	0
6210	422	10	Bezüge der planmäßigen Beamten (Handlungskonzept)	30.384,56	26.130,33	0	0	0	0	0
6210	422	12	Bezüge der planmäßigen Beamten (sonder- päd. Lehrkräfte)	2.663.544,12	2.790.095,87	3.049.000	3.230.620	3.453.280	3.594.250	3.736.270
6210	427	02	Beschäftigungsentgelte (Lehrkräfte)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6210	427	09	Beschäftigungsentgelte (pädagogische Unterstützung)	63.919,23	21.959,64	0	0	0	0	0
6210	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	954.408,03	1.209.158,23	1.086.190	1.528.810	1.552.290	1.552.290	1.552.290
6210	428	02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte)	7.206.835,75	6.848.022,26	8.544.000	8.051.600	8.606.530	8.957.880	9.311.830
6210	428	03	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Verlässl.Grundschule,NUPP)	1.064.004,21	1.337.248,71	1.290.090	1.315.890	1.342.210	1.369.050	1.396.430
6210	428	04	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Sprachförderung)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6210	428	05	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Schulsozialarbeit, NUPP)	1.420.149,17	1.542.009,41	1.368.280	1.395.650	1.423.560	1.452.030	1.481.070
6210	428	06	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Ganztagsschule, NUPP)	3.661.885,37	3.927.242,13	3.336.170	3.402.890	3.470.950	3.540.370	3.611.180
6210	428	08	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Sprachbildung)	26.872,33	25.391,59	0	0	0	0	0
6210	428	09	Entgelte f. Arbeitnehmerinnen u. Arbeit- nehmer (pädagogische Unterstützung)	3.658.016,19	3.726.499,98	0	0	0	0	0
6210	428	10	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Handlungskonzept)	160.256,31	168.689,38	0	0	0	0	0
6210	428	11	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Mensa)	649.295,87	661.952,02	750.110	734.330	730.400	730.400	730.400
6210	428	12	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (sonderpäd. Lehrkräfte)	836.070,82	1.050.693,67	982.000	1.185.870	1.267.600	1.319.350	1.371.480

Anlage 8.1

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6210	428	13	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Päd. Zweitkräfte, NUPP)	719.366,66	783.434,71	1.051.070	1.072.090	1.093.530	1.115.400	1.137.710
6210	428	14	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Pfleger. Betreuung, NUPP)	446.309,04	449.652,23	454.260	463.350	472.620	482.070	491.710
6210	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0,00	0	-45.260	-68.480	-68.480	-68.480
6210	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	137.046,43	140.251,13	128.000	135.000	132.000	134.240	136.520
6210	514	02	Verpflegung an Ganztagssschulen	602.972,38	630.013,17	685.000	635.000	660.000	671.220	682.630
6210	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	8.367,43	9.535,56	8.000	9.500	9.500	9.660	9.820
6210	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	20.072,64	20.365,44	35.000	23.000	23.000	23.390	23.790
6210	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	97.772,12	90.113,80	48.000	90.000	90.000	91.530	93.090
6210	525	06	Lehr- und Lernmittel	330.001,45	321.579,86	316.000	320.000	325.000	330.530	336.150
6210	525	07	Fahrtkosten für Schüler	586.877,14	608.606,50	292.000	0	0	0	0
6210	525	08	Schwimmunterricht	198.209,20	205.336,89	210.000	210.000	215.000	218.660	222.380
6210	525	09	Schulsport	2.234,53	673,81	4.000	2.000	2.000	2.030	2.060
6210	525	10	Verkehrserziehung	21.273,33	20.836,26	25.000	25.000	25.000	25.430	25.860
6210	525	11	Wanderungen und Bildungsfahrten	14.468,75	16.157,34	25.000	40.000	40.000	40.680	41.370
6210	525	12	Ausflüge in städtische Einrichtungen	15.757,60	8.305,69	11.000	12.000	12.000	12.200	12.410
6210	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	540,50	0,00	800	800	800	810	820
6210	527	01	Reise- und Fahrtkosten	2.358,97	1.310,22	2.000	2.000	2.000	2.030	2.060
6210	531	01	Übrige Versicherungen	35.615,95	37.491,62	36.000	40.000	42.000	42.710	43.440
6210	531	20	Verstärkungsmittel	196.250,04	364,79	400.000	400.000	400.000	406.800	413.720
6210	531	36	Besondere Hilfen im Rahmen der Inklusion	277,98	0,00	500	0	0	0	0
6210	532	01	Transportkosten	92,00	333,80	0	0	0	0	0
6210	532	02	Frühbetreuung (Sachkosten)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6210	532	04	Sprachstandserhebung und Sprachförderung	13.863,17	12.895,92	11.000	13.000	14.000	14.240	14.480
6210	532	05	Sachaufwendungen Kooperation Hort und Schule	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6210	532	06	Außerunterrichtliche Angebote an Ganztagssschulen (NUPP)	83.377,54	87.336,02	0	0	0	0	0
6210	532	07	Lernausgangslagenuntersuchung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6210	532	08	Externe Förderung	30.524,52	0,00	50.000	0	0	0	0
6210	532	09	Sachmittel für Zentralelternbeirat und Stadtschülerring	2.824,36	2.252,11	3.000	3.000	3.000	3.050	3.100
6210	532	10	Sachaufwendungen für Betreuung	135.316,11	129.255,95	99.000	110.000	115.000	116.960	118.950
6210	532	11	Sachaufwendungen Verpflegung an Ganztagssschulen	96.022,47	218.585,79	170.000	179.030	268.940	273.510	278.160
6210	532	12	Sommerschule Wasser	117,00	0,00	2.000	0	0	0	0
6210	532	14	Sachaufwendungen Projekt Leseband	0,00	25.866,51	0	0	0	0	0
6210	532	17	Ausstattungsmitel Korrespondierende Grundschulen Startchancen	38.899,22	986,61	0	0	0	0	0
6210	532	18	Sprachbildung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6210	532	19	Sachaufwendungen Schule ohne Gepäck	19.936,76	0,00	20.000	0	0	0	0
6210	532	20	Aufwendungen Medien an Schulen	11.671,33	7.571,60	41.000	9.000	10.000	10.170	10.340
6210	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	193.162,04	180.845,50	210.000	190.000	195.000	198.320	201.690
6210	539	99	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6210	636	01	Beiträge zur Unfallversicherung der Schüler	336.606,40	431.753,85	359.000	415.000	430.000	437.310	444.740
6210	671	01	Rückzahlung überzahlter Beiträge zur Schulverpflegung	6.529,00	13.096,00	8.000	10.000	10.000	10.170	10.340
6210	683	01	Zuschüsse an freie Träger für Ganztagsgebote (NUPP)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6210	684	01	Zuschüsse für pflegerische Dienste im Rahmen der Inklusion (NUPP)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6210	685	01	Zuwendungen an freie Träger für Betreuungsangebote (NUPP)	0,00	3.870,00	0	0	0	0	0
6210	685	02	Zuwendungen an freie Träger für Sprachintegration (Lehrkräfte)	557.976,12	799.203,08	0	652.800	665.860	679.180	692.770
6210	685	03	Zuwendungen an freie Träger für Ferienbetreuung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6210	685	04	Zuwendung an freie Träger für Sprachförderung	192.104,20	363.819,55	200.000	210.000	210.000	213.570	217.200

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6210	685	19	Zuwendungen an freie Träger für pädagogische Unterstützung	93.696,78	149.821,51	0	0	0	0	0
6210	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	310.760,43	145.012,61	100.000	100.000	120.000	170.000	170.000
6210	812	09	Ausstattung Medien an Schulen	53.321,07	8.984,62	37.000	37.000	37.000	40.000	40.000
6210	812	20	Ausstattung im Rahmen der Verstärkungsmittel	200.218,04	0,00	0	0	0	0	0
6210	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6210	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6210	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6230	111	01	Beiträge zur Schulverpflegung	232.529,11	292.176,12	240.000	304.000	326.000	326.000	326.000
6230	112	01	Ordnungswidrigkeiten bei Verletzung der Schulpflicht	4.755,88	7.462,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6230	119	55	Einnahmen im Rahmen der wirtschaftlichen Autonomie (privatrechtlich)	20.087,07	40.348,64	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6230	119	56	Einnahmen im Rahmen der wirtschaftlichen Autonomie (öffentlich-rechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6230	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	17.106,72	7.802,89	0	0	0	0	0
6230	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	33,36	31,86	100	0	0	0	0
6230	119	99	Vermischte Einnahmen	1.500,00	255,10	0	0	0	0	0
6230	132	02	Verkauf alter Fahrzeuge und Geräte	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6230	233	02	Gastschulgeld gymnasiale Oberstufe (Lehrkräfte)	2.399.974,40	2.318.635,20	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
6230	233	03	Gastschulgeld GYO Sachkostenanteil	599.993,60	579.658,80	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
6230	282	01	Spenden	39.166,90	21.740,00	0	0	0	0	0
6230	282	02	Zuschüsse und Beiträge zur Förderung des Energiesparprogramms	50.147,00	25.707,00	0	0	0	0	0
6230	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6230	359	02	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	24.254,66	15.737,13	0	0	0	0	0
6230	385	01	(K) Von Bremer Hst.0201/985 40-4 berufl. Orientierung mit sonderpäd. Förderbedarf	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6230	385	03	(K) V. Bremer Hst. 0201/985 48-0 Vereinb. Bildungsketten in der Berufsorientierung	433.095,10	337.060,00	0	0	0	0	0
6230	385	05	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 74-9 flexibles Budget Sek. I Schulen	26.878,00	60.571,00	70.000	70.000	70.000	0	0
6230	422	02	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte)	30.367.431,41	31.345.936,96	34.343.480	36.503.420	39.019.290	40.612.180	42.216.920
6230	422	04	Bezüge der planmäßigen Beamten (Sprachförderung)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6230	422	08	Bezüge der planmäßigen Beamten (Sprachbildung)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6230	422	10	Bezüge der planmäßigen Beamten (Handlungskonzept)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6230	422	12	Bezüge der planmäßigen Beamten (sonder- päd. Lehrkräfte)	2.746.767,54	2.677.207,20	3.201.000	3.110.090	3.324.450	3.460.160	3.596.880
6230	427	02	Beschäftigungsentgelte (Lehrkräfte)	4.707,51	9.240,04	6.000	10.300	11.010	11.460	11.910
6230	427	09	Beschäftigungsentgelte (pädagogische Unterstützung)	98.353,55	48.365,85	0	0	0	0	0
6230	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.125.896,84	1.481.259,32	1.283.830	1.751.540	1.780.240	1.780.240	1.780.240
6230	428	02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte)	14.084.149,22	14.368.792,07	16.884.000	17.016.550	18.189.360	18.931.910	19.679.970
6230	428	03	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Praxislehrkräfte)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6230	428	04	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Sprachförderung)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6230	428	05	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Schulsozialarbeit, NUPP)	791.672,28	829.371,68	1.663.900	1.697.180	1.731.120	1.765.740	1.801.050
6230	428	06	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Ganztagsschule, NUPP)	1.937.452,37	2.056.025,38	2.560.960	2.612.180	2.664.420	2.717.710	2.772.060
6230	428	07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Schulsozialarbeit, Sek. II)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6230	428	08	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Sprachbildung)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6230	428	09	Entgelte f. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer (päd. Unterstützungskräfte)	1.249.939,89	1.349.980,01	0	0	0	0	0
6230	428	10	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Handlungskonzept)	265.734,11	220.111,40	0	0	0	0	0
6230	428	11	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Mensa)	431.624,08	428.796,78	528.090	567.910	573.730	573.730	573.730
6230	428	12	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (sonderpäd. Lehrkräfte)	638.261,45	493.752,54	736.000	599.000	640.280	666.420	692.750
6230	428	13	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Päd. Zweikräfte, NUPP)	1.100.680,47	1.007.003,67	1.178.670	1.202.240	1.226.280	1.250.810	1.275.830
6230	428	14	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Pfleger. Betreuung, NUPP)	372.317,80	394.968,91	285.680	291.390	297.220	303.160	309.220

Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6230	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0,00	0	-46.390	-70.620	-70.620	-70.620
6230	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	152.293,84	189.712,38	170.000	185.000	176.000	178.990	182.030
6230	514	02	Verpflegung an Ganztagssschulen	223.748,83	261.621,37	275.000	300.000	300.000	305.100	310.290
6230	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	23.173,02	22.496,52	30.000	25.000	25.000	25.430	25.860
6230	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	68.410,91	61.878,50	35.000	60.000	60.000	61.020	62.060
6230	525	06	Lehr- und Lernmittel	546.785,30	469.477,60	585.880	595.000	605.000	615.290	625.750
6230	525	07	Fahrtkosten für Schüler	776.981,32	746.037,58	485.000	0	0	0	0
6230	525	08	Schwimmunterricht	20.175,69	21.619,15	29.000	28.000	29.000	29.490	29.990
6230	525	09	Schulsport	9.611,88	4.374,14	8.000	8.000	8.000	8.140	8.280
6230	525	11	Wanderungen und Bildungsfahrten	77.380,63	104.250,01	100.000	150.000	150.000	152.550	155.140
6230	525	12	Berufsorientierungsmaßnahmen	10.835,40	13.128,65	20.000	20.000	20.000	20.340	20.690
6230	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	30.936,69	4.300,15	6.000	5.500	5.500	5.590	5.690
6230	527	01	Reise- und Fahrtkosten	7.512,67	4.092,75	10.000	8.000	8.000	8.140	8.280
6230	531	01	Übrige Versicherungen	61.181,28	63.297,58	64.000	66.000	68.000	69.160	70.340
6230	531	20	Verstärkungsmittel	44.376,05	0,00	100.000	100.000	100.000	101.700	103.430
6230	531	36	Besondere Hilfen im Rahmen der Inklusion	276,30	0,00	500	0	0	0	0
6230	532	01	Transportkosten	1.958,80	0,00	0	0	0	0	0
6230	532	02	Schüleraustausch und Schülerbegegnung	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.030	2.060
6230	532	03	Werbungskosten Referendare	25.500,00	51.896,10	24.000	0	0	0	0
6230	532	05	Flexibles Budget Sek. I Schulen	0,00	83.400,20	70.000	70.000	70.000	0	0
6230	532	06	Außerunterrichtliche Angebote an Ganztagssschulen (NUPP)	56.002,04	47.423,42	0	0	0	0	0
6230	532	07	Öffentliche Veranstaltungen, Tagungen, Empfänge und Bewirtung von Gästen	1.700,00	885,80	500	1.000	1.000	1.020	1.040
6230	532	08	Lese-/Rechtschreibförderung	28.470,62	32.668,11	50.000	50.000	50.000	50.850	51.710
6230	532	09	Sachmittel für Zentraleitenbeirat und Stadtschülerring	4.438,27	3.539,06	5.000	5.000	5.000	5.090	5.180
6230	532	10	Sachaufwendungen für Betreuung	40.797,35	36.234,79	30.000	32.000	34.000	34.580	35.170
6230	532	11	Sachaufwendungen Verpflegung an Ganztagssschulen	403.507,11	715.097,69	410.000	450.000	500.000	508.500	517.140
6230	532	12	Ärztliche Bescheinigungen für Schüler	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6230	532	13	Jugend forscht	30.481,84	21.529,29	0	0	0	0	0
6230	532	14	Sachaufwendungen Projekt Leseband	0,00	13.921,06	0	0	0	0	0
6230	532	15	Digitale Projekte in Schulen	0,00	54.784,86	0	0	0	0	0
6230	532	17	Kosten Menstruationsprodukte	2.746,40	176,09	0	0	0	0	0
6230	532	18	Sprachbildung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6230	532	19	Sachaufwendungen Schule ohne Gepäck	19.206,31	1.081,95	0	0	0	0	0
6230	532	20	Aufwendungen Medien an Schulen	7.446,86	4.183,74	22.000	7.000	7.000	7.120	7.240
6230	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	98.137,85	127.534,13	133.000	132.000	134.000	136.280	138.600
6230	539	99	Vermischte Ausgaben	0,00	3.050,00	0	0	0	0	0
6230	636	01	Beiträge zur Unfallversicherung der Schüler	568.438,05	716.867,69	489.000	720.000	750.000	762.750	775.720
6230	671	01	Rückzahlung überzahlter Beiträge zur Schulverpflegung	9.735,85	23.368,11	8.000	20.000	20.000	20.340	20.690
6230	683	01	Zuschüsse an freie Träger für Ganztagsgebote (NUPP)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6230	684	01	Zuschüsse für pflegerische Dienste im Rahmen der Inklusion (NUPP)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6230	685	02	Zuwendungen an freie Träger für berufl. Orientierung mit sonderpäd. Förderbedarf	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6230	685	03	Zuwendungen Bildungsketten in der Berufsorientierung	448.536,10	337.060,00	0	0	0	0	0
6230	685	19	Zuwendungen an freie Träger für pädagogische Unterstützung	23.630,10	24.789,70	0	0	0	0	0
6230	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	734.949,86	125.662,62	190.000	350.000	370.000	250.000	250.000
6230	812	09	Ausstattung Medien an Schulen	37.018,90	22.140,12	27.000	28.000	28.000	30.000	30.000
6230	812	20	Ausstattung im Rahmen der Verstärkungsmittel	50.867,90	0,00	0	0	0	0	0

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6230	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6230	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	18.305,00	14.410,08	0	0	0	0	0
6231	119	55	Einnahmen im Rahmen der wirtschaftlichen Autonomie (privatrechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6231	119	56	Einnahmen im Rahmen der wirtschaftlichen Autonomie (öffentlich-rechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6231	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6231	119	99	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6231	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6231	422	02	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte)	340.335,84	262.114,40	305.000	281.750	301.170	313.460	325.850
6231	427	02	Beschäftigungsentgelte (Lehrkräfte)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6231	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.062,05	32.573,03	60.040	35.990	36.940	36.940	36.940
6231	428	02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte)	220.055,28	173.141,58	299.000	213.300	228.000	237.310	246.680
6231	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0,00	0	-720	-1.110	-1.110	-1.110
6231	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.587,91	1.953,96	5.000	3.000	3.500	3.560	3.620
6231	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	608,84	639,93	1.000	700	700	710	720
6231	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	4.875,46	4.366,34	2.500	4.500	4.500	4.580	4.660
6231	525	06	Lehr- und Lernmittel	3.388,46	1.054,17	5.000	3.000	3.500	3.560	3.620
6231	531	01	Übrige Versicherungen	624,22	661,06	1.000	700	800	810	820
6231	532	20	Aufwendungen Medien an Schulen	615,70	1,96	200	200	200	200	200
6231	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	29.565,64	9.998,14	8.000	10.000	10.000	10.170	10.340
6231	539	99	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6231	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	1.740,97	0	0	0	0	0
6231	812	09	Ausstattung Medien an Schulen	5.835,94	0,00	1.000	0	0	2.000	2.000
6231	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6246	111	03	Prüfungsgebühren für Fremdsprachen- zertifikat	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6246	111	11	Entgelt von Umschülern (Lehrkräfte)	125.145,01	79.061,08	160.000	100.000	100.000	160.000	160.000
6246	111	12	Entgelte von Umschülern Sachkostenanteil	31.286,25	19.608,39	40.000	25.000	25.000	40.000	40.000
6246	112	01	Ordnungswidrigkeiten bei Verletzung der Schulpflicht	3.534,85	5.306,50	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6246	119	32	Kostenersatz der Eltern für Mittags- verpflegung Haus Anne Frank	2.549,85	619,36	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6246	119	55	Einnahmen im Rahmen der wirtschaftlichen Autonomie (privatrechtlich)	7.574,65	5.122,45	31.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6246	119	56	Einnahmen im Rahmen der wirtschaftlichen Autonomie (öffentlich-rechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6246	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	9.035,90	4.387,42	0	0	0	0	0
6246	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	91,47	64,24	150	0	0	0	0
6246	119	99	Vermischte Einnahmen	15.317,25	5.898,50	0	0	0	0	0
6246	125	01	Entgelte für (externe) Lieferungen und Leistungen der Produktionsprojekte	26.126,99	52.411,52	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6246	125	02	Einnahmen Cafeteria	114.490,08	110.888,76	160.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6246	233	01	Beiträge von anderen Schulträgern (Lehrkräfte)	1.265.776,80	1.324.090,40	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
6246	233	02	Beiträge von anderen Schulträgern Sachkostenanteil	316.444,20	331.022,60	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6246	282	01	Spenden	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6246	282	02	Zuschüsse und Beiträge zur Förderung des Energiesparprogramms	11.204,00	10.136,00	0	0	0	0	0
6246	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6246	359	02	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6246	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	154.309,05	157.293,90	0	0	0	0	0
6246	385	01	(K) V. Bremer Hst. 0201/985 90-0 für das Programm "Transition Guide"	106.409,17	67.224,00	0	0	0	0	0
6246	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	152.673,29	155.627,90	0	0	0	0	0
6246	422	02	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte)	14.129.492,78	14.330.767,74	16.279.000	16.768.720	17.924.450	18.656.190	19.393.350
6246	422	03	Bezüge der planmäßigen Beamten (Ausbildungsgarantie)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6246	422	04	Bezüge der planmäßigen Beamten (Sprachförderung)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6246	422	12	Bezüge der planmäßigen Beamten (sonder- päd. Lehrkräfte)	272.642,72	262.455,66	332.000	310.070	331.440	344.970	358.600
6246	427	02	Beschäftigungsentgelte (Lehrkräfte)	13.770,58	14.129,76	16.000	13.950	14.910	15.520	16.140
6246	427	09	Beschäftigungsentgelte (pädagogische Unterstützung)	2.490,38	0,00	0	0	0	0	0
6246	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.192.100,56	1.336.963,59	1.380.760	1.439.930	1.463.010	1.463.010	1.463.010
6246	428	02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte)	4.832.864,48	4.965.409,64	5.631.000	5.960.670	6.371.490	6.631.600	6.893.630
6246	428	03	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Ausbildungsgarantie)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6246	428	04	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Sprachförderung)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6246	428	05	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Schulsozialarbeit, NUPP)	498.614,86	613.159,99	566.260	577.590	589.140	600.920	612.940
6246	428	06	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Transition Guide)	106.383,44	65.951,86	0	0	0	0	0
6246	428	08	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Sprachbildung)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6246	428	09	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und und Arbeitnehmer (Lehrmeister, NUPP)	1.548.484,11	1.890.288,83	1.658.480	1.691.650	1.725.480	1.759.990	1.795.190
6246	428	12	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (sonderpäd. Lehrkräfte)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6246	428	13	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Päd. Zweitkräfte, NUPP)	390.174,40	420.834,90	1.709.790	1.743.990	1.778.870	1.814.450	1.850.740
6246	428	14	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Pfleger, Betreuung, NUPP)	139.364,21	187.773,86	344.150	351.030	358.050	365.210	372.510
6246	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0,00	0	-28.800	-43.890	-43.890	-43.890
6246	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	98.222,14	108.469,02	106.000	110.000	105.000	106.790	108.610
6246	511	20	IT-Dienstleistungen der b.i.t.	0,00	0,00	800	0	0	0	0
6246	514	02	Verbrauchsmittel Mittagsverpflegung Haus Anne Frank	2.982,81	2.549,63	5.000	3.000	3.000	3.050	3.100
6246	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	6.125,86	2.845,63	7.000	6.000	6.000	6.100	6.200
6246	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	9.132,72	7.925,76	14.000	9.000	9.000	9.150	9.310
6246	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	25.154,74	21.831,92	14.000	22.000	22.000	22.370	22.750
6246	525	06	Lehr- und Lernmittel	263.989,52	280.892,83	410.000	400.000	400.000	406.800	413.720
6246	525	07	Fahrkosten für Schüler	121.874,71	144.981,47	92.000	0	0	0	0
6246	525	11	Wanderungen und Bildungsfahrten	10.399,79	9.204,97	20.000	30.000	30.000	30.510	31.030
6246	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	1.724,07	1.723,55	4.000	2.000	2.000	2.030	2.060
6246	527	01	Reise- und Fahrkosten	3.154,07	1.307,59	2.500	3.000	3.000	3.050	3.100
6246	531	01	Übrige Versicherungen	36.338,79	37.996,88	36.000	41.000	43.000	43.730	44.470
6246	531	20	Verstärkungsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6246	531	36	Besondere Hilfen im Rahmen der Inklusion	321,00	0,00	500	0	0	0	0
6246	532	01	Transportkosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6246	532	03	Öffentliche Veranstaltungen, Tagungen, Empfänge und Bewirtung von Gästen	161,74	558,28	240	500	500	510	520
6246	532	04	Jugendberufsagentur	22.998,12	23.078,74	16.000	23.000	23.000	23.390	23.790
6246	532	05	Sachaufwendungen Inklusion	37.024,13	37.536,93	38.000	38.500	39.500	40.170	40.850
6246	532	09	Sachmittel für Zentraleitenbeirat und Stadtschülerring	2.824,35	2.252,12	3.000	3.000	3.000	3.050	3.100
6246	532	11	Sachaufwendungen Mittagsverpflegung Haus Anne Frank	6.109,60	332,35	8.000	3.000	3.000	3.050	3.100
6246	532	12	Ärztliche Bescheinigungen für Schüler	6.120,00	0,00	4.000	2.000	2.000	2.030	2.060
6246	532	13	Sachmittel für Produktionsprojekte	0,00	10.282,07	0	0	0	0	0
6246	532	14	Einkauf Cafeteria	109.022,86	63.854,86	148.000	100.000	100.000	101.700	103.430
6246	532	15	Mehrwertsteuer	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6246	532	17	Kosten Menstruationsprodukte	2.999,48	0,00	0	0	0	0	0
6246	532	18	Sprachbildung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6246	532	20	Aufwendungen Medien an Schulen	1.030,68	1.242,00	6.000	1.500	2.000	2.030	2.060
6246	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	43.601,83	38.179,42	54.000	40.000	40.000	40.680	41.370
6246	539	99	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6246	633	01	Beiträge an andere Schulträger Sachkostenanteil	16.945,20	15.107,30	30.000	15.000	15.000	15.260	15.520

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6246	633	02	Beiträge an andere Schulträger (Lehrkräfte)	67.780,80	60.449,20	120.000	60.000	60.000	120.000	120.000
6246	636	01	Beiträge zur Unfallversicherung der Schüler	330.319,92	403.479,55	334.000	400.000	420.000	427.140	434.400
6246	684	01	Zuschüsse für pflegerische Dienste im Rahmen der Inklusion (NUPP)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6246	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	374.823,10	403.298,90	275.000	375.000	390.000	295.000	295.000
6246	812	09	Ausstattung Medien an Schulen	2.981,88	4.752,80	6.000	6.000	6.000	15.000	15.000
6246	812	10	Ausstattung Berufliche Schule für Technik	10.000,00	0,00	0	0	0	0	0
6246	812	20	Ausstattung im Rahmen der Verstärkungs- mittel	150.000,00	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6246	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6246	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6250	272	01	Zuschuss für das Erasmus+ Projekt "Schüler individuell unterstützen"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6250	272	02	Zuschuss f. d. ERASMUS+ Projekt "Schüler auf digitales Zeitalter vorbereiten"	102.120,80	95.090,80	0	0	0	0	0
6250	282	03	Zuschuss für das Projekt "Gedächtnis auf die Bühne"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6250	282	04	Zuschuss für das Projekt "Inter- kulturelles Lernen"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6250	282	05	Zuschuss für das Projekt Schulleitungs- und Schulaufsichtshandeln	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6250	282	06	Zuschuss für das Projekt ENACTT	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6250	282	07	Zuschuss für das Projekt "Besseres Englisch"	1.435,00	0,00	0	0	0	0	0
6250	282	18	Zuschuss für das Projekt "Lehrer im Team"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6250	282	20	Zuschuss für das Projekt "Mobilität"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6250	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6250	359	02	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	101.496,31	0,00	0	0	0	0	0
6250	385	04	(K) V.Bremer Hst.0201/985 24-2 f.d.Proj. dtsch.-poln. Ausbildungspartnerschaften	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6250	532	01	Sachaufwendungen Erasmus+ Projekt "Schüler individuell unterstützen"	73.438,00	0,00	0	0	0	0	0
6250	532	02	Sachaufwendungen ERASMUS+ Projekt "Schüler auf digitales Zeitalter vorbereiten"	95.385,00	47.242,00	0	0	0	0	0
6250	532	06	Sachaufwendungen für das Projekt Gedächtnis auf die Bühne	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6250	532	07	Sachaufwendungen Proj. deutsch-polnische Ausbildungspartnerschaften	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6250	532	08	Sachaufwendungen für das Projekt Interkulturelles Lernen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6250	532	09	Sachaufwendungen Schulleitungs- und Schulaufsichtshandeln	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6250	532	10	Sachaufwendungen für das Projekt ENACTT	213,71	0,00	0	0	0	0	0
6250	532	11	Sachaufwendungen für das Projekt Besseres Englisch	36.015,40	0,00	0	0	0	0	0
6250	532	27	Sachaufwendungen für das Projekt "Lehrer im Team"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6250	532	34	Sachaufwendungen für "Mobilität"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6250	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6250	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6250	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0,00	47.848,80	0	0	0	0	0
6260	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6260	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten (NUPP)	380.903,55	401.762,75	305.180	311.280	317.510	323.860	330.340
6260	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (NUPP)	791.795,93	889.962,39	999.150	1.019.130	1.039.510	1.060.300	1.081.510
6260	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6260	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	26.038,20	23.884,63	20.000	21.000	21.000	21.360	21.720
6260	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	4.468,24	4.852,85	6.000	5.500	5.500	5.590	5.690
6260	525	01	Fortbildung von Bediensteten	15.398,54	10.520,65	15.000	15.000	15.000	15.260	15.520
6260	525	06	Lehr- und Lernmittel	3.969,50	7.242,42	6.500	7.500	8.000	8.140	8.280
6260	527	01	Reise- und Fahrkosten	2.906,99	2.609,82	3.500	3.500	3.500	3.560	3.620
6260	531	01	Übrige Versicherungen	838,27	872,65	1.000	900	1.000	1.020	1.040
6260	685	01	Zuwendungen an freie Träger (NUPP)	0,00	45.349,71	0	0	0	0	0
6260	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	274,88	0,00	0	0	0	0	0

Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6270	111	11	Veranstaltungen, Entgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6270	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6270	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	55,92	55,92	80	0	0	0	0
6270	119	99	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6270	282	01	Spenden	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6270	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	19.767,50	0,00	0	0	0	0	0
6270	359	02	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6270	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6270	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	88.513,99	28.161,63	83.190	90.800	91.350	91.350	91.350
6270	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	115.933,59	145.050,77	129.890	253.440	257.710	257.710	257.710
6270	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0,00	0	-6.880	-10.470	-10.470	-10.470
6270	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.767,10	6.012,45	17.000	8.000	8.000	8.140	8.280
6270	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	1.775,66	1.674,98	2.000	1.800	1.800	1.830	1.860
6270	518	10	Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6270	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	0,00	563,01	4.500	800	800	810	820
6270	525	01	Fortbildung von Bediensteten	188.728,12	108.258,31	236.000	150.000	150.000	152.550	155.140
6270	525	02	Aufwendungen zur Qualifizierung von Quereinsteigern	39.767,50	44.335,75	50.500	45.000	45.000	45.770	46.550
6270	525	06	Lehr- und Lernmittel	1.905,52	1.338,44	1.100	2.000	2.000	2.030	2.060
6270	527	01	Reise- und Fahrkosten	1.449,40	659,63	500	800	800	810	820
6270	531	01	Übrige Versicherungen	2.664,95	2.391,87	1.000	2.500	2.700	2.750	2.800
6270	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	9.151,03	15.811,06	6.000	16.000	16.000	16.270	16.550
6270	539	99	Vermischte Ausgaben	661,95	59,50	0	0	0	0	0
6270	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6270	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6270	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6270	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	2.915,00	0	0	0	0	0
6271	111	41	Teilnehmergebühren	243.684,58	277.876,16	360.000	344.000	344.000	344.000	344.000
6271	119	35	Verkauf von Unterrichtsmaterialien	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6271	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6271	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	534,16	42,16	50	0	0	0	0
6271	119	82	Vermietung von Schulungsräumen	1.661,30	151,10	0	0	0	0	0
6271	119	98	Vermischte Einnahmen (privatrechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6271	119	99	Vermischte Einnahmen (öffentlich-rechtlich)	10.208,52	17.717,93	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6271	124	01	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	59.500	0	0	0	0
6271	282	01	Spenden	3.000,00	3.000,00	0	0	0	0	0
6271	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6271	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	32.285,00	32.385,00	0	0	0	0	0
6271	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6271	427	01	Vergütungen für nebenberuflich Tätige	358.432,62	360.025,96	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
6271	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.393.916,63	1.466.336,96	1.566.880	1.860.280	1.897.250	1.897.250	1.897.250
6271	428	02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)	144.061,74	150.251,29	149.480	0	0	0	0
6271	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0,00	0	-37.210	-56.920	-56.920	-56.920
6271	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	36.046,32	23.864,99	40.500	30.170	31.070	31.600	32.140
6271	511	02	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstatt.- und Ausrüst.gegenst. (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6271	511	20	IT-Dienstleistungen der b.i.t.	0,00	0,00	260	260	260	260	260
6271	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	3.425,57	808,67	3.000	2.200	2.050	2.080	2.120

Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6271	517	01	Heizung	29.870,09	35.779,79	40.130	36.140	37.000	37.630	38.270
6271	517	02	Gebäudereinigung	11.893,79	7.538,48	10.500	10.000	10.700	10.880	11.060
6271	517	04	Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6271	517	06	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	21.917,06	15.877,39	20.500	19.000	19.570	19.900	20.240
6271	518	09	Stägrund, Miete Friedrich-Schiller-Haus (VHS)	0,00	0,00	0	0	0	0	100.000
6271	518	10	Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6271	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	0,00	781,02	0	4.330	4.330	4.400	4.470
6271	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6271	519	01	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.041,63	697,25	4.000	1.060	1.250	1.270	1.290
6271	523	01	Beschaffung von Medien	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6271	525	01	Fortbildung von Bediensteten	361,50	110,00	2.260	1.200	1.340	1.360	1.380
6271	525	05	Ausbildung von Bediensteten	1.735,00	70,00	240	240	240	240	240
6271	525	06	Lehr- und Lernmittel	115,38	145,14	500	300	300	310	320
6271	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	230	150	150	150	150
6271	527	01	Reise- und Fahrkosten	2.127,41	1.540,40	2.460	1.650	1.800	1.830	1.860
6271	531	01	Übrige Versicherungen	884,61	805,35	1.030	900	970	990	1.010
6271	531	10	Veröffentlichungen	26.349,77	16.207,17	28.190	26.900	27.500	27.970	28.450
6271	532	03	Urheberanteile	1.775,78	1.331,63	2.310	1.750	1.890	1.920	1.950
6271	532	04	Gremienarbeit	38,76	23,85	30	30	30	30	30
6271	532	05	Bankkosten und dergleichen	945,15	472,91	500	510	520	530	540
6271	532	06	Qualitätsmanagement	1.749,19	1.378,04	3.590	4.240	2.260	2.300	2.340
6271	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	2.297,88	2.695,84	0	0	0	0	0
6271	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	4.672,69	4.254,47	5.000	4.500	4.500	4.580	4.660
6271	539	02	Verwendung der Spenden	3.000,00	3.000,00	0	0	0	0	0
6271	539	09	Stellenausschreibungen	0,00	811,61	1.280	950	990	1.010	1.030
6271	539	99	Vermischte Ausgaben	1.934,73	839,31	500	810	820	830	840
6271	682	07	Zuweisung Arbeit und Leben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6271	811	01	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6271	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	6.030,94	3.629,50	3.300	4.060	4.060	5.000	5.000
6271	891	01	Stägrund, Investitionszuschuss	516.202,08	525.730,71	503.720	0	0	0	0
6271	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6271	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6272	119	31	Kostenbeteiligungen (Teilnehmer)	35.274,06	35.024,54	25.000	30.000	30.000	25.000	25.000
6272	119	32	Kostenbeteiligungen (Kooperations- partner), privatrechtlich	933.620,06	708.647,06	638.000	620.000	620.000	638.000	638.000
6272	119	33	Kostenbeteiligungen (Kooperations- partner), öffentlich-rechtlich	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6272	119	34	Einnahmen im Rahmen der wirtschaftlichen Autonomie (privatrechtlich)	81.387,49	82.653,82	37.000	70.000	70.000	37.000	37.000
6272	119	35	Erstattung Prüfungskosten (öffentlich-rechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6272	359	02	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0,00	68.891,38	0	0	0	0	0
6272	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	178.707,06	135.197,09	0	0	0	0	0
6272	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0255/985 12-4 für Maßnahmen nach dem Weiterbildungsgesetz	154.687,94	163.269,34	63.040	64.600	66.230	67.670	69.150
6272	427	03	Vergütungen für nebenberuflich Tätige (Drittmittel)	477.999,26	434.225,79	313.000	360.000	365.500	365.500	365.500
6272	428	03	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Drittmittel)	182.682,69	193.967,08	211.600	226.000	245.700	245.700	245.700
6272	511	00	Ausgleichsposition Kapitel 6272	0,00	0,00	0	0	0	-85.160	-83.680
6272	511	02	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.gegenst. (Drittm.)	21.592,18	31.383,16	20.000	25.500	26.000	20.000	20.000
6272	517	03	Heizung (Drittmittel)	12.342,37	26.193,65	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6272	517	07	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (Drittmittel)	21.343,86	22.336,58	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Anlage 8.1

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6272	518	02	Anmietung von Schulungsräumen (Drittmittel)	28.880,00	28.680,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6272	525	07	Lehr- und Lernmittel (Drittmittel)	473,21	981,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6272	527	02	Reise- und Fahrkosten (Drittmittel)	29.634,62	26.513,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6272	532	01	Weiterbildungsveranstaltungen (Drittmittel)	232.167,02	329.358,33	62.830	66.500	67.630	66.020	66.020
6272	532	02	Prüfungskosten (Drittmittel)	50.400,29	46.000,11	34.000	46.000	46.000	34.000	34.000
6272	532	80	Software für Unterricht (Drittmittel)	1.599,11	7.096,71	4.610	5.000	5.000	4.610	4.610
6272	812	07	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Drittmittel)	0,00	14.561,57	0	0	0	0	0
6272	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	292.277,00	0,00	0	0	0	0	0
6272	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	32.285,00	32.385,00	0	0	0	0	0
6300	111	36	Einnahmen aus Sonderveranstaltungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6300	111	37	Eintrittsgelder aus Veranstaltungen des Jeanette Schocken Preises	330,00	1.732,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6300	119	09	Veranstaltungen und Veröffentlichungen (privatrechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6300	119	10	Veranstaltungen und Veröffentlichungen (öffentlich-rechtlich)	23.563,17	10.807,80	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6300	119	61	Versicherungs- und Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6300	119	70	Erstattung überzahlter Beträge Bremerhavener Kulturtopf (privatrechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6300	119	71	Erstattung überzahlter Beträge Bremerhavener Kulturtopf (öffentlich-rechtlich)	1.350,00	0,00	0	0	0	0	0
6300	119	72	Erstattung von Zuwendungen (privatrechtlich)	14.991,92	305,74	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6300	119	73	Erstattung überzahlter Beträge "Kulturelle Bildung" (Drittmittel)	487,00	2.176,60	0	0	0	0	0
6300	119	74	Erstattung von Zuwendungen (öffentlich-rechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6300	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprechkosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6300	119	98	Vermischte Einnahmen (privatrechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6300	119	99	Vermischte Einnahmen (öffentlich-rechtlich)	400,43	0,00	700	700	700	700	700
6300	162	01	Zinsen aus der Sparkassenstiftung	3.867,90	2.700,23	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6300	231	01	Zuweisung vom Bund für Bundesfreiwilligendienstleistende	2.400,00	1.500,00	0	0	0	0	0
6300	231	02	Zuweisung aus dem Bundesförderprogramm „NEUSTART KULTUR“ (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6300	231	03	Zuweisung des Bundes für das Förderprogramm „Kultursommer 2021“ (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6300	231	04	Zuweisung der Kulturstiftung des Bundes für das Programm „Tanzland“	30.930,00	31.000,00	0	0	0	0	0
6300	282	01	Spenden	10.396,18	25.012,94	0	0	0	0	0
6300	282	02	Zuschüsse für Veranstaltungen (privatrechtlich)	13.656,72	11.146,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6300	282	03	Zuschüsse für Veranstaltungen (öffentlich-rechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6300	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	25.591,91	0,00	0	0	0	0	0
6300	359	02	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	19.533,09	3.867,90	0	0	0	0	0
6300	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	52.971,39	176.682,22	0	0	0	0	0
6300	385	01	(K) V. Bremer Hst. 0251/985 14-6 für das Figurentheater Bremerhaven	20.000,00	0,00	0	0	0	0	0
6300	385	02	(K) V. Bremer Hst. 0251/985 16-2 für das piccolo teatro Haventheater	15.000,00	0,00	0	0	0	0	0
6300	385	03	(K) V. Bremer Hst. 0251/985 17-0 für Kunstvermittlerstelle	30.000,00	60.000,00	60.000	60.000	60.000	0	0
6300	412	10	Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden	6.160,06	3.861,42	0	0	0	0	0
6300	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	22.145,81	0,00	52.090	0	0	0	0
6300	423	02	Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6300	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	395.967,63	444.630,16	290.370	495.610	504.210	504.210	504.210
6300	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0,00	0	-9.910	-15.130	-15.130	-15.130
6300	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.227,09	11.110,35	9.650	9.810	9.980	10.150	10.320
6300	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	2.458,33	3.654,59	760	770	780	790	800
6300	525	01	Fortbildung von Bediensteten	300,00	0,00	0	0	0	0	0
6300	527	01	Reise- und Fahrkosten	1.299,93	226,98	620	630	640	650	660
6300	531	01	Übrige Versicherungen	221,69	229,12	280	280	280	280	280
6300	532	01	Sachausgaben "Kulturelle Bildung" (Drittmittel)	1.547,73	109,33	0	0	0	0	0
6300	532	02	Sachausgaben Aktionsprogr. Aufent-halts- u. Erlebnisqualität Innenstadt (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6300	532	03	Sachausgaben Bundesförder-programm „NEUSTART KULTUR“ (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6300	532	04	Sachausgaben für Maßnahmen Stadtteile (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6300	532	05	Städtepartnerschaften	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6300	532	06	Veranstaltungen, Veröffentlichungen, Werkverträge	61.195,43	89.628,35	45.100	45.870	46.650	47.440	48.250
6300	532	07	Bremerhavener Bürgerpreis für Literatur Jeanette Schocken Preis	12.832,43	6.409,08	14.000	14.240	14.480	14.730	14.980
6300	532	08	Kino im Hafen	31.169,19	25.722,00	4.740	4.820	4.900	4.980	5.060
6300	532	09	Städtische Kunstwerke	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6300	532	10	Cash for Culture	3.900,00	20,30	10.000	10.170	10.340	10.520	10.700
6300	532	12	Sachausgaben für das Bundesförderprogramm „Kultursommer 2021“ (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6300	532	13	Sachkosten „Tanzland“	35.245,87	29.077,45	0	0	0	0	0
6300	532	14	Sachaufwendungen Bundesprogr. „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“	36.459,32	118.465,21	0	0	0	0	0
6300	532	15	Figurentheater Bremerhaven	20.000,00	0,00	0	0	0	0	0
6300	532	16	Piccolo teatro Haventheater	15.000,00	0,00	0	0	0	0	0
6300	532	17	Kunstvermittlerstelle	30.000,00	60.000,00	60.000	60.000	60.000	0	0
6300	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	796,00	589,05	0	0	0	0	0
6300	539	02	Verwendung der Spenden	238,82	0,00	0	0	0	0	0
6300	539	03	Sachausgaben für kulturelle Zwecke	7.259,00	0,00	0	0	0	0	0
6300	539	04	Verwendung der Erträge aus der Sparkassenstiftung	1.652,16	2.500,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6300	539	06	Maßnahmen Rückgewinnung Besucher:innen in Kultureinrichtungen (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6300	539	09	Stellenausschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6300	539	99	Vermischte Ausgaben	0,00	83,70	90	90	90	90	90
6300	681	01	Guthaben f. kultur. u. sportl. Aktivitäten f. Jugendl. (Kultur-Sport-App, Corona)	13.063,30	0,00	0	0	0	0	0
6300	682	80	Theater im Fischereihafen GmbH, Personalkostenzuschuss	145.850,00	150.650,00	145.850	145.850	145.850	145.850	145.850
6300	682	90	Theater im Fischereihafen GmbH, Sachkostenzuschuss	74.150,00	69.350,00	69.350	71.850	79.010	70.550	70.550
6300	684	01	Zuschüsse für kulturelle Zwecke	45.589,20	34.234,50	61.500	62.850	60.900	61.940	62.990
6300	684	02	Tanzpädagogisches Projekt Schultanz (TAPST)	50.000,00	51.250,00	51.250	52.120	53.010	53.910	54.830
6300	684	04	Zuschuss "TheaTheo"	47.000,00	48.180,00	48.180	49.000	49.830	50.680	51.540
6300	684	06	Personalkostenzuschuss Friedrich-Bödecker-Kreis	0,00	0,00	27.680	0	0	0	0
6300	685	01	Zuschuss an den Verein Kunst und Nutzen	50.000,00	78.000,00	51.250	52.120	53.010	53.910	54.830
6300	685	02	Zuschuss an den Kunstverein	268.000,00	246.700,00	246.700	228.700	246.700	250.890	255.160
6300	685	03	Künstlerförderung	19.400,00	20.900,00	15.520	25.780	16.050	16.320	16.600
6300	685	04	Bremerhavener Kulturtopf	20.541,16	9.214,00	23.120	23.510	23.910	24.320	24.730
6300	685	05	Zuschüsse an Gesang- und Musikvereine für die Benutzung von Übungsräumen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6300	685	06	Zukunftswerkstatt "Reise zur Seele der Stadt"	10.216,43	8.594,23	10.250	10.420	10.600	10.780	10.960

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6300	685	07	Zuschuss Kommunales Kino im Rotersand e.V.	1.429,85	2.200,00	3.540	3.600	3.660	3.720	3.780
6300	685	08	Zuschuss Bremerhavener Initiative für Kultur e.V.	9.546,00	9.931,00	10.250	10.420	10.600	10.780	10.960
6300	685	09	Zuschuss Förderverein Thieles Garten e.V	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6300	685	10	Zuschuss Galerie Goethe45	6.000,00	6.000,00	6.150	6.250	6.360	6.470	6.580
6300	685	11	Zuschüsse zur Heimatpflege	3.000,00	700,00	3.080	3.130	3.180	3.230	3.280
6300	685	12	Zuschuss an die Jüdische Gemeinschaft Bremerhaven e.V.	5.496,99	7.233,16	6.200	6.310	6.420	6.530	6.640
6300	685	13	Mitgliedsbeiträge	1.630,00	1.630,00	1.030	1.050	1.070	1.090	1.110
6300	685	14	Zuschüsse "Kulturelle Bildung" (Drittmittel)	13.393,40	15.491,37	0	0	0	0	0
6300	685	16	Zuschuss Bundeswettbewerb Jugend musiziert	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6300	685	17	Zuschuss Wilke-Atelier	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0
6300	812	01	Beschaffung einer Kultur-Sport-App (Corona)	474,81	0,00	0	0	0	0	0
6300	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.774,71	0,00	0	0	0	0	0
6300	812	07	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Drittmittel)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6300	893	01	Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6300	893	02	Zuschuss für die Sanierung der Kunsthalle	16.264,06	0,00	0	0	0	0	0
6300	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6300	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	3.867,90	12.754,23	0	0	0	0	0
6300	919	10	Zuführung an die Rücklage Bremerhaven-Fonds (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6300	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	900,00	0	0	0	0	0
6321	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6321	989	04	(K) An Bremer Hst. 0290/389 04-6 Beteiligung Bhv. am Rückbau der „Seute Deern“	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6330	111	36	Anrecht- und Kartenverkauf; Theater, Konzerte und eigene Veranstaltungen	1.604.979,27	1.771.011,73	1.750.000	2.050.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
6330	111	37	Ticketgebühren Softwarefachverfahren	39.670,50	45.602,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6330	111	38	Gastspiele anderer Theaterensembles	62.791,89	118.457,10	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6330	111	39	Eigene Theater- und Konzertgastspiele	39.000,00	42.573,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6330	111	40	Eintrittsgelder, JUB-Taler und Einnahmen aus Projekten des Jungen Theaters	95.259,64	93.054,70	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6330	111	41	Garderobengebühren	88.389,50	116.435,00	0	70.830	77.500	77.500	77.500
6330	111	42	Garderobengebühren des Jungen Theaters	0,00	8.641,00	0	0	0	0	0
6330	119	01	Verkauf von Programmheften und Publikationen	8.635,00	5,00	0	0	0	0	0
6330	119	02	Anzeigenerlöse	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6330	119	03	Verkauf von Werbeatikeln	2.730,50	559,50	0	0	0	0	0
6330	119	10	Verkauf von Fundusgegenständen und Bühnenbildern	0,00	180,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6330	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	5.650,32	2.730,92	0	0	0	0	0
6330	119	62	Erstattungen Dritter für Verauslagungen (privatrechtlich)	0,00	17.773,13	0	0	0	0	0
6330	119	63	Erstattungen Dritter für Verauslagungen (öffentlich-rechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6330	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	40,56	36,56	200	200	200	200	200
6330	119	98	Vermischte Einnahmen (privatrechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6330	119	99	Vermischte Einnahmen (öffentlich-rechtlich)	4.822,65	7.936,53	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290
6330	124	01	Pachten	31.176,36	34.226,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6330	124	02	Vermietung des Theaters	26.615,15	30.357,84	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6330	132	01	Verkauf alter Fahrzeuge und Geräte	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6330	231	01	Zuwendung aus dem Bundesprogramm NEUSTART (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6330	231	02	Zuweisung vom Bund für Bundes- freiwilligendienstleistende	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6330	281	10	Vorsteuererstattungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6330	282	01	Spenden	46.053,92	39.394,48	27.500	0	0	0	0
6330	282	05	Zuwendungen für kulturelle Projekte (privatrechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6330	282	06	Zuwendungen für kulturelle Projekte (öffentlich-rechtlich)	0,00	12.000,00	0	0	0	0	0
6330	282	11	Zuschüsse des Theaterfördervereins	49.878,37	73.390,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6330	331	01	Zuwendung vom Bund für Umbaumaßnahmen im Jungen Theater	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6330	359	01	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6330	359	02	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6330	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6330	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0251/985 12-0 Zu- weisung für das Junge Theater (Pers.k.)	135.000,00	135.000,00	135.000	138.340	141.830	144.920	148.080
6330	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0251/985 15-4 Zuweisung für das Philharmonische Orchester	52.000,00	52.000,00	52.000	52.990	54.030	42.950	43.880
6330	412	10	Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden	34.008,46	53.696,07	0	0	0	0	0
6330	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	65.991,02	78.550,87	0	77.180	77.180	77.180	77.180
6330	427	01	Vergütungen für Gäste, Vertretungen, Doppelvorstellungen, Statisten etc.	1.837.190,72	1.748.693,80	1.569.690	1.643.190	1.662.050	1.662.050	1.662.050
6330	427	02	Vergütungen für Aushilfen (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6330	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.841.686,28	15.587.049,44	14.270.880	16.009.840	16.148.970	16.148.970	16.148.970
6330	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0,00	0	-321.740	-486.780	-486.780	-486.780
6330	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	21.442,90	20.927,91	11.850	12.050	12.250	12.460	12.670
6330	511	02	Bücher, Zeitschriften und dergleichen	4.174,48	4.555,76	3.290	3.350	3.410	3.470	3.530
6330	511	03	Porto	12.922,51	11.150,72	13.850	14.090	14.330	14.570	14.820
6330	511	04	Fernsprechkosten	4.409,30	4.442,02	4.500	4.580	4.660	4.740	4.820
6330	511	05	Beschaffung und Unterhaltung von Inventar	19.200,93	9.669,76	5.130	5.220	5.310	5.400	5.490
6330	511	06	Geräte Maske	177,25	129,96	200	200	200	200	200
6330	511	07	Geräte technische Werkstätten	11.968,69	20.533,20	1.540	1.570	1.600	1.630	1.660
6330	511	08	Bühnenausstattung	180.046,57	133.600,71	100.000	114.550	116.500	118.480	120.490
6330	511	09	Instrumentenunterhaltung	53.779,94	40.133,07	56.500	57.460	58.440	59.430	60.440
6330	511	10	Kostüme	68.093,94	63.909,88	56.890	57.860	58.840	59.840	60.860
6330	511	11	Maske	14.816,84	14.522,11	14.800	15.050	15.310	15.570	15.830
6330	511	13	Geräte Schneiderei	3.275,47	1.166,20	450	460	470	480	490
6330	511	14	Beschaffung und Unterhaltung von Inventar (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6330	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	15.348,97	14.812,68	8.200	8.340	8.480	8.620	8.770
6330	514	04	Dienst- und Schutzkleidung, Kleidergeld	18.255,23	16.378,28	5.130	5.220	5.310	5.400	5.490
6330	514	05	Aufführungsmaterial - Theater -	24.938,12	27.657,96	1.500	1.530	1.560	1.590	1.620
6330	514	06	Aufführungsmaterial - Konzerte -	33.811,05	27.239,89	42.000	42.710	43.440	44.180	44.930
6330	514	07	Feuerschutzmittel	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6330	517	01	Heizung	211.317,95	179.097,66	153.750	156.360	159.020	161.720	164.470
6330	517	02	Gebäudereinigung	246.016,60	238.176,52	158.260	160.950	163.690	166.470	169.300
6330	517	03	Grundsteuer	91.025,10	71.352,12	93.280	94.870	96.480	98.120	99.790
6330	517	04	Gebäudeversicherungen	11.385,73	127.199,93	5.130	5.220	5.310	5.400	5.490
6330	517	06	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	459.639,34	508.399,77	325.950	331.490	337.130	342.860	348.690
6330	518	01	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für Grundstücke, Gebäude und Räume	33.769,20	33.769,20	22.120	22.500	22.880	23.270	23.670
6330	518	09	Stägrund, Miete Stadttheater	0,00	0,00	0	0	0	0	672.000
6330	518	10	Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	3.263,52	1.624,33	0	0	0	0	0

Anlage 8.1

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6330	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	4.889,24	8.919,87	3.590	3.650	3.710	3.770	3.830
6330	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	11.983,82	15.458,80	5.840	5.940	6.040	6.140	6.240
6330	519	01	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	23.125,77	0,00	0	0	0	0	0
6330	525	01	Fortbildung von Bediensteten	26.842,43	12.381,63	5.130	5.220	5.310	5.400	5.490
6330	525	05	Ausbildung von Bediensteten	9.545,43	7.415,91	10.250	10.420	10.600	10.780	10.960
6330	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	5.107,40	3.204,75	1.850	1.880	1.910	1.940	1.970
6330	527	01	Reise- und Fahrkosten	13.355,83	13.246,44	5.950	6.050	6.150	6.250	6.360
6330	531	01	Übrige Versicherungen	21.030,80	23.234,15	25.630	26.070	26.510	26.960	27.420
6330	532	01	Transportkosten	12,58	0,00	0	0	0	0	0
6330	532	02	Steuern	4.733,07	3.635,91	2.050	2.080	2.120	2.160	2.200
6330	532	03	Werbung	92.797,74	100.721,26	84.050	85.480	86.930	88.410	89.910
6330	532	04	Programmhefte	10.622,30	15.851,62	8.410	8.550	8.700	8.850	9.000
6330	532	05	Feuerwachen und DRK-Helfer	0,00	0,00	49.200	50.040	50.890	51.760	52.640
6330	532	06	Kooperation mit Bremerhaven Bus	8.025,00	8.025,00	8.200	8.340	8.480	8.620	8.770
6330	532	07	Gastspiele anderer Theaterensembles	69.556,48	146.203,52	37.000	37.630	38.270	38.920	39.580
6330	532	08	Provisionen für Vorverkaufsstellen	491,34	635,28	0	0	0	0	0
6330	532	09	Urheberanteile Theater	165.787,99	240.893,99	143.760	146.200	148.690	151.220	153.790
6330	532	10	Urheberanteile Konzerte	1.310,53	3.691,50	0	0	0	0	0
6330	532	11	Eigene Theater- und Konzertgastspiele	18.585,28	8.054,68	10.250	10.420	10.600	10.780	10.960
6330	532	12	Ausstattung mit Blumenschmuck und Grünpflanzen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6330	532	17	Projekt Junges Theater	112.665,81	160.865,53	68.000	81.110	82.490	83.890	85.320
6330	532	22	Umsetzung kultureller Projekte	111.280,54	98.645,20	0	0	0	0	0
6330	532	23	Theater und Schule	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6330	532	24	Sachausgaben (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6330	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	743,75	401,03	510	520	530	540	550
6330	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	75.199,50	89.454,65	27.680	28.150	28.630	29.120	29.620
6330	539	01	Verwendung der Spenden	1.858,20	997,39	0	0	0	0	0
6330	539	09	Stellenausschreibungen	3.931,14	3.998,77	510	520	530	540	550
6330	539	10	Vorstellungsreisen	2.307,09	0,00	510	520	530	540	550
6330	539	99	Vermischte Ausgaben	11.724,20	17.402,51	3.080	3.130	3.180	3.230	3.280
6330	684	01	Förderverein Stadttheater	2.500,00	0,00	0	0	0	0	0
6330	685	01	Mitgliedsbeiträge	32.075,31	33.550,92	24.850	25.270	25.700	26.140	26.580
6330	700	01	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen (Hochbauten)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6330	811	01	LKW, Ersatzbeschaffung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6330	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2.141,14	1.599,63	0	0	0	0	0
6330	812	07	Erwerb von Musikinstrumenten	2.097,71	11.385,22	0	0	0	0	0
6330	812	08	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6330	891	01	Stägrund, Investitionszuschuss	680.873,10	686.292,12	672.000	0	0	0	0
6330	919	01	Zuführung an die Drittmittelrücklage	21.908,28	0,00	0	0	0	0	0
6330	919	02	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6330	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	48.236,83	34.680,00	0	0	0	0	0
6351	111	36	Veranstaltungen und Autorenlesungen	2.557,00	1.724,60	8.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6351	111	40	Mahngebühren (privatrechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6351	111	41	Mahngebühren (öffentlich-rechtlich)	29.417,05	34.530,84	42.540	42.540	42.540	42.540	42.540
6351	111	43	Nutzungsgebühren (privatrechtlich)	49.898,86	56.031,60	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
6351	111	44	Nutzungsgebühren (öffentlich-rechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6351	119	10	Entgelte für Druck-Erzeugnisse und Medien (privatrechtlich)	47,10	33,00	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
6351	119	30	Kostenersatz (privatrechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6351	119	31	Kostenersatz (öffentlich-rechtlich)	7.277,18	8.688,83	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
6351	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6351	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	77,30	82,80	0	0	0	0	0
6351	119	98	Vermischte Einnahmen (privatrechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6351	119	99	Vermischte Einnahmen (öffentlich-rechtlich)	12.559,53	12.772,54	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6351	231	02	Zuweis. a. d. Bundesprogr.NEUSTART Kult. - 1.000 literar.(Wieder-)Begegn.(Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6351	231	03	Zuweisung vom Bund für das Programm "Kultur macht stark"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6351	282	01	Spenden	11.100,00	3.030,00	0	0	0	0	0
6351	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6351	359	02	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6351	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6351	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.411.072,93	1.520.523,92	1.758.420	1.813.070	1.836.280	1.836.280	1.836.280
6351	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0,00	0	-36.260	-55.090	-55.090	-55.090
6351	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	139.939,67	34.806,48	78.930	80.270	81.630	83.020	84.430
6351	511	02	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstatt.- und Ausrüst.gegenst. (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6351	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	16.037,00	20.494,85	11.280	11.470	11.660	11.860	12.060
6351	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6351	523	01	Beschaffung von Medien	125.185,73	125.462,56	119.730	121.770	123.840	125.950	128.090
6351	525	01	Fortbildung von Bediensteten	759,46	5.616,10	510	520	530	540	550
6351	527	01	Reise- und Fahrkosten	1.203,55	741,99	470	3.480	3.540	3.600	3.660
6351	531	01	Übrige Versicherungen	1.103,25	1.176,46	870	880	890	910	930
6351	532	01	Transportkosten	684,99	0,00	0	0	0	0	0
6351	532	02	Werbung	720,70	1.099,43	870	880	890	910	930
6351	532	03	Veranstaltungen, Autorenlesungen und Werkverträge	4.859,52	1.743,11	4.840	4.920	5.000	5.090	5.180
6351	532	04	Ausstattung mit Blumenschmuck und Grünpflanzen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6351	532	05	Literarischer Herbst	2.129,88	3.229,36	2.070	2.110	2.150	2.190	2.230
6351	532	06	Sachkosten Projekt "hochdreif"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6351	532	08	Sachkosten Projekt 1.000 literarische (Wieder-)Begegnungen (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6351	532	09	Sachausgaben Landesprogramm "Stark im Sozialraum" (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6351	532	10	Sachausgaben Landesprogramm "Lebendige Quartiere"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6351	532	11	Sachausgaben Programm "Netzwerk Digitalambulanzen"	240,00	0,00	0	0	0	0	0
6351	532	12	Sachkosten Bundesprogramm "Kultur macht stark"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6351	532	13	Sicherheitsdienst	1.775,72	0,00	0	0	0	0	0
6351	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6351	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6351	539	02	Verwendung der Spenden	3.631,02	40,96	0	0	0	0	0
6351	539	09	Stellenausschreibungen	745,75	0,00	0	0	0	0	0
6351	539	99	Vermischte Ausgaben	1.584,79	320,72	0	0	0	0	0
6351	685	01	Mitgliedsbeiträge	1.156,85	1.130,39	620	630	640	650	660
6351	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3.649,81	3.029,92	0	0	0	0	0
6351	812	07	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Drittmittel)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6351	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6351	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	7.428,98	1.500,00	0	0	0	0	0
6351	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6352	111	36	Eintrittsgelder	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6352	119	09	Einnahmen aus kulturellen Projekten (privatrechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6352	119	10	Einnahmen aus kulturellen Projekten (öffentlich-rechtlich)	0,00	4.000,00	0	0	0	0	0
6352	119	31	Teilnehmerbeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6352	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz-leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6352	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech-kosten	6,00	6,00	0	0	0	0	0
6352	119	98	Vermischte Einnahmen (privatrechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6352	119	99	Vermischte Einnahmen (öffentlich-rechtlich)	157,68	356,51	0	0	0	0	0
6352	124	01	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (privatrechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6352	124	02	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (öffentlich-rechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6352	231	01	Zuweisung aus dem Bundesförder-programm „NEUSTART KULTUR/Zentren“ (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6352	282	01	Spenden	7.930,56	24.774,08	0	0	0	0	0
6352	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6352	359	02	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	800,00	0,00	0	0	0	0	0
6352	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6352	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	152.252,91	146.863,32	162.490	142.200	143.810	143.810	143.810
6352	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0,00	0	-2.840	-4.310	-4.310	-4.310
6352	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.790,28	8.438,13	6.910	5.740	5.730	5.830	5.930
6352	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	701,55	52,79	0	0	0	0	0
6352	525	01	Fortbildung von Bediensteten	0,00	0,00	290	290	290	290	290
6352	527	01	Reise- und Fahrkosten	37,80	0,00	450	460	470	480	490
6352	531	01	Übrige Versicherungen	1.164,25	2.687,49	80	80	80	80	80
6352	532	01	Kulturläden	1.066,06	5.760,35	40.030	0	0	0	0
6352	532	02	Veranstaltungen (Lichternacht, etc.)	41.010,53	52.896,01	0	40.710	41.400	42.100	42.820
6352	532	04	Sachausgaben Landesprogramm „Lebendige Quartiere“	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6352	539	02	Verwendung der Spenden	377,41	2.260,04	0	0	0	0	0
6352	539	09	Stellenausschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6352	685	01	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	300	310	320	330	340
6352	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6352	812	07	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Drittmittel)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6352	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6352	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6352	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6355	682	80	Zoo am Meer Bremerhaven GmbH, Personalkostenzuschuss	474.840,00	474.840,00	474.840	474.840	474.840	474.840	474.840
6355	682	90	Zoo am Meer Bremerhaven GmbH, Sachkostenzuschuss	361.010,00	361.010,00	361.010	575.160	575.160	425.160	425.160
6355	682	92	Zoo am Meer Bremerhaven GmbH, Verlustausgleich (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6355	891	01	Zoo am Meer Bremerhaven GmbH, Investitionszuschuss	42.000,00	42.000,00	42.000	0	0	0	0
6361	111	36	Eintrittsgelder	681,00	33.263,18	0	20.000	20.000	20.000	20.000
6361	111	41	Sonderveranstaltungen	4.977,00	7.182,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6361	119	01	Museumsführer, Ausstellungskataloge	1.420,95	780,60	3.190	3.190	3.190	3.190	3.190

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6361	119	10	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer und entbehrlicher Gegenstände (privatrechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6361	119	11	Verkauf von Postkarten, Broschüren etc.	8.159,25	3.258,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6361	119	31	Von der FBG für Museumsschiff GERA	22.297,84	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6361	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6361	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	6,00	6,00	20	20	20	20	20
6361	119	98	Vermischte Einnahmen (privatrechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6361	119	99	Vermischte Einnahmen (öffentlich-rechtlich)	1.434,46	810,00	800	800	800	800	800
6361	231	02	Zuweisung vom Bund für die Bundesfreiwilligendienstleistenden	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6361	282	01	Spenden	200,00	2.070,00	0	0	0	0	0
6361	282	10	Zuschüsse zur Förderung überregionaler Veranstaltungen von der "BIS"	9.875,01	600,00	0	0	0	0	0
6361	342	01	Zuschüsse für investive, projekt-bezogene Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6361	346	01	Zuschüsse aus dem europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) für die GERA	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6361	359	01	Entnahme Rücklage Museumsschiff "GERA"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6361	359	02	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6361	359	03	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6361	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	4.153,03	4.304,00	0	0	0	0	0
6361	412	10	Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden	5.571,36	3.496,21	6.620	7.340	7.340	7.340	7.340
6361	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	62.991,38	64.363,68	61.280	64.170	64.170	64.170	64.170
6361	423	02	Kosten für die Beschäftigung von Bundes- freiwilligendienstleistenden	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6361	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	778.824,57	758.642,92	718.020	733.880	743.880	743.880	743.880
6361	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0,00	0	-15.960	-24.240	-24.240	-24.240
6361	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.288,54	14.727,79	21.150	21.510	21.880	22.250	22.630
6361	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	4.300,82	3.791,31	3.930	4.000	4.070	4.140	4.210
6361	517	07	Kosten für Kassen- und Aufsichtsdienst	265.786,74	278.937,99	164.000	166.790	169.630	172.510	175.440
6361	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	3.091,68	2.055,60	1.540	3.200	3.300	3.360	3.420
6361	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	0,00	16,00	150	150	150	150	150
6361	523	01	Beschaffung und Präsentation von Kunst- und Sammlungsgegenständen	4.663,17	676,00	3.080	3.900	3.600	3.660	3.720
6361	525	01	Fortbildung von Bediensteten	785,00	1.370,00	0	600	600	610	620
6361	527	01	Reise- und Fahrkosten	3.273,65	1.824,08	1.850	1.880	1.910	1.940	1.970
6361	531	01	Übrige Versicherungen	14.677,52	15.129,11	14.000	15.200	15.200	15.460	15.720
6361	532	01	Transportkosten	0,00	0,00	250	250	250	250	250
6361	532	02	Erhaltungs- und Wiederherstellungs- arbeiten	4.638,80	2.833,06	4.100	4.170	4.240	4.310	4.380
6361	532	03	Werbung	9.540,30	7.516,22	10.250	10.420	10.600	10.780	10.960
6361	532	04	Vorträge und Veranstaltungen	6.631,97	2.758,07	1.110	2.500	2.100	2.140	2.180
6361	532	05	Sonderausstellungen	21.530,04	26.527,06	20.500	20.850	21.200	21.560	21.930
6361	532	06	Museumsführer, Ausstellungskataloge	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6361	532	07	Werk- und Honorarverträge	1.300,00	1.200,00	1.640	1.670	1.700	1.730	1.760
6361	532	08	Postkarten, Broschüren etc.	3.882,54	2.126,59	0	0	0	0	0
6361	532	09	Überarbeitung Abteilung Ausstellungsraum Exponate Nationalsozialismus	4.600,78	0,00	0	0	0	0	0
6361	532	11	Unterhaltung Museumsschiff GERA	29.326,82	48.590,28	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6361	532	12	Museumspädagogische Projekte	5.628,79	3.438,38	230	5.000	5.000	5.090	5.180
6361	532	14	Fotografische Arbeiten und Fotomaterial	1.728,86	51,15	2.500	2.540	2.580	2.620	2.660
6361	532	15	Sachausgaben aus dem Veranstaltungsfonds Bremerhaven	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6361	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	1.107,21	1.433,74	0	0	0	0	0
6361	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	1.130,50	4.864,12	0	0	0	0	0

Anlage 8.1

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6361	539	01	Verwendung der Spenden	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6361	539	99	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6361	684	01	Zuwendung Museumsbahn Bremerhaven- Bederkesa e.V.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6361	685	01	Zuschuss Förderkreis Morgensternmuseum	30.063,03	34.155,28	0	0	0	0	0
6361	685	02	Mitgliedsbeiträge	1.522,00	1.329,00	830	840	850	860	870
6361	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3.418,76	9.332,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6361	812	07	Investive Exponate	5.000,00	0,00	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000
6361	812	08	Digitalisierung der Museumsangebote (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6361	812	09	Investive Ausgaben aus dem Veranstaltungsfonds Bremerhaven	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6361	812	10	Investive Ausgaben für diverse Projekte	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6361	893	01	Inv.-Zuschüsse für Restaurierungen	10.000,00	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6361	893	02	Inv. Zuschüsse f. d. GERA aus dem euro- päischen Meeres- u.Fischereifonds (EMFF)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6361	919	01	Zuführung Rücklage Museumsschiff GERA	14.673,18	0,00	0	0	0	0	0
6361	919	02	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6361	919	03	Zuführung an die Drittmittelnrücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6361	919	10	Zuführung an die Rücklage Bremerhaven-Fonds (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6361	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	716,03	5,00	0	0	0	0	0
6362	111	40	Gebühren und Beiträge (privatrechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6362	111	41	Gebühren und Beiträge (öffentlich-rechtlich)	8.040,43	10.660,39	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6362	119	10	Verkauf von Veröffentlichungen (privatrechtlich)	1.526,03	988,16	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6362	119	11	Verkauf von Veröffentlichungen (öffentlich-rechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6362	119	31	Fotokopien (privatrechtlich)	70,00	183,25	430	430	430	430	430
6362	119	32	Fotokopien (öffentlich-rechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6362	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	5,04	4,74	0	0	0	0	0
6362	119	98	Vermischte Einnahmen (privatrechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6362	119	99	Vermischte Einnahmen (öffentlich-rechtlich)	1.776,60	0,00	500	500	500	500	500
6362	231	01	Zuweisung aus dem Bundesförderprogramm WissensWandel (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6362	282	01	Spenden	0,00	1.405,00	0	0	0	0	0
6362	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6362	359	02	Entnahme aus der Drittmittelnrücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6362	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6362	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	201.602,21	149.241,11	186.690	148.650	149.590	149.590	149.590
6362	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	344.064,86	422.319,05	353.450	467.970	483.700	483.700	483.700
6362	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0,00	0	-12.330	-19.000	-19.000	-19.000
6362	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	14.626,35	16.188,72	14.110	14.350	14.590	14.840	15.090
6362	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	7.805,92	6.166,96	3.080	3.130	3.180	3.230	3.280
6362	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	42.514,52	17.435,81	10.250	10.420	10.600	10.780	10.960
6362	518	13	Digitales Archiv	0,00	0,00	0	2.000	2.000	2.030	2.060
6362	523	01	Beschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	6.985,85	4.189,81	3.740	3.800	3.860	3.930	4.000
6362	525	01	Fortbildung von Bediensteten	2.696,90	1.157,50	1.030	1.050	1.070	1.090	1.110
6362	527	01	Reise- und Fahrkosten	766,80	672,81	450	460	470	480	490
6362	531	01	Übrige Versicherungen	351,61	361,37	220	220	220	220	220
6362	532	01	Veröffentlichungen	6.306,34	3.791,00	8.200	8.340	8.480	8.620	8.770
6362	532	02	Werk- und Honorarverträge	4.354,72	3.954,72	4.100	4.170	4.240	4.310	4.380

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6362	532	03	Vorträge, Exkursionen, Veranstaltungen	2.473,59	1.733,13	2.050	2.080	2.120	2.160	2.200
6362	532	04	Sonderausstellungen	143,41	729,95	0	0	0	0	0
6362	532	05	Tag der Stadtgeschichte	5.875,00	6.465,23	9.650	6.900	6.790	6.910	7.030
6362	532	06	Verfilmung von Zeitungen	0,00	0,00	700	710	720	730	740
6362	532	07	Sachausgaben (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6362	532	08	Sachkosten Digitalisierung von Bestandsunterlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6362	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	4.630,86	5.737,42	0	2.500	2.500	2.540	2.580
6362	539	02	Verwendung der Spenden	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6362	539	99	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6362	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6362	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6362	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0,00	1.405,00	0	0	0	0	0
6362	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6372	111	11	Unterrichtsentgelte	225.010,28	240.518,41	256.500	256.500	256.500	256.500	256.500
6372	111	36	Veranstaltungen und Konzerte (privatrechtlich)	0,00	247,57	0	0	0	0	0
6372	111	37	Veranstaltungen und Konzerte (öffentlich-rechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6372	119	10	Instrumentenverkauf	0,00	32,00	0	0	0	0	0
6372	119	31	Kostenbeteiligungen (Kooperations- partner), privatrechtlich	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6372	119	32	Kostenbeteiligungen (Kooperations- partner), öffentlich-rechtlich	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6372	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6372	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	134,76	132,30	300	300	300	300	300
6372	119	98	Vermischte Einnahmen (privatrechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6372	119	99	Vermischte Einnahmen (öffentlich-rechtlich)	75,00	60,00	0	0	0	0	0
6372	124	02	Instrumentenmiete	5.141,24	5.147,34	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
6372	231	01	Zuweisung aus dem VdM-Bundesprogramm „Aufholen nach Corona“ (Corona)	93.003,61	96.868,60	0	0	0	0	0
6372	282	01	Spenden	20.000,00	3.046,00	0	0	0	0	0
6372	282	02	Zuschüsse für Projekte (Drittmittel)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6372	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6372	359	02	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0,00	8.496,70	0	0	0	0	0
6372	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	18.357,50	14.410,08	0	0	0	0	0
6372	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	567.632,89	724.436,76	503.350	857.340	865.610	865.610	865.610
6372	428	02	Entgelte f. Arbeitnehmer/innen VdM-Bundespr. "Aufholen nach Corona" (Corona)	11.242,94	0,00	0	0	0	0	0
6372	428	06	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Verträgen	199.196,05	116.460,93	166.490	0	0	0	0
6372	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0,00	0	-17.150	-25.970	-25.970	-25.970
6372	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	14.946,71	12.704,98	16.500	16.780	17.070	17.360	17.660
6372	511	02	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstatt.- und Ausrüst.gegenst. (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6372	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	11.955,75	7.370,31	0	0	0	0	0
6372	525	01	Fortbildung von Bediensteten	0,00	1.872,70	490	500	510	520	530
6372	525	06	Lehr- und Lernmittel	3.865,65	8.178,23	3.790	3.850	3.920	3.990	4.060
6372	527	01	Reise- und Fahrkosten	970,97	855,04	510	520	530	540	550
6372	531	01	Übrige Versicherungen	543,06	549,89	3.220	1.930	1.860	1.890	1.920
6372	532	01	Sachausgaben aus Bundesprogrammen	30.518,75	12.319,99	0	0	0	0	0
6372	532	02	Werbung	52,45	0,00	450	460	470	480	490

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6372	532	03	Konzerte und Wettbewerbe	3.398,30	-46,77	1.440	1.460	1.480	1.510	1.540
6372	532	04	Werk- und Honorarverträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6372	532	06	Sachausgaben Projekte (Drittmittel)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6372	539	02	Verwendung der Spenden	11.503,30	10.253,30	0	0	0	0	0
6372	539	09	Stellenausschreibungen	745,75	0,00	0	0	0	0	0
6372	539	99	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6372	685	01	Mitgliedsbeiträge	917,22	175,00	700	710	720	730	740
6372	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	6.630	0	0	8.000	8.000
6372	812	07	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Drittmittel)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6372	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6372	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	8.496,70	31.500,00	0	0	0	0	0
6372	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	100,00	0	0	0	0	0
6373	111	11	Unterrichtsentgelte	7.202,50	7.985,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6373	119	98	Vermischte Einnahmen (privatrechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6373	119	99	Vermischte Einnahmen (öffentlich-rechtlich)	51,40	0,00	0	0	0	0	0
6373	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6373	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6373	428	06	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Verträgen	7.795,73	14.744,42	11.030	20.870	20.870	20.870	20.870
6373	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.344,34	2.665,39	3.250	3.110	3.150	3.200	3.250
6373	525	06	Lehr- und Lernmittel	960,47	894,49	810	820	830	840	850
6373	531	01	Übrige Versicherungen	7,26	7,39	30	30	30	30	30
6373	539	99	Vermischte Ausgaben	716,40	784,32	0	0	0	0	0
6373	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6373	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6401	111	11	Verwaltungsgebühren	4.580,00	5.769,50	13.270	13.270	13.270	13.270	13.270
6401	112	01	Ordnungswidrigkeiten	0,00	357,00	8.690	8.690	8.690	8.690	8.690
6401	119	11	Kostenerstattung für Aufwendungen im Rahmen von Betreuungsaufgaben	40.248,71	6.357,18	0	0	0	0	0
6401	119	31	Rückzahlungen zum Entschuldungsfonds	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6401	119	32	Erstattungen Personalausgaben	0,00	0,00	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110
6401	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6401	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	674,42	540,72	800	800	800	800	800
6401	119	98	Vermischte Einnahmen (privatrechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6401	119	99	Vermischte Einnahmen (öffentlich-rechtlich)	322,40	58.733,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6401	124	02	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Nutzungsentschädigungen (privatrechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6401	124	03	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Nutzungsentschädigungen (öffentlich-rechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6401	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6401	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	800,00	857,60	0	0	0	0	0
6401	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0681/985 16-6 für Wahrnehmung von Landesaufgaben	532.380,00	532.380,00	532.000	532.000	532.000	532.000	532.000
6401	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0401/985 36-0, 0408/985 73-0 f. Personalkost. (BrAG SGB XII)	1.896.784,36	1.934.947,73	1.806.600	2.096.000	2.129.540	2.165.740	2.232.870
6401	385	03	(I) Von Bremer Hst. 0681/985 17-4 für Wahrnehmung von Landesaufgaben	28.000,00	28.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6401	385	04	(K) V. Bremer Hst. 0408/985 12-9 Sofort- zuschl. f. Kinder,Jugendl. § 145 SGB XII	20.461,99	22.484,22	9.200	20.140	20.460	20.810	21.460
6401	385	06	(K) Von Bremer Hst. 0401/985 31-0 für Schuldnerberatung (Insolvenzrecht)	73.125,00	89.090,00	101.700	71.960	73.110	74.350	76.650
6401	385	07	(K) V. Bremer Hst. 0401/985 41-7 für Tafel Bremerhaven	0,00	0,00	0	10.000	10.000	0	0
6401	385	08	(I) Von Bremer Hst. 0401/985 55-7 für Materialausst. Katastrophenschutz (GMUE)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6401	385	09	(K) Von Bremer Hst. 0697/985 19-0 für Wahrnehmung von Landesaufgaben (GMUE)	697.064,01	0,00	0	0	0	0	0
6401	385	10	(K) Von Bremer Hst. 0408/985 96-0 Risikoabdeckung im Leistungsbereich Landesaufgaben Jugend	0,00	0,00	10.000.000	0	0	0	0
6401	385	11	(K) Von Bremer Hst. 0408/985 97-8 Risikoabdeckung im Leistungsbereich Landesaufgaben Soziales	0,00	0,00	6.000.000	0	0	0	0
6401	385	12	(K) Von Bremer Hst. 0408/985 98-6 Risikoabdeckung im Leistungsbereich Landesaufgaben Psych.Kr./Forensik	0,00	0,00	3.000.000	0	0	0	0
6401	385	13	(K) V. Bremer Hst. 0410/985 00-4 Anteil nach Brem. AG SGB XII bei Vergütungskürzungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6401	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	1.307.417,64	1.315.704,26	1.235.820	1.461.690	1.477.410	1.477.410	1.477.410
6401	422	09	Bezüge der planmäßigen Beamten (Wohngeld)	75.060,80	34.629,79	31.130	34.210	34.210	34.210	34.210
6401	422	10	Bezüge der planmäßigen Beamten (Wohngeld, GMUA)	0,00	98.975,86	0	104.100	106.360	106.360	106.360
6401	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.355.187,81	4.918.681,44	5.180.510	5.871.810	5.756.850	5.756.850	5.756.850
6401	428	03	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Wohngeld)	351.607,66	432.113,17	1.166.130	580.050	588.130	588.130	588.130
6401	428	04	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Wohngeld, GMUA)	580.664,01	551.342,75	0	610.960	626.920	626.920	626.920
6401	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0,00	0	-173.260	-257.700	-257.700	-257.700
6401	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	147.357,15	155.090,57	101.210	100.300	102.000	103.730	105.490
6401	511	02	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstatt.- und Ausrüst.gegenst. (Corona)	451,88	0,00	0	0	0	0	0
6401	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6401	517	06	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	43.671,02	52.709,42	30.750	30.500	31.000	31.530	32.070
6401	518	10	Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6401	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	45.112,95	33.881,13	36.900	33.990	34.440	35.030	35.630
6401	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	9.463,93	10.697,69	5.000	4.950	5.050	5.140	5.230
6401	525	01	Fortbildung von Bediensteten	12.061,71	6.929,11	12.700	12.600	13.000	13.220	13.440
6401	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	4.807,60	5.511,50	0	0	0	0	0
6401	527	01	Reise- und Fahrkosten	4.670,45	5.001,51	5.000	5.000	5.000	5.090	5.180
6401	531	01	Übrige Versicherungen	5.198,57	5.093,83	4.300	4.150	4.440	4.520	4.600
6401	532	02	Förderung von Maßnahmen und Veranstaltungen	45,60	0,00	0	0	0	0	0
6401	532	03	Aufwendungen für Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6401	532	04	Sachausgaben (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6401	532	05	Frauenhaus	3.771,36	4.330,08	10.250	10.250	10.250	10.420	10.600
6401	532	06	Sachaufwendungen Ausbau Frauenhaus	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6401	532	07	Wartung des Wohngeldverfahrens	0,00	22.157,80	0	0	0	0	0
6401	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	3.609,70	0,00	0	0	0	0	0
6401	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	140.481,63	230.992,37	98.140	99.810	101.510	103.240	105.000
6401	539	09	Stellenausschreibungen	263,23	566,44	0	0	0	0	0
6401	539	99	Vermischte Ausgaben	63,61	1.049,79	0	0	0	0	0
6401	671	02	Verwaltungskostenbeitrag an die Bremer Aufbaubank	37.095,70	42.682,94	13.880	13.750	14.000	14.240	14.480
6401	671	03	Leistungen aus Landesaufgaben im Bereich Jugend	0,00	0,00	11.834.320	0	0	0	0
6401	671	04	Leistungen aus Landesaufgaben im Bereich Soziales	0,00	0,00	7.100.590	0	0	0	0
6401	671	05	Leistungen aus Landesaufgaben im Bereich Psych.Kr./Forensik	0,00	0,00	3.550.300	0	0	0	0
6401	681	90	Zuwendungen für präventive Schuldnerberatung	93.744,88	100.000,00	0	42.260	42.260	42.980	43.710
6401	684	01	Zuwendungen an SOLIDAR - Freiwillige Soziale Dienste e.V.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6401	684	02	Zuwendungen für Leistungen nach dem SGB XII	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6401	684	03	Zuschuss Solidarische Hilfe e.V.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6401	684	05	Zuwendungen für Integrationsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6401	684	06	Zuwendungen an den Bremerhavener Sinti-Verein e.V.	24.950,00	24.883,84	25.570	25.570	25.570	26.000	26.440
6401	684	08	Zuwendungen an Pro Familia	22.958,09	3.105,28	15.380	15.380	15.380	15.640	15.910
6401	684	09	Zuwendung an Tafel Bremerhavener e.V.	0,00	0,00	0	10.000	10.000	0	0
6401	685	01	Mitgliedsbeiträge	916,51	913,11	490	500	500	510	520
6401	812	01	Materialausstattung Katastrophenschutz (GMUA)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6401	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3.798,81	17.804,34	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6401	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6401	919	10	Zuführung an die Rücklage Bremerhaven-Fonds (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6401	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	7.892,36	1.822,70	0	0	0	0	0
6402	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	19,32	491,82	0	0	0	0	0
6402	119	99	Vermischte Einnahmen	6.113,10	284,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6402	236	01	Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit für Eingliederungshilfe	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6402	282	01	Spenden	16.600,00	100,00	0	0	0	0	0
6402	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6402	359	02	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6402	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6402	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0304/985 10-0 für Erstattungen von Personalkosten (Inspo)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6402	385	03	(K) Von Bremer Hst. 0331/985 10-4 für Arbeitsplatzkost. Außenst.Versorgungsamt	472,50	157,50	8.000	1.530	1.600	1.780	1.970
6402	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	124.410,89	139.556,46	38.230	142.920	144.410	144.410	144.410
6402	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	468.704,99	481.789,86	589.230	495.290	392.000	392.000	392.000
6402	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0,00	0	-12.760	-16.090	-16.090	-16.090
6402	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	12.498,30	9.105,18	14.350	14.590	14.840	15.090	15.350
6402	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6402	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	4.177,00	5.234,52	3.690	3.750	3.810	3.870	3.940
6402	525	01	Fortbildung von Bediensteten	0,00	0,00	500	510	520	530	540
6402	527	01	Reise- und Fahrkosten	704,50	417,56	1.230	1.250	1.270	1.290	1.310
6402	531	01	Übrige Versicherungen	405,34	419,80	430	440	450	460	470
6402	532	01	Betreuung von Behinderten	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6402	532	02	Sonderfahrten für Behinderte	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6402	532	03	Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6402	532	04	Aufwendungen für Schwerbehinderten- vertretung	257,03	525,87	720	730	740	750	760
6402	532	05	Inklusionsbeirat	3.701,08	3.330,56	16.250	16.530	16.810	17.100	17.390
6402	532	06	Ärztliche Gutachten, Stellungnahmen u.ä.	232,35	176,23	260	260	260	260	260
6402	532	07	Inklusion im Sport	4.385,40	-2,50	16.380	16.660	16.940	17.230	17.520
6402	532	08	Umsetzung des Teilhabeplans	0,00	0,00	10.250	10.420	10.600	10.780	10.960
6402	532	09	Inklusionsprojekte barrierefreies Bremerhaven	34.988,28	0,00	0	0	0	0	0
6402	532	10	Erhebung von Bedarfen für barrierefreies Wohnen	22.013,04	0,00	0	0	0	0	0
6402	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6402	539	01	Behindertensportfest	17.343,18	3.319,94	20.500	20.850	21.200	21.560	21.930
6402	539	03	Veranstaltungen	2.913,50	342,50	12.100	4.310	4.380	4.450	4.530
6402	539	09	Stellenausschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6402	539	99	Vermischte Ausgaben	540,50	0,00	0	0	0	0	0
6402	681	02	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt an Hinterbliebene	0,00	0,00	2.770	2.820	2.870	2.920	2.970
6402	684	01	Zuwendungen für Maßnahmen zur Förderung der Inklusion	9.270,00	8.481,52	5.540	5.630	5.730	5.830	5.930
6402	790	01	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6402	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6402	893	02	Inv.-Zuschuss für den Bau einer Rampe an der Großen Kirche	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6402	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6402	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	19.256,82	0,00	0	0	0	0	0
6402	989	01	(K) An Brem. Hst. 3307/389 10-9 Erstatt. Kostenanteil an der Kriegsopferfürsorge	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6405	111	01	Standgebühren (BIM)	24.836,00	33.720,00	0	0	0	0	0
6405	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6405	119	72	Erstattung überzahlter Zuschüsse	106.117,68	57.490,99	0	0	0	0	0
6405	119	73	Rückzahlung überzahlter Zuschüsse für Hilfe zur Arbeit nach § 19 BSHG	3.403,66	0,00	0	0	0	0	0
6405	119	75	Rückzahlung überzahlter Zuwendungen (WiN)	1.083,93	2.251,59	0	0	0	0	0
6405	119	76	Rückzahlung überzahlter Zuwendungen (BIWAQ)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6405	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	26,00	4,00	0	0	0	0	0
6405	119	99	Vermischte Einnahmen	490,00	10.000,00	0	0	0	0	0
6405	231	02	Zuweisungen aus ESF-Mitteln (BIWAQ)	34.185,28	129.298,05	0	0	0	0	0
6405	231	03	Zuweisungen aus Bundesmitteln des BMUB (BIWAQ)	347.542,34	275.224,30	0	0	0	0	0
6405	236	01	Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit (Teilhabechancengesetz)	272.062,35	54.290,78	0	0	0	0	0
6405	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	24.432,74	0	0	0	0	0
6405	359	02	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0,00	0,00	2.365.000	0	0	0	0
6405	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	16.666,66	6.119,94	0	0	0	0	0
6405	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0305/985 10-4 für Personalkosten der Amtsleitung	0,00	277.795,74	0	0	0	0	0
6405	385	02	(K) V. Bremer Hst. 0308/985 53-9 f. Per- sonal- u. Sachk. JBA (aufsuch. Beratung)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6405	385	03	(K) V.Bremer Hst.0308/985 54-7 f.Berufs- informationsmesse Brhv (ESF 2014-2020)	0,00	38.847,15	0	0	0	0	0
6405	385	04	(K) Von Bremer Hst. 0305/985 11-2 zwecks Erstattung Personalkosten Projekt LAZLO	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6405	385	05	(K) Von Bremer Hst. 0704/985 20-7 für Existenzgründungsber. Brhv. 2023-2026	0,00	118.466,21	0	0	0	0	0
6405	385	06	(K) Von Bremer Hst. 0308/985 55-5 für Fortschreibung Integrationskonzept (ESF)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6405	385	07	(K) Von Bremer Hst. 0305/985 12-0 f. d. Umsetzung des Teilhabechancengesetzes	0,00	392.108,62	0	0	0	0	0
6405	385	08	(K) V. Bremer Hst. 0305/985 16-3 für Arbeitgeberzuschuss Projekt LAZLO	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6405	385	09	(K) V. Bremer Hst. 0308/985 57-1 für „LOS“	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6405	385	10	(K) V. Bremer Hst. 0305/985 13-9 für „Perspektive Kita für Migrantinnen“	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6405	385	11	(K) V. Bremer Hst. 0305/985 21-0 für zusätzliche Angebote JBA (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6405	385	12	(K) V. Bremer Hst. 0305/985 20-1 f. Perspektive Arbeit f. Frauen (PAF, Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6405	385	13	(K) V. Bremer Hst. 0305/985 30-9 für Klimaschutzprogramm ESF-Projekte	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6405	385	14	(K) Von Bremer Hst. 0305/985 22-8 für PAM (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6405	385	15	(K) Von Bremer Hst. 0305/985 23-6 für PAB (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6405	385	16	(K) V. Brem. Hst. 0305/985 24-4 f. Digi- talis. Aus-/Weiterbildungseintr. (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6405	385	17	(I) V. Brem. Hst. 0305/985 25-2 f. Digi- talis. Aus-/Weiterbildungseintr. (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6405	385	18	(K) V. Bremer Hst.0305/985 32-5 Ausweit. Klimasch.progr. ESF-Proj. (Hf.Klimasch.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6405	385	19	(I) V. Bremer Hst.0305/985 33-3 Ausweit. Klimasch.progr. ESF-Proj. (Hf.Klimasch.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6405	385	20	(K) V. Bremer Hst. 0305/985 26-0 f. Programm flexible Kinderbetreuung (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6405	385	21	(K) Von Bremer Hst. 0308/985 58-9 für „Ausbildungspool Bremerhaven“	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6405	385	22	(K) V. Bremer Hst. 0305/985 34-1 f. "Lokales Kapital f. Soz. Zwecke III (LOS)"	0,00	103.218,77	0	0	0	0	0
6405	385	23	(K) Von Bremer Hst. 0305/985 27-9 für Modellprojekt Alleinerziehende	0,00	390.009,97	0	0	0	0	0
6405	385	24	(K) Von Bremer Hst. 0305/985 24-5 für Anerkennungsberatung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6405	385	25	(K) Von Bremer Hst. 0305/985 28-7 aus Ausbildungsgarantie	0,00	325.823,66	0	0	0	0	0

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6405	385	26	(K) V. Bremer Hst. 0710/985 10-3 für Existenzgründungsberatung Bremerhaven	173.176,99	229.342,18	0	0	0	0	0
6405	385	27	(K) Von Brem. Hst. 0305/985 27-0 aus ESF Plus	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6405	385	29	(K) V. Brem. Hst. 0305/985 29-5 a. LAZLO	0,00	1.133.265,76	0	0	0	0	0
6405	385	30	(K) Von Brem. Hst. 0305/985 35-0 aus be-schäftigungspolit. Aktionsprogramm (BAP)	0,00	467.830,50	0	0	0	0	0
6405	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	62.414,07	69.593,20	55.220	67.220	67.350	67.350	67.350
6405	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	598.027,71	612.784,56	526.150	627.270	589.480	589.480	589.480
6405	428	02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (JBA)	183.319,70	210.954,83	444.360	206.030	177.170	177.170	177.170
6405	428	03	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (BIWAQ)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6405	428	04	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Fachberatung Jugendhilfe)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6405	428	05	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teilhabechancengesetz)	446.296,36	79.633,36	0	0	0	0	0
6405	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0,00	0	-18.010	-25.020	-25.020	-25.020
6405	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	13.646,13	5.401,96	2.310	2.350	2.390	2.430	2.470
6405	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	3.022,04	2.250,50	0	0	0	0	0
6405	525	01	Fortbildung von Bediensteten	364,00	156,00	0	0	0	0	0
6405	527	01	Reise- und Fahrkosten	684,50	622,96	550	560	570	580	590
6405	531	01	Übrige Versicherungen	693,61	686,25	280	280	280	280	280
6405	532	01	Arbeitsmarktgespräche	217,80	0,00	450	460	470	480	490
6405	532	03	Sachaufwendungen Jugendberufsagentur (JBA)	15.575,34	2.512,41	0	0	0	0	0
6405	532	04	Sachaufwendungen Bundesprogramm Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)	4.351,46	5.781,21	0	0	0	0	0
6405	532	05	Sachaufwendungen Berufsinformations- messe (BIM)	53.893,98	50.475,95	0	0	0	0	0
6405	532	06	Sachaufwendungen (aufsuchende Beratung)	4.421,72	5.366,93	0	0	0	0	0
6405	532	07	Freiwilligenagentur	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6405	532	08	Umsetzung des Integrationskonzeptes	70.360,00	74.335,57	73.110	74.350	75.610	76.900	78.210
6405	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	150,00	337,50	0	0	0	0	0
6405	682	01	Zuwendung Arbeit und Leben	71.300,00	73.080,00	73.080	86.000	86.000	87.460	88.950
6405	683	01	Zuwendung/Weiterleitung an Kooperations- partner (BIM)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6405	683	02	Weiterleitung Arbeitgeberzuschuss für Projekt LAZLO	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6405	683	03	Weiterleitung der Projektmittel „Perspektive Kita für Migrantinnen“	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6405	683	04	Weiterleitung Programmmittel PAF (Corona)	663.119,08	0,00	0	0	0	0	0
6405	683	05	Weiterleitung von sonst. Programmmitteln im Rahmen der VV SWAE (Corona)	83.854,72	0,00	0	0	0	0	0
6405	683	06	Weiterleitung der Mittel im Rahmen des Klimaschutzprogramms für ESF-Projekte	0,00	99,78	0	0	0	0	0
6405	683	07	Weiterleitung Programmmittel PAM (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6405	683	08	Weiterleitung Programmmittel PAB (Corona)	646.914,55	0,00	0	0	0	0	0
6405	683	09	Weiterl. kons. Programmmittel Digitalis. v. Aus- u. Weiterbildungseindr. (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6405	683	10	Weiterleitung Programmmittel für flexible Kinderbetreuung (Corona)	24.069,25	0,00	0	0	0	0	0
6405	683	11	Weiterleitung Landesmittel aus Ausbildungsgarantie	318.192,08	120.141,78	0	0	0	0	0
6405	683	12	Weiterleitung Projektmittel für Modellprojekt Alleinerziehende	86.736,27	114.876,62	0	0	0	0	0
6405	683	13	Weiterleitung Projektmittel für Anerkennungsberatung	80.000,00	64.500,37	0	0	0	0	0
6405	683	14	Weiterleitung ESF Plus-Mittel	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6405	683	15	Weiterleitung Landesmittel LAZLO	0,00	246.495,05	0	0	0	0	0
6405	683	16	Weiterleitung Landesmittel aus beschäf-tigungspolitischem Aktionsprogramm (BAP)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6405	684	01	Wohnen in Nachbarschaften	175.585,44	183.824,81	189.630	15.000	0	189.630	189.630
6405	684	02	Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen	1.538.408,39	1.574.764,65	1.799.630	1.763.470	1.798.710	1.829.290	1.860.390
6405	684	04	Zuwendungen an Maßnahmeträger aus BIWAQ	322.034,19	329.596,46	0	0	0	0	0
6405	684	05	Zuwendung an Maßnahmeträger Existenzgründungsberatung Bremerhaven	186.985,57	241.592,34	0	0	0	0	0

Anlage 8.1

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6405	684	06	Task Force für Pflege und Instandhaltung maritimer Attraktionen in Koop. m.d. DSM	134.211,20	119.930,00	119.930	147.620	147.620	150.130	152.680
6405	684	07	Beratungsangebot für Geestemünde	62.308,04	62.308,04	46.130	76.330	76.330	77.630	78.950
6405	684	08	Quartiersmeistereien	369.000,00	413.623,04	410.000	308.600	308.600	313.850	319.190
6405	684	09	Zuwendung BHV-Plus-Projekte	221.681,57	167.565,39	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6405	684	10	Zuwendungen an Maßnahmeträger „LOS“	39.379,55	21.756,22	0	0	0	0	0
6405	812	01	Investive Aufwendungen JBA	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6405	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6405	892	01	Weiterl. inv. Programmmittel Digitalis. v. Aus- u. Weiterbildungseinr. (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6405	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6405	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6405	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	52.302,47	487.523,40	0	0	0	0	0
6408	119	98	Vermischte Einnahmen (privatrechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6408	119	99	Vermischte Einnahmen (öffentlich-rechtlich)	11.172,03	17.171,44	0	0	0	0	0
6408	282	01	Zuschüsse Zukunftswerkstatt Kommunen (ZWK)	38.870,51	0,00	0	0	0	0	0
6408	282	02	Zuschüsse und Preisgelder im Rahmen des Netzwerks Digitalambulanzen	0,00	5.000,00	0	0	0	0	0
6408	282	03	Spenden f. d. Netzwerk Digitalambulanzen	0,00	---	0	0	0	0	0
6408	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6408	359	02	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0,00	55.624,70	0	0	0	0	0
6408	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	291.313,04	124.000,00	0	0	0	0	0
6408	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0401/985 38-7 für Projekt Präventive Hausbesuche	40.000,00	80.000,00	0	0	0	0	0
6408	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0501/985 21-0 für Informationskampagne (GMUE)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6408	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	44.636,69	52.717,06	43.440	49.940	49.940	49.940	49.940
6408	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	286.601,73	363.372,71	369.880	395.230	406.380	406.380	406.380
6408	428	02	Entgelte f. Arbeitnehmerinnen u. Arbeit- nehmer (Präventive Hausbesuche)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6408	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0,00	0	-8.900	-13.690	-13.690	-13.690
6408	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.844,49	5.767,76	6.620	6.730	6.840	6.960	7.080
6408	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	1.869,90	1.692,42	2.280	2.320	2.360	2.400	2.440
6408	525	01	Fortbildung von Bediensteten	104,00	241,00	1.750	1.780	1.810	1.840	1.870
6408	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	8.600	2.860	2.190	2.230	2.270
6408	527	01	Reise- und Fahrkosten	1.045,88	513,26	1.270	1.290	1.310	1.330	1.350
6408	531	01	Übrige Versicherungen	261,01	276,53	150	150	150	150	150
6408	532	01	Förderung von Maßnahmen und Veranstal- tungen	640,08	3.141,79	4.150	4.220	4.290	4.360	4.430
6408	532	02	Sachkosten für Projekte im Rahmen der Sozialplanung	0,00	0,00	5.000	5.090	5.180	5.270	5.360
6408	532	03	Sachkosten für Präventive Hausbesuche	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6408	532	04	Sachkosten für Zukunftswerkstatt Kommunen	30.825,81	0,00	0	0	0	0	0
6408	532	05	Sachkosten strategische Seniorenarbeit	107,00	372,80	5.000	5.090	5.180	5.270	5.360
6408	532	06	Sachkost. f. Info.kampagne z. Vermeidung v. Notlagen in Folge d. Ukr.-Krise(GMUA)	0,00	25.658,86	0	0	0	0	0
6408	532	07	Sachkosten Migrationsrat	0,00	5.338,05	0	8.500	9.000	9.150	9.310
6408	532	08	Sachkosten und Honorare Netzwerk Digitalambulanzen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6408	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeits- platz	807,11	149,25	0	0	0	0	0
6408	539	09	Stellenausschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6408	539	99	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6408	684	01	Zuwendungen für Integrationsmaßnahmen	401.232,43	209.202,28	35.880	36.490	37.110	37.740	38.380
6408	684	02	Zuwendungen an den Rat der ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6408	684	03	Zuwendungen im Rahmen der Sozialplanung	124,20	0,00	0	0	0	0	0
6408	684	04	Zuwendungen für Integrationsmaßnahmen (Ukraine)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6408	684	05	Zuwendungen an den Migrationsrat	44,30	0,00	8.050	0	0	0	0
6408	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	6.205,87	9.573,49	2.500	3.000	3.250	0	0
6408	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6408	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	48.044,70	45.000,00	0	0	0	0	0
6408	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	72.366,90	0	0	0	0	0
6408	989	90	(K) An Brem. Hst. 0020/389 10-9 Gebühren	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6410	119	61	Versicherungs- und Schadenersatzleistungen	7.673,10	589,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6410	119	98	Vermischte Einnahmen (privatrechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6410	119	99	Vermischte Einnahmen (öffentlich-rechtlich)	0,00	10,00	200	200	200	200	200
6410	182	03	Tilgung von Darlehen bei Hilfe zum Lebensunterhalt (außerh. von Einr.)	35.459,55	46.136,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6410	182	07	Tilgung von Darlehen bei Krankenhilfe u.ä. (außerhalb von Einrichtungen)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6410	232	01	Notlagenbedingte Zuweisung vom Land öffentliche Daseinsvorsorge Soziales	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6410	233	01	Erstattungen von Sozialhilfeträgern bei HLU (außerhalb von Einrichtungen)	5.616,85	20.835,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6410	233	03	Erstattungen von Sozialhilfeträgern bei Eingliederungshilfe (außerh. v. Einr.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6410	233	04	Erstattungen von Sozialhilfeträgern bei Krankenhilfe u. ä. (außerh. von Einr.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6410	233	10	Erstattungen von Sozialhilfeträgern bei HLU (in Einrichtungen)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6410	236	01	Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei HLU (außerhalb von Einrichtungen)	29.416,21	61.202,93	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6410	236	05	Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei Tabellenwohngeld	10.368,53	4.270,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6410	236	12	Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei Krankenhilfe u.ä. (außerh. v. Einr.)	10.780,96	23.185,49	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
6410	236	50	Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei HLU (in Einrichtungen)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6410	281	01	Aufwendungs- bzw. Kostenersatz bei HLU (außerhalb von Einrichtungen)	26.816,00	18.765,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6410	281	04	Aufwendungs- bzw. Kostenersatz bei Krankenhilfe u.ä. (außerh. von Einr.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6410	281	05	Aufwendungs- bzw. Kostenersatz bei sonstiger HBL (außerh. von Einr.)	301,26	5.689,40	300	300	300	300	300
6410	281	06	Bestattungskosten, Ersatz von Verpflichteten	38.076,48	51.106,02	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6410	281	10	Aufwendungs- bzw. Kostenersatz bei HLU (in Einrichtungen)	1.782,23	0,00	500	500	500	500	500
6410	281	20	Beiträge von Unterhaltspflichtigen bei HLU (außerhalb von Einrichtungen)	15.317,22	6.856,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6410	281	30	Beiträge von Unterhaltspflichtigen bei HLU (in Einrichtungen)	330,00	30,00	500	500	500	500	500
6410	281	40	Sonstige Ersatzleistungen bei HLU (außerhalb von Einrichtungen)	3.032,78	916,90	500	500	500	500	500
6410	281	50	Sonstige Ersatzleistungen bei HLU (in Einrichtungen)	25.607,19	650,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6410	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6410	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	5.529.424,99	0,00	0	0	0	0	0
6410	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6410	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6410	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	4.076,10	4.864,37	18.000	5.000	5.000	5.090	5.180
6410	531	01	Übrige Versicherungen	1.417,00	417,46	1.200	1.200	1.200	1.220	1.240
6410	671	01	Erweiterung Schuldner- und Insolvenzberatung (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6410	671	11	Erstattung an Krankenkasse gem. § 264 SGB V	779.118,83	731.522,61	1.066.930	800.000	800.000	813.600	827.430
6410	671	50	Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6410	681	01	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt (ohne Hilfe zur Arbeit nach § 19 BSHG)	3.289.587,88	3.420.099,44	1.717.440	1.746.640	1.776.330	1.806.530	1.837.240
6410	681	02	Sonstige einmalige Leistungen an Empfänger laufender Hilfe	39.196,51	36.879,89	75.000	40.000	40.000	40.680	41.370
6410	681	03	Hauswirtschaftliche Verrichtungen nach § 27 (3) SGB XII	0,00	451,74	3.500	500	500	510	520

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6410	681	05	Einmalige Leistungen ohne gleichzeitigen Bezug von Hilfe zum Lebensunterhalt	3.953,80	0,00	15.000	4.000	4.000	4.070	4.140
6410	681	08	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	873.546,72	966.186,67	907.000	0	0	0	0
6410	681	10	Hilfe bei Krankheit gem. § 48 SGB XII	-882,96	623,98	0	1.000	1.000	1.020	1.040
6410	681	12	Vorbeugende Gesundheitshilfe	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6410	681	13	Erstattung gem § 264 SGB V	1.201.793,72	953.319,34	0	285.070	303.520	308.680	313.930
6410	681	14	Krankenhilfe, Arzneimittel	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6410	681	19	Krankenhilfe, sonstige Leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6410	681	23	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6410	681	25	Seniorenbetreuung, Altenhilfe	15.034,95	20.351,08	16.000	16.270	16.550	16.830	17.120
6410	681	26	Hilfen Überwindung sozialer Schwierigkeiten (Menschenhandel und Zwangsprostitution)	0,00	0,00	0	35.970	36.680	37.300	37.930
6410	681	27	Hilfen Überwindung sozialer Schwierigkeiten (Prävention und Beratung Wohnungsnotfälle)	0,00	0,00	0	245.600	249.900	254.150	258.470
6410	681	28	Hilfen Überwindung sozialer Schwierigkeiten (Notwohnungen für Frauen)	0,00	0,00	0	204.200	207.900	211.430	215.020
6410	681	29	Hilfen Überwindung sozialer Schwierigkeiten (Notunterkunft für Männer)	0,00	0,00	0	311.100	316.600	321.980	327.450
6410	681	30	Hilfen Überwindung sozialer Schwierigkeiten (Menschen in gewaltgeprägten Umständen)	0,00	0,00	0	184.700	187.900	191.090	194.340
6410	681	50	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	37.252,66	15.114,22	34.000	34.580	35.170	35.770	36.380
6410	681	70	Bestattungskosten	277.315,11	322.292,28	220.000	223.740	227.540	231.410	235.340
6410	681	84	HLU b. gleichz. Bezug v. ambulanter Hilfe zur Pflege	23.465,72	35.317,74	30.000	30.510	31.030	31.560	32.100
6410	681	90	Kosten für Schuldnerberatung	24.424,05	26.766,07	101.700	29.700	30.850	74.350	76.650
6410	681	99	HLU (Corona)	200,00	0,00	0	0	0	0	0
6410	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6410	919	10	Zuführung an die Rücklage Bremerhaven- Fonds (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6410	971	01	Globale Sozialleistungsmehrausgaben (GMUA)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6410	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	60.811,32	103.956,96	0	0	0	0	0
6411	233	10	Erstattungen durch andere Träger bei ambulanten Leistungen	19,85	0,00	0	0	0	0	0
6411	233	11	Erstattungsansprüche nach §§ 102 - 114 SGB X an Empfänger ab 65J. a. v. E.	195.395,70	224.581,05	230.000	195.000	195.000	195.000	195.000
6411	233	12	Erstattungsansprüche nach §§ 102 - 114 SGB X an Empfänger v. 18 bis 64J. a.v.E	236.944,82	225.724,04	280.000	234.300	234.300	234.300	234.300
6411	233	13	Erstattungsansprüche nach §§ 102 - 114 SGB X an Empfänger ab 65J. i. E.	22.455,90	100.174,91	5.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6411	233	14	Erstattungsansprüche nach §§ 102 - 114 SGB X an Empfänger v. 18 bis 64J. i. E.	29.770,05	41.155,59	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6411	233	15	Erstattungsanspr. n. §§ 102-114 SGB XII an Empf. n. § 41 Abs. 3a SGB XII a.v.E.	752,64	750,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6411	233	16	Erstattungsanspr. n. §§ 102-114 SGB XII an Empf. n. § 41 Abs. 3a SGB XII i.E.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6411	233	17	Erstattungsansprüche nach §§ 102-114 SGB XII an Empfänger ab 65 Jahren in bWf	642,67	0,00	0	500	500	500	500
6411	233	18	Erstattungsansprüche nach §§ 102-114 SGB XII an Empfänger von 18 bis 64 J. in bWf	0,00	2.948,40	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6411	233	19	Erstattungsanspr. n. §§102-114 SGBXII an Empfänger nach §41 Abs.3a SGB XII in bWf	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6411	233	30	Erstattungen von Wohngeld bei ambulanten Leistungen	792,65	2.054,14	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6411	233	40	Erstattungen von Wohngeld bei stationären Leistungen	0,00	3,70	0	0	0	0	0
6411	236	30	Erstattungen von Renten bei ambulanten Leistungen	1.312,13	14.144,63	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6411	236	40	Erstattungen von Renten bei stationären Leistungen	80,41	0,00	0	0	0	0	0
6411	281	10	Beiträge von Unterhaltspflichtigen bei ambulanten Leistungen	7.152,10	0,00	0	0	0	0	0
6411	281	11	Kostenersatz nach § 93 SGB XII an Empfänger ab 65J. a. v. E.	4.606,95	12.990,50	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6411	281	12	Kostenersatz nach § 93 SGB XII an Empfänger v. 18 bis 64J. a. v. E.	10.461,72	17.417,18	5.000	10.500	10.500	10.500	10.500
6411	281	13	Kostenersatz nach § 93 SGB XII an Empfänger ab 65J. i. E.	332,86	0,00	0	0	0	0	0
6411	281	14	Kostenersatz nach § 93 SGB XII an Empfänger v. 18 bis 64J. i. E.	2.450,00	2.985,00	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6411	281	15	Kostenersatz n. § 93 SGB XII an Empfänger n. § 41 Abs. 3a SGB XII a.v.E.	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6411	281	16	Kostenersatz n. § 93 SGB XII an Empfänger n. § 41 Abs. 3a SGB XII i.E.	0,00	39,01	0	0	0	0	0
6411	281	17	Kostenersatz nach § 93 SGB XII an Empfänger ab 65 Jahren in bWf	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6411	281	18	Kostenersatz nach § 93 SGB XII an Empfänger von 18 bis 64 Jahren in bWf	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6411	281	19	Kostenersatz nach § 93 SGB XII an Empfänger nach § 41 Abs. 3a SGB XII in bWf	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6411	281	20	Beiträge von Unterhaltspflichtigen bei stationären Leistungen	0,00	409,20	0	0	0	0	0
6411	281	30	Kostenersatz, Rückzahl. v. ambul. Leist.	336,91	1.048,78	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6411	281	31	Kostenersatz nach §§ 102 ff. SGB XII an Empfänger ab 65J. a. v. E.	84.416,98	96.346,89	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6411	281	32	Kostenersatz nach §§ 102 ff. SGB XII an Empfänger v. 18 bis 64J. a. v. E.	67.111,80	73.691,97	50.000	67.000	67.000	67.000	67.000
6411	281	33	Kostenersatz nach §§ 102 ff. SGB XII an Empfänger ab 65J. i. E.	2.621,21	617,74	1.800	500	500	500	500
6411	281	34	Kostenersatz nach §§ 102 ff. SGB XII an Empfänger v. 18 bis 64J. i. E.	33.967,16	29.118,67	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
6411	281	35	Kostenersatz nach §§ 102 ff. SGB XII an Empf. n. § 41 Abs. 3a SGB XII a.v.E.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6411	281	36	Kostenersatz nach §§ 102 ff. SGB XII an Empf. n. § 41 Abs. 3a SGB XII i.E.	0,00	3.311,63	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6411	281	37	Kostenersatz nach §§ 102 ff. SGB XII an Empfänger ab 65 Jahren in bWf	321,95	0,00	0	0	0	0	0
6411	281	38	Kostenersatz nach §§ 102 ff. SGB XII an Empfänger von 18 bis 64 Jahren in bWf	6.492,48	21.062,48	0	6.500	6.500	6.500	6.500
6411	281	39	Kostenersatz nach §§ 102 ff. SGB XII an Empfänger nach § 41 Abs. 3a SGB XII in bWf	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6411	281	40	Kostenersatz, Rückzahlungen von stationären Leistungen	1.942,88	684,95	0	0	0	0	0
6411	281	50	Sonstige Ersatzleistungen Empfänger von 18 bis 64 J. außerhalb von Einrichtungen	37.286,75	53.311,92	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6411	281	51	Sonstige Ersatzleistungen Empfänger ab 65 J. außerhalb von Einrichtungen	17.716,03	6.865,42	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6411	281	52	Sonstige Ersatzleistungen Empfänger n. § 41 Abs. 3a SGB XII a.v.E.	925,00	10.188,01	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6411	281	60	Sonstige Ersatzleistungen Empfänger von 18 bis 64 J. innerhalb von Einrichtungen	13.755,72	19.555,68	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6411	281	61	Sonstige Ersatzleistungen Empfänger ab 65 J. innerhalb von Einrichtungen	436,71	350,51	0	500	500	500	500
6411	281	62	Sonstige Ersatzleistungen Empfänger n. § 41 Abs. 3a SGB XII i.E.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6411	281	63	Sonstige Ersatzleistungen an Empfänger von 18 bis 64 Jahren in bWf	2.822,86	1.337,12	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6411	281	64	Sonstige Ersatzleistungen an Empfänger ab 65 Jahren in bWf	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6411	281	65	Sonstige Ersatzleistungen an Empfänger nach § 41 Abs. 3a SGB XII in bWf	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6411	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0408/985 38-2 für Erstattungen der Bundesanteile GSIG	26.959.547,09	28.044.367,33	22.319.900	29.000.000	29.464.000	29.964.890	30.893.800
6411	671	22	Regelleistungen an Empf. ab 65J. innerhalb von Einrichtungen	668.046,96	745.977,35	491.900	758.300	770.100	783.190	796.500
6411	671	23	Regelleistungen an Empfänger n. § 41 Abs. 3a SGB XII i.E.	24.937,41	20.443,37	0	20.800	21.100	21.460	21.820
6411	671	24	Einmalige Bedarfe nach § 31 SGB XII an Empfänger ab 65J. i. E.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6411	671	36	Regelleistungen an Empfänger ab 65 Jahren in bWf	248.266,11	281.372,06	0	286.000	290.500	295.440	300.460
6411	671	37	Regelleistungen an Empf. v. 18 bis 64J. innerhalb von Einrichtungen	505.152,71	505.018,20	459.400	513.300	521.300	530.160	539.170
6411	671	38	Regelleistungen an Empfänger von 18 bis 64 Jahren in bWf	2.099.860,96	1.819.380,91	0	1.849.400	1.878.200	1.910.130	1.942.600
6411	671	39	Regelleistungen an Empfänger nach § 41 Abs. 3a SGB XII in bWf	333.656,00	667.625,47	0	678.600	689.200	700.920	712.840
6411	681	00	Ausgleichsposition Kapitel 6411	0,00	0,00	0	0	0	-13.160	392.960
6411	681	01	Gutachterkosten - ambulante-	-451,00	4,45	0	0	0	0	0
6411	681	10	Regelleist. an Empf. ab 65J. a. v. E.	12.994.289,03	13.747.680,82	10.463.900	13.974.500	14.192.200	14.433.470	14.678.840
6411	681	14	Darlehen an Empfänger ab 65 J.	60.557,25	46.797,24	55.800	47.600	48.300	49.120	49.960
6411	681	20	Regelleistungen an Empf. v. 18 bis 64J. außerhalb von Einrichtungen	9.953.178,72	8.877.155,11	11.377.600	9.023.700	9.164.300	9.320.090	9.478.530
6411	681	21	Regelleistungen an Empfänger n. § 41 Abs. 3a SGB XII a.v.E.	1.487.692,22	2.547.117,63	204.500	2.589.200	2.629.600	2.674.300	2.719.760
6411	681	24	Darlehen an Empfänger v. 18 bis 64 J.	51.010,16	26.984,60	40.400	27.400	27.900	28.370	28.850
6411	681	25	Darlehen an Empfänger n. § 41 Abs. 3a SGB XII	381,00	5.904,42	1.200	6.000	6.100	6.200	6.310
6411	681	99	Grundsicherung (Corona)	310,52	0,00	0	0	0	0	0
6412	182	03	Tilgung von Darlehen	412,30	620,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6412	236	01	Erstattung von Sozialleistungsträgern	83.766,40	47.474,15	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6412	236	10	Erstattung von Wohngeld	1.383,95	642,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6412	281	01	Aufwendungs- bzw. Kostenersatz	12.692,31	10.409,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Anlage 8.1

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6412	281	10	Beiträge von Unterhaltspflichtigen	21.314,80	17.613,11	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6412	281	40	Sonstige Ersatzleistungen	30.979,93	7.637,43	6.600	7.600	7.600	7.600	7.600
6412	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6412	531	02	Verwaltungskosten an Krankenkasse gemäß § 264 SGB V	10.106,56	12.207,90	10.900	11.100	11.300	11.490	11.690
6412	681	10	Hilfe bei Krankheit gem. § 48 SGB XII	0,00	0,00	100	0	0	0	0
6412	681	13	Erstattung an Krankenkasse gemäß § 264 SGB V	203.858,99	249.012,33	218.000	223.860	227.750	231.620	235.560
6412	681	23	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6412	681	25	Altenhilfe	1.072,45	491,20	800	800	800	810	820
6412	681	50	Hilfen in sonstigen Lebenslagen	2.518,04	0,00	900	0	0	0	0
6412	681	79	Hilfe zum Lebensunterhalt für Kinder	401.686,77	400.951,19	373.200	379.540	385.990	392.550	399.220
6412	681	80	Hilfe zum Lebensunterhalt für geistig u. körperlich mehrf. behinderte Menschen	77.351,49	83.042,09	88.400	89.900	91.430	92.980	94.560
6412	681	81	Hilfe zum Lebensunterhalt für psychisch Behinderte	440.869,23	424.622,01	352.600	358.590	364.690	370.890	377.200
6412	681	82	Hilfe zum Lebensunterhalt für legale Suchtkranke	41.303,32	76.434,21	50.300	51.160	52.030	52.910	53.810
6412	681	83	Hilfe zum Lebensunterhalt für illegale Suchtkranke	123.415,04	185.108,39	131.800	134.040	136.320	138.640	141.000
6412	681	84	Bestattungskosten	0,00	0,00	6.030	5.000	5.000	5.090	5.180
6412	681	99	HLU (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6412	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6416	111	11	Verwaltungsgebühren für Ersatzausweise nach dem BVFG	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6416	119	32	Ersatzleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6416	182	01	Tilgung auf Darlehen aus der Ausgleichsabgabe	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6416	234	01	Kostenerstattung vom Ausgleichsamt für Krankenversorgung nach dem LAG	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6416	282	01	Spenden für die Freiwilligenagentur	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6416	359	01	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6416	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0401/985 37-9 für Leistungen an polit. verfolgte DDR-Opfer	88.770,00	94.380,00	96.600	124.000	125.980	128.120	132.090
6416	539	01	Verwendung der Spenden für die Freiwilligenagentur	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6416	671	02	Beteiligung an den Kosten für den Pflegestützpunkt	23.504,17	27.040,46	21.800	22.170	22.550	22.930	23.320
6416	681	02	Krankenversorgung nach dem LAG (Unter- haltshilfe)	19.196,72	2.278,02	4.900	4.980	5.060	5.150	5.240
6416	681	50	Leistungen an Opfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR	88.770,00	94.380,00	96.600	124.000	125.980	128.120	132.090
6416	919	01	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6416	989	01	(K) An Bremer Hst. 3496/389 73-4 Erstat- tung von Personalk. Pflegestützpunkt	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6419	182	02	Tilgung von Darlehen (Ukraine)	25.158,57	3.076,60	0	0	0	0	0
6419	282	01	Spenden (Ukraine)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6419	359	01	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	4.851,37	0,00	0	0	0	0	0
6419	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0401/985 57-3 für Arbeitsplatzkosten (GMUE)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6419	511	02	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausst.-,Ausrüstungsgegenstände (Ukraine)	5.580,25	0,00	0	0	0	0	0
6419	511	03	Arbeitsplatzkosten (GMUA)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6419	514	04	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. (Ukraine)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6419	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz (Ukraine)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6419	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren (Ukraine)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6419	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- u. ähnl. Kosten (Ukraine)	465,00	0,00	0	0	0	0	0
6419	527	01	Reise- und Fahrkosten (Ukraine)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6419	532	03	Sicherheitsdienst (Ukraine)	698.822,36	0,00	0	0	0	0	0
6419	532	04	Sachausgaben, Corona (Ukraine)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6419	532	05	Kostenerstattung Verdienstaufälle (Ukraine)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6419	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren (Ukraine)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6419	539	01	Verwendung der Spenden (Ukraine)	4.851,37	0,00	0	0	0	0	0

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6419	539	09	Stellenausschreibungen (Ukraine)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6419	671	01	Grundleist. f. in Einrichtungen lebende Flüchtlinge, Sachleistungen (Ukraine)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6419	671	02	Grundleist. f. in Einrichtungen lebende Flüchtlinge, Wertgutscheine (Ukraine)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6419	671	03	Grundleist. f. in Einricht. leb. Flüchtl Geldleist. f. pers. Bedürfn. (Ukraine)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6419	671	04	Grundleist. f. in Einricht. leb. Flüchtl Geldleist. f. d. Lebensunterh. (Ukraine)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6419	671	05	Leist. b. Krankh., Schwangersch., Geburt f. in Einricht. leb. Flüchtl. (Ukraine)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6419	671	06	Arbeitsgelegenheiten f. in Einrichtungen lebende Flüchtlinge (Ukraine)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6419	671	07	Sonstige Sachleistungen für in Einricht. lebende Flüchtlinge (Ukraine)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6419	671	08	Sonstige Geldleistungen für in Einricht. lebende Flüchtlinge (Ukraine)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6419	671	23	Sonstige Leistungen, Geldleistungen (Ukraine)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6419	681	01	Leistungen in besonderen Fällen; Hilfe zum Lebensunterhalt (Ukraine)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6419	681	02	Leistungen in besond. Fällen; Leistungen nach d. 5. bis 9. Kap. SGB XII (Ukraine)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6419	681	03	Grundleistungen; Sachleistungen (Ukraine)	582,62	0,00	0	0	0	0	0
6419	681	04	Grundleistungen; Wertgutscheine (Ukraine)	20,00	90,96	0	0	0	0	0
6419	681	05	Grundleistungen; Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (Ukraine)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6419	681	06	Grundleistungen; Geldleistungen für den Lebensunterhalt (Ukraine)	346,61	0,00	0	0	0	0	0
6419	681	07	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (Ukraine)	5.887,86	276,23	0	0	0	0	0
6419	681	08	Arbeitsgelegenheiten (Ukraine)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6419	681	09	Sonstige Leistungen; Sachleistungen, Wertgutscheine (Ukraine)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6419	681	10	Sonstige Leistungen; Geldleistungen (Ukraine)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6419	681	11	Arbeitsgelegenheiten nach § 5 a AsylbLG (Ukraine)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6419	681	99	Leistungen AsylbLG, Corona (Ukraine)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6419	812	07	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (Ukraine)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6419	919	01	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6419	971	01	Globale Mehrausgaben (Ukraine)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6419	971	02	Globale Sozialleistungsmehrausgaben (GMUA)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6420	111	01	Nutzungsgebühren Unterkünfte für Geflüchtete im AsylbLG	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6420	111	02	Nutzungsgebühren Unterkünfte für Geflüchtete anderer Rechtskreise	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6420	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6420	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6420	119	98	Vermischte Einnahmen (privatrechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6420	119	99	Vermischte Einnahmen (öffentlich-rechtlich)	0,00	357,00	0	0	0	0	0
6420	231	01	Zuweisung vom Bund für Bundes- freiwilligendienstleistende	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6420	236	01	Erstattung von Wohngeld der Sozialleistungsträger	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6420	236	02	Ersatzleistungen von Sozialleistungs- trägern bei Hilfen in Einrichtungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6420	236	03	Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei Hilfe außerhalb von Einrichtungen	300.207,81	126.030,83	80.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6420	236	05	Erstattungen der Kosten i.R. von FIM von der Agentur für Arbeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6420	281	10	Kostenersatz bei Hilfe in Einrichtungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6420	281	11	Kostenersatz bei Hilfe außerhalb von Einrichtungen	44.637,09	29.839,26	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6420	281	13	Kostenersatz von Unterhaltspflichtigen bei Hilfe außerhalb von Einrichtungen	1.068,00	1.200,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6420	281	14	Ersatzleistungen von Unterhalts- pflichtigen bei Hilfen in Einrichtungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6420	281	15	Sonstige Ersatzleistungen Dritter bei Hilfe außerhalb von Einrichtungen	3.746,31	20.595,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6420	282	01	Spenden	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6420	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6420	359	02	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6420	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 36-5 für sonstige Leistungen	60.879,66	0,00	0	59.910	60.870	61.900	63.820
6420	412	10	Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden	723,00	0,00	0	0	0	0	0
6420	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	175.048,32	178.966,32	159.260	172.430	176.440	176.440	176.440
6420	423	02	Kosten für die Beschäftigung von Bundes- freiwilligendienstleistenden	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6420	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.257.817,03	1.275.079,98	1.422.110	1.313.950	1.329.850	1.329.850	1.329.850
6420	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0,00	0	-29.730	-45.190	-45.190	-45.190
6420	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	37.404,25	29.594,93	35.000	35.600	36.210	36.830	37.460
6420	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	10.130,99	6.314,87	10.500	10.680	10.860	11.040	11.230
6420	518	10	Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6420	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	11.451,70	9.177,58	11.500	11.700	11.900	12.100	12.310
6420	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	3.967,69	1.394,93	0	1.500	1.500	1.530	1.560
6420	525	01	Fortbildung von Bediensteten	223,02	0,00	5.000	5.000	5.000	5.090	5.180
6420	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	290,30	810,22	0	1.000	1.000	1.020	1.040
6420	527	01	Reise- und Fahrkosten	1.248,59	159,15	2.000	2.000	2.000	2.030	2.060
6420	531	01	Übrige Versicherungen	4.165,98	4.949,04	3.500	5.000	5.000	5.090	5.180
6420	532	01	Rückzahlung erstatteter Leistungen nach dem AsylbLG	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6420	532	02	Betreuung von Asylbewerbern	248,30	0,00	2.000	1.000	1.000	1.020	1.040
6420	532	03	Sicherheitsdienst	2.204.231,46	1.521.294,90	1.545.640	1.571.920	1.598.640	1.625.820	1.653.460
6420	532	04	Sachausgaben (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6420	532	05	Kostenerstattung Verdienstauffälle (Ukraine)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6420	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	4.051,88	3.234,87	0	4.000	4.000	4.070	4.140
6420	539	01	Verwendung der Spenden	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6420	539	09	Stellenausschreibungen	0,00	546,21	0	0	0	0	0
6420	671	01	Grundleistungen für in Einrichtungen lebende Asylbewerber; Sachleistungen	32.489,92	0,00	0	0	0	0	0
6420	671	03	Grundleist.f.in Einricht.lebende Asyl- bewerber; Geldleist. f. persönl. Bedürfn	119.943,62	131.844,47	90.000	120.000	120.000	122.040	124.110
6420	671	04	Grundleist.f.in Einricht.lebende Asyl- bewerber; Geldleist. f. d. Lebensunterh.	176.696,73	188.374,65	125.000	180.000	180.000	183.060	186.170
6420	671	05	Leist.bei Krankh.,Schwangersch.u.Geburt f. in Einricht. lebende Asylbewerber	0,00	2.363,54	0	0	0	0	0
6420	671	06	Arbeitsgelegenheiten f. in Einrichtungen lebende Asylbewerber	570,80	1.040,00	2.000	1.000	1.000	1.020	1.040
6420	671	08	Sonstige Leistungen für in Einrichtungen lebende Asylbewerber; Geldleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6420	671	23	Sonstige Leistungen; Geldleistungen	1.630,36	608,04	2.000	1.500	1.500	1.530	1.560
6420	681	01	Leistungen in besonderen Fällen; Hilfe zum Lebensunterhalt	1.752.009,74	1.726.724,73	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.830.600	1.861.720
6420	681	02	Leistungen in besonderen Fällen; Leis- tungen nach d.5. bis 9.Kapitel SGB XII	502.135,00	429.436,17	750.000	500.000	500.000	508.500	517.140
6420	681	03	Grundleistungen; Sachleistungen	279.009,93	118.611,29	296.840	296.840	296.840	301.890	307.020
6420	681	04	Grundleistungen; Wertgutscheine	39.621,03	73.218,68	42.400	43.120	43.850	44.600	45.360
6420	681	05	Grundleistungen; Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	867.771,92	945.872,23	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.017.000	1.034.290
6420	681	06	Grundleistungen; Geldleistungen für den Lebensunterhalt	1.452.652,33	1.811.711,48	1.600.000	1.910.310	2.023.770	2.058.170	2.093.160
6420	681	07	Leistungen bei Krankheit, Schwanger- schaft und Geburt	793.877,18	1.146.036,01	875.000	1.000.000	1.000.000	1.017.000	1.034.290
6420	681	08	Arbeitsgelegenheiten	1.527,00	2.140,00	2.500	2.500	2.500	2.540	2.580
6420	681	10	Sonstige Leistungen; Geldleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6420	681	11	Arbeitsgelegenheiten nach § 5 a	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6420	681	99	Leistungen AsylbLG (Corona)	288,00	0,00	0	0	0	0	0
6420	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.496,54	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6420	812	07	Einrichtung des Integrationszentrums Wiener Straße	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6420	891	01	Seestadt Immobilien, Ausbau des Integrationszentrums Wiener Straße	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6420	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6420	919	02	Zuführung an die Drittmittelnrücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6420	971	01	Globale Mehrausgaben	0,00	0,00	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
6420	971	02	Globale Sozialleistungsmehrausgaben (GMUA)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6420	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6421	182	02	Tilgung von Darlehen, Rückzahlung gewährter Hilfen Landespflegegeld	300,00	3.375,16	0	0	0	0	0
6421	281	01	Erstattungen für Unterbringungen gemäß §§ 63, 64 StGB	57.015,18	75.242,14	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6421	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 33-0 für Unterbringung gemäß §§ 63, 64 StGB	4.400.933,80	4.548.517,00	2.450.300	4.330.740	4.400.030	4.474.830	4.613.550
6421	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0408/985 30-7 für Aufwendungen nach dem LPG	434.206,40	435.157,00	388.100	427.280	434.120	441.500	455.190
6421	385	03	(K) Von Bremer Hst.0410/985 35-7 u.0410/ 985 32-2 für andere Leistg.nach Kap.6421	327.964,16	347.426,00	311.900	0	0	0	0
6421	385	04	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 12-8 für forensische Institutsambulanz (PIA-F)	250.603,39	98.233,00	0	246.610	250.560	254.820	262.720
6421	671	05	Landespflegegeld für Schwerstbehinderte innerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6421	671	21	Landespflegegeld für Blinde innerhalb von Einrichtungen	6.052,96	6.308,14	11.280	11.470	11.660	11.860	12.060
6421	671	88	Unterbringung gemäß §§ 63, 64 StGB	4.457.948,98	4.623.758,74	2.460.800	4.341.240	4.410.530	4.485.330	4.624.050
6421	671	90	Forensische Institutsambulanz (PIA-F) in Einrichtungen	122.270,88	65.670,11	0	246.610	250.560	0	0
6421	681	13	Landespflegegeld für Schwerstbehinderte außerhalb von Einrichtungen	18.835,05	22.212,22	36.290	36.910	37.540	38.180	38.830
6421	681	22	Landespflegegeld für Blinde außerhalb von Einrichtungen	409.618,39	410.011,45	340.530	378.900	384.920	391.460	404.300
6421	681	24	Tagesstätten für psychisch Kranke (Boje)	327.964,16	347.426,34	311.900	0	0	0	0
6421	681	88	Forensische Institutsambulanz (PIA-F)	128.332,51	32.563,05	0	0	0	0	0
6424	182	05	Tilgung von Darlehen innerhalb von Einrichtungen	0,00	22.570,39	0	0	0	0	0
6424	182	06	Tilgung von Darlehen außerhalb von Einrichtungen	0,00	60.962,67	300	0	0	0	0
6424	233	10	Erstattungen durch andere Träger bei ambulanten Leistungen der GRUSI	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6424	236	01	Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei HLU außerh.v.Einrichtungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6424	236	02	Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei Hilfe innerhalb von Einrichtungen	20.064,87	17.182,57	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6424	236	03	Erstattungen von Wohngeld	6.013,05	1.143,00	500	500	500	500	500
6424	236	10	Erstattungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	11.064,17	1.573,99	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6424	236	36	Erstattungen vom Träger bei stationären Leistungen der GSiAE	7.877,67	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6424	281	02	Aufwendungs- bzw. Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	9.880,97	18.834,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6424	281	05	Aufwendungs- und Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen	127.297,08	203.917,47	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6424	281	06	Aufwands- bzw. Kostenersatz bei GSiAE innerhalb von Einrichtungen	495,83	0,00	0	0	0	0	0
6424	281	12	Beiträge von Unterhaltspflichtigen innerhalb von Einrichtungen	15.911,95	23.717,02	4.500	11.300	11.300	11.300	11.300
6424	281	21	Beiträge von Unterhaltspflichtigen außerhalb von Einrichtungen	535,00	1.100,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6424	281	22	Sonstige Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen	43.395,81	207.241,93	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6424	281	41	Sonstige Ersatzleistungen bei Hilfe außerhalb von Einrichtungen	8.795,14	0,00	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6424	281	50	Sonstige Einnahmen bei ambulanten Leistungen der Grusi	51,21	233,21	0	0	0	0	0
6424	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 52-7 für Kosteners.t.d.Produktgruppe 41.04.02	9.121.755,01	10.735.070,00	5.885.500	11.476.260	11.659.880	11.858.100	12.225.700
6424	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0408/985 38-2 für Erstattung der Bundesanteile GSiG	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6424	385	03	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 11-0 für Erstattung Bundesanteile § 136a SGB XII	50.647,73	53.794,30	53.000	53.000	0	0	0
6424	671	15	Teilstationäre Pflege	7.165,25	13.658,83	3.300	13.680	13.870	14.110	14.350
6424	671	16	Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege	47.389,69	24.897,79	26.650	25.700	26.100	26.540	26.990
6424	671	17	Verhinderungspflege	7.540,96	1.917,37	2.500	2.000	2.000	2.030	2.060

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6424	671	23	Hilfe zur Pflege -teilstationär Pflege- Stufe 0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6424	671	24	Hilfe zur Pflege -teilstationär Pflege- Stufe 1	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6424	671	25	Hilfe zur Pflege -teilstationär Pflege- Stufe 2	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6424	671	26	Hilfe zur Pflege -teilstationär Pflege- Stufe 3	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6424	671	27	Hilfe zur Pflege -vollstationär Pflege- Stufe 0- innerhalb Bremerhaven	419,07	720,69	390	700	800	810	820
6424	671	28	Hilfe zur Pflege -vollstationär Pflege- Stufe 1- innerhalb Bremerhaven	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6424	671	29	Hilfe zur Pflege -vollstationär Pflege- Stufe 2- innerhalb Bremerhaven	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6424	671	30	Hilfe zur Pflege -vollstationär Pflege- Stufe 3- innerhalb Bremerhaven	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6424	671	31	Hilfe zur Pflege -vollstationär Pflege- Stufe 0- außerhalb Bremerhaven	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6424	671	32	Hilfe zur Pflege -vollstationär Pflege- Stufe 1- außerhalb Bremerhaven	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6424	671	33	Hilfe zur Pflege -vollstationär Pflege- Stufe 2- außerhalb Bremerhaven	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6424	671	34	Hilfe zur Pflege -vollstationär Pflege- Stufe 3- außerhalb Bremerhaven	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6424	671	41	Stationäre Pflege Pflegegrad 1 in Bremerhaven	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6424	671	42	Stationäre Pflege Pflegegrad 2 in Bremerhaven	529.262,68	585.388,59	447.350	604.200	613.700	624.130	634.740
6424	671	43	Stationäre Pflege Pflegegrad 3 in Bremerhaven	2.215.908,90	2.652.211,34	1.241.600	2.737.500	2.780.700	2.827.970	2.876.050
6424	671	44	Stationäre Pflege Pflegegrad 4 in Bremerhaven	1.749.567,92	2.097.097,35	1.095.100	2.164.500	2.198.700	2.236.080	2.274.090
6424	671	45	Stationäre Pflege Pflegegrad 5 in Bremerhaven	807.749,15	951.358,94	447.700	981.900	997.400	1.014.360	1.031.600
6424	671	51	Stationäre Pflege Pflegegrad 1 außerhalb Bremerhaven	0,00	-525,77	0	0	0	0	0
6424	671	52	Stationäre Pflege Pflegegrad 2 außerhalb Bremerhaven	464.400,14	710.906,80	394.700	733.800	745.300	757.970	770.860
6424	671	53	Stationäre Pflege Pflegegrad 3 außerhalb Bremerhaven	1.373.264,84	1.631.741,83	833.100	1.684.200	1.710.800	1.739.880	1.769.460
6424	671	54	Stationäre Pflege Pflegegrad 4 außerhalb Bremerhaven	991.334,15	1.163.720,04	703.500	1.201.100	1.220.100	1.240.840	1.261.930
6424	671	55	Stationäre Pflege Pflegegrad 5 außerhalb Bremerhaven	363.551,93	480.366,64	219.900	495.800	503.600	512.160	520.870
6424	671	66	Hilfe zum Lebensunterhalt für Pflegefälle	808.845,79	822.895,22	599.700	849.300	862.800	877.470	892.390
6424	681	00	Ausgleichsposition Kapitel 6424	0,00	0,00	0	0	0	-52.980	140.410
6424	681	11	Häusliche Pflege Pflegegrad 1	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6424	681	12	Häusliche Pflege Pflegegrad 2	163.642,37	118.129,56	138.200	196.100	199.300	202.690	206.140
6424	681	13	Häusliche Pflege Pflegegrad 3	350.467,64	557.634,62	244.100	575.600	584.600	594.540	604.650
6424	681	14	Häusliche Pflege Pflegegrad 4	487.486,06	619.720,29	262.000	639.600	649.700	660.740	671.970
6424	681	15	Häusliche Pflege Pflegegrad 5	313.489,36	417.636,32	209.900	431.100	437.900	445.340	452.910
6424	681	20	Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld nach § 65 SGB XII	354,00	703,90	0	700	700	710	720
6424	681	21	Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld nach § 64(1) SGB XII	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6424	681	22	Hilfe zur Pflege in Form anderer Leistungen nach § 65 SGB II	18.153,28	38.585,90	13.900	39.800	40.500	41.190	41.890
6424	681	31	Pflegegeld Pflegegrad 1	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6424	681	32	Pflegegeld Pflegegrad 2	87.799,93	83.634,48	43.600	86.300	87.700	89.190	90.710
6424	681	33	Pflegegeld Pflegegrad 3	120.099,44	132.147,86	80.800	136.400	138.500	140.850	143.240
6424	681	34	Pflegegeld Pflegegrad 4	97.680,11	97.562,49	59.300	100.700	102.300	104.040	105.810
6424	681	35	Pflegegeld Pflegegrad 5	38.642,87	52.399,52	27.100	54.100	54.900	55.830	56.780
6424	681	37	Entlastungsbetrag	5.299,70	3.786,86	5.000	3.900	4.000	4.070	4.140
6424	681	66	Pflegesachleistungen Stufe 0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6424	681	67	Pflegesachleistungen Stufe 1	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6424	681	68	Pflegesachleistungen Stufe 2	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6424	681	69	Pflegesachleistungen Stufe 3	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6424	892	01	Investitionskosten bei Hilfe zur Pflege in Form v.anderen Leistungen,außerh.v.E.	59.158,60	71.908,70	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6425	182	03	Tilgung von Darlehen innerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6425	182	07	Tilgung von Darlehen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6425	236	04	Erstattungen von Sozialleistungsträgern innerhalb von Einrichtungen	3.884,68	1.686,52	0	0	0	0	0

Anlage 8.1

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6425	236	12	Erstattungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6425	281	04	Aufwendungs- und Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6425	281	05	Aufwendungs- und Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6425	281	11	Beiträge von Unterhaltspflichtigen innerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6425	281	21	Sonstige Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6425	281	23	Beiträge von Unterhaltspflichtigen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6425	281	43	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6425	385	01	(K) Von Bremer Hst.0410/985 53-5 für Kostenerstatt. für Hilfen zur Gesundheit	160.756,30	179.890,00	133.800	158.190	160.720	163.450	168.520
6425	531	01	Verwaltungskosten an Krankenkasse gem. § 264 SGB V f. Fälle innerh.v.Einricht.	9.443,66	8.918,20	5.800	7.800	7.900	8.030	8.170
6425	531	02	Verwaltungskosten an Krankenkasse gem. § 264 SGB V f. Fälle außerh.v.Einricht.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6425	671	01	Erstattungen an Krankenkasse gem. § 264 SGB V innerhalb von Einrichtungen	184.040,79	205.422,40	151.400	179.200	182.000	185.090	188.240
6425	681	00	Ausgleichsposition Kapitel 6425	0,00	0,00	0	0	0	0	2.700
6425	681	10	Hilfe bei Krankheit § 48 SGB XII	315,22	0,00	640	0	0	0	0
6425	681	13	Erstattung an Krankenkasse gem. § 264 SGB V außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6425	681	14	Hilfe bei Familienplanung gem. § 49 SGB XII	329,15	234,03	500	210	300	310	320
6425	681	19	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutter- schaft gem. § 50 SGB XII	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6425	681	20	Hilfe bei Sterilisation gem. § 51 SGB XII	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6426	281	01	Aufwendungs- und Kostenersatz	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6426	385	01	(K) Von Bremer Hst.0410/985 54-3 Kosten- erstattung für Leistungen d.Blindenhilfe	144.576,56	152.710,00	130.300	142.270	144.550	147.010	151.570
6426	671	04	Blindenhilfe innerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	4.600	0	0	0	0
6426	681	00	Ausgleichsposition Kapitel 6426	0,00	0,00	0	0	0	10	2.440
6426	681	17	Blindenhilfe außerhalb v. Einrichtungen	171.096,52	180.721,45	149.600	168.370	171.060	173.970	176.930
6427	119	31	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz	0,00	152,16	0	0	0	0	0
6427	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz-leistungen	2.322,00	773,29	0	0	0	0	0
6427	119	98	Vermischte Einnahmen (privatrechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6427	119	99	Vermischte Einnahmen (öffentlich-rechtlich)	4.104,00	0,00	0	0	0	0	0
6427	182	04	Tilgung von Darlehen	926,90	1.631,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6427	236	06	Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei Hilfe nach §67 SGB XII,innerh.v.Ein.	87.432,42	68.562,09	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6427	236	08	Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei sonstigen Leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6427	281	02	Sonstiger Aufwendungs- u. Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	444,16	498,10	0	0	0	0	0
6427	281	04	Aufwendungs- u. Kostenersatz bei Hilfe nach § 67 SGB XII innerh.v.Einricht.	16.844,30	15.404,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6427	281	06	Sonstiger Aufwendungs- u. Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen	10.979,00	12.776,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6427	281	07	Bestattungskosten, Ersatz von Verpflichtungen ambulant	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6427	281	08	Bestattungskosten, Ersatz von Verpflichtungen stationär	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6427	281	13	Beiträge von Unterhaltspflichtigen bei Hilfe nach § 67 SGB XII innerh.v.Einr.	1.700,00	0,00	0	0	0	0	0
6427	281	23	Sonstige Ersatzleistungen bei sonstigen Leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6427	281	25	Sonstige Ersatzleistungen bei Hilfe nach § 67 SGB XII innerh.v. Einrichtungen	11.174,40	18.226,42	0	0	0	0	0
6427	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6427	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 55-1 für weitere Leistungen d.Produktgr.41.06.02	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6427	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0408/985 38-2 für Erstattung der Bundesanteile GSiG	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6427	385	04	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 57-8 für Hilfe nach § 67 SGB XII	1.021.771,89	1.148.495,00	758.300	1.205.470	1.224.760	1.245.580	1.284.190
6427	385	05	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 60-8 für die Tagesstätte Boje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6427	385	06	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 61-6 für das Nachtcafé Bremerhaven	0,00	42.094,00	0	0	0	0	0
6427	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	3.651,40	489,09	500	490	520	530	540
6427	532	01	Rückzahlung erstatteter Sozialhilfe	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6427	633	01	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6427	671	07	Hilfe z. Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII	793.378,67	919.457,83	608.400	940.600	954.900	971.130	987.640
6427	671	08	Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6427	671	16	Ärztliche Behandlung, Körperersatzstücke orthopädische u.a. Hilfsmittel	0,00	0,00	100	0	0	0	0
6427	671	17	Sonstige Eingliederungshilfe	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6427	671	65	Hilfe zum Lebensunterhalt für Fälle nach § 67 SGB XII	70.909,49	100.404,75	46.500	102.700	104.300	106.070	107.870
6427	671	67	Gutachterkosten - stationär - Grund- sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6427	671	84	Bestattungskosten nach § 74 SGB XII	2.530,76	0,00	500	0	0	0	0
6427	681	00	Ausgleichsposition Kapitel 6427	0,00	0,00	0	0	0	-1.200	18.210
6427	681	08	Hilfen zur Überwindung besonderer so- zialer Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII	182.736,10	144.469,47	72.200	147.800	150.000	152.550	155.140
6427	681	09	HLU bei gleichz. Bezug von ambulanter Hilfe nach § 67 SGB XII	3.729,30	48.710,01	8.000	8.000	8.000	8.140	8.280
6427	681	16	Eingliederungshilfe für Behinderte; Körperersatzstücke u.a. Hilfsmittel	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6427	681	18	Sonstige Eingliederungshilfe für Behinderte	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6427	681	20	Betreutes Wohnen für Fälle nach § 67 SGB XII innerhalb Bremerhaven	108.357,59	68.059,68	93.200	111.400	113.300	115.230	117.190
6427	681	21	Betreutes Wohnen für Fälle nach § 67 SGB XII außerhalb Bremerhaven	9.627,73	0,00	15.000	0	0	0	0
6427	681	23	Aufsuchende Hilfen für Fälle nach § 67 SGB XII	158.536,64	181.887,75	123.500	186.100	188.900	192.110	195.380
6427	681	24	Tagesstätten für psychisch Kranke (Boje)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6427	681	25	Nachtcfé Bremerhaven	0,00	49.815,42	0	0	0	0	0
6427	681	84	Bestattungskosten ambulant	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6427	681	99	HLU (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6427	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6428	182	02	Tilgung von Darlehen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6428	236	02	Erstattung von Sozialleistungsträgern	12.884,00	24.028,64	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6428	236	07	Erstattung von Pflegegeld	725.849,17	714.099,24	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
6428	236	10	Erstattung von Wohngeld	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6428	281	03	Aufwendungs- bzw. Kostenersatz	26.879,85	66.709,37	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
6428	281	10	Beiträge von Unterhaltspflichtigen	187,50	75,00	700	700	700	700	700
6428	281	20	Sonstige Ersatzleistungen	32.169,68	102.252,38	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6428	385	01	(K) Von Bremer HST. 0410/985 50-0 für Leistungen der Produktgruppe 41.02.01	29.099.355,77	30.716.352,00	27.318.600	31.135.200	31.633.360	32.171.130	33.168.440
6428	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	944,86	1.782,86	0	1.800	1.800	1.830	1.860
6428	671	14	Leistungen für Assistenz zur sozialen Teilhabe	706.473,68	992.618,80	492.200	1.005.000	1.020.700	1.038.050	1.055.700
6428	671	15	Leistungen für Besuchsbeihilfen	15.808,29	25.084,60	20.400	25.400	25.800	26.240	26.690
6428	671	16	Leistungen für Hilfsmittel	4.776,06	18.590,43	2.000	18.800	19.100	19.420	19.750
6428	671	17	Leistungen für Assistenz zur sozialen Teilhabe - soziale Gruppenfahrten	25.396,61	23.254,34	15.000	23.500	23.900	24.310	24.720
6428	671	18	Leistungen zur Mobilität	22.992,45	31.136,63	8.100	31.500	32.000	32.540	33.090
6428	671	19	Leistungen für qual. Assistenz - Tages- betr. v. älteren beh. Menschen in Bhv	19.130,28	21.399,67	29.200	21.700	22.000	22.370	22.750
6428	671	20	Leistungen für qual. Assistenz - Tages- betr.v.älteren beh. Menschen außerh. Bhv	247.058,31	249.733,18	196.500	252.800	256.800	261.170	265.610
6428	671	21	Leistungen für qualifizierte Assistenz zur sozialen Teilhabe - Seniorenmodul	3.394,64	5.091,96	0	5.200	5.200	5.290	5.380
6428	671	22	Leistungen für qualifizierte Assistenz zur sozialen Teilhabe	405.529,84	444.521,65	215.100	450.100	457.100	464.870	472.770
6428	671	23	Leistungen für Begleitung im Krankenhaus	0,00	104,27	0	100	100	100	100
6428	671	39	Leistungen an geistig Behind. mit KdU, Verpflegung, Invest.kosten § 134 SGB IX	653.531,64	778.445,57	706.200	788.100	800.500	814.110	827.950
6428	671	41	Leistungen zur Beschäftigung in einer Werkstatt in Bhv	8.969.041,31	9.513.852,69	8.863.500	9.632.300	9.782.800	9.949.110	10.118.240
6428	671	42	Leistungen für Assistenz zur sozialen Teilhabe-Zusatzbetreuung in Werkstätten	12.584,06	103.923,29	89.800	105.200	106.900	108.720	110.570
6428	671	43	Leistungen zur Beschäftigung in einer Werkstatt außerhalb Bhv	1.103.703,58	1.121.018,58	988.700	1.135.000	1.152.700	1.172.300	1.192.230
6428	671	51	Leistungen für qual. Assistenz in beson- derer Wohnform zur soz. Teilhabe in Bhv	8.596.953,11	7.536.938,60	8.188.300	7.630.700	7.750.000	7.881.750	8.015.740
6428	671	52	Leistungen für Assistenz zur soz. Teil- habe - Zusatzbetr. in bes. Wohnform	171.751,03	269.782,63	278.200	264.490	268.830	273.400	278.050

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6428	671	53	Leistungen für qual. Assistenz in bes. Wohnform zur soz. Teilhabe außerhalb Bhv	7.255.717,65	7.611.163,23	6.401.600	7.705.900	7.826.300	7.959.350	8.094.660
6428	671	55	Leistungen für Assistenz zur sozialen Teilhabe - Zusatzbetreuung HMBW+ A	173.273,23	190.206,32	169.300	192.600	195.600	198.930	202.310
6428	671	56	Leistungen für Assistenz zur sozialen Teilhabe - Zusatzbetreuung HMBW+ B	287.901,50	267.847,69	268.600	271.200	275.400	280.080	284.840
6428	671	85	Leistungen f. Tagesförderstätte z. Er- verb prakt. Kenntn. u. Fähigk. in Bhv	1.122.551,13	1.262.792,80	1.202.700	1.278.500	1.298.500	1.320.570	1.343.020
6428	671	86	Leistungen für Assistenz zur soz. Teil- habe - Zusatzbetr. in Tagesförderstätten	27.428,15	29.442,30	37.100	29.800	30.300	30.820	31.340
6428	671	87	Leistungen f. Tagesförderstätte z. Er- verb prakt.Kenntn. u. Fähigk.außerh. Bhv	1.332.309,90	1.287.905,30	1.152.700	1.303.900	1.324.300	1.346.810	1.369.710
6428	671	90	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie	99.158,13	100.687,36	78.500	101.900	103.500	105.260	107.050
6428	681	00	Ausgleichsposition Kapitel 6428	0,00	0,00	0	0	0	-14.900	503.010
6428	681	05	Leistungen zur Beschäftigung in Budget für Arbeit in Bhv	184.012,68	168.356,49	119.500	170.500	173.100	176.040	179.030
6428	681	06	Leistungen zur Beschäftigung in Budget für Arbeit außerhalb Bhv	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6428	681	07	Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern	12.010,14	0,00	0	0	0	0	0
6428	681	12	Häusliche Pflege Pflegegrad 2	1.315,51	0,00	0	0	0	0	0
6428	681	13	Häusliche Pflege Pflegegrad 3	108.789,94	118.311,60	97.400	119.800	121.700	123.770	125.870
6428	681	14	Häusliche Pflege Pflegegrad 4	83.308,55	95.660,55	174.300	96.900	98.400	100.070	101.770
6428	681	15	Häusliche Pflege Pflegegrad 5	94.843,42	416,56	9.000	9.000	9.000	9.150	9.310
6428	681	16	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6428	681	17	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	60.198,48	46.706,54	3.700	47.300	48.000	48.820	49.650
6428	681	18	Leistungen für Autismustherapie	15.556,76	26.068,64	8.400	26.400	26.800	27.260	27.720
6428	681	22	Hilfe zur Pflege in Form anderer Leistungen	1.019,86	6.583,83	5.100	6.700	6.800	6.920	7.040
6428	681	23	Leistungen für Maßnahmen zur Anpassung des Wohnraumes - eigene Wohnung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6428	681	24	Leistungen für Maßnahmen zur Anpassung des Wohnraumes - Wohngemeinschaft	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6428	681	25	Leistungen für Wohnraummehrbedarf bei Assistenz - eigene Wohnung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6428	681	26	Leistungen für Wohnraumbedarf bei Assistenz - Wohngemeinschaft	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6428	681	27	Leistungen für Wohnraumbedarf über 125% in bWf	64.031,39	36.573,31	109.600	40.900	41.600	42.310	43.030
6428	681	31	Pflegegeld Pflegegrad 1	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6428	681	32	Pflegegeld Pflegegrad 2	5.586,00	1.747,00	100	1.800	1.800	1.830	1.860
6428	681	33	Pflegegeld Pflegegrad 3	12.772,74	13.891,81	7.000	14.100	14.300	14.540	14.790
6428	681	34	Pflegegeld Pflegegrad 4	19.477,19	19.065,17	4.800	19.300	19.600	19.930	20.270
6428	681	35	Pflegegeld Pflegegrad 5	3.468,63	6.990,17	2.400	7.100	7.200	7.320	7.440
6428	681	37	Entlastungsbetrag	0,00	0,00	600	0	0	0	0
6428	681	51	Leistungen für qual.Assistenz im eigenen Wohnraum zur sozialen Teilhabe in Bhv	2.941.760,72	4.420.159,87	2.935.700	4.475.200	4.545.100	4.622.370	4.700.950
6428	681	52	Leistungen für qual.Assistenz im eigenen Wohnraum außerhalb Bhv	149.416,02	150.730,66	96.700	152.600	155.000	157.640	160.320
6428	681	56	Leistungen zur Teilhabe an Bildung in Bhv	17.398,78	59.384,42	1.500	60.100	61.100	62.140	63.200
6428	681	58	Leistungen zur Teilhabe an Bildung außerhalb Bhv	68.065,88	58.763,23	99.700	59.500	60.400	61.430	62.470
6428	681	65	Leistungen f. tagesstrukt. Maßnahmen zum Erwerb prakt. Kenntn. u. Fähigk. außerh.	22.240,51	23.134,78	19.900	23.400	23.800	24.200	24.610
6428	681	91	Leistungen f. Tagesstruktur in bWf z.Er- verb prakt. Kenntn. u. Fähigk. außerh.	106.592,39	113.100,83	103.100	114.500	116.300	118.280	120.290
6428	681	92	Leistungen zur Förderung der Verständigung	0,00	1.016,52	0	1.000	1.000	1.020	1.040
6428	681	99	Zuschläge an bes. Wohnformen, Werkstätten, Tagesförderstätten, etc. (Corona)	1.618,19	0,00	92.900	0	0	0	0
6428	892	01	Investitionskosten bei Hilfe zur Pflege in Form v. anderen Leistungen	4.184,40	3.890,12	2.700	0	0	0	0
6429	182	02	Tilgung von Darlehen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6429	236	02	Erstattung von Sozialleistungsträgern	11.704,00	12.755,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6429	236	07	Erstattung von Pflegegeld	218.027,40	227.070,59	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000
6429	236	10	Erstattung von Wohngeld	319,42	0,00	0	0	0	0	0
6429	281	03	Aufwendungs- bzw. Kostenersatz	33.465,83	19.333,59	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6429	281	10	Beiträge von Unterhaltspflichtigen	2.005,49	954,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6429	281	20	Sonstige Ersatzleistungen	45.305,64	72.091,04	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Anlage 8.1

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6429	385	01	(K) Von Bremer HST. 0410/985 51-9 für Leistungen der Produktgruppe 41.07.02	11.845.860,30	12.648.440,00	11.189.200	13.519.650	13.735.960	13.969.470	14.402.520
6429	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	2.613,35	0,00	3.000	0	0	0	0
6429	671	14	Leistungen für Assistenz zur sozialen Teilhabe für seelisch Behinderte	206.163,69	72.487,91	2.900	77.300	78.500	79.830	81.190
6429	671	15	Leistungen für Besuchsbeihilfen	446,00	474,00	700	500	500	510	520
6429	671	16	Leistungen für Hilfsmittel	0,00	0,00	300	0	0	0	0
6429	671	17	Leistungen für Assistenz zur sozialen Teilhabe - soziale Gruppenfahrten	14.330,58	19.756,80	11.000	21.100	21.400	21.760	22.130
6429	671	18	Leistungen zur Mobilität	933,06	367,01	300	400	400	410	420
6429	671	19	Leistungen an seelisch Behind. mit KdU, Verpflegung, Invest.kosten § 134 SGB IX	9.140,63	5.557,12	6.100	5.900	6.000	6.100	6.200
6429	671	20	Leistungen für qual. Assistenz - Tages- betr.v.älteren beh. Menschen außerh. Bhv	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6429	671	22	Leistungen für qualifizierte Assistenz zur soz. Teilhabe f. seelisch Behinderte	49,00	327,95	500	300	400	410	420
6429	671	23	Leistungen für Begleitung im Krankenhaus	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6429	671	39	Leistungen an seelisch Behind. mit KdU, Verpflegung, Invest.kosten § 134 SGB IX	107.921,96	144.643,39	28.800	154.200	156.600	159.260	161.970
6429	671	44	Leistungen zur Beschäftigung in einer Werkstatt für psychisch Kranke in Bhv	2.803.950,57	2.829.657,49	2.639.100	3.016.500	3.063.900	3.115.990	3.168.960
6429	671	45	Leistungen für Assistenz zur sozialen Teilhabe- Zusatzbetreuung in Werkstätten	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6429	671	46	Leistungen zur Beschäftigung in Werk- statt für psych.Behinderte außerhalb Bhv	199.019,30	245.875,55	192.300	262.100	266.200	270.730	275.330
6429	671	47	Leistungen zur Beschäftigung in einer Werkstatt für legale Suchtkranke in Bhv	141.210,40	137.075,21	127.800	146.100	148.400	150.920	153.490
6429	671	48	Leistungen zur Beschäftigung in Werk- statt f.legale Suchtkranke außerhalb Bhv	22.745,78	18.581,61	6.000	19.800	20.100	20.440	20.790
6429	671	49	Leistungen zur Beschäftigung in einer Werkstatt f. illegale Suchtkranke in Bhv	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6429	671	50	Leistungen zur Beschäftigung in Werk- statt für illegale Suchtkranke außerh. Bhv	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6429	671	54	Leistungen für qual. Assistenz in bes. Wohnform für psychisch Behinderte in Bhv	2.389.699,74	2.663.448,06	2.463.200	2.839.300	2.883.900	2.932.930	2.982.790
6429	671	55	Leistungen für Assistenz zur soz. Teil- habe - Zusatzbetr. in bes. Wohnform	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6429	671	56	Leistungen für qual. Assistenz in bes. Wohnform für psychisch Beh.außerhalb Bhv	1.016.320,37	935.176,16	1.057.800	996.900	1.012.600	1.029.810	1.047.320
6429	671	57	Leistungen für qual. Assistenz in bes. Wohnform für legale Suchtkranke in Bhv	566.834,49	311.499,01	743.200	350.770	356.340	362.400	368.560
6429	671	58	Leistungen f. qual. Assistenz in bes. Wohnform f.legale Suchtkranke außerh. Bhv	572.174,13	731.895,80	627.400	780.200	792.500	805.970	819.670
6429	671	59	Leistungen für qual. Assistenz in bes. Wohnform für illegale Suchtkranke in Bhv	51.142,06	69.984,82	20.500	74.600	75.800	77.090	78.400
6429	671	60	Leistungen f.qual.Assistenz in bes.Wohn- form f.illegale Suchtkranke außerh. Bhv	319.730,17	428.224,57	339.600	456.500	463.700	471.580	479.600
6429	671	90	Leistungen f. Tagesförderstätte z. Er- werb prakt. Kenntn. u. Fähigk. außerhalb	102.072,99	104.573,00	77.400	111.500	113.200	115.120	117.080
6429	671	91	Leistungen f. Tagesstruktur in bWf z.Er- werb prakt. Kenntn. u. Fähigk.außerh.Bhv	341.929,05	357.602,83	343.100	381.200	387.200	393.780	400.470
6429	671	92	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie	6.380,00	15.312,00	0	16.300	16.600	16.880	17.170
6429	681	00	Ausgleichsposition Kapitel 6429	0,00	0,00	0	0	0	-5.280	220.770
6429	681	05	Leistungen zur Beschäftigung f. seelisch Behinderte in Budget für Arbeit in Bhv	44.550,00	42.088,56	24.700	44.900	45.600	46.380	47.170
6429	681	06	Leistungen zur Beschäftig. f. seel. Be- hinderte in Budget für Arbeit außerh. Bhv	0,00	0,00	1.400	0	0	0	0
6429	681	07	Leistungen zur Beschäftigung f. seelisch Behinderte bei anderen Anbietern	2.447,28	0,00	0	0	0	0	0
6429	681	12	Häusliche Pflege Pflegegrad 2	12.626,86	10.289,78	11.500	11.000	11.100	11.290	11.480
6429	681	13	Häusliche Pflege Pflegegrad 3	104.487,92	129.763,17	86.600	138.300	140.500	142.890	145.320
6429	681	14	Häusliche Pflege Pflegegrad 4	0,00	0,00	16.200	0	0	0	0
6429	681	15	Häusliche Pflege Pflegegrad 5	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6429	681	16	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation für seelisch Behinderte	19.561,57	0,00	0	0	0	0	0
6429	681	17	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	16.684,09	17.434,80	33.100	18.600	18.900	19.220	19.550
6429	681	18	Leistungen für Autismustherapie	29.581,00	61.876,03	29.800	30.310	30.830	31.350	31.880
6429	681	22	Hilfe zur Pflege in Form anderer Leistungen	0,00	5.510,71	1.100	5.900	6.000	6.100	6.200
6429	681	23	Leistungen für Maßnahmen zur Anpassung des Wohnraumes - eigene Wohnung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6429	681	24	Leistungen für Maßnahmen zur Anpassung des Wohnraumes - Wohngemeinschaft	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6429	681	25	Leistungen für Wohnraummehrbedarf bei Assistenz - eigene Wohnung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6429	681	26	Leistungen für Wohnraummehrbedarf bei Assistenz - Wohngemeinschaft	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6429	681	27	Leistungen für Wohnraumbedarf über 125% in bWf	53.444,45	59.752,72	62.700	63.700	64.700	65.800	66.920

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6429	681	31	Pflegegeld Pflegegrad 1	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6429	681	32	Pflegegeld Pflegegrad 2	1.849,35	2.811,69	1.700	3.000	3.000	3.050	3.100
6429	681	33	Pflegegeld Pflegegrad 3	10.085,64	9.168,97	9.200	9.800	9.900	10.070	10.240
6429	681	34	Pflegegeld Pflegegrad 4	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6429	681	35	Pflegegeld Pflegegrad 5	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6429	681	37	Entlastungsbetrag für seelisch Behinderte	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6429	681	46	Leistungen zur Teilhabe an Bildung für seelisch Behinderte in Bhv	6.116,70	0,00	0	0	0	0	0
6429	681	52	Leistungen für qual. Assistenz im eig. Wohnraum für psychisch Behinderte in Bhv	3.724.132,28	4.128.952,37	3.342.500	4.401.600	4.470.700	4.546.700	4.623.990
6429	681	53	Leistungen für qual.Assistenz im eigenen Wohnraum für legale Suchtkranke in Bhv	187.137,23	218.018,06	208.160	232.400	236.100	240.110	244.190
6429	681	54	Leistungen f. qual. Assistenz im eigenen Wohnraum f. illegale Suchtkranke in Bhv	13.194,38	10.982,56	16.500	11.700	11.900	12.100	12.310
6429	681	55	Leistungen für qual. Assistenz im eig. Wohnraum für psychisch Beh.außerhalb Bhv	669.322,93	1.024.924,91	556.400	1.092.600	1.109.800	1.128.670	1.147.860
6429	681	56	Leistungen f. qual. Assistenz im eig. Wohnraum f.legale Suchtkranke außerh.Bhv	61.597,23	38.287,30	90.700	65.700	66.700	67.830	68.980
6429	681	57	Leistungen f. qual. Assistenz im eig. Wohnraum f. illegale Suchtkranke außerh.	312.230,67	243.311,08	232.500	259.400	263.400	267.880	272.430
6429	681	58	Leistungen zur Teilhabe an Bildung für seelisch Behinderte außerhalb Bhv	0,00	21.801,16	0	21.800	21.800	22.170	22.550
6429	681	60	Leistungen f. M-Projekt Tagesstruktur z. Erwerb prakt. Kenntn. u. Fähigk. in Bhv	122.076,07	139.752,24	105.600	149.000	151.300	153.870	156.490
6429	681	65	Leistungen f. tagesstrukt. Maßnahmen z. Erwerb prakt. Kenntn. u. Fähigk. außerh.	57.896,42	37.548,80	26.200	40.000	40.700	41.390	42.090
6429	681	92	Leistungen z. Förderung d. Verständigung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6429	681	99	Zuschläge an bes. Wohnformen, Werkstätten, Tagesförderstätten, etc. (Corona)	143,90	0,00	48.600	0	0	0	0
6429	892	01	Investitionskosten bei Hilfe zur Pflege in Form v. anderen Leistungen	5.624,08	5.978,06	5.700	0	0	0	0
6430	182	02	Tilgung von Darlehen, Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	59.844,37	0	0	0	0	0
6430	236	07	Erstattung von Sozialleistungsträgern	402.205,36	306.737,10	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6430	281	03	Aufwendungs- bzw. Kostenersatz	258.240,51	220.239,69	20.000	220.000	220.000	220.000	220.000
6430	281	14	Beiträge von Unterhaltspflichtigen	13.183,04	3.172,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6430	281	24	Sonstige Ersatzleistungen	956.268,95	523.621,61	110.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6430	385	03	(K) Von Bremer HST. 0410/985 56-0 für Eingliederungshilfe für Kinder	13.833.226,71	17.388.785,00	11.289.000	18.112.580	18.402.380	18.715.220	19.295.390
6430	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	786,46	16.018,28	0	1.000	1.000	1.020	1.040
6430	671	13	Leistungen zur Betreuung von Kindern in einer Pflegefamilie	198.143,19	181.847,93	141.100	188.300	191.200	194.450	197.760
6430	671	15	Leistungen für Besuchsbeihilfen	88.633,63	56.890,51	99.700	58.900	59.800	60.820	61.850
6430	671	16	Leistungen für Hilfsmittel	30.396,20	12.596,57	2.900	13.000	13.200	13.420	13.650
6430	671	17	Leistungen für Assistenz zur sozialen Teilhabe – soziale Gruppenfahrten	602,29	787,61	0	800	800	810	820
6430	671	18	Leistungen zur Mobilität	14.407,73	28.823,98	0	29.800	30.300	30.820	31.340
6430	671	34	Ambulante Hilfen für Kinder und Jugendliche (APU) im Rahmen der Sozialen Teilhabe	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6430	671	35	Leistungen für Assistenz zur sozialen Teilhabe für Kinder	4.852.750,50	6.305.843,17	3.352.100	6.528.800	6.628.500	6.741.190	6.855.790
6430	671	39	Leistungen an Kinder mit KdU, Verpfle- gung, Investitionskosten § 134 SGB IX	3.463.677,95	3.724.576,74	2.798.100	3.856.300	3.915.100	3.981.660	4.049.350
6430	681	00	Ausgleichsposition Kapitel 6430	0,00	0,00	0	0	0	-17.420	274.950
6430	681	12	Häusliche Pflege Pflegegrad 2	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6430	681	13	Häusliche Pflege Pflegegrad 3	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6430	681	14	Häusliche Pflege Pflegegrad 4	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6430	681	15	Häusliche Pflege Pflegegrad 5	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6430	681	16	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation für Kinder	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6430	681	17	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	13.747,47	810,00	4.800	800	900	920	940
6430	681	22	Hilfe zur Pflege in Form anderer Leistungen	0,00	1.640,00	0	1.700	1.700	1.730	1.760
6430	681	24	Leistungen für Maßnahmen zur Anpassung des Wohnraumes	0,00	0,00	2.900	0	0	0	0
6430	681	31	Pflegegeld Pflegegrad 1	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6430	681	32	Pflegegeld Pflegegrad 2	0,00	5.564,00	0	5.800	5.800	5.900	6.000
6430	681	33	Pflegegeld Pflegegrad 3	7.369,22	3.294,50	5.960	3.400	3.500	3.560	3.620

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6430	681	34	Pflegegeld Pflegegrad 4	10.920,00	0,00	11.200	11.200	11.200	11.390	11.580
6430	681	35	Pflegegeld Pflegegrad 5	5.856,50	0,00	3.400	4.400	4.660	4.740	4.820
6430	681	37	Entlastungsbetrag	0,00	0,00	700	0	0	0	0
6430	681	56	Leistungen zur Teilhabe an Bildung in Bhv	5.048.392,96	6.446.227,77	3.903.000	6.674.100	6.776.100	6.891.290	7.008.440
6430	681	57	Leistungen zur Schülerbeförderung im Rahmen der Teilhabe an Bildung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6430	681	58	Leistungen zur Teilhabe an Bildung außerhalb Bhv	488.693,80	593.569,22	405.100	614.600	623.900	634.510	645.300
6430	681	61	Leistungen für Autismustherapie	234.983,50	334.467,74	180.600	346.300	351.600	357.580	363.660
6430	681	62	Heilpädagogische Leistungen an noch nicht eingeschulte Kinder	1.885.650,72	2.139.656,45	1.267.000	2.215.300	2.249.100	2.287.330	2.326.210
6430	681	63	Heilpädagogische Leistungen im Rahmen der Komplexeleistung	1.655.568,24	1.839.444,36	1.515.200	1.904.500	1.933.600	1.966.470	1.999.900
6430	681	92	Leistungen zur Förderung der Verständigung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6430	681	99	Zuschläge an Einrichtungen für Minderjährige, etc. (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6430	892	01	Investitionskosten bei Hilfe zur Pflege in Form v. anderen Leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6431	111	35	Kostenbeiträge Seniorenbetreuung (privatrechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6431	111	36	Kostenbeiträge Seniorenbetreuung (öffentlich-rechtlich)	2.520,00	3.922,51	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6431	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz-leistungen	298,47	0,00	0	0	0	0	0
6431	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6431	119	98	Vermischte Einnahmen (privatrechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6431	119	99	Vermischte Einnahmen (öffentlich-rechtlich)	600,00	750,00	500	500	500	500	500
6431	231	01	Zuweisung vom Bund für das Modellprojekt Aktiv im Alter	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6431	231	02	Zuweisung vom Bund für das Projekt „Heidjer Hilfe – Nebenan im Einsatz“	0,00	---	0	0	0	0	0
6431	282	01	Spenden	100,00	1.130,00	400	0	0	0	0
6431	359	01	Entnahme aus der Drittmittelnrücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6431	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	71.585,00	0	0	0	0	0
6431	385	01	(I) V. Brem. Hst. 0401/985 56-5 f. Ertüchtig. Seniorentreffp. Wärmep. (GMUE)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6431	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0501/985 81-3 für "Heidjer Hilfe - Nebenan im Einsatz"	0,00	20.000,00	0	0	0	0	0
6431	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	514.969,53	512.572,35	535.650	636.290	655.640	655.640	655.640
6431	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0,00	0	-12.730	-19.670	-19.670	-19.670
6431	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	12.648,91	11.411,20	9.640	9.800	9.970	10.140	10.310
6431	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	2.994,86	2.657,37	3.600	3.000	3.000	3.050	3.100
6431	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	0,00	748,92	0	1.000	1.000	1.020	1.040
6431	525	01	Fortbildung von Bediensteten	6.840,00	7.165,00	9.700	7.000	7.150	7.270	7.390
6431	527	01	Reise- und Fahrkosten	11.900,55	10.823,39	7.500	7.500	7.760	7.890	8.020
6431	531	01	Übrige Versicherungen	346,55	358,37	400	400	400	410	420
6431	532	01	Veranstaltungen, Maßnahmen und dergleichen	15.394,34	18.143,15	14.860	15.110	15.110	15.370	15.630
6431	532	02	Umsatzsteuer	0,00	1.402,51	800	0	0	0	0
6431	532	03	Sachausgaben (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6431	532	04	Sachausgaben für das Projekt "Heidjer Hilfe - Nebenan im Einsatz"	0,00	11.139,39	0	0	0	0	0
6431	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6431	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	3.021,04	795,70	1.100	860	890	910	930
6431	539	01	Verwendung der Spenden	105,90	1.044,99	400	0	0	0	0
6431	539	09	Stellenausschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6431	539	99	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6431	681	25	Seniorenbetreuung, Altenhilfe	99.378,99	113.695,36	70.730	71.930	73.150	74.390	75.650
6431	684	02	Zuwendungen für Leistungen nach dem SGB XII (Parität Stadtranderholung)	2.890,00	2.905,00	2.900	2.900	2.900	2.950	3.000
6431	684	07	Zuwendungen an den Seniorenbeirat Bremerhaven	5.147,43	5.081,71	5.200	5.200	5.200	5.290	5.380
6431	812	01	Ertüchtigung Seniorentreffpunkte (GMUA)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6431	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	13.254,03	0,00	21.400	27.000	27.000	27.000	27.000
6431	919	01	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0,00	85,01	0	0	0	0	0
6431	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6440	182	01	Tilgungen der darlehensweise Übernahme der Mietschulden	67.430,02	76.698,79	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6440	182	02	Tilgungen der darlehensweise Übernahme der Leistungen für Unterkunft u. Heizung	9.604,46	7.674,13	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
6440	182	03	Tilgungen d. darlehensweise Übernahme d. Wohnungsbesch.kosten, Mietkauf.,Umzugsk.	498.098,20	577.099,27	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
6440	182	04	Tilgungen d. darl.weise Übern. d. Erst- ausstatt.Wohnung einschl.Haushaltsgeräte	265,14	28,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6440	182	05	Tilgungen d. darl.weise Übern. d. Erst- ausst.Bekleidung, Schwangersch., Geburt	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6440	182	06	Tilgungen d. darl.weise Übern. mehrtäg. Klassenfahrten i.R. schulrechtl.Bestimm.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6440	182	07	Tilgungen d. darl.weise Übern.zuschuss Unterk.,Heizung: ausgeschl.Auszubildende	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6440	236	01	Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit; Aus-, Fortbildg., Reise-u.Fahrk	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6440	236	02	Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit für Personal- und Sachkosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6440	281	01	Beiträge von Unterhaltspflichtigen	31.131,18	43.585,10	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6440	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6440	385	10	(K) Von Bremer Hst. 0408/985 10-2 u. 11-0 f. Erstattung Kosten der Unterkunft	38.007.605,53	37.959.198,87	32.534.800	38.843.800	39.465.300	40.136.210	41.380.430
6440	681	01	Leistungen für Unterkunft und Heizung	55.324.016,74	55.006.966,21	45.809.670	55.588.430	56.533.430	57.494.500	58.471.910
6440	681	02	Erstausstattung für Bekleidung und bei Schwangerschaft und Geburt	233.097,63	201.065,09	258.000	262.390	266.850	271.390	276.000
6440	681	03	Wohnungsbeschaffungskosten, Miet- kautionen, Umzugskosten	34.967,58	38.491,12	75.260	76.540	77.840	79.160	80.510
6440	681	05	Übernahme der Mietschulden	-722,00	-812,00	0	0	0	0	0
6440	681	06	Erstausstattung für Wohnung einschl. Haushaltsgeräte	1.194.057,30	863.993,51	784.830	798.170	811.740	825.540	839.570
6440	681	07	Leistungen für die Erstausstattung für Bekleidung; lfd. Fälle	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6440	681	09	Darlehensweise Übernahme der Leistungen für Unterkunft und Heizung	25.268,02	27.717,17	39.230	39.900	40.580	41.270	41.970
6440	681	10	Darlehensw. Übern. der Wohnungsbeschaf- fungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten	807.584,97	712.190,39	659.630	670.840	682.240	693.840	705.640
6440	681	11	Darlehensweise Übernahme der Mietschulden	151.867,50	117.198,19	117.180	119.170	121.200	123.260	125.360
6440	681	12	Darlehensw. Übernahme d. Erstausstat. f. Wohnung einschl. Haushaltsgeräte	0,00	0,00	5.450	5.540	5.630	5.730	5.830
6440	681	13	Darlehensweise Übernahme d.Erstausstat- tung f.Bekleidung, Schwangersch.,Geburt	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6440	681	15	Darlehensweise Übernahme Zuschuss Unter- kunft, Heizung: ausgeschl. Auszubildende	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6440	681	90	Kosten für Schuldnerberatung	321.260,89	312.547,61	118.250	120.260	122.300	124.380	126.490
6440	685	80	Jobcenter Bremerhaven, kommunaler Finanzierungsanteil	4.066.361,08	4.222.735,43	3.423.500	3.481.700	3.540.890	3.601.090	3.662.310
6440	685	90	Jobcenter Bremerhaven, Sachkosten- zuschuss	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6440	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6440	971	02	Globale Sozialleistungsmehrausgaben (GMUA)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6441	119	01	Rückforderung von Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	1.915,24	819,61	0	0	0	0	0
6441	282	01	Spenden	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6441	539	01	Verwendung der Spenden	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6441	681	01	Eintägige Schulausflüge für Leistungs- berechnigte nach SGB II	34.974,83	30.984,55	26.880	27.340	27.800	28.270	28.750
6441	681	02	Eintägige Schulausflüge für Leistungs- berechnigte nach SGB XII	241,65	52,49	550	560	570	580	590
6441	681	03	Eintägige Schulausflüge für Leistungs- berechnigte nach § 2 AsylbLG	115,80	22,00	550	560	570	580	590
6441	681	04	Eintägige Schulausflüge für Leistungs- berechnigte nach § 6 b BKGG	12.500,36	4.228,75	8.710	8.860	9.010	9.160	9.320
6441	681	05	Eintägige Schulausflüge für Leistungs- berechnigte nach § 3 AsylbLG	183,70	93,50	1.640	1.670	1.700	1.730	1.760
6441	681	06	Eintägige Schulausflüge für Flüchtlinge (Ukraine)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6441	681	11	Kita-Ausflüge für Leistungsberechtigte nach SGB II	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6441	681	12	Kita-Ausflüge für Leistungsberechtigte nach SGB XII	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6441	681	13	Kita-Ausflüge für Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG	10,00	0,00	0	0	0	0	0
6441	681	14	Kita-Ausflüge für Leistungsberechtigte nach § 6 b BKGG	814,01	2.327,17	4.350	4.420	4.500	4.580	4.660
6441	681	15	Kita-Ausflüge für Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG	94,94	34,00	0	0	0	0	0
6441	681	16	Kita-Ausflüge für Flüchtlinge (Ukraine)	0,00	7,50	0	0	0	0	0
6441	681	21	Klassenfahrten für Leistungsberechtigte nach SGB II	345.865,22	284.718,19	318.010	323.420	328.920	334.510	340.200
6441	681	22	Klassenfahrten für Leistungsberechtigte nach SGB XII	1.960,00	2.964,66	3.560	3.620	3.680	3.740	3.800
6441	681	23	Klassenfahrten für Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG	3.721,74	2.966,24	2.270	2.310	2.350	2.390	2.430
6441	681	24	Klassenfahrten für Leistungsberechtigte nach § 6 b BKGG	151.337,65	198.845,96	58.800	59.800	60.820	61.850	62.900
6441	681	25	Klassenfahrten für Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG	3.630,59	3.975,10	8.600	8.750	8.900	9.050	9.200
6441	681	26	Klassenfahrten für Flüchtlinge (Ukraine)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6441	681	31	Ausstattung mit persönlichem Lernbedarf für Leistungsberechtigte nach SGB II	779.218,24	754.802,49	537.500	546.640	555.930	565.380	574.990
6441	681	32	Ausstattung mit persönlichem Lernbedarf für Leistungsberechtigte nach SGB XII	3.995,43	5.360,60	3.260	3.320	3.380	3.440	3.500
6441	681	33	Ausstattung mit persönlichem Lernbedarf f. Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG	12.133,21	11.414,00	26.880	27.340	27.800	28.270	28.750
6441	681	34	Ausstattung mit persönlichem Lernbedarf für Leistungsberechtigte nach § 6 b BKGG	224.462,50	478.796,00	86.000	87.460	88.950	90.460	92.000
6441	681	35	Ausstattung mit persönlichem Lernbedarf f. Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG	14.485,80	14.885,00	10.900	11.090	11.280	11.470	11.660
6441	681	36	Ausstattung mit persönlichem Lernbedarf für Flüchtlinge (Ukraine)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6441	681	41	Schülerbeförderung für Leistungs- berechtigte nach SGB II	131.646,34	116.221,16	139.750	142.130	144.550	147.010	149.510
6441	681	42	Schülerbeförderung für Leistungs- berechtigte nach SGB XII	0,00	120,00	1.080	1.100	1.120	1.140	1.160
6441	681	43	Schülerbeförderung für Leistungs- berechtigte nach § 2 AsylbLG	344,40	0,00	2.370	2.410	2.450	2.490	2.530
6441	681	44	Schülerbeförderung für Leistungs- berechtigte nach § 6 b BKGG	24.957,90	54.502,20	33.310	33.880	34.460	35.050	35.650
6441	681	45	Schülerbeförderung für Leistungs- berechtigte nach § 3 AsylbLG	798,00	2.023,50	8.170	8.310	8.450	8.590	8.740
6441	681	46	Schülerbeförderung für Flüchtlinge (Ukraine)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6441	681	51	Lernförderung für Leistungsberechtigte nach SGB II	83.444,50	106.300,33	178.880	181.920	185.010	188.160	191.360
6441	681	52	Lernförderung für Leistungsberechtigte nach SGB XII	0,00	0,00	2.150	2.190	2.230	2.270	2.310
6441	681	53	Lernförderung für Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG	0,00	0,00	1.090	1.110	1.130	1.150	1.170
6441	681	54	Lernförderung für Leistungsberechtigte nach § 6 b BKGG	29.735,70	45.176,00	28.330	28.810	29.300	29.800	30.310
6441	681	55	Lernförderung für Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG	0,00	440,00	1.090	1.110	1.130	1.150	1.170
6441	681	56	Lernförderung für Flüchtlinge (Ukraine)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6441	681	61	Mittagsverpflegung in Schulen für Leistungsberechtigte nach SGB II	456.980,81	509.603,47	515.990	524.760	533.680	542.750	551.980
6441	681	62	Mittagsverpflegung in Schulen für Leistungsberechtigte nach SGB XII	1.200,00	944,00	7.630	7.760	7.890	8.020	8.160
6441	681	63	Mittagsverpflegung in Schulen für Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG	1.852,00	2.012,00	7.630	7.760	7.890	8.020	8.160
6441	681	64	Mittagsverpflegung in Schulen für Leistungsberechtigte nach § 6 b BKGG	130.415,50	194.900,32	89.380	90.900	92.450	94.020	95.620
6441	681	65	Mittagsverpflegung in Schulen für Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG	3.708,00	7.610,00	22.570	22.950	23.340	23.740	24.140
6441	681	66	Mittagsverpflegung in Schulen für Flüchtlinge (Ukraine)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6441	681	71	Mittagsverpflegung in Kitas für Leistungsberechtigte nach SGB II	849.072,71	1.044.090,49	174.150	177.110	180.120	183.180	186.290
6441	681	72	Mittagsverpflegung in Kitas für Leistungsberechtigte nach SGB XII	1.488,00	5.686,00	5.910	6.010	6.110	6.210	6.320
6441	681	73	Mittagsverpflegung in Kitas für Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG	6.464,00	13.144,00	5.450	5.540	5.630	5.730	5.830
6441	681	74	Mittagsverpflegung in Kitas für Leistungsberechtigte nach § 6 BKGG	152.000,00	554.846,00	75.260	76.540	77.840	79.160	80.510
6441	681	75	Mittagsverpflegung in Kitas für Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG	5.824,00	20.180,00	11.820	12.020	12.220	12.430	12.640
6441	681	76	Mittagsverpflegung in Kitas für Flüchtlinge (Ukraine)	0,00	64,00	0	0	0	0	0
6441	681	81	Mittagsverpflegung für Schüler in Horten für Leistungsberechtigte nach SGB II	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6441	681	82	Mittagsverpflegung für Schüler in Horten für Leistungsberechtigte nach SGB XII	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6441	681	83	Mittagsverpflegung für Schüler in Horten f. Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6441	681	84	Mittagsverpflegung für Schüler in Horten für Leistungsberechtigte nach § 6 b BKGG	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6441	681	85	Mittagsverpflegung in Horten für Leis- tungsberechtigte nach § 3 AsylbLG	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6441	681	86	Mittagsverpflegung für Schüler in Horten für Flüchtlinge (Ukraine)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6441	681	91	Teilhabe am soz. u. kultur. Leben in der Gemeinschaft f. Leist.berecht. n. SGB II	79.542,06	66.991,42	61.040	62.080	63.140	64.210	65.300
6441	681	92	Teilhabe am soz. u. kultur. Leben in der Gemeinsch. f. Leist.berecht. n. SGB XII	489,00	110,00	1.850	1.880	1.910	1.940	1.970
6441	681	93	Teilhabe am soz. u. kultur. Leben in der Gemeinschaft f. Leist.berecht.§2 AsylbLG	626,00	780,00	550	560	570	580	590
6441	681	94	Teilhabe am soz. u. kultur. Leben in der Gemeinsch. f. Leist.berecht. § 6 b BKGG	41.622,80	80.521,55	28.330	28.810	29.300	29.800	30.310
6441	681	95	Teilhabe am soz. u. kultur. Leben in der Gemeinschaft f. Leist.berecht.§3 AsylbLG	411,00	1.054,00	3.450	3.510	3.570	3.630	3.690
6441	681	96	Teilhabe am soz. u. kultur. Leben in der Gemeinschaft f. Flüchtlinge (Ukraine)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6441	971	01	Globale Sozialleistungsmehrausgaben (GMUA)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6450	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	8.693,34	7.498,32	0	0	0	0	0
6450	119	71	Rückzahlung von Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6450	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	961,93	771,58	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
6450	119	99	Vermischte Einnahmen	0,00	1.800,08	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960
6450	125	01	Materialkostenerstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6450	231	01	Zuwendung ESF-Programm „Jugend Stärken: Brücken in die Eigenständigkeit“	30.408,32	30.389,96	0	0	0	0	0
6450	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6450	359	02	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	23.843,42	0,00	0	0	0	0	0
6450	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	12.252,55	0	0	0	0	0
6450	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0401/985 35-2 für Personal- u. Sachkosten (Erziehungsgeld)	341.644,80	356.510,28	267.910	274.530	281.470	287.610	293.880
6450	385	02	(K) V. Bremer Hst. 0408/985 50-1 f. Bun- desinitiat.Frühe Hilfe u.Familienhebamm.	101.385,10	101.384,13	100.000	101.000	101.000	101.000	101.000
6450	385	03	(K) Von Bremer Hst. 0308/985 56-3 für das ESF-Projekt Bremerhavener Modell	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6450	385	04	(K) Von Bremer Hst. 0401/985 58-1 für Arbeitsplatzkosten (GMUE)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6450	385	05	(K) V. Bremer Hst. 0408/985 19-6 f. Personalkost. f. vorl. ION n. §42a SGB VIII	0,00	181.680,48	0	0	0	0	0
6450	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	155.747,52	285.964,03	107.580	291.610	293.760	293.760	293.760
6450	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.424.356,00	12.734.462,79	11.614.120	16.781.800	17.049.770	17.049.770	17.049.770
6450	428	02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)	288.463,47	188.279,61	271.940	0	0	0	0
6450	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0,00	0	-341.470	-520.310	-520.310	-520.310
6450	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	277.787,62	269.246,84	116.380	118.360	120.370	122.420	124.500
6450	511	02	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstatt.- und Ausrüst.gegenst. (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6450	511	03	Arbeitsplatzkosten (GMUA)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6450	511	20	IT-Dienstleistungen der b.i.t.	16.109,95	17.814,94	12.300	12.510	12.720	12.940	13.160
6450	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	34.370,26	33.389,07	15.620	15.890	16.160	16.430	16.710
6450	518	10	Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	38.938,08	34.229,80	7.880	1.810	1.840	1.870	1.900
6450	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	50.803,40	50.532,79	28.800	29.290	29.790	30.300	30.820
6450	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6450	525	01	Fortbildung von Bediensteten	42.334,36	16.505,58	9.730	9.900	10.070	10.240	10.410
6450	525	05	Ausbildung von Bediensteten	5.852,40	0,00	12.300	12.510	12.720	12.940	13.160
6450	527	01	Reise- und Fahrkosten	10.148,08	6.300,78	8.960	9.110	9.260	9.420	9.580
6450	531	01	Übrige Versicherungen	16.111,85	14.189,56	4.860	4.940	5.020	5.110	5.200
6450	532	01	Sachausgaben (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6450	532	02	Organisationsuntersuchung	18.456,90	152.310,90	0	0	0	0	0
6450	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	176.542,79	69.477,26	0	0	0	0	0
6450	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	18.336,63	71.533,13	92.250	93.820	95.410	97.030	98.680
6450	539	03	Sachausgaben für besondere Zwecke	200,00	0,00	3.900	1.970	2.040	2.070	2.110
6450	539	04	Sachausgaben Bundesinitiative Netzwerke frühe Hilfe und Familienhebammen	3.488,14	14.539,10	0	0	0	0	0
6450	539	09	Stellenausschreibungen	12.499,40	0,00	0	0	0	0	0

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6450	539	99	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6450	682	01	Zuwendung HKH aus ESF-Programm „Jugend Stärken: Brücken in d. Eigenständigkeit“	77.802,67	77.499,27	0	0	0	0	0
6450	684	01	Zuschüsse für besondere Zwecke	0,00	0,00	8.200	2.400	1.800	1.830	1.860
6450	684	02	Kinder-Topf	5.569,79	1.795,70	1.940	1.970	2.000	2.030	2.060
6450	684	03	Zuwendungen für Bundesinitiative Netz- werke Frühe Hilfe und Familienhebammen	1.170,17	0,00	133.330	152.890	152.890	134.670	134.670
6450	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	23.757,88	39.728,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6450	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6450	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6450	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	93.553,48	95.236,56	0	0	0	0	0
6450	989	90	(K) An Bremer Hst.0020/389 10-9 Gebühren	0,00	1.490,00	0	0	0	0	0
6451	119	31	Kostenersatz von Unterhaltspflichtigen nach § 7 UVG	1.184.164,77	1.302.085,04	1.085.330	1.177.980	1.202.830	1.136.600	1.171.840
6451	119	32	Kostenersatz von Hilfeempfängern in Wohngruppen	64.723,00	151.092,50	0	0	0	0	0
6451	119	33	Kostenerstattung Auslandsadoptions- vermittlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6451	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	43.405,39	0,00	0	0	0	0	0
6451	119	71	Rückzahlung von Zuwendungen	253,46	1.842,82	0	0	0	0	0
6451	119	72	Rückzahlung überzahlter Beträge nach § 5 UVG	105.094,67	111.912,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6451	119	74	Rückzahlung überzahlter Beträge (UMA)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6451	119	81	Benutzung verwaltungseigener Geräte	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6451	119	99	Vermischte Einnahmen	0,00	367,60	0	0	0	0	0
6451	233	01	Erstattungen von anderen Trägern für unbegleitete minderjährige Ausländer	30.501,41	71.390,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6451	282	01	Spenden	0,00	39.500,00	0	0	0	0	0
6451	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6451	359	02	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	10.563,33	10.563,33	0	0	0	0	0
6451	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	53.435,00	0,00	0	0	0	0	0
6451	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0408/985 20-0 für Leistungen nach dem UVG	9.136.738,55	9.025.765,79	7.192.600	9.083.000	9.228.330	9.385.210	9.676.150
6451	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0408/985 17-0 für Kosten der Erziehungshilfe (Flüchtlinge)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6451	385	04	(K) V.Bremer Hst.0408/985 11-0 für unbe- gleit.minderjähr.Ausländ. (Flüchtlinge)	912.938,88	1.495.082,88	591.240	1.200.000	1.219.200	1.239.930	1.278.370
6451	385	05	(K) V. Bremer Hst.0408/985 18-8 vorläuf. Inobhutn. uMA g.§ 42a SGB VIII (Flücht.)	5.053.733,24	3.397.019,97	0	4.000.000	4.064.000	4.133.090	4.261.220
6451	385	06	(K) V. Bremer Hst. 0402/985 44-5 Rücken- wind e.V., Stützmaßnahmen Energiekrise	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6451	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	24.777,93	19.848,58	20.500	20.850	21.200	21.560	21.930
6451	527	01	Reise- und Fahrkosten	0,00	84,48	510	520	530	540	550
6451	532	01	Jugendberatung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6451	532	03	Stadtteilarbeit	0,00	0,00	1.670	1.700	1.730	1.760	1.790
6451	539	01	Verwendung der Spenden	0,00	14.975,36	0	0	0	0	0
6451	539	02	Sachausgaben bei Beteiligung von Kindern und Jugendlichen nach § 15c VerBrhV	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6451	539	03	Sachausgaben für Präventionsmaßnahmen	24.818,31	12.179,65	10.250	10.420	10.600	10.780	10.960
6451	539	04	Sachausgaben für Familienzentren	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6451	539	99	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	90	90	90	90	90
6451	671	27	Unterbringung u. Leistungen f. unbeglei- tete minderjährige Ausländer (stationär)	1.074.409,60	995.060,72	428.340	5.037.100	5.120.300	5.210.120	5.376.690
6451	671	28	Unterbringung u. Leist. f. unbegleitete minderj. Ausländer stationär (Ukraine)	239.284,73	14.671,01	0	0	0	0	0
6451	681	01	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschuss- gesetz (UVG)	10.633.081,88	10.550.259,20	8.631.120	10.899.600	11.074.000	11.262.250	11.611.380
6451	681	03	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschuss- gesetz (Ukraine)	311.495,00	331.937,00	0	0	0	0	0
6451	681	53	Jugendsozialarbeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6451	681	54	Unterbringung und Leistungen f. unbe- gleit. minderjähr. Ausländer (ambulant)	30.261,32	9.015,41	162.900	162.900	162.900	162.900	162.900
6451	681	55	Erziehungshilfe bei minderjährigen Asylbewerbern/Flüchtlingen	5.033.617,17	3.632.304,86	0	0	0	0	0
6451	681	56	Unterbringung u. Leist. f. unbegleitete minderj. Ausländer ambulant (Ukraine)	0,00	1.984,75	0	0	0	0	0

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6451	684	01	Zuschuss für Ev. Beratungszentrum Waldstr.1	25.000,00	25.000,00	26.020	26.460	26.910	27.370	27.840
6451	684	02	Pflegeelternarbeit	12.087,97	14.280,48	14.050	14.290	14.530	14.780	15.030
6451	684	03	Zuschüsse an Arbeitskreise nach § 78 KJHG	0,00	0,00	180	180	180	180	180
6451	684	04	Zuschüsse "Aktion Rückenwind"	30.000,00	30.000,00	30.750	31.270	31.800	32.340	32.890
6451	684	05	Zuwendungen für Präventionsmaßnahmen	20.270,00	0,00	0	0	0	0	0
6451	684	06	Zuschuss an Rückenwind für Lehrer Kinder e. V., Stützmaßnahmen Energiekrise	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6451	685	01	Mitgliedsbeiträge	3.797,00	1.840,00	1.180	1.200	1.220	1.240	1.260
6451	891	01	Investitionszuschuss an Seestadt Immobilien für Familienzentren	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6451	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6451	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	10.563,33	35.087,97	0	0	0	0	0
6451	971	01	Globale Mehrausgaben (unbegleitete minderjährige Ausländer)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6451	971	02	Globale Sozialleistungsmehrausgaben (GMUA)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6451	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	450,00	0	0	0	0	0
6451	989	01	(K) An Bremer Hst. 0408/389 20-8 für eingezogene Beträge nach dem UVG	888.180,52	979.949,18	814.000	825.000	838.200	852.450	878.880
6457	119	31	Kostenersatz von Hilfeempfängern	3.595,33	4.927,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6457	119	32	Kostenersatz von Unterhaltspflichtigen	301.586,11	263.405,61	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
6457	119	33	Kostenbeiträge für Tagespflege	507,00	0,00	80.000	0	0	0	0
6457	119	34	Kostenersatz von Hilfeempfängern in Wohngruppen	0,00	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6457	119	35	Rückzahlung Elterngeldähnliche Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6457	119	71	Rückzahlung von Zuwendungen	110.977,81	49.585,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6457	119	98	Vermischte Einnahmen (privatrechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6457	119	99	Vermischte Einnahmen (öffentlich-rechtlich)	117.680,20	114.305,53	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6457	233	01	Erstattungen von anderen Trägern	2.023.271,18	2.098.067,26	750.000	650.000	650.000	650.000	650.000
6457	236	01	Kostenersatz von Sozialleistungsträgern	1.458.885,54	1.247.296,95	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
6457	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6457	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	516.164,85	0,00	0	0	0	0	0
6457	385	01	(K) V.Brem. Hst.0408/985 51-0 f.Energiekost.pausch.Vollzeit.-B.-/Ü.pflege(GMUE)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6457	532	01	Rückzahlung erstatteter Kosten	0,00	9.182,11	0	0	0	0	0
6457	633	01	Kostenerstattungen an örtliche Träger	0,00	500,00	0	0	0	0	0
6457	671	20	Jugendsozialarbeit, § 13 SGB VIII	11.520,93	0,00	0	0	0	0	0
6457	671	21	Gemeinsame Wohnform Eltern/Kind, § 19 SGB VIII	1.922.581,25	1.909.718,90	1.517.910	1.543.710	1.569.950	1.596.640	1.623.780
6457	671	22	Hilfe in Notsituationen, § 20 SGB VIII	49.250,16	52.869,00	2.270	2.310	2.350	2.390	2.430
6457	671	23	Erziehung in einer Tagesgruppe, § 32 SGB VIII	1.093.036,49	989.625,30	1.739.660	1.760.870	1.790.160	1.820.590	1.851.540
6457	671	24	Heimerziehung, § 34 SGB VIII	17.416.202,39	22.527.898,38	20.734.310	21.086.790	21.445.270	21.809.840	22.180.610
6457	671	25	Intensive sozialpädagogische Einzel- betreuung, § 35 SGB VIII	168.726,57	66.167,47	162.160	164.920	167.720	170.570	173.470
6457	671	26	Eingliederungshilfe, § 35 a SGB VIII	4.770.875,52	4.296.837,98	5.361.150	5.452.290	5.544.980	5.639.240	5.735.110
6457	671	27	Inobhutnahmen, § 42 SGB VIII	4.809.600,00	5.958.386,26	6.398.760	6.507.540	6.618.170	6.730.680	6.845.100
6457	671	28	Allgemeine Hilfen zur Erziehung stationär (Flüchtlinge)	320.260,00	320.260,00	320.260	320.260	320.260	320.260	320.260
6457	671	29	Allgemeine Hilfen zur Erziehung stationär (Corona)	1.158,02	0,00	0	0	0	0	0
6457	671	30	Inobhutnahmen, § 42 SGB VIII (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6457	671	31	Allgemeine Hilfen zur Erziehung stationär (Ukraine)	1.801,50	24.651,33	0	0	0	0	0
6457	671	32	Auszahlung Energiekostenpauschale in der Vollzeitpflege (GMUA)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6457	671	33	Elterngeldähnliche Leistung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6457	681	21	Jugendsozialarbeit, § 13 SGB VIII (ambulant)	402.383,57	190.764,27	444.490	452.050	459.730	467.550	475.500
6457	681	22	Übernahme von Kindertagesstätten- beiträgen, § 22 SGB VIII (ambulant)	6.215,59	5.892,10	19.050	19.370	19.700	20.030	20.370
6457	681	23	Tagespflege, § 23, 1 SGB VIII (ambulant)	1.272.133,49	1.249.803,37	1.371.720	0	0	0	0

Anlage 8.1

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6457	681	24	Wochenpflege, § 23, 2 SGB VIII (ambulant)	0,00	33.794,06	1.000	0	0	0	0
6457	681	25	Sonderhilfen, § 27 SGB VIII (ambulant)	2.367.769,38	2.596.509,22	1.493.650	1.519.040	1.544.860	1.571.120	1.597.830
6457	681	26	Soziale Gruppenarbeit, § 29 SGB VIII (ambulant)	220.560,09	160.616,33	224.460	228.280	232.160	236.110	240.120
6457	681	27	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, § 30 SGB VIII (ambulant)	1.463.880,40	5.611.631,56	1.922.730	1.955.420	1.988.660	2.022.470	2.056.850
6457	681	28	Sozialpädagogische Familienhilfe, § 31 SGB VIII (ambulant)	4.351.000,12	2.880.992,52	6.384.170	6.492.700	6.603.080	6.715.330	6.829.490
6457	681	29	Vollzeitpflege, § 33 SGB VIII (ambulant)	9.852.711,50	9.837.901,81	7.951.400	8.086.570	8.224.040	8.363.850	8.506.040
6457	681	30	Intensive sozialpädagogische Einzel- betreuung, § 35 SGB VIII (ambulant)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6457	681	31	Eingliederungshilfe, § 35 a SGB VIII (ambulant)	6.317.935,15	8.605.132,57	6.412.810	6.521.830	6.402.400	6.511.260	6.621.950
6457	681	32	Allgemeine Hilfen zur Erziehung ambulant (Flüchtlinge)	320.260,00	320.260,00	320.260	320.260	320.260	320.260	320.260
6457	681	33	Allgemeine Hilfen zur Erziehung ambulant (Corona)	657.814,69	0,00	0	0	0	0	0
6457	681	34	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer - ambulant, § 30 SGB VIII (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6457	681	35	Sozialpädagogische Familienhilfe - ambulant, § 31 SGB VIII (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6457	681	36	Allgemeine Hilfen zur Erziehung ambulant (Ukraine)	12.124,20	124.311,46	0	0	0	0	0
6457	681	37	Auszahlung Energiekostenpauschale in der Bereitschafts-/Übergangspflege (GMUA)	0,00	345,00	0	0	0	0	0
6457	684	01	Zuwendungen für Präventionsmaßnahmen	104.224,07	0,00	338.250	344.000	349.850	355.800	361.850
6457	684	02	Zuwendungen für Präventionsmaßnahmen (Flüchtlinge)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6457	891	01	Investive Zuschüsse für Baumaßnahmen, größere Instandsetzungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6457	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6457	971	01	Globale Sozialleistungsmehrausgaben (GMUA)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6457	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6470	119	31	Kostenersatz von Unterhaltspflichtigen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6470	119	32	Erstattung von Personal- und Sach- ausgaben für Integrationshelfer	2.983.221,78	4.068.649,78	0	0	0	0	0
6470	119	33	Kostenbeiträge für Tagespflege	0,00	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
6470	119	51	Erstattung Aufwendungen "Bildung und Teilhabe"	1.019.330,99	1.649.856,92	565.000	412.550	416.980	416.980	416.980
6470	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	0,00	1.146,73	0	0	0	0	0
6470	119	62	Ersatzleistungen von Privaten f. Schäden	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6470	119	71	Rückzahlung von Zuwendungen	2.320.445,99	2.551.734,88	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6470	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	276,30	272,26	920	920	920	920	920
6470	119	98	Vermischte Einnahmen (privatrechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6470	119	99	Vermischte Einnahmen (öffentlich-rechtlich)	4.723,60	83.914,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6470	125	01	Beiträge für die Benutzung der Kindertagesstätten	2.039.292,63	1.989.174,47	1.967.970	1.967.970	1.967.970	1.967.970	1.967.970
6470	125	02	Entgelt für Beköstigung des Personals	4.069,01	1.748,60	6.770	6.770	6.770	6.770	6.770
6470	125	06	Elternbeiträge Krippe AWI	0,00	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6470	125	07	Kostenerstattung Krippe durch das AWI	185.522,26	195.098,68	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
6470	231	05	Zuwendung vom Bund "Sprach - Kita: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6470	231	06	Zuweisung vom Bund für Bundes- freiwilligendienstleistende	18.990,00	19.360,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6470	231	08	Zuwendung "Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6470	231	09	Zuweisung BA Qualifizierung u. Gewinnung "Span. Fachkr. f. Kindertagesbetreuung"	264.344,46	408.334,25	0	0	0	0	0
6470	231	10	Zuweisungen BA "Wege in Beschäftigung"	0,00	152.316,64	0	0	0	0	0
6470	281	01	Erstattung von Ausstattungskosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6470	282	01	Spenden	50.471,47	261.203,29	0	0	0	0	0
6470	346	01	Zuschüsse für EFRE-Projekte	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6470	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6470	359	02	Entnahme aus der Drittmittelnrücklage	3.953.559,05	3.180.812,48	0	0	0	0	0
6470	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	40.751,00	43.885,51	0	0	0	0	0
6470	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0202/985 41-6 f. TAG (Land, Betriebskosten)	899.200,00	899.200,00	899.200	0	0	0	0

Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6470	385	04	(K) Von Bremer Hst. 0202/985 42-4 für KiFöG (Anteil Bund, Betriebskosten)	3.042.840,00	3.042.840,00	3.042.840	3.118.050	3.196.880	3.266.570	3.337.780
6470	385	07	(I) V. Bremer Hst. 0202/985 46-7 Ausbau Kindertagesstätten (Bundesmittel)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6470	385	08	(K) Von Bremer Hst. 0202/985 47-5 für das Bundesprogramm BiSS	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6470	385	09	(K) Von Bremer Hst. 0202/985 48-3 für Spracherziehung in Kindertagesstätten	3.300,00	0,00	0	0	0	0	0
6470	385	10	(K) Von Bremer Hst. 0202/985 50-5 für Kindertagesbetreuung (Gute-Kita-Gesetz)	2.405.900,00	2.020.000,00	0	0	0	0	0
6470	385	11	(K) Von Bremer Hst. 0202/985 49-1 für Finanzierung Beitragsfreiheit ab 3. Lj.	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000	4.897.990	5.021.820	5.131.300	5.243.160
6470	385	12	(K) Von Bremer Hst. 0202/985 51-3 Hand- lungsfeld Fachkräftesich. (Gute-Kita-G.)	810.632,82	846.334,59	0	0	0	0	0
6470	385	13	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 51-0 Planungsmittel Quartiersbildungszentrum	0,00	110.000,00	110.000	50.000	50.000	0	0
6470	385	15	(I) Von Bremer Hst. 0202/985 52-1 für Ausbau des Kinderbetreuungs Bereichs	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6470	385	16	(K) V. Bremer Hst. 0402/985 16-0 „Stark im Sozialraum“ (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6470	385	17	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 49-8 für Umsetzung KiTa-Brückenjahr	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6470	385	18	(K) Von Bremer Hst. 0202/985 75-0 Ausgl. Energiepreissteig. Verpfleg. Kitas(GMUE)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6470	385	19	(K) Von Bremer Hst. 0202/985 62-9 für Frühstücksverpflegung (KiQuTG)	834.940,58	644.528,00	0	0	0	0	0
6470	385	20	(K) V. Brem. Hst.0202/985 77-7 Maßn. zur Betr. u. Förd.ukr. Kinder in Kitas(GMUE)	1.800.000,00	0,00	0	0	0	0	0
6470	385	21	(K) V. Brem. Hst. 0202/985 63-7 zur Um- setzung d. KiQuTG (Hf. 6 – Sprachförd.)	0,00	720.000,00	0	0	0	0	0
6470	385	60	(K) Von Bremer Hst. 0202/985 60-2 für Handlungsfeld 2 - Fachkraft-Kind-Schlüssel (KiQuTG)	0,00	0,00	0	1.241.800	0	0	0
6470	385	61	(K) Von Bremer Hst. 0202/985 61-0 für Handlungsfeld 3 - Fachkräftesicherung (KiQuTG)	0,00	0,00	0	125.000	0	0	0
6470	385	62	(K) Von Bremer Hst. 0202/985 62-9 für Handlungsfeld 6 - Gesundheit, Ernährung, Bewegung (KiQuTG)	0,00	0,00	0	331.700	0	0	0
6470	385	63	(K) Von Bremer Hst. 0202/985 63-7 für Handlungsfeld 7 - Sprachförderung (KiQuTG)	0,00	0,00	0	815.400	0	0	0
6470	412	10	Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden	26.815,64	24.523,56	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6470	423	02	Kosten für die Beschäftigung von Bundes- freiwilligendienstleistenden	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6470	427	01	Beschäftigungsentgelte Honorarkräfte	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6470	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.708.694,63	29.624.897,92	29.585.680	35.178.220	35.909.190	35.909.190	35.909.190
6470	428	02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Integrationshelfer)	2.860.516,45	3.452.584,79	0	0	0	0	0
6470	428	03	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (U3, KiFöG)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6470	428	04	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)	134.686,32	152.489,91	660.280	0	0	0	0
6470	443	07	Reihenuntersuchungen, Schutzimpfungen	25,01	70,00	0	0	0	0	0
6470	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0,00	0	-703.560	-1.077.280	-1.077.280	-1.077.280
6470	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	305.227,50	160.323,34	559.320	568.830	578.500	588.330	598.330
6470	511	02	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstatt.- und Ausrüst.gegenst. (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6470	514	01	Verpflegung	476.425,10	551.780,18	366.410	372.640	378.970	385.410	391.960
6470	514	02	Pädagogisches Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	116.364,61	47.175,81	63.140	64.210	65.300	66.410	67.540
6470	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	930,87	1.382,49	6.700	6.810	6.930	7.050	7.170
6470	514	04	Pädagogisches Arbeits- und Beschäftigungsmaterial (KiQuTG)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6470	514	05	Frühstücksverpflegung (KiQuTG)	206.390,90	262.230,84	0	0	0	0	0
6470	514	06	Verpflegung in Kitas (GMUA)	0,00	0,00	209.660	213.220	216.840	220.530	224.280
6470	518	01	Miete Kita Auf den Sülten/Luisenstraße	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6470	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	13.156,56	12.586,14	5.640	5.740	5.840	5.940	6.040
6470	519	01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6470	525	01	Fortbildung von Bediensteten	3.438,67	15.937,39	15.380	15.640	15.910	16.180	16.460
6470	525	05	Ausbildung von Bediensteten	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6470	525	07	Ausbildung von Erzieher/-innen, Stipen- dien (Fachkräftesich. Gute-Kita-Gesetz)	149.904,00	106.768,45	0	0	0	0	0
6470	527	01	Reise- und Fahrkosten	9.677,21	5.809,23	1.830	1.860	1.890	1.920	1.950
6470	531	01	Übrige Versicherungen	21.325,60	21.565,58	16.880	17.170	17.460	17.760	18.060
6470	532	02	Informationsfahrten und sonstige Unternehmungen	11.027,95	10.502,48	1.970	2.000	2.030	2.060	2.100
6470	532	05	Sprachlabor Kitas	20.000,00	17.999,68	20.000	20.340	20.690	21.040	21.400
6470	532	06	Sachausgaben Projekt "Sprach-Kita: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6470	532	07	Ausflüge in städtische Einrichtungen	6.552,20	3.498,70	51.250	52.120	53.010	53.910	54.830
6470	532	08	Sachausgaben aus dem Förderprogramm „Stark im Sozialraum“ (Corona)	304,60	0,00	0	0	0	0	0
6470	532	09	Sachausgaben (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6470	532	10	Sachaufwendungen Quartiersbildungszentrum	0,00	0,00	110.000	4.230	4.300	4.370	4.440
6470	532	11	Sachaufwendungen Sprachförderung und -bildung z. Umsetzung des KiQuTG (Hf. 6)	0,00	628,00	0	0	0	0	0
6470	532	30	Betriebskosten Betreuungsplätze unter 3-jährige (KiföG)	0,00	0,00	899.200	0	0	0	0
6470	532	31	Betriebskosten städtische Betreuungs- plätze (Flüchtlinge)	360.000,00	360.000,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
6470	532	32	Betriebskosten städtische Betreuungsplätze (Ukraine)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6470	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	128.197,13	128.608,69	0	0	0	0	0
6470	539	01	Verwendung der Spenden	43.462,42	33.298,65	0	0	0	0	0
6470	539	02	Sach- und Mietkosten für das Sachgebiet Qualifizierung	20.563,24	10.874,10	57.120	58.090	59.080	60.080	61.100
6470	539	03	Sachausgaben vorschulische Sprach- förderung	19.923,16	2.824,26	0	38.750	38.750	39.410	40.080
6470	539	04	Sachausgaben für Familienzentren (Frühe Hilfen)	0,00	0,00	6.150	6.250	6.360	6.470	6.580
6470	539	05	Sachausgaben Qualifizierung u. Gewinnung "Span. Fachkr. f. Kindertagesbetreuung"	27.577,50	80.920,00	0	0	0	0	0
6470	539	99	Vermischte Ausgaben	31.358,79	63.247,15	0	0	0	0	0
6470	636	01	Beiträge zur Unfallversicherung der Kinder	179.877,20	231.103,29	64.820	65.920	67.040	68.180	69.340
6470	681	23	Tagespflege, § 23, 1 SGB VIII (ambulant)	0,00	0,00	0	1.395.040	1.418.760	1.442.880	1.467.410
6470	681	24	Wochenpflege, § 23, 2 SGB VIII (ambulant)	0,00	0,00	0	1.020	1.040	1.060	1.080
6470	682	01	Zuwendung an HKH "Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung"	0,00	0,00	7.690	7.820	7.950	8.090	8.230
6470	682	02	Seestadt Immobilien, Anmietung Räume Großtagespflegestelle Thunstr.	17.500,00	29.787,35	0	0	0	0	0
6470	682	03	Seestadt Immobilien, Anmietung Kita Minna-Kimm-Weg	93.576,50	35.589,70	142.770	145.200	147.670	150.180	152.730
6470	682	90	Seestadt Immobilien, Betriebskosten Betreuungsplätze unter 3-jährige (KiföG)	649.848,00	649.490,00	469.490	477.470	485.590	493.850	502.250
6470	684	01	Zuschüsse für Kindergärten und Horte	17.279.342,92	18.031.620,55	12.825.760	13.005.050	13.226.790	13.451.650	13.680.330
6470	684	02	Zuschüsse für Kindergärten und Horte aus dem Ausnahmetatbestand 2024 (Corona)	69.967,01	0,00	0	0	0	0	0
6470	684	04	Zuschüsse an sonstige Vereine	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6470	684	05	Zuschüsse für Elterninitiativen	904.047,27	195.024,00	580.580	590.450	600.490	610.700	621.080
6470	684	06	Zuwendungen zur Frühstücksverpflegung (KiQuTG)	342.647,42	192.969,75	0	0	0	0	0
6470	684	08	Zuschüsse für Tagespflege	118.710,06	110.716,47	92.250	93.820	95.410	97.030	98.680
6470	684	09	Zuwendungen Erweiterung Handlungsfeld Kindertagesbetreuung (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6470	684	10	Zuwendung für Fortbildung v. Fachkräften zu Kita-Leitungen (Kita-Plus)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6470	684	11	Zuschüsse für Kindergärten und Horte (Flüchtlinge)	440.000,00	440.000,00	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
6470	684	12	Zuwendungen für Familienzentren (Frühe Hilfen)	501.825,00	503.005,09	430.500	437.820	445.260	452.830	460.530
6470	684	13	Zuwendungen aus dem Förderprogramm „Stark im Sozialraum“ (Corona)	32.394,54	0,00	0	0	0	0	0
6470	684	14	Zuschüsse für Kindergärten und Horte (GMUA)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6470	684	15	Zuwendungen Qualifizierung u. Gewinnung "Span. Fachkr. f. Kindertagesbetreuung"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6470	684	16	Maßnahmen zur Betreuung und Förderung ukrainischer Kinder in Kitas (GMUA)	1.800.000,00	0,00	0	0	0	0	0

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6470	684	17	Zuwendungen Sprachförderung und -bildung zur Umsetzung des KiQuTG (Hf. 6)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6470	684	30	Freie Träger, Betriebskosten Betreuungs- plätze unter 3-jährige (KiföG)	8.261.120,94	11.139.071,89	4.444.540	4.520.100	4.596.940	4.675.090	4.754.570
6470	684	31	Freie Träger, Ausgleich Beitragsfreiheit ab 3. Lebensjahr	0,00	0,00	2.955.990	3.104.990	3.166.900	3.221.640	3.277.570
6470	700	03	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen (Aussenanl.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6470	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	104.512,98	102.231,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6470	812	09	Investitionen Erweiterung Handlungsfeld Kindertagesbetreuung (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6470	812	10	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (KiQuTG)	9.972,02	5.164,60	0	0	0	0	0
6470	891	01	Seestadt Immobilien, Ausbau Betreuungs- plätze unter 3-jährige (KiföG)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6470	891	02	Seestadt Immobilien, Ausbau Kinder- tagesstätten (Bundesmittel)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6470	891	03	Seestadt Immobilien, Ausbau des Kinder- betreuungsbereichs	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6470	893	01	Inv.-Zuschüsse für Baumaßnahmen, größere Instandsetzungen und Kapitaldienst	136.366,20	59.002,69	200.000	0	0	200.000	200.000
6470	893	02	Investive Zuschüsse für die Außengelände der Kindertagesstätten	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6470	893	03	Ausbau Betreuungsplätze unter 3-jährige (KiföG)	46.616,53	0,00	0	0	0	0	0
6470	893	04	Freie Träger, Ausbau Betreuungsplätze unter 3-jährige (KiföG)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6470	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6470	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	3.180.812,48	2.488.810,04	0	0	0	0	0
6470	919	10	Zuführung an die Rücklage Bremerhaven-Fonds (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6470	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	872,50	12.527,65	0	0	0	0	0
6472	119	71	Rückzahlung von Zuwendungen	38.582,29	102.037,29	0	0	0	0	0
6472	233	01	Erstattungen von anderen Trägern	70.443,00	54.484,00	0	0	0	0	0
6472	359	02	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	415.476,23	0,00	0	0	0	0	0
6472	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 56-0 für Umsetzung von Schwerpunkteinrichtungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6472	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 58-6 Anteil überörtl. Sozialhilfeträger f. Infrastr.	5.204.751,14	6.985.184,01	3.500.100	6.300.000	6.400.800	6.509.610	6.711.410
6472	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Schwerpunkteinrichtungen)	4.572.854,46	4.885.873,02	3.967.200	5.034.150	5.142.620	5.142.620	5.142.620
6472	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6472	531	01	Übrige Versicherungen	2.553,21	2.654,23	2.050	2.080	2.120	2.160	2.200
6472	532	01	Sachausgaben für Schwerpunkt- einrichtungen	28.952,02	34.426,54	41.000	41.700	42.410	43.130	43.860
6472	684	00	Ausgleichsposition Kapitel 6472	0,00	0,00	0	0	0	-1.107.980	-931.540
6472	684	01	Zuwendungen für Personal- und Sachkosten freier Träger (Schwerpunkteinrichtungen)	2.459.206,40	2.620.023,29	131.880	3.444.650	3.563.180	3.623.750	3.685.350
6472	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6472	893	01	Investive Zuschüsse für Baumaßnahmen, größere Instandsetzungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6472	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0,00	205.058,22	0	0	0	0	0
6473	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6473	119	99	Vermischte Einnahmen	0,00	4.153,33	0	0	0	0	0
6473	125	01	Beiträge für die Hortbetreuung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6473	231	01	Zuweisung vom Bund für Bundes- freiwilligendienstleistende	0,00	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6473	282	01	Spenden	483,00	0,00	0	0	0	0	0
6473	359	02	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	224,00	230,00	0	0	0	0	0
6473	412	10	Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden	6.094,81	11.076,83	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6473	423	02	Kosten für die Beschäftigung von Bundes- freiwilligendienstleistenden	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6473	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	217.591,61	245.476,27	243.830	274.460	279.140	279.140	279.140
6473	443	07	Reihenuntersuchungen, Schutzimpfungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6473	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.464,54	4.929,01	23.580	23.980	24.390	24.800	25.220
6473	514	01	Verpflegung	179.828,60	181.918,07	123.000	123.810	125.820	127.960	130.140

Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6473	514	02	Pädagogisches Arbeits- und Beschäfti- gungsmaterial	7.855,67	4.864,35	6.150	6.250	6.360	6.470	6.580
6473	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	71,02	0,00	0	0	0	0	0
6473	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	1.194,12	493,62	0	0	0	0	0
6473	525	01	Fortbildung von Bediensteten	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6473	527	01	Reise- und Fahrkosten	1.071,59	1.340,91	210	210	210	210	210
6473	531	01	Übrige Versicherungen	170,12	179,86	0	0	0	0	0
6473	532	07	Ausflüge in städtische Einrichtungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6473	539	01	Verwendung der Spenden	477,00	0,00	0	0	0	0	0
6473	539	99	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6473	636	01	Beiträge zur Unfallversicherung der Kinder	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6473	682	01	Seestadt Immobilien, Anmietung von Büroräumen in der Friedrich-Ebert-Str.	14.091,96	13.193,05	0	0	0	0	0
6473	684	01	Zuschüsse für Horte (freie Träger)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6473	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6473	891	01	Seestadt Immobilien, Investitions- zuschuss Neuorganisation Hortbetreuung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6473	893	01	Inv.-Zuschüsse für Baumaßnahmen, größere Instandsetzungen und Kapitaldienst	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6473	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	230,00	230,00	0	0	0	0	0
6480	119	71	Rückzahlung von Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6480	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6480	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.224,33	36.835,20	35.330	33.060	34.370	34.370	34.370
6480	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0,00	0	-660	-1.030	-1.030	-1.030
6480	531	01	Übrige Versicherungen	22,90	23,64	0	0	0	0	0
6480	532	01	Förderung von Maßnahmen und Veranstaltungen	0,00	0,00	810	820	830	840	850
6480	684	01	Zuschüsse im Rahmen der Betreuung von Frauenprojekten und -vereinen	6.217,31	5.515,31	7.180	6.510	6.560	6.670	6.780
6480	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6480	989	01	(K) An Bremer Hst. 0045/389 10-3 für Wahrnehmung von Aufgaben durch die ZGF	60.000,00	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6500	111	06	Untersuchungs- und Verwaltungsgebühren (ohne MwSt.)	305.353,76	276.300,82	239.500	96.000	96.000	96.000	96.000
6500	111	07	Verwaltungsgebühren (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6500	111	08	Untersuchungs- und Verwaltungsgebühren (einschl. MwSt.)	0,00	0,00	0	164.000	164.000	164.000	164.000
6500	119	11	Erstattungen an Bestattungskosten	241.958,01	294.830,19	240.000	295.000	295.000	295.000	295.000
6500	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6500	119	71	Rückzahlung von Zuwendungen Bremerhavener Topf	6.220,88	21.395,07	0	0	0	0	0
6500	119	72	Erstattung überzahlter Zuwendungen	12.992,51	8.253,83	2.000	0	0	0	0
6500	119	73	Rückzahlung von Zuwendungen Gesundheitsfachkräfte an Schulen	0,00	739,72	0	0	0	0	0
6500	119	74	Rückzahlung von Zuwendungen GeFas im Quartier u. Region. Fachkr. Psychiatrie	0,00	26.209,22	0	0	0	0	0
6500	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	265,80	257,80	360	250	250	250	250
6500	119	91	V. d. Amtsärzten f. Inanspruchn. der Einrichtg. u. Erstattung d. Sachkosten	0,00	432,89	300	430	430	430	430
6500	119	98	Vermischte Einnahmen (privatrechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6500	119	99	Vermischte Einnahmen (öffentlich-rechtlich)	34.769,61	273,70	100	100	100	100	100
6500	132	01	Verkauf alter Fahrzeuge und Geräte	6.400,00	0,00	0	0	0	0	0
6500	231	01	Zuschüsse vom Bund zur Kontaktnachver- folgung (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6500	235	01	Fördermittel von Krankenkassen für Selbsthilfegruppen	4.015,11	4.027,80	0	0	0	0	0
6500	235	02	Fördermittel für den (Techniker Krankenkasse) TK-Verfügungsfonds	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6500	235	03	GKV-Fördermittel "Kommunaler Strukturaufbau"	76.635,75	40.647,60	0	0	0	0	0
6500	235	04	GKV-Fördermittel "Gesunder Umgang mit Medien"	30.054,00	20.060,00	0	0	0	0	0
6500	281	10	Erstattung nicht verbrauchter Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6500	282	01	Spenden	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6500	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6500	359	02	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	600,00	20.176,23	0	0	0	0	0
6500	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	159.260,20	48.715,63	0	0	0	0	0
6500	381	02	Erstattungen innerhalb des Haushalts (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6500	385	01	(K) V. Brem. Hst. 0410/985 13-6 Personal -kosten Kinder-u.Jugendgesundheitsdienst	103.410,81	0,00	0	101.760	103.390	105.150	108.410
6500	385	02	(K) Von Bremer Hst.0410/985 40-3 u. 42-0 für Personalkosten	585.921,39	603.276,34	574.400	576.580	585.800	595.760	614.230
6500	385	03	(K) Von Bremer Hst. 0501/985 10-4 für Umsetzung Kindeswohlgesetz (Personalk.)	89.106,48	82.769,11	67.240	68.900	70.640	72.180	73.750
6500	385	04	(K) V. Bremer Hst. 0408/985 39-0 f. Bera- tungsstelle sexuell übertragb. Krankh.	16.000,00	16.000,00	13.600	16.000	16.000	16.000	16.000
6500	385	05	(K) V. Brem. HST. 0501/985 40-6 Erstatt. Entschäd.nach § 56 IFSG -Corona Pandemie	200.903,52	0,00	0	0	0	0	0
6500	385	06	(K) V. Brem. HST. 0501/985 41-4 Erstatt. Erfüllung.nach § 56 IFSG-Corona Pandemie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6500	385	07	(K) V. Bremer Hst. 0987/985 12-7 Kosten- erstatt. Hygieneinfrastruktur (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6500	385	08	(K) V. Bremer Hst. 0501/985 50-3 Kostenerstattung für Impfzentrum (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6500	385	09	(K) V. Bremer Hst. 0500/985 50-0 Umsetzung d. Paktes f. d. öffentl. Gesundheitsdienst	1.200.000,00	1.196.379,19	1.400.000	1.500.000	0	0	0
6500	385	10	(I) V. Bremer Hst. 0501/985 30-9 für die Digitalisierung des Gesundheitsamtes	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6500	385	11	(K) V. Bremer Hst. 0201/985 86-2 Kostenerstattung für Testzentren (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6500	385	13	(K) V. Bremer Hst. 0201/985 88-9 Kostenerst. f. Radartestungen Schulen (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6500	385	16	(K) V. Bremer Hst. 0501/985 51-1 Kostenerstattung für Testzentren (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6500	385	17	(K) V. Bremer Hst.0501/985 60-0 f. Digitalisier. d. Gesundheitsamtes (ÖGD-Pakt)	213.738,57	43.987,52	0	0	0	0	0
6500	385	18	(I) V. Bremer Hst.0501/985 61-9 f. Digitalisier. d. Gesundheitsamtes (ÖGD-Pakt)	126.767,55	118.168,09	0	0	0	0	0
6500	385	19	(K) V. Bremer Hst. 0501/985 62-7 Gesundheitsfachkräfte an Schulen	130.288,00	140.467,74	156.000	156.000	156.000	130.430	133.280
6500	385	20	(K) V. Bremer Hst.0501/985 63-5 GeFas im Quartier u. Region. Fachkr. Psychiatrie	309.000,00	308.185,59	309.000	309.000	309.000	315.740	322.620
6500	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	244.048,34	176.553,13	461.340	158.690	160.840	160.840	160.840
6500	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.138.948,86	4.466.353,52	4.966.120	5.782.380	5.883.050	6.177.220	6.177.220
6500	428	02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)	57.750,95	63.370,35	139.740	0	0	0	0
6500	428	03	Facharztzulage	69.293,03	104.633,51	4.350	111.920	111.920	111.920	111.920
6500	428	04	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ÖGD-Pakt-Stellen)	937.965,11	1.135.792,57	1.385.000	1.498.930	1.729.930	1.435.760	1.435.760
6500	428	05	Facharztzulage (ÖGD-Pakt-Stellen)	714,18	901,87	15.000	1.070	1.070	1.070	1.070
6500	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0,00	0	-154.830	-236.600	-236.600	-236.600
6500	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	69.572,48	65.665,49	65.790	67.000	67.500	68.650	69.820

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6500	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	9.530,74	4.881,67	9.760	9.930	10.100	10.270	10.440
6500	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	7.806,42	7.451,17	14.500	12.000	15.000	15.260	15.520
6500	525	01	Fortbildung von Bediensteten	4.511,11	2.116,70	13.500	7.000	7.000	7.120	7.240
6500	527	01	Reise- und Fahrkosten	6.666,48	10.663,43	4.000	10.000	10.000	10.170	10.340
6500	531	01	Übrige Versicherungen	9.549,20	7.920,54	6.250	8.500	8.500	8.640	8.790
6500	531	10	Veröffentlichungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6500	532	01	Tuberkulosebekämpfung und Untersuchungen	9.562,27	10.711,61	13.000	12.000	12.000	12.200	12.410
6500	532	02	Untersuchungsgebühren	1.637,73	3.331,87	820	3.500	3.500	3.560	3.620
6500	532	03	Schulgesundheitspflege, Impf- und Hebammenwesen, Gesundheitsvorsorge	400,50	0,00	2.000	2.030	2.060	2.100	2.140
6500	532	04	Umsatzsteuer	25.749,61	26.578,11	24.100	28.000	28.000	28.480	28.960
6500	532	05	Überprüfung der ärztlichen Geräte nach der MedGV	1.956,29	1.699,24	2.000	2.000	2.000	2.030	2.060
6500	532	06	Gesundheitliche Aufklärung und Gesundheitserziehung	0,00	0,00	100	100	100	100	100
6500	532	07	Untersuchungen (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6500	532	08	Jugendzahnpflege	0,00	176,24	500	200	200	200	200
6500	532	09	Maßnahmen nach dem PsychKG	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6500	532	10	Humanitäre Sprechstunde	6.838,65	4.385,88	3.000	5.500	5.500	5.590	5.690
6500	532	11	Sachkosten im Zusammenhang mit Flücht- lingen und Asylbewerbern	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6500	532	12	Sachkosten im Zusammenhang mit Flücht- lingen (Ukraine)	12.569,48	0,00	0	0	0	0	0
6500	532	13	Organisationsentwicklung	104.328,15	18.445,00	0	0	0	0	0
6500	532	14	Gesundheitsprävention	2.449,10	208,86	0	0	0	0	0
6500	532	15	Honorarkräfte Gerichtsärztlicher Dienst	3.237,30	2.549,02	0	0	0	0	0
6500	532	17	Sachausgaben Katastrophenschutz	0,00	4.808,83	0	0	0	0	0
6500	532	19	Seuchenbekämpfung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6500	532	20	AIDS-Bekämpfung / Entgelte für HIV-Tests	3.434,44	3.244,44	2.800	3.500	3.500	3.560	3.620
6500	532	21	Maßnahmen für Drogenabhängige	3.700,46	3.930,06	2.500	4.000	4.000	4.070	4.140
6500	532	31	Sachausgaben (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6500	532	33	Sachausgaben für den Betrieb des Krisenstabs (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6500	532	34	Behördliche Bestattungen	276.448,25	318.358,22	445.000	486.790	492.170	500.540	509.050
6500	532	35	Sachausgaben Impfzentrum (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6500	532	36	Sachausgaben Testzentren (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6500	532	39	Gesundheitsfachkräfte an Schulen	130.288,00	140.467,74	156.000	156.000	156.000	130.430	133.280
6500	532	40	GeFas im Quartier u. Region. Fachkr. Psychiatrie	309.000,00	334.394,81	309.000	309.000	309.000	315.740	322.620
6500	532	50	Sächliche Ausgaben f. Digitalisier. d. Gesundheitsamtes (ÖGD-Pakt)	139.539,23	21.842,21	0	0	0	0	0
6500	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6500	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	19.034,10	36.268,47	22.000	30.000	30.000	30.510	31.030
6500	539	01	Verwendung der Spenden	600,00	0,00	0	0	0	0	0
6500	539	02	Sachausgaben Bundesinitiative Netzwerke frühe Hilfe und Familienhebammen	10.576,18	8.894,55	0	0	0	0	0
6500	539	03	Projektsachausgaben "Kommunaler Strukturaufbau"	2.206,05	2.045,38	0	0	0	0	0
6500	539	04	Projektsachausgaben "Gesunder Umgang mit Medien"	30.054,00	20.060,00	0	0	0	0	0
6500	539	05	Teilnahme Vergleichsring KGSt	3.094,00	0,00	0	0	0	0	0
6500	539	06	Projektsachausgaben aus dem (Techniker Krankenkasse) TK-Verfügungsfonds	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6500	539	09	Stellenausschreibungen	2.136,57	2.319,31	19.040	3.000	3.000	3.050	3.100
6500	539	99	Vermischte Ausgaben	19.166,47	16.307,54	0	0	0	0	0
6500	681	01	Beratungsstelle für sexuell übertrag- barer Krankheiten	22.746,83	28.739,70	13.600	22.000	22.000	16.000	16.000
6500	681	02	Entschädigungen nach § 56 IFSG - (Corona)	170.162,53	0,00	0	0	0	0	0

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6500	681	03	Entschädigungen für Erfüllungsaufwand nach § 56 IFSG (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6500	682	01	BIS, Ärztegewinnung	10.547,92	0,00	0	0	0	0	0
6500	684	01	Förderung der Selbsthilfe (Bremerhavener Topf)	50.545,50	42.657,86	46.250	49.070	47.840	48.650	49.480
6500	684	02	Frauengesundheit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6500	684	03	Zuschüsse für besondere Zwecke	12.434,00	12.434,00	13.500	13.500	13.500	13.730	13.960
6500	684	04	Zuschuss an integrierte Beratungsstelle Sucht / Drogen	492.200,00	431.320,00	431.320	438.650	446.110	453.690	461.400
6500	684	05	Bremerhavener Topf, Personalkosten	17.000,00	25.000,00	17.430	17.730	18.030	18.340	18.650
6500	684	06	Zuwendung an den Hospiz-Verein	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6500	684	07	Therapeutische Maßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6500	684	08	Prävention im Drogenbereich	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6500	684	09	Zuwendung an pro familia (Drittmittel)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6500	684	13	Zuschuss für die Geschäftsstelle des Bremerhavener Topfes e.V.	16.140,00	20.317,61	8.030	8.170	8.310	8.450	8.590
6500	684	15	Leben mit Krebs	27.070,00	27.070,00	27.750	28.220	28.700	29.190	29.690
6500	684	16	Zuschuss an die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6500	684	17	Zuwendung Streetwork Drogenberatung	98.820,99	32.940,33	0	0	0	0	0
6500	685	01	Mitgliedsbeiträge	541,00	381,00	180	380	380	390	400
6500	811	01	Ersatzbeschaffung PKW	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6500	812	05	Erwerb v. Mobiliar und sonstigen Geräten bezüglich Flüchtlingen u. Asylbewerbern	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6500	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	16.658,81	29.751,95	0	0	0	0	0
6500	812	18	Invest. Ausgaben f. Digitalisier. d. Gesundheitsamtes (ÖGD-Pakt)	0,00	100.988,48	0	0	0	0	0
6500	863	01	Nachwuchsstipendium Medizin	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6500	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6500	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6500	971	01	Globale Mehrausgaben (GMUA)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6500	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	304.335,90	234.708,44	0	0	0	0	0
6500	981	02	Erstattungen innerhalb des Haushalts (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6502	111	12	Gebühren der Wasserbehörde	16.687,25	22.861,99	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6502	111	13	Gebühren der Abfallbehörde	20.845,50	21.282,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6502	111	14	Gebühren der Waldbehörde	0,00	365,00	0	0	0	0	0
6502	111	15	Gebühren der Naturschutzbehörde	6.047,50	13.979,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6502	111	16	Gebühren der Bodenschutzbehörde	12.079,00	14.649,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6502	112	01	Ordnungswidrigkeiten	108,50	7.905,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6502	112	02	Zwangsgelder	5.200,00	4.300,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6502	119	32	Ausgleichszahlungen nach der Baum- schutzverordnung	0,00	1.027,52	0	0	0	0	0
6502	119	33	Einnahmen von Dritten für Kompensations- maßnahmen	35.900,00	339.000,00	0	0	0	0	0
6502	119	34	Ersatzzahlungen Dritter für Kompen- sationsmaßnahmen nach dem BremWaldG	88.932,00	0,00	0	0	0	0	0
6502	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6502	119	70	Erstattungen für Ersatzvornahmen	0,00	0,00	0	80.000	0	0	0
6502	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	136,94	124,56	680	680	680	680	680
6502	119	98	Vermischte Einnahmen (privatrechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6502	119	99	Vermischte Einnahmen (öffentlich-rechtlich)	0,00	0,00	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160
6502	123	01	Einnahmen aus Umweltbingo	92.874,91	101.090,01	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6502	132	01	Verkauf alter Fahrzeuge und Geräte	0,00	3.600,00	0	0	0	0	0
6502	231	02	Zuweisung vom Bund für Bundes- freiwilligendienstleistende	3.470,00	5.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6502	231	03	Zuwendung aus KSI-Projektförderung für Wärmeleitplan Bremerhaven	87.076,70	88.687,40	0	0	0	0	0
6502	272	02	Zuschuss aus EU-Projekt „PlanHeat“	0,00	290.795,96	0	0	0	0	0

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6502	272	03	Zuschuss aus EU-Projekt „Circular Trust Building“	---	0,00	0	0	0	0	0
6502	272	04	Zuschüsse aus EU-Programm INTERREG - North Sea Projekt "Stronghouse"	36.893,94	0,00	0	0	0	0	0
6502	272	05	Zuschüsse aus EU-Programm INTERREG Baltic Sea Region „RenoWave“	30.939,86	28.157,02	0	0	0	0	0
6502	282	01	Spenden	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6502	282	02	Zuweisungen für Projekte zum Klimaschutz	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6502	282	03	Preisgeld im Rahmen des Projekts Klimaaktive Kommune 2020	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6502	282	04	Ant. Zuschuss d. KfW f. ein integriertes Quartierskonzept, Klimameile Alte Bürger	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6502	282	05	Zuschuss NKI-Förderung Jugendklimarat Dachverband 67FK0178D	8.699,64	31.526,97	0	0	0	0	0
6502	282	06	Zuschuss der Bremer Aufbau Bank für das Projekt „URKAN-BHV“	0,00	43.699,86	0	0	0	0	0
6502	282	07	Anteiliger Zuschuss der KfW zur energetischen Sanierung des Goethequartiers (Nr. 10746576)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6502	331	01	Zuwendung v. Bund f. Trinkwasserbrunnen	15.000,00	0,00	0	0	0	0	0
6502	331	02	Zuwendung vom Bund Progr. "Natürlicher Klimasch. Kommunen" f. Insektenlehrpfad	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6502	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6502	359	02	Entnahme aus der Drittmittelnrücklage	0,00	398.129,32	0	0	0	0	0
6502	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	219,00	0,00	0	0	0	0	0
6502	385	02	(K) V. Bremer Hst. 0629/985 21-2 f. Biotop- pflege LSG Surheide/Ahn. u. NSG Düllhamm	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6502	385	03	(K) Von Bremer Hst. 0628/985 20-0 für Abwasserabgabe (Personalkosten)	99.690,18	119.000,00	138.000	132.680	132.680	132.680	132.680
6502	385	04	(I) Von Bremer Hst. 0628/985 21-9 aus Abwasserabgabe für Investitionen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6502	385	05	(K) Von Bremer Hst. 0629/985 21-2 für Grundwasserschutz (Sachk. u. Projekte)	-1.484,04	1.560,00	9.000	10.000	10.000	11.000	11.000
6502	385	06	(K) Von Bremer Hst. 0628/985 20-0 aus Abwasserabgabe (Sachk. u. Projekte)	0,00	13.680,00	0	0	0	0	0
6502	385	07	(K) Von Bremer Hst. 0801/985 10-6, Kostenerstattung Deichschutz	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6502	385	08	(K) Von Bremer Hst. 0601/985 16-0 für Abfallbegleitscheingeb. (Personalkosten)	32.065,85	36.429,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6502	385	09	(K) Von Bremer Hst. 0629/985 20-4 für Grundwasserschutz (Personalkosten)	2.292,56	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6502	385	10	(I) Von Bremer Hst. 0628/985 17-0 für Entsiegelungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6502	385	11	(K) Von Bremer Hst. 0629/985 21-2 für Besucherlenkung im LSG Rohniederung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6502	385	12	(K) Von Brem. Hst. 0629/985 30-1 Förder- progr. Fassadenbegrünung -Insektenschutz	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6502	385	13	(I) V. Brem. Hst. 0627/985 16-9 GAK-För-dermittel f. invest. Naturschutzprojekte	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6502	385	14	(K) Von Bremer Hst. 0628/985 20-4 für Abwasserabgabe	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6502	385	15	(I) V. Bremer Hst. 0601/985 15-2 f. Alt- lastensanierung u. Bodenschutzmaßnahmen	0,00	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6502	385	16	(I) V. Bremer Hst. 0610/985 47-5 Fachpl. Wiedervernäss. Fehrmoor (Hf. Klimaschutz)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6502	385	17	(K) V. Bremer Hst. 0610/985 48-3 Schaff. Stelle Klimaschutzmanagem. (Hf. Klimasch.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6502	385	18	(I) Von Bremer Hst. 0627/985 13-4 zur Stärkung d. Trinkwasserversorgung (GMUE)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6502	385	30	(K) V. Bremer Hst. 0972/985 30-9 Sonderzuweisung kommunale Wärmeleitplanung	---	38.998,00	0	243.180	223.600	219.500	0
6502	412	10	Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden	7.049,92	6.554,60	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6502	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	347.714,05	330.942,46	291.900	343.340	346.440	346.440	346.440
6502	423	02	Kosten für Bundesfreiwilligen- dienstleistende	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6502	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.519.328,70	1.712.714,49	1.794.300	2.243.820	2.291.600	2.291.600	2.291.600
6502	428	02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Abfallbegleitscheingebühr)	34.347,60	35.877,93	36.090	37.500	37.820	37.820	37.820
6502	428	03	Entgelte f. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer (Projekträger ZUG)	2.837,16	399,15	0	0	0	0	0
6502	428	04	Entgelte f. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer (Hf. Klimaschutz)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6502	428	07	Entgelte f. Arbeitnehmerinnen u. Arbeit- nehmer m. befr. Verträgen (Grundwassersch)	97.695,51	105.734,66	178.580	110.460	111.350	111.350	111.350
6502	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0,00	0	-52.490	-80.280	-80.280	-80.280
6502	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	22.501,62	18.753,80	31.210	26.930	27.470	27.940	28.410

Anlage 8.1

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6502	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	13.187,77	8.656,40	7.030	7.150	7.270	7.390	7.520
6502	517	01	Bewirtschaftung Klimastadtbüro	5.523,94	3.248,29	8.670	8.820	8.970	9.120	9.280
6502	518	01	Miete Klimastadtbüro	38.783,92	41.714,78	33.460	34.030	34.610	35.200	35.800
6502	518	10	Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	11.675,49	7.599,99	5.320	5.410	5.500	5.590	5.690
6502	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	19.568,71	1.911,01	10.760	10.440	10.130	10.300	10.480
6502	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6502	525	01	Fortbildung von Bediensteten	650,00	1.792,10	3.050	2.410	2.380	2.420	2.460
6502	526	90	Gebührenaufzahlungen an Bremen, Justiz	845,89	872,00	0	0	0	0	0
6502	527	01	Reise- und Fahrkosten	1.267,26	736,61	1.560	1.590	1.620	1.650	1.680
6502	527	03	Reisekosten EU-Projekt „Circular Trust Building“	2.785,03	26.450,39	0	0	0	0	0
6502	531	01	Übrige Versicherungen	3.973,82	3.778,02	1.770	1.800	1.830	1.860	1.890
6502	531	10	Veröffentlichungen	3.685,38	-371,00	430	440	450	460	470
6502	532	01	Umweltschutzaufgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6502	532	02	Naturschutzaufgaben	13.111,53	17.281,39	15.190	15.450	15.710	15.980	16.250
6502	532	03	Projekte u. Sachkosten "Klimastadt"	49.333,35	12.778,50	35.070	35.670	36.280	36.900	37.530
6502	532	04	Sachkosten Honigtopf	711,80	4.983,99	6.300	6.410	6.520	6.630	6.740
6502	532	05	Insektenlehrpfad	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6502	532	06	Vergabe von Gutachten nach dem Naturschutzgesetz	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6502	532	07	Kosten der Wasserbehörde	2.806,96	11.403,65	1.510	1.940	1.970	2.000	2.030
6502	532	08	Wassergüteuntersuchungen	21.130,83	38.755,33	12.210	15.420	15.630	15.900	16.170
6502	532	09	Ersatzvornahmen	0,00	499,19	0	0	0	0	0
6502	532	10	Umweltschutzprojekte (Umweltbingo)	5.700,00	29.726,20	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6502	532	11	Sachaufwendungen Jugendklimarat u. a. gefördert durch NKI	1.226,03	8.371,67	8.200	8.340	8.480	8.620	8.770
6502	532	12	Projekte und Sachkosten (Grundwasser- schutz)	0,00	8.439,75	9.000	10.000	10.000	11.000	11.000
6502	532	13	Projekte und Sachkosten (Rückflüsse Abwasserabgabe)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6502	532	14	Kosten der Abfallbehörde	842,22	328,35	1.510	1.540	1.570	1.600	1.630
6502	532	15	Luftschadstoffimmissionsmessprogramm	10.382,75	0,00	250	0	0	0	0
6502	532	16	Planungsmittel für ein schwarzstartfähiges Kraftwerk	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6502	532	17	Sachkosten der Naturschutzbehörde für Fassadenbegrünung - Insektenschutz	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6502	532	18	Sachkosten des Klimastadtbüros für das EU-Programm INTERREG IVC "Act Now"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6502	532	19	Grundwassergüteuntersuchungen	5.779,83	0,00	860	870	880	890	910
6502	532	20	Umsetzung von Landschaftsplänen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6502	532	21	Sachkosten der Naturschutzbehörde (Besucherlenkung im LSG Rohrniederung)	0,00	6.900,54	0	0	0	0	0
6502	532	22	Sachkosten Biotoppflege LSG Surheide/ Ahnhammsmoor und NSG Düllhamm	-25.000,00	13.214,68	0	0	0	0	0
6502	532	23	Sachkosten für den Deponiebeirat	0,00	0,00	150	0	0	0	0
6502	532	24	Sachkosten des Klimastadtbüros (INTERREG IVC "Act Now") für Kaliningrad	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6502	532	25	Projekte und Sachkosten für Umwelt- schutzmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6502	532	26	Sachkosten für das Projekt Bike-Sharing-System	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6502	532	27	Sachkosten des Klimastadtbüros (INTER- REG North Sea Projekt "Stronghouse")	-677,06	0,00	0	0	0	0	0
6502	532	28	Sachkosten für ein integriertes Quartierskonzept, Klimameile Alte Bürger	5.787,87	0,00	0	0	0	0	0
6502	532	29	Sachkosten der Bodenschutzbehörde (Projektkosten)	1.749,50	169,56	0	0	0	0	0
6502	532	30	Sachkosten der Bodenschutzbehörde	78,96	0,00	13.160	10.380	10.610	10.790	10.970
6502	532	31	Sachkosten für das EU-Programm INTERREG Baltic Sea Region „RenoWave“	10.531,54	223.498,88	0	0	0	0	0
6502	532	32	Sachaufwendungen des Klimastadtbüros für das Projekt Wärmeleitplan Bremerhaven	129.212,71	94.210,64	0	243.180	223.600	219.500	0
6502	532	33	Kommunale Wärmeplanung	0,00	2.531,85	0	0	0	0	0
6502	532	34	Sachaufwendungen EU-Projekt „PlanHeat“	0,00	243.633,22	0	0	0	0	0

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6502	532	35	Projekte und Sachkosten Klimaanpassung (Projekträger ZUP)	0,00	332,47	0	0	0	0	0
6502	532	36	Sachkosten EU-Projekt "Circular Trust Building"	0,00	4.950,50	0	0	0	0	0
6502	532	37	Sachaufwendungen im Rahmen des Projekts „URKAN-BHV“	0,00	---	0	0	0	0	0
6502	532	38	Sachkosten für energetische Sanierung des Goethequartiers (Nr. 10746576)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6502	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	0,00	6.709,12	0	0	0	0	0
6502	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	0,00	18.672,25	3.080	3.130	3.180	3.230	3.280
6502	539	01	Verwendung der Spenden	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6502	539	02	Verwendung der Einnahmen aus Ausgleich- zahlungen nach der Baumschutzverordnung	2.340,88	7.815,99	0	0	0	0	0
6502	539	03	Unterhaltung von Kompensationsflächen	56.789,83	141.670,87	0	0	0	0	0
6502	539	04	Aufforstungsmaßnahmen nach dem BremWaldG	20.525,51	23.185,55	0	0	0	0	0
6502	539	09	Stellenausschreibungen	652,12	-152,32	0	0	0	0	0
6502	539	99	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	190	0	0	0	0
6502	684	01	Zuschüsse im Rahmen des Umweltschutzes	-29.838,00	3.552,00	4.500	4.580	4.660	4.740	4.820
6502	684	02	Zuschüsse an das Nord-Süd-Forum für den Fairtrade-Prozess	7.000,00	7.000,00	7.180	7.300	7.420	7.550	7.680
6502	700	17	Trinkwasserbrunnen Hitzeaktionsplan	39.210,09	122,00	0	0	0	0	0
6502	700	18	Instandsetzung Trinkwassernotbrunnen (GMUA)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6502	790	01	Entsiegelungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6502	790	02	Insektenlehrpfad (Bundesprogramm "Natürlicher Klimaschutz Kommunen")	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6502	790	03	Baumaßnahmen (Abwasserabgabe)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6502	790	04	Altlastensanierung u. Bodenschutz- maßnahmen	0,00	59.113,25	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6502	790	05	Fachplanung zur Wiedervernässung des Fehrmoores (Hf. Klimaschutz)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6502	790	06	Quartierskonzepte nach KfW-Programme 432 (Hf. Klimaschutz)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6502	790	07	KfW-Förderung Sanierungsmanagement "Alte Bürger" 16107009 (Hf. Klimaschutz)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6502	790	08	Projektmanagement Jugendklimarat Dachverband 67FK0178D (Hf. Klimaschutz)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6502	811	01	PKW, Ersatzbeschaffung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6502	812	01	Rohrniederung PEGELONLINE (GAK)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6502	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	981,42	0,00	0	0	0	0	0
6502	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6502	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	88.412,04	408.795,88	0	0	0	0	0
6502	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6502	989	90	(K) An Bremer Hst.0020/389 10-9 Gebühren	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6510	119	71	Rückzahlung überzahlter Beträge für Förderungsmaßnahmen	0,00	39.333,33	0	0	0	0	0
6510	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6510	359	02	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	2.712.450,00	42.007,61	0	0	0	0	0
6510	893	01	Fördermittel an die Krankenhäuser nach § 11 BremKrHG (Pauschalförderung)	0,00	2.830.264,08	2.374.980	0	0	3.374.980	3.374.980
6510	893	02	Fördermittel an die Krankenhäuser aus dem Ausnahmetatbestand 2024 (Corona)	6.087.430,00	0,00	0	0	0	0	0
6510	893	03	Fördermittel an die Krankenhäuser nach § 12 BremKrHG (Einzelförderung)	0,00	0,00	42.000	0	0	42.000	42.000
6510	893	04	Klinikum Bremerhaven Reinkenheide, Isolierstation (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6510	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6510	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	42.000,00	0,00	0	0	0	0	0
6510	919	10	Zuführung an die Rücklage Bremerhaven-Fonds (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6540	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	2.808,20	4.268,74	0	0	0	0	0

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6540	119	62	Erstattung v. Materialkosten Sportplatz- pflege	103.456,04	35.004,61	0	0	0	0	0
6540	119	71	Rückzahlung von Zuwendungen und Zuschüssen	18.566,93	0,00	0	0	0	0	0
6540	119	82	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	128,33	18,12	230	230	230	230	230
6540	119	98	Vermischte Einnahmen (privatrechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6540	119	99	Vermischte Einnahmen (öffentlich-rechtlich)	500,00	260,00	0	0	0	0	0
6540	124	03	Entgelte für die Benutzung von Sporteinrichtungen	93.532,14	104.311,63	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6540	182	01	Tilgung von Vereinen für Darlehen aus städtischen Mitteln	0,00	0,00	4.000	0	0	0	0
6540	282	01	Sanierung von Sportanlagen / Vereins- beteiligung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6540	282	02	Spenden	750,00	1.300,00	0	0	0	0	0
6540	334	01	Zuweisung Seestadt Immobilien für den Bau von Kunstrasenplätzen	1.850.000,00	417.750,00	0	0	0	0	0
6540	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6540	359	02	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6540	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	38,00	0	0	0	0	0
6540	385	01	(I) V. Bremer Hst. 0610/985 01-7 LED-Technik Flutlicht Sportanl. (Hf. Klimaschutz)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6540	385	02	(I) V. Bremer Hst. 0400/985 10-3 für den Reitclub Brhv. e. V. (Therapiepferd)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6540	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	82.723,11	84.575,13	75.860	83.070	83.070	83.070	83.070
6540	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	478.234,59	441.217,36	489.360	524.550	534.280	534.280	534.280
6540	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0,00	0	-12.150	-18.520	-18.520	-18.520
6540	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	17.607,87	11.059,46	7.300	7.420	7.550	7.680	7.810
6540	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	4.337,32	3.143,83	2.050	2.080	2.120	2.160	2.200
6540	519	02	Unterhaltung der Sportplätze	77.711,28	129.062,90	0	0	0	0	0
6540	519	03	Bewässerung der Sportplätze	68.706,83	55.077,59	65.600	46.720	47.850	48.660	49.490
6540	521	25	Unterhaltung von Maschinen und Geräten	42.706,94	27.827,75	22.730	23.120	23.510	23.910	24.320
6540	525	01	Fortbildung von Bediensteten	119,00	545,36	0	0	0	0	0
6540	525	06	Lehr- und Lernmittel	3.704,21	0,00	1.030	1.050	1.070	1.090	1.110
6540	527	01	Reise- und Fahrkosten	229,08	267,14	1.030	1.050	1.070	1.090	1.110
6540	531	01	Übrige Versicherungen	7.161,00	8.333,54	5.430	5.520	5.610	5.710	5.810
6540	532	01	Förderung von Freizeitmaßnahmen	22,50	0,00	1.030	1.050	1.070	1.090	1.110
6540	532	02	Sportauszeichnungen, Ehrungen und Empfänge	22.941,39	14.537,54	8.200	8.340	8.480	8.620	8.770
6540	532	03	Sport- und Freizeitveranstaltungen	1.806,29	2.139,60	920	940	960	980	1.000
6540	532	04	Niederschlagswassergebühr	22.756,55	24.434,54	22.550	22.930	23.320	23.720	24.120
6540	532	05	Planungsmittel Pumptrack Geestemünde	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6540	532	06	Planungsmittel mobiler Sportplatz Havenwelten	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6540	532	07	Planungsmittel Skaterbahn	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6540	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	4.462,50	6.851,82	2.560	2.600	2.640	2.680	2.730
6540	539	01	Verwendung der Spenden	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6540	539	99	Vermischte Ausgaben	3.030,34	0,00	0	0	0	0	0
6540	682	03	Zuschuss Objektaufsicht Nordseestadion	38.000,00	38.000,00	28.700	29.190	29.690	30.190	30.700
6540	684	01	Zuschuss für die Benutzung der Stadthalle durch Sportvereine	130.500,00	100.600,00	100.610	102.320	104.060	105.830	107.630
6540	684	03	Zuschüsse zur Leistungsförderung talentierter Sportler	34.417,49	34.560,16	37.000	37.630	38.270	38.920	39.580
6540	684	04	Förderung des Spitzensports	4.800,00	9.408,70	20.500	20.850	21.200	21.560	21.930
6540	684	05	Zuschüsse zu den Aktivitäten des Vereinssports	439.653,05	522.065,28	353.110	456.000	463.750	471.630	479.650
6540	684	06	Vergütung von Sportübungs- und Organisationsleitern	2.000,00	22.165,00	55.350	56.290	57.250	58.220	59.210
6540	684	07	Benutzung von Bädern durch Sportvereine	96.756,41	82.036,15	21.530	21.900	22.270	22.650	23.040
6540	684	08	Zuschüsse zur Aus- und Fortbildung von Übungsleitenden	22.000,00	0,00	0	0	0	0	0

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6540	684	09	Zuschüsse an Sportvereine und -verbände	8.100,00	8.100,00	8.300	8.440	8.580	8.730	8.880
6540	684	10	Förderung von Kleingartenvereinen	100.469,25	64.721,16	93.250	103.060	101.120	102.840	104.590
6540	684	11	DLRG Jugendförderung	13.000,00	5.000,00	5.130	5.220	5.310	5.400	5.490
6540	685	01	Mitgliedsbeiträge	75,00	75,00	60	60	60	60	60
6540	685	02	Zuschüsse an Freizeitvereine	2.975,28	2.975,28	4.100	4.170	4.240	4.310	4.380
6540	700	02	Investitionsoffensive Sportanlagen (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6540	700	03	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen (Sportanlagen)	96.428,30	445.107,95	63.500	0	0	63.500	63.500
6540	700	04	Erweiterung u. Modernisierung ESCG Sportanlage (Corona)	1.350.000,00	0,00	0	0	0	0	0
6540	739	02	LED-Technik für Flutlicht auf Sportanlagen (Hf. Klimaschutz)	1.552,50	0,00	0	0	0	0	0
6540	739	03	Sanierung Kunstrasenplätze TuSpo Surheide (Corona)	634.081,29	0,00	0	0	0	0	0
6540	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	16.628,44	3.408,91	0	0	0	0	0
6540	893	01	Zuschüsse für Investitionen	78.840,00	157.680,00	157.680	581.720	1.056.760	1.060.800	1.060.800
6540	893	02	Investitionszuschüsse für energetische Maßnahmen im Sportbereich	30.950,00	0,00	30.950	30.950	30.950	30.950	30.950
6540	893	04	Ersatzbeschaffung von Maschinen für Sportplatzpflege	77.853,07	26.468,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6540	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6540	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6540	919	10	Zuführung an die Rücklage Bremerhaven-Fonds (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6540	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	2.429,07	232,02	0	0	0	0	0
6541	119	81	Einnahmen aus dem Ferienprogramm	7.279,00	5.683,01	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6541	119	98	Vermischte Einnahmen (privatrechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6541	119	99	Vermischte Einnahmen (öffentlich-rechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6541	123	01	Anteil an den Einnahmen aus Wettmitteln	578.518,22	556.729,67	467.100	467.100	467.100	467.100	467.100
6541	182	01	Darlehensrückzahlungen	11.000,00	12.000,00	0	0	0	0	0
6541	282	01	Sanierung von Sportanlagen / Vereins- beteiligung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6541	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6541	359	02	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6541	684	02	Zuschüsse an Vereine gemäß Richtlinien	88.354,37	91.265,97	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6541	684	05	Zuschüsse an Vereine	67.368,87	71.605,64	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
6541	684	06	Vergütung von Sportübungs- und Organisationsleitern	259.237,47	260.000,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6541	685	03	Ferienprogramm	31.036,33	27.856,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6541	739	01	Neubau Kunstrasenplatz Bürgerpark	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6541	812	07	Investive Beschaffungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6541	863	01	Darlehen	120.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0
6541	893	02	Zuschüsse für Investitionen	19.301,35	0,00	37.000	34.000	34.000	37.000	37.000
6541	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6541	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	11.498,83	0,00	0	0	0	0	0
6541	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6560	111	11	Jugendherbergsgebühren	0,00	0,00	93.630	93.630	93.630	93.630	93.630
6560	111	36	Einnahmen aus Programmgestaltung	12.199,33	10.984,24	20.180	20.180	20.180	20.180	20.180
6560	111	42	Provision aus Automatenverkauf in der Jugendherberge	0,00	0,00	310	310	310	310	310
6560	119	32	Teilnehmerbeiträge	0,00	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6560	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	3.230,55	3.360,39	0	0	0	0	0
6560	119	71	Rückzahlung von Zuwendungen	61.650,74	52.710,22	25.000	29.470	29.900	29.900	29.900
6560	119	82	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	48,85	48,12	240	240	240	240	240
6560	119	99	Vermischte Einnahmen	4.883,13	526,76	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
6560	124	02	Aus der Vermietung von Lagermaterial	85,00	124,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6560	124	03	Mieten für Spielmobil, Luftkissen und Kindercircus	1.159,00	1.280,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6560	125	02	Entgelt für Verpflegung in der Jugendherberge	0,00	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
6560	132	01	Verkauf alter Fahrzeuge	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6560	162	03	Zinsen aus der Hanna-Schröder-Stiftung	0,00	0,00	100	0	0	0	0
6560	231	02	Zuwendungen aus dem Bundesprogramm Demokratie leben!	125.000,00	125.000,00	0	0	0	0	0
6560	231	03	Zuweisung vom Bund für Bundes- freiwilligendienstleistende	23.704,00	22.997,71	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6560	282	01	Spenden	11.002,30	578,44	0	0	0	0	0
6560	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	5.000,00	0,00	0	0	0	0	0
6560	359	02	Entnahme aus der Drittmittelnrücklage	9.641,66	0,00	0	0	0	0	0
6560	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	34.961,69	50.100,00	0	0	0	0	0
6560	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0402/985 29-1 für Sonderurlaub ehrenamtl. Tätiger(Persk.)	5.569,71	2.042,03	0	0	0	0	0
6560	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0402/985 33-0 für ausserschul. Jugendbildung(Personalk.)	122.170,00	133.170,00	133.170	135.230	137.380	139.280	141.230
6560	385	03	(K) Von Bremer Hst. 0402/985 81-0 für "Aufholen nach Corona" (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6560	385	04	(K) Von Bremer Hst. 0402/985 01-1 für Kofinanzierung Referentenstelle queere Jugendarbeit	22.000,00	44.000,00	44.000	44.000	44.000	0	0
6560	385	05	(K) Von Bremer Hst. 0402/985 02-0 für Jugendbus Verbandsarbeit	50.000,00	33.600,00	5.000	5.000	5.000	0	0
6560	412	02	Entschädigung für in der Jugendarbeit tätige Personen	64,13	872,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6560	412	10	Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden	37.940,10	39.323,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6560	423	02	Kosten für die Beschäftigung von Bundes- freiwilligendienstleistenden	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6560	427	01	Aufwendungen für nebenamtlich u. neben- beruflich Tätige (ohne Lehrkräfte)	94.520,33	140.851,93	84.920	84.920	84.920	84.920	84.920
6560	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.743.836,99	1.832.337,19	2.040.890	2.146.060	2.185.100	2.185.100	2.185.100
6560	428	20	Pädagogisches Personal Jugendparlament	41.668,41	66.788,06	70.160	72.690	75.870	75.870	75.870
6560	443	07	Reihenuntersuchungen, Schutzimpfungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6560	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0,00	0	-44.380	-67.830	-67.830	-67.830
6560	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	70.678,15	41.772,14	35.090	35.690	36.300	36.920	37.550
6560	511	02	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstatt.- und Ausrüst.gegenst. (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6560	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	10.997,44	13.268,12	26.310	26.760	27.210	27.670	28.140
6560	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	2.327,58	1.872,77	0	0	0	0	0
6560	521	25	Unterhaltung von Maschinen und Geräten	10.355,73	14.445,00	0	0	0	0	0
6560	525	01	Fortbildung von Bediensteten	830,70	0,00	930	950	970	990	1.010
6560	527	01	Reise- und Fahrkosten	474,60	254,88	2.050	2.080	2.120	2.160	2.200
6560	531	01	Übrige Versicherungen	9.859,32	5.685,94	4.110	4.180	4.250	4.320	4.390
6560	532	02	An andere Ämter f. in der Bremerhavener Jugendarbeit tätige städt. Bedienstete	2.759,43	4.838,89	590	600	610	620	630
6560	532	05	Arbeitsmaterial für Streetwork	908,49	262,87	690	700	710	720	730
6560	532	10	Vorbeugender Jugendschutz	0,00	0,00	410	420	430	440	450
6560	532	12	Bewirtung von Gästen	1.569,08	2.418,50	310	320	330	340	350
6560	532	14	Konzept Sanierung Haus der Jugend	50.000,00	0,00	0	0	0	0	0
6560	532	15	Programmgestaltung	59.407,87	34.196,83	74.350	71.140	72.000	73.220	74.460
6560	532	16	Sachausgaben für die "Mobile Spielbetreuung"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6560	532	17	Sport-, Spiel-, Bewegungsmaterial- und -angebote in städtischen Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6560	532	18	HavenKidz	0,00	0,00	5.130	0	0	0	0
6560	532	19	Sachausgaben aus dem Programm „Aufholen nach Corona“	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6560	532	20	Sachkosten Jugendparlament	8.906,38	9.406,12	30.000	10.000	10.000	30.000	30.000
6560	532	21	Verfügbungsbudget Jugendparlament	5.788,06	2.894,33	50.000	45.530	45.170	50.000	50.000
6560	532	22	Sachaufwendungen Kinder- und Jugendbeauftragte/-beauftragter	11.644,36	323,70	0	10.000	10.000	10.170	10.340
6560	539	02	Verwendung der Erträge aus der Hanna-Schröder-Stiftung	0,00	0,00	100	10.000	10.000	0	0

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6560	539	03	Verwendung der Spenden	7.402,91	3.128,71	0	0	0	0	0
6560	539	99	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	40	0	0	0	0
6560	682	01	BBU mbH, Betriebskostenzuschuss für die Jugendherberge Wüstewohld	34.731,08	401.455,56	0	40	40	0	0
6560	682	02	BBU mbH, Zuwendungen für Jugendherberge Wüstewohld aus "Lebendige Quartiere"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6560	684	02	Sommerferienlager	45.540,60	36.255,92	54.330	55.250	56.190	57.150	58.120
6560	684	03	Zuschüsse an Vereine und Verbände	94.182,00	89.463,62	114.320	116.260	118.240	120.250	122.290
6560	684	04	Zuschüsse an Organisationen zur Unterhaltung ihrer Jugendheime	1.971,00	1.971,00	3.850	3.920	3.990	4.060	4.130
6560	684	08	Zuschüsse für außerschulische Jugendbildung	288.048,04	304.842,00	233.700	242.890	247.020	251.220	255.490
6560	684	09	Ferienprogramme	17.000,00	17.000,00	18.780	19.100	19.420	19.750	20.090
6560	684	10	Förderung besonderer sozialpädagogischer Hilfen	78.170,00	78.162,00	80.120	81.480	82.870	84.280	85.710
6560	684	12	Zuschüsse aus dem Bundesprogramm Demokratie leben!	150.765,73	137.801,89	0	0	0	0	0
6560	684	13	Zuwendungen aus dem Programm „Aufholen nach Corona“	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6560	684	14	Zuwendungen Jugendparlament	29.714,34	10.698,63	0	0	0	0	0
6560	684	15	Zuschuss für Betriebs- u. Unterhaltungskosten Jugendbus Verbandsarbeit	0,00	5.000,00	0	0	0	0	0
6560	700	01	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen (Hochbauten)	34.038,33	0,00	0	0	0	0	0
6560	700	02	Platz für Kinder- und Jugendrechte	4.085,60	0,00	0	0	0	0	0
6560	811	01	Ersatzbeschaffung Transportfahrzeuge	0,00	28.600,00	0	0	0	0	0
6560	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	32.845,23	3.144,30	0	0	0	0	0
6560	893	01	Investiver Zuschuss für die Beschaffung eines Jugendbusses Verbandsarbeit	50.000,00	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
6560	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6560	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6560	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	6.493,07	2.042,03	0	0	0	0	0
6600	111	11	Verwaltungsgebühren	6.606,02	10.006,70	18.060	18.060	18.060	18.060	18.060
6600	111	91	Zinsen auf gestundete Erschließungs- beiträge	2.378,95	1.621,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6600	119	31	Erstattungen für Leistungen der Lichtpauserei	0,00	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6600	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6600	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	28,92	28,92	100	0	0	0	0
6600	119	99	Vermischte Einnahmen	561,68	46,32	0	0	0	0	0
6600	341	01	Erschließungsbeiträge und Voraus- leistungen	142.347,84	46.980,58	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6600	341	02	Straßenausbaubeiträge	321.094,65	409.691,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
6600	341	03	Straßenausbaubeiträge (EntflechtG)	228.000,82	12.260,72	0	0	0	0	0
6600	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6600	359	02	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6600	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	3.297,04	4.134,16	0	0	0	0	0
6600	385	01	(I) Von Bremer Hst. 0681/985 18-2 Revitalisierung aufgeb. Immobilien	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6600	385	02	(I) Von Bremer Hst. 0680/985 70-7 für Intermodalitätsvorhaben (EFLM)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6600	385	03	(K) V. Bremer Hst.0640/985 12-7 PK Mobilitätsmanag. Sharingmodelle (EwA Klima)	79.600,00	79.600,00	0	79.600	79.600	79.600	79.600
6600	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	89.092,34	76.560,53	106.540	76.330	76.330	76.330	76.330
6600	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	705.972,32	695.192,56	690.540	777.570	788.640	788.640	788.640
6600	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0,00	0	-17.080	-25.950	-25.950	-25.950
6600	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	13.646,50	14.576,18	12.190	12.400	12.610	12.820	13.040
6600	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	3.906,48	2.446,95	2.580	2.620	2.660	2.710	2.760
6600	518	01	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für Grundstücke, Gebäude und Räume	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6600	518	02	Dienstleistungs- und Leasingverträge Technisches Rathaus	20.192,28	21.061,70	28.240	27.920	28.250	28.730	29.220
6600	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	1.656,77	1.694,02	1.870	1.900	1.930	1.960	1.990

Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6600	525	01	Fortbildung von Bediensteten	1.260,00	0,00	1.850	1.880	1.910	1.940	1.970
6600	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	0,00	1.846,15	450	460	470	480	490
6600	526	90	Gebührenschaftungen an Bremen, Justiz	288,00	352,00	1.030	1.050	1.070	1.090	1.110
6600	527	01	Reise- und Fahrkosten	698,24	44,34	870	880	890	910	930
6600	531	01	Übrige Versicherungen	2.006,03	2.657,00	1.520	1.550	1.580	1.610	1.640
6600	532	01	Wertgutachten	0,00	0,00	870	780	790	800	810
6600	532	02	Gestaltungsbeirat	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6600	532	03	Bürgerbüro-Altbauten	65,06	58,31	0	0	0	0	0
6600	532	04	Sachkosten Nahmobilität	4.382,20	1.975,83	8.370	7.510	7.650	7.780	7.910
6600	532	05	Sachaufwendungen "Neue Mobilitätsformen, Mobilitätsmanagement" (EwA Klima)	0,00	18.999,56	0	0	0	0	0
6600	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	20.193,68	21.651,21	16.910	17.200	17.490	17.790	18.090
6600	539	99	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	90	90	90	90	90
6600	685	01	Mitgliedsbeiträge	0,00	3.500,00	90	90	90	90	90
6600	711	01	Weiterleitung vereinnahmter Straßenaus- baubeitr. an Vorschusskonto 8466/400 19	227.950,82	12.260,72	0	0	0	0	0
6600	790	01	Revitalisierung aufgeb. Immobilien (Landesprogramm)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6600	811	01	Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6600	812	01	Investive Beschaffungen Technisches Rathaus	21.621,33	0,00	0	0	0	0	0
6600	812	02	Umsetzung Mobilitätsmanagement (AFLM)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6600	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6600	891	01	Seestadt Immobilien, Einrichtung einer Hundewiese	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6600	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6600	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6600	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	30,39	0	0	0	0	0
6600	989	90	(K) An Bremer Hst.0020/389 10-9 Gebühren	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6610	111	11	Verwaltungsgebühren im Rahmen von Genehmigungsfreistellungsverfahren	15.568,00	10.009,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6610	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	64,92	64,92	120	120	120	120	120
6610	119	99	Vermischte Einnahmen	216,00	222.570,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6610	231	01	Zuschüsse f. Förderprojekt "Nachhaltiger urbaner Mobilitätsplan - SUMP Bhv."	0,00	82.108,10	0	0	0	0	0
6610	233	01	Erstattungen Projektmanagements Brhv. und Umlandgemeinden	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6610	282	01	Zuschüsse aus Projektfonds "Teilhabe in "neuen" Ankunftsquartieren stärken"	0,00	15.400,00	0	0	0	0	0
6610	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6610	359	02	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6610	359	10	Entnahme aus der Rücklage Bremerhven-Fonds (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6610	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	10.263,51	0	0	0	0	0
6610	381	02	Erstattungen innerhalb des Haushalts (BremÖPNVG)	90.000,00	35.900,15	0	0	0	0	0
6610	385	01	(I) Von Bremer Hst. 0680/985 50-2 für ÖPNV-Vorhaben (EFLM)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6610	385	02	(I) Von Bremer Hst. 0680/985 10-3 für Ausbau der Ladeinfrastruktur (EFLM)	151.530,67	0,00	0	0	0	0	0
6610	385	03	(K) V. Bremer Hst. 0640/985 13-5 PK Evaluation BremKEG (EwA Klima)	183.200,00	0,00	0	183.200	183.200	183.200	183.200
6610	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	145.530,75	142.661,02	69.780	155.030	155.030	155.030	155.030
6610	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.979.302,27	2.166.350,43	2.546.890	2.433.160	2.496.910	2.496.910	2.496.910
6610	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0,00	0	-51.760	-79.560	-79.560	-79.560
6610	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	50.888,23	38.884,32	23.450	20.930	21.060	21.420	21.780
6610	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	8.079,98	7.598,39	7.700	7.830	7.960	8.100	8.240

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6610	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6610	525	01	Fortbildung von Bediensteten	1.958,91	7.422,00	1.540	1.570	1.600	1.630	1.660
6610	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	39.486,93	30.469,87	1.220	1.240	1.260	1.280	1.300
6610	526	90	Gebühreuzahlungen an Bremen, Justiz	496,00	376,00	0	0	0	0	0
6610	527	01	Reise- und Fahrkosten	2.048,36	316,30	800	810	820	830	840
6610	531	01	Übrige Versicherungen	1.579,14	1.750,67	1.130	1.150	1.170	1.190	1.210
6610	531	10	Veröffentlichungen	16.159,38	21.594,17	10.360	9.250	9.310	9.470	9.630
6610	532	01	Gutachten (Stadtplanung)	24.743,39	96.155,08	13.000	23.190	23.330	23.730	24.130
6610	532	02	Gutachten (BremÖPNVG)	13.378,21	112.521,94	0	0	0	0	0
6610	532	03	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.365,73	630	640	650	660	670
6610	532	04	Aufnahmen, Pläne, übriges Material und Vorträge	0,00	0,00	510	520	530	540	550
6610	532	05	Planungsmittel Autofreie Alte Bürger	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6610	532	06	Planungsmittel Umgestaltung der Straßeneinmündung Lutherstraße	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6610	532	07	Planungsmittel verkehrsberuhigende Maßn. Goethequart. (Umgestaltung Eupener Str.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6610	532	08	Planungsmittel Radverkehrskonzept	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6610	532	09	Planungsmittel Gestaltung Hochschule Campus Innenstadt	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6610	532	10	Planungsmittel Umbau Lloydstraße	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6610	532	11	Planungsmittel Elbinger Platz	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6610	532	12	Planungsmittel Umbau Columbusstraße	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6610	532	13	Sachkosten f. d. Umsetzung des "Nachhaltigen urbanen Mobilitätsplans-SUMP Bhv."	0,00	102.635,13	0	0	0	0	0
6610	532	14	Sachkosten Umsetzung d. Projekts "Teil- habe in "neuen" Ankunftsquart. stärken"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6610	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	91,05	262,50	0	0	0	0	0
6610	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	34.998,50	14.992,28	1.420	1.440	1.460	1.480	1.510
6610	539	09	Stellenausschreibungen	9.872,87	0,00	0	0	0	0	0
6610	539	99	Vermischte Ausgaben	0,00	997,50	0	0	0	0	0
6610	637	01	Ausgleichszahlung an die Verkehrsgemein- schaft Bremen/Niedersachsen	184.974,63	184.974,63	175.470	178.450	181.480	184.570	187.710
6610	685	01	Kostenbeteiligung an der Geschäftsst. d. gemeins. Landesplanung Bremen/Nieders.	0,00	5.170,68	5.020	5.110	5.200	5.290	5.380
6610	686	01	Zuschüsse Maßnahmen Stadtteile, kons. (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6610	790	01	Ladevorgänge - Umsetzung öffentlich zugänglicher Ladepunkte (AFLM)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6610	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	7.657,11	1.005,55	0	0	0	0	0
6610	891	01	BVV, Inv.zuschuss ÖPNV innerstädt.,Angebotsoffens. u. Anpass.Tarifstrukt.(AFLM)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6610	891	02	Weserfähre GmbH, Inv.zuschuss,Umstellung d. ÖPNV a. e. klimateutr. Betrieb (AFLM)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6610	893	01	Zuschüsse Maßnahmen Stadtteile, inv. (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6610	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6610	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	228.152,46	0,00	0	0	0	0	0
6610	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	158.863,25	1.246,25	0	0	0	0	0
6610	989	90	(K) An Bremer Hst.0020/389 10-9 Gebühren	447,00	0,00	0	0	0	0	0
6611	111	01	Prüfungsgebühren	1.415.062,25	1.098.548,62	1.202.300	1.204.500	1.204.500	1.204.500	1.204.500
6611	112	01	Zwangsgelder und Ordnungswidrigkeiten	127.285,10	32.076,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6611	119	10	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer und entbehrlicher Gegenstände	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6611	119	31	Kostenerstattung für Zwangsmaßnahmen	23.760,35	54.983,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6611	119	32	Erstattung verauslagter Prüfungskosten	0,00	5.946,50	5.530	5.530	5.530	5.530	5.530
6611	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6611	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	170,62	178,42	200	200	200	200	200
6611	119	99	Vermischte Einnahmen	14.979,52	42.259,44	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6611	124	01	Nutzungsentgelte	40.291,20	40.792,72	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6611	231	01	Erstattung vom Bund für Kampfmittel- beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6611	281	01	Verwaltungskostenbeitrag von den Entsorgungsbetrieben Bremerhaven	7.379,16	7.301,10	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
6611	331	01	Zuwendungen vom Bund (BKM) Sanierung Denkmäler	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6611	342	02	Zuschüsse für die Sanierung von Denkmälern	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6611	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6611	359	02	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6611	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	50.075,00	233,62	0	0	0	0	0
6611	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	143.223,78	160.360,75	157.400	164.410	168.420	168.420	168.420
6611	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.284.293,97	1.423.014,63	1.437.260	1.539.580	1.563.750	1.563.750	1.563.750
6611	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0,00	0	-34.080	-51.970	-51.970	-51.970
6611	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.394,49	22.217,37	23.580	28.980	29.390	29.890	30.400
6611	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0,00	0,00	290	290	290	290	290
6611	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	3.649,30	3.931,29	5.640	5.740	5.840	5.940	6.040
6611	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6611	525	01	Fortbildung von Bediensteten	1.349,10	1.499,40	2.890	2.940	2.990	3.040	3.090
6611	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	4.632,15	1.838,31	870	4.880	4.890	4.970	5.050
6611	526	90	Gebührenzahlungen an Bremen, Justiz	1.704,00	1.784,00	0	0	0	0	0
6611	527	01	Reise- und Fahrkosten	1.837,26	1.995,34	470	1.980	1.990	2.020	2.050
6611	531	01	Übrige Versicherungen	968,19	1.066,90	700	710	720	730	740
6611	532	01	Zwangsmaßnahmen	58.038,06	69.569,59	8.460	11.100	11.250	11.440	11.630
6611	532	02	Verauslagung von Prüfungskosten an Prüfämter und -ingenieure	18.449,86	10.556,00	5.530	5.530	5.530	5.530	5.530
6611	532	04	Kampfmittelsuche und -räumung	0,00	0,00	9.800	8.180	8.180	8.320	8.460
6611	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6611	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	5.009,99	5.197,81	4.090	7.160	7.230	7.350	7.470
6611	539	09	Stellenausschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6611	539	99	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6611	682	01	Zuwendung für die Sanierung städtischer Denkmäler	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6611	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6611	891	01	Seestadt Immobilien, Investitions-zuschuss für die Sanierung von Denkmälern	50.000,00	0,00	0	0	0	0	0
6611	891	02	St, Inv.-zusch. für Fassadenrekonstruk- tion und Neunutzung "Alte Wache"	25.000,00	0,00	0	0	0	0	0
6611	891	03	St,Inv.-zusch. für Fassadensanierung und Nachnutzung Polizeirevier Geestemünde	75.000,00	0,00	0	0	0	0	0
6611	893	01	Investitionszuschuss für die Sanierung von Denkmälern	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6611	893	05	Investitionszuschuss für die Sanierung von Fassaden an historischen Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6611	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6611	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6611	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	667,86	816,89	0	0	0	0	0
6612	111	11	Verwaltungsgebühren	210,00	285,00	340	340	340	340	340
6612	111	12	Vermessungs- und Katastergebühren (privatrechtlich)	930.680,85	964.768,69	1.106.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000
6612	111	13	Gebühren für Wertgutachten und sonstige Wertauskünfte	44.537,10	44.254,33	48.560	48.560	48.560	48.560	48.560
6612	111	14	Vermessungs- und Katastergebühren (öffentlich-rechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6612	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	0,00	1.439,04	0	0	0	0	0
6612	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	253,43	217,55	440	440	440	440	440
6612	119	98	Vermischte Einnahmen (privatrechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6612	119	99	Vermischte Einnahmen (öffentlich-rechtlich)	0,00	0,00	130	130	130	130	130

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6612	125	01	Entgelte von anderen Ämtern	389,35	180,93	430	430	430	430	430
6612	125	02	Kommunale Geodaten	42,00	0,00	800	800	800	800	800
6612	132	01	Verkauf alter Fahrzeuge	11.090,00	0,00	0	0	0	0	0
6612	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6612	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	9.671,76	9.937,51	0	0	0	0	0
6612	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0681/985 13-1 für Vermessungs- und Katasteramt	1.129.540,00	1.123.840,00	1.123.840	1.165.700	1.159.290	1.199.720	1.240.570
6612	385	03	(K) V. Bremer Hst. 0955/985 11-7 Bewer- tungssachverst. Erbsch.-u. Schenk.steuer	36.981,43	38.339,09	0	0	0	0	0
6612	412	02	Gutachterausschuss	2.015,02	2.561,72	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6612	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	384.700,50	409.825,76	364.450	410.300	410.410	410.410	410.410
6612	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.725.464,23	2.675.436,53	3.217.420	3.285.250	3.332.500	3.332.500	3.332.500
6612	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0,00	0	-73.910	-112.290	-112.290	-112.290
6612	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	29.114,94	29.425,11	26.690	26.640	27.400	27.870	28.340
6612	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	17.030,33	14.052,71	11.810	11.810	11.810	12.010	12.210
6612	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	14.320,66	10.394,27	1.030	1.050	1.070	1.090	1.110
6612	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	3.334,20	0,00	1.550	1.580	1.610	1.640	1.670
6612	525	01	Fortbildung von Bediensteten	960,30	50,00	1.330	1.350	1.370	1.390	1.410
6612	525	05	Ausbildung von Bediensteten	0,00	488,40	260	260	260	260	260
6612	526	90	Gebührenzahlungen an Bremen, Justiz	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6612	527	01	Reise- und Fahrkosten	573,05	5.077,45	700	710	720	730	740
6612	531	01	Übrige Versicherungen	6.604,68	7.712,20	4.970	5.050	5.140	5.230	5.320
6612	531	10	Veröffentlichungen	597,15	1.108,24	310	320	330	340	350
6612	532	02	Mehrwertsteuer	74.107,29	84.089,01	85.000	70.000	70.000	71.000	71.000
6612	532	06	Bild- u. Laserscannerhebungen	0,00	28.368,12	0	0	0	0	0
6612	532	81	Einmalige und laufende Kosten Geoportal	46.524,47	26.418,76	35.880	36.000	36.410	37.030	37.660
6612	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	21.921,12	62.547,36	0	0	0	0	0
6612	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	20.074,27	29.626,19	22.740	22.470	22.720	23.110	23.500
6612	539	09	Stellenausschreibungen	11.014,39	0,00	0	0	0	0	0
6612	539	99	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	140	140	140	140	140
6612	811	01	Dienstwagen, Ersatzbeschaffung	21.353,78	0,00	0	0	0	0	0
6612	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.124,13	48.807,01	72.000	0	0	72.000	72.000
6612	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6612	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	39.692,51	40.123,85	0	0	0	0	0
6625	119	31	Erstattungen Dritter für Städtebau- förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6625	162	01	Zinsen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6625	182	01	Tilgung	0,00	1.044,49	0	0	0	0	0
6625	182	02	Tilgung auf Sanierungsdarlehen nach § 45 StBauFG	41.964,38	7.158,08	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6625	331	01	Zuschüsse a. d. Bundesprogr. „Anpassung urbaner Räume a. d. Klimawandel“ – RE:SET	1.663.982,36	1.139.255,13	0	0	0	0	0
6625	331	02	Zuschüsse a. d. Bundesprogramm „Investi- tionspaket z. Förderung v. Sportstätten“	31.338,00	132.656,00	0	0	0	0	0
6625	331	03	Zuschüsse a. d. Bundesprogr. „Sanierung komm. Einricht.SJK“-Nordsee-Stadion,1.BA	906.927,42	1.780.702,35	0	0	0	0	0
6625	331	04	Zuschüsse a. d. Bundesprogr. „Sanierung komm. Einricht.SJK“-Nordsee-Stadion,2.BA	115.171,11	59.663,04	0	0	0	0	0
6625	331	05	Zuschüsse a. d. Bundesprogr. "Sanierung komm. Einricht. SJK" - Nordsee-Stadion, 3 BA	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6625	331	06	Zuschüsse a. d. Bundesprogr. "Anpassung urbaner u. ländl. Räume an den Klimawandel"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6625	342	01	Zuschüsse „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ (Innenstadt Neu Denken)	566.750,10	660.000,00	0	0	0	0	0
6625	346	01	Zuschüsse für EFRE-Projekte	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6625	346	30	Zuschuss Revitalisierung Kistner-Gelände (EFRE)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6625	346	31	Zuschuss Quartiersmanagement Lehe (EFRE)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6625	346	32	Zuschuss Quartiersmanagement Alte Bürger (EFRE)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6625	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6625	359	02	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	6.654.314,03	3.551.627,04	3.300.000	0	0	0	0
6625	385	01	(I) Von Bremer Hst. 0696/985 11-1 für Investitionspakt energetische Sanierung	0,00	0,00	74.000	28.000	0	0	0
6625	385	02	(I) Von Bremer Hst.0696/985 13-8 Bundes- finanzhilfen Stadtumbau West (regulär)	533.430,00	380.027,00	0	0	0	0	0
6625	385	03	(K) Von Bremer Hst. 0401/985 38-7 für das Projekt "Lebendige Quartiere"	370.000,00	612.500,00	0	0	0	0	0
6625	385	05	(I) Von Bremer Hst. 0696/985 60-0 Bundesfinanzhilfen Soziale Stadt	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6625	385	08	(I) Von Bremer Hst. 0709/985 20-5 für Revitalisierung Kistner-Gelände	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6625	385	09	(I) V. Bremer Hst. 0696/985 14-6 Bundes- finanzh. aktive Stadt- u. Ortsteilzent.	84.215,00	7.478,00	0	0	0	0	0
6625	385	10	(I) V. Bremer Hst. 0696/985 15-4 Bundes- finanzhilfen Denkmalschutz West	218.421,00	19.188,00	0	0	0	0	0
6625	385	11	(I) V. Bremer Hst. 0696/985 16-2 Bundes- finanzhilfen kleine Städte u. Gemeinden	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6625	385	12	(I) V. Bremer Hst. 0696/985 17-0 Bundes- finanzhilfen für "Zukunft Stadtgrün"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6625	385	13	(I) V. Bremer Hst 0696/985 11-1 f. Inv.-pakt soz. Integr. Quartier u. Sportförd.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6625	385	14	(I) Von Bremer Hst. 0681/985 18-2 Revitalisierung aufgeb. Immobilien	0,00	200.000,00	200.000	0	0	0	0
6625	385	15	(I) V. Bremer Hst. 0696/985 18-9 für das Proj. "Wachstum u. nachhalt. Erneuerung"	114.324,00	324.931,00	1.630.000	1.341.140	1.103.400	1.459.600	1.940.400
6625	385	16	(I) Von Bremer Hst. 0696/985 19-7 für das Projekt "Lebendige Zentren"	85.022,00	643.558,00	568.000	462.120	374.600	493.800	647.200
6625	385	17	(I) Von Bremer Hst. 0696/985 20-0 für das Projekt "Sozialer Zusammenhalt"	12.670,00	48.762,00	254.000	230.320	245.700	322.000	424.000
6625	532	01	Sachaufwendungen "Lebendige Quartiere"	41.965,33	163.840,88	0	0	0	0	0
6625	532	02	Sachaufwendungen aus dem Programm "ZIZ (Innenstadt Neu Denken)"	799.594,97	252.650,43	0	0	0	0	0
6625	790	02	Städtebauförderungsmaßnahmen Stadtumbau West (regulär)	1.512.682,82	475.115,13	0	0	0	0	0
6625	790	03	Bundesprogramm "Investitionspakt" für energetische Sanierung	0,00	0,00	74.000	28.000	0	0	0
6625	790	04	„Anpassung urbaner Räume a. d. Klimawandel“ – RE:SET; Renaturier. e. Hafenstadt	2.174.325,38	1.115.819,15	0	0	0	0	0
6625	790	05	Projekte „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ (Innenstadt Neu Denken)	25.898,08	0,00	0	0	0	0	0
6625	790	06	Städtebauförderungsmaßnahmen Soziale Stadt	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6625	790	09	Städtebauförderungsmaßnahmen aktive Stadt- und Ortsteilzentren	240.732,52	15.600,00	0	0	0	0	0
6625	790	10	Städtebauförderungsmaßnahmen Denkmalschutz West	666.307,87	33.430,86	0	0	0	0	0
6625	790	11	Städtebauförderungsmaßnahmen kleine Städte und Gemeinden	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6625	790	12	Städtebauförderungsmaßnahmen "Zukunft Stadtgrün"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6625	790	13	Bundesprogramm "Investitionspakt" für soziale Integration im Quartier	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6625	790	14	Revitalisierung aufgeb. Immobilien (Landesprogramm)	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0
6625	790	15	Städtebauförderungsmaßnahmen Wachstum und nachhaltige Erneuerung	319.148,84	822.188,38	2.445.000	1.341.140	1.103.400	2.189.400	2.910.600
6625	790	16	Städtebauförderungsmaßnahmen Lebendige Zentren	120.070,00	988.468,17	852.000	462.120	374.600	740.700	970.800
6625	790	17	Städtebauförderungsmaßnahmen Sozialer Zusammenhalt	31.478,75	61.342,24	381.000	230.320	245.700	483.000	636.000
6625	790	30	Revitalisierung Kistnergelände	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6625	790	31	Quartiersmeisterei Lehe (EFRE)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6625	790	32	Quartiersmeisterei Alte Bürger 2015 - 2018 (EFRE)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6625	790	33	Quartiersmeisterei Alte Bürger 2019 - 2020 (EFRE)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6625	891	01	Seestadt Immobilien, Inv.zuschüsse a. d. Bundes-programm Soziale Integration im Quartier	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6625	891	02	Sl, Zuschüsse a. d. Bundesprogramm Investitionspakt z. Förd. v. Sportstätten	53.000,08	179.307,36	0	0	0	0	0
6625	891	03	Sl, Zuschüsse a. d. Bundesprogr.„Sanier. komm. Einricht.SJK"-Nordsee-Stadion,1.BA	1.073.032,91	2.106.841,40	0	0	0	0	0
6625	891	04	Sl, Zuschüsse a. d. Bundesprogr.„Sanier. komm. Einricht.SJK"-Nordsee-Stadion,2.BA	384.544,62	199.208,81	0	0	0	0	0
6625	891	05	Sl, Zuschüsse a. d. Bundesprogr. "Sanier. komm. Einricht. SJK" - Nordsee-Stadion, 3 BA	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6625	891	06	BEAN, Zuschüsse a. d. Bundesprogr. "Anpassung urbaner u. ländl. Räume a.d. Klimawandel"	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6625	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6625	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6625	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	718.747,23	1.068.737,32	0	0	0	0	0
6641	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6641	663	01	Zinsen für Grundstückskostendarlehen	1.761,26	885,16	1.310	1.000	0	0	0
6641	893	01	Tilgung auf Grundstückskostendarlehen	74.881,58	75.653,86	76.500	0	0	0	0
6641	989	03	(I) An Bremer Hst. 0697/389 10-5 für Wohnungsbauprogramm	570.000,00	570.000,00	570.000	0	0	0	0
6642	119	99	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6642	124	01	Pacht für Kleingärten	40.421,48	40.421,48	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050
6642	282	01	Spenden	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6642	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6642	518	01	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.768,78	2.768,78	2.430	2.470	2.510	2.550	2.590
6642	521	03	Unterhaltung Regenwasserpumpe Klein- gartenanlage Lindenallee	168,00	182,49	210	210	210	210	210
6642	521	21	Unterhaltung des Grüns	743,06	7.168,68	1.030	1.050	1.070	1.090	1.110
6642	532	02	Auszeichnungen und Ehrungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6642	539	99	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6642	685	01	Verwaltungskostenbeitrag für den Bezirksverband der Gartenfreunde	4.002,15	4.002,15	4.010	4.010	4.010	4.010	4.010
6642	685	04	Förderung des Kleingartenwesens	21.282,04	7.379,24	21.800	19.430	19.550	19.880	20.220
6642	685	05	Förderung von Einzelmaßnahmen der Kleingartenvereine	8.000,00	8.200,00	8.200	8.340	8.480	8.620	8.770
6642	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6651	111	11	Verwaltungsgebühren	3.689,00	5.994,45	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940
6651	119	10	Verkauf von altem Straßenbaumaterial	1.677,24	100,00	0	0	0	0	0
6651	119	11	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer und entbehrlicher Gegenstände	21.105,00	2.050,00	0	0	0	0	0
6651	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	613,66	6.322,10	0	0	0	0	0
6651	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	290,40	293,40	230	230	230	230	230
6651	119	90	Erstattung von Gerichts- und Vollstreckungskosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6651	119	99	Vermischte Einnahmen	2.089,29	532.372,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6651	124	02	Nutzungsentgelte	39.023,69	40.088,32	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
6651	124	04	Erlöse aus dem Parkraummanagement der STÄPARK	856.208,23	890.608,59	1.000.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
6651	125	01	Bauausführung für Rechnung anderer	709.872,04	422.680,42	77.150	78.460	79.790	81.150	82.530
6651	125	02	Verwaltungs- und Regiekosten	93.957,02	29.031,29	15.960	15.960	15.960	15.960	15.960
6651	125	03	Aus dem Betrieb der Walzen und Fahrzeuge	6.475,58	9.664,24	6.380	6.380	6.380	6.380	6.380
6651	125	04	Materialabgabe	4.451,18	8.486,16	6.380	6.380	6.380	6.380	6.380
6651	231	01	Zuwendung vom Bund für energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung	21.246,00	0,00	0	0	0	0	0
6651	281	01	Erstattung d. Personalkosten v. d. BIS für Planung u. Ausbau Hafenanbindung	69.745,33	81.253,75	8.810	8.810	8.810	0	0
6651	281	03	Kostenbeiträge der Anschluss Teilnehmer an den Industriegleisen	14.400,00	25.704,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
6651	282	01	Zuschuss zur Straßenunterhaltung	41.138,46	11.139,45	0	0	0	0	0
6651	282	02	Zuschuss v. bremenports f. Unterhaltung Wurster Str. im Bereich d. Trogbauwerkes	35.432,80	36.212,32	0	0	0	0	0
6651	331	01	Zuwendung vom Bund - NKI "Kurs Klima- stad Brhv.: Fahr(G)Rad 8"	291.573,00	0,00	0	0	0	0	0
6651	331	02	Kostenerstattung für Planung und Bau- leitung von Bundesfernstraßen etc.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6651	331	04	Zuwendung vom Bund aus dem Sonderprogramm „Stadt und Land“	67.615,76	209.701,81	0	0	0	0	0
6651	331	05	Zuwendung vom Bund zur Förderung der E-Mobilität	26.770,00	9.761,00	0	0	0	0	0
6651	334	01	Zuweisung Seestadt Immobilien Planungs- und Ausbaukosten Baugebiet Plätternweg	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6651	334	02	Zuweisung SI; Planungs- und Ausbaukosten zur Erschließung v. Baugebieten	407.546,60	344.806,43	0	0	0	0	0
6651	337	01	Zuweisung für Invest. vom Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Nieders. (ZVBN)	0,00	19.082,86	0	0	0	0	0
6651	341	01	Straßenausbaubeiträge (EntflechtG)	594.860,00	0,00	0	0	0	0	0
6651	341	02	Ablösung für nicht nachgewiesene Einstellplätze	25.360,00	50.130,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6651	341	03	Kostenbeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6651	359	01	Entnahme aus der Rücklage zur Schaffung von Park- und Einstellplätzen	378.195,98	255.021,71	0	0	0	0	0
6651	359	02	Entnahme aus der Drittmittelnrücklage	2.657.642,78	500.000,00	0	0	0	0	0
6651	359	06	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	707.000,00	0,00	0	0	0	0	0
6651	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	43.410,20	350.793,07	0	0	0	0	0
6651	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0687/985 30-3 Landesfinanzhilfen nach dem Brem. ÖPNVG	4.364.780,50	3.935.000,00	3.935.000	4.083.000	4.237.000	4.395.360	4.560.120
6651	385	02	(I) V. Bremer Hst. 0610/985 37-8 Kl.kehrmaschine, alt. Antriebsmögl. (Hf. Klimasch.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6651	385	03	(I) Von Bremer Hst. 0709/985 77-9 für EFRE-Projekte	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6651	385	04	(I) Von Bremer Hst. 0687/985 10-9 Finanzhilfen (GVFG)	1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000	1.991.000	1.991.000	1.991.000	1.991.000
6651	385	05	(I) Von Bremer Hst. 0687/985 20-6 an Landesfinanzhilfen nach dem Brem. ÖPNVG	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6651	385	06	(K) Von Bremer Hst. 0627/985 15-0 für Stromkosten Geestesturmflutsperrwerk	3.777,84	5.706,62	0	0	0	0	0
6651	385	07	(K) Von Bremer Hst. 0687/985 15-0 Maut- anteil Brhv. nach dem BFStrMG	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6651	385	08	(K) V. Bremer Hst.0610/985 43-2 Innovat. Mobil.konzept Stadthalle (Hf. Klimasch.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6651	385	09	(I) Von Bremer Hst. 0680/985 10-3 für Umstellung LED (EFLM)	1.081.210,28	0,00	0	0	0	0	0
6651	385	10	(I) V. Bremer Hst.0680/985 50-2 Ausbau ÖPNV-Infrastr.,Maßn.z. Angebotsausweit.(EFLM)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6651	385	11	(I) V. Bremer Hst. 0687/985 60-5 f. Vorhaben Radrouten u. Brückenbau (EFLM)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6651	385	12	(K) V. Bremer Hst. 0640/985 14-3 PK Umstellung Straßenbeleuchtung (EwA Klima)	159.200,00	79.600,00	0	79.600	79.600	79.600	79.600
6651	385	13	(K) V. Bremer Hst. 0640/985 15-1 PK Rad- und Fußverkehr (EwA Klima)	79.600,00	79.600,00	0	79.600	79.600	79.600	79.600
6651	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	172.699,24	177.671,50	160.920	172.250	172.250	172.250	172.250
6651	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.585.085,89	3.702.170,07	4.154.040	4.330.710	4.378.080	4.378.080	4.378.080
6651	428	06	Entgelte f. Arbeitnehmerinnen u. Arbeit- nehmer m.befr.Verträgen (Ausb.Hafenanb.)	85.564,61	114.570,65	8.810	121.380	0	0	0
6651	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0,00	0	-90.060	-136.510	-136.510	-136.510
6651	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	46.199,40	30.754,60	37.000	37.630	38.270	38.920	39.580
6651	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	118.425,61	86.835,28	71.750	72.970	74.210	75.470	76.750
6651	514	05	Lagermaterial	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6651	517	03	Hochwasserschutzbeiträge	8.738,84	81.284,81	3.080	3.130	3.180	3.230	3.280
6651	517	07	Bewirtschaftung und Unterhaltung Innenstadt	432.113,69	469.346,43	551.010	515.380	524.910	533.830	542.910
6651	518	10	Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	191.649,94	202.493,38	174.250	177.210	180.220	183.280	186.400
6651	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	9.795,25	10.406,98	9.230	9.390	9.550	9.710	9.880
6651	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	3.037,66	3.198,01	0	0	0	0	0
6651	519	02	Unterhaltung von Baulichkeiten	9.991,80	2.594,27	9.250	9.410	9.570	9.730	9.900
6651	521	02	Unterhaltung des Parkleitsystems	0,00	0,00	4.620	1.000	1.000	1.020	1.040
6651	521	20	Unterhaltung der Gleiszonen im Industriegebiet Speckenbüttel	257.127,18	86.702,55	0	0	0	0	0
6651	521	22	Unterhaltung und Betrieb der Straßen- beleuchtung (ohne Innenstadt)	2.863.646,62	3.469.712,83	2.400.000	2.440.800	2.482.290	2.524.490	2.567.410
6651	521	23	Maßnahmen zur energetischen Sanierung der Straßenbeleuchtung (Zuwendung Bund)	170.842,00	0,00	0	0	0	0	0
6651	521	24	Sicherheit auf Wegen und Straßen durch mehr Licht	70.000,00	0,00	0	0	0	0	0
6651	521	25	Hein Mück Lichtsignalanlagen	4.117,40	0,00	0	0	0	0	0
6651	521	26	Verträge für Wartung und Datenleitungen Verkehrsrechner, Strom u. Notdienst LSA	258.026,46	215.616,58	232.060	200.000	200.000	203.400	206.860
6651	521	27	Unterhaltung Verkehrszeichen, Straßen- markierungen, Lichtsignalanlagen	241.010,43	399.485,65	350.000	355.950	362.000	368.150	374.410
6651	521	28	Unterhaltung, Betrieb und Untersuchungen der Brücken	185.787,42	295.512,40	200.000	350.000	350.000	355.950	362.000
6651	521	29	Unterhaltung von Straßenpflaster, Asphaltdecken und Fahrradwegen	637.997,79	463.445,44	500.000	600.000	650.000	661.050	672.290

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6651	521	30	Unterhaltung Wurster Str. im Bereich des Trogbauwerkes	22.433,88	61.111,81	0	0	0	0	0
6651	521	31	Unterhaltung von Bundesstraßen (Orts- durchfahrt)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6651	521	32	Betriebs- und Unterhaltungskosten Hafen- tunnel Cherbourger Straße	538.324,21	613.641,29	900.000	700.000	700.000	711.900	724.000
6651	525	01	Fortbildung von Bediensteten	13.357,32	82,60	10.250	10.420	10.600	10.780	10.960
6651	525	05	Ausbildung von Bediensteten	0,00	0,00	450	460	470	480	490
6651	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	125.337,52	51.944,03	0	0	0	0	0
6651	526	90	Gebührenzahungen an Bremen, Justiz	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6651	527	01	Reise- und Fahrkosten	25,40	20,93	210	210	210	210	210
6651	531	01	Übrige Versicherungen	15.194,33	14.016,52	10.180	14.050	14.310	14.550	14.800
6651	532	02	Bauausführung für Rechnung anderer	663.158,40	590.159,71	77.150	78.460	79.790	81.150	82.530
6651	532	03	Verkehrszählung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6651	532	04	Ausschreibungen	645,00	0,00	0	0	0	0	0
6651	532	05	Gebühren an die Bundesbahn	1.544,38	772,19	10.010	10.180	10.350	10.530	10.710
6651	532	09	Gebührenrechtlicher Kostenanteil für Straßenentwässerung	3.098.350,00	3.267.880,00	2.972.500	3.407.260	3.308.140	3.364.380	3.421.570
6651	532	10	Reparatur von Sinkkästen	147.583,61	19.245,33	102.500	104.240	106.010	107.810	109.640
6651	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	0,00	0,00	1.440	1.460	1.480	1.510	1.540
6651	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	75.778,29	32.888,79	10.340	10.520	10.700	10.880	11.060
6651	539	09	Stellenausschreibungen	766,69	1.018,33	870	880	890	910	930
6651	539	99	Vermischte Ausgaben	230,00	1.253,44	130	130	130	130	130
6651	595	01	Anteil. Tilgung im Rahmen d. Aufhebungsvereinbarung „Proj. Cherb. Str./Hafent.“	0,00	0,00	0	0	0	2.100.000	0
6651	682	01	Zuwendungen an öffentliche Unternehmen (ÖPNVG)	466.472,84	1.289.014,44	3.935.000	4.336.670	4.507.780	4.883.730	5.066.800
6651	682	02	Stadthalle, Zuschuss für Innovatives Mobilitätskonzept (Hf. Klimaschutz)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6651	682	70	EBB, Überwachung der Kaje entlang der Geeste	0,00	6.274,05	0	0	0	0	0
6651	682	80	EBB, Personalkostenzuschuss	3.140.000,00	2.550.000,00	2.398.500	2.439.270	2.480.740	2.522.910	2.565.800
6651	682	90	EBB, Sachkostenzuschuss	1.003.050,00	838.500,00	838.500	852.750	867.250	881.990	896.980
6651	685	01	Mitgliedsbeiträge	3.794,00	294,00	300	310	320	330	340
6651	700	01	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen (Hochbauten)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6651	700	03	Verbesserung und Erweiterung der Verkehrseinrichtungen	0,00	889,88	0	0	0	0	0
6651	700	04	Grundinstandsetzung und Erneuerung von Straßen	326.625,01	69.974,56	300.000	0	0	540.000	540.000
6651	700	05	Grundinstandsetzung und Erneuerung von Brücken	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6651	700	06	Erneuerung von Straßen bei Kanal- erneuerung durch die BEG	385.933,60	378.680,09	350.000	0	0	350.000	350.000
6651	700	07	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED (AFLM)	282.617,95	0,00	0	0	0	0	0
6651	700	08	Umstellung der Lichtsignalanlagen auf LED (AFLM)	798.592,33	0,00	0	0	0	0	0
6651	730	02	Ausbau von Wohnstraßen, Parkplätzen und Erschließungsanlagen	122.502,17	0,00	250.000	0	0	400.000	400.000
6651	730	03	Park- und Einstellplätze	323.555,98	275.152,71	0	0	0	0	0
6651	730	04	Beseitigung von Unfallbrennpunkten	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6651	730	07	Herrichtung der Fahrwege für den ÖPNV	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6651	730	08	Planungs- und Freilegungskosten	48.332,43	33.044,06	0	0	0	0	0
6651	730	09	Fahrbahnsanierung Kennedybrücke (EntflechtG)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6651	730	10	Ausbau Cherbourger Straße / Hafentunnel	2.992.000,00	0,00	462.000	0	77.000	0	0
6651	730	12	Ausbau Borriesstr. zw. Ludwigstr. und Columbusstr. (EntflechtG)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6651	730	14	Grundinstandsetzung Alte Geestebrücke (EntflechtG)	196.818,53	0,00	0	0	0	0	0
6651	730	15	Hexenbrücke (Kreuzungsmaßnahme nach EKrG)	743.800,00	300.000,00	300.000	0	0	0	0
6651	730	18	Ausbau Melchior-Schwoon-Str.,Stresemann- str., Schule am E.-Reuter-Pl.	0,00	1.003.513,87	0	0	0	0	0
6651	730	19	Ausbau Mecklenburger Weg, Debstedter Weg bis Otto-Oellerich-Str. (GVFG)	524.297,11	9.782,34	0	0	0	0	0

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6651	730	20	Ausbau Wertstraße	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6651	730	21	Ausbau Weserstraße, Radellstraße bis Kreuzackerstraße	0,00	260.887,26	0	0	0	0	0
6651	730	23	Ausbau Baugebiet Plätternweg	928,20	0,00	0	0	0	0	0
6651	730	24	Sanierung Voßstraße/Am Oberhamm (GVFG)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6651	730	25	Sanier. Cherboung. Str./Wurster Str. zw. Tunnelauf. Nord u. Grauwalling (GVFG)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6651	730	26	Sanierung Wurster Straße zw. Washingtonstraße u. Amerikaring (GVFG u. BremÖPNVG)	2.073.029,34	53.307,88	0	0	0	0	0
6651	730	27	Sanierung Wurster Straße, Teilabschnitt Weddewarden (GVFG)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6651	730	28	Infrastrukturausbau für Angebotsoffensive ÖPNV (AFLM)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6651	730	30	Planungs- und Ausbauskosten Erschließung Baugebiete	409.567,22	343.101,83	0	0	0	0	0
6651	730	31	Optimierung der LSA-Schaltung, Planung und Bau (AFLM)	0,00	85.872,58	0	0	0	0	0
6651	730	32	Radrouten Rad- und Fußverkehr, Planung und Bau (AFLM)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6651	730	33	Radrouten Brückenbauwerke, Planung und Bau (AFLM)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6651	730	44	Ausbau des Radwegenetzes	220.366,89	41.337,07	300.000	0	0	700.000	700.000
6651	730	45	Radwegverbindung Wulsdorf ("Kurs Klima- stadth Brhv.: Fahr(G)Rad 8")	75.255,85	0,00	0	0	0	0	0
6651	730	50	Pauschale Investitionsmittel (Sonderpro-gramm „Stadt und Land“)	1.134.815,83	394.612,28	0	0	0	0	0
6651	730	66	Pauschale Investitionsmittel (GVFG)	1.006.900,86	514.984,17	2.654.670	1.991.000	1.991.000	2.654.670	2.654.670
6651	730	77	Pauschale Investitionsmittel (ÖPNVG)	0,00	144.163,13	0	0	0	0	0
6651	730	88	Umgestaltung Hauptbahnhof (ÖPNVG)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6651	730	92	Ausbau Barkhausenstr.zwischen Schleusen- str. und Bgm.-Smidt-Str.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6651	730	96	Umgestaltung von Haltestellen (ÖPNVG)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6651	738	01	Lärmschutzprogramm Bahn	0,00	0,00	0	0	0	300.000	300.000
6651	790	01	Historische Lampen Goethestraße	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6651	811	02	Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen	79.156,95	9.836,50	0	0	0	0	0
6651	811	03	Ersatzbeschaffung von Dienstfahrrädern	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6651	812	01	Neubeschaffung Straßendatenbank u. Zustandsbewertung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6651	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	21.730,00	1.925,06	0	0	0	0	0
6651	891	01	Zuwendungen an öffentliche Unternehmen (ÖPNVG)	3.641.980,00	2.376.740,00	0	0	0	0	0
6651	891	02	EBB, Inv.zuschuss Kleinkehrmaschine mit altern. Antriebsmögl. (Hf. Klima-schutz)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6651	891	03	EBB, Inv.zuschuss f. d. Sanier. d. Dei- che u. Kajeenanlagen im Verlauf d. Geeste	250.000,00	500.000,00	0	0	0	0	0
6651	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0,00	907.842,09	0	0	0	0	0
6651	919	03	Zuführung an die Rücklage zur Schaffung von Park- und Einstellplätzen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6651	919	06	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6651	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	68.544,26	35.557,29	0	0	0	0	0
6651	981	02	Erstattungen innerhalb des Haushalts (BremÖPNVG)	90.000,00	46.163,66	0	0	0	0	0
6730	111	11	Denksteingebühren	48.888,70	44.211,55	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6730	111	12	Bestattungsgebühren	249.303,85	298.649,75	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
6730	111	13	Umschreibungsgebühren	2.664,00	2.636,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6730	111	14	Zulassung für Gewerbebetriebe	858,00	1.064,00	720	720	720	720	720
6730	111	15	Entgelte für die Nutzung des Heintierfriedhofes	5.810,00	8.030,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6730	111	41	Grabgebühren inkl. Friedhofspflegegebühren	975.909,87	972.793,56	1.201.000	1.201.000	1.201.000	1.201.000	1.201.000
6730	111	42	Einäscherungsgebühren	393.746,83	395.656,80	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
6730	111	43	Gebühren für Grabpflege	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6730	111	91	Zinsen für Stundungen von Bestattungs- gebühren	11,15	0,00	300	300	300	300	300
6730	119	60	Erlöse aus der Wertstoffseparation der Metallgemische des Krematoriums	93.745,13	182.451,65	25.000	35.370	36.350	36.350	36.350
6730	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	0,00	49.101,93	0	0	0	0	0

Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6730	119	71	Erstattung überzahlter Kanalbenutzungs- gebühren	12.507,38	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6730	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	61,08	61,08	150	150	150	150	150
6730	119	99	Vermischte Einnahmen	115,32	289,91	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6730	124	01	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	450,00	690,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6730	125	01	Entgelte für Lieferungen und Leistungen	735,44	50,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6730	162	01	Zinsen aus Vermächtnissen zur Unterhaltung von Grabstätten	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6730	236	01	Zuschuss von der Hauptfürsorgestelle für Schwerbehinderte	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6730	282	01	Spenden	0,00	3.427,72	0	0	0	0	0
6730	282	10	Vermächtnisse und Grabpflegeverträge	0,00	2.031,10	0	0	0	0	0
6730	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6730	359	02	Entnahme aus der Rücklage Vermächtnisse	0,00	2.814,10	0	0	0	0	0
6730	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	186.901,40	248.563,83	0	0	0	0	0
6730	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0627/985 12-6 an Bundeszuweis.f.Kriegsgräberfürs.(Persk.)	26.189,06	31.400,95	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6730	385	02	(K) Von Bremer Hst.0627/985 11-8 an Bun- deszuweis.f.israelit.Friedhof(Persk.)	4.600,00	4.600,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6730	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	20.640,98	12.658,62	4.660	0	0	0	0
6730	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.310.530,72	1.348.057,35	1.389.610	1.490.100	1.508.170	1.508.170	1.508.170
6730	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0,00	0	-29.800	-45.250	-45.250	-45.250
6730	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	18.912,09	25.839,08	14.350	14.590	14.840	15.090	15.350
6730	511	02	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstatt.- und Ausrüst.gegenst. (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6730	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	50.621,01	76.395,73	51.250	52.120	53.010	53.910	54.830
6730	514	04	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6730	517	06	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	115.280,56	141.926,37	57.280	58.250	59.240	60.250	61.270
6730	518	10	Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	168,24	890,98	210	210	210	210	210
6730	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	976,24	1.332,46	0	0	0	0	0
6730	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	1.290,61	2.521,47	0	0	0	0	0
6730	519	01	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	917,13	80,85	0	0	0	0	0
6730	519	02	Unterhaltung der Außenentwässerungs- anlagen	5.816,66	5.874,83	4.620	4.700	4.780	4.860	4.940
6730	521	23	Unterhaltung des Heintierfriedhofes	1.358,79	150,54	2.560	2.600	2.640	2.680	2.730
6730	521	24	Unterhaltung der Friedhöfe	111.048,14	154.073,71	45.550	46.320	47.110	47.910	48.720
6730	521	25	Unterhaltung von Maschinen und Geräten	110.031,04	117.686,40	79.560	80.910	82.290	83.690	85.110
6730	525	01	Fortbildung von Bediensteten	1.437,84	3.190,00	890	910	930	950	970
6730	527	01	Reise- und Fahrkosten	0,00	0,00	290	290	290	290	290
6730	531	01	Übrige Versicherungen	4.789,51	4.406,01	2.050	2.080	2.120	2.160	2.200
6730	531	10	Veröffentlichungen	483,77	1.065,74	290	290	290	290	290
6730	532	01	Ausgaben aus Vermächtnissen	0,00	2.814,10	0	0	0	0	0
6730	532	02	Fotoarchiv	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6730	532	03	Mehrwertsteuer	47.250,00	21.743,27	51.250	52.120	53.010	53.910	54.830
6730	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	10.784,07	0,00	0	0	0	0	0
6730	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	1.899,26	0,00	0	0	0	0	0
6730	539	09	Stellenausschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6730	539	99	Vermischte Ausgaben	0,00	40,00	30	30	30	30	30
6730	684	01	Zuschuss an ev.-luth. Gesamtverband Brhv für Kriegsgräberpflege	9.643,16	0,00	7.910	8.040	8.180	8.320	8.460
6730	684	02	Zuschuss an jüdische Gemeinschaft für Pflege des israelitischen Friedhofes	321,30	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6730	685	01	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	90	90	90	90	90
6730	700	01	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen (Hochbauten)	0,00	107.086,43	0	0	0	0	0
6730	700	03	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen (Friedhöfe)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Anlage 8.1

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6730	811	02	Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6730	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	83.660,23	32.008,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6730	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6730	919	02	Zuführung an die Rücklage Vermächnisse	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6730	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6741	111	41	Sondernutzungsgebühren für öffentliche Grünanlagen	1.572,00	12.555,45	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990
6741	119	10	Erlöse aus sonstigen Verkäufen	0,00	31,50	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
6741	119	31	Erstattung von Strom-, Wasser- u. Kanal- benutzungsgeb. für die Innenstadtunterh.	9.296,16	15.406,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6741	119	61	Entschädigungen	42.200,81	43.886,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6741	119	62	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	6.154,67	48.304,33	0	0	0	0	0
6741	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	43,32	25,32	150	150	150	150	150
6741	119	99	Vermischte Einnahmen	3.392,39	22.818,84	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6741	124	01	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	748,29	918,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6741	124	02	Nutzungsentgelte	2.835,00	3.860,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6741	125	01	Entgelte für Lieferungen und Leistungen	21.519,56	33.998,31	85.070	85.070	85.070	85.070	85.070
6741	132	01	Verkauf alter Fahrzeuge	18.700,00	33.892,00	0	0	0	0	0
6741	132	02	Erlöse aus Schlagholz	5.616,90	3.167,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6741	231	01	Zuwendungen konsumtive Projekte Bundes-progr. "Natürlicher Klimaschutz Kommunen"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6741	234	01	Erstattungen SI für Unterhaltung Grün und Spielgeräte an Schulen	0,00	25.200,11	0	0	0	0	0
6741	282	01	Spenden	3.786,50	2.895,00	0	0	0	0	0
6741	282	02	Zuschuss v. STÄWOG f. Unterhaltung Kom- pensionsflächen Reinkenheider Forst II	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6741	282	03	Einnahmen aus Vermächnissen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6741	282	04	Zuschuss v. d. GEWOBA f. d. Unterhaltung d. Grünflächen im Waldviertel Leherheide	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6741	331	01	Zuwendung vom Bund aus dem Sonderprogramm „Stadt und Land“	0,00	14.059,58	0	0	0	0	0
6741	331	02	Zuwendungen investive Projekte Bundes- progr. "Natürlicher Klimaschutz Kommunen"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6741	334	01	Zuweisungen von Seestadt Immobilien für Spielplätze Plätternweg, Wormser Straße	50.000,00	0,00	0	0	0	0	0
6741	341	01	Ablösung für nicht nachgewiesene Kinderspielflächen	13.293,60	8.180,67	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6741	341	02	Ablösung für zu entfernenden Baumbestand	604,00	33.240,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6741	342	02	Zuwendung Deutsche Stiftung Denkmalschutz für Thieles Garten	32.000,00	0,00	0	0	0	0	0
6741	359	02	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6741	359	03	Entnahme aus der Drittmittelnrücklage	0,00	366.253,05	0	0	0	0	0
6741	359	04	Entnahmen aus der Rücklage Vermächnisse	0,00	22.800,58	0	0	0	0	0
6741	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	375.637,25	812.984,03	0	0	0	0	0
6741	381	02	Erstattungen innerhalb des Haushalts vom Gesundheitsamt	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6741	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0627/985 20-7 Blühflächenprogr. z. Förd. d. Biodiversität	60.000,00	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6741	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0900/985 99-1 für Energiemehrkosten, Treibstoffe (GMUE)	22.120,49	0,00	0	0	0	0	0
6741	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	61.922,65	76.282,63	13.980	74.470	74.470	74.470	74.470
6741	427	01	Beschäftigungsentgelte für Saisonkräfte	47.346,96	32.528,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6741	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.030.994,53	6.195.910,65	6.885.540	7.073.770	7.178.860	7.178.860	7.178.860
6741	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0,00	0	-143.960	-219.100	-219.100	-219.100
6741	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	38.110,63	52.032,65	37.020	37.650	38.290	38.940	39.600
6741	514	01	Kraftstoffmehrkosten f. d. Einsatzfahr- zeuge, Stützmaßn. Energiekrise (GMUA)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6741	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	357.611,59	329.473,27	197.660	201.020	193.000	196.280	199.620
6741	514	04	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Anlage 8.1

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6741	517	06	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	45.521,71	53.528,08	36.990	37.620	38.260	38.910	39.570
6741	518	10	Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	67.298,63	65.667,18	0	0	0	0	0
6741	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	9.486,42	12.971,74	3.080	3.130	3.180	3.230	3.280
6741	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	0,00	505,79	0	0	0	0	0
6741	519	01	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	39.793,36	11.923,37	0	0	0	0	0
6741	519	02	Wartung d. Entwässerungseinrichtungen in d. Parkanlagen und der Kinderspielplätze	21.673,93	21.890,67	17.410	17.710	18.010	18.320	18.630
6741	521	01	Unterhaltung der Grünflächen im Waldviertel Leherheide	7.564,70	9.287,78	0	0	0	0	0
6741	521	08	Unterhaltung des Straßenbaumbestandes	30.307,50	48.876,79	3.690	3.750	3.810	3.870	3.940
6741	521	09	Unterhaltung und Betrieb der Beleuchtung in den Parkanlagen	31.929,79	61.316,52	16.860	17.150	17.440	17.740	18.040
6741	521	21	Unterhaltung des Grüns	416.242,60	434.644,02	352.900	359.400	373.060	400.380	406.170
6741	521	22	Unterhaltung der Kinderspielplätze und Spielgeräte	150.279,77	119.109,51	102.500	104.240	106.010	107.810	109.640
6741	521	23	Unterhaltung natursch.-rechtl. Kompensa- tionsflächen Reinkenheider Forst II	2.547,49	1.910,11	0	0	0	0	0
6741	525	01	Fortbildung von Bediensteten	6.258,85	6.272,73	1.120	1.140	1.160	1.180	1.200
6741	525	05	Ausbildung von Bediensteten	8.958,05	12.411,48	5.080	5.170	5.260	5.350	5.440
6741	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	760,80	62,70	0	0	0	0	0
6741	527	01	Reise- und Fahrkosten	2.385,98	1.484,97	1.310	1.330	1.350	1.370	1.390
6741	531	01	Übrige Versicherungen	29.444,62	29.735,14	13.920	14.160	14.400	14.640	14.890
6741	531	10	Veröffentlichungen	956,10	293,22	210	210	210	210	210
6741	532	01	Entgelt an EBB für Straßenreinigung, Winterdienst und Papierkorbentleerung	201.119,93	204.825,00	222.430	226.210	230.060	233.970	237.950
6741	532	02	Aufwendungen Projekte Bundesprogramm "Natürlicher Klimaschutz Kommunen"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6741	532	03	Baumpfleßmaßnahmen aufgrund von Baumerkrankungen	22.328,94	19.970,51	25.630	26.070	26.510	26.960	27.420
6741	532	04	Sicherungsmaßnahmen an Eisflächen	0,00	36,82	690	700	710	720	730
6741	532	05	Niederschlagswassergebühr	4.962,69	8.686,62	7.790	7.920	8.050	8.190	8.330
6741	532	06	Vorbereitende Planungskosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6741	532	08	Ausgaben aus Vermächtnissen	26.059,71	0,00	0	0	0	0	0
6741	532	09	Konzept Holzhafe	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6741	532	10	Konzept Wassermanagement in städtischen Parkanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6741	532	12	Ersatzansprüche bei Beschädigungen von Hausanschlüssen durch Baumwurzeln	801,07	6.866,92	0	0	0	0	0
6741	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	2.336,55	75,00	0	0	0	0	0
6741	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	19.022,81	23.824,39	10.250	10.420	10.600	10.780	10.960
6741	539	01	Verwendung der Versicherungs- und Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6741	539	09	Stellenausschreibungen	4.894,98	4.003,27	0	0	0	0	0
6741	539	99	Vermischte Ausgaben	691,81	788,16	30	30	30	30	30
6741	685	01	Mitgliedsbeiträge	498,74	498,74	90	90	90	90	90
6741	685	02	Zuschuss für Konzept zur Ertüchtigung und Erhaltung der Grünanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6741	685	03	Zuwendung für die Planung von Parks in der Innenstadt	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6741	685	04	Blumenschmuckwettbewerb Innenstadt	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6741	700	03	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen (Grünanl.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6741	730	01	Pauschale Investitionsmittel (Sonderprogramm „Stadt und Land“)	7.668,40	0,00	0	0	0	0	0
6741	737	01	Spielleitplanung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6741	737	02	Skulpturensanierung Thieles Garten	9.384,98	0,00	0	0	0	0	0
6741	737	03	Skulpturensanierung Thieles Garten (Drittmittel)	0,00	4.302,46	0	0	0	0	0
6741	737	04	Sanierung wassergebundene Wegedecke	20.000,00	0,00	0	0	0	0	0
6741	737	05	Smarte Bänke	30.056,72	0,00	0	0	0	0	0
6741	737	06	Bänke Außenbereich Geesthelle und Neue Aue	36.049,22	0,00	0	0	0	0	0

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6741	737	07	Investive Maßnahmen aus Bundesprogrammen	1.159,06	900.662,50	0	0	0	0	0
6741	737	08	Investive Maßnahmen Bundesprogramm "Natürlicher Klimaschutz Kommunen"	0,00	82.968,12	0	0	0	0	0
6741	737	09	Progr. Verbess. Innenstadt, Planungsk. temporärer Maßn. Areal ehem. Finanzamt	0,00	55.536,41	0	0	0	0	0
6741	737	12	Pflanzen von Straßenbäumen im Stadtgebiet	0,00	9.218,69	0	0	0	0	0
6741	737	41	Radverkehr Bremerhaven	104.940,54	1.155,98	100.000	0	0	100.000	100.000
6741	737	42	Sanierung von Wanderwegen	6.012,18	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6741	790	02	Neubau Kinderspielplatz "Plätternweg"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6741	790	03	Grundinstandsetzung und Bau von Kinder- spielplätzen	241.828,17	182.089,59	122.000	0	0	122.000	122.000
6741	790	04	Neubau Kinderspielplatz "Wormser Straße"	50.000,00	0,00	0	0	0	0	0
6741	790	05	Natürlicher Klimaschutz in Kommunen (HF. Klimaschutz)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6741	811	01	LKW, Ersatzbeschaffung	62.925,00	124.884,49	0	0	0	0	0
6741	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	17.799,97	49.733,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6741	919	02	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6741	919	03	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6741	919	04	Zuführung an die Rücklage Vermächtnisse	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6741	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	807,11	600,00	0	0	0	0	0
6741	989	90	(K) An Bremer Hst.0020/389 10-9 Gebühren	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6775	111	11	Verwaltungsgebühren	152,85	75,00	0	0	0	0	0
6775	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	77,88	73,00	70	70	70	70	70
6775	119	99	Vermischte Einnahmen	12.487,85	1.014,34	80	80	80	80	80
6775	233	01	Kostenerstattung Geschäftsstelle Regionalforum Unterweser Bremerhaven	38.027,25	33.116,10	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6775	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6775	359	10	Entnahme aus der Rücklage Bremerhaven- Fonds (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6775	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	5.182,74	5.170,68	0	0	0	0	0
6775	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	72.963,63	43.611,88	67.980	77.010	77.180	77.180	77.180
6775	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	728.728,83	774.207,49	742.260	800.030	811.600	811.600	811.600
6775	428	02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Corona)	5.972,44	0,00	0	0	0	0	0
6775	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0,00	0	-17.540	-26.660	-26.660	-26.660
6775	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.807,30	18.198,57	18.000	18.310	18.620	18.940	19.260
6775	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	15.697,70	12.770,91	14.000	14.240	14.480	14.730	14.980
6775	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	5.525,76	1.720,18	6.000	6.100	6.200	6.310	6.420
6775	525	01	Fortbildung von Bediensteten	0,00	468,00	1.030	1.050	1.070	1.090	1.110
6775	527	01	Reise- und Fahrkosten	3.606,91	587,13	4.060	4.130	4.200	4.270	4.340
6775	531	01	Übrige Versicherungen	1.428,44	1.747,48	1.280	1.300	1.320	1.340	1.360
6775	532	01	Stärkung der Gründerkultur	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6775	532	02	Bewirtung von Gästen	88,12	0,00	420	430	440	450	460
6775	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	0,00	997,26	340	350	360	370	380
6775	539	99	Vermischte Ausgaben	0,00	131,38	100	100	100	100	100
6775	685	02	Mitgliedsbeiträge	12.193,47	12.305,85	7.590	7.720	7.850	7.980	8.120
6775	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.421,93	0,00	0	0	0	0	0
6775	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6780	119	71	Rückzahlung von Zuwendungen	15.018,74	72.347,98	0	0	0	0	0
6780	119	72	Rückzahlung überzahlter Zuschüsse (Corona)	3.233,93	0,00	0	0	0	0	0
6780	119	73	Rückzahlung von Zuwendungen (Corona, Aktionsprogramm Tourismus)	216.031,14	0,00	0	0	0	0	0
6780	272	01	Access City Award der EU	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6780	282	01	Spenden	0,00	3.000,00	0	0	0	0	0

Anlage 8.1

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6780	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6780	359	02	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	10.266,44	0,00	0	0	0	0	0
6780	359	03	Entnahme aus der "Rücklage Zuwendungen aus der Tourismusabgabe"	315.695,94	0,00	0	0	0	0	0
6780	532	01	Sachaufwendungen Access City Award	10.266,44	0,00	0	0	0	0	0
6780	571	01	Stägrund, Zinsen für Erweiterung und Sanierung Zoo am Meer (KDF)	40.872,88	40.257,24	40.260	39.640	39.020	39.020	39.020
6780	571	03	BEAN, Zinsen für Projekt "Havenwelten", Maßnahmen bis 2009 (KDF)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6780	682	01	STÄPARK, Verlustabdeckung	1.523.040,00	1.339.040,00	1.376.000	1.152.000	1.152.000	1.152.000	1.152.000
6780	682	02	Beteiligung der Seestadt Bremerhaven an der Tourismus Agentur Nordsee GmbH	0,00	0,00	0	0	0	68.500	68.500
6780	682	03	Zuwendungen aus der Tourismusabgabe	1.682.935,55	1.336.466,23	1.099.480	1.422.480	1.450.930	1.479.940	1.509.540
6780	682	04	Zuwendungen für Stadtmarketing	50.000,00	33.596,71	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6780	682	05	Stiftung maritimer Denkmalschutz	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6780	682	07	Zuschüsse Aktionsprogramm Tourismus (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6780	682	08	Maritime Tage 2022 (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6780	682	80	BIS, Personalkostenzuschuss	355.137,52	181.100,00	167.300	181.100	181.100	126.400	126.400
6780	682	81	BEAN, Personalkostenzuschuss	452.000,00	452.000,00	452.000	452.000	452.000	452.000	452.000
6780	682	82	Erlebnis Bremerhaven GmbH, Personalkostenzuschuss	2.440.000,00	2.440.000,00	2.440.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000
6780	682	83	Erlebnis Bremerhaven GmbH, Weiterleitung Spenden für Sail 2025	0,00	3.000,00	0	0	0	0	0
6780	682	90	BEAN, Sachkostenzuschuss	268.000,00	268.000,00	268.000	5.173.420	7.609.330	8.029.330	9.029.330
6780	684	06	Erlebnis Bremerhaven GmbH, Sachkosten- zuschuss **VE**	1.089.850,00	617.400,00	617.400	1.497.350	1.497.350	1.497.350	1.497.350
6780	831	01	Erwerb des Gesellschaftsanteils an der Tourismus Agentur Nordsee GmbH (TANO)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6780	891	01	Stägrund, Invest.zuschuss f. Tilgungen f. Erweiter. u. Sanier. Zoo am Meer(KDF)	122.849,36	123.465,00	123.470	124.090	124.710	124.710	124.710
6780	891	03	BEAN, Invest.zuschuss für Tilgungen für Proj."Havenwelten", Maßn. bis 2009(KDF)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6780	891	04	BIS, Investitionszuschuss	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6780	891	05	BEAN, Investitionszuschuss	6.361.640,00	8.044.660,00	8.044.660	0	0	0	0
6780	891	06	Erlebnis Bremerhaven GmbH, Investitions- zuschuss	880.000,00	880.000,00	880.000	0	0	0	0
6780	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6780	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6780	919	03	Zuführung an die "Rücklage Zuwendungen aus der Tourismusabgabe"	0,00	465.105,20	0	0	0	0	0
6780	919	10	Zuführung an die Rücklage Bremerhaven-Fonds (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6780	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6781	231	01	Zuwendung v. Bund f. Planungskosten Neubau "Najade" u. museal. Ausstell.konzept	29.970,60	28.475,33	0	0	0	0	0
6781	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	363.939,59	0,00	0	0	0	0	0
6781	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6781	521	20	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Gleiszonen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6781	521	21	Unterhaltung des Grüns	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6781	682	01	BEAN, Zuwendung Planung Neubau "Najade" u. museales Ausstellungskonzept	53.407,27	5.038,66	0	0	0	0	0
6781	685	01	Zuschuss an Stiftung Deutsches Schifffahrtsmuseum	939.353,00	958.164,00	973.770	1.209.060	1.228.650	1.173.770	1.173.770
6781	893	01	Investitionszuschuss an Stiftung Deutsches Schifffahrtsmuseum	60.706,00	61.896,00	62.820	62.820	62.820	62.820	62.820
6781	893	02	Investitionszuschuss für Museumshafen/Museumsflotte	530.606,26	200.000,00	200.000	0	0	0	0
6781	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6781	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6781	989	01	(K) An Bremer Hst. 0290/389 01-1 für die Betteilg. Bremerhavens a. d. Kulturförd.	43.242,65	42.507,35	42.500	44.690	45.540	46.390	47.240
6781	989	02	(I) An Bremer Hst. 0290/389 02-0 für die Betteilg. Bremerhavens a. d. Kulturförd.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6782	119	71	Rückzahlung von Zuwendungen	94.182,04	526.469,73	0	0	0	0	0
6782	119	72	Rückzahlung von Zuwendungen (Corona)	12.152,51	0,00	0	0	0	0	0

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6782	231	01	Zuwendung vom Bund für Teilvorhaben im Verbundprojekt GIS4BOS	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6782	233	01	Kostenerstattung Förderprogramm Regionalforum Unterweser	20.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0
6782	272	01	Horizont2020-Projekt CITIES 2030	157.119,35	0,00	0	0	0	0	0
6782	272	02	Erasmus+ - Projekt CHARTER	6.683,70	8.878,55	0	0	0	0	0
6782	272	03	Zuschuss für das EU-Projekt INSPIRES	0,00	67.813,44	0	0	0	0	0
6782	281	10	Erstattung verauslagter Aufwendungen	1.950,00	0,00	25.290	0	0	0	0
6782	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	6.000,00	0,00	0	0	0	0	0
6782	359	02	Entnahme aus der Drittmittelnrücklage	0,00	840,94	0	0	0	0	0
6782	359	10	Entnahme aus der Rücklage Bremerhaven-Fonds (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6782	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6782	385	01	(I) V. Brem. Hst. 0801/985 23-8, 0706/985 23-9 Progr. z. Verbesserung d. Innenstadt	0,00	850.000,00	0	0	0	0	0
6782	385	02	(I) Von Bremer Hst. 0801/985 90-4 für wirtschaftsfördernde Maßnahmen in Brhv.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6782	385	10	(K) V. Bremer Hst. 0640/985 18-6 Förderung Photovoltaik Wohnimmobilien (EwA Klima)	2.429.030,00	0,00	0	0	0	0	0
6782	385	11	(I) Von Bremer Hst. 0706/985 20-4 für Entwicklungsgebiet Wertquartier Brhv.	281.000,00	0,00	0	0	0	0	0
6782	385	12	(K) V. Bremer Hst. 0610/985 33-5 f. BIS, Etablier. Klimaschutz-Agt. (Hf. Klimaschutz.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6782	385	13	(K) V. Bremer Hst. 0610/985 34-3 f. BIS, Planung INNO-Segler (Hf. Klimaschutz)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6782	385	14	(K) V. Bremer Hst. 0610/985 35-1 f. BIS, Klimabildungszentrum Bhv. (Hf. Klimaschutz.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6782	385	16	(K) V. Bremer Hst. 0610/985 38-6 f. Energiekonsens, Solaroffensive (Hf. Klimaschutz.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6782	385	17	(K) V. Bremer Hst. 0610/985 49-1 f. Energiekons. Solaroffens. (Hf. Klimaschutz., 3. Tr.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6782	532	01	Allgemeine Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	286.969,24	152.309,36	300.000	305.100	310.290	315.560	320.920
6782	532	04	Regionalforum Unterweser, Förderprogramm	31.130,67	20.668,55	10.000	10.170	10.340	10.520	10.700
6782	532	05	Sachaufwendungen Horizont2020-Projekt CITIES 2030	37.568,04	840,94	0	0	0	0	0
6782	532	06	Sachaufwendungen Erasmus+ - Projekt CHARTER	6.683,70	27,00	0	0	0	0	0
6782	532	07	Sachaufwendungen EU-Projekt INSPIRES	0,00	3.651,98	0	0	0	0	0
6782	571	04	Zinshilfen Luneplate	169.114,16	119.807,16	399.840	80.410	80.410	399.840	399.840
6782	636	01	Beiträge zur Unfallversicherung der Küstenfischer	1.161,24	1.106,75	4.140	4.210	4.280	4.350	4.420
6782	682	01	Zuschüsse Aktionsprogramm Aufenthalts- u. Erlebnisqualität Innenstadt (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6782	682	02	BIS, Zuschuss für Etablierung einer Klimaschutzagentur (Hf. Klimaschutz)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6782	682	03	BIS, Zuschuss für Planung INNO-Segler (Hf. Klimaschutz)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6782	682	04	BIS, Zuschuss für das Klimabildungs-zentrum Bhv. (Hf. Klimaschutz)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6782	682	06	Bremer Energie-Konsens GmbH, Zuschuss für Solaroffensive (Hf. Klimaschutz)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6782	682	08	BIS, Personal- und Sachkostenzuschuss Solar/Photovoltaik (Hf. Klimaschutz)	348.075,00	0,00	0	0	0	0	0
6782	683	01	Liquiditätshilfe für das Deutsche Auswandererhaus (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6782	684	02	Zuschuss an die Verbraucherzentrale Bremerhaven e.V.	32.290,00	0,00	0	0	0	0	0
6782	684	03	Zuschuss an die Marketinginitiative der Bremerhavener Quartiere e. V. (MBQ)	12.000,00	0,00	0	6.000	6.000	6.100	6.200
6782	684	04	Zuschuss an die Schiffergilde Bremerhaven e. V.	20.000,00	0,00	20.500	20.850	16.200	16.480	16.760
6782	684	05	Zuschuss an die Schifffahrts-Compagnie Bremerhaven e. V.	75.000,00	75.000,00	76.880	78.190	74.520	75.790	77.080
6782	684	06	Zuschuss a. d. Schiffergilde f. Instandhaltung u. Reparatur d. ASTARTE (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6782	684	07	Zuwendung an die MBQ-Marketinginitiative d. Bremerhavener Quartiere e.V. (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6782	730	01	Allgemeine investive Infrastruktur- maßnahmen	1.650.236,48	778.852,57	1.239.760	1.000.000	1.000.000	2.163.790	2.163.790
6782	790	15	Entwicklungsgebiet Wertquartier Brhv.	781.000,00	0,00	0	0	0	0	0
6782	891	03	SI, Zukunftsinvestition Innenstadt aus dem Ausnahmetatbestand 2024 (Corona)	16.398.500,00	0,00	0	0	0	0	0
6782	891	04	Seestadt Immobilien, Zwischennutzung Ladenlokale (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6782	891	05	Seestadt Immobilien, Zukunftsinvestition Innenstadt (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6782	891	06	BIS, Investitionszuschuss Solar/Photovoltaik (Hf. Klimaschutz)	2.081.925,00	0,00	0	0	0	0	0
6782	891	07	BIS/BEAN, Zuwendungen aus Landesprogr. zur Verbesserung der Innenstadt Brhv.	0,00	726.332,99	0	0	0	0	0
6782	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6782	919	02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	118.420,64	73.486,53	0	0	0	0	0
6782	919	10	Zuführung an die Rücklage Bremerhaven-Fonds (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6782	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	123.667,01	0	0	0	0	0
6782	989	04	(K) An Brem. Hst. 0610/389 00-7 u. 01-5 Erst. BIS-Förd.u.Solaroff.(Hf.Klimasch.)	14.807,53	0,00	0	0	0	0	0
6782	989	05	(I) An Bremer Hst. 0801/389 90-2 für Beteilig. an d.regional.Wirtschaftsförd.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6819	122	01	Konzessionsabgabe der swb	6.018.831,13	6.941.639,38	6.600.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000
6819	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0687/985 10-0 für Stützmaßnahmen Energiekrise an die VGB	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6819	385	02	(K) V. Brem. Hst. 0687/985 01-0 f. Stützmaßnahmen Energiekrise, Weserfähre	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6819	385	03	(K) V. Brem. Hst. 0400/985 11-1 Stützmaßnahmen Energiekrise, Bädergesellschaft	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6819	385	04	(K) V. Bremer Hst. 0900/985 99-1 für Energie-/Treibstoffmehrkosten (GMUE)	3.740.645,00	0,00	0	0	0	0	0
6819	385	05	(K) V. Bremer Hst. 0640/985 19-4 Angebotsoffensive ÖPNV (EwA Klima)	---	625.975,00	0	625.980	625.980	645.910	666.280
6819	385	06	(K) V. Bremer Hst. 0640/985 20-8 Anpassung Tarifstruktur ÖPNV (EwA Klima)	---	2.117.515,00	0	2.117.510	2.117.510	2.117.510	2.117.510
6819	661	01	Bädergesellschaft Bremerhaven mbH, Schuldendienstzuschuss	305.000,00	305.000,00	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
6819	682	80	BVV/VGB, Personalkostenzuschuss	4.922.340,00	5.221.620,00	6.465.610	5.728.920	5.412.790	5.745.340	5.745.340
6819	682	81	BVV/VGB, Personalkostenzuschuss Pensionslasten	305.000,00	305.000,00	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
6819	682	82	Bädergesellschaft Bremerhaven mbH, Personalkostenzuschuss	1.923.380,00	3.404.620,00	3.404.620	3.404.620	3.404.620	3.404.620	3.404.620
6819	682	83	Weserfähre Bremerhaven GmbH, Personalkostenzuschuss	687.150,00	1.537.150,00	1.537.150	1.549.000	1.549.000	1.549.000	1.549.000
6819	682	90	Bädergesellschaft Bremerhaven mbH, Sachkostenzuschuss	1.365.620,00	1.365.620,00	1.365.620	1.365.620	1.365.620	1.365.620	1.365.620
6819	682	91	BVV/VGB, Ausgleich alter Forderungen aus Verpflichtungsermächtigungen	50.000,00	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6819	682	92	BVV/VGB, Verlustausgleich 2020/2021 (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6819	682	93	Weserfähre Bremerhaven GmbH, Verlustausgleich 2020/2021 (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6819	682	94	BVV/VGB für Treibstoffmehrkosten, Stützmaßnahmen Energiekrise	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6819	682	95	Weserfähre Bremerhaven GmbH, Treibstoffmehrkosten, Stützmaßnahmen Energiekrise	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6819	682	96	Bädergesellschaft Bremerhaven mbH, Energiemehrkost., Stützmaßnahmen Energiekrise	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6819	682	97	BVV/VGB, Infrastrukturmaßnahmen Attraktivitätssteigerung	---	628.980,00	625.980	625.980	625.980	645.910	666.280
6819	682	98	BVV/VGB, Allgemeine Maßnahmen Attraktivitätssteigerung	---	2.115.010,00	2.115.010	2.117.510	2.117.510	2.117.510	2.117.510
6819	682	99	BVV/VGB, Ausgleich Energie-/Treibstoffmehrkosten (GMUA)	3.740.645,00	0,00	0	0	0	0	0
6819	891	01	BVV/VGB, Investitionszuschuss	1.915.660,00	1.617.000,00	1.915.660	0	0	1.915.660	1.915.660
6819	891	02	Bädergesellschaft Bremerhaven mbH, Investitionszuschuss	1.056.000,00	1.000.000,00	1.056.000	0	0	1.056.000	1.056.000
6819	891	03	Weserfähre Bremerhaven GmbH, Investitionszuschuss	141.850,00	0,00	41.850	0	0	0	0
6854	661	01	Stadthalle Bremerhaven GmbH, Schulden- dienstzuschuss (Zinsen)	723.000,00	723.000,00	723.000	723.000	723.000	723.000	723.000
6854	682	80	Stadthalle Bremerhaven GmbH, Personalkostenzuschuss	1.710.000,00	1.710.000,00	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
6854	682	90	Stadthalle Bremerhaven GmbH, Sachkostenzuschuss	1.910.000,00	1.910.000,00	1.910.000	1.804.410	822.560	910.000	910.000
6854	682	91	Stadthalle Bremerhaven GmbH, Zuschuss für Sanierungsplanungen	100.000,00	0,00	0	0	0	0	0
6854	831	01	Stadthalle Bremerhaven GmbH, Kapitalerhöhung, -beteiligung	500.000,00	0,00	0	0	0	0	0
6854	891	01	Stadthalle Bremerhaven GmbH, Investitionszuschuss	282.000,00	282.000,00	282.000	0	0	282.000	282.000
6854	891	02	Stadthalle Bremerhaven GmbH, Investitionszuschuss für Tilgungen	975.000,00	975.000,00	975.000	0	0	975.000	975.000
6854	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6868	119	01	Erstattung von Zuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6868	682	80	Bremerhavener Beschäftigungsgesellschaft Unterweser mbH, Personalkostenzuschuss	1.340.000,00	1.314.355,20	1.300.250	1.607.420	1.604.950	1.640.000	1.640.000
6868	682	81	BBU mbH, Verlustausgleich 2020/2021 (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6868	831	01	Zuführung an die freie Rücklage des Eigenkapitals, BBU mbH	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6868	919	10	Zuführung an die Rücklage Bremerhaven-Fonds (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6880	571	01	Stäwog, Zinsen für US-Wohnungen (KDF)	39.014,15	37.584,28	37.590	36.100	34.560	34.560	34.560
6880	891	01	Stäwog, Investitionszuschuss für Tilgungen für US-Wohnungen (KDF)	37.529,35	38.959,22	38.960	40.450	41.990	41.990	41.990
6901	111	11	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6901	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	232,32	187,02	350	350	350	350	350
6901	119	98	Vermischte Einnahmen (privatrechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6901	119	99	Vermischte Einnahmen (öffentlich-rechtlich)	52,50	0,00	0	0	0	0	0
6901	281	01	Verwaltungskostenbeiträge	21.999,76	18.786,39	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6901	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6901	359	02	Entnahme aus der ProFiskal-Rücklage	17.939,48	1.731.995,00	939.290	0	0	0	0
6901	385	01	(K) V. Bremer Hst. 0640/985 11-9 PK öffentliche Unternehmen (EwA Klima)	94.800,00	94.800,00	0	94.800	94.800	94.800	94.800
6901	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	420.479,03	521.593,13	411.080	655.710	664.200	664.200	664.200
6901	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	849.537,13	890.197,86	1.263.000	1.090.340	1.115.820	1.115.820	1.115.820
6901	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0,00	0	-34.920	-53.400	-53.400	-53.400
6901	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	14.447,45	13.728,61	13.330	13.560	13.790	14.020	14.260
6901	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	4.530,63	4.539,96	3.280	3.340	3.400	3.460	3.520
6901	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	15.121,22	16.633,96	21.530	21.900	22.270	22.650	23.040
6901	525	01	Fortbildung von Bediensteten	0,00	1.683,61	3.080	3.130	3.180	3.230	3.280
6901	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	0,00	230,99	1.850	1.880	1.910	1.940	1.970
6901	526	90	Gebührenzahlungen an Bremen, Justiz	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6901	527	01	Reise- und Fahrkosten	178,36	198,66	1.030	1.050	1.070	1.090	1.110

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6901	531	01	Übrige Versicherungen	986,67	1.120,03	1.130	1.150	1.170	1.190	1.210
6901	531	10	Veröffentlichungen	0,00	0,00	2.560	2.600	2.640	2.680	2.730
6901	532	01	Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	26.310	29.950	30.460	30.980	31.510
6901	532	02	Dienstleistungsverträge	392,00	392,00	0	121.700	60.000	63.000	65.000
6901	532	03	Erstellung des Haushaltsplans	817,76	1.486,99	0	2.000	0	0	0
6901	532	04	Mehrwertsteuer	514,18	70,85	510	520	530	540	550
6901	532	05	Einführung elektronische Rechnung	352,20	352,20	0	0	0	0	0
6901	532	06	Einführung eines neuen Finanzwesens	132.768,46	632.372,28	1.939.290	1.772.260	402.390	0	0
6901	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	300,00	2.727,45	0	0	0	0	0
6901	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	176.326,17	162.434,26	328.700	323.900	557.200	375.000	593.800
6901	539	09	Stellenausschreibungen	2.679,21	0,00	0	0	0	0	0
6901	539	99	Vermischte Ausgaben	302,05	0,00	0	0	0	0	0
6901	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6901	812	07	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (ProFiskal)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6901	812	08	Inv. Beschaffungen im Rahmen der Einführung einer neuen Finanzsoftware	0,00	199.866,88	0	0	0	0	0
6901	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6901	919	02	Zuführung an die ProFiskal-Rücklage	0,00	912.565,42	0	0	0	0	0
6901	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6901	989	90	(K) An Bremer Hst.0020/389 10-9 Gebühren	2.011,50	74,50	0	0	0	0	0
6902	111	91	Vollstreckungsgebühren (aus AVVISO)	646.124,37	610.405,02	520.000	298.500	273.500	273.500	273.500
6902	111	92	Mahngebühren	0,00	---	0	120.000	150.000	150.000	150.000
6902	119	61	Versicherungs- und Schadenersatz- leistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6902	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	73,72	55,77	100	100	100	100	100
6902	119	90	Stundungs- und Verzugszinsen	0,00	---	0	0	0	0	0
6902	119	93	Erstattungen von Rücklastschriftkosten	0,00	---	0	4.500	4.500	4.500	4.500
6902	119	94	Säumniszuschläge	0,00	---	0	100.000	100.000	100.000	100.000
6902	119	95	Kostenerstattung für Vollstreckungshilfeersuchen	0,00	0,00	0	0	221.000	221.000	221.000
6902	119	98	Vermischte Einnahmen (privatrechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6902	119	99	Vermischte Einnahmen (öffentlich-rechtlich)	28.676,83	21.659,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6902	281	01	Verwaltungskostenbeitrag von den Entsorgungsbetrieben Bremerhaven	209.237,76	323.000,88	260.000	221.840	0	0	0
6902	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6902	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6902	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	110.762,32	64.240,63	171.150	182.660	184.030	184.030	184.030
6902	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	994.127,50	1.026.021,09	1.043.470	1.174.680	1.192.220	1.192.220	1.192.220
6902	459	21	Vollstreckungsvergütungen für Voll- ziehungsbeamte	9.166,70	9.695,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6902	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0,00	0	-27.150	-41.290	-41.290	-41.290
6902	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	68.286,44	72.427,17	80.000	76.360	81.940	83.330	84.750
6902	514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	14.049,99	13.732,57	18.000	18.310	18.620	18.940	19.260
6902	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	3.143,62	2.842,30	4.300	4.370	4.440	4.520	4.600
6902	518	12	Miete Hardware für Fachverfahren	951,60	815,67	1.550	1.580	1.610	1.640	1.670
6902	525	01	Fortbildung von Bediensteten	2.180,55	0,00	6.200	6.310	6.420	6.530	6.640
6902	526	90	Gebührenzahlungen an Bremen, Justiz	32.277,64	29.411,42	50.000	34.000	34.000	34.580	35.170
6902	527	01	Reise- und Fahrkosten	25,40	57,00	90	90	90	90	90
6902	531	01	Übrige Versicherungen	3.376,82	2.177,41	1.000	2.200	2.400	2.440	2.480
6902	532	01	Vollstreckungskosten	2.788,91	4.091,65	4.800	4.880	4.960	5.040	5.130

Anlage 8.1

Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6902	532	02	Geldtransportkosten	552,56	446,05	720	730	740	750	760
6902	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	1.314,30	225,00	310	320	330	340	350
6902	532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	1.510,92	7.563,77	2.050	7.000	2.120	2.160	2.200
6902	532	84	Lizenzkosten Dienstleistungsvertrag Avviso	0,00	0,00	0	45.000	45.000	45.770	46.550
6902	532	93	Bankgebühren	0,00	---	0	4.500	4.500	4.580	4.660
6902	539	99	Vermischte Ausgaben	290,00	138,67	0	0	0	0	0
6902	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.071,35	1.282,82	2.000	0	0	500	500
6902	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6902	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6904	111	11	Verwaltungsgebühren	0,00	138,00	0	0	0	0	0
6904	119	32	Erstattung von Ausgaben (Hochwasser- schutzbeiträge)	118.829,01	90.967,60	64.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6904	119	81	Rückzahlung verauslagter Fernsprech- kosten	140,76	140,76	150	0	0	0	0
6904	119	98	Vermischte Einnahmen (privatrechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6904	119	99	Vermischte Einnahmen (öffentlich-rechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6904	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6904	385	01	(K) Von Bremer Hst. 3972/985 01-4 für Verwaltungskosten Tourismusabgabe	82.500,00	82.500,00	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
6904	422	01	Bezüge der planmäßigen Beamten	72.963,63	74.812,45	68.390	74.420	74.420	74.420	74.420
6904	428	01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	590.533,33	544.962,92	514.530	523.360	516.630	516.630	516.630
6904	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0,00	0	-11.960	-17.730	-17.730	-17.730
6904	511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	18.666,22	40.933,29	15.350	105.670	55.860	41.810	42.520
6904	518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz	2.902,81	2.610,79	1.540	1.570	1.600	1.630	1.660
6904	525	01	Fortbildung von Bediensteten	0,00	0,00	310	320	330	340	350
6904	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6904	526	90	Gebührenzahlungen an Bremen, Justiz	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6904	527	01	Reise- und Fahrkosten	55,40	0,00	100	100	100	100	100
6904	531	01	Übrige Versicherungen	470,88	390,00	360	370	380	390	400
6904	531	10	Veröffentlichungen	196,53	0,00	100	100	100	100	100
6904	532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	93,75	562,31	0	0	0	0	0
6904	539	09	Stellenausschreibungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6904	539	99	Vermischte Ausgaben	538,72	0,00	0	0	0	0	0
6904	812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6904	919	01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6904	989	90	(K) An Bremer Hst.0020/389 10-9 Gebühren	0,00	74,50	0	0	0	0	0
6920	111	41	Entgelte für Bürgschaften	143.712,41	123.442,84	130.000	85.000	80.000	80.000	80.000
6920	281	12	Erstattungen auf geleistete Bürgschaften	0,00	1.156,55	0	0	0	0	0
6920	352	01	Entnahme Rücklagen Gesellschaften	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6920	359	01	Entnahme aus der Allgemeinen Ausgleichsrücklage	5.888.700,78	0,00	0	5.270.160	0	0	0
6920	359	02	Entnahme Stabilitätsrücklage	1.503.758,32	4.769.356,64	4.769.350	0	0	0	0
6920	532	01	Geschäftsbesorgungsvereinbarung Bremer Aufbau Bank	14.257,69	0,00	0	0	0	0	0
6920	871	01	Inanspruchnahme aus Bürgschaften u. ä.	314.849,00	344.547,00	329.700	22.900	0	0	0
6920	919	01	Zuführung Allgemeine Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6920	919	02	Zuführung Stabilitätsrücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	119	01	Vom Wirtschaftsbetrieb Rettungsdienst für erbrachte Leistungen	521.700,00	553.700,00	550.000	525.000	525.000	525.000	525.000
6925	281	01	Erstattungen nicht verausgabter Bremerhaven-Fonds-Mittel (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6925	359	01	Entnahme aus der Freien Kapitalrücklage Seestadt Immobilien	600.000,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	359	02	Entnahme a. d. kapitelbezogenen Rücklage z. Abwicklung d. Sanierungs-Offensive SI	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	381	01	Von Hst. 6980/981 03 für Sozial- leistungsmehrbedarfe (GMUE)	2.205.226,29	0,00	0	0	0	0	0
6925	385	01	(I) V. Bremer Hst. 0610/985 32-7 energet. Teilsan. Schule am Lehrer M. (Hf. Klimasch.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	385	06	(I) V. Bremer Hst. 0610/985 46-7 energet. Teilsanier. SZ CvO (Hf. Klimasch., 3. Tr.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	385	07	(I) V. Brem. Hst. 0988/985 10-4 SI/Energ -sparumrüst., Stützmaßnahmen Energiekrise	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	385	10	(K) V. Bremer Hst. 3987/985 10-0 Erstatt. Mehraufwand hyg. Infrastruktur (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	385	11	(I) Von Bremer Hst. 0988/985 11-2 f. Teilsan. Amerikanische Schule (EFLG)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	385	12	(I) Von Bremer Hst. 0988/985 12-0 f. Gesamtsan. Paula-Modersohn-Schule (EFLG)	752.000,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	385	13	(I) Von Bremer Hst. 0988/985 13-9 f. Gesamtsan. Anne-Frank-Schule (EFLG)	343.000,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	385	14	(I) Von Bremer Hst. 0988/985 14-7 f. Gesamtsan. Veernschule (EFLG)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	385	15	(I) Von Bremer Hst. 0988/985 01-5 f. Ge-bäudebewert./Sanierungsfahrpläne (EFLG)	250.000,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	385	16	(I) Von Bremer Hst. 0988/985 25-2 für Photovoltaik-Ausbau (EFLG)	1.407.000,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	385	17	(I) Von Bremer Hst. 0988/985 26-0 für LED-Beleuchtung/Energiemanagement (EFLG)	1.711.000,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	385	18	(I) Von Bremer Hst. 0988/985 20-1 für Austau. energieintens. Elektroger. (GMUE)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	385	19	(I) Von Bremer Hst. 0988/985 21-0 für Retrofit-LED-Modernisierung (GMUE)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	385	20	(I) Von Bremer Hst. 0988/985 22-8 für Ankauf Jugendherberge Bremerhaven (GMUE)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	385	21	(I) Von Bremer Hst. 0201/985 99-4 für Herrichtung v. Willkommensklassen (GMUE)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	385	22	(I) V. Bremer Hst. 0202/985 78-5 f. Her- richt. Räume Ausbil. Fachkr. Kita (GMUE)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	385	23	(I) Von Bremer Hst. 0201/985 98-6 f. In- terimsbauten Geestemünde u. Lehe (GMUE)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	385	24	(K) V. Bremer Hst. 0610/985 45-9 energet. Teilsanier. SZ CvO (Hf. Klimasch., 3. Tr.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	385	25	(I) V. Bremer Hst. 0988/985 24-4 für die Umstellung Wärmeversorgung (EFLG)	640.000,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	385	26	(I) V. Bremer Hst. 0988/985 61-9 f. ener- get. Sanierung Helene-Kaisen-Haus (EFLG)	1.066.000,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	385	27	(K) Von Bremer Hst. 0900/985 99-1 für Energiemehrkosten (GMUE)	2.391.285,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	385	28	(I) V. Bremer Hst. 0988/985 15-5 energet. Gebäudesan. Surheider Schule (EFLG)	513.000,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	385	29	(I) V. Bremer Hst. 0988/985 16-3 energet. Gebäudesan. TSV Wulsdorf (EFLG)	212.000,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	385	30	(I) V. Bremer Hst. 0988/985 17-1 energet. Gebäudesan. TuSpo Surheide (EFLG)	165.000,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	385	31	(I) V. Bremer Hst. 0988/985 18-0 energet. Gebäudesan. Turnhalle Luthersch. (EFLG)	134.000,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	385	32	(I) V. Bremer Hst. 0988/985 19-8 energet. Gebäudesan. Kita Braunstr. (EFLG)	140.000,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	385	33	(I) V. Bremer Hst. 0988/985 23-6 energet. Gebäudesan. Kita Mecklenb. Weg (EFLG)	155.000,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	385	34	(K) V. Bremer Hst. 0640/985 10-0 PK energ. Sanierungspr. öff. Gebäude (EwA Klima)	665.300,00	665.300,00	0	665.300	665.300	665.300	665.300
6925	682	80	Seestadt Immobilien, Personalkosten- zuschuss	10.871.529,56	10.017.498,00	13.048.450	14.018.060	14.211.490	13.485.190	13.485.190
6925	682	81	Seestadt Immobilien, Personalkosten- zuschuss (Bildung)	1.822.530,44	1.872.142,00	0	0	0	0	0
6925	682	82	Seestadt Immobilien, Personalkosten- zuschuss (Asylbewerber und Flüchtlinge)	175.980,00	183.260,00	183.260	0	0	0	0
6925	682	83	Seestadt Immobilien, Hygiene- infrastruktur (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	682	84	Seestadt Immobilien, Personalkostenzuschuss (EwA Klima)	665.300,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	682	90	Seestadt Immobilien, Sachkostenzuschuss	4.686.706,06	7.602.554,00	19.606.770	19.764.030	19.572.910	19.905.650	20.244.050
6925	682	91	Seestadt Immobilien, Sachkostenzuschuss (Bildung)	7.303.013,94	12.004.216,00	0	0	0	0	0
6925	682	92	Seestadt Immobilien, Sachkostenzuschuss (Asylbewerber und Flüchtlinge)	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
6925	682	93	Seestadt Immobilien, Bewirtschaftung Interimsbauten NGL	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	682	94	Seestadt Immobilien, Bewirtschaftung Interimsbauten NOL	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	682	96	Seestadt Immobilien, Sachkostenzuschuss (Ukraine) u. (GMUA)	2.205.226,29	0,00	0	0	0	0	0

Anlage 8.1

Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6925	682	97	Seestadt Immobilien, Sachkostenzuschuss aus dem Ausnahmetatbestand 2024 (Corona)	7.418.020,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	682	98	Seestadt Immobilien, Sachkostenzuschuss Energiemehrkosten (GMUA)	2.391.285,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	891	03	Seestadt Immobilien, Leibrenten	4.591,36	0,00	0	0	0	0	0
6925	891	04	Seestadt Immobilien, Investitions- zuschuss	1.165.000,00	1.604.700,00	1.200.000	0	0	4.000.000	4.000.000
6925	891	07	Seestadt Immobilien, Investitions- zuschuss (Bildung)	835.000,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	891	08	Seestadt Immobilien, Rückführung Liquidität (Ausgleich alter Forderungen)	0,00	0,00	3.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
6925	891	09	Seestadt Immobilien, städt. Sanierungs- anteil Nordsee-Stadion	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	891	10	Investitionszuschuss Wirtschaftsbetrieb Rettungsdienst	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	891	11	Seestadt Immobilien, Inv.zuschuss energ. Teilsan. Schule am Lehrer M. (Hf. Klimasch.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	891	12	Seestadt Immobilien, Sicherheitsrelevante Instandsetzungen	1.000.000,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	891	13	Seestadt Immobilien, Inv.zuschuss energ. Teilsan. Schulzentr. CvO (Hf. Klimasch.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	891	14	Seestadt Immobilien, Inv.zuschuss energ. Gebäudesan. Sportstätten	150.000,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	891	20	Seestadt Immobilien, Klimaanlage Veranstaltungssaal Historisches Mus. (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	891	21	Seestadt Immobilien, Luftreinigungs- geräte in Schulen (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	891	22	Seestadt Immobilien, Sanierung Lüftungs- anlage Sitzungssaal Stadthaus 1 (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	891	23	Seestadt Immobilien, Erneuerung Beheizung u. Belüftung in Turnhallen (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	891	25	Seestadt Immobilien, Umbaumaßn. z. Energieeinspar., Stützmaßnahmen Energiekrise	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	891	26	Seestadt Immobilien, Investitionskostenzuschuss (Ukraine)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	891	27	Seestadt Immobilien, Abwicklung der Sanierungs-Offensive	11.084.522,74	6.345.536,00	6.350.000	0	0	0	0
6925	891	30	Seestadt Immobilien, Neubau Feuerwache Nord	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	891	31	Seestadt Immobilien, Teilsanierung Amerikanische Schule (AFLG)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	891	32	Seestadt Immobilien, Gesamtsanierung Paula-Modersohn-Schule (AFLG)	752.000,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	891	33	Seestadt Immobilien, Gesamtsanierung Anne-Frank-Schule (AFLG)	343.000,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	891	34	Seestadt Immobilien, Gesamtsanierung Veernschule (AFLG)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	891	35	Seestadt Immobilien, Gebäudebewertung und Sanierungsfahrpläne (AFLG)	250.000,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	891	36	Seestadt Immobilien, Photovoltaik-Ausbau (AFLG)	1.407.000,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	891	37	Seestadt Immobilien, Querschnittmaßn. LED-Beleuchtung/Energiemanagement (AFLG)	1.711.000,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	891	38	Seestadt Immobilien, Austausch energieintensiver Elektrogeräte (GMUA)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	891	39	Seestadt Immobilien, Retrofit-LED-Modernisierung (GMUA)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	891	40	Seestadt Immobilien, Ankauf Jugendherberge Bremerhaven (GMUA)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	891	41	Seestadt Immobilien, Herrichtung von Willkommensklassen (GMUA)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	891	42	Seestadt Immobilien, Herrichtung Räume für Ausbildung Fachkräfte Kita (GMUA)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	891	43	Seestadt Immobilien, Interimsbauten Geestemünde und Lehe (GMUA)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	891	45	Seestadt Immobilien, Inv.zuschuss Umstellung Wärmeversorgung (AFLG)	640.000,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	891	46	Seestadt Immobilien, energetische Sanierung Helene-Kaisen-Haus (AFLG)	1.066.000,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	891	48	Seestadt Immobilien, Inv.zuschuss energ. Gebäudesan. Surheider Schule (AFLG)	513.000,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	891	49	Seestadt Immobilien, Inv.zuschuss energ. Gebäudesan. TSV Wulsdorf (AFLG)	212.000,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	891	50	Seestadt Immobilien, Inv.zuschuss energ. Gebäudesan. TuSpo Surheide (AFLG)	165.000,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	891	51	Seestadt Immobilien, Inv.zuschuss energ. Gebäudesan. Turnh. Luthersch. (AFLG)	134.000,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	891	52	Seestadt Immobilien, Inv.zuschuss energ. Gebäudesan. Kita Braunstr. (AFLG)	140.000,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	891	53	Seestadt Immobilien, Inv.zuschuss energ. Gebäudesan. Kita Meckl. Weg (AFLG)	155.000,00	0,00	0	0	0	0	0

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6925	891	54	Seestadt Immo., Energetisches Sanierungsprogramm f. öffentl. Gebäude (HF. Klimaschutz)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	919	03	Zuführung an die Freie Kapitalrücklage Seestadt Immobilien	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6925	919	10	Zuführung an die Rücklage Bremerhaven-Fonds (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6930	119	01	Kostenerstattung für Beratungsleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6930	121	01	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen (privatrechtlich)	3.164.830,99	2.315.967,59	2.315.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
6930	121	02	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen (öffentlich-rechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6930	122	01	Pacht der Deutsche Städte Medien GmbH	264.688,33	266.881,00	240.300	245.100	250.000	250.000	250.000
6930	133	01	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und dergleichen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6930	134	01	Kapitalrückzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6930	161	01	Eigenkapitalverzinsung	0,00	455.276,25	0	3.369.810	3.369.810	3.369.810	3.369.810
6930	162	01	Zinsen auf sonstige Darlehen	707.594,33	429.147,49	187.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6930	162	02	Zinsen auf sonstiges Kapitalvermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6930	162	03	Zinsen auf belegte Kassenbestände	218.524,89	58.136,10	120.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6930	281	10	Steuererstattungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6930	325	01	Allgemeine Darlehen	20.000.000,00	125.007.748,38	132.413.780	18.228.890	9.075.090	17.213.640	15.463.130
6930	325	02	Darlehen Ausnahmetatbestand 2024 (Corona)	30.303.470,00	0,00	0	0	0	0	0
6930	342	01	Erlöse aus Nachlässen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6930	359	10	Entnahme aus der Rücklage Bremerhaven- Fonds (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6930	526	01	Beratungsleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6930	532	01	Bankkosten und dergleichen	34.590,02	73.430,51	27.270	27.270	27.270	27.270	27.270
6930	532	02	Verpflichtungen aus Vermächtnissen	300,00	300,00	300	300	300	300	300
6930	575	01	Zinsen für Kreditmarktmittel	827.470,27	2.104.611,99	2.751.400	5.246.900	6.380.600	6.644.300	7.001.500
6930	575	10	Zinsen für Kassenkredite	778.678,87	1.436.429,84	30.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
6930	595	01	Tilgung auf Kreditmarktmittel	1.884.803,34	1.884.803,34	1.884.900	2.894.900	4.011.300	4.313.800	4.704.200
6930	595	02	Tilgung auf Kreditmarktmittel (strukturell)	11.717.127,50	0,00	0	0	0	5.159.230	5.159.230
6930	595	03	Sondertilgung auf Kreditmarktmittel Bremerhaven-Fonds (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6930	831	01	Kapitalerhöhung, -beteiligung bei Gesellschaften und Betrieben	19.500.000,00	110.000.000,00	110.000.000	0	0	0	0
6930	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6940	161	01	Stammkapitalverzinsung	1.270.562,75	1.270.562,75	1.270.560	1.270.560	1.270.560	1.270.560	1.270.560
6940	359	01	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6952	123	01	Anteil an den Einnahmen aus dem Zahlenlotto	1.543.577,24	1.659.729,85	1.325.000	1.400.000	1.420.000	1.225.000	1.225.000
6952	182	01	Tilgung auf Darlehen	8.640,86	8.640,86	8.640	8.640	8.510	8.510	8.510
6960	071	01	Gemeindeanteil an der Lohnsteuer	39.783.205,61	41.893.452,88	33.348.970	33.296.340	35.253.500	37.014.340	38.793.580
6960	071	02	Gemeindeanteil an der veranlagten Einkommensteuer	11.743.510,86	10.617.132,91	11.341.110	12.491.520	13.073.820	13.735.890	14.270.330
6960	071	03	Gemeindeanteil am Aufkommen steuerpflichtiger Rentner	23.545,03	28.266,63	0	0	0	0	0
6960	071	04	Gemeindeanteil am Familienleistungs- ausgleich	-8.986.229,36	-9.149.896,39	0	0	0	0	0
6960	071	05	Gemeindeanteil an den Altersvorsorge- zulagen nach § 83 EStG	-148.644,68	-121.816,71	0	0	0	0	0
6960	071	07	Gemeindeanteil an der einheitlichen Pauschsteuer	90.754,38	93.669,67	0	0	0	0	0
6960	072	01	Grundsteuer A	27.552,39	29.066,85	28.760	0	0	0	0
6960	073	01	Grundsteuer B	31.851.017,04	30.839.223,21	32.092.980	32.151.140	32.612.070	33.057.890	33.458.330
6960	075	01	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital	81.395.785,63	74.841.875,48	83.376.740	97.829.220	101.061.190	104.106.700	106.903.590
6960	076	02	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.998.030,91	8.287.826,92	13.700.820	14.185.790	14.509.110	14.872.440	15.206.970
6960	076	03	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Festbetrag gem. § 1 Abs. 2 FAG Bund	3.210.198,84	3.541.919,40	0	0	0	0	0
6960	077	02	Bundesanteil an der Gewerbesteuerumlage	-2.565.736,75	-2.359.146,02	-2.628.180	-3.083.750	-3.185.620	-3.281.620	-3.369.790
6960	077	03	Landesanteil an der Gewerbesteuerumlage	-3.627.420,95	-3.335.344,50	-3.715.700	-4.359.780	-4.503.810	-4.639.540	-4.764.180

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6960	077	04	Erhöhter Landesanteil an der Gewerbe- steuerrumlage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6960	078	01	Gemeindeanteil an der Abgeltungssteuer	2.189.385,82	2.945.776,92	2.367.800	2.437.750	2.387.360	2.456.650	2.532.240
6960	078	02	Gemeindeanteil an der Auslands- abgeltungssteuer	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6960	082	01	Übrige Vergnügungsteuer	3.428.053,98	2.728.713,47	3.536.960	3.256.680	3.321.820	3.388.250	3.456.020
6960	082	02	Wettbürosteuer	64.080,00	43.620,00	74.600	64.080	64.080	64.080	64.080
6960	083	01	Hundesteuer	446.491,39	461.072,02	464.720	464.630	473.930	483.410	493.070
6960	089	01	Globale Steuermehr-, mindereinnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6960	089	02	Tourismusabgabe	1.367.239,61	1.788.800,40	1.099.480	1.422.480	1.450.930	1.479.940	1.509.540
6960	089	03	Zweitwohnungsteuer	154.993,93	166.209,50	166.970	1.367.240	1.367.240	1.367.240	1.367.240
6960	111	91	Verspätungszuschläge	154,14	470,72	0	0	0	0	0
6960	112	01	Zwangsgelder	6.918,66	3.395,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6960	162	01	Zinsen auf Steuerrückstände	0,00	4,00	0	0	0	0	0
6960	162	02	Zinsen aus Aussetzung der Vollziehung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6960	213	01	Allgemeine Zuweisung Stadt Bremen Ausgleichserhöhung stadtbrem. Überseehafen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6960	539	01	Zinsen auf Steuererstattungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6961	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0972/985 01-5 Schlüsselzuweisungen	202.850.733,31	220.527.847,68	200.393.120	206.409.490	214.306.660	220.175.970	228.417.080
6961	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0972/985 01-5 For- derung Erhöh. 100%iger-Steuerkraftausgl.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6961	385	03	(K) Von Bremer Hst. 3972/985 11-1 Ausgleich stadtbrem. Überseehafen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
6961	385	04	(K) Von Bremer Hst. 0972/985 04-0 Konsolidierungshilfen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6961	385	05	(K) V. Bremer. Hst. 3972/985 11-1 Forder. Ausgleichserhöh. stadtbrem. Überseehafen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6961	385	06	(K) V.Bremer Hst.0972/985 10-4,2.Sofort- programm f. d. Aufnahme v. Flüchtlingen	590.930,00	543.930,00	590.930	590.930	590.930	590.930	590.930
6961	385	10	(K) V. Bremer Hst. 0972/985 15-5 Weiterleitung Strukturkomponente	0,00	11.558.400,00	11.558.400	11.198.760	11.198.760	11.198.760	11.198.760
6961	385	11	(K) V.Bremer Hst. 0972/985 11-2, Sonder- zuweisung Aufnahme Asylbewerb. u.Flüchtl	2.393.400,00	1.519.400,00	1.519.400	1.519.400	1.565.400	1.565.400	1.612.420
6961	385	15	(K) V. Bremer Hst.0972/985 15-5, Bundes- beteil. z. weiteren Entlast. d. Kommunen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6962	111	12	Hochwasserschutzbeiträge	1.087.741,60	1.575.257,58	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.029.610	1.029.610
6962	989	01	(K) An Bremer Hst. 0801/389 10-4 Weiter- leitung Hochwasserschutzbeiträge	1.087.741,60	1.575.257,58	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.029.610	1.029.610
6965	359	01	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6965	385	01	(I) V. Bremer Hst. 0998/985 01-3 f. Umsetzung d. KInvFG f. Infrastrukturmaßn	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6965	891	01	St, Investitionszuschuss f. energetische Fenstersanierung an städt. Schulgebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6965	891	02	St, Invest.zuschuss für SZ Bgm. Smidt- Kaufm. Lehranst., energet. Teilsanierung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6965	891	03	St, Inv.zuschuss f. energet. Sanier. u. Austausch v. Fenstern, Kita R.-Blum-Str.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6965	891	04	St, Inv.zuschuss für SZ C.v.O. - Berufl. Schule f. Technik, energet. Teilsanier.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6965	891	05	St, Invest.zuschuss für energet. Dach- sanierung an städtischen Schulgebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6965	891	06	St, Investitionszuschuss für energet. Sanierung v. Sporthallen u. Sportheimen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6965	891	07	St,Inv.zuschuss f. energet. Sanierung v. Freizeiteinricht. im Bereich Jugendförd.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6965	891	08	St, Inv.zuschuss für SZ C.v.O., Sportz., energet.Sanier. d. Technik im Schwimmbad	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6965	891	09	St, Inv.zuschuss für SZ Geschw. Scholl, energet. Sanierung der Außenhülle	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6965	891	10	St, Inv.zuschuss f. Anbau e. Differenz.- u. Therapieraumes, Kita Batteriestr.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6965	891	11	St, Inv.zuschuss f. Anbau e. Differenz.- u. Therapieraumes, Kita Braunstr.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6965	891	12	St,Inv.zuschuss f. SZ C.v.O.,Berufl.Sch. f. Dienstl., energet. Sanier. d. Fassade	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6965	919	01	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6966	359	01	Entnahme aus der Drittmittelrücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6966	385	01	(I) V.Bremer Hst.0998/985 03-0 f.Umsetz. d. KInvFG f. Infrastr.maßn.(Bundesant.)	973.976,37	0,00	0	0	0	0	0
6966	385	02	(I) V.Bremer Hst.0998/985 03-0 f.Umsetz. d. KInvFG f. Infrastr.maßn.(Landesant.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6966	790	01	KInvFG II Pauschale	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6966	891	01	St, Inv.zuschuss f. Innenraumsanierung Allmersschule	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6966	891	02	Sl, Inv.zuschuss f. Sanierung/Umbau Altwulsdorfer Schule	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6966	891	03	Sl, Inv.zuschuss f. Fenster- u. Fassadensanierung, Amerikanische Schule	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6966	891	04	Sl, Inv.zuschuss f. Fassaden- u. Mauer- werksanierung Fichteschule	462.852,07	0,00	0	0	0	0	0
6966	891	05	Sl, Inv.zuschuss f. Akustik u.Innenraum- sanier., Datenleitung, F.-Ebert-Schule	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6966	891	06	Sl, Inv.zuschuss f. Sanierung, Sanitär u. Innenraum, Fritz-Husmann-Schule I	36.662,26	0,00	0	0	0	0	0
6966	891	07	Sl, Inv.zuschuss f. Innenraumsanierung, Brandschutz, Fritz-Reuter-Schule	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6966	891	08	Sl, Inv.zuschuss f. Brandschutz, Innen- raumsanierung, Gaußschulen I + II	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6966	891	09	Sl, Inv.zuschuss f. Fenster- u.Fassaden- sanierung, Brandschutz, Goetheschule	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6966	891	10	Sl, Inv.zuschuss f. Mensa, Karl-Marx- Schule	23.632,05	0,00	0	0	0	0	0
6966	891	11	Sl, Inv.zuschuss f. Innenraumsanierung, Pestalozzischule	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6966	891	12	Sl, Inv.zuschuss f. Sanier. Klassenraum- akustik, Datenleitungen, A.-Frank-Schule	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6966	891	13	Sl, Inv.zuschuss f. Umbau Oberschule, Fachräume Umbau/Sanier., H.-Heine-Schule	278,20	0,00	0	0	0	0	0
6966	891	14	Sl, Inv.zuschuss f. Innenraumsanierung, Humboldtschule	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6966	891	15	Sl, Inv.zuschuss f. Akustik u.Innenraum- sanier.,Datenleitung,J.-Gutenberg-Schule	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6966	891	16	Sl, Inv.zuschuss f. Innenraumsanier., Toiletten, Oberschule Geestemünde	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6966	891	17	Sl, Inv.zuschuss f. Fenster- u.Fassaden- sanier., Aula, Dach, P.-Modersohn-Schule	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6966	891	18	Sl, Inv.zuschuss f. Fenster- u.Fassaden- san., Brandschutz, Schule am Leher Markt	295.062,69	0,00	0	0	0	0	0
6966	891	19	Sl, Inv.zuschuss f. Naturkunderäume 15 + 16, Lehrküche, SZ CVO, Oberschule	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6966	891	20	Sl, Inv.zuschuss f. Toilettensanier., 2 Nat-Räumen, Lehrküche, W.-Raabe-Schule	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6966	891	21	Sl, Inv.zuschuss f. Akustik, Lloyd Gym- nasium Wiener Str.	76.581,48	0,00	0	0	0	0	0
6966	891	22	Sl, Inv.zuschuss f. Akustik, Lloyd Gym- nasium Grazer Str.	32.798,47	0,00	0	0	0	0	0
6966	891	23	Sl, Inv.zuschuss f. Fenster- u.Fassaden- sanier., SZ CVO, GY-Oberstufe	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6966	891	24	Sl, Inv.zuschuss f. Innenraumsanier., SZ Geschw. Scholl, GY-Oberstufe	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6966	891	25	Sl, Inv.zuschuss f. Fenster- u.Fassaden- san., Dach Abendschule, Physikr.114, KLA	5.024,21	0,00	0	0	0	0	0
6966	891	26	Sl, Inv.zuschuss f. Innenraumsanierung, SZ CVO, BS DGG	40.958,20	0,00	0	0	0	0	0
6966	891	27	Sl, Inv.zuschuss f. Innenraumsanierung, SZ CVO, BST	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6966	891	28	Sl, Inv.zuschuss f. Fenstersanierung, Werkstattschule Dep. Süd	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6966	891	29	Sl, Inv.zuschuss f. techn. Anlagen Sportzentrum SZ CvO	126,74	0,00	0	0	0	0	0
6966	919	01	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6980	119	01	Abrechnung „Bremerhaven-Karte“	0,00	70.013,97	0	0	0	0	0
6980	371	01	Globale Mehreinnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6980	371	02	Technische Ausgleichsposition	0,00	0,00	40.195.930	49.298.830	57.083.490	60.367.290	55.203.450
6980	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6980	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 31-5 Erstattungen für Jugendberufsagentur	500.500,00	500.500,00	500.500	512.870	525.840	537.300	549.020
6980	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0411/985 10-5 Kostenerstattung Ukraine Flüchtlinge	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6980	385	03	(K)V.Brem.Hst.0408/985 80-3 f.Soz.leist. mehrbedarf Ukr.krieg u. Energielekr.(GMUE)	8.214.100,00	0,00	0	0	0	0	0
6980	385	04	„(K)V. Brem. Hst.0601/985 17-9 Klimasch.- und -anpassungsaktivit.(Hf. Klimaschutz)	0,00	0,00	4.008.000	0	0	0	0
6980	532	97	Stellenbezogene Sachausgaben (hilfsweise)	0,00	0,00	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
6980	532	98	Deckelung sonstige konsumtive Ausgaben Haushaltssicherungskonzept (hilfsweise)	0,00	0,00	0	0	0	-3.800.000	-3.800.000
6980	532	99	Ämterumlage (hilfsweise)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6980	682	99	Deckelung Zuwendungen/Zuschüsse (hilfsweise)	0,00	0,00	0	0	0	-3.400.000	-3.400.000
6980	790	01	Investitionsreserve **VE**	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6980	961	01	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	29.993.419,71	29.993.420	49.992.080	49.298.830	57.083.490	60.367.290
6980	971	01	Deckungsreserve für Nachbewilligungen (konsumtiv)	0,00	0,00	0	1.500.000	1.500.000	500.000	500.000
6980	971	04	Jugendberufsagentur	0,00	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Anlage 8.1

Kap	Gru	TI	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6980	972	02	Globale Minderausgabe	0,00	0,00	-5.100.000	-4.959.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
6980	981	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	153.205,05	156.427,90	0	0	0	0	0
6980	981	03	Erstattungen innerhalb des Sozial- leistungshaushalts (GMUA)	8.214.131,28	0,00	0	0	0	0	0
6990	112	01	Einnahmen aufgrund von Disziplinar- maßnahmen	150,00	150,00	0	0	0	0	0
6990	119	31	Erstattung von Personalausgaben	0,00	24.551,42	0	0	0	0	0
6990	119	40	Erstattungen für Fortbildungs- veranstaltungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6990	119	50	Sonstige Erstattungen	210,00	0,00	0	0	0	0	0
6990	119	71	Rückzahlung überzahlter Dienstbezüge	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6990	119	88	Abführungen von Vergütungen aus Neben- beschäftigungen bzw. Nebentätigkeiten (privatrechtlich)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6990	119	89	Abführungen von Vergütungen aus Neben- beschäftigungen bzw. Nebentätigkeiten (öffentlich- rechtlich)	22.458,42	19.214,46	0	0	0	0	0
6990	182	01	Tilgung auf Darlehen (Fahrradvorschuss-Richtlinie)	126.661,95	127.185,06	180.000	0	0	0	0
6990	182	03	Tilgung Stipendien Studiengang Soziale Arbeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6990	231	01	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	148.514,14	279.524,24	36.000	37.320	37.320	37.320	37.320
6990	232	01	Erstattung von Versorgungslasten von Ländern	439.905,34	0,00	134.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6990	233	01	Erstattung von Versorgungslasten von Gemeinden	509.634,17	65.726,29	455.250	400.000	400.000	400.000	400.000
6990	234	01	Entnahmen aus dem Sondervermögen Versorgungsrücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6990	235	01	Eingliederungszuschüsse von der Bundes- anstalt für Arbeit	0,00	6.000,00	0	0	0	0	0
6990	359	01	Entnahme aus der Rücklage für Aus- und Fortbildung	125.103,75	0,00	0	0	0	0	0
6990	359	02	Entnahme aus der Beihilferücklage	392.825,94	0,00	0	0	0	0	0
6990	359	04	Entnahme aus der kapitelbezogenen Rücklage	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6990	359	05	Entnahme aus der Rücklage "Flexible Arbeitszeitgestaltung"	667.215,71	0,00	0	0	0	0	0
6990	381	01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	201.127,44	621.000,30	0	0	0	0	0
6990	381	02	Erstattungen innerhalb des Haushalts (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6990	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0401/985 59-0 für Personalmehrbedarf UKR – Personalamt (GMUE)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6990	412	03	Entschädigung an Ausschussmitglieder und Vorsitzende der Einigungsstelle	0,00	150,00	500	500	500	500	500
6990	422	03	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten	55.488,58	84.398,11	179.560	67.580	67.580	67.580	67.580
6990	422	05	Nachversicherung ausgeschiedener Beamter	3.120,45	13.643,75	0	0	0	0	0
6990	422	08	Anwärterbezüge	536.293,96	543.728,30	503.040	558.910	556.460	556.460	556.460
6990	422	09	Bezüge der planmäßigen Beamten (Ukraine)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6990	422	25	Bezüge der Beamten im Rahmen der flexiblen Arbeitszeitgestaltung	961.233,91	730.925,58	0	0	0	0	0
6990	422	27	Bezüge der Beamtinnen und Beamten (Sonder-zahlung 2021/2022)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6990	422	30	Bezüge der planmäßigen Beamten (Corona)	2.734,53	0,00	0	0	0	0	0
6990	424	01	Versorgungsrücklage gemäß BremVersRücklG (Aktive Beamte)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6990	427	30	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorarkräfte (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6990	428	04	Entgelte für Arbeitnehmerinnen u.Arbeit- nehmer im Rahmen "audit berufundfamilie"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6990	428	05	Entgelte für überplanmäßige Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	325.653,70	361.048,45	247.390	1.116.570	1.137.530	1.137.530	1.137.530
6990	428	06	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Wiedereingliederung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6990	428	07	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Jugendberufsagentur	219.579,05	253.095,11	348.690	301.360	312.960	312.960	312.960
6990	428	08	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Nachversicherung)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6990	428	09	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Ukraine)	397.478,14	22.314,63	0	0	0	0	0
6990	428	10	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer UKR (GMUA)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6990	428	11	Entgelte für überplanmäßige Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer HF. Klimaschutz)	0,00	0,00	1.264.510	0	0	0	0
6990	428	16	Ausbildungsvergütungen für Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	2.512.862,19	2.943.408,59	3.033.000	3.294.090	3.565.520	3.565.520	3.565.520

Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Ist 2024	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
Differenzen				-29.993.419,71	-49.992.076,12	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen				1.022.410.026,43	1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
Gesamtausgaben				1.052.403.446,14	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
6990	428	18	Fortbildungsvergütungen für Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	802.752,75	928.590,67	1.020.420	1.186.790	1.415.650	1.415.650	1.415.650
6990	428	19	Personalausgaben für Praktikanten	0,00	0,00	300.000	646.860	808.210	808.210	808.210
6990	428	20	Personalentwicklungsqualifizierung	140.331,45	106.711,46	363.840	292.480	432.260	432.260	432.260
6990	428	21	Freiwilliges kulturelles Jahr	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6990	428	22	Studienentgelte gemäß Studienrichtlinie TVöD-V	11.194,56	48.750,81	0	43.280	30.190	30.190	30.190
6990	428	24	Springerpool a. d. Übernahme von Auszu- bildenden zur/zum Verwaltungsfachangest.	6.022,33	0,00	34.820	0	0	0	0
6990	428	25	Entgelte f. Arbeitnehmer/innen im Rahmen der flexiblen Arbeitszeitgestaltung	1.316.481,82	978.473,53	0	0	0	0	0
6990	428	26	Leistungsentgelt TVöD	2.582.073,43	2.999.530,39	2.531.250	2.734.000	2.816.020	2.816.020	2.816.020
6990	428	27	Entgelte f. Arbeitnehmerinnen u. Arbeit- nehmer (Sonderzahl. Tarifeinigung 2020)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6990	428	30	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Corona)	-66.874,90	0,00	0	0	0	0	0
6990	432	01	Versorgungsbezüge der Beamten	8.054.096,15	8.387.318,59	7.510.590	7.624.760	7.685.030	7.685.030	7.685.030
6990	434	01	Versorgungsrücklage gemäß BremVersRückIG (Versorgungsempfänger)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6990	438	01	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	246.678,98	219.605,01	264.070	221.530	221.530	221.530	221.530
6990	441	01	Beihilfen	449.674,43	596.844,15	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6990	443	01	Beamtenrechtliche Unfallfürsorge	4.072,11	1.297,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6990	443	03	Arbeitgeberbeitrag zur Unterstützungs- kasse	9.273,92	9.411,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6990	443	09	Beiträge zur Unfallversicherung der Bediensteten	736.975,90	940.835,94	836.000	836.000	836.000	836.000	836.000
6990	446	01	Beihilfen (Versorgungsempfänger)	770.624,92	999.362,42	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
6990	446	05	Beihilfen f. ambulante/stationäre Pflege gemäß § 4 a BremBVO	191.496,09	203.807,92	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6990	459	01	Betriebliche Gesundheitsförderung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6990	459	08	Ärztliche Gutachten, Bescheinigungen, Bildschirmarbeitsplatzbrillen usw.	8.321,23	6.402,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6990	461	02	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0,00	5.523.130	688.570	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6990	461	03	Deckungsreserve neue Entgeltordnung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6990	461	04	Deckungsreserve für Besoldungs- und Tariferhöhungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6990	461	05	Deckungsreserve für Tariferhöhungen Sozial-, Erziehungsdienst	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6990	461	06	Deckungsreserve für Personalausgaben (Asylbewerber und Flüchtlinge)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6990	462	01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0,00	-2.500.000	-5.181.590	-7.346.230	-7.346.230	-7.346.230
6990	462	02	Globale Personalminderausgaben (Asylbewerber und Flüchtlinge)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6990	462	06	GPMA Stelleneinsparung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6990	462	07	GPMA Mehrbedarfe Stellenplanberatungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6990	525	01	Fortbildung von Bediensteten	69.222,43	34.985,21	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6990	525	05	Ausbildung von Bediensteten	120.219,89	122.249,51	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6990	525	12	Qualifizierungsmaßnahmen von Bediensteten	108.426,09	78.802,93	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6990	526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	35.082,77	4.234,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6990	526	90	Gebührenzahungen an Bremen, Justiz	0,00	648,00	0	0	0	0	0
6990	531	01	Übrige Versicherungen	18.001,43	15.991,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6990	532	01	Gesundheitsförderung	147.472,20	101.540,80	34.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6990	532	02	Demografiebericht	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6990	532	03	Aufwendungen für die Schwerbehinderten- vertretung	0,00	162,80	0	0	0	0	0
6990	532	04	Audit Beruf und Familie	55.430,98	60.854,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6990	532	05	Unterstützungskräfte auf Basis der Personalüberlassung (Corona)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6990	532	06	Ausbildungsabgabe	0,00	19.302,23	0	0	0	0	0
6990	539	09	Stellenausschreibungen	11.073,91	20.628,42	2.800	12.800	12.800	2.800	2.800
6990	631	01	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes	0,00	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6990	632	01	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	266.683,99	1.176.618,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6990	633	01	Beteiligung an den Versorgungslasten der Gemeinden	16.036,10	137.111,51	0	0	0	0	0

Anlage 8.1

[illegible]

Haushaltsvermerke/Erläuterungen zu den Kapiteln des Ausschussbereiches 0

Dezernat II, Stadtkämmerei

Zu 6920/871 01:

Bei dem Ansatz 2026 handelt es sich um die Inanspruchnahme einer Bürgschaft aus dem Sportbereich.

Bis 2025 wurden bei 6920/871 01 auch die jährlichen Patronatsmittel an die Bremerhavener Beschäftigungsgesellschaft „Unterweser“ mbH (BBU) in Höhe von 300.000 EUR vorgehalten; diese sind jetzt im Zuschussbetrag der Stadt Bremerhaven an die BBU enthalten, siehe Kapitel 6868 im Ausschussbereich 2.

6920/359 02 und 919 02:

Rücklagenentnahmen und -zuführungen richten sich nach § 2 der vom Senat der Freien Hansestadt Bremen am 21.04.2020 beschlossenen Konjunkturbereinigungsverfahrensverordnung.

Zu Kapitel 6925 Wirtschaftsbetrieb Seestadt Immobilien:

Der Wirtschaftsplan 2026 des Wirtschaftsbetriebes der Stadt Bremerhaven nach § 26 Abs. 1 LHO „Seestadt Immobilien“ sieht nachfolgende Einnahmen und Ausgaben vor:

<u>Einnahmen 2026</u>	<u>EUR</u>	<u>Ausgaben 2026</u>	<u>EUR</u>
Eigene Einnahmen	6.100.000	Sachausgaben	50.718.400
Zuschuss Stadt Bremerhaven	39.975.420	Personalausgaben	12.149.500
Zuwendung anderer öffentlicher Stellen			
Investitionszuschuss Stadt Bremerhaven	5.000.000	Gebäudebau/-sanierungsprogramm	
Investitionszuschuss (Finanzierung über LuKIFG)	11.250.000	Grundinvestitionen	
mit Eigenkapital zu verrechnender Verlust	1.002.480	sonstige Investitionen	460.000
Summe der Einnahmen	63.327.900	Summe der Ausgaben	63.327.900

Die Jahresfehlbeträge aus den vergangenen Jahren kumulieren sich zu insgesamt über 44 Mio. EUR, die das Kassenkreditvolumen (Inanspruchnahme des Kassenverstärkungskredites) und damit wiederum die Liquidität des städtischen Haushalts belasten.

Der Wirtschaftsbetrieb hat darüber hinaus für die Jahre bis einschließlich 2025 Forderungen von rund 38,6 Mio. EUR gegenüber der Stadt aufgebaut, die seit 2020 ff über die Haushaltsstelle 6925/891 08 abgetragen werden. In den Haushaltsjahren 2024 und 2025 wurde die Abtragung in Absprache mit dem Wirtschaftsbetrieb ausgesetzt. Die resultierende erforderliche Liquiditätssicherung des Betriebes erfolgt ebenfalls über den Kassenverstärkungskredit.

Die im Haushaltsjahr 2026 bei 6925/682 95 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 22.228.710 EUR dient der finanziellen Absicherung der Anmietung eines Bildungshauses über 30 Jahre. Die Abdeckung der VE ist wie folgt vorgesehen: 2027: 176.870 EUR, 2028: 181.830 EUR, 2029: 186.920, 2030 ff.: 21.683.090 EUR.

Die Abdeckung der im Haushaltsjahr 2023 bei 6925/891 30 zur finanziellen Absicherung des Neubaus der Feuerwache Nord veranschlagten VE in Höhe von 9.000.000 EUR ist wie folgt vorgesehen: 2026: 1.350.000 EUR, 2027 und 2028: jeweils 3.150.000 EUR, 2029: 1.350.000 EUR. Die Abdeckungsbeträge für 2026 und 2027 sollen aus dem Sondervermögen des Bundes nach dem Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz – LuKIFG finanziert werden.

Zu 6930/161 01, 831 01 und 6854/831 01:

Mit Beschluss der Haushalte für die Jahre 2024 und 2025 nutzt die Stadt Bremerhaven entsprechend der Stadtgemeinde Bremen in Abstimmung mit dem Land ein alternatives verfassungskonformes Finanzierungsmodell, welches aus den Ende 2023 unerwartet ausgelaufenen Notlagenmitteln für die sogenannten Fastlane Maßnahmen der Klimaschutzstrategie 2038 resultiert. Es handelt sich hierbei um finanzielle Transaktionen gemäß § 118

Absatz 2 in Verbindung mit § 18a Absatz 2 Haushaltsordnung der Freien Hansestadt Bremen, die nicht unter die „Schuldenbremse“ fallen. Am 20. November 2024 bzw. 22. Oktober 2025 am fasste der Magistrat der Stadt Bremerhaven mit der Grundsatzentscheidung zur Vorlage Nr. II/67/2024-1 bzw. II/64/2025 im Rahmen der Ersten Ergänzungsmitteilung zum Haushalt 2024 bzw. 2025 und legitimierende Einzelbeschlüsse der Vorlagen Nr. II/ 77/2024, II/ 78/2024 bzw. II/ 70/2025, II/ 71/2025, II/ 72/2025, II/ 74/2025 finanzielle Transaktionen sowie konkret präferierte verfassungskonforme Infrastrukturmaßnahmen aus kreditfinanzierten werterhaltenden Eigenkapitalzuführungen

- 2024 in Höhe von 19.500.000 Euro an die Städtische Wohnungsgesellschaft Bremerhaven m.b.H.
- und in Höhe von 500.000 Euro an die Stadthalle Bremerhaven Veranstaltungs- und Messegesellschaft m.b.H.
- wie auch 2025 in Höhe von 110.000.000 Euro an diverse Gesellschaften,

Die Ermächtigung ist maßnahmenbezogen konkret untersetzt mit dringenden langfristigen Investitionsvorhaben wie Schulneubauten, Kindertagesstätten, Klimaschutzmaßnahmen und die Transformation der Wirtschaft. Die Kredite für die Eigenkapitalzuführungen erhöhen unmittelbar den Schuldenstand der Stadt Bremerhaven. Die Eigenkapitalzuführungen unterliegen dem Werterhalt einschließlich Zinsen, die empfangende Gesellschaft ist zur Erstattung der Zinszahlungen verpflichtet, und lösen zudem nachhaltige Belastungen in künftigen Haushalten durch daraus folgende laufende Finanzierungsbedarfe wie beispielsweise Mietzahlungen aus.

Zu 6930/325 01, 575 01 und 595 01:

Nach Artikel 131a Absatz 1 der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen (BremLV) sind die Einnahmen und Ausgaben grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen (sogenannte Schuldenbremse). Gemäß Artikel 146 Absatz 1 BremLV gilt der Artikel 131a auch für das Finanzwesen der Gemeinden, also auch für Bremerhaven.

Die Landesverfassung erlaubt gemäß den Regularien der Schuldenbremse die Kreditfinanzierung der strukturellen Bereinigungs Schritte, die in § 18a LHO geregelt sind. Zurzeit sind dies

- die finanziellen Transaktionen,
- die Steuerabweichungskomponente inkl. Steuerrechtsänderungen und
- die Ex-ante Konjunkturbereinigung.

Zinszahlungen für Kreditaufnahmen sind immer erst im Folgejahr eingeplant.

Zu 6952/123 01:

Nach dem Bremischen Glücksspielgesetz (BremGlüG) vom 12. Juni 2012 (Brem.GBl. 2012, S. 255), zuletzt geändert durch Geschäftsverteilung des Senats vom 2. September 2025 (Brem.GBl. S. 674), erhält Bremerhaven gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes für allgemeine Zwecke weiterhin einen Anteil in Höhe von 17,233 v.H. an der Zweckabgabe.

Der Magistrat hat am 25.02.2009 beschlossen, ab dem 01.01.2009 den Sport in Bremerhaven mit 4,698 v.H. an den Abgaben aus dem BremGlüG zu beteiligen. Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss hat am 26.02.2009 einen gleichlautenden Beschluss gefasst. Der Anteil für allgemeine Zwecke beträgt vor dem Hintergrund der vorgenannten Beschlüsse in Bremerhaven 12,535 v.H.

Ferner ist aufgrund des Beschlusses des Finanz- und Wirtschaftsausschusses vom 11.12.2012 der Bremerhavener Anteil der Zweckabgabe aus den Einnahmen der Bremer Toto und Lotto GmbH aus dem Bereich „Bingo! Die Umweltlotterie“ seit dem Haushaltsjahr 2014 für Projekte im Bereich Umweltschutz zu verwenden.

Für das Haushaltsjahr 2026 sind auf der Grundlage der vorgenannten Beschlüsse insgesamt 1.952.100 EUR und für 2027 insgesamt 1.972.100 EUR veranschlagt worden, die sich wie folgt verteilen: Für allgemeine Zwecke für 2026: 1.400.000 EUR, für 2027: 1.420.000 EUR (Ausschussbereich 0, 6952/123 01), für Projekte im Bereich Umweltschutz jeweils 85.000 EUR (Ausschussbereich 6, 6502/123 01) und für den Bereich Sport jeweils 467.100 EUR (Ausschussbereich 10, 6541/123 01).

Eine endgültige Aufteilung der Beträge erfolgt zum jeweiligen Jahresabschluss auf der Grundlage der tatsächlichen IST-Einnahmen.

Zu 6961/385 01:

Die Ansätze bei den Schlüsselzuweisungen wurden vom Senator für Finanzen für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 auf der Grundlage der Steuerschätzung vom Oktober 2025 vorgegeben.

Zu 6961/385 03:

Bremerhaven erhält seit 2020 aufgrund des Ortsgesetzes über den Ausgleich für das Gemeindesteueraufkommen im stadtbremischen Überseehafengebiet jährlich 6.000.000 EUR.

Zu 6961/385 06 und 385 11:

Die Einnahmen dienen zur Finanzierung flüchtlingsbedingter Ausgaben im Gesamthaushalt.

Zu 6961/385 10:

Im Rahmen des neuen Verschuldungsspielraums der Länder aus Artikel 109 Absatz 3 des Grundgesetzes erhält die Stadt Bremerhaven seit 2025 eine zusätzliche Zuweisung nach dem Finanzausgleichsgesetz.

Zu 6980/371 02:

Der Unterschied im Haushaltsvollzug zwischen den tatsächlich eingegangenen Einnahmen und den tatsächlich geleisteten Ausgaben wird in Abstimmung mit dem Senator für Finanzen ab dem Haushaltsjahr 2025 als technische Ausgleichsposition veranschlagt, um der Vorgabe des Artikels 131a Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen Rechnung zu tragen.

Zu 6980/790 01:

Die in 2026 und 2027 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 10.000.000 EUR dürfen zur Liquiditätssteuerung und für unvorhersehbare Fälle eingesetzt werden.

Zu 6980/972 02:

Die globalen Minderausgaben sind spätestens im Haushaltsvollzug aufzulösen.

Dezernat VIII, Steueramt

Zu 6960/071 01 - 089 03:

Die Ansätze für die Steuern wurden vom Senator für Finanzen für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 auf der Grundlage der Steuerschätzung vom Oktober 2025 vorgegeben.

Zu 6960/089 02:

Die Mittel werden für Ausgaben bei 6780/682 03 verwendet (vgl. dazu den entsprechenden Haushaltsvermerk im AB 2).

Übersicht über Einnahme-Ausgabe-Beziehungen

Haushaltsstelle, Kapitel, Gruppe	Haushaltsstelle, Kapitel, Gruppe	Gegenstand	Hinweis
6962/111 12	6962/989 01	Hochwasserschutzbeiträge	1

¹⁾ Weiterleitung der Einnahmen an den Bremer Landeshaushalt

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 2026 und 2027 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 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 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 „Umge-

staltung 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 2026 des Betriebes für Informationstechnologie Bremerhaven (BIT), Wirtschaftsbetrieb der Stadt Bremerhaven, sieht nachfolgende Einnahmen und Ausgaben vor:

<u>Einnahmen 2026</u>	<u>EUR</u>	<u>Ausgaben 2026</u>	<u>EUR</u>
Eigene Einnahmen	3.433.810	...	
Zuschuss Stadt Bremerhaven	6.336.190	Personalausgaben	6.056.000
Zuwendung anderer öffentlicher Stellen		Investitionen	185.000
Auflösung sonstiger Rücklagen			
Auflösung Sonderposten			
mit Eigenkapital zu verrechnender Verlust		Übrige Ausgaben	3.529.000
Summe der Einnahmen	9.770.000	Summe der Ausgaben	9.770.000

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 „Drittmittelnrücklage“ 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 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 6990/539 09:

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

„Beteiligungsorgane“, Personalräte

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.

Haushaltsvermerke/Erläuterungen zu den Kapiteln des Ausschussbereiches 2

Zu den Kapiteln 6022, 6051, 6775, 6901, 6902 und 6904:

Die Kapitel brauchen nicht zur Einhaltung von Zuschüssen der übrigen Kapitel im Ausschussbereich 2 herangezogen zu werden.

Dezernat I, Referat für Wirtschaft

Zu 6780/272 01, 282 01, 359 02, 532 01, 682 83 und 919 02:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6780/532 01 und 682 83 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6780/272 01, 282 01 und 359 02 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6780/919 02 zuzuführen.

Zu 6780/359 03, 682 03 und 919 03:

Der Ausgabeansatz bei 6780/682 03 entspricht dem Einnahmeansatz bei 6960/089 02. Ausgaben bei 6780/682 03 dürfen in Höhe der Ist-Einnahmen bei 6960/089 02 geleistet werden. Von diesem Grundsatz abweichende Mehrausgaben bei 6780/682 03 sind im Rahmen der Zuschussbudgetierung aus Mitteln des Referates für Wirtschaft, Tourismus und Wissenschaft zu finanzieren.

Am Jahresende bei 6780/682 03 nicht verbrauchte Ist-Einnahmen aus der Tourismusabgabe bei 6960/089 02 sind der „Rücklage Zuwendungen aus der Tourismusabgabe“ über 6780/919 03 zuzuführen.

Im Haushaltsvollzug dürfen zur Finanzierung von (Mehr-) Ausgaben bei 6780/682 03 erforderliche Mittel aus der „Rücklage Zuwendungen aus der Tourismusabgabe“ an 6780/359 03 gezahlt werden.

Zu 6780/571 01 und 891 01:

Die Ansätze 2026 und 2027 dienen der weiteren Abdeckung von Verpflichtungsermächtigungen aus 1999 über 24.286.360 EUR und aus 2002 über 976.000 EUR. Weitere Abdeckungen: 2028 und 2029: je 163.730 EUR, 2030 ff.: 12.187.080 EUR.

Es dürfen nur Mittel in der tatsächlich benötigten Höhe ausgekehrt werden. Der Restbetrag fällt dem Gesamthaushalt zu und kann nur durch Beschluss des Finanz- und Wirtschaftsausschusses auf Vorlage der Stadtkämmerei anderweitig verwendet werden.

Zu 6780/682 81, 682 90 und 891 05:

Der Wirtschaftsplan 2026 der Bremerhavener Entwicklungsgesellschaft Alter/Neuer Hafen mbH & Co. KG (BEAN) sieht nachfolgende Einnahmen und Ausgaben vor:

<u>Einnahmen 2026</u>	<u>EUR</u>	<u>Ausgaben 2026</u>	<u>EUR</u>
Eigene Einnahmen	684.447	Zuschuss an Töchter	0
Zuschuss Stadt Bremerhaven	5.625.420	Personalausgaben	840.000
Investitionszuschuss (Finanzierung über LuKIFG)	2.016.400		
Zuwendung anderer öffentlicher Stellen	17.140.399	Investitionen	17.140.399
		Übrige Ausgaben	7.486.267
Summe der Einnahmen	25.466.666	Summe der Ausgaben	25.466.666

Im Investitionszuschuss, der in 2026 und 2027 aus dem Sondervermögen des Bundes nach dem Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz – LuKIFG finanziert wird, sind Beträge in Höhe von 1.016.400 EUR bzw. 420.000 EUR enthalten, die der restlichen Abdeckung einer in 2021 veranschlagten Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 8.500.000 EUR zur Rückführung von Liquidität dienen.

Zu 6780/682 01:

Magistrat (Vorlage Nr. I/II/79/2004) und Stadtverordnetenversammlung (Tischvorlage am 25.03.2004) haben beschlossen, der Städtischen Parkgesellschaft Bremerhaven mbH (STÄPARK) den Betrag für die Unterdeckung für die Parkgarage Havenwelten (Nord/Süd) zu ersetzen.

Es dürfen nur Mittel in der tatsächlich benötigten Höhe ausgekehrt werden. Der Restbetrag fällt dem Gesamthaushalt zu und kann nur durch Beschluss des Finanz- und Wirtschaftsausschusses auf Vorlage der Stadtkämmerei anderweitig verwendet werden.

Zu 6780/682 80, 891 04 und 6782/571 04:

Der Wirtschaftsplan 2026 der Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung mbH (BIS) sieht nachfolgende Einnahmen und Ausgaben vor:

<u>Einnahmen 2026</u>	<u>EUR</u>	<u>Ausgaben 2024</u>	<u>EUR</u>
Eigene Einnahmen	8.320.334	Zuschuss an Töchter	0
Zuschuss Stadt Bremerhaven	261.510	Personalausgaben	7.171.506
Zuwendung anderer öffentlicher Stellen	2.262.965	Investitionen	313.510
Auflösung sonstiger Rücklagen	0		
mit Eigenkapital zu verrechnender Verlust	0	Übrige Ausgaben	3.359.793
Summe der Einnahmen	10.844.809	Summe der Ausgaben	10.844.809

Zu 6780/682 82, 684 06 und 891 06:

Der Wirtschaftsplan 2026 der Erlebnis Bremerhaven GmbH sieht nachfolgende Einnahmen und Ausgaben vor:

<u>Einnahmen 2026</u>	<u>EUR</u>	<u>Ausgaben 2026</u>	<u>EUR</u>
Eigene Einnahmen	4.383.000	Zuschuss an Töchter	
Zuschuss Stadt Bremerhaven	3.937.350	Personalausgaben	3.585.000
Zuwendung anderer öffentlicher Stellen		Investitionen	178.000
Auflösung sonstiger Rücklagen			
mit Eigenkapital zu verrechnender Verlust	244.650	Übrige Ausgaben	4.802.000
Summe der Einnahmen	8.565.000	Summe der Ausgaben	8.565.000

Bei der Haushaltsstelle 6780/684 06 ist im Ansatz 2026 ein Betrag in Höhe von 407.080 EUR enthalten, der zur Abdeckung einer im Haushaltsjahr 2025 veranschlagten Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 EUR dient (freigegeben wurde vom Finanz- und Wirtschaftsausschuss in seiner Sitzung am 09.12.2025 ein Teilbetrag in Höhe von 407.080 EUR).

Die bei der o. g. Haushaltsstelle auch in 2026 und 2027 eingestellten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 500.000 EUR dienen zur Absicherung der Finanzierung der Marketingverträge für die jeweils zweite Saisonhälfte des Spitzensports. Die Abdeckung erfolgt im jeweils darauffolgenden Jahr.

Zu 6782/233 01, 272 01, 272 03, 359 02, 532 04, 532 05, 532 07 und 919 02:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6782/532 04, 532 05, 532 07, 790 17 und 790 18 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6782/233 01, 272 01, 272 03, 359 02, 385 21 und 385 22 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6782/919 02 zuzuführen.

Zu 6782/359 02, 385 01, 891 07, 919 02, 6002/812 01 und 6741/737 09:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6782/891 07, 6002/ 812 01 und 6741/737 09 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6782/359 02 und 385 01 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6782/919 02 zuzuführen.

Dezernat II, Stadtkämmerei

Zu 6819/661 01, 682 80, 682 81, 682 82, 682 83, 682 90, 682 91, 682 97, 682 98, 891 01, 891 02 und 891 03:
Der Wirtschaftsplan 2026 der Bremerhavener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (BVV) sieht nachfolgende Einnahmen und Ausgaben vor:

<u>Einnahmen 2026</u>	<u>EUR</u>	<u>Ausgaben 2026</u>	<u>EUR</u>
Eigene Einnahmen	22.322.915	Zuschuss an Töchter	4.736.091
Zuschuss Stadt Bremerhaven	15.451.650	Personalausgaben	352.450
Investitionszuschuss (Finanzierung über LuKIFG)	2.971.660		
Zuwendung anderer öffentlicher Stellen			
Auflösung sonstiger Rücklagen		bezogene Waren/Leistungen	26.373.964
mit Eigenkapital zu verrechnender Verlust	-7.247.130	Übrige Ausgaben	2.036.590
Summe der Einnahmen	33.499.095	Summe der Ausgaben	33.499.095

Bei der Haushaltsstelle 6819/682 91 dienen die Ansätze 2026 und 2027 der weiteren Abdeckung einer im Jahr 2008 bei der alten Haushaltsstelle 6819/831 01 veranschlagten Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 5.940.000 EUR sowie ergänzend, bei etwaigem Bedarf, beihilferechtlich gestatteten Kostenunterdeckungen aus dem öffentlichen Dienstleistungsauftrag mit dem ZBVN, soweit diese nicht durch die Haushaltsstellen 6819/682 80, 682 81 und 891 01 oder freie Rücklagen der Gesellschaft abgedeckt werden können. Weitere Abdeckungen sind in 2028 und 2029 in Höhe von jeweils 50.000 EUR vorgesehen. 2030 ff.: 1.540.000 EUR.

Der Investitionszuschuss wird in 2026 und 2027 aus dem Sondervermögen des Bundes nach dem Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz - LuKIFG finanziert.

Zu 6854/661 01, 682 80, 682 90, 891 01 und 891 02:

Der Wirtschaftsplan 2026 der Stadthalle Bremerhaven Veranstaltungs- und Messegesellschaft mbH sieht nachfolgende Einnahmen und Ausgaben vor:

<u>Einnahmen 2026</u>	<u>EUR</u>	<u>Ausgaben 2026</u>	<u>EUR</u>
Eigene Einnahmen	1.997.000		
Zuschuss Stadt Bremerhaven	4.237.410	Personalausgaben	2.393.000
Investitionszuschuss (Finanzierung über LuKIFG)	1.257.000	Investitionen	1.106.000
Zuwendung anderer öffentlicher Stellen		Übrige Ausgaben	3.780.000
Auflösung sonstiger Rücklagen			
mit Eigenkapital zu verrechnender Verlust		Einstellung in die Kapitalrücklage	212.410
Summe der Einnahmen	7.491.410	Summe der Ausgaben	7.491.410

Bei 6854/661 01 wird der Schuldendienstzuschuss (Zinsen) für die Stadthalle Bremerhaven Veranstaltungs- und Messegesellschaft mbH nachgewiesen; der Investitionszuschuss für Tilgungen (bisher 6854/891 02) ist ab 2026 im Investitionszuschuss bei 6854/891 01 enthalten. Der Investitionszuschuss wird in 2026 und 2027 aus dem Sondervermögen des Bundes nach dem Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz - LuKIFG finanziert. In den Zuschussbeträgen für 2026 sind Zinsen und Tilgungen in Höhe von insgesamt 638.070 EUR enthalten, die der weiteren Abdeckung einer Verpflichtungsermächtigung aus 2008 für den Neubau einer Eissporthalle in Höhe von 27.000.000 EUR dienen. Weitere Abdeckungen: 2027: 597.740 EUR, 2028 und 2029 je 558.610 EUR, 2030 ff.: 8.694.520 EUR.

Zu 6868/682 80:

Der Wirtschaftsplan 2026 der Bremerhavener Beschäftigungsgesellschaft "Unterweser" mbH (BBU) sieht nachfolgende Einnahmen und Ausgaben vor:

<u>Einnahmen 2026</u>	<u>EUR</u>	<u>Ausgaben 2026</u>	<u>EUR</u>
Eigene Einnahmen	2.905.500	Zuschuss an Töchter	
Zuschuss Stadt Bremerhaven	1.607.420	Personalausgaben	5.255.133
		Investitionen	200.400
Zuwendung anderer öffentlicher Stellen	2.379.293		
Auflösung sonstiger Rücklagen		...	
mit Eigenkapital zu verrechnender Verlust	684.120	Übrige Ausgaben	2.120.800
Summe der Einnahmen	7.576.333	Summe der Ausgaben	7.576.333

Zu 6880/571 01 und 891 01:

Die Ansätze 2026 und 2027 dienen der weiteren Abdeckung einer Verpflichtungsermächtigung aus 2003 in Höhe von 2.527.000 EUR sowie einer in 2018 neu eingestellten Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.791.760 EUR. Weitere Abdeckungen: 2028 und 2029: je 76.550 EUR, 2030 ff.: 980.120 EUR.

Es dürfen nur Mittel in der tatsächlich benötigten Höhe ausgekehrt werden. Der Restbetrag fällt dem Gesamthaushalt zu und kann nur durch Beschluss des Finanz- und Wirtschaftsausschusses auf Vorlage der Stadtkämmerei anderweitig verwendet werden.

Zu Kapitel 6901:

Die Mittel brauchen nicht zum Ausgleich von Mehrausgaben bei den Haushaltsstellen 6901/518 12, 532 05, 532 06, 532 83 und 812 07 herangezogen zu werden.

Zu 6901/359 02, 518 12, 532 05, 532 06, 532 83, 812 07 und 919 02:

Im Haushaltsvollzug dürfen zur Finanzierung von (Mehr-) Ausgaben für die Finanzsoftware ProFiskal sowie für die Projekte „Einführung der elektronischen Rechnung“ und „Einführung eines neuen Finanzwesens“ bei den gegenseitig deckungsfähigen Haushaltsstellen 6901/518 12, 532 05, 532 06, 532 83 und 812 07 erforderliche Mittel aus der ProFiskal-Rücklage an 6901/359 02 gezahlt werden. Am Ende des Haushaltsjahres können nicht verbrauchte Mittel der ProFiskal-Rücklage über 6901/919 02 zugeführt werden. Mittel dürfen gegebenenfalls im Rahmen der Zuschussbudgetierung für (Mehr-) Ausgaben bei anderen Haushaltsstellen im Kapitel 6901 verwendet werden.

Zu Kapitel 6940, 6651/682 70, 682 80, 682 90 und 891 03:

Der Wirtschaftsplan 2026 der Entsorgungsbetriebe Bremerhaven (EBB) sieht nachfolgende Einnahmen und Ausgaben vor:

<u>Einnahmen 2026</u>	<u>EUR</u>	<u>Ausgaben 2026</u>	<u>EUR</u>
Eigene Einnahmen	54.129.941	Bezogene Leistungen und Waren	37.089.473
Zuschuss Stadt Bremerhaven	3.292.020	Personalausgaben	6.063.074
Zuwendung anderer öffentlicher Stellen		Investitionen	14.000.000
Darlehensaufnahme	14.000.000	Tilgungen	6.340.404
		Übrige Ausgaben	7.157.385
mit Eigenkapital zu verrechnender Verlust		Jahresüberschuss	771.625
Summe der Einnahmen	71.421.961	Summe der Ausgaben	71.421.961

Übersicht über Einnahme-Ausgabe-Beziehungen

Haushaltsstelle, Kapitel, Gruppe	Haushaltsstelle, Kapitel, Gruppe	Gegenstand	Hinweis
6051/119 10	6051/532 02	Familienstammbücher	2
6780/272 01	6780/532 01	Access City Award	1
6782/272 01	6782/532 05	Horizont 2020-Projekt CITIES 2030	1

¹⁾ Die Ausgaben richten sich nach den Einnahmen

²⁾ Einnahmen dienen zur Teilfinanzierung der Ausgaben

Haushaltsvermerke/Erläuterungen zu den Kapiteln des Ausschussbereiches 3

Dezernat V, Gesundheitsamt

Zu 6500/119 61, 235 02, 282 01, 359 02, 385 17, 385 18, 428 04, 428 05, 532 50, 539 01, 539 02, 539 06, 684 09 und 919 02:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6500/428 04, 428 05, 532 50, 539 01, 539 02, 539 06 und 684 09 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6500/119 61, 235 02, 282 01, 359 02, 385 17 und 385 18 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6500/919 02 zuzuführen.

Zu Kapitel 6510:

Seit dem Haushaltsjahr 2000 werden die bremischen Landesanteile an den Krankenhausfinanzierungen nach dem BremKrhG direkt an die Zuwendungsempfänger geleistet und durchlaufen nicht mehr den städtischen Haushalt. Insofern wird ausgabenseitig lediglich der städtische Komplementäranteil (1/3) nach dem BremKrhG veranschlagt.

Zu 6510/359 02, 893 01, 893 03 und 919 02:

Nicht verbrauchte Komplementärmittel bei 6510/893 01 und 893 03 dürfen nicht zur Finanzierung von Mindereinnahmen oder Mehrausgaben im Ausschussbereich 3 oder in anderen Ausschussbereichen verwendet werden. Die Budgetierungsgrundsätze nach § 12 der Haushaltssatzungen 2024 und 2025 finden insoweit keine Anwendung.

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6510/893 01 und 893 03 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6510/359 02 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6510/919 02 zuzuführen.

Übersicht über Einnahme-Ausgabe-Beziehungen

Haushaltsstelle, Kapitel, Gruppe	Haushaltsstelle, Kapitel, Gruppe	Gegenstand	Hinweis
6500/235 01	6500/684 01	Förderung der Selbsthilfe	1
6500/385 04	6500/681 01	Beratungsstelle sexuell übertragbarer Krankheiten	2

¹⁾ Einnahmen dienen zur Teilfinanzierung der Ausgaben

²⁾ 100 % Kostenerstattung

Haushaltsvermerke/Erläuterungen zu den Kapiteln des Ausschussbereiches 4

Dezernat IV, Schulamt

Zu 6205/119 51 und 6210/6230/514 02 und 532 11:

Mehreinnahmen bei 6205/119 51 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben für Bildungs- und Teilhabeleistungen bei 6210/6230/514 02 und 532 11 verwendet werden.

Zu 6205/182 01 und 863 01:

Der Magistrat hat mit Vorlage Nr. IV/20/2017 beschlossen, ein Programm „Studienförderung für Nachwuchstelehrkräfte“ ab dem Wintersemester 2017 einzurichten. Die Finanzierung erfolgt aus nicht verwendeten Rücklagen bzw. aus nicht verausgabten Personalkosten bei den Personalausgaben Lehrkräfte.

Zu 6205/359 01, 685 04, 685 05 und 919 01, 6210/6230/6246/525 11, 532 17 und 6246/812 10:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6205/685 04 und 685 05, 6210/6230/6246/525 11, 532 17 und 6246/812 10 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6205/359 01 der „Rücklage Schulen“ über 6205/919 01 zuzuführen.

Zu 6205/385 01:

Seit dem 01.01.2008 werden auf der Grundlage des Finanzausweisungsgesetzes die Netto-Personalausgaben der Lehrkräfte zu 100 % vom Land Bremen erstattet. Nach Absprache mit der Stadtkämmerei können nicht an Bremen zu erstattende, zweckgebundene Mittel der Rücklage „Schulen“ über 6205/919 01 zugeführt und im Haushaltsvollzug über 6205/359 01 entnommen werden.

Zu 6205/119 01, 385 02:

Seit dem 01.01.2020 werden auf der Grundlage des Finanzausweisungsgesetzes die Personalausgaben des nichtunterrichtenden pädagogischen Personals zu 100 % vom Land Bremen erstattet. Nach Absprache mit der Stadtkämmerei können nicht an Bremen zu erstattende, zweckgebundene Mittel der Rücklage „Schulen“ über 6205/919 01 zugeführt und im Haushaltsvollzug über 6205/359 01 entnommen werden.

Zu 6205/385 03, 428 13, 532 13 und 685 13:

Einnahmen bei 6205/385 03 dienen für Ausgaben bei 6205/532 13 und stellen eine 100 %-Finanzierung dar. Die Mittel bei 6205/428 13, 532 13 und 685 13 sind ausschließlich für zusätzliche, flüchtlingsbezogene Ausgaben vorgesehen und dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden. Die Budgetierungsgrundsätze nach § 12 der Haushaltssatzungen 2024 und 2025 finden insoweit keine Anwendung.

Zu 6205/385 06, 428 01 und 685 06:

Einnahmen bei 6205/385 06 dienen für Ausgaben bei 6205/428 01 und 685 06 und stellen eine 100 %-Finanzierung dar. Die Mittel bei 6205/428 01 und 685 06 sind ausschließlich für zusätzliche, Ukraine-Flüchtlinge-bezogene Ausgaben vorgesehen und dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden. Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6205/428 01 und 685 06 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6205/385 06 der „Rücklage Schulen“ über 6205/919 01 zuzuführen.

Zu 6205/182 02, 236 01, 359 02, 385 04, 385 05, 385 08, 385 09, 385 11, 385 14, 385 31, 428 07, 428 09, 432 02, 532 04, 532 05, 532 06, 532 10, 532 14, 532 18, 685 08, 812 14, 863 02, 919 02, 971 02 und 989 03, 6210/385 01, 422 08, 422 10, 427 09, 428 08, 428 09, 428 10, 532 14, 532 18 und 685 19, 6230/422 08, 422 10, 427 09, 428 08, 428 09, 428 10, 532 05, 532 14, 532 18, 685 19, 6246/427 09, 428 08 und 532 18:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6205/428 07, 428 09, 432 02, 532 04, 532 05, 532 06, 532 10, 532 14, 532 18, 685 08, 812 14, 863 02, 971 02 und 989 03, 6210/422 08, 422 10, 427 09, 428 08, 428 09, 428 10, 532 14, 532 18 und 685 19, 6230/422 08, 422 10, 427 09, 428 08, 428 09, 428 10, 532 05, 532 14, 532 18, 685 19, 6246/427 09, 428 08 und 532 18 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6205/182 02, 236 01, 359 02, 385 04, 385 05, 385 08, 385 09, 385 11, 385 14, 385 31 und 6210/385 01 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6205/919 02 zuzuführen.

Aufgrund eines Wechsels der Zuständigkeit beim Quartiersbildungszentrum Goethestraße (6205/385 13 und 532 08) vom Schulamt zum Amt für Jugend, Familie und Frauen werden die entsprechenden Einnahmen und Ausgaben ab 2025 im Ausschussbereich 8 bei 6470/385 13 und 532 10 nachgewiesen.

Die Ausgaben im Rahmen des DigitalPakts Schule 2019 bis 2024 (6205/532 14 und 812 14) werden zu 90% durch Landesmittel finanziert und über 6205/385 14 vereinnahmt. Der kommunale Eigenanteil in Höhe von 10% ist bei 6205/812 14 ausgewiesen.

Aus dem Landesprogramm „zur Verbesserung des bremischen Bildungssystems“ wird die dem Kulturamt organisatorisch zugeordnete Maßnahme „Kulturelle Bildung“ finanziert. Die diesbezüglichen Ausgaben werden im Kapitel 6300 ausgewiesen und dem Kulturamt vom Schulamt erstattet.

Zu 6205/682 12:

Im Haushaltsjahr 2021 wurde bei der Haushaltsstelle 6205/682 12 eine Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 15.000.000 EUR veranschlagt, die im Rahmen des „Sofortprogramms zur Einrichtung von zusätzlichen Schulraumkapazitäten (SoProSchule II)“ neben den bereits im Haushalt eingestellten Mitteln (SoProSchule II und Bewirtschaftung) zur Deckung der entstehenden Kosten im Zusammenhang mit den Interimbauten „Neue Grundschule Lehe (NGL)“ und „Neue Oberschule Lehe (NOL)“ von 2022 bis 2026 benötigt wurde. In den Ansätzen 2026 und 2027 sind Beträge in Höhe von 1.763.380 EUR bzw. 508.100 EUR enthalten, die der restlichen Abdeckung dieser VE dienen.

Zu 6205/518 01, 518 02 und 518 03:

Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2019 wurde bei der ehemaligen Haushaltsstelle 6925/891 06 „Seestadt Immobilien, PPP-Finanzierung Schulneubauten“ eine Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 249,0 Mio. EUR bereitgestellt. Durch Beschluss des Finanz- und Wirtschaftsausschusses (Bereich Finanzen) vom 10.12.2019 (Vorlage Nr. 49/2019) wurden Teilbeträge in Höhe von 41,4 Mio. EUR, 102,5 Mio. EUR und 105,1 Mio. EUR zu den seinerzeit neu eingerichteten Haushaltsstellen 6205/891 02 „PPP-Finanzierung Neue Grundschule Lehe“ (NGL), 6205/891 03 „PPP-Finanzierung Neue Oberschule Lehe“ (NOL) und 6205/891 04 „PPP-Finanzierung Ersatzbau Allmersschule/Oberschule Geestemünde“ (SHS) verlagert und freigegeben.

Mit dem 2. Nachtragshaushalt 2023 wurden für die NGL eine zusätzliche VE in Höhe von 27.157.000 EUR bei der neu eingerichteten Haushaltsstelle 6205/518 01 „Miete Neue Grundschule Lehe“, für die NOL eine zusätzliche VE in Höhe von 78.086.000 EUR bei der neu eingerichteten Haushaltsstelle 6205/518 02 „Miete Neue Oberschule Lehe“ und für die SHS eine zusätzliche VE in Höhe von 77.472.000 EUR bei der neu eingerichteten Haushaltsstelle 6205/518 03 „Miete Schulzentrum Hamburger Straße“ bereitgestellt und freigegeben. Gleichzeitig wurden die in 2019 zu den Haushaltsstellen 6205/891 02, 891 03 und 891 04 verlagerten und freigegebenen VEen zu den in 2023 neu eingerichteten Haushaltsstellen 6205/518 01, 518 02 und 518 03 verlagert.

Die Abdeckung der hier betreffenden VEen ist ab 2024 über 30 Jahre in jährlichen Raten mit einer Gesamthöhe von 14.390.500 EUR bei den dafür vorgesehenen Haushaltsstellen vorgesehen: bei 6205/518 01 jährlich 2.285.240 EUR, bei 6205/518 02 jährlich 6.019.860 EUR und bei 6205/518 03 jährlich 6.085.400 EUR.

Zu 6205/682 14:

Die Ansätze 2026 und 2027 dienen der teilweisen Abdeckung einer in 2022 veranschlagten und hierhin verlagerten Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 12.657.730 EUR. Diese wurde zur Deckung der entstehenden Kosten für die Anmietung von Mobilbauklassen für die Neue Grundschule Geestemünde durch Seestadt Immobilien von 2024 bis 2030 benötigt. Die weitere Abdeckung der Verpflichtungsermächtigung ist wie folgt vorgesehen: 2028: 632.740 EUR, 2029: 637.040 EUR, 2030: 876.400 EUR.

Zu 6210/6230/6246/119 61, 282 01, 282 02, 359 02, 919 02:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6210/6230/6246/119 61, 282 01, 282 02 und 359 02 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6210/6230/6246/919 02 zuzuführen.

Zu 6210/6230/6231/6246 359 01 und 919 01:

Für die Schulkapitel 6210 bis 6246 besteht eine gemeinsame Rücklage. Die Aufteilung der Mittel obliegt dem Schulamt.

Gemäß § 7 der „Verordnung über die Selbstbewirtschaftung von Haushaltsmitteln durch Schulen“ werden am Ende des Haushaltsjahres die den Schulen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesenen, nicht verausgabten Mittel (Minderausgaben) nicht zur Gesamtdeckung des Haushaltes herangezogen, sondern sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6210/6230/6231/6246 359 01 der Rücklage über 6210/919 01 zuzuführen.

Zu 6210/359 02, 385 01, 385 03, 385 05, 422 08, 422 10, 428 08, 428 10, 532 13, 532 18, 685 02, 685 03 und 919 02:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6210/422 08, 422 10, 428 08, 428 09, 428 10 und 532 18 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6210/359 02 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6210/919 02 zuzuführen.

Zu 6230/359 02, 385 01, 385 03, 385 05, 422 08, 422 10, 428 08, 428 10, 532 13, 532 18, 685 02, 685 03 und 919 02:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6230/422 08, 422 10, 428 08, 428 10, 532 13, 532 18, 685 02 und 685 03 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6230/359 02, 385 01, 385 03 und 385 05 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6230/919 02 zuzuführen.

Zu 6246/359 02, 385 01, 428 06, 428 08, 532 18 und 919 02:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6246/428 06, 428 08 und 532 18 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6246/359 02 und 385 01 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6246/919 02 zuzuführen.

Zu Kapitel 6250:

Dieses Kapitel dient der gesonderten Nachweisung der Schulversuche und Sonderprogramme im Schulbereich. Die Ausgaben richten sich nach den Einnahmen des Kapitels.

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6250/359 02 und unter Einhaltung des Budgetsaldos der „Drittmittel-Rücklage“ über 6250/919 02 zuzuführen.

Dezernat IV, Volkshochschule

Zu 6272/119 31, 119 32, 119 34, 359 02, 381 01, 385 01, 427 03, 428 03, 511 02, 517 03, 517 07, 518 02, 525 07, 527 02, 532 01, 532 02, 532 80, 812 07, 919 02 und 981 01:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6272/427 03, 428 03, 511 02, 517 03, 517 07, 518 02, 525 07, 527 02, 532 01, 532 02, 532 80, 812 07 und 981 01 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6272/119 31, 119 32, 119 34, 359 02, 381 01 und 385 01 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6272/919 02 zuzuführen.

Dezernat IV, Kulturstadt

Zu 6300/119 10, 282 02, 532 06 und 532 08:

Einnahmen bei 6300/119 10 und 282 02 dienen zur Teilfinanzierung der Ausgaben bei 6300/532 06 und 532 08.

Zu 6300/162 01, 231 04, 282 01, 359 02, 532 13, 539 02, 539 04, 812 07 und 919 02:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6300/532 13, 539 02, 539 04 und 812 07 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6300/162 01, 231 04, 282 01 und 359 02 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6300/919 02 zuzuführen.

Zu 6300/682 80 und 682 90:

Der Wirtschaftsplan 2026 der Theater im Fischereihafen GmbH (TiF) sieht nachfolgende Einnahmen und Ausgaben vor:

<u>Einnahmen 2026</u>	<u>EUR</u>	<u>Ausgaben 2026</u>	<u>EUR</u>
Eigene Einnahmen	539.226		
Zuschuss Stadt Bremerhaven	217.700	Personalausgaben	332.862
Zuwendung anderer öffentlicher Stellen		Investitionen	1.000
Auflösung sonstiger Rücklagen			
mit Eigenkapital zu verrechnender Verlust	2.300	Übrige Ausgaben	425.364
Summe der Einnahmen	759.226	Summe der Ausgaben	759.226

Zu 6351/231 03, 282 01, 359 02, 532 12, 539 02 und 919 02:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6351/532 12 und 539 02 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6351/231 03, 282 01 und 359 02 der "Drittmittel-Rücklage" über 6351/919 02 zuzuführen.

Zu 6352/282 01, 359 02, 539 02 und 919 02:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6352/539 02 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6352/282 01 und 359 02 der "Drittmittel-Rücklage" über 6352/919 02 zuzuführen.

Zu 6355/682 80, 682 90 und 891 01:

Der Wirtschaftsplan 2026 der Zoo am Meer Bremerhaven GmbH sieht nachfolgende Einnahmen und Ausgaben vor:

<u>Einnahmen 2026</u>	<u>EUR</u>	<u>Ausgaben 2026</u>	<u>EUR</u>
Eigene Einnahmen	3.065.000		
Zuschuss Stadt Bremerhaven	1.050.000	Personalausgaben	2.005.500
Zuwendung anderer öffentlicher Stellen		Investitionen	10.500
Entnahme aus der Kapitalrücklage		Übrige Ausgaben	2.092.000
mit Eigenkapital zu verrechnender Verlust		Einstellung in die Kapitalrücklage	7.000
Summe der Einnahmen	4.115.000	Summe der Ausgaben	4.115.000

Zu 6362/282 01, 359 02, 539 02 und 919 02:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6362/539 02 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6362/282 01 und 359 02 der "Drittmittel-Rücklage" über 6362/919 02 zuzuführen.

Zu 6372/282 01, 282 02, 359 02, 532 06, 539 02 und 919 02:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6372/532 06 und 539 02 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6372/282 01, 282 02 und 359 02 der "Drittmittel-Rücklage" über 6372/919 02 zuzuführen.

Dezernat IV, Theater und Orchester

Zu 6330/282 01, 282 11, 359 01, 385 01, 385 02, 532 17, 539 01 und 919 01:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6330/532 17 und 539 01 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6330/282 01, 282 11, 359 01, 385 01 und 385 02 der "Drittmittel-Rücklage" über 6330/919 01 zuzuführen.

Zu 6330/111 40 und 532 17:

Die Einnahmen bei 6330/111 40 sind zweckgebunden für die Finanzierung des Jungen Theaters JUB! zu verwenden.

Zu 6330/111 37 und 532 83:

Die Einnahmen bei 111 37 sind zweckgebunden für die Finanzierung der Software-Systemgebühren bei der Haushaltsstelle 6330/532 83 zu verwenden.

Zu 6330/119 03 und 532 03

Die Einnahmen bei 6330/119 03 sind zweckgebunden für die Finanzierung der Beschaffung von Werbemitteln über die Haushaltsstelle 6330/532 03 zu verwenden.

Dezernat IV, Historisches Museum

Zu 6361/282 01, 359 03, 539 01 und 919 03:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6361/539 01 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6361/282 01 und 359 03 der "Drittmittel-Rücklage" über 6361/919 03 zuzuführen.

Zu 6361/359 01, 532 11 und 919 01:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6361/532 11 können der Rücklage für das Museumsschiff "Gera" über 6361/919 01 zugeführt werden. Die Rücklage dient zur Finanzierung der alle sechs bis acht Jahre entstehenden Werftkosten. Zu diesem Zweck dürfen im Haushaltsvollzug erforderliche Mittel aus der Rücklage an 6361/359 01 gezahlt werden.

Übersicht über Einnahme-Ausgabe-Beziehungen

Haushaltsstelle, Kapitel, Gruppe	Haushaltsstelle, Kapitel, Gruppe	Gegenstand	Hinweis
6205/236 01	6205/428 07	Qualifizierungsoffensive	1
6205/385 01	6205/119 32, 119 72, 119 91, 231 01, 232 01, 281 01, 6230/233 02, 6246/111 11, 233 01, 6205/631 01, 632 01, 633 02 und 636 01, 6210/685 02, 6246/633 02, 6205/6210/6211/6230/6231/6246 Personalausgaben Lehrkräfte	Erstattung Personalausgaben Lehrkräfte	4
6205/385 02	6205/441 03, 443 11, 453 03, 459 10 6210/428 03, 685 01 6210 6230/6246/428 05 6210/6230/428 06, 683 01 6246/428 09 6210/6230/6246/428 13, 6210/6230/6246/428 14, 6210/6230/6246/684 01 6210/6230/532 06 6260/422 01, 428 01, 685 01	Erstattung Personalausgaben nichtunterrichtendes pädagogisches Personal (NUPP)	1
6205/385 03	6205/532 13, 685 13	Sprachförderung von Flüchtlingen	1
6205/385 04	6205/532 06	Sachkosten Wabenprojekt der Schule am Ernst-Reuter- Platz	1
6205/385 05	6205/532 04, 532 18, 685 08 6210/6230/428 09, 685 19 6210/6230/6246/422 08, 427 09, 428 08, 532 18	Programm zur Verbesserung des bremischen Bildungssystems	1
6205/385 06	6205/428 01, 685 06	Erstattung zusätzliche Personalausgaben in Zusammenhang mit Ukraine-Flüchtlingen	1
6205/385 08	6210/532 14, 6230/532 14	Sachaufwendungen Projekt Leseband	1
6205/385 11	6205/532 10, 971 02 6210/6230/422 10, 428 10	Handlungskonzept frühkindl. Bildung	1
6205/385 12	6205/682 12	Sonderprogramm zur Einrichtung von zusätzlichen Schulraumkapazitäten (SoProSchule)	3
6205/385 13	6205/532 08	Planungsmittel Quartiersbildungszentrum	3
6205/385 14	6205/532 14, 812 14	Digitalpakt Schule 2019 bis 2024, Finanzierung 90 % Land Bremen, 10 % Eigenanteil Bremerhaven	5
6230/385 01	6230/685 02	Maßnahmen zur beruflichen Orientierung mit sonderpädagogischem Förderbedarf	2
6230/385 03	6230/685 03	Bildungsketten in der Berufsausbildung	2
6246/385 01	6246/428 06	Programm "Transition Guide"	1
6250		Schulversuche und Sonderprogramme	1
6300/111 36	6300/539 03, 684 01	Sachausgaben und Zuschüsse für kulturelle Zwecke	5
6300/111 37	6300/532 07	Jeanette Schocken Preis	5
6300/119 10, 282 02	6300/532 06, 532 08	Veranstaltungen und Veröffentlichungen	5
6300/162 01	6300/539 04	Zinsen Sparkassenstiftung	2
6300/282 01	6300/539 02	Spenden	2
6300/385 01	6300/532 15	Figurentheater Bremerhaven	3
6300/385 02	6300/532 16	Piccolo teatro Haventheater	3
6300/385 03	6300/532 17	Kunstvermittlerstelle	3
6330/111 37	6330/532 83	Finanzierung der Software-Systemgebühren	5
6330/111 40, 385 01	6330/532 17	Projekt Junges Theater	5
6330/119 03	6330/532 03	Werbeartikel	5
6351/111 36	6351/532 03	Veranstaltungen und Autorenlesungen	5
6351/119 31	6351/523 01	Beschaffung von Medien	5
6351/282 01	6351/539 02	Spenden	2
6352/111 36, 119 31, 124 01	6352/532 01	Kulturläden	5
6352/282 01	6352/539 02	Spenden	2
6361/111 41	6361/532 04	Vorträge und Veranstaltungen	5
6361/119 01	6361/532 06	Museumsführer, Ausstellungskataloge	5
6361/119 11	6361/532 08	Postkarten, Broschüren	2
6361/119 31	6361/532 11	Von der FBG für das Museumsschiff GERA	5
6361/282 01	6361/539 01	Spenden	2
6362/282 01	6362/539 02	Spenden	2
6372/282 01	6372/539 02	Spenden	2
6372/282 02	6372/532 06	Zuschüsse für Projekte der Jugendmusikschule	2

¹⁾ 100 % Kostenerstattung

²⁾ Die Ausgaben entsprechen den Einnahmen.

³⁾ Einnahmen dienen zur Finanzierung der Ausgaben.

⁴⁾ 100 % Kostenerstattung nach Gegenrechnung der Einnahmen

⁵⁾ Die Einnahmen dienen zur Teilfinanzierung der Ausgaben.

Haushaltsvermerke/Erläuterungen zu den Kapiteln des Ausschussbereiches 5

Dezernat III, Sozialamt

Zu Kapitel 6401 (Personalkosten):

Das Land Bremen beteiligt sich als überörtlicher Sozialhilfeträger derzeit an den Kosten für die anerkannten Stellen der Eingliederungshilfe bei den Personalhauptkosten und Personalnebenkosten mit 60 %.

Zu 6401/385 01 und 385 03:

Die Zuweisungen sind für die Wahrnehmung von Landesaufgaben in der Abteilung „Ergänzende soziale Leistungen“ des Sozialamtes bestimmt.

Zu 6401/385 10, 385 11, 385 12, 671 03, 671 04 und 671 05:

Die Verrechnungseinnahmen ergeben sich aus Folgefinanzierungsbedarfen ehemaliger Notlagenfinanzierungen von 2024 im Kontext der Aus- und Nachwirkungen der Coronapandemie sowie des Ukraine-Krieges, dienen so der Abdeckung der Mehrausgaben in den Kapiteln 6421 bis 6430 und sind bedarfsabhängig. Die Nettoaussgaben werden derzeit vom Land Bremen zu 84,5 % erstattet.

Zu 6408/282 01, 282 02, 282 03, 359 02, 385 01, 428 02, 532 03, 532 04, 532 08 und 919 02:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6408/428 02, 532 03, 532 04 und 532 08 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6408/282 01, 282 02, 282 03, 359 02 und 385 01 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6408/919 02 zuzuführen.

Zu Kapitel 6411:

Die Kosten für die Grundsicherung (ambulant und stationär) im Alter und bei Erwerbsminderung werden zu 100 Prozent vom Bund auf Basis der Nettoausgaben des laufenden Jahres finanziert. Die Haushaltsansätze werden mit dem Bund über das Land abgestimmt.

Zu 6416/282 01, 359 01, 539 01 und 919 01:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6416/539 01 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6416/282 01 und 359 01 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6416/919 01 zuzuführen.

Zu 6419/359 01, 282 01, 539 01 und 919 01:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6419/539 01 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6419/282 01 und 359 01 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6419/919 01 zuzuführen.

Zu 6420/282 01, 359 02, 539 01 und 919 02:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6420/539 01 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6420/282 01 und 359 02 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6420/919 02 zuzuführen.

Zu Kapitel 6421:

Die Haushaltsansätze sind mit dem Land abgestimmt und werden zu 100 % erstattet.

Zu Kapitel 6424 bis 6430 (Nettosozialhilfekosten und Nettoeingliederungshilfekosten):

Die Nettoaussgaben werden derzeit vom Land Bremen zu 84,5 % erstattet.

Zu 6431/231 02, 359 01, 385 02, 532 04 und 919 01:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6431/532 04 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6431/231 02, 359 01 und 385 02 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6431/919 01 zuzuführen.

Zu 6440/385 10:

Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den kommunalen Ausgaben für die Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Absatz 1 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II). Hierbei gelten landesspezifische Beteiligungsquoten, deren Höhe sich aus den gesetzlich festgelegten Werten nach § 46 Absatz 6 und 7 SGB

II sowie den mit dieser Verordnung festzulegenden beziehungsweise anzupassenden Werten nach § 46 Absatz 8 SGB II ergeben.

Nach § 46 Absatz 10 Satz 1 des SGB II ist das Bundesministerium für Arbeit und Soziales ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die landesspezifischen Werte nach § 46 Absatz 8 Satz 1 SGB II sowie die sich ergebenden landesspezifischen Beteiligungsquoten für das laufende Jahr festzulegen und rückwirkend anzupassen.

Die Grundlage für die Ermittlung des landesspezifischen Wertes nach § 46 Absatz 8 SGB II bilden die von den Ländern gemeldeten Vorjahresausgaben für Bildungs- und Teilhabeleistungen nach § 28 SGB II und nach § 6b des Bundeskindergeldgesetzes (BKGG).

Der Beteiligungssatz im Bundesland Bremen beträgt für die Jahre 2026 und 2027 nach der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2025 (BBFestV 2025) derzeit 71,3 % und nach dem Referentenentwurf für die BBFestV 2026 72,8 % an den Kosten der Unterkunft.

Dezernat III, Amt für kommunale Arbeitsmarktpolitik

Zu 6405/231 02, 231 03, 236 01, 359 02, 385 02, 385 03, 385 05, 385 06, 385 07, 385 09, 385 10, 385 13, 385 18, 385 19, 385 21, 385 22, 385 23, 385 24, 385 25, 385 26, 385 27, 385 29, 385 30, 428 05, 532 03, 532 04, 532 05, 532 06, 683 01, 683 03, 683 06, 683 11, 683 12, 683 13, 683 14, 683 15, 683 16, 684 04, 684 05, 684 10 und 919 02:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6405/428 05, 532 03, 532 04, 532 05, 532 06, 683 01, 683 03, 683 06, 683 11, 683 12, 683 13, 683 14, 683 15, 683 16, 684 04, 684 05 und 684 10 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6405/231 02, 231 03, 236 01, 359 02, 385 02, 385 03, 385 05, 385 07, 385 09, 385 10, 385 13, 385 18, 385 19, 385 21, 385 22, 385 23, 385 24, 385 25, 385 26, 385 27, 385 29 und 385 30 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6405/919 02 zuzuführen.

Dezernat VIII, Amt für Menschen mit Behinderung

Zu 6402/282 01, 359 02, 539 01 und 919 02:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6402/539 01 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6402/282 01 und 359 02 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6402/919 02 zuzuführen.

Übersicht über Einnahme-Ausgabe-Beziehungen

Haushaltsstelle, Kapitel, Gruppe	Haushaltsstelle, Kapitel, Gruppe	Gegenstand	Hinweis
6401/385 01	6401/422 09, 428 03	Personalkosten	2
6401/385 03	6401/812 06	Investive Mittel für das Sozialamt	1
6401/385 10, 385 11, 385 12	6401/671 03, 671 04, 671 05	Risikoabdeckung Landesaufgaben in den Leistungsbereichen Jugend,	3
6402/282 01	6402/539 01	Spenden für das Behindertensportfest	5
6405/111 01, 385 03	6405/532 05, 683 01	Berufsinformationsmesse (BIM)	1
6408/282 02, 282 03	6408/532 08	Netzwerk Digitalambulanzen	1
6411 Einnahmen	6411/671 22 - 681 25	Grundsicherung	6
6416/385 01	6416/681 50	Leistungen für Opfer politischer Verfolgung in der DDR	1
6420/282 01	6420/539 01	Spenden	5
6421 Einnahmen	6421 Ausgaben	Leistungen u. a. nach dem SGB XII, LPG, StGB u. LAG	1
6424 bis 6430 Einnahmen	6424 bis 6430 Ausgaben	Leistungen nach dem SGB IX und XII (Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfen zur Gesundheit, Blindenhilfe, übrige Leistungen)	3
6431/231 02, 385 02	6431/532 04	Projekt "Heidjer Hilfe - Nebenan im Einsatz"	1
6440/385 10	6440/681 01, 6441/681 01 - 95	Kosten für Unterkunft, Heizung, Bildung und Teilhabe	4

¹⁾ 100 % Kostenerstattung

²⁾ Teilkostenerstattung

³⁾ Die Nettoausgaben werden derzeit zu 84,5 % erstattet.

⁴⁾ Die Einnahmen richten sich nach einem vom Bund vorgegebenen prozentualen Schlüssel, der auf die Ausgaben angewendet wird.

Haushaltsvermerke/Erläuterungen zu den Kapiteln des Ausschussbereiches 6

Dezernat V, Umweltschutzamt

Zu 6502/119 32, 119 33, 119 34, 231 03, 272 03, 272 04, 272 05, 282 01, 282 02, 282 03, 282 04, 282 05, 282 06, 282 07, 331 01, 359 02, 385 02, 385 04, 385 05, 385 06, 385 08, 385 09, 385 10, 385 11, 385 12, 385 13, 385 14, 385 15, 385 16, 385 17, 385 19, 385 30, 428 02, 428 03, 428 04, 527 03, 532 05, 532 12, 532 13, 532 17, 532 21, 532 22, 532 26, 532 27, 532 28, 532 29, 532 31, 532 32, 532 34, 532 35, 532 36, 532 37, 532 38, 539 01, 539 02, 539 03, 539 04, 700 17, 790 01, 790 02, 790 03, 790 04, 790 05, 812 01 und 919 02:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6502/428 02, 428 03, 428 04, 527 03, 532 05, 532 12, 532 13, 532 17, 532 21, 532 22, 532 26, 532 27, 532 28, 532 29, 532 31, 532 32, 532 34, 532 35, 532 36, 532 37, 532 38, 539 01, 539 02, 539 03, 539 04, 700 17, 790 01, 790 03, 790 02, 790 04, 790 05 und 812 01 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6502/119 32, 119 33, 119 34, 231 03, 272 03, 272 04, 272 05, 282 01, 282 02, 282 03, 282 04, 282 05, 282 06, 282 07, 331 01, 359 02, 385 02, 385 04, 385 05, 385 06, 385 08, 385 09, 385 10, 385 11, 385 12, 385 13, 385 14, 385 15, 385 16, 385 17, 385 19 und 385 30 der "Drittmittel-Rücklage" über 6502/919 02 zuzuführen.

Zu 6502/123 01:

Siehe Erläuterung im Ausschussbereich 0 zu 6952/123 01.

Dezernat VI, Baureferat

Zu 6600/341 01:

Mehreinnahmen bei 6600/341 01 berechtigen zu Mehrausgaben bei 6651/730 02.

Zu 6600/341 03 und 711 01:

Aus abrechnungstechnischen Gründen wurden die im Voraus kalkulierten Straßenausbaubeiträge für Maßnahmen nach dem Entflechtungsgesetz - EntflechtG - aus dem Vorschusskonto 8466/400 19 vorfinanziert, indem sie an 6651/341 01 ausgezahlt wurden. Der Gesamtbetrag der Einnahmen bei 6651/341 01 und 385 04 diente zur Finanzierung der Ausgaben für nach dem EntflechtG finanzierten Straßenbaumaßnahmen im Kapitel 6651, zzgl. der städtischen Komplementärmittel bis 2019. Ab 2020 ist dieses Verfahren zur Finanzierung der Maßnahmen aus den Finanzhilfen nach dem GVFG beizubehalten. Einnahmen bei 6600/341 03 sind zu gegebener Zeit über die Haushaltsstelle 6600/711 01 an das Vorschusskonto 8466/400 19 zum Ausgleich der vorfinanzierten Straßenausbaubeiträge zu zahlen.

Dezernat VI, Stadtplanungsamt

Zu 6610/231 01, 282 01, 359 02, 381 02, 532 02, 532 13, 532 14, 919 02 und 6651/981 02:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6610/532 02, 532 13 und 532 14 sowie 6651/981 02 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6610/231 01, 282 01, 359 02 und 381 02 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6610/919 02 zuzuführen.

Zu den Kapiteln 6625, 6741:

Nicht benötigte Komplementärmittel für Städtebauförderung, Soziale Stadt, Stadtumbau West, Denkmalschutz West, aktive Stadt- und Ortsteilzentren, kleine Städte und Gemeinden, Zukunft Stadtgrün, Investitionspakt Soziale Integration im Quartier, Revitalisierung aufgegebener Immobilien sowie für die Projekte „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“, „Lebendige Zentren“ und „Sozialer Zusammenhalt“ dürfen nicht zur Finanzierung von Mindereinnahmen oder Mehrausgaben im Ausschussbereich 6 verwendet werden. Die Zuschussbudgetierung ist insoweit eingeschränkt.

Zu 6625/331 01, 331 02, 331 03, 331 04, 342 01, 359 02, 385 01, 385 02, 385 03, 385 05, 385 09, 385 10, 385 11, 385 12, 385 13, 385 14, 385 15, 385 16, 385 17, 532 01, 532 02, 790 02, 790 03, 790 04, 790 05, 790 06, 790 09, 790 10, 790 11, 790 12, 790 13, 790 14, 790 15, 790 16, 790 17, 891 01, 891 02, 891 03, 891 04, 919 02 und 6741/737 07:

Die Mittel bei 6625/790 02, 790 06, 790 09, 790 10, 790 11, 790 12, 790 13, 790 14, 790 15, 790 16 und 790 17 dürfen nur im Rahmen der Komplementärfinanzierung verwendet werden.

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6625/532 01, 532 02, 790 02, 790 03, 790 04, 790 05, 790 06, 790 09, 790 10, 790 11, 790 12, 790 13, 790 14, 790 15, 790 16, 790 17, 891 01, 891 02, 891 03, 891 04, 891 05, 891 06 und 6741/737 07 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6625/331 01, 331 02, 331 03, 331 04, 331 05, 331 06, 342 01, 359 02, 385 01, 385 02, 385 03, 385 05, 385 09, 385 10, 385 11, 385 12, 385 13, 385 14, 385 15, 385 16 und 385 17 der "Drittmittel-Rücklage" über 6625/919 02 zuzuführen.

Dezernat VI, Bauordnungsamt

Zu 6611/111 01:

Mehreinnahmen bei 6611/111 01 können bis zu einer Höhe von 10 % als Zuwendung für die Sanierung von städtischen Kulturdenkmälern nach Maßgabe der „Unteren Denkmalschutzbehörde“ verwendet werden.

Zu 6611/331 01, 342 02, 359 02, 893 01, 893 05 und 919 02:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6611/893 01 und 893 05 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6611/331 01, 342 02 und 359 02 der "Drittmittel-Rücklage" über 6611/919 02 zuzuführen.

Zu 6611/891 02 und 891 03:

Die Zuschussbeträge an den Wirtschaftsbetrieb „Seestadt Immobilien“ (Rekonstruktion der Fassade und Neunutzung des historischen Wartehäuschens „Alte Wache“ sowie Fassadensanierung und Nachnutzung des Polizeireviers Geestemünde) wurden im verkürzten Wirtschaftsplan 2024 dieses Betriebes berücksichtigt.

Dezernat VI, Amt für Straßen- und Brückenbau

Zu Kapitel 6651:

Nicht benötigte Komplementärmittel für Maßnahmen aus den Finanzhilfen nach dem GVFG dürfen nicht zur Finanzierung von Mindereinnahmen oder Mehrausgaben bei anderen Kapiteln im Ausschussbereich 6 verwendet werden, sondern fließen am Ende des Haushaltsjahres dem Gesamthaushalt zu. Die Zuschussbudgetierung ist insoweit eingeschränkt.

Am Ende des Haushaltsjahres nicht abgeflossene Mittel für Maßnahmen aus den Finanzhilfen nach dem GVFG sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6651/385 04 und 359 02 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6651/919 02 zuzuführen.

Zu 6651/231 01, 282 02, 331 01, 331 02, 331 04, 331 05, 359 02, 385 07, 521 23, 521 30, 521 31, 730 08, 730 18, 730 19, 730 24, 730 25, 730 26, 730 27, 730 45, 730 50 und 919 02:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6651/521 23, 521 30, 521 31, 730 08, 730 18, 730 19, 730 24, 730 25, 730 26, 730 27, 730 45 und 730 50 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6651/231 01, 282 02, 331 01, 331 02, 331 04, 331 05, 359 02 und 385 07 der "Drittmittel-Rücklage" über 6651/919 02 zuzuführen.

Zu 6651/341 01:

Siehe Erläuterung zu 6600/341 03 und 711 01.

Zu 6651/341 02, 359 01, 730 03 und 919 03:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6651/730 03 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6651/341 02 und 359 01 zur Schaffung von Park- und Einstellplätzen über 6651/919 03 der „Rücklage zur Schaffung von Park- und Einstellplätzen“ zuzuführen. Das Verfahren zur Rücklagenentnahme und -zuführung ist in der Rücklagenrichtlinie geregelt.

Zu 6651/385 04, 730 66:

Zur Finanzierung von Anlagen der Straßeninfrastruktur stehen Finanzhilfen nach dem GVFG (75 %) zuzüglich der städtischen Komplementärmittel in Höhe von 25 % bei der Haushaltsstelle 6651/730 66 als Pauschale Investitionsmittel zur Verfügung.

Siehe auch Erläuterung zu 6600/341 03 und 711 01.

Zu 6651/337 01, 385 01, 385 05, 682 01, 730 77 und 891 01:

Seit 2020 nimmt das Amt für Straßen- und Brückenbau im Zuge der Novellierung des BremÖPNVG die der Stadtgemeinde Bremerhaven zustehenden Zuweisungen bei den Haushaltsstellen 6651/385 01 bzw. 385 05 ein und gewährt diese auf Antrag als Zuwendung an öffentliche Unternehmen über die Haushaltsstellen 6651/682 01 (konsumtive Zuschüsse) sowie 6651/891 01 (Zuschüsse für Investitionen) insbesondere der Verkehrsgesellschaft Bremerhaven (VGB). Die Finanzierung der städtischen Maßnahmen nach dem BremÖPNVG erfolgt über die pauschalen Investitionsmittel bei der Haushaltsstelle 6651/730 77. Die summierten Ansätze bei den Haushaltsstellen 6651/682 01 und 730 77 bilden sowohl die Zuweisungen nach dem BremÖPNVG als auch die städtischen Komplementärmittel in Höhe von 10 % ab.

Am Ende des Haushaltsjahres nicht abgeflossene Mittel für Maßnahmen nach dem BremÖPNVG sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6651/337 01, 359 02, 385 01 und 385 05 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6651/919 02 zuzuführen.

Zu 6651/595 01:

Im Zusammenhang mit dem „Projekt Cherbourger Straße/Hafentunnel“ hat der Finanz- und Wirtschaftsausschuss in seiner Sitzung am 12.12.2023 dem Abschluss einer Aufhebungsvereinbarung für den Vertrag zwischen der Stadt Bremerhaven und dem Land Bremen mit dem Verein Hafenanbindung Bremerhaven e. V. und der damit verbundenen anteiligen Übernahme der Darlehensrestschuld für die Stadt Bremerhaven in Höhe von 2,1 Mio. EUR zum 01.10.2028 zugestimmt.

Zur haushaltsrechtlichen Absicherung der Mittelbedarfe im Zusammenhang mit der anteiligen Darlehensübernahme und der angestrebten Tilgungsleistung in Höhe von 2,1 Mio. EUR wurde eine Verpflichtungsermächtigung in entsprechender Höhe durch Verlagerung von der Haushaltsstelle 6980/790 01 „Investitionsreserve **VE**“ zur neu eingerichteten Haushaltsstelle 6651/595 01 bereitgestellt und freigegeben. Die ansatzmäßige Abdeckung der VE in Höhe von 2,1 Mio. EUR soll planerisch im Haushaltsjahr 2028 erfolgen.

Zu 6651/682 80, 682 90 und 891 03:

Der Personal- und Sachkostenzuschuss sowie der Investitionszuschuss für die Sanierung der Deiche und Kajanlagen im Verlauf der Geeste an die Entsorgungsbetriebe Bremerhaven (EBB) sind im verkürzten Wirtschaftsplan 2026 der EBB berücksichtigt. Dieser ist bei den Haushaltsvermerken im Ausschussbereich 2 dargestellt.

Zu 6651/730 02, 919 02 und 6600/341 01:

Mehreinnahmen bei 6600/341 01 berechtigen zu Mehrausgaben bei 6651/730 02.

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel sind bis zu einer Höhe von höchstens 50 % des Haushaltsansatzes bei 6651/730 02 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6651/919 02 zuzuführen, um die Restfinanzierung begonnener Maßnahmen im folgenden Haushaltsjahr gewährleisten zu können.

Zu 6651/730 10:

Zur haushaltsrechtlichen Absicherung des Bremerhavener Anteils am Ausbau der Cherbourger Straße / Hafentunnel als Anbindung des Überseehafengebietes in Bremerhaven an die BAB A27 - laut Senatsbeschluss vom 21.12.2010 sollte dieser Anteil ursprünglich 7.264.000 EUR betragen - wurde zunächst im Haushaltsjahr 2012 bei der Haushaltsstelle 6651/730 10 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 6.097.000 EUR veranschlagt, die inzwischen vollständig abgedeckt wurde.

Aufgrund einer Kostenerhöhung von 8,4 Mio. EUR aufgrund des Submissionsergebnisses zum Hauptgewerk Hafentunnel wurde im Haushaltsjahr 2014 zur haushaltsrechtlichen Absicherung der auf die Stadt Bremerhaven entfallenden Mehrkosten in Höhe von 1.680.000 EUR eine weitere Verpflichtungsermächtigung in entsprechender Höhe bereitgestellt, die inzwischen ebenfalls vollständig abgedeckt wurde.

Erneute Kostensteigerungen machten es zur weiteren finanziellen Absicherung der Baumaßnahme erforderlich, nochmals Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 10.223.000 EUR bereitzustellen (2018: 4.375.000 EUR, 2021: 4.996.000 EUR, 2022: 749.000 EUR und 2024: 103.000 EUR).

Der auf Datenbasis des Amtes für Straßen- und Brückenbau vom 31.12.2025 erstellte Finanzierungsplan sieht die restliche Inanspruchnahme dieser Verpflichtungsermächtigungen wie folgt vor: 2026: 0 EUR, 2027: 77.000 EUR.

Dezernat VII, Gartenbauamt

Zu 6730/282 10, 359 02, 532 01 und 919 02:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6730/532 01 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6730/282 10 und 359 02 der Rücklage „Vermächtnisse“ über 6730/919 02 zuzuführen. Die in der Rücklage vorhandenen Mittel sind nicht gesperrt und dürfen im Haushaltsvollzug über 6730/359 02 entnommen werden.

Zu 6741/231 01, 282 02, 282 04, 331 01, 331 02, 341 01, 341 02, 342 02, 359 03, 521 01, 521 23, 532 02, 700 03, 730 01, 737 03, 737 08, 737 12, 790 03 und 919 03:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6741/521 01, 521 23, 532 02, 700 03, 730 01, 737 03, 737 08 737 12 und 790 03 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6741/231 01, 282 02, 282 04, 331 01, 331 02, 341 01, 341 02, 342 02 und 359 03 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6741/919 03 zuzuführen.

Zu 6741/282 03, 359 04, 532 08 und 919 04:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6741/532 08 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahme bei 6741/282 03 und 359 04 der Rücklage „Vermächtnisse“ über 6741/919 04 zuzuführen. Die in der Rücklage vorhandenen Mittel sind nicht gesperrt und dürfen im Haushaltsvollzug über 6741/359 04 entnommen werden.

Übersicht über Einnahme-Ausgabe-Beziehungen

Haushaltsstelle, Kapitel, Gruppe	Haushaltsstelle, Kapitel, Gruppe	Gegenstand	Hinweis
6600/341 01	6651/730 02	Erschließungsbeiträge und Vorausleistungen, Ausbau von Wohnstraßen,	4
		Parkplätzen und Erschließungsanlagen	
6502/119 32	6502/539 02	Ausgleichszahlung Baumschutzverordnung	1
6502/119 33	6502/539 03	Unterhaltung von Kompensationsflächen	1
6502/119 34	6502/539 04	Kompensationsmaßnahmen nach dem BremWaldG	1
6502/123 01	6502/532 10	Umweltschutzprojekte (Umweltbingo)	11
6502/231 03	6502/532 32	KSI-Projekt Wärmeleitplan	1
6502/272 04	6502/532 27	INTERREG North Sea Projekt "Stronghouse"	12
6502/272 05	6502/532 31	INTERREG Baltic Sea Region "RenoWave"	11
6502/282 03	6502/532 26	Projekt "Bike-Sharing-System"	1
6502/282 04	6502/532 28	integriertes Quartierskonzept (Klimameile Alte Bürger)	5
6502/282 05	6502/428 03	Stelle für Klimaschutzmanagement (Projekträger ZUG)	6
6502/282 06	652/532 37	Projekt "URKAN-BHV"	1
6502/385 02	6502/532 22	Biotoppflege Landschaftsschutzgebiet (LSG) Surheide/Ahnthammsmoor	1
6502/385 03, 09	6502/428 07	Personalkosten Grundwasserschutz	3
6502/385 04	6502/790 03	Baumaßnahmen aus Abwasserabgabe	1
6502/385 05	6502/532 12	Projekte und Sachkosten aus Grundwasserschutzmitteln	1
6502/385 06	6502/532 13	Projekte und Sachkosten (Rückflüsse Abwasserabgabe)	1
6502/385 08	6502/428 02	Abfallbegleitscheingebühr (Personalkosten)	1
6502/385 10	6502/790 01	Entsiegelungsmaßnahmen	1
6502/385 11	6502/532 21	Besucherlenkung im LSG Rohrniederung	12
6502/385 14	6502/532 29	Sachkosten Bodenschutzbehörde	1
6502/385 15	6502/790 04	Altlastensanierung und Bodenschutzmaßnahmen	1
6502/385 19	6502/532 05	Blühflächenprogramm zur Förderung der Biodiversität	11
6611/119 32	6611/532 02	Vorauslagung Prüfungskosten	1
6611/331 01, 342 02	6611/893 01	Sanierung von Denkmälern	11
6612/111 12	6612/532 02	Mehrwertsteuer für Vermessungs- und Katasterleistungen	8
6625/331 01	6625/790 04	Bundesprogramm "Anpassung urbaner Räume a. d. Klimawandel" - RE:SET; Renaturierung einer Kleinstadt	15
6625/385 02	6625/790 02	Bundesfinanzhilfen Stadtumbau West, reguläres Förderprogramm	2
6625/385 03	6625/532 01	Landesprogramm "Lebendige Quartiere"	11
6625/385 05	6625/790 06	Bundesfinanzhilfen "Soziale Stadt"	2
6625/385 09	6625/790 09	Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	2
6625/385 10	6625/790 10	Denkmalschutz West	2
6625/385 11	6625/790 11	Kleine Städte und Gemeinden	2
6625/385 12	6625/790 12	Zukunft Stadtgrün	2
6625/385 13	6625/790 13, 891 01	Investitionspakt Soziale Integration im Quartier	2
6625/385 14	6625/790 14	Revitalisierung aufgegebener Immobilien (Landesprogramm)	1
6625/385 15	6625/790 15	Wachstum und nachhaltige Erneuerung	16
6625/385 16	6625/790 16	Lebendige Zentren	16
6625/385 17	6625/790 17	Sozialer Zusammenhalt	16
6642/124 01	6642/685 01	Pachten für Kleingärten	9
6651/125 01	6651/532 02	Bauausführung für Rechnung anderer	10
6651/281 01	6651/428 06	Personalkosten "Ausbau Hafenanbindung"	1
6651/331 02	6651/730 08	Planungs- und Freilegungskosten	1
6651/331 04	6651/730 50	Sonderprogramm "Stadt und Land"	13
6651/334 01	6651/730 23	Ausbau Baugebiet Plätternweg	10
6651/334 02	6651/730 30	Planungs- und Ausbaukosten Erschließung Baugebiete	10
6651/385 04	6651/730 (EntflechtG)	Mittel nach dem Entflechtungsgesetz / GVFG	6
6651/385 07	6651/521 31	Mautanteil Bremerhaven nach dem BFStrMG zur Verbesserung der	11
6730/282 10	6730/532 01	Verkehrsinfrastruktur der Bundesfernstraßen Vermächtnis Landt	11
6730/385 01	6730/684 01	Bundeszuweisung für Kriegsgräberfürsorge	7
6730/385 02	6730/684 02	Israelitischer Friedhof	1
6741/231 01, 331 02	6741/532 02, 737 08	Bundesförderprogramm Natürlicher Klimaschutz Kommunen	15
6741/385 01	6741/521 21	Blühflächenprogramm zur Förderung der Biodiversität	14

¹⁾ 100 %Kostenerstattung

²⁾ ein Drittel Kostenerstattung

³⁾ personenbezogene 100 %Kostenerstattung

⁴⁾ Das Verhältnis zwischen Einnahme und Ausgabe wird im Einzelfall festgelegt.

⁵⁾ 65 %Kostenerstattung

⁶⁾ 75 %Kostenerstattung

⁷⁾ Von den Einnahmen entfallen 7.720 EUR (2024) bzw. 7.910 EUR (2025) auf 6730/684 01.

⁸⁾ Rd. 7,5 % der Vermessungs- und Katastergebühren sind mehrwertsteuerpflichtig.

⁹⁾ Die Ausgaben entsprechen 10 % der Einnahmen.

¹⁰⁾ Die Einnahmen richten sich nach den Ausgaben.

¹¹⁾ Die Ausgaben richten sich nach den Einnahmen.

¹²⁾ Einnahmen bei 6502/272 04 bzw. 385 11 dienen dem Ausgleich der bei 6502/532 27 bzw. 532 21 vorfinanzierten Sachkosten.

¹³⁾ 80 %Kostenerstattung

¹⁴⁾ Einnahmen bei 674 1/385 01 berechtigen zu Mehrausgaben bei 674 1/521 21

¹⁵⁾ Die Stadt Brhv. hat einen Kofinanzierungsanteil in Höhe von 10 % der Fördersumme zu tragen.

¹⁶⁾ 1/3 Bundeszuweisung, 1/3 Landeszuweisung, 1/3 städt. Komplementierung

Haushaltsvermerke/Erläuterungen zu den Kapiteln des Ausschussbereiches 7

Dezernat I, Ortspolizeibehörde

Zu Kapitel 6110:

Laut Finanzzuweisungsgesetz werden der Ortspolizeibehörde Bremerhaven entsprechend der vereinbarten Zielzahlen die Personalausgaben, die Sachausgaben und die Investitionsausgaben zu 100 % vom Land Bremen erstattet. Das Kapitel 6110 darf daher nicht zur Einhaltung von Zuschüssen bzw. Überschüssen anderer Kapitel herangezogen werden.

Nicht verbrauchte Mittel, die der Ortspolizeibehörde Bremerhaven nach der Kostenerstattung vom Land Bremen noch zur Verfügung stehen, sind am Ende des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen der „Drittmittel-Rücklage“ über 6110/919 02 zuzuführen.

Zu 6110/518 02:

Zur finanziellen Absicherung des Neubaus des Polizeireviers Geestemünde wurde zunächst im Haushaltsjahr 2022 EUR bei der alten Haushaltsstelle 6110/891 01 (ab 2023: 6110/518 02) eine Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 42.380.000 EUR veranschlagt. Aufgrund steigender Ausgabeerwartungen hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 20.04.2023 im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltes 2023 beschlossen, eine zusätzliche VE in Höhe von 28.817.610 EUR einzustellen und freizugeben. Die Gesamtsumme dieser VEen beträgt 71.197.610 EUR.

Die Ansätze 2026 und 2027 dienen der teilweisen Abdeckung dieser VEen. Die weitere Abdeckung ist wie folgt vorgesehen: 2028 und 2029 je 2.373.260 EUR, 2030 ff.: 57.567.620 EUR.

Dezernat I, Bürger- und Ordnungsamt

Zu 6120/532 30, 532 31 und 532 32:

Für Wahlen nicht benötigte Mittel fallen am Jahresende dem Gesamthaushalt zu.

Dezernat XI, Feuerwehr

Zu 6150/119 01, 119 02, 682 90 und 682 91:

Der Wirtschaftsplan 2026 des Betriebes Rettungsdienst Bremerhaven, Wirtschaftsbetrieb der Stadt Bremerhaven, sieht nachfolgende Einnahmen und Ausgaben vor:

<u>Einnahmen 2026</u>	<u>EUR</u>	<u>Ausgaben 2026</u>	<u>EUR</u>
Eigene Erlöse	12.376.400	Personalaufwand	6.690.000
Zuschuss Stadt Bremerhaven	1.370.000	Materialaufwand/Bezogene Leistungen	4.770.000
Zuwendung anderer öffentlicher Stellen	657.000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.833.400
Auflösung sonstiger Rücklagen		Investitionen	1.110.000
Auflösung Sonderposten			
Summe der Einnahmen	14.403.400	Summe der Ausgaben	14.403.400

Zu 6150/432 01, 434 01, 441 01, 443 01, 443 04, 446 01 und 446 05:

Die Haushaltsstellen sind von der in § 12 Abs. 1 der Haushaltssatzung geregelten Zuschussbudgetierung im Kapitel 6150 ausgenommen. Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel dürfen nicht zur Deckung von Mindereinnahmen oder Mehrausgaben im Kapitel 6150 verwendet 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.

Übersicht über Einnahme-Ausgabe-Beziehungen

Haushaltsstelle, Kapitel, Gruppe	Haushaltsstelle, Kapitel, Gruppe	Gegenstand	Hinweis
6110/385 02, 385 03, 385 04	Sachausgaben Polizei	Erstattung Sachausgaben Vollzugspolizei	1
6110/385 05, 385 08	Investitionen Polizei	Erstattung Investitionen Vollzugspolizei	1
6110/385 06, 385 07	6110/428 02, 812 07	Erstattung Personalkosten und Investitionen Asservatenkammer	2
6110/119 33, 119 71, 119 91, 119 92, 231 01, 232 01, 385 01, 385 10	Personalausgaben Polizei, 632 01, 636 01, 989 02	Erstattung Personalausgaben Vollzugspolizei	1
6110/385 30	6110/532 17	Handlungskonzept "Stopp der Jugendgewalt"	1
6120/385 30	6120/532 30	Bundestagswahl	3
6120/385 31	6120/532 31	Wahl zum Europäischen Parlament	3
6120/385 32	6120/532 32	Wahlen zur Bremischen Bürgerschaft und zur Stadtverordnetenversammlung	3

¹⁾ 100 % Kostenerstattung

²⁾ 50 % Kostenerstattung

³⁾ anteilige Kostenerstattung

Haushaltsvermerke/Erläuterungen zu den Kapiteln des Ausschussbereiches 8

Dezernat III, Amt für Jugend, Familie und Frauen

Zu 6450/231 05, 359 02, 385 02, 385 03, 539 04, 682 01, 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 Wirtschaftsplan 2026 des Helene-Kaisen-Hauses - eine Einrichtung für sozialpädagogische Dienstleistungen, Wirtschaftsbetrieb der Stadt Bremerhaven, sieht nachfolgende Einnahmen und Ausgaben vor:

<u>Einnahmen 2026</u>	<u>EUR</u>	<u>Ausgaben 2026</u>	<u>EUR</u>
Eigene Einnahmen	6.271.180	Personalausgaben	4.322.000
Zuschuss Stadt Bremerhaven	7.820	Energieaufwand	806.000
Zuwendung anderer öffentlicher Stellen		Betreuungsaufwand	
Auflösung sonstiger Rücklagen		Instandhaltung/Instandsetzung	
Auflösung Sonderposten		Abschreibung	69.000
mit Eigenkapital zu verrechnender Verlust		Übrige Ausgaben	1.082.000
Summe der Einnahmen	6.279.000	Summe der Ausgaben	6.279.000

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

Bei dem im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Zuschuss der Stadt Bremerhaven in Höhe von 7.820 EUR handelt es sich um eine Zuwendung an das Helene-Kaisen-Haus für „Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung“ (Haushaltsstelle 6470/682 01).

Zu 6470/231 05, 231 08, 231 09, 231 10, 282 01, 359 02, 385 04, 385 07, 385 10, 385 12, 385 13, 385 15, 385 17, 385 19, 385 21, 385 22, 385 60, 385 61, 385 62, 385 63, 514 04, 514 05, 514 06, 525 07, 532 06, 532 10, 532 11, 539 01, 539 05, 682 01, 684 06, 684 15, 684 17, 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, 532 10, 532 11, 539 01, 539 05, 682 01, 684 06, 684 15, 684 17, 812 10, 891 02 und 891 03 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6470/231 05, 231 08, 231 09, 231 10, 282 01, 359 02, 385 04, 385 07, 385 10, 385 12, 385 13, 385 15, 385 17, 385 19, 385 21, 385 22, 385 60, 385 61, 385 62 und 385 63 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6470/919 02 zuzuführen.

Die Einnahmen und Ausgaben für das Quartiersbildungszentrum Goethestraße (6470/385 13 und 532 10) wurden bis 2024 im Ausschussbereich 4 bei 6205/385 13 und 532 08 nachgewiesen. Aufgrund eines Wechsels der Zuständigkeit beim Quartiersbildungszentrum vom Schulamt zum Amt für Jugend, Familie und Frauen erfolgt die Nachweisung ab 2025 im Ausschussbereich 8.

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 02, 682 03 und 682 90:

Die Zuschussbeträge an den Wirtschaftsbetrieb „Seestadt Immobilien“ (Anmietung Räume Großtagespflegestelle Thunstr., Anmietung Kita Minna-Kimm-Weg sowie Betriebskosten Betreuungsplätze unter 3-jährige (Ki-föG)) sind im verkürzten Wirtschaftsplan 2026 dieses Betriebes berücksichtigt. Dieser ist bei den Haushaltsvermerken im Ausschussbereich 0 dargestellt.

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.

Übersicht über Einnahme-Ausgabe-Beziehungen

Haushaltsstelle, Kapitel, Gruppe	Haushaltsstelle, Kapitel, Gruppe	Gegenstand	Hinweis
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
6470/385 13	6470/532 10	Quartiersbildungszentrum	8
6470/385 21, 385 60, 385 61, 385 62, 385 63	6470/532 11, 684 17	Förderung der sprachlichen Bildung in Kitas (Handlungsfeld Fachkräfte und Fachberatung f. Sprachförderung und -bildung (KiQuTG))	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.

⁸⁾ Einnahmen dienen zur Finanzierung der Ausgaben.

Haushaltsvermerke/Erläuterungen zu den Kapiteln des Ausschussbereiches 9

Zu 6000/411 01 und 684 01:

In den Ansätzen sind Mittel für sechs Fraktionen und eine Gruppe enthalten.

Bei 6000/684 01 sind die Ansätze 2026 und 2027 jeweils in Höhe eines Teilbetrages von 25.000 EUR gesperrt und können im Falle begründeter Ausgaben durch den Ausschuss für Verfassung, Geschäftsordnung, Petitionsangelegenheiten und Bürgerbeteiligung freigegeben werden.

Haushaltsvermerke/Erläuterungen zu den Kapiteln des Ausschussbereiches 10

Dezernat X, Amt für Sport und Freizeit

Zu Kapitel 6540:

Bei der Überlassung städtischer Grundstücke und Gebäude an Sportvereine darf von den Vorschriften des § 63 Abs. 3 und 5 LHO abgewichen werden.

Zu 6540/359 02, 385 01, 739 02 und 919 02:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6540/739 02 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6540/359 02 und 385 01 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6540/919 02 zuzuführen.

Zu Kapitel 6541:

Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen und der Einhaltung des Budgetsaldos der „Drittmittel-Rücklage“ zuzuführen.

Zu 6541/123 01:

Siehe Erläuterung im Ausschussbereich 0 zu 6952/123 01.

Übersicht über Einnahme-Ausgabe-Beziehungen

Haushaltsstelle, Kapitel, Gruppe	Haushaltsstelle, Kapitel, Gruppe	Gegenstand	Hinweis
6541		Wettmittel	1

¹⁾ Die Ausgaben richten sich nach den Einnahmen.

Finanzplanübersicht nach Gruppierungen

lfd. Nr.	Gruppierung/ Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
E I N N A H M E N							
1.1 Steuern							
071	Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer	42.506.141,84	44.690.080	45.787.860	48.327.320	50.750.230	53.063.910
072	Grundsteuer A	27.552,39	28.760	0	0	0	0
073	Grundsteuer B	31.851.017,04	32.092.980	32.151.140	32.612.070	33.057.890	33.458.330
075	Gewerbsteuer	81.395.785,63	83.376.740	97.829.220	101.061.190	104.106.700	106.903.590
076	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.208.229,75	13.700.820	14.185.790	14.509.110	14.872.440	15.206.970
077	Gewerbsteuerumlage	-6.193.157,70	-6.343.880	-7.443.530	-7.689.430	-7.921.160	-8.133.970
078	Gemeindeanteil am Zinsabschlag	2.189.385,82	2.367.800	2.437.750	2.387.360	2.456.650	2.532.240
082	Sonstige Vergnügungssteuern	3.492.133,98	3.611.560	3.320.760	3.385.900	3.452.330	3.520.100
083	Hundesteuer	446.491,39	464.720	464.630	473.930	483.410	493.070
089	Sonstige (Gemeindesteuern)	1.522.233,54	1.266.450	2.789.720	2.818.170	2.847.180	2.876.780
Summe 1.1 E		168.445.813,68	175.256.030	191.523.340	197.885.620	204.105.670	209.921.020
1.2 Sonstige konsumtive Einnahmen							
111	Gebühren, Beiträge, sonstige Entgelte	14.259.347,80	14.161.560	13.653.520	14.007.040	14.111.650	14.111.650
112	Geldstrafen, Geldbußen	3.505.898,98	3.205.190	3.210.190	3.210.190	3.210.190	3.210.190
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen	21.479.741,93	13.320.440	12.452.710	12.769.550	12.437.720	12.472.960
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	3.164.830,99	2.315.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
122	Konzessionsabgaben	6.283.519,46	6.840.300	6.345.100	6.350.000	6.350.000	6.350.000
123	Einnahmen aus Lotto, Toto u. ä.	2.214.970,37	1.877.100	1.952.100	1.972.100	1.777.100	1.777.100
124	Mieten, Pachten u. ä.	1.356.571,95	1.533.160	1.623.660	1.623.660	1.623.660	1.623.660
125	Erlöse aus Veräußerungen und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.206.943,14	2.637.510	2.590.820	2.592.150	2.593.510	2.594.890
161	Zinsen von öffentlichen Unternehmen	1.270.562,75	1.270.560	4.640.370	4.640.370	4.640.370	4.640.370
162	Sonstige Zinseinnahmen	930.694,56	315.000	137.900	137.900	137.900	137.900
182	Sonstige Tilgungseinnahmen	830.222,33	894.440	709.140	709.010	709.010	709.010
231	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund	1.477.675,71	340.500	280.090	280.090	331.820	331.820
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	916.877,49	538.000	480.000	480.000	484.000	484.000
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.630.267,77	6.701.250	6.492.800	6.492.800	6.492.800	6.492.800
234	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Lastenausgleichsfonds	5.004.386,23	4.894.040	4.790.000	4.790.000	4.790.000	4.790.000
235	Sonstige Zuweisungen von Sozial-versicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	110.704,86	0	0	0	0	0
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	3.770.154,20	2.393.900	2.539.400	2.539.400	2.539.400	2.539.400
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	333.757,65	0	0	0	0	0

Anlage 8.2

lfd. Nr.	Gruppierung/	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
281		Sonstige Erstattungen aus dem Inland	2.875.031,06	1.406.820	1.990.130	1.768.460	1.759.650	1.759.650
282		Spenden und sonstige Zuschüsse aus dem Inland	558.643,20	91.920	64.020	64.020	64.020	64.020
385		Kons. Einnahmen vom Land Bremen	648.966.185,08	631.731.680	677.997.380	696.236.060	713.650.270	736.636.410
Summe 1.2 E			731.146.987,51	696.468.370	744.249.330	762.962.800	780.003.070	803.025.830
2.1 Zuweisungen für Investitionen								
331		Zuweisungen für Investitionen vom Bund	3.118.377,65	0	0	0	0	0
334		Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	2.307.546,60	0	0	0	0	0
337		Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
341		Kostenbeiträge für Investitionen	1.325.560,91	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
342		Sonstige Zuschüsse für Investitionen	598.750,10	0	0	0	0	0
346		Zuschüsse für Investitionen von der EU	0,00	0	0	0	0	0
385		Inv. Einnahmen vom Land Bremen	18.649.820,17	8.233.500	7.918.490	7.303.610	7.950.310	8.686.510
Summe 2.1 E			26.000.055,43	9.093.500	8.778.490	8.163.610	8.810.310	9.546.510
2.2 Vermögensveräußerungen								
132		Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	51.356,90	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
133		Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	0,00	0	0	0	0	0
134		Kapitalrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
135		Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
Summe 2.2 E			51.356,90	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3. Globale Mehreinnahmen								
371		Globale Mehreinnahmen	0,00	40.195.930	47.778.830	55.563.490	59.947.290	55.195.450
372		Globale Mindereinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Summe 3. E			0,00	40.195.930	47.778.830	55.563.490	59.947.290	55.195.450
4. Bereinigte Einnahmen								
Summe 1.1 E			168.445.813,68	175.256.030	191.523.340	197.885.620	204.105.670	209.921.020
Summe 1.2 E			731.146.987,51	696.468.370	744.249.330	762.962.800	780.003.070	803.025.830
Summe 2.1 E			26.000.055,43	9.093.500	8.778.490	8.163.610	8.810.310	9.546.510
Summe 2.2 E			51.356,90	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Summe 3. E			0,00	40.195.930	49.298.830	57.083.490	60.367.290	55.203.450
Summe 4. E			925.644.213,52	921.041.830	993.877.990	1.026.123.520	1.053.314.340	1.077.724.810

Anlage 8.2

lfd. Nr.	Gruppierung/ Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
5.1 Kredite am Kreditmarkt							
325	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	50.303.470,00	132.413.780	18.228.890	9.075.090	17.213.640	15.463.130
Summe 5.1 E		50.303.470,00	132.413.780	18.228.890	9.075.090	17.213.640	15.463.130
5.2 Entnahmen aus Rücklagen							
352	Entnahmen Rücklage Gesellschaften	0,00	0	0	0	0	0
359	Sonstige Rücklagenentnahmen	35.895.944,48	11.378.120	5.270.160	0	0	0
Summe 5.2 E		35.895.944,48	11.378.120	5.270.160	0	0	0
5.3 Haushaltsinterne Verrechnungen							
381	Erstattungen innerhalb des Haushalts	10.566.398,43	0	0	0	0	0
Summe 5.4 E		10.566.398,43	0	0	0	0	0
6. Gesamteinnahmen							
Summe 4. E		925.644.213,52	921.041.830	993.877.990	1.026.123.520	1.053.314.340	1.077.724.810
Summe 5.1 E		50.303.470,00	132.413.780	18.228.890	9.075.090	17.213.640	15.463.130
Summe 5.2 E		35.895.944,48	11.378.120	5.270.160	0	0	0
Summe 5.3 E		10.566.398,43	0	0	0	0	0
Summe 6. E		1.022.410.026,43	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940

A U S G A B E N

1.1 Personalausgaben

411	Aufwendungen für Abgeordnete	583.863,77	545.410	631.400	680.110	680.110	680.110
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	475.633,29	472.030	475.680	475.680	475.680	475.680
421	Bezüge der Bürgermeister, Senatoren und sonstiger Amtsträger	810.271,31	769.260	833.390	833.390	833.390	833.390
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	119.624.794,14	124.070.660	137.048.860	142.073.400	139.634.730	143.044.770
423	Sold der Zivildienstleistenden	0,00	0	0	0	0	0
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	3.005.622,80	2.382.610	2.504.860	2.530.890	2.531.950	2.533.020
428	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	196.329.570,55	207.070.800	231.050.790	237.010.430	237.781.300	239.625.110
431	Versorgungsbezüge der Bürgermeister, Senatoren und sonstiger Amtsträger	932.291,28	985.520	1.007.110	1.007.110	1.007.110	1.007.110
432	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	83.073.542,79	80.610.590	83.099.530	84.369.490	84.880.460	85.974.050
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	256.215,32	204.000	310.970	315.150	217.420	221.770

Anlage 8.2

lfd. Nr.	Gruppierung/	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
438		Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	256.929,02	274.070	231.530	231.530	231.530	231.530
441		Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl.	2.920.281,08	3.170.900	3.783.560	3.851.540	3.875.720	3.941.730
443		Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	3.038.846,62	2.801.650	3.195.570	3.244.140	2.924.090	2.929.130
446		Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	12.400.318,15	10.817.290	12.591.490	12.837.400	12.395.720	12.563.940
453		Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	1.104,16	0	0	0	0	0
459		Sonstiges	21.911,31	16.500	16.630	16.680	17.000	17.000
461		Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	0,00	11.161.370	2.377.640	4.851.720	15.331.020	17.354.280
462		Globale Minderausgaben für Personalausgaben	0,00	-6.863.210	-12.260.800	-16.769.970	-16.607.240	-16.446.730
Summe 1.1 A			423.731.195,59	438.489.450	466.898.210	477.558.690	486.209.990	494.985.890
1.2 Zinsausgaben								
571		Zinsen an öffentliche Unternehmen	249.001,19	477.690	156.150	153.990	473.420	473.420
575		Zinsen für Kreditmarktmittel	1.606.149,14	2.781.400	6.846.900	7.980.600	8.244.300	8.601.500
Summe 1.2 A			1.855.150,33	3.259.090	7.003.050	8.134.590	8.717.720	9.074.920
1.3 Sonstige konsumtive Ausgaben								
511		Geschäftsbedarf	5.239.812,39	4.102.630	4.249.040	4.211.530	4.559.660	4.683.690
514		Haltung von Fahrzeugen, Wegstreckenentschädigungen	3.789.073,66	3.450.350	3.708.010	3.743.690	3.801.720	3.855.900
517		Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.749.474,28	2.366.280	2.341.520	2.371.090	2.419.360	2.448.130
518		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.227.267,99	17.258.130	17.876.250	17.894.980	17.911.840	18.701.020
519		Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	286.764,59	100.880	79.600	81.460	82.840	84.250
521		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.164.596,94	5.214.270	5.286.500	5.402.440	5.515.250	5.608.000
523		Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen, Bibliotheken	136.834,75	126.550	129.470	131.300	133.540	135.810
525		Aus- und Fortbildung	4.429.354,03	3.964.730	3.040.780	3.129.810	3.174.280	3.219.440
526		Sachverständigen, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	504.705,70	387.280	336.800	337.220	339.750	342.330
527		Reise- und Fahrkosten	204.288,52	184.790	194.820	197.000	199.550	202.110
529		Verfügungsmittel	8.016,76	5.400	5.490	5.580	5.670	5.770
531		Übrige Versicherungen, Kapitalbeschaffungskosten, Veröffentlichungen	875.686,87	1.052.470	1.054.770	1.067.600	1.083.910	1.100.540
532		Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	20.946.585,48	20.096.950	19.033.490	18.713.160	13.627.080	13.867.820
539		Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	614.805,37	261.070	325.990	329.010	314.170	319.430
Summe 51/53			64.177.267,33	58.571.780	57.662.530	57.615.870	53.168.620	54.574.240
631		Sonstige Zuweisungen an Bund	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
632		Sonstige Zuweisungen an Länder	1.763.151,51	1.270.000	1.210.000	1.210.000	1.270.000	1.270.000
633		Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	851.823,75	330.000	255.000	255.000	315.260	315.520
634		Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
636		Sonstige Zuweisungen an Sozial-versicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	3.164.436,48	2.776.890	3.184.440	3.285.710	3.339.770	3.388.650
637		Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	184.974,63	175.470	178.450	181.480	184.570	187.710
661		Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	1.028.000,00	1.028.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000
663		Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	1.761,26	1.310	1.000	0	0	0

Anlage 8.2

lfd. Nr.	Gruppierung/	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
671		Erstattungen im Inland	100.988.518,58	115.458.610	117.366.870	119.232.960	121.002.240	123.194.290
681		Renten, Unterstützungen, sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	164.806.198,21	137.355.140	162.609.170	165.061.320	167.789.630	172.461.260
682		Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	86.828.370,52	82.869.060	87.840.530	88.419.230	82.613.320	84.260.030
683		Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	1.901.972,51	5.230	5.320	5.410	5.500	5.590
684		Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	40.569.834,26	28.974.610	33.474.470	34.017.500	33.604.340	34.323.480
685		Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland incl. Mitgliedsbeiträge	8.718.966,54	7.623.150	8.804.550	8.915.410	8.492.780	8.613.290
989		Kons. Ausgaben an die Stadt Bremen	3.851.062,37	3.486.670	3.697.240	3.731.090	3.775.800	3.803.080
Summe 1.3 A			478.836.337,95	439.940.920	477.332.570	482.973.980	476.604.830	487.440.140
2.1 Investitionsausgaben								
700		Kleine Um- und Erweiterungsbauten	3.679.330,58	1.013.500	105.420	108.480	953.500	953.500
711		Beiträge für Kanal- und Straßenanlagen	227.950,82	0	0	0	0	0
730		Straßenbau	11.530.075,29	5.206.430	2.991.000	3.068.000	5.918.460	5.918.460
737		Friedhöfe, Garten- und Parkanlagen	207.602,70	115.000	15.000	15.000	115.000	115.000
738		Bahnanlagen	0,00	0	0	0	300.000	300.000
739		Sportstätten	635.633,79	0	0	0	0	0
790		Sonstige Baumaßnahmen, WAP	6.163.472,43	4.149.000	2.136.580	1.798.700	3.610.100	4.714.400
811		Erwerb von beweglichen Sachen	2.208.081,93	995.000	1.037.410	1.037.410	1.057.410	1.057.410
812		Erwerb von Büro- und Reinigungsmaschinen sowie von Inventar im Inland	4.772.129,11	3.742.130	2.949.560	2.727.810	2.742.000	2.742.000
831		Erwerb von Beteiligungen und dergleichen	20.000.000,00	110.000.000	0	0	0	0
863		Darlehen an Sonstige im Inland	517.966,88	304.000	137.010	153.820	270.000	270.000
871		Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	314.849,00	329.700	22.900	0	0	0
891		Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	61.120.676,97	25.325.320	5.164.540	5.166.700	13.595.360	13.595.360
892		Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	68.967,08	51.400	50.000	50.000	50.000	50.000
893		Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	7.219.815,05	3.216.930	744.490	1.219.530	4.838.550	4.838.550
895		Kapitaldienstfinanzierungen (Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0
Summe 2.1 A			118.666.551,63	154.448.410	15.353.910	15.345.450	33.450.380	34.554.680
2.2 Sonstige Vermögensübertragungen								
989		Investive Ausgaben an die Stadt Bremen	570.000,00	570.000	0	0	0	0
Summe 2.3 A			570.000,00	570.000	0	0	0	0
3. Globale Mehr-/Minderausgaben								
971		Globale Mehrausgaben	0,00	1.347.540	2.861.320	2.875.770	1.888.540	1.901.590
972		Globale Minderausgaben	0,00	-5.100.000	-4.959.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
Summe 3. A			0,00	-3.752.460	-2.097.680	-2.124.230	-3.111.460	-3.098.410

Anlage 8.2

lfd. Nr.	Gruppierung/	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
4. Bereinigte Ausgaben								
	Summe 1.1 A		423.731.195,59	438.489.450	466.898.210	477.558.690	486.209.990	494.985.890
	Summe 1.2 A		1.855.150,33	3.259.090	7.003.050	8.134.590	8.717.720	9.074.920
	Summe 1.3 A		478.836.337,95	439.940.920	477.332.570	482.973.980	476.604.830	487.440.140
	Summe 2.1 A		118.666.551,63	154.448.410	15.353.910	15.345.450	33.450.380	34.554.680
	Summe 2.2 A		570.000,00	570.000	0	0	0	0
	Summe 3. A		0,00	-3.752.460	-2.097.680	-2.124.230	-3.111.460	-3.098.410
	Summe 4. A		1.023.659.235,50	1.032.955.410	964.490.060	981.888.480	1.001.871.460	1.022.957.220
5.1 Tilgungen am Kreditmarkt								
595		Tilgung auf Kreditmarktmittel	13.601.930,84	1.884.900	2.894.900	4.011.300	11.573.030	9.863.430
	Summe 5.1 A		13.601.930,84	1.884.900	2.894.900	4.011.300	11.573.030	9.863.430
5.2 Zuführungen an Rücklagen								
919		Zuführungen an sonstige Rücklagen	4.575.881,37	0	0	0	0	0
	Summe 5.2 A		4.575.881,37	0	0	0	0	0
5.3 Abdeckung von Fehlbeträgen								
961		Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	29.993.420	49.992.080	49.298.830	57.083.490	60.367.290
	Summe 5.3 A		0,00	29.993.420	49.992.080	49.298.830	57.083.490	60.367.290
5.4 Verrechnungen innerhalb des städtischen Haushalts								
981		Erstattungen innerhalb des Haushalts	10.566.398,43	0	0	0	0	0
	Summe 5.4 A		10.566.398,43	0	0	0	0	0
6. Gesamtausgaben								
	Summe 4. A		1.023.659.235,50	1.032.955.410	964.490.060	981.888.480	1.001.871.460	1.022.957.220
	Summe 5.1 A		13.601.930,84	1.884.900	2.894.900	4.011.300	11.573.030	9.863.430
	Summe 5.2 A		4.575.881,37	0	0	0	0	0
	Summe 5.3 A		0,00	29.993.420	49.992.080	49.298.830	57.083.490	60.367.290
	Summe 5.4 A		10.566.398,43	0	0	0	0	0
	Summe 6. A		1.052.403.446,14	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	1.070.527.980	1.093.187.940
		Schlüsselzuweisungen	202.850.733,31	200.393.120	206.409.490	214.306.660	220.175.970	228.417.080
		Sozialleistungsausgaben	265.207.571,83	252.465.270	279.601.290	283.915.220	288.413.930	295.272.650
		Sozialleistungseinnahmen	172.787.817,04	156.129.410	180.929.410	183.634.690	186.496.960	192.023.160

Funktionenübersicht

Zuordnung	E I N N A H M E N					A U S G A B E N				
	Funktions- kennzahl	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Funktions- kennzahl	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027
Politische Führung	011E	161.080,64	152.900	1.800	301.800	011A	3.632.346,22	3.262.130	3.137.120	3.681.350
Innere Verwaltung	012E	1.435.826,52	983.810	892.380	898.510	012A	32.027.295,86	31.475.640	34.308.820	35.286.440
Statistischer Dienst	014E	0,00	0	0	0	014A	4.080,00	0	0	0
Zivildienst	015E	0,00	0	0	0	015A	0,00	0	0	0
Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger; ohne öffentl. Sicherheit und Schulen	018E	345.250,53	625.250	517.320	517.320		12.420.137,80	9.684.230	9.778.880	9.840.600
Sonstige auswärtige Angelegenheiten	029E	0,00	0	0	0	018A				
Polizei	042E	61.748.652,02	58.345.620	62.096.850	63.905.490	029A	12.210,03	26.500	15.640	15.500
Öffentliche Ordnung	043E	9.300.745,87	7.925.780	7.678.980	7.858.980	042A	41.657.482,56	43.860.980	45.419.030	47.127.610
Brandschutz	044E	13.993.034,23	13.693.420	12.447.810	12.447.810	043A	14.507.244,84	12.164.960	14.925.710	15.210.680
Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	045E	25.553,65	16.000	293.000	16.000	044A	24.674.983,78	22.019.470	24.837.550	24.888.520
Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	048E	575.430,26	141.000	85.270	85.270	045A	2.142.373,19	1.729.300	1.950.470	1.678.310
							28.738.921,47	24.954.170	27.384.510	27.644.460
Gerichte und Staatsanwaltschaften	051E	546.500,00	546.500	546.500	546.500	048A				
Steuer und Zollverwaltung	061E	82.778,76	82.650	82.500	82.500	051A	0,00	0	0	0
Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	062E	1.068.894,27	805.450	865.090	869.250	061A	664.346,26	600.680	693.950	631.690
Unterrichtsverwaltung	111E	82.322,39	141.780	144.460	147.990	062A	3.684.872,76	5.412.320	5.555.910	4.378.760
Öffentliche Grundschulen	112E	375.735,85	205.030	257.500	277.500	111A	5.195.012,82	5.491.790	5.905.900	5.951.780
Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	114E	3.691.449,52	3.333.100	3.397.000	3.419.000	112A	41.645.951,20	38.495.190	41.616.140	43.952.520
Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)	118E	518.223,67	536.000	526.000	526.000		59.386.313,17	64.100.330	66.868.150	71.019.360
Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	124E	0,00	0	0	0	114A				
							65.113.676,20	61.064.000	62.881.550	64.115.010
Öffentliche berufliche Schulen	127E	2.110.932,02	2.024.150	1.877.000	1.877.000	118A				
Sonstige schulische Aufgaben	129E	189.569.022,53	184.439.950	194.020.980	203.164.860		0,00	0	0	0
Förderung für Schülerinnen und Schüler	141E	0,00	0	0	0	124A				
Schülerbeförderung	145E	0,00	0	0	0	127A	24.747.166,63	28.829.220	29.694.710	31.380.810
Volkshochschulen	152E	1.125.112,77	1.136.550	1.081.000	1.081.000	129A	45.489.805,10	28.699.650	27.029.340	25.979.340
Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	153E	7.985,00	5.000	5.000	5.000	141A	0,00	0	0	0
Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	155E	55,92	80	0	0	145A	1.499.625,55	869.000	0	0
Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	162E	13.241,54	8.830	13.330	13.330	152A	3.786.305,96	3.493.430	3.160.420	3.206.760
Wissenschaftliche Museen	163E	28.475,33	0	0	0	153A	19.096,01	15.120	24.830	24.880
Forschung und experimentelle Entwicklung	165E	0,00	0	0	0	155A	354.317,40	531.680	564.260	565.690
Theater	181E	2.549.366,02	2.303.990	2.650.660	2.960.820	162A	640.144,59	597.720	664.420	675.130
Musikpflege	182E	52.000,00	52.000	52.990	54.030	163A	1.225.098,66	1.236.590	1.271.880	1.291.470
Museen, Sammlungen, Ausstellungen	183E	129.969,83	97.510	117.510	117.510	165A	0,00	0	0	0
Zoologische und botanische Gärten	184E	0,00	0	0	0	181A	20.974.607,10	18.338.390	19.288.990	19.317.400
Musikschulen	185E	346.052,22	265.600	265.600	265.600	182A	0,00	0	0	0
Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	186E	116.894,21	130.420	123.920	123.920	183A	1.354.593,16	1.164.050	1.194.370	1.190.600
Sonstige Kulturpflege	187E	71.283,19	30.000	30.000	30.000	184A	1.001.315,00	1.001.320	1.174.090	1.174.710
Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	188E	207.504,65	85.140	86.700	88.330	185A	895.130,36	703.570	866.400	866.200
Denkmalschutz und -pflege	195E	0,00	0	0	0	186A	1.719.416,25	1.978.610	2.003.740	2.011.960
Kirchliche Angelegenheiten	199E	0,00	0	0	0	187A	809.468,69	837.500	783.480	794.370
Verwaltungskostenerstattung SGB II (nur Bund)	211E	0,00	0	0	0	188A	717.931,63	406.630	550.920	555.370
Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	219E	3.307.635,02	21.798.390	3.098.940	3.139.490	195A	0,00	0	0	0
Unfallversicherung	223E	0,00	0	0	0	199A	7.233,16	6.200	6.310	6.420
Krankenversicherung	224E	0,00	0	0	0	211A	0,00	0	0	0
Arbeitslosenversicherung (nur Bund)	225E	0,00	0	0	0	219A	23.133.724,23	43.884.660	27.010.830	26.856.580
Sonstige Sozialversicherungen	229E	0,00	0	0	0	223A	3.130.620,22	2.333.560	2.732.430	2.803.460
Wohngeld	233E	6.327,90	4.000	5.500	5.500	224A	0,00	0	0	0
Soziale Einrichtungen	235E	5.802,51	4.300	3.900	3.900	225A	0,00	0	0	0
						229A	4.222.735,43	3.423.500	3.481.700	3.540.890
						233A	0,00	0	0	0
						235A	4.010.957,63	4.172.460	3.877.380	3.938.400

Funktionenübersicht

Zuordnung	E I N N A H M E N					A U S G A B E N				
	Funktions- kennzahl	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Funktions- kennzahl	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027
Förderung der Wohlfahrtspflege	236E	0,00	0	0	0	236A	2.905,00	2.900	2.900	2.900
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	237E	10.439.763,37	8.327.930	10.310.980	10.481.160	237A	11.862.145,38	9.445.120	11.724.600	11.912.200
Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	241E	0,00	0	0	0	241A	0,00	2.770	2.820	2.870
Lastenausgleich	243E	0,00	0	0	0	243A	2.278,02	4.900	4.980	5.060
Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	246E	0,00	0	0	0	246A	0,00	0	0	0
Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	249E	94.380,00	96.600	124.000	125.980	249A	94.380,00	104.510	132.040	134.160
Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	252E	37.966.873,00	32.557.300	38.866.300	39.487.800	252A	55.034.683,38	45.848.900	55.628.330	56.574.010
Aktive Arbeitsmarktpolitik	253E	4.545.488,27	500.500	512.870	525.840	253A	4.855.047,74	3.920.830	3.537.530	3.485.560
Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	259E	697.411,40	682.000	682.000	682.000	259A	4.845.838,40	3.852.550	3.918.050	3.984.650
Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	261E	430.421,91	412.340	418.770	421.350	261A	3.354.074,14	3.012.600	3.078.440	3.108.200
Jugendsozialarbeit	262E	0,00	0	0	0	262A	191.027,14	446.850	454.450	462.170
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	263E	0,00	0	0	0	263A	2.558.692,64	2.439.070	2.497.820	2.537.690
Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfen	265E	26.231.373,90	13.773.240	25.105.580	25.478.580	265A	68.998.526,53	60.031.070	65.631.060	66.499.750
Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	266E	0,00	0	0	0	266A	30.000,00	30.930	31.450	31.980
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	271E	0,00	80.000	0	0	271A	1.289.489,53	1.391.770	19.370	19.700
Tageseinrichtungen für Kinder	274E	31.411.573,06	15.442.300	19.897.650	17.691.640	274A	74.068.654,65	59.743.430	69.058.560	70.081.200
Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Erziehungshilfen	275E	49.585,63	30.000	30.000	30.000	275A	0,00	0	0	0
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	281E	155.394,95	116.100	116.100	116.100	281A	3.492.748,81	1.825.940	1.817.650	1.847.860
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	282E	29.005.178,61	23.094.700	29.773.300	30.237.300	282A	29.291.461,63	23.094.700	29.774.800	30.238.800
Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen nach dem SGB IX	283E	0,00	0	0	0	283A	0,00	0	0	0
Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	284E	0,00	0	0	0	284A	0,00	0	0	0
Weitere Leistungen nach dem SGB XII	285E	167.753,10	151.300	151.300	151.300	285A	4.308.992,38	3.359.780	3.463.630	3.523.060
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	287E	2.244.428,98	2.225.830	2.331.740	2.332.700	287A	6.659.053,32	6.900.770	6.942.540	7.043.250
Sonstige soziale Angelegenheiten	291E	0,00	0	0	0	291A	0,00	0	0	0
Sonstige soziale Angelegenheiten Familienpolitische Programme Schuldnerberatung Leistungen und andere Zahlungen nach dem SGB IX	299E	64.429.986,11	50.509.000	65.255.870	66.206.610	299A	97.338.615,97	73.007.970	98.305.570	99.838.010
Gesundheitsverwaltung	311E	2.321.845,46	2.281.900	2.508.020	1.020.610	311A	6.300.504,26	7.152.490	7.575.590	7.831.310
Krankenhäuser und Heilstätten	312E	39.333,33	0	0	0	312A	2.830.264,08	2.416.980	0	0
Gesundheitsschutz	314E	880.816,76	720.600	776.000	776.000	314A	3.197.600,68	3.030.590	3.296.180	3.327.770
Park- und Gartenanlagen	321E	402.862,48	353.460	353.460	353.460	321A	9.027.587,11	8.088.430	7.983.700	8.024.490
Sport	322E	580.596,11	109.230	102.230	102.230	322A	8.862.413,69	8.313.760	7.745.430	8.236.930
Umwelt- und Naturschutzverwaltung	331E	49.958,66	40.840	120.840	40.840	331A	2.225.275,19	2.343.750	2.713.990	2.738.490
Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	332E	861.892,73	4.083.000	318.180	298.600	332A	901.152,28	292.560	291.420	293.710
Förderung des Wohnungsbaues	411E	0,00	0	0	0	411A	646.539,02	647.810	1.000	0
Geoinformation	421E	2.173.324,63	2.280.540	2.322.400	2.315.990	421A	3.435.988,84	3.852.280	3.802.020	3.812.600
Raumordnung und Landesplanung	422E	330.152,12	30.120	213.320	213.320	422A	2.937.504,19	2.858.920	2.788.560	2.828.210
Städtebauförderung	423E	6.016.923,09	2.738.000	2.073.580	1.735.700	423A	6.413.812,81	3.952.000	2.061.580	1.723.700
Sonstige kommunale Gemeinschaftsdienste	439E	1.997.146,28	2.147.770	2.163.140	2.164.120	439A	2.059.842,23	1.739.540	1.810.810	1.818.800
Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	512E	0,00	0	0	0	512A	1.714,62	1.000	1.000	1.000
Verwaltungen	611E	34.278,44	36.150	36.150	36.150	611A	866.746,13	863.060	913.230	916.760
Wasserwirtschaft und Kulturbau	623E	22.861,99	14.000	14.000	14.000	623A	653.308,56	23.580	271.410	252.080
Küstenschutz	625E	1.666.225,18	1.064.000	1.090.000	1.090.000	625A	1.662.816,44	1.003.080	1.003.130	1.003.180
Erneuerbare Energieformen	642E	0,00	0	0	0	642A	0,00	0	0	0
Wasserversorgung	644E	14.560,00	22.000	23.000	23.000	644A	122,00	0	0	0
Abwasserentsorgung	645E	132.680,00	138.000	132.680	132.680	645A	3.287.125,33	3.075.000	3.511.500	3.414.150
Abfallwirtschaft	646E	58.076,70	55.000	55.000	55.000	646A	36.206,28	37.600	39.040	39.390

Funktionenübersicht

Zuordnung	E I N N A H M E N					A U S G A B E N				
	Funktions- kennzahl	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Funktions- kennzahl	Ist 2025	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027
Straßenreinigung	647E	0,00	0	0	0	647A	3.593.325,00	3.459.430	3.518.230	3.578.050
Sonstige Energie- und Wasserversorgung	649E	6.941.639,38	6.600.000	6.100.000	6.100.000	649A	0,00	0	0	0
Handel	651E	0,00	0	0	0	651A	0,00	0	6.000	6.000
Tourismus	652E	3.000,00	0	0	0	652A	4.693.062,94	4.469.480	3.912.480	3.940.930
Sonstige Bereiche	681E	196.947,37	130.000	85.000	80.000	681A	18.161.102,20	18.155.310	14.323.600	15.752.290
Betriebliche Investitionen	691E	0,00	0	0	0	691A	0,00	0	0	0
Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur	692E	2.463.161,72	1.025.290	1.000.000	1.000.000	692A	1.764.163,96	1.549.760	1.315.270	1.320.630
Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	711E	1.899.359,15	1.140.840	1.292.150	1.293.480	711A	4.916.969,73	4.718.510	4.827.000	4.834.970
Bundesstraßen	722E	0,00	0	0	0	722A	33.044,06	0	0	0
Landesstraßen	723E	0,00	0	0	0	723A	0,00	0	0	0
Gemeindestraßen	725E	7.215.387,60	6.732.570	6.960.170	7.114.170	725A	5.908.827,01	6.815.910	4.325.840	4.337.650
Straßenbeleuchtung	726E	79.600,00	0	79.600	79.600	726A	3.469.712,83	2.400.000	2.440.800	2.482.290
Sonstiger Straßenverkehr	729E	55.555,94	30.500	30.500	30.500	729A	472.830,58	565.750	526.570	536.270
Wasserstraßen und Häfen	731E	0,00	0	0	0	731A	0,00	0	0	0
Förderung der Schifffahrt	732E	0,00	0	0	0	732A	1.612.150,00	1.676.380	1.648.040	1.639.720
Öffentlicher Personennahverkehr	741E	2.854.433,58	0	2.823.090	2.823.090	741A	13.697.527,57	15.412.260	13.164.080	13.019.060
Eisenbahnen	742E	25.704,00	21.600	21.600	21.600	742A	87.474,74	10.010	10.180	10.350
Flughäfen und Luftverkehr	751E	0,00	0	0	0	751A	0,00	0	0	0
Grundvermögen	811E	0,00	0	0	0	811A	0,00	0	0	0
Kapitalvermögen	812E	3.525.408,43	2.862.300	6.044.910	6.049.810	812A	110.000.300,00	110.000.300	300	300
Sondervermögen	813E	2.489.562,75	1.820.560	2.460.860	2.460.860	813A	28.053.548,00	45.688.480	41.082.090	41.084.400
Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	821E	402.899.250,70	394.562.550	416.576.590	430.836.040	821A	0,00	0	0	0
Schulden	831E	125.007.748,38	132.413.780	18.228.890	9.075.090	831A	5.662.453,07	5.182.950	9.938.400	12.187.880
Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	841E	0,00	0	0	0	841A	613.955,29	413.500	413.500	413.500
Rücklagen	851E	15.966.474,17	11.378.120	5.270.160	0	851A	11.384.822,22	0	0	0
Lotterie, Lotto, Toto	861E	2.326.190,39	1.885.740	1.960.740	1.980.610	861A	0,00	0	0	0
Sonstiges	869E	70.013,97	0	0	0	869A	73.430,51	157.270	1.657.270	1.657.270
Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	870E	0,00	0	0	0	870A	29.993.419,71	29.993.420	49.992.080	49.298.830
Verstärkungsmittel für Personalausgaben	881E	0,00	0	0	0	881A	0,00	5.523.130	688.570	1.000.000
Globale Mehrausgaben / globale Mindereinnahmen	882E	0,00	0	0	0	882A	0,00	1.217.540	1.231.320	1.245.770
Globale Minderausgaben / globale Mehreinnahmen	883E	0,00	40.195.930	49.298.830	57.083.490	883A	0,00	-7.600.000	-10.140.590	-12.346.230
Verrechnungen und Erstattungen innerhalb einer Gebietskörperschaft	891E	3.240.905,27	0	0	0	891A	3.240.905,27	0	0	0
Verrechnungen und Erstattungen innerhalb der bremischen Haushalte	892E	0,00	0	0	0	892A	0,00	0	0	0
Summen		1.096.312.627,89	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610	Summen	1.146.304.704,01	1.064.833.730	1.017.377.040	1.035.198.610

Übersicht Verrechnungen mit Bremen

in Euro

Es sind nur Haushaltsstellen mit Ist-Ergebnissen und veranschlagten Mitteln aufgeführt.

Sortiert nach AB, OEH, Haushaltsstelle.

Nr.	AB	OEH	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	0	20	6925 385 12	(I) Von Bremer Hst. 0988/985 12-0 f. Gesamtsan. Paula-Modersohn-Schule (EFLG)	752.000,00	0	0	0	0	0
2	0	20	6925 385 13	(I) Von Bremer Hst. 0988/985 13-9 f. Gesamtsan. Anne-Frank-Schule (EFLG)	343.000,00	0	0	0	0	0
3	0	20	6925 385 15	(I) Von Bremer Hst. 0988/985 01-5 f. Gebäudebewert./Sanierungsfahrpläne (EFLG)	250.000,00	0	0	0	0	0
4	0	20	6925 385 16	(I) Von Bremer Hst. 0988/985 25-2 für Photovoltaik-Ausbau (EFLG)	1.407.000,00	0	0	0	0	0
5	0	20	6925 385 17	(I) Von Bremer Hst. 0988/985 26-0 für LED-Beleuchtung/Energiemanagement (EFLG)	1.711.000,00	0	0	0	0	0
6	0	20	6925 385 25	(I) V. Bremer Hst. 0988/98524-4 für die Umstellung Wärmeversorgung (EFLG)	640.000,00	0	0	0	0	0
7	0	20	6925 385 26	(I) V. Bremer Hst. 0988/985 61-9 f. energet. Sanierung Helene-Kaisen-Haus (EFLG)	1.066.000,00	0	0	0	0	0
8	0	20	6925 385 27	(K) Von Bremer Hst. 0900/985 99-1 für Energiemehrkosten (GMUE)	2.391.285,00	0	0	0	0	0
9	0	20	6925 385 28	(I) V. Bremer Hst. 0988/985 15-5 energet. Gebäudesan. Surheider Schule (EFLG)	513.000,00	0	0	0	0	0
10	0	20	6925 385 29	(I) V. Bremer Hst. 0988/985 16-3 energet. Gebäudesan. TSV Wulsdorf (EFLG)	212.000,00	0	0	0	0	0
11	0	20	6925 385 30	(I) V. Bremer Hst. 0988/985 17-1 energet. Gebäudesan. TuSpo Surheide (EFLG)	165.000,00	0	0	0	0	0
12	0	20	6925 385 31	(I) V. Bremer Hst. 0988/985 18-0 energet. Gebäudesan. Turnhalle Luthersch. (EFLG)	134.000,00	0	0	0	0	0
13	0	20	6925 385 32	(I) V. Bremer Hst. 0988/985 19-8 energet. Gebäudesan. Kita Braunstr. (EFLG)	140.000,00	0	0	0	0	0
14	0	20	6925 385 33	(I) V. Bremer Hst. 0988/985 23-6 energet. Gebäudesan. Kita Mecklenb. Weg (EFLG)	155.000,00	0	0	0	0	0
15	0	20	6925 385 34	(K) V. Bremer Hst. 0640/985 10-0 PK energ. Sanierungspr. öff. Gebäude (EwA Klima)	665.300,00	0	665.300	665.300	665.300	665.300
16	0	20	6961 385 01	(K) Von Bremer Hst. 0972/985 01-5 Schlüsselzuweisungen	202.850.733,31	200.393.120	206.409.490	214.306.660	220.175.970	228.417.080
17	0	20	6961 385 03	(K) Von Bremer Hst. 3972/985 11-1 Ausgleich stadtbrem. Überseehafen	6.000.000,00	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
18	0	20	6961 385 06	(K) V. Bremer Hst. 0972/985 10-4,2. Sofortprogramm f. d. Aufnahme v. Flüchtlingen	590.930,00	590.930	590.930	590.930	590.930	590.930

Anlage 8.4

Nr.	AB	OE	H	HA	SS	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
19	0	20	6961	385	10	(K) V. Bremer Hst. 0972/985 15-5 Weiterleitung Strukturkomponente	0,00	11.558.400	11.198.760	11.198.760	11.198.760	11.198.760
20	0	20	6961	385	11	(K) V.Bremer Hst. 0972/985 11-2, Sonderzuweisung Aufnahme Asylbewerb. u.Flüchtl	2.393.400,00	1.519.400	1.519.400	1.519.400	1.565.400	1.612.420
21	0	22	6962	989	01	(K) An Bremer Hst. 0801/389 10-4 Weiter- leitung Hochwasserschutzbeiträge	1.087.741,60	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.029.610	1.029.610
22	0	20	6966	385	01	(I) V.Bremer Hst.0998/985 03-0 f.Umsetz. d. KInvFG f. Infrastr.maßn.(Bundesant.)	973.976,37	0	0	0	0	0
23	0	20	6980	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 31-5 Erstattungen für Jugendberufsagentur	500.500,00	500.500	512.870	525.840	537.300	549.020
24	0	20	6980	385	03	(K)V.Brem.Hst.0408/985 80-3 f.Soz.leist. mehrbedarf Ukr.krieg u. Energiekr.(GMUE)	8.214.100,00	0	0	0	0	0
25	1	20	6980	385	04	(K) Von Bremer Hst. 0601/985 17-9 f. Klimaschutz und Klimaanpassungsaktivitäten	0,00	4.008.000	0	0	0	0
26	1	MK	6002	385	03	(K) V. Brem. Hst. 0501/985 35-0 Umsetzung v. Maßn. Landesaktionspl. Istanbul-Konv.	1.353,35	0	0	0	0	0
27	1	MK	6002	385	04	(K) V. Bremer Hst. 0901/985 10-3 Dolmetscherdienstleistungen	258.000,00	0	0	0	0	0
28	1	MK	6002	989	90	(K) An Bremer Hst.0020/389 10-9 Gebühren	372,50	0	0	0	0	0
29	1	11	6023	385	01	(K) V. Bremer Hst.0987/985 10-0 Erstatt. Beschaffung hyg. Infrastruktur (Corona)	240.000,00	0	0	0	0	0
30	1	11	6023	385	03	(I) V. Bremer Hst. 0640/985 16-0 dienstliche E-Mobilität (EwA Klima)	240.000,00	0	82.410	82.410	82.410	82.410
31	1	11	6023	385	04	(I) V.Bremer Hst.0640/985 17-8 E-Mobilitätskonzept kommunale Flotte (EwA Klima)	77.270,00	0	0	0	0	0
32	1	MK	6024	385	02	(K) V. Bremer Hst.0900/985 20-7 f. Proj. B38 Ausbau Leist. d. Bürgertelefons Brhv	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
33	1	MK	6024	385	03	(K) Von Bremer Hst. 0950/985 00-3 für Sachausg. f. Proj. D45 u. D46 Digitalis.	230.000,00	230.000	235.680	241.640	246.910	252.290
34	2	I/8	6781	989	01	(K) An Bremer Hst. 0290/389 01-1 für die Beteilig. Bremerhavens a. d. Kulturförd.	43.242,65	42.500	44.690	45.540	46.390	47.240
35	2	I/8	6782	385	02	(I) Von Bremer Hst. 0801/985 90-4 für wirtschaftsfördernde Maßnahmen in Brhv.	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
36	2	I/8	6782	385	10	(K) V.Bremer Hst.0640/985 18-6 Förderung Photovoltaik Wohnimmobilien (EwA Klima)	2.429.030,00	0	0	0	0	0
37	2	I/8	6782	385	11	(I) Von Bremer Hst. 0706/985 20-4 für Entwicklungsgebiet Werftquartier Brhv.	281.000,00	0	0	0	0	0
38	2	I/8	6782	989	04	(K) An Brem. Hst. 0610/389 00-7 u. 01-5 Erst. BIS-Förd.u.Solaroff.(Hf.Klimasch.)	14.807,53	0	0	0	0	0
39	2	20	6819	385	04	(K) V. Bremer Hst. 0900/985 99-1 für Energie-/Treibstoffmehrkosten (GMUE)	3.740.645,00	0	0	0	0	0

Anlage 8.4

Nr.	AB	OEH	Haushaltsstelle			Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
40	2	20	6819	385	05	(K) V. Bremer Hst. 0640/985 19-4 Angebotsoffensive ÖPNV (Ewa Klima)	0,00	0	625.980	625.980	645.910	666.280
41	2	20	6819	385	06	(K) V. Bremer Hst. 0640/985 20-8 Anpassung Tarifstruktur ÖPNV (Ewa Klima)	0,00	0	2.117.510	2.117.510	2.117.510	2.117.510
42	2	20	6901	385	01	(K) V. Bremer Hst. 0640/985 11-9 PK öffentliche Unternehmen (Ewa Klima)	94.800,00	0	94.800	94.800	94.800	94.800
43	2	20	6901	989	90	(K) An Bremer Hst.0020/389 10-9 Gebühren	2.011,50	0	0	0	0	0
44	2	22	6904	385	01	(K) Von Bremer Hst. 3972/985 01-4 für Verwaltungskosten Tourismusabgabe	82.500,00	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
45	3	53	6500	385	01	(K) V. Brem. Hst. 0410/985 13-6 Personal -kosten Kinder-u.Jugendgesundheitsdienst	103.410,81	0	101.760	103.390	105.150	108.410
46	3	53	6500	385	02	(K) Von Bremer Hst.0410/985 40-3 u. 42-0 für Personalkosten	585.921,39	574.400	576.580	585.800	595.760	614.230
47	3	53	6500	385	03	(K) Von Bremer Hst. 0501/985 10-4 für Umsetzung Kindeswohlgesetz (Personalk.)	89.106,48	67.240	68.900	70.640	72.180	73.750
48	3	53	6500	385	04	(K) V.Bremer Hst. 0408/985 39-0 f. Bera- tungsstelle sexuell übertragb. Krankh.	16.000,00	13.600	16.000	16.000	16.000	16.000
49	3	53	6500	385	05	(K) V.Brem. HST. 0501/985 40-6 Erstatt. Entschäd.nach § 56 IFSG -Corona Pandemie	200.903,52	0	0	0	0	0
50	3	53	6500	385	09	(K) V. Bremer Hst. 0500/985 50-0 Umsetzung d. Paktes f. d. öffentl. Gesundheitsdienst	1.200.000,00	1.400.000	1.500.000	0	0	0
51	3	53	6500	385	17	(K) V. Bremer Hst.0501/985 60-0 f. Digitalisier. d. Gesundheitsamtes (ÖGD-Pakt)	213.738,57	0	0	0	0	0
52	3	53	6500	385	18	(I) V. Bremer Hst.0501/985 61-9 f. Digitalisier. d. Gesundheitsamtes (ÖGD-Pakt)	126.767,55	0	0	0	0	0
53	3	53	6500	385	19	(K) V. Bremer Hst. 0501/985 62-7 Gesundheitsfachkräfte an Schulen	130.288,00	156.000	156.000	156.000	130.430	133.280
54	4	53	6500	385	20	(K) V. Bremer Hst.0501/985 63-5 GeFas im Quartier u. Region. Fachkr. Psychiatrie	309.000,00	309.000	309.000	309.000	315.740	322.620
55	4	40	6200	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 23-4 für Schulaufsicht (Personalkosten)	102.000,00	136.580	139.960	143.490	146.620	149.810
56	4	40	6205	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 20-0 für Personalkosten der Lehrkräfte	154.872.870,00	165.625.480	173.537.170	182.465.090	188.626.000	194.849.470
57	4	40	6205	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 21-8 Erst. Personalkost. nichtunterr. päd. Personal	15.203.679,96	14.453.680	15.890.100	15.890.100	16.444.360	17.004.240
58	4	40	6205	385	03	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 15-3 für Sprachförderung von Flüchtlingen	450.000,00	682.910	699.790	717.480	733.120	749.100
59	4	40	6205	385	04	(K) V. Bremer Hst. 0201/985 25-0 für Waben- Projekt der Ernst-Reuter-Schule	20.000,00	20.000	20.000	20.000	0	0
60	4	40	6205	385	05	(K) V. Bremer Hst. 0201/985 27-7 für das Progr. zur Verbess. des Bildungssystems	1.490.651,96	1.305.340	1.337.600	1.371.420	1.401.320	1.431.870

Anlage 8.4

Nr.	AB	OEH	Haushaltsstelle			Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
61	4	40	6205	385	06	(K) Von Bremer Hst. 0408/985 91-9 Kostenerstattung für Personalausgaben der Schulen	0,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.222.090	1.244.590
62	4	40	6205	385	11	(K) V. Bremer Hst. 0201/985 60-9 Handl.- konzept frühkindl.Bildung u.Schule (PK)	557.540,00	557.540	571.320	585.770	598.540	611.590
63	4	40	6205	385	12	(I) Von Bremer Hst. 0201/985 61-7 für das Sofortprogramm Schule (SoProSchule)	64.750,00	0	0	0	0	0
64	4	40	6205	385	13	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 51-0 Planungsmittel Quartiersbildungszentrum	60.000,00	0	0	0	0	0
65	4	40	6205	385	14	(I) Von Bremer Hst. 0201/985 32-3 für den DigitalPakt Schule	300.000,00	0	0	0	0	0
66	4	40	6205	385	24	(I) V. Bremer Hst. 0201/985 70-6 Ausbau Ganztagsbetreuung (Bundesmittel)	1.000.000,00	0	0	0	0	0
67	4	40	6205	385	30	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 76-5 für Maßnahmen zur Sprachförderung (GMUE)	4.180.000,00	0	0	0	0	0
68	4	40	6230	385	03	(K) V. Bremer Hst.0201/985 48-0 Vereinb. Bildungsketten in der Berufsorientierung	433.095,10	0	0	0	0	0
69	4	40	6230	385	05	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 74-9 flexibles Budget Sek. I Schulen	26.878,00	70.000	70.000	70.000	0	0
70	4	40	6246	385	01	(K) V. Bremer Hst. 0201/985 90-0 für das Programm "Transition Guide"	106.409,17	0	0	0	0	0
71	4	43	6272	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0255/985 12-4 für Maßnahmen nach dem Weiterbildungsgesetz	154.687,94	63.040	64.600	66.230	67.670	69.150
72	4	41	6300	385	01	(K) V. Bremer Hst. 0251/985 14-6 für das Figurentheater Bremerhaven	20.000,00	0	0	0	0	0
73	4	41	6300	385	02	(K) V. Bremer Hst. 0251/985 16-2 für das piccolo teatro Haventheater	15.000,00	0	0	0	0	0
74	4	41	6300	385	03	(K) V. Bremer Hst. 0251/985 17-0 für Kunstvermittlerstelle	30.000,00	60.000	60.000	60.000	0	0
75	4	46	6330	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0251/985 12-0 Zu- weisung für das Junge Theater (Pers.k.)	135.000,00	135.000	138.340	141.830	144.920	148.080
76	5	46	6330	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0251/985 15-0 Zu-weisung für das Philharmonische Orchester	52.000,00	52.000	52.990	54.030	42.950	43.880
77	5	50	6401	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0681/985 16-6 für Wahrnehmung von Landesaufgaben	532.380,00	532.000	532.000	532.000	532.000	532.000
78	5	50	6401	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0401/985 36-0, 0408/ 985 73-0 f. Personalkost. (BrAG SGB XII)	1.896.784,36	1.806.600	2.096.000	2.129.540	2.165.740	2.232.870
79	5	50	6401	385	03	(I) Von Bremer Hst. 0681/985 17-4 für Wahrnehmung von Landesaufgaben	28.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
80	5	50	6401	385	04	(K) V. Bremer Hst. 0408/985 12-9 Sofort- zuschl. f. Kinder,Jugendl. § 145 SGB XII	20.461,99	9.200	20.140	20.460	20.810	21.460

Anlage 8.4

Nr.	AB	OEH	Haushaltsstelle			Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
81	5	50	6401	385	06	(K) Von Bremer Hst. 0401/985 31-0 für Schuldnerberatung (Insolvenzrecht)	73.125,00	101.700	71.960	73.110	74.350	76.650
82	5	50	6401	385	07	(K) V. Bremer Hst. 0401/985 41-7 für Tafel Bremerhaven	0,00	0	10.000	10.000	0	0
83	5	50	6401	385	09	(K) Von Bremer Hst. 0697/985 19-0 für Wahrnehmung von Landesaufgaben (GMUE)	697.064,01	0	0	0	0	0
84	5	50	6401	385	10	(K) Von Bremer Hst. 0408/985 96-0 Risikoabdeckung im Leistungsbereich Landesaufgaben Jugend	0,00	10.000.000	0	0	0	0
85	5	50	6401	385	11	(K) Von Bremer Hst. 0408/985 97-8 Risikoabdeckung im Leistungsbereich Landesaufgaben Soziales	0,00	6.000.000	0	0	0	0
86	5	50	6401	385	12	(K) Von Bremer Hst. 0408/985 98-6 Risikoabdeckung im Leistungsbereich Landesaufgaben Psych.Kr./Forensik	0,00	3.000.000	0	0	0	0
87	5	50	6401	385	13	(K) V. Bremer Hst. 0410/985 00-4 Anteil nach Brem. AG SGB XII bei Vergütungskürzungen	0,00	3.000.000	0	0	0	0
88	5	57	6402	385	03	(K) Von Bremer Hst. 0331/985 10-4 für Arbeitsplatzkost. Außenst.Versorgungsamt	472,50	8.000	1.530	1.600	1.780	1.970
89	5	83	6405	385	26	(K) V. Bremer Hst. 0710/985 10-3 für Existenzgründungsberatung Bremerhaven	173.176,99	0	0	0	0	0
90	5	50	6408	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0401/985 38-7 für Projekt Präventive Hausbesuche	40.000,00	0	0	0	0	0
91	5	50	6411	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0408/985 38-2 für Erstattungen der Bundesanteile GSiG	26.959.547,09	22.319.900	29.000.000	29.464.000	29.964.890	30.893.800
92	5	50	6416	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0401/985 37-9 für Leistungen an polit. verfolgte DDR-Opfer	88.770,00	96.600	124.000	125.980	128.120	132.090
93	5	50	6420	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 36-5 für sonstige Leistungen	60.879,66	0	59.910	60.870	61.900	63.820
94	5	50	6421	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 33-0 für Unterbringung gemäß §§ 63, 64 StGB	4.400.933,80	2.450.300	4.330.740	4.400.030	4.474.830	4.613.550
95	5	50	6421	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0408/985 30-7 für Aufwendungen nach dem LPG	434.206,40	388.100	427.280	434.120	441.500	455.190
96	5	50	6421	385	03	(K) Von Bremer Hst.0410/985 35-7 u.0410/ 985 32-2 für andere Leistg.nach Kap.6421	327.964,16	311.900	0	0	0	0
97	5	50	6421	385	04	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 12-8 für forensische Institutsambulanz (PIA-F)	250.603,39	0	246.610	250.560	254.820	262.720
98	5	50	6424	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 52-7 für Kostenerst.d.Produktgruppe 41.04.02	9.121.755,01	5.885.500	11.476.260	11.659.880	11.858.100	12.225.700
99	5	50	6424	385	03	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 11-0 für Erstattung Bundesanteile § 136a SGB XII	50.647,73	53.000	53.000	0	0	0

Anlage 8.4

Nr.	AB	OEH	Haushaltsstelle			Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
100	5	50	6425	385	01	(K) Von Bremer Hst.0410/985 53-5 für Kostenerstatt. für Hilfen zur Gesundheit	160.756,30	133.800	158.190	160.720	163.450	168.520
101	5	50	6426	385	01	(K) Von Bremer Hst.0410/985 54-3 Kosten-erstattung für Leistungen d.Blindenhilfe	144.576,56	130.300	142.270	144.550	147.010	151.570
102	5	50	6427	385	04	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 57-8 für Hilfe nach § 67 SGB XII	1.021.771,89	758.300	1.205.470	1.224.760	1.245.580	1.284.190
103	5	50	6428	385	01	(K) Von Bremer HST. 0410/985 50-0 für Leistungen der Produktgruppe 41.02.01	29.099.355,77	27.318.600	31.135.200	31.633.360	32.171.130	33.168.440
104	5	50	6429	385	01	(K) Von Bremer HST. 0410/985 51-9 für Leistungen der Produktgruppe 41.07.02	11.845.860,30	11.189.200	13.519.650	13.735.960	13.969.470	14.402.520
105	5	50	6430	385	03	(K) Von Bremer HST. 0410/985 56-0 für Eingliederungshilfe für Kinder	13.833.226,71	11.289.000	18.112.580	18.402.380	18.715.220	19.295.390
106	5	50	6440	385	10	(K) Von Bremer Hst. 0408/985 10-2 u. 11-0 f. Erstattung Kosten der Unterkunft	38.007.605,53	32.534.800	38.843.800	39.465.300	40.136.210	41.380.430
107	6	50	6641	989	03	(I) An Bremer Hst. 0697/389 10-5 für Wohnungsbauprogramm	570.000,00	570.000	0	0	0	0
108	6	58	6502	385	03	(K) Von Bremer Hst. 0628/985 20-0 für Abwasserabgabe (Personalkosten)	99.690,18	138.000	132.680	132.680	132.680	132.680
109	6	58	6502	385	05	(K) Von Bremer Hst. 0629/985 21-2 für Grundwasserschutz (Sachk. u. Projekte)	-1.484,04	9.000	10.000	10.000	11.000	11.000
110	6	58	6502	385	08	(K) Von Bremer Hst. 0601/985 16-0 für Abfallbegleitscheingeb. (Personalkosten)	32.065,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
111	6	58	6502	385	09	(K) Von Bremer Hst. 0629/985 20-4 für Grundwasserschutz (Personalkosten)	2.292,56	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
112	6	58	6502	385	15	(I) V. Bremer Hst. 0601/985 15-2 f. Alt-lastensanierung u. Bodenschutzmaßnahmen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
113	6	58	6502	385	30	(K) V. Bremer Hst. 0972/985 30-9 Sonderzuweisung kommunale Wärmeleitplanung	0,00	0	243.180	223.600	219.500	0
114	6	VI/1	6600	385	03	(K) V. Bremer Hst.0640/985 12-7 PK Mobilitätsmanag. Sharingmodelle (Ewa Klima)	79.600,00	0	79.600	79.600	79.600	79.600
115	6	61	6610	385	02	(I) Von Bremer Hst. 0680/985 10-3 für Ausbau der Ladeinfrastruktur (EFLM)	151.530,67	0	0	0	0	0
116	6	61	6610	385	03	(K) V. Bremer Hst. 0640/985 13-5 PK Evaluation BremKEG (Ewa Klima)	183.200,00	0	183.200	183.200	183.200	183.200
117	6	61	6610	989	90	(K) An Bremer Hst.0020/389 10-9 Gebühren	447,00	0	0	0	0	0
118	6	62	6612	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0681/985 13-1 für Vermessungs- und Katasteramt	1.129.540,00	1.123.840	1.165.700	1.159.290	1.199.720	1.240.570
119	6	62	6612	385	03	(K) V. Bremer Hst. 0955/985 11-7 Bewertungssachverst. Erbsch.-u. Schenk.steuer	36.981,43	0	0	0	0	0
120	6	61	6625	385	01	(I) Von Bremer Hst. 0696/985 11-1 für Investitionspakt energetische Sanierung	0,00	74.000	28.000	0	0	0

Anlage 8.4

Nr.	AB	OE	H	HA	SS	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
121	6	61	6625	385	02	(I) Von Bremer Hst.0696/985 13-8 Bundes- finanzhilfen Stadtumbau West (regulär)	533.430,00	0	0	0	0	0
122	6	61	6625	385	03	(K) Von Bremer Hst. 0401/985 38-7 für das Projekt "Lebendige Quartiere"	370.000,00	0	0	0	0	0
123	6	61	6625	385	09	(I) V. Bremer Hst. 0696/985 14-6 Bundes- finanzh. aktive Stadt- u. Ortsteilzentr.	84.215,00	0	0	0	0	0
124	6	61	6625	385	10	(I) V. Bremer Hst. 0696/985 15-4 Bundes- finanzhilfen Denkmalschutz West	218.421,00	0	0	0	0	0
125	6	61	6625	385	14	(I) Von Bremer Hst. 0681/985 18-2 Revitalisierung aufgegeb. Immobilien	0,00	200.000	0	0	0	0
126	6	61	6625	385	15	(I) V. Bremer Hst. 0696/985 18-9 für das Proj. "Wachstum u. nachhalt. Erneuerung"	114.324,00	1.630.000	1.341.140	1.103.400	1.459.600	1.940.400
127	6	61	6625	385	16	(I) Von Bremer Hst. 0696/985 19-7 für das Projekt "Lebendige Zentren"	85.022,00	568.000	462.120	374.600	493.800	647.200
128	6	61	6625	385	17	(I) Von Bremer Hst. 0696/985 20-0 für das Projekt "Sozialer Zusammenhalt"	12.670,00	254.000	230.320	245.700	322.000	424.000
129	6	66	6651	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0687/985 30-3 Landesfinanzhilfen nach dem Brem. ÖPNVG	4.364.780,50	3.935.000	4.083.000	4.237.000	4.395.360	4.560.120
130	6	66	6651	385	04	(I) Von Bremer Hst. 0687/985 10-9 Finanzhilfen (GVFG)	1.991.000,00	1.991.000	1.991.000	1.991.000	1.991.000	1.991.000
131	6	66	6651	385	05	(I) Von Bremer Hst. 0687/985 20-6 an Landesfinanzhilfen nach dem Brem. ÖPNVG	0,00	0	0	0	0	0
132	6	66	6651	385	06	(K) Von Bremer Hst. 0627/985 15-0 für Stromkosten Geestesturmflutsperrwerk	3.777,84	0	0	0	0	0
133	6	66	6651	385	09	(I) Von Bremer Hst. 0680/985 10-3 für Umstellung LED (EFLM)	1.081.210,28	0	0	0	0	0
134	6	66	6651	385	12	(K) V. Bremer Hst. 0640/985 14-3 PK Umstellung Straßenbeleuchtung (EwA Klima)	159.200,00	0	79.600	79.600	79.600	79.600
135	6	66	6651	385	13	(K) V. Bremer Hst. 0640/985 15-1 PK Rad- und Fußverkehr (EwA Klima)	79.600,00	0	79.600	79.600	79.600	79.600
136	6	67	6730	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0627/985 12-6 an Bundeszuweis.f.Kriegsgräberfürs.(Persk.)	26.189,06	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000
137	6	67	6730	385	02	(K) Von Bremer Hst.0627/985 11-8 an Bun- deszuweis.f.israelit.Friedhof(Persk.)	4.600,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
138	6	67	6741	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0627/985 20-7 Blühflächenprogr. z. Förd. d. Biodiversität	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
139	6	67	6741	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0900/985 99-1 für Energiemehrkosten, Treibstoffe (GMUE)	22.120,49	0	0	0	0	0
140	7	90	6110	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0031/985 23-4 für Versorgungsbezüge nichtstädt.Polizeibeam	0,00	0	40.000	40.000	0	0
141	7	90	6110	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0111/985 18-9 für Blutuntersuchungskosten	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Anlage 8.4

Nr.	AB	OEH	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
142	7	90	6110 385 03	(K) Von Bremer Hst. 0031/985 21-8 für Sachkosten der Polizei	2.514.370,00	2.491.570	2.600.000	2.630.000	2.846.220	2.902.190
143	7	90	6110 385 04	(K) Von Bremer Hst. 0111/985 17-0 für Erstattungen von der Staatsanwaltschaft	440.000,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
144	7	90	6110 385 05	(I) Von Bremer Hst. 0031/985 22-6 für Investitionen der Polizei	1.056.000,00	1.056.000	956.000	956.000	1.056.000	1.056.000
145	7	90	6110 385 06	(K) Von Bremer Hst. 0111/985 19-7 für Erstatt. Personalkosten Asservatenkammer	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
146	7	90	6110 385 07	(I) Von Bremer Hst. 0111/985 20-0 für Erstatt. Investitionen Asservatenkammer	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
147	7	90	6110 385 10	(K) Von Bremer Hst. 0031/985 20-0 für Personalkosten der Polizei	53.173.012,00	54.438.750	58.445.200	60.223.840	62.226.730	64.249.990
148	7	90	6110 385 23	(I) Von Bremer Hst. 0031/985 53-6 für E Mobilität (Hf. Klimaschutz)	1.800,00	0	0	0	0	0
149	7	90	6110 385 30	(K) Von Bremer Hst. 0031/985 30-7 für Handlungskonzept Stopp der Jugendgewalt	60.000,00	60.000	0	0	64.410	65.820
150	7	90	6110 989 02	(K) An Bremer Hst.0037/389 01-3 Erstatt. Pers.Kst autorisierte Stelle Digitalfunk	31.569,54	29.360	28.660	29.380	29.380	29.380
151	7	90	6110 989 03	(K) An Brem. Hst. 0031/389 01-1 Erstatt. coronabed.Mehrausg.-Ausgl.-Mitt.(Corona)	202.371,91	0	0	0	0	0
152	7	91	6120 385 30	(K) Von Bremer Hst. 0036/985 11-9 für Bundestagswahl 2025	0,00	150.000	0	0	0	0
153	7	91	6120 385 31	(K) Von Bremer Hst. 0036/985 16-0 für Wahl zum Europäischen Parlament 2024	135.221,68	0	0	0	0	0
154	7	91	6120 385 32	(K) Von Bremer Hst. 0036/985 10-0 für Bürgerschaftswahl 2019	0,00	0	0	300.000	0	0
155	7	91	6120 385 33	(K) Von Bremer Hst. 0031/985 65-0 Programm lebenswerte Quartiere	0,00	0	180.000	360.000	0	0
156	7	91	6120 989 03	(K) An Bremer Hst. 0036/389 10-9 für Veröffentlichungskosten	0,00	2.000	2.050	2.100	2.100	2.100
157	7	91	6120 989 04	(K) An Bremer Hst. 0627/389 11-6 Weiter- leitung von Jagdabgaben	3.326,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
158	7	91	6120 989 05	(K) An Bremer Hst. 0515/389 10-5 für Lebensm.- u. Fleischhyg. Überwachung	1.516.768,00	1.537.810	1.735.840	1.754.870	1.754.870	1.754.870
159	7	91	6120 989 90	(K) An Bremer Hst.0020/389 10-9 Gebühren	223,50	0	0	0	0	0
160	7	37	6150 385 01	(I) Von Bremer Hst. 0970/985 57-3 für Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	1.360.574,43	1.350.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
161	7	37	6150 385 06	(K) V. Bremer Hst. 0031/985 32-3 für die Förderung der Jugendfeuerwehren	7.000,00	0	0	0	0	0
162	7	37	6150 385 10	(I) Von Bremer Hst. 0031/985 38-2 für Fahrzeugersatzbeschaffung Freiwillige Feuerwehr	50.000,00	0	0	0	0	0

Anlage 8.4

Nr.	AB	OEH	Haushaltsstelle			Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
163	7	37	6151	385	01	(I) Von Bremer Hst. 0627/985 30-4 für Notstromaggregat (Trinkwasserversorgung)	0,00	0	277.000	0	0	0
164	7	37	6151	385	05	(I) Von Bremer Hst. 0627/985 30-4 für Abrollbehälter Trinkwassernotversorgung	277.358,87	0	0	0	0	0
165	8	51	6450	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0401/985 35-2 für Personal- u. Sachkosten (Erziehungsgeld)	341.644,80	267.910	274.530	281.470	287.610	293.880
166	8	51	6450	385	02	(K) V. Bremer Hst. 0408/985 50-1 f. Bundesinitiat.Frühe Hilfe u.Familienhebamm.	101.385,10	100.000	101.000	101.000	101.000	101.000
167	8	51	6451	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0408/985 20-0 für Leistungen nach dem UVG	9.136.738,55	7.192.600	9.083.000	9.228.330	9.385.210	9.676.150
168	8	51	6451	385	04	(K) V.Bremer Hst.0408/985 11-0 für unbegleit.minderjähr.Ausländ. (Flüchtlinge)	912.938,88	591.240	1.200.000	1.219.200	1.239.930	1.278.370
169	8	51	6451	385	05	(K) V. Bremer Hst.0408/985 18-8 vorläuf. Inobhutn. umA g.§ 42a SGB VIII (Flücht.)	5.053.733,24	0	4.000.000	4.064.000	4.133.090	4.261.220
170	8	51	6451	989	01	(K) An Bremer Hst. 0408/389 20-8 für eingezogene Beträge nach dem UVG	888.180,52	814.000	825.000	838.200	852.450	878.880
171	8	51	6470	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0202/985 41-6 f. TAG (Land, Betriebskosten)	899.200,00	899.200	0	0	0	0
172	8	51	6470	385	04	(K) Von Bremer Hst. 0202/985 42-4 für KiFöG (Anteil Bund, Betriebskosten)	3.042.840,00	3.042.840	3.118.050	3.196.880	3.266.570	3.337.780
173	8	51	6470	385	09	(K) Von Bremer Hst. 0202/985 48-3 für Spracherziehung in Kindertagesstätten	3.300,00	0	0	0	0	0
174	8	51	6470	385	10	(K) Von Bremer Hst. 0202/985 50-5 für Kindertagesbetreuung (Gute-Kita-Gesetz)	2.405.900,00	0	0	0	0	0
175	8	51	6470	385	11	(K) Von Bremer Hst. 0202/985 49-1 für Finanzierung Beitragsfreiheit ab 3. Lj.	4.600.000,00	4.600.000	4.897.990	5.021.820	5.131.300	5.243.160
176	8	51	6470	385	12	(K) Von Bremer Hst. 0202/985 51-3 Handlungsfeld Fachkräftesich. (Gute-Kita-G.)	810.632,82	0	0	0	0	0
177	8	51	6470	385	13	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 51-0 Planungsmittel Quartiersbildungszentrum	0,00	110.000	50.000	50.000	0	0
178	8	51	6470	385	19	(K) Von Bremer Hst. 0202/985 62-9 für Frühstücksverpflegung (KiQuTG)	834.940,58	0	0	0	0	0
179	8	51	6470	385	20	(K) V. Brem. Hst.0202/985-X Maßn. z. Be- tr. u. Förd. ukr. Kinder in Kitas (GMUE)	1.800.000,00	0	0	0	0	0
180	8	51	6470	385	60	(K) Von Bremer Hst. 0202/985 60-2 für Handlungsfeld 2 - Fachkraft-Kind-Schlüssel (KiQuTG)	0,00	0	1.241.800	0	0	0
181	8	51	6470	385	61	(K) Von Bremer Hst. 0202/985 61-0 für Handlungsfeld 3 - Fachkräftesicherung (KiQuTG)	0,00	0	125.000	0	0	0

Anlage 8.4

Nr.	AB	OEH	Haushaltsstelle			Bezeichnung	Ist 2024	Ansatz 2025	Entwurf 2026	Entwurf 2027	Plan 2028	Plan 2029
182	8	51	6470	385	62	(K) Von Bremer Hst. 0202/985 62-9 für Handlungsfeld 6 - Gesundheit, Ernährung, Bewegung (KiQuTG)	0,00	0	331.700	0	0	0
183	8	51	6470	385	63	(K) Von Bremer Hst. 0202/985 63-7 für Handlungsfeld 7 - Sprachförderung (KiQuTG)	0,00	0	815.400	0	0	0
184	8	51	6472	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0410/985 58-6 Anteil überörtl. Sozialhilfeträger f. Infrastr.	5.204.751,14	3.500.100	6.300.000	6.400.800	6.509.610	6.711.410
185	8	51	6480	989	01	(K) An Bremer Hst. 0045/389 10-3 für Wahrnehmung von Aufgaben durch die ZGF	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
186	8	51	6560	385	01	(K) Von Bremer Hst. 0402/985 29-1 für Sonderurlaub ehrenamtl.Tätiger(Persk.)	5.569,71	0	0	0	0	0
187	8	51	6560	385	02	(K) Von Bremer Hst. 0402/985 33-0 für ausserschul.Jugendbildung(Personalk.)	122.170,00	133.170	135.230	137.380	139.280	141.230
188	8	51	6560	385	04	(K) Von Bremer Hst. 0402/985 01-1 für Kofinanzierung Referentenstelle queere Jugendarbeit	22.000,00	44.000	44.000	44.000	0	0
189	9	51	6560	385	05	(K) Von Bremer Hst. 0402/985 02-0 für Jugendbus Verbandsarbeit	50.000,00	5.000	5.000	5.000	0	0

Zusammenfassung						
Verrechnungseinnahmen vom Land Bremen investiv	18.599.820,17	8.338.500	7.963.490	7.348.610	7.950.310	8.686.510
Verrechnungseinnahmen vom Land Bremen konsumtiv	643.173.685,08	628.544.180	671.869.880	690.108.560	707.567.770	730.553.910
Verrechnungseinnahmen von der Stadt Bremen konsumtiv	6.082.500,00	6.082.500	6.082.500	6.082.500	6.082.500	6.082.500
Verrechnungseinnahmen konsumtiv insgesamt	649.256.185,08	634.626.680	677.952.380	696.191.060	713.650.270	736.636.410
Verrechnungsausgaben an das Land investiv	570.000,00	570.000	0	0	0	0
Verrechnungsausgaben an das Land konsumtiv	3.851.062,37	3.486.670	3.697.240	3.731.090	3.775.800	3.803.080

AB Ausschussbereich
OEH Organisationseinheiten

A Stellenplan für Beamt:innen und Beschäftigte

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen						Bemerkungen
			2026/2027			2025			
			Anzahl	KW	KU	Anzahl	KW	KU	
HM	<u>Magistrat</u> Kap. 6001 Beamt:innen Oberbürgermeister:in Bürgermeister:in Stadtrat/rätin Beschäftigte Besch. Vorzimmerdienst Besch. Vorzimmerdienst Stadtangest. m. Schreibverpf Krafffahrer:in Summe	 B08 B07 B06 9b 8 5 4/4A Summe	 1 1 4 6 2 4 0,5 1 7,5 13,5	 					

A Stellenplan für Beamt:innen und Beschäftigte

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen						Bemerkungen
			2026/2027			2025			
			Anzahl	KW	KU	Anzahl	KW	KU	
	Beschäftigte		1			1			
	Stadtangestellte:r	12	1			1			
			1			1			
	Summe		2			2			
I/8	<u>Referat für Wirtschaft, Tourismus und Wissenschaft</u> Kap. 6775 Beamt:innen Verw.rat/Oberamtsrat/rätin	A13	1			1			
			1			1			
	Beschäftigte								
	Stadtangestellte:r	SVGT	1			1			
	Stadtangestellte:r	14	1			1			
	Stadtangestellte:r	13	2			2			1) davon 1 St. Europa-Referent:in
	Stadtangestellte:r	12	1			1			
	Stadtangestellte:r	9b	1,27			1,27			1) davon 0,77 Stelle für die Dauer der Finanzierung, Kostenerstattung
	Stadtangest. m. Schreibverpf	7	1,5			1,5			
			7,77			7,77			
	Summe		8,77			8,77			
III	<u>Sozialreferat</u> Kap. 6408 Beamt:innen Verwaltungsobersinspektor:in	A10	1			1			
			1			1			
	Beschäftigte								
	Koordinator:in	13	1			1,5			
	Stadtangestellte:r	13	1			1			
	Sozialplaner:in	13	1			1			
	Stadtangestellte:r	9c	1						
	Stadtangestellte:r	9b	0,5			0,5			
	Stadtangestellte:r	8				1			
			4,5			5			
	Summe		5,5			6			
VI/1	<u>Baureferat</u> Kap. 6600 Beamt:innen Verw.rat/Oberamtsrat/rätin	A13	1			1			

A Stellenplan für Beamt:innen und Beschäftigte

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen						Bemerkungen
			2026/2027			2025			
			Anzahl	KW	KU	Anzahl	KW	KU	
	Verwaltungsobersinspektor:in	A10	1			1			
			2			2			
	Beschäftigte								
	Stadtangestellte:r	11	3			3			
	Stadtangestellte:r	9b	1			1			
	Stadtangestellte:r	9a	3			3			
	Beschäftigte:r I+K-Technik	7	1			1			
	Schreibdienst	2 - 5	1			1			
			9			9			
	Summe		11			11			
VI2	<u>Referat Steuerung</u> <u>Bauentwicklung</u> Kap. 6925 Beamt:innen Verw.rat/Oberamtsrat/rätin	A13	1						
			1						
	Summe		1						
00	<u>Büro der</u> <u>Stadtverordnetenversammlung</u> Kap. 6000 Beamt:innen Verw.rat/Oberamtsrat/rätin Verwaltungsobersinspektor:in	A13 A10	1 1			1 1			
			2			2			
	Beschäftigte								
	Besch. Vorzimmerdienst	8	1			1			
			1			1			
	überplanmäßige Stellen								
	Stadtangest. m. Schreibverpf	7	0,55			0,55			
			0,55			0,55			
	Summe		3,55			3,55			
11	<u>Personalamt</u> Kap. 6023 Beamt:innen Verwaltungsdirektor:in Verw.rat/Oberamtsrat/rätin Amtsrat/rätin	A15 A13 A12	1 1 5,6			1 1 5,6			2,6 1) 2,6 Stellen ku nach A11

A Stellenplan für Beamt:innen und Beschäftigte

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen						Bemerkungen
			2026/2027			2025			
			Anzahl	KW	KU	Anzahl	KW	KU	
	Verwaltungsamtmann/frau	A11	16,765			16,765			1) 1 Stelle ku nach EG 12
	Verwaltungsobersinspektor:in	A10	0,5			0,5			
	Verwaltungsinspektor:in	A9	0,625			0,625			
	Verwaltungsamtsinspektor:in	A9	0,5			0,5			
	Verwaltungshauptsekretär:in	A8	1			1			
			26,99		2,6	26,99		2,6	
	Beschäftigte								
	Stellenpool/Einarbeitung	13 - 15	2			2			
	Stadtangestellte:r	13	2		1	2			
	Stadtangestellte:r	12	2			3			
	Stadtangestellte:r	11	4,95			4,95			
	Beschäftigte:r I+K-Technik	10	1			1			
	Stadtangestellte:r	10	7,985			9,985			
	Stadtangestellte:r	9c	0,875			0,875			
	Stellenpool/Einarbeitung	9b - 12	2			7			
	Stadtangestellte:r	9b	1			1			
	Beschäftigte:r I+K-Technik	9a	1			1			
	Stadtangestellte:r	9a	15,244			14,244			
	Stadtangestellte:r	8	3			4			
	Stadtangestellte:r	7	1			1			
	Stadtangestellte:r	6	3,1			3,1			
	Stadtangestellte:r	5	1			1			
	Stadtangest. m. Schreibverpf	4	1			1			
	Stadtangestellte:r	4	1			1			
	Stellenpool/Wiedereingl.	3 - 15	5			10			
	Stadtangestellte:r	3	1,5			1,5			
	Schreibdienst	2 - 5	2			2			
	Kraftfahrer:in und Bot:in	4/4A	3			3			
			61,654		1	74,654		1	
	überplanmäßige Stellen								
	Stadtangestellte:r	11	0,625			0,625			
			0,625			0,625			
	Summe		89,269		3,6	102,269		3,6	
SI	<u>Seestadt Immobilien</u> Kap. 6925 Beamt:innen								1) ab 01.01.2003 Betrieb nach § 26 (1) LHO
	Verwaltungsdirektor:in	A15				1			
	Verw.rat/Oberamtsrat/rätin	A13				1			
	Verwaltungsobersinspektor:in	A10	1			1			
	Verwaltungsinspektor:in	A9	1			1			
	Verwaltungsamtsinspektor:in	A9	1			1			
			3			5			
	Beschäftigte								
	Ingenieur:in	15	1			1			
	Stellv. Betriebsleitung	14	1						
	Architekt:in	13	1			1			
	Ingenieur:in	13	1			2			

A Stellenplan für Beamt:innen und Beschäftigte

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen						Bemerkungen
			2026/2027			2025			
			Anzahl	dayon		Anzahl	dayon		
				KW	KU		KW	KU	
	Ingenieur:in	12	2			2			1) befristet bis 31.12.2027 1) Abdeckung von Personalengpässen
	Architekt:in	12	3			3			
	Stadtangestellte:r	12	2			1			
	Stadtangestellte:r	11	4			4			
	Ingenieur:in	11	16			16			
	Stadtangestellte:r	10	1			1			
	Ingenieur:in	10	1			1			
	Stadtangestellte:r	9b	1,5			0,5			
	Techniker:in	9b	7			2			
	Techniker:in	9a	2			7			
	Leitung Handwerkerpool	9a	1						
	Stadtangestellte:r	9a	7,502			10,002			
	Stadtangestellte:r	8	3,049			2,049			
	Handwerkerpool/Meister:in	8				1			
	Reinigungsmeister:in	8	1			1			
	Stadtangestellte:r	7	2,78			2,78			
	Schulhausmeister:in	7	1			1			
	Zeichner:in	6	4			4			
	Stadtangestellte:r	6	2			2			
	Stadtangestellte:r	5	5			5			
	Hausmeister:in/Handw.pool	5	44			45			
	Telefonist:in	5	1			1			
	Stadtangestellte:r	4	0,771			0,771			
	Haushandwerker:in	9	1			1			
	Haushandwerker:in	4/7A	7			6			
	Hauswart:in	2/3A	11,556			6,556			
	Hausgehilf:in für die Saison	1/3				3,5			
	Hausgehilf:in/Raumpfleger:in	1/3	42,204			45,822			
	Raumpfleger:in	1/2A	15,546			41,303			
			193,908			221,28			
	überplanmäßige Stellen								
	Reinigungsmeister:in	1 8	1						
	Raumpfleger:in	1 1/2A	7			7			
	Hallenaufseher:in	VGT	1			1			
			9			8			
	Summe		205,908			234,283			
11A	<u>Arbeitssicherheit</u> Kap. 6030 Beschäftigte								
	Ingenieur:in Arbeitssicherheit	12	1			1			
	Ingenieur:in Arbeitssicherheit	10	3			3			
			4			4			
	Summe		4			4			

A Stellenplan für Beamt:innen und Beschäftigte

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen						Bemerkungen
			2026/2027 dayon			2025 dayon			
			Anzahl	KW	KU	Anzahl	KW	KU	
11	Gesamt-/Einzelpersonalrat Kap. 6026, 6027 Beamt:innen Verwaltungsamtmann/frau	1 A11 2	0,925						1) Aus Gründen der Personalkosten- erstattung werden beim Kapitel 6110 (Vollzugspolizei) 3,0 Stellen für freige- stellte Personalratsmitglieder gesondert ausgewiesen; ferner in Anlage B (Schul. päd. Personal) enthalten: 70 Unterrichtsst. PR Schulen, 22 U.Std. GPR, 39 U.Std. Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Schulen, 1 Stelle GPR 2) 0,375 freigestellt PR Soziales, Familie, Gesundheit und Sport; 0,55 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Soziales, Familie, Gesundheit und Sport
	Verwaltungsobersinspektor:in	1 A10	0,125			0,8			1) freigestellt PR Soziales, Familie, Gesund- heit und Sport
	Hauptbrandmeister:in	1 A9	0,5						1) Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Feuerwehr
	Hauptbrandmeister:in	1 A9S (Z)	1			1			1) freigestellt PR Feuerwehr
			2,55			1,8			
	Beschäftigte								
	Gesundheitsaufseher:in	14				0,513			
	Beschäftigte:r I+K-Technik	11				0,41			
	Stadtangestellte:r	1 10	1			0,205			1) freigestellt PR Allg. Verwaltungsdienste
	Stadtangestellte:r	1 9c	0,5			0,5			1) freigestellt PR Soziales, Familie, Gesund- heit, Sport
	Stadtangestellte:r	1 9b	1			1			1) Gesamtschwerbehindertenvertretung
	Lehrmeister:in	1 9a	0,255			0,179			1) freigestellt PR Schulen
	Techniker:in	1 9a				0,205			
	Stadtangestellte:r	1 9a	1,5			0,5			1) 1,0 freigestellt GPR; 0,5 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Bauverwaltung
	Beschäftigte:r im Außendien	1 9a				1			
	Maschinenmeister:in	1 9a	1			1			1) freigestellt PR Stadttheater
	Besch. im Ordnungsdienst	1 9a	1						1) freigestellt GPR
	Sozialbetreuer:in	1 7	0,7			0,7			1) freigestellt PR Soziales, Familie, Gesund- heit, Sport
	Geschäftszimmerangestellte:in	1 6	0,115			0,103			1) freigestellt PR Schulen
	Stadtangest. m. Schreibverpf	1 6	1,23			0,705			1) 0,525 freigestellt PR Schulen; 0,705 Frauen- und Gleichstellungsbeauf- tragte Allgemeine Verwaltungsdienste
	Hausmeister:in	1 5	0,205			0,205			1) freigestellt PR Seestadt Immobilien
	Stadtangest. m. Schreibverpf	1 5	5,51			5,51			1) Geschäftszimmer: 0,7 GPR, 1,5 PR Schulen, 0,9 PR Soziales, Familie, Gesundheit, Sport, 0,5 PR Feuerwehr, 0,5 PR Theater, 0,5 PR Allg. Verwaltungs- dienste, 0,41 PR Seestadt Immobilien; 0,5 PR Bauverwaltung
	Telefonist:in	1 4	1						1) Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Stadttheater
	Sozialarbeiter:in/-pädagog:in	1 S11b	0,936			0,846			1) freigestellt PR Schulen
	Leiter:in Kindertagesstätte	1 S9 - S18	0,769			1			1) Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Soziales, Familie, Gesundheit und Sport
	Stellvertr. Leiter:in Kita	1 S9 - S17				0,949			
	Erzieherisches Personal	1 S3 - S8b	1,718			1,179			1) 1,0 freigest. PR Soziales, Familie, Gesundheit, Sport, 0,718 PR Schulen
	Schneider:in	1 4/7A	1			1			1) freigestellt GPR
	Handwerker:in	1 4/7A	1			1			1) freigestellt PR Bauverwaltung
	Gärtner:in	1 4/7A	1			1			1) freigestellt GPR

A Stellenplan für Beamt:innen und Beschäftigte

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen						Bemerkungen		
			2026/2027			2025					
			Anzahl	KW	KU	Anzahl	KW	KU			
14	Hauswart:in	1	2/3A	0,103			0,103			1) freigestellt PR Seestadt Immobilien 1) 0,103 freigestellt PR Seestadt Immobilien, 0,821 Frauen- und Gleichstellungsbeauf- tragte Seestadt Immobilien	
	Raumpfleger:in	1	1/2A	0,924			0,795				
			22,465			20,607					
	überplanmäßige Stellen										
	Stadtangest. m. Schreibverpf	5	1			1			1) 1,0 PR Polizei		
			1			1					
	Summe		26,015			23,407					
	BIT	<u>Rechnungsprüfungsamt</u>									1) ab 01.01.2001 Betrieb nach § 26 (1) LHO <

A Stellenplan für Beamt:innen und Beschäftigte

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen						Bemerkungen		
			2026/2027			2025					
			Anzahl	KW	KU	Anzahl	KW	KU			
	Meister:in (Buchbinderei)	8	1			1			1) 1,6 Stellen vorbehaltlich Finanzierung 1) ku nach EG 5		
	Beschäftigte:r I+K-Technik	7	14								
	Stadtangestellte:r	7 1	1		1	1			1) 0,571 St. ku nach EG 5, bei Ausscheiden Nachbesetzung mit einer/m Stadtang.		
	Stadtangestellte:r	5	1								
	Drucker:in, Buchbinder:in	4/5A 1	1,571		0,571	1,571					
			96,212	2	4,571	73,212	2	4			
	überplanmäßige Stellen								1) befristet bis 31.01.29, Kostenerstattung		
	Projektkoordinator:in	1 13	1								
			1								
		Summe		98,212	3	4,571	73,212	2	4		
20	<u>Stadtkämmerei</u> Kap. 6901 Beamt:innen								2) 1) 2 Stellen ku nach EG 10		
	Ltd. Verwaltungsdirektor:in	A16	1			1					
	Oberverwaltungsrat/rätin	A14	2			2					
	Verw.rat/Oberamtsrat/rätin	A13	2			2					
	Verwaltungsamtmann/frau	A11	1								
	Verwaltungsobersinspektor:in	A10	4			5					
			10			10					
	Beschäftigte										
	Stadtangestellte:r	14	1			1					
	Stadtangestellte:r	12	1			1					
	Stadtangestellte:r	11	2			2					
	Beschäftigte:r I+K-Technik	11 1	2		2	2					
	Beteiligungsmanager:in	11	1			1					
	Teilprojektleiter:in	11	1			2					
	Beschäftigte:r I+K-Technik	10	1			1					
	Stadtangestellte:r	9c	1								
	Stadtangestellte:r	9b	1			1					
	Stadtangest. m. Schreibverpf	5	0,69			0,69					
	Stadtangestellte:r	5	0,62								
	Stadtangest. m. Schreibverpf	4				0,62					
			12,31		2	12,31		2			
		Summe		22,31		2	22,31			2	
	21	<u>Stadtkasse</u> Kap. 6902 Beamt:innen									
		Verw.rat/Oberamtsrat/rätin	A13	1			1				
Verwaltungsamtmann/frau		A11	1			1					
Verwaltungshauptsekretär:in		A8	1			1					
			3			3					
Beschäftigte											
Besch. Vollstreckungsdienst		9a	5			5					

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen						Bemerkungen
			2026/2027			2025			
			Anzahl	KW	KU	Anzahl	KW	KU	
22	Stadtangestellte:r	9a	2			2			
	Stadtangestellte:r	8	6			6			
	Stadtangestellte:r	7	0,5			0,5			
	Stadtangestellte:r	6	2,5			2,5			
	Schreibdienst	2 - 5	1			1			
			17			17			
	Summe		20			20			
	Steueramt								
	Kap. 6904								
	Beam:t:innen								
	Verw.rat/Oberamtsrat/rätin	A13 1	1		1	1		1) 1 Stelle ku nach A12	
			1		1	1		1	
	Beschäftigte								
	Stadtangestellte:r	9b	1			1			
	Stadtangestellte:r	9a	1			1			
	Stadtangestellte:r	7	4,53			4,53		1) davon 1 Stelle Hochwasserschutzbeiträge, Kostenerstattung	
			6,53			6,53			
	überplanmäßige Stellen								
Stadtangestellte:r	8	2			2		1) davon 1 Tourismusabgabe (vorbehaltlich Gesetzesbeschluss u. Kostenerstattung); 1 Grundsteuerreform bef. bis 2/2026		
		2			2				
Summe		9,53		1	9,53		1		
30	Rechts- und Versicherungsamt								
	Kap. 6022								
	Beam:t:innen								
	Verwaltungsdirektor:in	A15	1			1			
	Oberverwaltungsrat/rätin	A14	3			2			
	Verwaltungsamtmann/frau	A11	1			1			
			5			4			
	Beschäftigte								
	Juristische:r Sachbearbeiter:i	14	1			2			
	Juristische:r Sachbearbeiter:i	13	2,3			2,3			
	Stadtangestellte:r	11	1			1			
	Stadtangestellte:r	9a	1,9			1,9			
	Stadtangestellte:r	7	1			1			
	Stadtang. m. Schreibverpfl.	5	1			1			
	Stadtang. m. Schreibverpfl.	4	1			1			
			9,2			10,2			

A Stellenplan für Beamt:innen und Beschäftigte

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen						Bemerkungen
			2026/2027			2025			
			Anzahl	KW	KU	Anzahl	KW	KU	
	Summe		14,2			14,2			
34	<u>Standesamt</u> Kap. 6051 Beamt:innen								
	Verw.rat/Oberamtsrat/rätin	A13	1			1			
	Verwaltungsinspektor:in	A9	2						
			3			1			
	Beschäftigte								
	Stadtangestellte:r	11	1						
	Stadtangestellte:r	9c				1			
	Stadtangestellte:r	9b	2						
	Stadtangestellte:r	9a	2			2			
	Stadtangestellte:r	8	2			6			
	Stadtangestellte:r	5	3			3			
	Stadtang. m. Schreibverpfl.	5	1			1			
			11			13			
	überplanmäßige Stellen								
	Stadtangestellte:r	1 8	2			2			1) befristet bis 31.12.2031
			2			2			
		Summe		16			16		
37	<u>Feuerwehr</u> Kap. 6150 Beamt:innen								
	Leitende:r Branddirektor:in	A16	1			1			
	Branddirektor:in	A15	1			1			
	Oberbrandrat/rätin	1 A14	3			3			1) 1 Stelle Kostenerst. Wirtschaftsbetriebe Rettungsdienst
	Verw.rat/Oberamtsrat/rätin	A13				1		1	
	Brandrat/Br.oberamtsrat/rätin	A13	5			6	1		1) davon 1,5 Stellen Kostenerstattung Wirtschaftsbetrieb Rettungsdienst
	Amtsrat/rätin	A12	1						
	Brandamtsrat/rätin	1 A12	6			6			1) davon 0,65 Stelle Kostenerstattung Wirtschaftsbetrieb Rettungsdienst und 1 Stelle Kostenerst. Havariekommando
	Brandamtmann/frau	1 A11	24,75			20,75			1) 1 Stelle ohne Budget; 1,95 Stellen Kosten- erstattung Wirtschaftsbetrieb Rettungs- dienst; 1 St. je nach Bedarf im Rahmen von audit A 9 - A12
	Verwaltungsoberinspektor:in	A10	1			1			
	Oberbrandinspektor:in	1 A10	2 10,7			16,7	1		1) davon (A10 bis A7-Stellen) 57,46 Stellen Kostenerstattung gem. Vertrag zwischen der Freien Hansestadt Bremen und der Stadt Bremerhaven über den Brand- schutz und die Hilfeleistung im stadt- bremischen Überseehafengebiet Bremerhaven 2) 1 Stelle je nach Bedarf im Rahmen von audit A 9 - A12; 4,3 St. Kostenerstatt. Wirtsch.betrieb Rettungsdienst

A Stellenplan für Beamt:innen und Beschäftigte

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen						Bemerkungen
			2026/2027			2025			
			Anzahl	KW	KU	Anzahl	KW	KU	
	Hauptbrandmeister:in	1 A9S (Z)	34,25			34,25			1) davon 2,5 Stellen Kostenerstattung Wirtschaftsbetrieb Rettungsdienst; 3 Stellen Kostenerstatt. Bund/Land
	Hauptbrandmeister:in	1 A9S	91,15			95,15			1) davon 47,15 Stellen Kostenerstattung Wirtschaftsbetrieb Rettungsdienst; 2 Stellen je nach Bedarf im Rahmen von audit A 7 - A 9
	Brandm./Oberbrandm.:in	1 A7/A8	116			116			1) davon 35,94 Stellen Kostenerstattung Wirtschaftsbetrieb Rettungsdienst; 2 Stellen je nach Bedarf im Rahmen von audit A 7 - A 9; 1 Stelle A 7 ohne Budget
			294,85			301,85	2	1	
	Beschäftigte								
	Ärztl. Leitung Rettungsdienst	15	0,75			0,75			
	Arzt/Ärztin	14 - 15	0,5			0,5			
	Leiter:in IT-Gruppe	1 11	1			1			1) Kostenerst. Wirtsch.betr. Rettungsdienst
	Beschäftigte:r I+K-Technik	11	3			3			
	Stadtangestellte:r	11	1,25			1,25			
	Lehrkraft an Rettungsschulen	10 - 11 1	6			6			1) je nach Qualifikation/Bedarf; Kostenerst. Wirtsch.betr. Rettungsdienst
	Beschäftigte:r I+K-Technik	1 9b	5,5			5,5			1) davon 2 Stellen Kosteners. Wirtschafts- betrieb Rettungsdienst
	Stellv. Leiter:in Leitstelle	1 9b	1			1			1) Kostenerst. Wirtsch.betr. Rettungsdienst
	Stadtangestellte:r	9b	1						
	Stellv. Lagedienstführer:in	1 9b	1			1			1) Kostenerst. Wirtsch.betr. Rettungsdienst
	Disponent:in	1 9b	4			3			1) Kostenerst. Wirtsch.betr. Rettungsdienst
	Disponent:in	1 9a	11,64			8,64			1) Kostenerst. Wirtsch.betr. Rettungsdienst
	Krankentransport	8	5			5			
	Stadtangestellte:r	8	2			3			
	Stadtangestellte:r	1 7	2			2			1) davon 1 St. Kostenerstattung Wirtschafts- betrieb Rettungsdienst; ohne Budget
	Stadtangestellte:r	1 6	2			1			1) davon 1 St. ohne Budget; Kostenerstatt.
	Stadtangest. m. Schreibverpf	6				0,75			
	Stadtangestellte:r	5	1,5						
	Beschäftigte: in der Pfortnere	3	2			2			
	Schreibdienst	2 - 5				0,75			
	Handwerker:in	8/8A	2			2			
	KFZ-Handwerker:in	8/8A	2			2			
			55,14			50,14			
	überplanmäßige Stellen								
	Projektkoordinator:in	1) 13	2						1) befristet bis 31.01.2029, Kostenerstattung
			2						
	Summe		351,99			351,99	2	1	
39	<u>Fleischhygieneamt</u>								
	Kap. 6130								
	Beschäftigte								
	Fleischkontrolleur:in	1 4/7A	1	1		1	1		1) Das Amt wurde mit Ablauf des 31.12.1995 aufgelöst.
			1	1		1	1		

A Stellenplan für Beamt:innen und Beschäftigte

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen						Bemerkungen	
			2026/2027			2025				
			Anzahl	KW	KU	Anzahl	KW	KU		
	Summe		1	1		1	1			
40	Schulamt									
	Kap. 6200, 6270									
	Beamt:innen									
	Oberschulrat/rätin	1 A16 2	1		1	2			2 1) teilweise Kostenerstattung 2) ku nach A15	
	Leiter:in LFI	A15	1			1				
	Leiter:in ReBUZ	A15				1				
	Leiter:in Medienzentrum	A15				1				
	Oberschulrat/rätin	1 A15	2			1			1) teilweise Kostenerstattung	
	Oberpsychologierat/rätin	A14				2				
	Oberverswaltungsrat/rätin	1 A14	1			1			1) vorbehaltlich Finanzierung	
	Sonderpädagog:in	A14				3				
	Verw.rat/Oberamtsrat/rätin	A13 1	2		1	3	1		1 1) 1 Stelle ku nach A12	
	Lehrer:in	1 A13	2			2			1) Jugendberufsagentur	
	Verwaltungsamtmann/frau	A11	2			1				
	Verwaltungsobersinspektor:in	A10	4			4				
	Verwaltungsamtsinspektor:in	A9	1			1				
	Verwaltungsinspektor:in	A9	1							
				17		2	23	1	3	
		Beschäftigte								
		Leiter:in der Schulverwaltung	15	1			1			
		Sonderpädagog:in	14				2			
		Psycholog:in	14				5			
		Stadtangestellte:r	13	1			2			
		Referent:in	1 13	2			3			1) davon 1 Stelle Jugendberufsagentur; Kostenerstattung
		Pädagogische:r Mitarbeiter:in	12	1			1			
		Leiter:in Sachbereich IT	12				1			
		Referent:in	12	1						
		Leiter:in Servicestelle	1 12	1			1			1) Jugendberufsagentur
		Stadtangestellte:r	12	1			2			
		Beschäftigte:r I+K-Technik	11	2			2			
		Stadtangestellte:r	1 11	6,5			5,5			1) davon 1 Stelle Stabsstelle Dezernat IV
		Stadtangestellte:r	10	2			3			
		Stadtangestellte:r	9c	10,031			11,531			
		Stadtangestellte:r	9b	0,5			0,5			
		Beauftr. Schulverpflegung	9a	2			2			
		Stadtangestellte:r	9a	6,5			5,5			
		Beschäftigte:r I+K-Technik	9a	1			5			
		Stadtangestellte:r	8	3			4			
		Beschäftigte:r I+K-Technik	8	1			1			
		Stadtangestellte:r	7	2			2			
		Beschäftigte:r I+K-Technik	7				17			
		Stadtang./Stadtang.m.Schrei	6	2			2			
		Geschäftszimmerangestellte:	5	0,5			0,5			
		Stadtang./Stadtang.m.Schrei	5	3			3			
		Stadtangestellte:r	5	1						
		Stadtangestellte:r	4	1			1			
		Schreibdienst	2 - 5	0,877			0,877			
		Sozialarbeiter:in/-pädagog:in	S18	1						
		Sozialarbeiter:in/-pädagog:in	S17	1						
		Sozialarbeiter:in/-pädagog:in	S12	1			8,003			

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen						Bemerkungen	
			2026/2027 davon			2025 davon				
			Anzahl	KW	KU	Anzahl	KW	KU		
40	Sozialarbeiter:in/-pädagog:in ¹⁾	S11b	3			3			1) Jugendberufsagentur	
			58,908			95,411				
	überplanmäßige Stellen									
	Projektkoordinator:in ¹⁾	13	0,5							
	Sozialarbeiter:in/-pädagog:in ¹⁾	S11b	3			2				
				3,5			2			1) befristet bis 31.01.2029, Kostenerstattung 1) 2 Stellen befristet bis 31.12.2026, 1 Stelle befr. bis 31.12.2027, jeweils Kostenerst.
	Summe		79,408			2 120,411	1	3		
	Schulen									
	Kap. 6210,6230,6231,6246									
	Beschäftigte									
	Lehrmeister:in/Ausbilder:in	9b	6			32			1) jährliche Anpassung an den Verwaltungsstundenschlüssel	
	Pädagogische Unterrichtshilf	9a-11TVL				53,986				
	Stadtangestellte:r	9a	1			1				
	Lehrmeister:in	9a				12,87				
	Küchenmeister:in	9a	1			1				
	Hauswirtschaftsmeister:in	8	1			1				
	Geschäftszimmerangestellte ¹⁾	6	59,808							
	Lagerverwalter:in	5	2			2				
	Wirtschafter:in	5	1			1				
Geschäftszimmerangestellte:	5				57,858					
Sozialarbeiter:in/-pädagog:in	S12				54,777					
Pädag. Unterstützungskraft	S4 - S8a				55					
Kinderpfleger:in	S4				18,1					
Erzieherisches Personal	S3 - S8a				120,826					
Beiköch:in	3/4A	1			1					
Schulische Hilfskraft	2/3	3,5			3,5					
Küchenhilfe	1/3	23,046			20,636					
		99,354			436,55					
überplanmäßige Stellen								1) Start-Chancen-Programm befristet bis 31.07.2034		
Pädag. Unterstützungskraft	S4 - S8a				50					
Beschäftigte:r ¹⁾	5-9b/S4-S12	5			5					
		5			55					
	Summe		104,354			491,553				
41	Kulturamt									
	Kap. 6300									
	Beamte:innen									
	Amtsrat/rätin	A12				0,75				
						0,75				
Beschäftigte										
Leiter:in des Kulturamtes	14	1			1					
Stadtangestellte:r	12	0,75			1					

A Stellenplan für Beamt:innen und Beschäftigte

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen						Bemerkungen
			2026/2027			2025			
			Anzahl	KW	KU	Anzahl	KW	KU	
41	Stadtangestellte:r	11	2,769			1,769			1) dav. 1,769 St. Kulturläden Kapitel 6352
	Kulturpädagog:in	10	0,5			0,5			1) Kostenerstattung
	Stadtangestellte:r	10	0,5			0,5			
	Stadtangestellte:r	9c	1			1			
	Kunstschullehrer:in	9b	0,4			0,4			
	Stadtangest. m. Schreibverpf	7	0,5			0,5			
	Handwerker:in	5	0,5			0,5			1) Kulturläden Kapitel 6352
	Stadtangest. m. Schreibverpf	4	0,5			0,5			
			8,419			7,669			
	überplanmäßige Stellen								
	Stadtangestellte:r	9b	0,5			0,5			1) befristet bis 31.12.2027
	Honorarkräfte	VGT	4			4			
			4,5			4,5			
	Summe		12,919			12,919			
	41A	<u>Jugendmusikschule</u> Kap. 6372 Beschäftigte							
Leiter:in		10	1			1			1) davon 4 Stellen Kostenerstattung
Musikschullehrer:in		9b	8,5			8,5			
Stadtangestellte:r		8	0,756			0,756			
Stadtangestellte:r		5	0,628			0,628			
			10,884			10,884			
überplanmäßige Stellen									
Musikschullehrer:in		9b	4			4			1) befristet bis 31.12.2027
			4			4			
Summe			14,884			14,884			
41A	<u>Stadtarchiv</u> Kap. 6362 Beamt:innen								
	Archivdirektor:in	A15	1		1	1			1) ku nach A14
	Archivoberinspektor:in	A10	1			2			
			2		1	3		1	
	Beschäftigte								
	Archivar:in	9c	1						
	Dipl.-Bibliothekar:in	9b	1			1			
	Beschäftigte:r I+K-Technik	8	1			1			
	Beschäftigte:r im Archiv	6	1			1			
	Beschäftigte:r im Archiv	5	0,5			0,5			
	Stadtangest. m. Schreibverpf	4	0,628			0,628			
	Beschäftigte:r im Archiv	3	0,781			0,781			
			5,909			4,909			

A Stellenplan für Beamt:innen und Beschäftigte

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen						Bemerkungen
			2026/2027			2025			
			Anzahl	dayon		Anzahl	dayon		
				KW	KU		KW	KU	
41B	überplanmäßige Stellen								
	Stadtangestellte:r	12	1			1			1) befristet bis 31.12.2027
			1			1			
	Summe		8,909		1	8,909		1	
	<u>Stadtbibliothek</u>								
	Kap. 6351								
	Beschäftigte								
	Dipl.-Bibliothekkar:in	14	1			1			
	Dipl.-Bibliothekkar:in	12	1			1			
	Beschäftigte:r I+K-Technik	11	1			1			
	Dipl.-Bibliothekkar:in	10	1			1			
	Dipl.-Bibliothekkar:in	9c	2			2			
	Projektmanager:in	9b	0,5			0,5			
	Dipl.-Bibliothekkar:in	9b	2,75			2,75			
	Bibliotheksangestellte:r	9a				1			
	Bibliotheksangestellte:r	8	1			1			
	Bibliotheksangestellte:r	7	4,28			4,28			
	Bibliotheksangestellte:r	6	1			1			
	Bibliotheksangestellte:r	5	9,07			9,07			
	Sozialarbeiter:in/-pädagog:in	S11b	1			1			
		25,6			26,6				
Summe		25,6			26,6				
43	<u>Volkshochschule</u>								
	Kap. 6271								
	Beschäftigte								
	Direktor:in	15	1			1			
	Pädagogische:r Mitarbeiter:in	13	4,5			4,5			
	Stadtangestellte:r	12	1			1			
	Pädagogische:r Mitarbeiter:in	11	1,64			1,64			
	Stadtangestellte:r	9c	1			1			
	Stadtangestellte:r	9a	1			1			
	Stadtangestellte:r	8	1,75			1,75			
	Stadtangestellte:r	7	1			1			
	Stadtangestellte:r	6	3			3			
	Stadtangest. m. Schreibverpf	6	0,5			0,5			
	Stadtangestellte:r	5	1			1			
	Hausmeister:in	5	1			1			
	Stadtangestellte:r	4	1			1			
			19,39			19,39			
	überplanmäßige Stellen								
	Beschäftigte:r I+K-Technik	11	1			1			
	Lehrgangsleiter:in	11	1			1			
Pädagogische:r Mitarbeiter:in	11	0,36			0,36			1) für die Dauer der Finanzierung	
Stadtangestellte:r	4	1			1				
Aufsichtskraft	3	1			1			1) für die Dauer der Finanzierung	

A Stellenplan für Beamt:innen und Beschäftigte

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen						Bemerkungen	
			2026/2027			2025				
			Anzahl	davon		Anzahl	davon			
				KW	KU		KW	KU		
45			4,36			4,36				
	Summe		23,75			23,75				
	<u>Historisches Museum Bremerhaven</u> Kap. 6361 Beamt:innen Verwaltungsamtmann/frau	A11	1			1				
			1			1				
	Beschäftigte									
	Hauptkustos/kustodin	15	1			1				
	Museumspädagog:in	13	1			1				
	Dokumentar:in	9b	1			1				
	Restaurator:in	9b	1			1				
	Grafiker:in	9b	1			1				
	Stadtangestellte:r	9a	1							
	Museumshandwerker:in	6	1			1				
	Stadtangest. m. Schreibverpf	5	1,86			1,86				
			8,86			7,86				
	überplanmäßige Stellen									
	Stadtangestellte:r	2				0,41				
	Bibliotheksmitarbeiter:in	VGT	1			1				
			1			1,41				
		Summe		10,86			10,27			
	46	<u>Theater</u> Kap. 6330 Beschäftigte								
Intendant:in		SVGT	1			1				
Technische:r Leiter:in		BTT	1			1				
Verwaltungsdirektor:in		14	1			1				
Stadtangestellte:r		11	1			1				
Beschäftigte:r I+K-Technik		11	1			1				
Stadtangestellte:r		10	1			1				
Technische:r Oberinspektor:i		9c	1			1				
Gewandmeister:in		9b	1			1				
Technische:r Inspektor:in		9b	3			3				
Beleuchtungsmeister:in		9b	1			1				
Beleuchtungsmeister:in		9a	2			2				
Maschinenmeister:in		9a	1			1				
Stadtangestellte:r		8	1,769			1,769				
Gewandmeister:in		8	1			1				
Elektriker:in		7	1			1				
Stadtangestellte:r		7	1,641			1,641				
Stadtangestellte:r		6	1			1				
Theater- und Kostümmaler:in		6	2			2				
Verwalter:in Musikbibliothek		6	1			1				

A Stellenplan für Beamt:innen und Beschäftigte

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen						Bemerkungen	
			2026/2027			2025				
			Anzahl	KW	KU	Anzahl	KW	KU		
46	Kassierer:in	5	2,058			2,058			1) Bislang waren 10 Stellen für Gäste gesondert ausgewiesen; 2 Halbtagskräfte (Garderobe) werden aus dem Gästetät finanziert; 3 Stellen vorbehaltlich Finanzierung; 1 Stelle teilweise Kostenerstattung 1) bei entsprechender Qualifikation bei zwei Stellen auch Verwendung für BNV möglich	
	Stadtangest. m. Schreibverpf	5	0,5			0,5				
	Hausmeister:in	5	1			1				
	Leiter:in Vorstellungsservice	4	0,589			0,589				
	Telefonist:in	4	3			3				
	Garderobenmitarbeitende:r	2	2			2				
	Bühnenmitglieder	1 BNV	72			72				
	Handwerker:in	4/7A 1	60,75			60,75				
			166,307			166,31				
	überplanmäßige Stellen									
	Garderobenpersonal	VGT	1			1				
			1			1				
	Summe		167,307			167,307				
50	<u>Orchester</u> Kap. 6330 Beschäftigte								1) teilweise Kostenerstattung 1) davon 2 Stellen teilw. Kostenerstattung 1) davon 2 Stellen teilw. Kostenerstattung 1) 5,771 Stellen teilweise Kostenerstattung	
	Solomusiker:in	SVGT	2			2				
	Generalmusikdirektor:in	SVGT	1			1				
	Konzertmeister:in	SVGT	2			2				
	Orchesterwart:in	5	1			1				
	Leiter:in Konzertpädagogik	BNV	1			1				
	Orchestergeschäftsführer:in	BNV	1			1				
	Orchestermusiker:in	TVKC	48,5			48,5				
			56,5			56,5				
	Summe		56,5			56,5				
	<u>Sozialamt</u> Kap. 6401 Beamt:innen									1) teilweise Kostenerstattung 1) Jugendberufsagentur 1) davon 2 Stellen teilweise Kostenerstattung
	Oberverswaltungsrat/rätin	A14	1							
	Verw.rat/Oberamtsrat/rätin	1 A13	1			2				
Amtsrat/rätin	1 A12	3,625			3,625					
Verwaltungsamtmann/frau	1 A11	7			7					
Verwaltungsobersinspektor:in	1 A10	16,784			12,784					
Verwaltungsinspektor:in	A9				1					
		29,409			26,409					
Beschäftigte										
Amtsleiter:in	1 15	1			1					
Stadtangestellte:r	1 12	0,5			0,5					
Stadtangestellte:r	1 11	3			3					
Beschäftigte:r I+K-Technik	11	1								

A Stellenplan für Beamt:innen und Beschäftigte

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen						Bemerkungen
			2026/2027			2025			
			Anzahl	KW	KU	Anzahl	KW	KU	
	Stadtangestellte:r	1 10	4			4			1) davon 1 Stelle teilweise Kostenerstattung
	Stadtangestellte:r	1 9c	15,494			20,494			1) teilweise Kostenerstattung
	Stadtangestellte:r	1 9b	18,395			16,895			1) davon 3 Stellen teilweise Kostenerstattung
	Stadtangestellte:r	1 9a	19,141			20,641			1) teilweise Kostenerstattung
	Beschäftigte:r I+K-Technik	8	1			1			
	Koordinator:in	8	1			1			
	Stadtangestellte:r	8	0,5			0,5			
	Sozialbetreuer:in	7	13,8			13,8			
	Stadtangestellte:r	6	7,5			7,5			
	Stadtangestellte:r	5	1			1			
	Stadtangest. m. Schreibverpf	5	1			1			
	Stadtangestellte:r	4	1						
	Stadtangestellte:r	1 3	2			2			1) davon 1 Stelle Kostenerstattung
	Schreibdienst	2 - 5				1			
	Sozialarbeiter:in/-pädagog:in	S18	1			1			
	Sozialarbeiter:in/-pädagog:in	S17 1	1		1	1		1	1) ku nach S 12
	Sozialarbeiter:in/-pädagog:in	S12	12			12			
	Sozialarbeiter:in/-pädagog:in	1 S11b	1			1			1) davon 0,5 Stelle Kostenerstattung
	Handwerker:in	4/5A	1			1			
			107,33		1	111,33		1	
	überplanmäßige Stellen								
	Projektkoordinator:in	1 13	0,5						1) befristet bis 31.01.2029, Kostenerstattung
	Stadtangestellte:r	1 11	1						1) Heidjer Hilfen, befristet bis 31.12.2028, Kostenerstattung
	Stadtangestellte:r	1 6	4			4			1) Bildung und Teilhabe, befristet bis 31.12.2026
	Handwerker:in	1 5	1						1) befristet bis 31.03.2028
	Stadtangestellte:r	1 5	0,5						1) Heidjer Hilfen, befristet bis 31.12.2028, Kostenerstattung
	Unterstützungskraft	1 3	2						1) befristet bis 31.03.2028
			9			4			
	Summe		145,739		1	141,739		1	
50	<u>Seniorentreffpunkte</u> Kap. 6431 Beschäftigte Sozialarbeiter:in/-pädagog:in	S11b	8			8			
			8			8			
	Summe		8			8			
51	<u>Amt für Jugend, Familie und Frauen</u> Kap. 6450, 6480 Beamt:innen Amtsrat/rätin Verwaltungsobersinspektor:in Verwaltungsinspektor:in	A12 A10 A9	1 1 3			1 1 1			
			5			2			

A Stellenplan für Beamt:innen und Beschäftigte

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen						Bemerkungen
			2026/2027			2025			
			Anzahl	KW	KU	Anzahl	KW	KU	
	Beschäftigte								
	Amtsleiter:in	15	1			1			
	Stadtangestellte:r	14	1			1			
	Psycholog:in	13	2,23			2,23			
	Stadtangestellte:r	12	2,5			2,5			1) davon 0,5 Stelle Jugendberufsagentur
	Beschäftigte:r I+K-Technik	11				1			
	Stadtangestellte:r	11	8			6			
	Beschäftigte:r I+K-Technik	10	2			1			
	Stadtangestellte:r	10	6,5			9			
	Stadtangestellte:r	9c	8,411			6,77			1) davon 1 Stelle Bundeselterngeldgesetz, Kostenerstattung
	Stadtangestellte:r	9b	41,895		1	47,229			1) 3,5 Stellen Bundeselterngeldgesetz, Kostenerstattung; 1 Stelle ku nach EG 9a
	Beschäftigte:r I+K-Technik	9a	2,581			2,581			
	Stadtangestellte:r	9a	11,435			13,051		0,616	1) 1,41 Stelle teilweise Kostenerstattung; 0,5 Stelle ohne Budget
	Beschäftigte:r I+K-Technik	8				1			
	Stadtangestellte:r	8	0,616						
	Stadtangestellte:r	7	3,28			3,28			
	Stadtang./Stadtang.m.Schrei	6	1,626			1,626			
	Stadtang./Stadtang.m.Schrei	5	6,904			6,07			
	Stadtangestellte:r	4				2			
	Stadtangestellte:r	3	3						
	Stadtangest. m. Schreibverpf	3	4,739			4,739			
	Schreibdienst	2 - 5	1		1	1			1) 1 Stelle ku nach EG 5
	Sozialarbeiter:in/-pädagog:in	S18	5			5			
	Sozialarbeiter:in/-pädagog:in	S17	3			1			
	Sozialarbeiter:in/-pädagog:in	S15	2			3,5			
	Sozialarbeiter:in/-pädagog:in	S14	68,846			57,207			
	Sozialarbeiter:in/-pädagog:in	S12	14			13			
	Sozialarbeiter:in/-pädagog:in	S11b	6,72			20,5			1) davon 2 Stellen Jugendberufsagentur
			208,283		2	213,28		1,616	
	überplanmäßige Stellen								
	Stadtangestellte:r	12	0,2			0,2			1) befristet bis 31.12.2027, teillw. Kostenerst.
	Stadtangestellte:r	11	1			1			1) befristet bis 31.12.2029
	Stadtangestellte:r	9a	0,1			0,1			1) befristet bis 31.12.2027, teilw. Kostenerst.
	Stadtangestellte:r	5	0,5			0,5			1) befristet bis 31.12.2027
	Sozialarbeiter:in/-pädagog:in	S11b	5			5			1) jeweils maximal 2 Jahre (Pool, TzBfG), ohne Budget
			6,8			6,8			
	Summe		220,083		2	222,083		1,616	
51	<u>Kindertagesstätten</u> Kap. 6470								
	Beschäftigte								
	Stadtangestellte:r	13	1			1			1) teilweise Kostenerstattung
	Dozent:in	12	3			3			
	Stadtangestellte:r	10	1			1			
	Stadtangestellte:r	9b	1			1			1) davon 0,5 Stelle teilw. Kostenerstattung Netzwerk Frühe Hilfen
	Logopäd:in	9a	0,75			0,75			1) teilweise Kostenerstattung
	Psychotherapeut:in	9a	0,808			0,808			1) teilweise Kostenerstattung

A Stellenplan für Beamt:innen und Beschäftigte

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen						Bemerkungen
			2026/2027			2025			
			Anzahl	KW	KU	Anzahl	KW	KU	
	Behindertenpädagog:in	1 S18	0,93			0,93			1) teilweise Kostenerstattung
	Fachberater:in	1 S18	1,75			1,75			1) teilweise Kostenerstattung
	Sozialarbeiter:in/-pädagog:in	S18	4			5			1) davon 1 Stelle teilweise Kostenerstattung
	Sozialarbeiter:in/-pädagog:in	S17				1			
	Fachberatung Frühe Hilfen	1 S17	1						1) teilweise Kostenerstattung
	SGL Sprachbildung	1 S17	1						1) teilweise Kostenerstattung
	Fachberater:in Sprach-Kitas	S15				0,5			
	Sozialarbeiter:in/-pädagog:in	S11b	4			5			
	Leiter:in	1 S9 - S18	25			25			1) 1 St. Koordination Bildungshaus (S15)
	Stellvertretende:r Leiter:in	S9 - S17	25			25			
	Fachkraft f.sprachl.Bildung	1 S8b	10						1) Kostenerstattung
	Sprachexpert:in	S8b				5,5			
	Erzieherisches Personal	1 S3 - S8b	406,457			418,757			1) davon 71,45 Stellen teilweise Kostenerst.
			486,695			496			
	überplanmäßige Stellen								
	Fachberater:in Sprach-Kitas	S17				0,5			
	Sprachförderkraft	S8b				3,5			
	Erzieherisches Personal	S3 - S8b				6,13			
						10,13			
	Summe		486,695			506,125			
51	<u>Einrichtungen für die Jugendpflege</u> Kap. 6560 Beschäftigte Materialverwalter:in	5/6A	1			1			
			1			1			
	Summe		1			1			
51	<u>Freizeitheime und Kinderpark</u> Kap. 6560 Beschäftigte Sozialarbeiter:in/-pädagog:in Sozialarbeiter:in/-pädagog:in Sozialarbeiter:in/-pädagog:in Sozialarbeiter:in/-pädagog:in Erzieher:in Krafftfahrer:in	S17 S15 S12 S11b S8b 4/5A	1 2 3,5 3 14,769 1			1 2 3,5 3 14,769 1			
			25,269			25,269			
	überplanmäßige Stellen Honorarkräfte	VGT	42			42			
			42			42			

A Stellenplan für Beamt:innen und Beschäftigte

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen						Bemerkungen
			2026/2027			2025			
			Anzahl	KW	KU	Anzahl	KW	KU	
	Summe		67,269			67,269			
HKH	<u>Helene-Kaisen-Haus</u> Kap. 6471 Beschäftigte								1) ab 01.01.1998 Betrieb nach § 26 (1) LHO <

A Stellenplan für Beamt:innen und Beschäftigte

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen						Bemerkungen
			2026/2027			2025			
			Anzahl	KW	KU	Anzahl	KW	KU	
53	Raumpfleger:in	1/2A	0,57			0,57			1) 8 Hallenaufsichten zur Abdeckung von Nutzungszeiten am Wochenende
			3,57			3,57			
	überplanmäßige Stellen								
	Hallenaufseher:in	VGT	1			1			
	Schließdienst	VGT	0,26			0,26			
			1,26			1,26			
	Summe		4,83			4,83			
	Gesundheitsamt								
	Kap. 6500								
	Beamt:innen								
	Ltd. Medizinaldirektor:in	A16	1			1			
	Medizinaldirektor:in	A15	1			1			
	Obermedizinalrat/rätin	A14	1			2			
	Verw.rat/Oberamtsrat/rätin	A13	1			1			
	Verwaltungsamtmann/frau	A11				1			
			4			6			
	Beschäftigte								
	Ärzt:in	14 - 15	9,141			8,141			1) davon 0,2 St. f.d. D.d. Finanz.; 1 Stelle Kostenerst.; 0,25 Stelle Drittmittelfinanzierung bis 31.12.2026
	Gesundheitsingenieur:in	13	1			1			
	Stadtangestellte:r	13	3,5			3			1) Drittmittelfinanzierung bis 31.12.2026
	Stabsstelle	13	1			1,5			1) Drittmittelfinanzierung bis 31.12.2026
	Koordinator:in Suchthilfe	13	1			1			1) teilweise Kostenerstattung
	Gesundheitswissenschaftler:in	13	1			1			1) Drittmittelfinanzierung bis 31.12.2026
	Stadtangestellte:r	12	1						
	Beschäftigte:r I+K-Technik	11	1			1			
	Stadtangestellte:r	11	3,25			2,25			1) 2,25 St. Drittmittelfinanz. bis 31.12.2026
	Beschäftigte:r I+K-Technik	10	1			1			1) Drittmittelfinanzierung bis 31.12.2026
Gesundheitsfachkraft	10	2			2			1) vorbehaltlich Finanzierung	
Stadtangestellte:r	10	1							
Stadtangestellte:r	9c	1			1			1) Drittmittelfinanzierung bis 31.12.2026	
Med.-Techn. Assistent:in	9a	0,256			0,256				
Beschäftigte:r I+K-Technik	9a	1			1				
Gesundheitsaufseher:in	9a	2			2			1) 1 St. Drittmittelfinanzierung bis 31.12.2026	
Stadtangestellte:r	9a	4,548			4,048			1) 1,07 St. Drittmittelfinanz. bis 31.12.2026	
Stadtangestellte:r	8	1			1			1) 0,231 St. Drittmittelfinanz. bis 31.12.2026	
Stadtangestellte:r	7	1,333			1,333				
Med.-Techn. Assistent:in	7	0,5			0,5				
Stadtangestellte:r	6	0,5			0,5			1) vorbehaltlich Finanzierung	
Medizinische:r Fachangestellte:r	6	11,919			12,688			1) 4 St. Drittmittelfinanz. bis 31.12.2026	
Zahnmediz. Fachangestellte:r	6	0,5			0,5			1) Drittmittelfinanzierung bis 31.12.2026	
Stadtangestellte:r	5	2			1,5			1) 0,221 St. Drittmittelfinanz. bis 31.12.2026	
Zahnmediz. Fachangestellte:r	5	1,425			1,425				
Stadtangestellte:r	4	1			1				
Stadtangest. m. Schreibverpf	3	0,82			0,82				
Schreibdienst	2 - 5	3,49			3,99			1) 0,231 St. Drittmittelfinanz. bis 31.12.2026	
Hygienefachkraft	P9	1			1				
Gesundheitsaufseher:in	P9	1			1			1) Drittmittelfinanzierung bis 31.12.2026	

A Stellenplan für Beamt:innen und Beschäftigte

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen						Bemerkungen	
			2026/2027			2025				
			Anzahl	KW	KU	Anzahl	KW	KU		
57	Ges.u.Kinderkr.pfl/Hebamme ¹	P7	5,521			5,521			1) 0,8 Stelle f.d.D.d. Finanzierung; 1 Stelle Drittmittelfinanz. bis 31.12.2026	
	Pflegefachkraft	P7	1			1				
	Sozialarbeiter:in/-pädagog:in ¹	S15	2		2	2			2) 1) ku nach S14	
	Sozialarbeiter:in/-pädagog:in ¹	S14	12,28			11,53			1) 5,68 Stellen Kostenerstattung; 1,75 St. Drittmittelfinanz. bis 31.12.2026	
	Sozialarbeiter:in/-pädagog:in ¹	S12	1,65			1,65				
	Sozialarbeiter:in/-pädagog:in ¹	S11b	10			10			1) davon 4,5 Stellen Kostenerstattung	
			93,633		2	89,152		2		
	überplanmäßige Stellen									
	Projektkoordinator:in ¹	13	0,5						1) befristet bis 31.01.2029, Kostenerstattung	
	Stadtangestellte:r ¹	9b	0,75						1) befristet für 3 Jahre ab Besetzung; Kostenerstattung	
	Ges.u.Kinderkr.pfl/Hebamme ¹	P7	0,615			0,615			1) für die Dauer der Finanzierung	
	Vertragsarzt/ärztin/Diätass.	VGT	0,81			0,81				
			2,675			1,425				
	Summe		100,308		2	96,577		2		
	58	<u>Amt für Menschen mit Behinderung</u> Kap. 6402 Beamt:innen Verw.rat/Oberamtsrat/rätin Verwaltungsamtsinspektor:in	A13 A9	1 1 2			1 1 1			
		Beschäftigte Beschäftigte:r InSpo Stadtangestellte:r Stadtangestellte:r Stadtangestellte:r Stadtangestellte:r Stadtangestellte:r	13 13 12 10 9a	1 1 1 1 1			1 1 1 1 1			
			4			5				
überplanmäßige Stellen Stadtangestellte:r ¹		9a	1 1			2 2			1) befristet bis 31.12.2026	
Summe			7			8				
<u>Umweltschutzamt</u> Kap. 6502 Beamt:innen Baudirektor:in Jurist:in Verw.-Amtmann/frau Verwaltungsobersinspektor:in		A15 A15 A11 A10	1 1 2 1			1 3,628				
			5			4,628				

A Stellenplan für Beamt:innen und Beschäftigte

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen						Bemerkungen
			2026/2027			2025			
			Anzahl	KW	KU	Anzahl	KW	KU	
	Beschäftigte								
	Amtsleiter:in	15				1			1) davon 1 Stelle Kostenerstattung
	Ingenieur:in	13	1			2			
	Stadtangestellte:r	12	1			1			
	Wissenschaftl. Mitarbeiter:in	12	1			1			
	Ingenieur:in	12	6,05			8,05			
	Stadtangestellte:r	11	3			1			
	Ingenieur:in	11	2			1			
	Klimastadtmanager:in	11	1			1			
	Ingenieur:in	10	0,73			0,73			
	Stadtangestellte:r	10	2,628			1			
	Stadtangestellte:r	9c	1			2			
	Techniker:in	9b	2,103			2,5			
	Stadtangestellte:r	9a	2,244			2,244			
	Gartenbautechn. Beschäftigt	9a	0,628			0,628			
	Stadtangestellte:r	8	1			1			
	Stadtang. m. Schreibverpfl.	5	1			1			
	Stadtang. m. Schreibverpfl.	4	0,5			0,5			
			26,883			27,652			
	überplanmäßige Stellen								
	Projektkoordinator:in	13	0,5						
	Stadtangestellte:r	13	1			1			
	Projektleitung	12	1			1			
	Stadtangestellte:r	12	3,5			2,5			
	Stadtangestellte:r	10				0,5			
			6			5			
	Summe		37,883			37,28			
61	<u>Stadtplanungsamt</u> Kap. 6610								
	Beamt:innen								
	Oberamtsrat/rätin	A14	1						
	Verw.rat/Oberamtsrat/rätin	A13	1			1			
			2			1			
	Beschäftigte								
	Leiter:in Stadtplanungsamt	15	1			1			
	Ingenieur:in	14	1			2			
	Ingenieur:in	13	3			3			
	Ingenieur:in	12	10			10			
	Ingenieur:in	11	1			1			
	Ingenieur:in	10	3			3			
	Stadtangestellte:r	9c	1			1			
	Stadtangestellte:r	9b	0,5			0,5			
	Techniker:in	9b	1			1			
	Stadtangestellte:r	9a	0,5			1,5			
	Beschäftigte:r I+K-Technik	8	1			1			
	Stadtangestellte:r	7	0,5			0,5			
	Zeichner:in	6	2,65			2,65			
	Stadtangest. m. Schreibverpf	5	1			1			
	Zeichner:in	5	0,5			0,5			

A Stellenplan für Beamt:innen und Beschäftigte

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen						Bemerkungen
			2026/2027			2025			
			Anzahl	KW	KU	Anzahl	KW	KU	
62	Schreibdienst	2 - 5	1	1		1	1		1) davon 1 Stelle teilweise Kostenerst.
			28,65	1		30,65	1		
	Summe		30,65	1		31,65	1		
	<u>Vermessungs- und Katasteramt</u>								
	Kap. 6612								
	Beamt:innen								
	Vermessungsdirektor:in	A15	1			1			
	Obervermessungsrat/rätin	A14	1			1			
	Vermessungsrat/rätin	A13	1			1			
	Amtsrat/rätin	A12	1			2			
	Verw.-Amtmann/frau	A11	1			1			
			5			6			
	Beschäftigte								
	Stadtangestellte:r	12	1						
	Vermessungsingenieur:in	12	6			6			
	Vermessungsingenieur:in	11	6			6			
	Beschäftigte:r I+K-Technik	11	1			1			
	Vermessungsingenieur:in	10	3			4,5			
	Stadtangestellte:r	10	1			1			
	Vermessungstechniker:in	9a	11,769			10,269			
	Vermessungstechniker:in	8	2			1			
	Vermessungstechniker:in	7				1			
	Stadtangest. m. Schreibverpf	7	1			1			
	Vermessungstechniker:in	6	1			1			
	Stadtangestellte:r	5	0,641			0,641			
	Meßgehilf:in	5/6A	1			1			
	Meßgehilf:in	4/5A	5			5			
			40,41			39,41			
	überplanmäßige Stellen								
	Messgehilf:in	3				1	1		
						1	1		
	Summe			45,41			46,41	1	
63	<u>Bauordnungsamt</u>								
	Kap. 6611								
	Beamt:innen								
	Amtsrat/rätin	A12	1			1			
	Verwaltungsamtmann/frau	A11	1			1			
	Verwaltungsoberinspektor:in	A10	1			1			
			3			3			
	Beschäftigte								
	Bauingenieur:in	15	1			1			
	Bauingenieur:in	13	1		1	1		1) 1 Stelle ku nach EG 12	
	Bauingenieur:in	12	1			1			

A Stellenplan für Beamt:innen und Beschäftigte

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen						Bemerkungen	
			2026/2027			2025				
			Anzahl	KW	KU	Anzahl	KW	KU		
66	Bauingenieur:in	11	7			7			1) 1 Stelle ku nach EG 9b 1) Nachbesetzung mit LG 7/8/8A	
	Stadtangestellte:r	9b	1			1				
	Techniker:in	9a	2			2				
	Stadtangestellte:r	5	4			4				
	Stadtangest. m. Schreibverpf	4	0,64			0,64				
			17,64		1	17,64		1		
	Summe		20,64		1	20,64		1		
	<u>Amt für Straßen- und Brückenbau</u>									
	Kap. 6651									
	Beamt:innen									
	Baudirektor:in	A15	1			1				
	Bauoberamtsrat	A13	1			1				
			2			2				
	Beschäftigte									
	Bauingenieur:in	13	1			1				
	Bauingenieur:in	12	4			4				
	Bauingenieur:in	11	5			5				
	Stadtangestellte:r	11	1			1				
	Bauingenieur:in	10	1		1	1				
	Techniker:in	9b	4			4				
	Bauhofleiter:in	9b	1			1				
	Straßenmeister:in	9b	2			2				
	Beschäftigte:r I+K-Technik	9b	1			1				
Stadtangestellte:r	9a	2			2					
Techniker:in	9a	1			2					
Techniker:in	8	1,139			1,139					
Beschäftigte:r I+K-Technik	8	0,78			0,78					
Zeichner:in	6	2			2					
Stadtangestellte:r	6	1			1					
Stadtang./Stadtang.m. Schrei	5	2,141			2,141					
Schreibdienst	2 - 5	0,718			0,718					
Handwerker:in	8/8A	5			5					
Straßenmeister:in	7/8A	1			1					
Bauaufseher:in	7/8A	1			1					
Handwerker:in	5/6A	1			1					
Handwerker:in	4/7A	15			15					
Straßenbauer:in	4/5A	1			1					
Kraftfahrer:in	4/5A	4			4					
		58,778		1	59,778		1			
überplanmäßige Stellen										
Bauingenieur:in	14	1	1		1	1				
		1	1		1	1				
Summe		61,778	1	1	62,778	1	1			

A Stellenplan für Beamt:innen und Beschäftigte

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen						Bemerkungen
			2026/2027			2025			
			Anzahl	KW	KU	Anzahl	KW	KU	
67	<u>Gartenbauamt</u> Kap. 6730, 6741 Beamt:innen Verw.rat/Oberamtsrat/rätin Amtsrat/rätin	A13 A12				1			1) Stellen für Schwerbehinderte <

A Stellenplan für Beamt:innen und Beschäftigte

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen						Bemerkungen
			2026/2027			2025			
			Anzahl	KW	KU	Anzahl	KW	KU	
	Stadtangestellte:r	9a	1,77			1,77			1) davon 0,77 Stelle Kostenerstattung
	Schreibdienst	2 - 5	1			1			
	Sozialarbeiter:in/-pädagog:in	S11b	3			3			1) Jugendberufsagentur; 1 Stelle bis 31.12.2027, Kostenerstattung
			8,77			9,77			
	überplanmäßige Stellen								
	Projektleiter:in BiWAQ	13	1			1			1) befristet bis 30.09.2028, Kostenerstattung
	Stadtangestellte:r	9c	0,82			0,82			1) Jugendberufsagentur, befristet bis 31.12.2026, Kostenerstattung
	Stadtangestellte:r	9b				1			
	Stadtangestellte:r	9a	1,23			1,23			1) befristet bis 31.12.2027, Kostenerstattung
			3,05			4,05			
	Summe		12,82			14,82			
OPB	Ortspolizeibehörde Kap. 6110 Beamt:innen								
	Direktor:in Ortspolizeibehörde	B03	1			1			
	Leitende:r Polizeidirektor:in	A16	2			2			
	Leiter:in der Kriminalpolizei	A16	1			1			
	Leiter:in Zentr.D. Schutzpol.	A15	1			1			
	Leiter:in 3. Kriminalkommiss.	A15	1			1			
	Kriminaloberrat/rätin	A14	1			1			
	Polizeiobererrat/rätin	A14	5			3			
	Kriminalrat/rätin/Erste:r KHK	A13	3			3			
	VR/OAR/PR/EPHK:in	A13	5			7			1) Verwaltungsrat/Oberamtsrat/Polizeirat/rätin/Erste:r Polizeihauptkommissar:in
	Kriminalhauptkommissar:in	A12	15			13			
	Polizeihauptkommissar:in	A12	26			23			
	Amtsrat/rätin/PHKommissar:in	A12	1			1			
	Kriminalhauptkommissar:in	A11	35			33			
	Polizeihauptkommissar:in	A11	61			60			
	Verwaltungsamtmann/frau	A11	1			3			
	Kriminaloberkommissar:in	A10	30			33			
	Verwaltungsoberinspektor:in	A10	1			1			
	Polizeioberkommissar:in	A10	147			137			
	Polizeikommissar:in	A9	213			178			
	Kriminalkommissar:in	A9	12			13			
			562			515			
	Beschäftigte								
	Leiter:in IT-Gruppe	13	1			1			
	Leiter:in IT-Gruppe	12	1			1			
	Stadtangestellte:r	12	2			2			
	Beschäftigte:r I+K-Technik	11	4			4			
	Stadtangestellte:r	11	6			6			
	Sachb. techn. Erkennungsdi	11	1			1			
	Stadtangestellte:r	10	3			2			
	Beschäftigte:r I+K-Technik	10	9			9			1) 2 Stellen keine Erstattung aus Landeshaushalt
	Besch.Behörden-/Onlinekom	9c	2			1			

A Stellenplan für Beamt:innen und Beschäftigte

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen						Bemerkungen
			2026/2027			2025			
			Anzahl	KW	KU	Anzahl	KW	KU	
91	Sachv. techn. Erkennungsdi	9c	4			4			1) 1 Stelle keine Erstattung aus Landeshaushalt
	Stadtangestellte:r	9c	2			1			
	Beschäftigte:r I+K-Technik	9b	4			4			
	Stadtangestellte:r	9a	2			2			
	Beschäftigte:r I+K-Technik	8	4			4			
	Stadtangestellte:r	8	2			2			
	Stadtangestellte:r	7	7			8			
	Stadtangest. m. Schreibverpf	7	1			1			
	Besch. im Polizeigewahrsam	6	8			8			
	Stadtangestellte:r	6	8			8			
	Stadtangest. m. Schreibverpf	6	2			2			
	Sachb.i.d.Asservatenkammer	6	1						
	Stadtangestellte:r	5	1			1			
	Stadtangest. m. Schreibverpf	4	2,897			2,897			
	Stadtangestellte:r	4	1						
	Stadtangestellte:r	3				1			
	Schreibdienst	2 - 5	6			6			
	Handwerker:in	4/7A	1			1			
	Kraftfahrer:in	4/4A	2			2			
	Hauswirtschaftsgehilf:in	3/3A	1			1			
			88,897			85,897			
		Summe		650,897			600,897		
		<u>Bürger- und Ordnungsamt</u>							
		Kap. 6120							
		Beamt:innen							
		Leitende:r Verwaltungsdirekt	A16	1			1		
		Verw.rat/Oberamtsrat/rätin	A13	1			1		
	Amtsrat/rätin	A12	3			2			
	Verwaltungsamtmann/frau	A11				1			
	Verwaltungsoberinspektor:in	A10				2			
	Verwaltungshauptsekretär:in	A8	1			2			
			6			9			
	Beschäftigte								
	Stadtangestellte:r	12	1			1			
	Stadtangestellte:r	11	5		1	4		1) 1) davon 1 Stelle ku nach EG 10	
	Beschäftigte:r I+K-Technik	10	1			1			
	Stadtangestellte:r	9c	3			2			
	Stadtangestellte:r	9b	21			20			
	Beschäftigte:r I+K-Technik	9b	1			2			
	Besch. im Ordnungsdienst	9a	30						
	Lebensmittelkontrolleur:in	9a	3	3		3	3		
	Stadtangestellte:r	9a	23,5			18			
	Beschäftigte:r im Außendiens	8				55			
	Stadtangestellte:r	8	20,141			25,141			
	Besch.i.d.DV-Anwend.betr.	8	1						
	Stadtangest. m. Schreibverpf	7	1			1			
	Stadtangestellte:r	7	19,871	1		18,871		1) 1 Stelle kw Bürgerbüro Nord	
	Stadtangestellte:r	6	4			3			
	Sachb.Verkehrsüberwachung	6	10						
	Stadtangestellte:r	5	2			3			
	Auftragssachb.i.Ordnungsd.	3	15						

A Stellenplan für Beamt:innen und Beschäftigte

[illegible]

A Stellenplan für Beamt:innen und Beschäftigte (Zusammenfassung)

Amt	Bezeichnung des Amtes/ Berufsgruppe	Anzahl der Stellen					
		2026/2027			2025		
		Anzahl	davon		Anzahl	davon	
			KW	KU		KW	KU
	<u>Beamt:innen</u>						
HM	Magistrat	6			6		
MK	Magistratskanzlei	6			7		
I/6	Zentrale Innenrevision/Antikorruption	1			1		
I/8	Referat für Wirtschaft, Tourismus und Wissenschaft	1			1		
III	Sozialreferat	1			1		
VI/1	Baureferat	2			2		
VI2	Referat Steuerung Bauentwicklung	1					
00	Büro der Stadtverordnetenversammlung	2			2		
11	Personalamt	26,99		2,6	26,99		2,6
SI	Seestadt Immobilien	3			5		
11	Gesamt-/Einzelpersonalrat	2,55			1,8		
14	Rechnungsprüfungsamt	7			7		
BIT	Betrieb für Informationstechnologie Brhv.	1	1				
20	Stadtkämmerei	10			10		
21	Stadtkasse	3			3		
22	Steueramt	1		1	1		1
30	Rechts- und Versicherungsamt	5			4		
34	Standesamt	3			1		
37	Feuerwehr	294,85			301,85	2	1
40	Schulamt	17		2	23	1	3
41	Kulturamt				0,75		
41A	Stadtarchiv	2		1	3		1
45	Historisches Museum Bremerhaven	1			1		
50	Sozialamt	29,409			26,409		
51	Amt für Jugend, Familie und Frauen	5			2		
52	Amt für Sport und Freizeit	1			1		
53	Gesundheitsamt	4			6		
57	Amt für Menschen mit Behinderung	2			1		
58	Umweltschutzamt	5			4,628		
61	Stadtplanungsamt	2			1		

A Stellenplan für Beamt:innen und Beschäftigte (Zusammenfassung)

Amt	Bezeichnung des Amtes/ Berufsgruppe	Anzahl der Stellen					
		2026/2027			2025		
		Anzahl	davon		Anzahl	davon	
			KW	KU		KW	KU
62	Vermessungs- und Katasteramt	5			6		
63	Bauordnungsamt	3			3		
66	Amt für Straßen- und Brückenbau	2			2		
67	Gartenbauamt	1			1		
83	Amt für kommunale Arbeitsmarktpolitik	1			1		
OPB	Ortspolizeibehörde	562			515		
91	Bürger- und Ordnungsamt	6			9		
		1025,799	1	6,6	988,427	3	8,6
	<u>Beschäftigte</u>						
HM	Magistrat	7,5			7,5		
MK	Magistratskanzlei	23			22		
I/6	Zentrale Innenrevision/Antikorrupcion	1			1		
I/8	Referat für Wirtschaft, Tourismus und Wissenschaft	7,77			7,77		
III	Sozialreferat	4,5			5		
VI/1	Baureferat	9			9		
00	Büro der Stadtverordnetenversammlung	1			1		
11	Personalamt	61,654		1	74,654		1
SI	Seestadt Immobilien	193,908			221,283		
11A	Arbeitssicherheit	4			4		
11	Gesamt-/Einzelpersonalrat	22,465			20,607		
14	Rechnungsprüfungsamt	4			4		
BIT	Betrieb für Informationstechnologie Brhv.	96,212	2	4,571	73,212	2	4
20	Stadtkämmerei	12,31		2	12,31		2
21	Stadtkasse	17			17		
22	Steueramt	6,53			6,53		

A Stellenplan für Beamt:innen und Beschäftigte (Zusammenfassung)

Amt	Bezeichnung des Amtes/ Berufsgruppe	Anzahl der Stellen						
		2026/2027			2025			
		Anzahl	KW	KU	Anzahl	KW	KU	
30	Rechts- und Versicherungsamt	9,2			10,2			
34	Standesamt	11			13			
37	Feuerwehr	55,14			50,14			
39	Fleischhygieneamt	1	1		1	1		
40	Schulamt	58,908			95,411			
40	Schulen	99,354			436,553			
41	Kulturamt	8,419			7,669			
41	Jugendmusikschule	10,884			10,884			
41A	Stadtarchiv	5,909			4,909			
41B	Stadtbibliothek	25,6			26,6			
43	Volkshochschule	19,39			19,39			
45	Historisches Museum Bremerhaven	8,86			7,86			
46	Theater	166,307			166,307			
46	Orchester	56,5			56,5			
50	Sozialamt	107,33		1	111,33			1
50	Seniorentreffpunkte	8			8			
51	Amt für Jugend, Familie und Frauen	208,283		2	213,283			1,616
51	Kindertagesstätten	486,695			495,995			
51	Einrichtungen für die Jugendpflege	1			1			
51	Freizeitheime und Kinderpark	25,269			25,269			
HKH	Helene-Kaisen-Haus	64,418			59,085			
52	Amt für Sport und Freizeit	3,492			3,492			

A Stellenplan für Beamt:innen und Beschäftigte (Zusammenfassung)

Amt	Bezeichnung des Amtes/ Berufsgruppe	Anzahl der Stellen					
		2026/2027			2025		
		Anzahl	davon		Anzahl	davon	
			KW	KU		KW	KU
52	Sporteinrichtungen	3,57			3,57		
53	Gesundheitsamt	93,633		2	89,152		2
57	Amt für Menschen mit Behinderung	4			5		
58	Umweltschutzamt	26,883			27,652		
61	Stadtplanungsamt	28,65	1		30,65	1	
62	Vermessungs- und Katasteramt	40,41			39,41		
63	Bauordnungsamt	17,64		1	17,64		1
66	Amt für Straßen- und Brückenbau	58,778		1	59,778		1
67	Gartenbauamt	137,91			136,91		
83	Amt für kommunale Arbeitsmarktpolitik	8,77			9,77		
OPB	Ortspolizeibehörde	88,897			85,897		
91	Bürger- und Ordnungsamt	161,512	4	1	157,012	3	1
		-----	-----	-----	-----	-----	-----
		2583,46	8	15,571	2973,184	7	14,616
		=====	=====	=====	=====	=====	=====

B Stellenplan für schulisches pädagogisches Personal

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen						Bemerkungen
			2026/2027			2025			
			Anzahl	davon		Anzahl	davon		
KW	KU	KW		KU					
40	<u>Unterrichtendes Personal</u> <u>(UP) Primarbereich</u> Kap. 6210 Beamt:innen Rektor:in A15 1 Rektor:in A14 (Z) 18 19 Zweite:r Konrektor:in (LuP) A14 (Z) 1 Konrektor:in A14 (Z) 1 Fachbereichsleiter:in ZUP A14 11 Konrektor:in A14 18 19 Zweite:r Konrektor:in (LuP) A14 18 Rektor:in A14 1 1 Konrektor:in A13 (Z) 1 1 Lehrkraft Sonderpädagogik A13 (Z) 51 54 Zweite:r Konrektor:in (LuP) A13 (Z) 1 Lehrkraft f.d. Primarst./Sek I A13 31 31 Lehrkraft für die Primarstufe A13 66 50 208 186 Beschäftigte Ang. i.d.St.e. Lehrkraft 14 1 Ang. i.d.St./T.e. Lehrkraft 13 28 20 Ang. i.d.T.e. Lehrkraft 12 10 10 Ang. i.d.T.e. Lehrkraft 11 70 78 Ang. i.d.T.e. Lehrkraft 10 28 36 Ang. i.d.T.e. Lehrkraft 9b 8 8 145 152 Summe 353 338								
40	<u>Unterrichtendes Personal</u> <u>(UP) Weiterführende</u> <u>Schulen</u> Kap. 6230 Beamt:innen Direktor:in e. SZ Sek II A16 3 3 StD/Direktorstellvertr. Sek II A15 (Z) 3 3 St.Direktor:in Oberschule A15 (Z) 11 12 ZUP-Leiter:in A15 12 12 StD/Direktorstellvertr. OS A15 11 12 Studiendirektor:in Sek II A15 4 6 Fachbereichsleiter:in Sek I A14 72 73 Oberstudienrat/rätin Sek II A14 19 19 Lehrkraft für die Sek II A13 (Z) 105 91 Lehrkraft f. Sonderpädagogik A13 (Z) 210 190								

B Stellenplan für schulisches pädagogisches Personal

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen						Bemerkungen
			2026/2027			2025			
			Anzahl	KW	KU	Anzahl	KW	KU	
40	Lehrkraft für die Sek I	A13	145			111			
			595			532			
	Beschäftigte								
	Ang. i.d.T.e. Stud.direktors:in	15	1			1			
	Ang. i.d.T.e. Oberst.rats/rätin	14	3			3			
	Lehrer:in für die Sek II	13				10			
	Ang. i.d.St./T.e. Lehrkraft	13	20						
	Lehrer:in Sek I/SoPäd	13				10			
	Ang. i.d.T.e. Lehrkraft	12	11			11			
	Ang. i.d.T.e. Lehrkraft	11	94			99			
	Ang. i.d.T.e. Lehrkraft	10	75			83			
	Ang. i.d.T.e. Lehrkraft	9b	5			5			
			209			222			
	Summe		804			754			
	<u>Unterrichtendes Personal</u> <u>(UP) Berufliche Schulen</u> Kap. 6246								
	Beam:t:innen								
	Oberstudiendirektor:in	A16	4			4			
	Studiendirektor:in	A15 (Z)	2			4			
	Direktorstellvertreter:in	A15 (Z)	5			5			
	Studiendirektor:in	A15	9			9			
	Oberstudienrat/rätin	A14	53			53			
	Lehrkraft Sek II/ St.rat/SoPäd	A13 (Z)	151			144			
	Lehrkraft	A13	2			2			
			226			221			
	Beschäftigte								
Ang. i.d.T.e. Oberst.rats/rätin	14	1			1				
Lehrkraft für die Sek II	13	30			30				
Ang. i.d.T.e. Lehrkraft	12	12			12				
Ang. i.d.T.e. Lehrkraft	11	13			13				
Ang. i.d.T.e. Lehrkraft	9b	3			3				
Sozialpädagog:in	S12	2			2				
		61			61				
Summe		287			282				

B Stellenplan für schulisches pädagogisches Personal

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen						Bemerkungen
			2026/2027			2025			
			Anzahl	davon		Anzahl	davon		
				KW	KU		KW	KU	
40	<u>Unterrichtendes Personal</u> <u>(UP) Abendschule</u> Kap. 6231 Beamt:innen Studiendirektor:in Rektor:in Oberstudienrat/rätin Lehrkraft Sek II Lehrkraft Sek I 								

B Stellenplan für schulisches pädagogisches Personal

[illegible]

B Stellenplan für schulisches pädagogisches Personal (Zusammenfassung)

Amt	Bezeichnung des Amtes/ Berufsgruppe	Anzahl der Stellen					
		2026/2027			2025		
		Anzahl	davon		Anzahl	davon	
			KW	KU		KW	KU
	<u>Beamten:innen</u>						
40	Unterrichtendes Personal (UP) Primarbereich	208			186		
40	Unterrichtendes Personal (UP) Weiterführende Schulen	595			532		
40	Unterrichtendes Personal (UP) Berufliche Schulen	226			221		
40	Unterrichtendes Personal (UP) Abendschule	8			9		
40	Nicht unterrichtendes pädagogisches Personal (NUPP)	6					
		-----	-----	-----	-----	-----	-----
		1043	0	0	948	0	0
		=====	=====	=====	=====	=====	=====
	<u>Beschäftigte</u>						
40	Unterrichtendes Personal (UP) Primarbereich	145			152		
40	Unterrichtendes Personal (UP) Weiterführende Schulen	209			222		
40	Unterrichtendes Personal (UP) Berufliche Schulen	61			61		
40	Unterrichtendes Personal (UP) Abendschule	3			5		
40	Nicht unterrichtendes pädagogisches Personal (NUPP)	409,786		26,986			
		-----	-----	-----	-----	-----	-----
		827,786	0	26,986	440	0	0
		=====	=====	=====	=====	=====	=====

C Beamtenanwärter:innen, Auszubildende, Praktikant:innen, Volontär:innen

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen						Bemerkungen
			2026/2027			2025			
			Anzahl	KW	KU	Anzahl	KW	KU	
11	<u>Personalamt</u> Kap. 6023 Beamtenanwärt.:innen Verwaltungsinsp.-Anwärter:in	ABEZ	30			30			1) ab 2025
			30			30			
	Auszubildende								
	Studium IT-Bereich	ENTGELT	16			16			
	Zusätzl. Qualifizier.bedarfe	ENTGELT	16			16			
	Fachinformatik. Systemint.	AUSB.VGT	20			20			
	Verwaltungsfachangestellte:r	AUSB.VGT	60			60			
			112			112			
	Berufspraktikant:innen								
	Sozialpädagog:in/ -arbeiter:in¹	PRAK.VGT	15			15			
			15			15			
	Summe		157			157			
SI	<u>Seestadt Immobilien</u> Kap. 6925 Auszubildende Immobilienkaufmann/frau Elektroniker:in	AUSB.VGT AUSB.VGT	1 4			1 4			
			5			5			
	Summe		5			5			
37	<u>Feuerwehr</u> Kap. 6150 Beamtenanwärt.:innen Brandreferendar:in Brandmeister-Anwärter:in Oberbrandinsp.-Anwärter:in	ABEZ ABEZ ABEZ	1 26 2			1 26 2			
			29			29			
	Auszubildende								
	Notfallsanitäter:in	AUSB.VGT	18			18			
			18			18			

C Beamtenanwärter:innen, Auszubildende, Praktikant:innen, Volontär:innen

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen						Bemerkungen
			2026/2027			2025			
			Anzahl	KW	KU	Anzahl	KW	KU	
	Summe		47			47			
40	<u>Schulamt</u> Kap. 6200,6260,6270 Auszubildende Quereinsteigende:r (Lehrkr.) 1	ENTGELT	15			15			1) befristet bis 31.07.2028
			15			15			
			Summe	15		15			
40	<u>Unterrichtendes Personal (UP) Primarbereich</u> Kap. 6210 Berufspraktikant:innen Sozialpädagog:in/ -arbeiter:in	PRAK.VGT	7			7			
			7			7			
			Summe	7		7			
40	<u>Unterrichtendes Personal (UP) Berufliche Schulen</u> Kap. 6246 Auszubildende Handwerksberufe 1	AUSB.VGT	42			42			1) Werkstattschule
			42			42			
			Summe	42		42			
41B	<u>Stadtbibliothek</u> Kap. 6351 Auszubildende Fachang. Medien-/Inf.dienste	AUSB.VGT	3			3			
			3			3			
			Summe	3		3			

C Beamtenanwärter:innen, Auszubildende, Praktikant:innen, Volontär:innen

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen						Bemerkungen
			2026/2027 dayon			2025 dayon			
			Anzahl	KW	KU	Anzahl	KW	KU	
43	<u>Volkshochschule</u> Kap. 6271 Auszubildende Mediengestalter:in	AUSB.VGT							
			1			1			
			1			1			
			Summe	1		1			
45	<u>Historisches Museum Bremerhaven</u> Kap. 6361 Auszubildende Volontär:in Mediengestalter:in	ENTGELT AUSB.VGT							
			2			2			
			1						
			3			2			
			Summe	3		2			
46	<u>Theater</u> Kap. 6330 Auszubildende Fachkraft f. Veransth.technik Bühnenmaler:in Konstruktionsmechaniker:in Maßschneider:in (Damen) Maßschneider:in (Herren)	AUSB.VGT AUSB.VGT AUSB.VGT AUSB.VGT AUSB.VGT							
			6			6			
			2			2			
			1			1			
			2			2			
			2			2			
			13			13			
			Summe	13		13			
50	<u>Sozialamt</u> Kap. 6401 Auszubildende Duales Studium Soz. Arbeit	AUSB.VGT							
			2			2			
			2			2			
			Berufspraktikant:innen Sozialpädagog:in/-arbeiter:in	PRAK.VGT	1			1	
			1			1			

C Beamtenanwärter:innen, Auszubildende, Praktikant:innen, Volontär:innen

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen						Bemerkungen
			2026/2027			2025			
			Anzahl	KW	KU	Anzahl	KW	KU	
	Summe		3			3			
51	<u>Amt für Jugend, Familie und Frauen</u> Kap. 6450, 6480 Berufspraktikant:innen Sozialpädagog:in/ -arbeiter:in	PRAK.VGT	1			1			
			1			1			
			Summe	1		1			
51	<u>Kindertagesstätten / Kinderkrippe</u> Kap. 6470 Berufspraktikant:innen Kinderpfleger:in Sozialpädagog:in/ -arbeiter:in Erzieher:in	PRAK.VGT	15			15			
		PRAK.VGT	2			2			
		PRAK.VGT	46			46			
			63			63			
		Summe	63		63				
51	<u>Freizeitheime und Kinderpark</u> Kap. 6560 Berufspraktikant:innen Sozialpädagog:in/ -arbeiter:in Erzieher:in	PRAK.VGT	2			2			
		PRAK.VGT	3			3			
			5			5			
		Summe	5		5				
51	<u>Soziale Dienste</u> Kap. 6450 Berufspraktikant:innen Sozialpädagog:in/ -arbeiter:in	PRAK.VGT	4			4			
			4			4			

C Beamtenanwärter:innen, Auszubildende, Praktikant:innen, Volontär:innen

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen						Bemerkungen	
			2026/2027 dayon			2025 dayon				
			Anzahl	KW	KU	Anzahl	KW	KU		
HKH	Summe		4			4				
	<u>Helene-Kaisen-Haus</u> Kap. 6471 Auszubildende Duales Studium Soz. Arbeit Berufspraktikant:innen Sozialpädagog:in/ -arbeiter:in Erzieher:in Summe	AUSB.VGT	1			1				
			1			1				
		PRAK.VGT PRAK.VGT	2			2				
			2			2				
			4			4				
		5			5					
	53	<u>Gesundheitsamt</u> Kap. 6500 Auszubildende Kfm.f.Digitalisierungsmanag. Hygienekontrolleur:in Duales Studium Soz. Arbeit Berufspraktikant:innen Sozialpädagog:in/ -arbeiter:in Summe	AUSB.VGT AUSB.VGT AUSB.VGT	1			1			
				1			1			
				2			2			
4					4					
PRAK.VGT			1			1				
			1			1				
		5			5					
62		<u>Vermessungs- und Katasteramt</u> Kap. 6612 Auszubildende Vermessungstechniker:in Summe	AUSB.VGT	3			3			
				3			3			
				3			3			
	3					3				

C Beamtenanwärter:innen, Auszubildende, Praktikant:innen, Volontär:innen

[illegible]

C Beamtenanwärter:innen, Auszubildende, Praktikant:innen, Volontär:innen
(Zusammenfassung)

Amt	Bezeichnung des Amtes/ Berufsgruppe	Anzahl der Stellen					
		2026/2027			2025		
		Anzahl	davon		Anzahl	davon	
			KW	KU		KW	KU
	<u>Beamtenanwärt:innen</u>						
11	Personalamt	30			30		
37	Feuerwehr	29			29		
OPB	Ortspolizeibehörde	105			105		
		---	---	---	---	---	---
		164	0	0	164	0	0
		===	===	===	===	===	===
	<u>Auszubildende</u>						
11	Personalamt	112			112		
SI	Seestadt Immobilien	5			5		
37	Feuerwehr	18			18		
40	Schulamt	15			15		
40	Unterrichtendes Personal (UP) Berufliche Schulen	42			42		
41B	Stadtbibliothek	3			3		
43	Volkshochschule	1			1		
45	Historisches Museum Bremerhaven	3			2		
46	Theater	13			13		
50	Sozialamt	2			2		
HKH	Helene-Kaisen-Haus	1			1		
53	Gesundheitsamt	4			4		
62	Vermessungs- und Katasteramt	3			3		
66	Amt für Straßen- und Brückenbau	1			1		
67	Gartenbauamt	8			8		
		---	---	---	---	---	---
		231	0	0	230	0	0
		===	===	===	===	===	===
	<u>Berufspraktikant:innen</u>						
11	Personalamt	15			15		
40	Unterrichtendes Personal (UP) Primarbereich	7			7		
50	Sozialamt	1			1		
51	Amt für Jugend, Familie und Frauen	1			1		
51	Kindertagesstätten / Kinderkrippe	63			63		
51	Freizeitheime und Kinderpark	5			5		
51	Soziale Dienste	4			4		
HKH	Helene-Kaisen-Haus	4			4		
53	Gesundheitsamt	1			1		
		---	---	---	---	---	---
		101	0	0	101	0	0
		===	===	===	===	===	===

D Leerstellen für Beamt:innen (z.B. Beurlaubungen, politische Mandate)

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen						Bemerkungen
			2026/2027 davon			2025 davon			
			Anzahl	KW	KU	Anzahl	KW	KU	
MK	<u>Magistratskanzlei</u> Kap. 6002 Beamt:innen Verwaltungsdirektor:in	A15	1			1			
			1			1			
			1			1			
40	<u>Unterrichtendes Personal (UP) Primarbereich</u> Kap. 6210 Beamt:innen Lehrer:in	A13	1						
			1						
			1						
40	<u>Unterstützende Pädagogik</u> Kap. 6211 Beamt:innen Sonderschullehrer:in	A13 (Z)				1			
						1			
						1			
40	<u>Unterrichtendes Personal (UP) Weiterführende Schulen</u> Kap. 6230 Beamt:innen Direktor:in e. Schulzentrums Direktorstellvertreter:in Sek I Lehrer:in Lehrer:in Lehrer:in	A16				1			
		A15	1			1			
		A13 (Z)	5			3			
		A13	2			1			
		A12/A12A				1			
		8			7				
		8			7				
		8			7				
40	<u>Unterrichtendes Personal (UP) Berufliche Schulen</u> Kap. 6246 Beamt:innen Lehrer:in	A13	1						
			1						

D Leerstellen für Beamt:innen (z.B. Beurlaubungen, politische Mandate)

[illegible]

D Leerstellen für Beamt:innen (z.B. Beurlaubungen, politische Mandate)
(Zusammenfassung)

Amt	Bezeichnung des Amtes/ Berufsgruppe	Anzahl der Stellen					
		2026/2027			2025		
		Anzahl	davon		Anzahl	davon	
			KW	KU		KW	KU
	<u>Beamt:innen</u>						
MK	Magistratskanzlei	1			1		
40	Unterrichtendes Personal (UP) Primarbereich	1					
40	Unterstützende Pädagogik				1		
40	Unterrichtendes Personal (UP) Weiterführende Schulen	8			7		
40	Unterrichtendes Personal (UP) Berufliche Schulen	1					
OPB	Ortspolizeibehörde				1		
		- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
		11	0	0	10	0	0
		= = = =	= = = =	= = = =	= = = =	= = = =	= = = =

E Zugewiesene Mitarbeiter:innen Jobcenter

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen						Bemerkungen
			2026/2027			2025			
			Anzahl	dayon		Anzahl	dayon		
KW	KU	KW		KU					
Jobc	<u>Jobcenter-Bremerhaven</u>								
	Kap.								
	Beam:innen								
	Verw.-Amtmann/frau	1 A11	2,5			3,5			1) refinanziert soweit nicht KdU
	Verw.-Oberinspektor:in	1 A10	6,5			6,5			1) refinanziert soweit nicht KdU
			9			10			
	Beschäftigte								
	Stadtangestellte:r	1 12	3			2			1) refinanziert soweit nicht KdU
	Stadtangestellte:r	1 11	3			3			1) refinanziert soweit nicht KdU
	Stadtangestellte:r	1 10	7			6			1) refinanziert soweit nicht KdU
	Stadtangestellte:r	1 9c	16,25			17,25			1) refinanziert soweit nicht KdU
	Stadtangestellte:r	1 9b	4			3			1) refinanziert soweit nicht KdU
	Stadtangestellte:r	1 8	6			6			1) refinanziert soweit nicht KdU
	Stadtangestellte:r	1 5	3			3			1) refinanziert soweit nicht KdU
			42,25			40,25			
	überplanmäßige Stellen								
	Stadtangestellte:r	1 10	1			1			1) befristet für die Dauer der Wahrnehmung der Funktion als BCA durch eine:n kommunale:n Mitarbeiter:in
			1			1			
	Summe		52,25			51,25			

E Zugewiesene Mitarbeiter:innen Jobcenter (Zusammenfassung)

Amt	Bezeichnung des Amtes/ Berufsgruppe	Anzahl der Stellen					
		2026/2027			2025		
		Anzahl	davon		Anzahl	davon	
			KW	KU		KW	KU
	<u>Beamt:innen</u>						
Jobc	Jobcenter-Bremerhaven	9			10		
		-----	-----	-----	-----	-----	-----
		9	0	0	10	0	0
		=====	=====	=====	=====	=====	=====
	<u>Beschäftigte</u>						
Jobc	Jobcenter-Bremerhaven	42,25			40,25		
		-----	-----	-----	-----	-----	-----
		42,25	0	0	40,25	0	0
		=====	=====	=====	=====	=====	=====

F Übergangsweise Besetzung während laufbahnrechtl. Probezeit

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen						Bemerkungen
			2026/2027 davon			2025 davon			
			Anzahl	KW	KU	Anzahl	KW	KU	
11	<u>Personalamt</u> Kap. 6023 Beam:innen Verwaltungsinspektor:in	A 9							
			4			4			
			4			4			
			4			4			
37	<u>Feuerwehr</u> Kap. 6150 Beam:innen Oberbrandinspektor:in Brandmeister:in	A 10	1			1			
		A 7	4			4			
			5			5			
			5			5			
			5			5			

F Übergangs. Besetzung während laufbahnrechtl. Probezeit
(Zusammenfassung)

Amt	Bezeichnung des Amtes/ Berufsgruppe	Anzahl der Stellen					
		2026/2027			2025		
		Anzahl	davon		Anzahl	davon	
			KW	KU		KW	KU
	<u>Beamt:innen</u>						
11	Personalamt	4			4		
37	Feuerwehr	5			5		
		-----	-----	-----	-----	-----	-----
		9			9		
		=====	=====	=====	=====	=====	=====

G Altersteilzeit/Sabbatical Beamt:innen (Freistellungsphase)

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen						Bemerkungen
			2026/2027			2025			
			Anzahl	KW	KU	Anzahl	KW	KU	
I/8	<u>Referat für Wirtschaft, Tourismus und Wissenschaft</u> Kap. 6775 Beamt:innen Oberamtsrat/rätin	1 A13	0,7						1) 26.11.2026 - 30.11.2027
			0,7						
	Summe		0,7						
11	<u>Personalamt</u> Kap. 6023 Beamt:innen Oberamtsrat/rätin Verwaltungsobersinspektor:in	A13 A10	0,7			0,7			1) 01.12.2026 - 30.11.2028
			0,7			0,7			
	Summe		0,7			0,7			
11	<u>Gesamt-/Einzelpersonalrat</u> Kap. 6026, 6027 Beamt:innen Oberamtsrat/rätin	A13				0,7			
						0,7			
	Summe					0,7			
20	<u>Stadtkämmerei</u> Kap. 6901 Beamt:innen Oberverwaltungsrat/rätin Verwaltungsrat/rätin	A14 A13	0,7			0,7			1) 19.10.2026 - 31.12.2028
			0,7			0,7			
	Summe		0,7			0,7			
21	<u>Stadtkasse</u> Kap. 6902 Beamt:innen Oberamtsrat/rätin	A13	0,7						1) 01.04.2026 - 31.03.2028
			0,7						
	Summe		0,7						

G Altersteilzeit/Sabbatical Beamt:innen (Freistellungsphase)

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen						Bemerkungen
			2026/2027			2025			
			Anzahl	KW	KU	Anzahl	KW	KU	
37	Feuerwehr Kap. 6150 Beamnt:innen Oberamtsrat/rätin Brandamtsrat/rätin Hauptbrandmeister:in Oberbrandmeister:in Summe	 1 A13 1 A11 A9 1 A8	 0,7 0,7 0,7 2,1 2,1	 	 	 0,7 0,7 1,4 1,4 4,2 4,2	 	 1) 19.01.2025 - 31.03.2026 1) 01.07.2025 - 30.06.2026 (Sabbatical) 1) 01.10.2026 - 30.09.2027 (Sabbatical)	
40	Schulamt Kap. 6200 Beamnt:innen Oberschulrat/rätin Summe	 1 A16	 0,7 0,7 0,7	 	 	 	 1) 01.10.2027 - 30.09.2029		
50	Sozialamt Kap. 6401 Beamnt:innen Oberamtsrat/rätin Amtsrat/rätin Verwaltungsobersinspektor:in Summe	 A13 1 A12 1 A10	 0,7 0,7 1,4 1,4	 	 	 0,7 0,7 0,7	 1) 01.04.2027 - 31.03.2029 1) 01.04.2026 - 31.03.2026		
61	Stadtplanungsamt Kap. 6610 Beamnt:innen Oberamtsrat/rätin Summe	 A13	 	 	 	 0,7 0,7 0,7			
62	Vermessungs- und Katasteramt Kap. 6612 Beamnt:innen Amtsrat/rätin	 A12	 	 	 	 0,7 0,7 			

G Altersteilzeit/Sabbatical Beamt:innen (Freistellungsphase)

[illegible]

G Altersteilzeit/Sabbatical Beamt:innen -Freistellungsphase-
(Zusammenfassung)

Amt	Bezeichnung des Amtes/ Berufsgruppe	Anzahl der Stellen					
		2026/2027			2025		
		Anzahl	davon		Anzahl	davon	
			KW	KU		KW	KU
	<u>Beamt:innen</u>						
I/8	Referat für Wirtschaft, Tourismus und Wissenschaft	0,7					
11	Personalamt	0,7			0,7		
11	Gesamt-/Einzelpersonalrat				0,7		
20	Stadtkämmerei	0,7			0,7		
21	Stadtkasse	0,7					
37	Feuerwehr	2,1			4,2		
40	Schulamt	0,7					
50	Sozialamt	1,4			0,7		
61	Stadtplanungsamt				0,7		
62	Vermessungs- und Katasteramt				0,7		
		---	---	---	---	---	---
		7			8,4		
		=====	=====	=====	=====	=====	=====

Anlage zu Abschnitt A - refinanzierte Stellen

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen						Bemerkungen
			2026/2027			2025			
			Anzahl	KW	KU	Anzahl	KW	KU	
MK	<u>Magistratskanzlei</u> Kap. 6002 Beam:innen Verwaltungsamtmann/frau	1 A11	1			1			1) Land Bremen Digitalisierungsbüro
			1			1			
	Beschäftigte Beschäftigte:r I+K-Technik	1 8	1			1			1) Land Bremen Digitalisierungsbüro
			1			1			
	Summe		2			2			
I/8	<u>Referat für Wirtschaft, Tourismus und Wissenschaft</u> Kap. 6775 Beschäftigte Stadtangestellte:r	1 9b	0,77			0,77			1) für die Dauer der Finanzierung; Mitglieder des Regionalforums
			0,77			0,77			
	Summe		0,77			0,77			
SI	<u>Seestadt Immobilien</u> Kap. 6925 Beschäftigte Hausgehilf:in/Raumpfleger:in	1/3				2,5			
						2,5			
	Summe					2,5			
BIT	<u>Betrieb für Informationstechnologie Brhv.</u> Kap. 6024 Beschäftigte Beschäftigte:r I+K-Technik	1 9a	2						1) Land Bremen Fit für das Lehren und Lernen auf auf Distanz
	Beschäftigte:r I+K-Technik	1 7	1,6						
				3,6					

[illegible]

Anlage zu Abschnitt A - refinanzierte Stellen

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen						Bemerkungen
			2026/2027			2025			
			Anzahl	KW	KU	Anzahl	KW	KU	
40			156,45			156,5			
	Beschäftigte								
	Leiter:in IT-Gruppe	1 11	1			1			1) Wirtschaftsbetrieb Rettungsdienst
	Lehrkraft an Rettungsschulen	10 - 11	6			6			1) Wirtschaftsbetrieb Rettungsdienst
	Stellv. Lagedienstführer:in	1 9b	0,7			0,7			1) Wirtschaftsbetrieb Rettungsdienst
	Stellv. Leiter:in Leitstelle	1 9b	1			1			1) Wirtschaftsbetrieb Rettungsdienst
	Beschäftigte:r I+K-Technik	1 9b	2			2			1) Wirtschaftsbetrieb Rettungsdienst
	Disponent:in	1 9b	3			3			1) Wirtschaftsbetrieb Rettungsdienst
	Disponent:in	1 9a	8,64			8,64			1) Wirtschaftsbetrieb Rettungsdienst
	Stadtangestellte:r	1 7	1			1			1) Wirtschaftsbetrieb Rettungsdienst
	Stadtangestellte:r	1 6	1			1			1) Krankenkassen
			24,34			24,34			
	überplanmäßige Stelle								
	Projektkoordinator:in	1 13	2						1) Bund, befristet bis 31.01.2029
			2						
	Summe		182,79			180,8			
	<u>Schulamt</u> Kap. 6200,6260,6270								
	Beam:innen								
	Oberschulrat/rätin	1 A16	2			2			1) Land Bremen 50 %, Schulaufsicht
	Oberschulrat/rätin	1 A15	1			1			1) Land Bremen 50 %, Schulaufsicht
	Oberverwaltungsrat/rätin	1 A14	1			1			1) Land Bremen Fit für das Lehren und Lernen auf Distanz
	Sonderpädagog:in	A14				1			
	Lehrer:in	1 A13	2			2			1) Jugendberufsagentur Land Bremen
		6			7				
Beschäftigte									
Sonderpädagog:in	14				1				
Psycholog:in	14				2				
Referent:in	1 13	1			1			1) Jugendberufsagentur Land Bremen	
Stadtangestellte:r	13				1				
Leiter:in Servicestelle	1 12	1			1			1) Jugendberufsagentur Land Bremen	
Beschäftigte:r I+K-Technik	9a				2				
Beschäftigte:r I+K-Technik	7				1,6				
Sozialarbeiter:in/-pädagog:in	S12				2				
		2			11,6				

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen						Bemerkungen
			2026/2027			2025			
			Anzahl	KW	KU	Anzahl	KW	KU	
40	überplanmäßige Stelle								1) Bund, befristet bis 31.01.2029 1) Bund Transition Guides, 2 Stellen bis 31.12.2026, 1 Stelle bis 31.12.2027
	Stadtangestellte:r	13							
	Projektkoordinator:in	13	0,5						
	Stadtangestellte:r	9a							
	Sozialarbeiter:in/-pädagog:in ¹⁾	S11b	3			2			
			3,5			2			
	Summe		11,5			20,6			
	<u>Schulen</u>								
	Kap. 6210,6230,6231,6246								
	Beschäftigte								
Pädag. Unterstützungskraft	S4 - S8a				55				
					55				
überplanmäßige Stelle									
Pädag. Unterstützungskraft	S4 - S8a				50				
					50				
Summe					105				
41	<u>Kulturamt</u>								1) Land Bremen Kulturelle Bildung
	Kap. 6300								
	Beschäftigte								
	Kulturpädagog:in	10	0,5			0,5			
			0,5			0,5			
Summe			0,5			0,5			
41	<u>Jugendmusikschule</u>								1) Bund befristet bis 31.12.2027
	Kap. 6372								
	Beschäftigte								
	Musikschullehrer:in	9b	4			4			
			4			4			
Summe			4			4			

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen						Bemerkungen
			2026/2027			2025			
			Anzahl	dayon		Anzahl	dayon		
				KW	KU		KW	KU	
43	<u>Volkshochschule</u> Kap. 6271 überplanmäßige Stelle Pädagogische:r Mitarbeiter:in Aufsichtskraft	11 3	0,36 1			0,36 1			1) für die Dauer der Finanzierung 1) für die Dauer der Finanzierung
			1,36			1,36			
	Summe		1,36			1,36			
46	<u>Theater</u> Kap. 6330 Beschäftigte Bühnenmitglieder	BNV	4			4			1) Land Bremen 3 Stellen Junges Theater 1 Stelle Leitung Konzertpädagogik
			4			4			
	Summe		4			4			
50	<u>Sozialamt</u> Kap. 6401 Beamt:innen Verw.rat/Oberamtsrat/rätin Amtsrat/rätin Verw.-Amtmann/frau Verw.-Oberinspektor:in	A13 A12 A11 A10	1 2 2 5,771			1 2 2 5,771			1) Land Bremen teilweise Kostenerstattung Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege 1) Land Bremen 95 % (Wohngeld) 1) Land Bremen teilweise Kostenerstattung Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege 1) Land Bremen teilweise Kostenerstattung Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege
			10,771			10,77			
	Beschäftigte Amtsleiter:in Stadtangestellte:r Stadtangestellte:r Stadtangestellte:r Stadtangestellte:r Stadtangestellte:r Stadtangestellte:r	15 12 11 10 9c 9b	1 0,5 2 1 19,178 3			1 0,5 2 1 19,18 3			1) Land Bremen teilweise Kostenerstattung Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege 1) Jugendberufsagentur Land Bremen 1) Land Bremen teilweise Kostenerstattung Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege 1) Land Bremen teilweise Kostenerstattung Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege 1) Land Bremen; davon 1 Stelle 95 % (Wohngeld) und 18,178 Stellen teilweise Kostenerstattung Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege 1) Land Bremen; davon 1 Stelle 95 % (Wohngeld) und 2 Stellen teilweise Kostenerstattung Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege

Anlage zu Abschnitt A - refinanzierte Stellen

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen						Bemerkungen	
			2026/2027			2025				
			Anzahl	KW	KU	Anzahl	KW	KU		
	Stadtangestellte:r	1 9a	16,641			16,64			1) Land Bremen: davon 16 Stellen 95 % (Wohngeld) und 0,641 Stellen teilweise Kostenerstattung Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege	
	Stadtangestellte:r	1 3	1			1			1) Land Bremen 95 % (Wohngeld)	
	Sozialarbeiter:in/-pädagog:in	1 S11b	0,5			0,5			1) Land Bremen 1 St. 50 %, Pflegestützpunkt	
			44,819			44,82				
	überplanmäßige Stelle									
	Projektkoordinator:in	1 13	0,5						1) Bund, befristet bis 31.01.2029	
	Stadtangestellte:r	1 11	1						1) Land Bremen, befr. bis 31.12.2028 Heidjer Hilfen	
	Stadtangestellte:r	1 5	0,5						1) Land Bremen, befr. bis 31.12.2028 Heidjer Hilfen	
			2							
	Summe		57,59			55,59				
	51	<u>Amt für Jugend, Familie und Frauen</u> Kap. 6450, 6480 Beschäftigte								
		Stadtangestellte:r	1 12	0,5			0,5			1) Jugendberufsagentur Land Bremen
		Stadtangestellte:r	1 9c	1			1			1) Land Bremen Bundeselterngeldgesetz
Stadtangestellte:r		1 9b	3,5			3,5			1) Land Bremen Bundeselterngeldgesetz	
Stadtangestellte:r		1 9a	1,41			4,5			1) Land Bremen 82,08 % TÜF	
Sozialarbeiter:in/-pädagog:in		1 S11b	2			2			1) Jugendberufsagentur Land Bremen	
			8,41			11,5				
überplanmäßige Stelle										
Stadtangestellte:r		1 12	0,2			0,2			1) 40 % ESF Careleaver bis 31.12.2027	
Stadtangestellte:r		1 9a	0,1			0,1			1) 40 % ESF Careleaver bis 31.12.2027	
			0,3			0,3				
Summe			8,71			11,8				
51		<u>Kindertagesstätten / Kinderkrippe</u> Kap. 6470 Beschäftigte								
	Stadtangestellte:r	1 13	1			1			1) Land Bremen 82,08 % TÜF	
	Stadtangestellte:r	1 9b	0,5			0,5			1) Netzwerk Frühe Hilfen	
	Logopäd:in	1 9a	0,75			0,75			1) Land Bremen 82,08 % TÜF	

Anlage zu Abschnitt A - refinanzierte Stellen

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen						Bemerkungen	
			2026/2027			2025				
			Anzahl	KW	KU	Anzahl	KW	KU		
HKH	Psychotherapeut:in	1 9a	0,808			0,808			1) Land Bremen 82,08 % TÜF	
	Behindertenpädagog:in	1 S18	0,93			0,93			1) Land Bremen 82,08 % TÜF	
	Fachberater:in	1 S18	1,75			1,75			1) Land Bremen 82,08 % TÜF	
	Sozialarbeiter:in/-pädagog:in	1 S18	1			3			1) Land Bremen 82,08 % TÜF	
	SGL Sprachbildung	1 S17	0,5						1) Land Bremen	
	Sozialarbeiter:in/-pädagog:in	1 S17	0,2			1			1) 0,2 Stelle Bundesstiftung Frühe Hilfen	
	Sprachexpert:in	1 S8b				5,5			1) Land Bremen	
	Fachkraft f. sprachl. Bildung	1 S8b	10						1) Land Bremen	
	Erzieherisches Personal	1 S3 /S8b	71,45			58,69			1) 58,27 St. Land Bremen 82,08 % Schwer- punktgruppen; 13,18 St. Gute-Kita-Gesetz	
			88,888			73,93				
	überplanmäßige Stelle									
	Fachberater:in Sprach-Kitas	S17				0,5				
	Sprachförderkraft	S8b				3,5				
						4				
	Summe		88,888			77,93				
	53	<u>Helene-Kaisen-Haus</u> Kap. 6471 überplanmäßige Stelle								
		Sozialarbeiter:in/-pädagog:in	S8b - S12	1,5			1,5			1) 40 % ESF Careleaver bis 31.12.2027
				1,5			1,5			
		Summe		1,5			1,5			
53	<u>Gesundheitsamt</u> Kap. 6500 Beschäftigte									
	Arzt/Ärztin	1 14 - 15	1,45			1,45			1) 1,0 Stelle Land Bremen Bundesteilhabe- gesetz; 0,25 Stelle Land Bremen ÖGD- Pakt Drittmittelfinanz. bis 31.12.2026; 0,2 Stelle f.d.D.d.Finanz. Land Bremen Kindeswohl	
	Koordinator:in Suchthilfe	1 13	1			1			1) Land Bremen 50 %	
	Stadtangestellte:r	1 13	3,5			3			1) Land Bremen ÖGD-Pakt, Drittmittelfinanz. bis 31.12.2026	
	Gesundheitswissenschaftler:in	1 13	1			1			1) Land Bremen ÖGD-Pakt, Drittmittelfinanz. Bis 31.12.2026	
	Stabsstelle	1 13	1			1,5			1) Land Bremen ÖGD-Pakt, Drittmittelfinanz. bis 31.12.2026	
	Stadtangestellte:r	1 11	2,25			2,25			1) Land Bremen ÖGD-Pakt, Drittmittelfinanz. bis 31.12.2026	
	Gesundheitsfachkraft	1 10	2			2			1) Land Bremen Ges.förderung an Schulen	

Anlage zu Abschnitt A - refinanzierte Stellen

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen						Bemerkungen
			2026/2027			2025			
			Anzahl	KW	KU	Anzahl	KW	KU	
	Beschäftigte:r I+K-Technik	1 10	1			1			1) Land Bremen ÖGD-Pakt, Drittmittelfinanz. bis 31.12.2026
	Stadtangestellte:r	1 9c	1			1			1) Land Bremen ÖGD-Pakt, Drittmittelfinanz. bis 31.12.2026
	Gesundheitsaufseher:in	1 9a	1			2			1) Land Bremen ÖGD-Pakt, Drittmittelfinanz. bis 31.12.2026
	Stadtangestellte:r	1 9a	1,07			1,07			1) Land Bremen ÖGD-Pakt, Drittmittelfinanz. bis 31.12.2026
	Stadtangestellte:r	1 8	0,231			0,231			1) Land Bremen ÖGD-Pakt, Drittmittelfinanz. bis 31.12.2026
	Zahnmediz. Fachangestellte:r	1 6	0,5			0,5			1) Land Bremen ÖGD-Pakt, Drittmittelfinanz. bis 31.12.2026
	Medizinische:r Fachangestellte:r	1 6	4			4			1) Land Bremen ÖGD-Pakt, Drittmittelfinanz. bis 31.12.2026
	Stadtangestellte:r	1 6	0,5			0,5			1) Land Bremen Medizinprodukteüberw.
	Stadtangestellte:r	1 5	0,221			0,221			1) Land Bremen ÖGD-Pakt, Drittmittelfinanz. bis 31.12.2026
	Schreibdienst	1 2 - 5	0,231			0,231			1) Land Bremen ÖGD-Pakt, Drittmittelfinanz. bis 31.12.2026
	Gesundheitsaufseher:in	1 P9	1						1) Land Bremen ÖGD-Pakt, Drittmittelfinanz. bis 31.12.2026
	Ges.u.Kinderkr.pfl/Hebammen	1 P7	1,8			1,8			1) Land Bremen 0,8 Stelle f.d.D.d.Finanz. Kindeswohl; 1 Stelle ÖGD-Pakt, Drittmittelfinanz. bis 31.12.2026
	Sozialarbeiter:in/-pädagog:in	1 S14	7,43			7,43			1) Land Bremen 4,68 Stellen Bundesteilhabegesetz, 1 Stelle Begutachtungen überörtl. Träger; 1,75 Stelle ÖGD-Pakt Drittmittelfinanz. bis 31.12.2026
	Sozialarbeiter:in/-pädagog:in	1 S11b	4,5			4,5			1) Land Bremen Bundesteilhabegesetz
			36,683			36,68			
	überplanmäßige Stelle								
	Projektkoordinator:in	1 13	0,5						1) Bund, befristet bis 31.01.2029
	Stadtangestellte:r	1 9b	0,75						1) GKV-Bündnis, befr. 3 Jahre ab Besetzung
	Ges.u.Kinderkr.pfl/Hebammen	1 P7	0,615			0,615			1) für die Dauer der Finanz. aus Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen
			1,865			0,615			
	Summe		38,548			37,3			
58	<u>Umweltschutzamt</u> Kap. 6502 Beschäftigte								
	Ingenieur:in	1 12	1			1			1) Land Bremen Grundwasserschutz
	Techniker:in	1 9b	1			1			1) Land Bremen Grundwasserschutz
	Stadtangestellte:r	1 9a	0,5			0,5			1) Land Bremen Begleitscheinegebühr
			2,5			2,5			

Anlage zu Abschnitt A - refinanzierte Stellen

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen						Bemerkungen	
			2026/2027			2025				
			Anzahl	KW	KU	Anzahl	KW	KU		
	überplanmäßige Stelle									
	Stadtangestellte:r	1 13	1			1			1) befristet bis 29.02.2028	
	Projektkoordinator:in	1 13	0,5						1) Bund, befristet bis 31.01.2029	
	Stadtangestellte:r	1 12	3,5			2,5			1) 1 Stelle Kreditanstalt für Wiederaufbau befr. bis 31.12.2026; 1 Stelle Bund bis 31.05.2027; 1,5 Stellen befristet bis 30.04.2028	
	Projektleitung	1 12	1			1			1) befristet bis 29.02.2028	
	Stadtangestellte:r	10				0,5				
			6			5				
	Summe		8,5			7,5				
	62	<u>Vermessungs- und Katasteramt</u> Kap. 6612 Beschäftigte								
		Vermessungsingenieur:in	1 11	0,4			0,4			1) Land Bremen Gutachterausschuss
			0,4			0,4				
Summe			0,4			0,4				
66	<u>Amt für Straßen- und Brückenbau</u> Kap. 6651 überplanmäßige Stelle									
	Bauingenieur:in	1 14	1	1		1	1		1) Land Bremen Hafenanbindung; bis Haushalt 2028	
			1	1		1	1			
	Summe		1	1		1	1			
83	<u>Amt für kommunale Arbeitsmarktpolitik</u> Kap. 6405 Beschäftigte									
	Stadtangestellte:r	1 14	1			1			1) Land Bremen	
	Referent:in	1 13	1			1			1) Jugendberufsagentur Land Bremen	
	Projektkoordinator:in LOS	1 10	0,5			0,5			1) Land Bremen	
	Projektkoordinator:in WIN	1 10	0,5			0,5			1) Projektmittel	
	Stadtangestellte:r	1 9a	0,77			0,77			1) Land Bremen	
	Sozialarbeiter:in/-pädagog:in	1 S11b	3			3			1) 2 Jugendberufsagentur Land Bremen; 1 Stelle befristet bis 31.12.2027	

Anlage zu Abschnitt A - refinanzierte Stellen

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgelt-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen						Bemerkungen
			2026/2027			2025			
			Anzahl	davon		Anzahl	davon		
KW	KU	KW		KU					
			6,77			6,77			
	überplanmäßige Stelle								
	Projektleiter:in BIWAQ	1 13	1			1			1) Bund/Land/ESF, befristet bis 30.06.2026
	Stadtangestellte:r	1 9c	0,82			0,82			1) Jugendberufsagentur Land Bremen, befristet bis 30.06.2026
	Stadtangestellte:r	1 9b	1			1			1) Land Bremen Teilhabechancengesetz, befristet bis 31.8.2025
	Stadtangestellte:r	1 9a	1,23			1,23			1) Land Bremen befristet bis 31.12.2027
			4,05			4,05			außerdem: Prozentuale Erstattungen der Personal- kosten des Amtes 51/Schwerpunkteinrich- tungen des Amtes 62 sowie Erstattung der Personalkosten Polizei, Lehrkräfte sowie nichtunterricht. Pädag. Personal an Schulen
	Summe		10,82			10,82			

Anlage zum Abschnitt A-refinanzierte Stellen (Zusammenfassung)

Amt	Bezeichnung des Amtes/ Berufsgruppe	Anzahl der Stellen					
		2026/2027			2025		
		Anzahl	davon		Anzahl	davon	
			KW	KU		KW	KU
	<u>Beamt:innen</u>						
MK	Magistratskanzlei	1			1		
37	Feuerwehr	156,45			156,5		
40	Schulamt	6			7		
50	Sozialamt	10,771			10,77		
		-----	-----	-----	-----	-----	-----
		174,221	0	0	175,221	0	0
		=====	=====	=====	=====	=====	=====
	<u>Beschäftigte</u>						
MK	Magistratskanzlei	1			1		
I/8	Referat für Wirtschaft, Tourismus und Wissenschaft	0,77			0,77		
SI	Seestadt Immobilien				2,5		
BIT	Betrieb für Informationstechnologie Brhv.	3,6					
22	Steueramt	1			1		
37	Feuerwehr	24,34			24,34		
40	Schulamt	2			11,6		
40	Schulen				55		
41	Kulturamt	0,5			0,5		
41	Jugendmusikschule	4			4		
46	Theater	4			4		
50	Sozialamt	44,819			44,82		
51	Amt für Jugend, Familie und Frauen	8,41			11,5		
51	Kindertagesstätten / Kinderkrippe	88,888			73,93		
53	Gesundheitsamt	36,683			36,68		
58	Umweltschutzamt	2,5			2,5		
62	Vermessungs- und Katasteramt	0,4			0,4		
83	Amt für kommunale Arbeitsmarktpolitik	6,77			6,77		
		-----	-----	-----	-----	-----	-----
		229,68	0	0	281,31	0	0
		=====	=====	=====	=====	=====	=====

Doppelhaushalt 2026/2027
Beratung des Haushaltsplan-Entwurfs 2026/2027

Haushaltssatzungen 2026 und 2027

Haushaltssatzung der Stadt Bremerhaven für das Haushaltsjahr 2026

Vom ...

Der Magistrat verkündet die nachstehende, von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene und vom Senat der Freien Hansestadt Bremen genehmigte Haushaltssatzung:

§ 1

Haushaltsvolumen, Gesamtplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird in Einnahme und Ausgabe auf 1 017 377 040 Euro, die Verpflichtungsermächtigungen werden auf 32 728 710 Euro festgestellt. Der Gesamtplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

§ 2

Stellenplan

(1) Die im Haushaltsplan (Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 - vgl. Anlage zum Haushaltsplan) ausgewiesenen Stellen für die Beschäftigten der Polizei, an Schulen sowie der übrigen Verwaltung werden auf

2 068,799 Stellen für Beamte

3 388,437 Stellen für Beschäftigte

5 457,236 Stellen insgesamt

festgestellt. Davon sind folgende Stellen im direkten Bezug gänzlich oder teilweise über Drittmittel refinanziert:

Übrige Verwaltung:

174,221 Stellen für Beamte

229,680 Stellen für Beschäftigte

Polizeivollzugsdienst:

562,000 Stellen für Beamte

85,897 Stellen für Beschäftigte

Lehrkräfte:

1 043,000 Stellen für Beamte

804,977 Stellen für Beschäftigte

(2) Ferner werden im Anhang D zum Stellenplan 11 Planstellen (Leerstellen für Beamte, z. B. Beurlaubungen, politische Mandate) sowie im Anhang G zum Stellenplan 7,0 Planstellen (Altersteilzeit Beamte - Freistellungsphase -) ausgewiesen.

(3) Planstellen und Stellen für Beschäftigte sind als „künftig wegfallend“ zu bezeichnen, wenn sie in den folgenden Haushaltsjahren voraussichtlich nicht mehr benötigt werden. Sie gelten nach ihrem Freiwerden als weggefallen. Planstellen und Stellen für Beschäftigte sind als „künftig umzuwandeln“ zu bezeichnen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren voraussichtlich in Stellen einer niedrigeren Besoldungs-, Entgelt- oder Lohngruppe umgewandelt werden können. Sie gelten nach ihrem Freiwerden als in eine (Plan-)Stelle der niedrigeren Besoldungs-, Entgelt- oder Lohngruppe umgewandelt.

§ 3

Steuersätze (Hebesätze)

Die Hebesätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A)

Hebesatz 260 v. H.

für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B)

Hebesatz 927 v. H.

Gewerbesteuer

Hebesatz 460 v. H.

§ 4

Kreditaufnahmen

(1) Der Gesamtbetrag der Darlehen, die zur Deckung von Ausgaben aufgenommen werden dürfen, wird auf 18 228 890 Euro festgesetzt. Ab Oktober 2026 dürfen im Vorgriff auf die Kreditermächtigung des nächsten Haushaltsjahres Kredite bis zur Höhe von sechs von Hundert des in § 1 festgestellten Betrages der Einnahme und Ausgabe aufgenommen werden. Diese Kreditaufnahmen sind auf die Kreditermächtigung des nächsten Haushaltsjahres anzurechnen. Einnahmen aus Kreditaufnahmen dürfen in das folgende Haushaltsjahr umgebucht werden. Desgleichen dürfen am Anfang des folgenden Haushaltsjahres eingehende Einnahmen aus Kreditaufnahmen noch zugunsten des abzuschließenden Haushaltsjahres gebucht oder umgebucht werden.

(2) Der Höchstbetrag der Kassenverstärkungskredite, die zur Aufrechterhaltung des Betriebes der Stadtkasse aufgenommen werden dürfen, wird auf 180 000 000 Euro festgesetzt. Hiervon können bis zu 30 000 000 Euro für den Liquiditätsausgleich von Gesellschaften aufgenommen werden, an denen die Stadt unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich beteiligt ist. Dieser Betrag erhöht sich um die noch nicht aufgenommenen Kredite am Kreditmarkt nach Absatz 1. Die Regelungen dieses Absatzes gelten ab dem 1. Januar 2027 bis zur Verkündung der Haushaltssatzung 2027 fort.

(3) Der Zeitpunkt der Kreditaufnahme ist nach der Kassenlage, den jeweiligen Kapitalmarktverhältnissen und den gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen zu bestimmen. Im Rahmen der Kreditfinanzierung können ergänzende Vereinbarungen getroffen werden, die der Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie der Erzielung günstiger Konditionen und ähnlichen Zwecken bei bestehenden Schulden, neuen Krediten sowie Anschlussfinanzierungen für im Finanzplanzeitraum fällig werdende Tilgungen dienen (Inanspruchnahme von Derivaten).

(4) Für Umschuldungen dürfen Kredite aufgenommen werden, soweit diese nur der Tilgung von Schulden dienen.

§ 5

Bürgschaften, Garantien, sonstige Gewährleistungen

(1) Der Gesamtbetrag der Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Gewährleistungen, die übernommen werden und zu Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren führen können, wird auf 60 000 000 Euro festgesetzt.

(2) Die Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstiger Gewährleistungen in Form von Schuldbeitritten ist nicht zulässig.

(3) Vom 1. Januar 2027 bis zum Inkrafttreten des Haushalts 2027 können Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen bis zur Hälfte der in Absatz 1 für das Haushaltsjahr 2026 festgesetzten Höchstbeträge übernommen werden.

(4) Der Magistrat darf die Ermächtigung nach Absatz 1 und 3 auf eine Gesellschaft übertragen und somit dieser gestatten, Bürgschaften im eigenen Namen für Rechnung der Stadt zu übernehmen. Die Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung gemäß § 23 Absatz 2 Nummer 13 VerfBrhv bleibt hiervon unberührt.

§ 6

Abweichungen von der Landeshaushaltsordnung und von der Geschäftsordnung für die Stadtverordnetenversammlung

Zum Zwecke der Zuschussbudgetierung wird von folgenden Regelungen nach der Landeshaushaltsordnung und von der Geschäftsordnung für die Stadtverordnetenversammlung abgewichen:

1. § 17 Absatz 3 der Landeshaushaltsordnung (Kenntlichmachung zweckgebundener Einnahmen),

2. § 20 in Verbindung mit § 46 der Landeshaushaltsordnung (Deckungsfähigkeiten),
3. § 22 Absatz 2 in Verbindung mit § 36 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung (Sperrung von Ausgaben für Baumaßnahmen),
4. § 37 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung in Verbindung mit § 1 Nummer 2 des Ortsgesetzes zur Ausführung der Landeshaushaltsordnung und der Verfassung für die Stadt Bremerhaven und § 51 Absatz 4 der Geschäftsordnung für die Stadtverordnetenversammlung (Nachbewilligungen durch den Finanz- und Wirtschaftsausschuss),
5. § 38 Absatz 2 und 3 der Landeshaushaltsordnung (Veranschlagung anderer Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsvollzug sowie Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen).

§ 7

Fachausschüsse der Stadtverordnetenversammlung

(1) Die Fachausschüsse werden für ihren Ausschussbereich (AB) ermächtigt,

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben im laufenden Haushaltsjahr im Falle des § 13 Absatz 1 Nummer 1 der Haushaltssatzung im Rahmen von Deckungsmöglichkeiten zu beschließen, ohne dass es eines weiteren Beschlusses des Finanz- und Wirtschaftsausschusses bedarf,
2. Ausgabenansätze zu sperren und freizugeben,
3. gesperrte Verpflichtungsermächtigungen freizugeben,
4. anstelle veranschlagter Verpflichtungsermächtigungen andere Verpflichtungsermächtigungen zu erteilen.

(2) Den Ausschussbereichsvorsitzenden wird die Möglichkeit eingeräumt, über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen im Rahmen von Deckungsmöglichkeiten wie folgt selbst vornehmen zu dürfen:

1. AB 1 „Allgemeine Verwaltung“
konsumtiv 50 000 Euro, investiv 150 000 Euro
2. AB 2 „Finanzen, Wirtschaft, Rechtsangelegenheiten“
konsumtiv 250 000 Euro, investiv 250 000 Euro
3. AB 3 „Gesundheit“
konsumtiv 50 000 Euro, investiv 50 000 Euro
4. AB 4 „Schule und Kultur“
konsumtiv 250 000 Euro, investiv 150 000 Euro

5. AB 5 „Arbeit, Soziales, Seniorinnen und Senioren, Migrantinnen und Migranten und Menschen mit Behinderung“
konsumtiv 75 000 Euro, investiv 25 000 Euro
6. AB 6 „Bau und Umwelt“
konsumtiv 50 000 Euro, investiv 150 000 Euro
7. AB 7 „Öffentliche Sicherheit“
konsumtiv 100 000 Euro, investiv 100 000 Euro
8. AB 8 „Jugend, Familie und Frauen“
konsumtiv 50 000 Euro, investiv 50 000 Euro
9. AB 9 „Stadtverordnetenversammlung, Rechnungsprüfung und Bürger-beteiligung“
konsumtiv 5 000 Euro, investiv 5 000 Euro
10. AB 10 „Sport und Freizeit“
konsumtiv 30 000 Euro, investiv 50 000 Euro

(3) Der Fachausschuss ist über die vorgenommenen über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen nach Absatz 2 in Kenntnis zu setzen.

(4) Die budgetverantwortlichen Fachämter sind verpflichtet, der Stadtkämmerei die über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen mit Deckung unverzüglich schriftlich mitzuteilen, damit entsprechende Sollveränderungen vorgenommen werden können. Eine schriftliche Mitteilung ist auch erforderlich für die Freigabe und Verlagerung von Verpflichtungs-ermächtigungen sowie bei Sperrung und Freigabe von Ausgabeansätzen.

§ 8

Finanz- und Wirtschaftsausschuss

(1) Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss wird ermächtigt, ausschussübergreifend und für den Ausschussbereich 0

1. über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen im Rahmen von Deckungsmöglichkeiten im laufenden Haushaltsjahr zu beschließen,
2. Verpflichtungsermächtigungen zu verlagern und in diesem Zusammenhang freizugeben,
3. anstelle von Verpflichtungsermächtigungen Vorgriffe zu bewilligen,
4. Haushaltsvermerke zu beschließen, zu ändern und aufzuheben,
5. über die „Rücklagenrichtlinie“ nach vorheriger Befassung des Magistrats zu beschließen,

6. den Umfang der im § 6 der Haushaltssatzung festgelegten Ausnahmeregelungen sowie den damit verbundenen Festlegungen in den nachfolgenden Paragraphen gegebenenfalls zu begrenzen bzw. aufzuheben,
7. Ausschussbereiche in Höhe vorjähriger Haushaltsüberschreitungen mit einer Sperre von Ausgabeansätzen (keine Sperren nach § 41 Landeshaushaltsordnung) zu belegen.
8. Ausgabenansätze zur Vermeidung eines zu erwartenden, nicht auflösbaren Fehlbetrags im Gesamthaushalt zu sperren und bei Änderung der Haushaltslage gegebenenfalls wieder freizugeben.

(2) Der Stadtkämmerer (bei Abwesenheit sein Vertreter) ist als Vorsitzender für den Finanzteil des Finanz- und Wirtschaftsausschusses ermächtigt, ausschussbereichsübergreifende über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen in Angelegenheiten der zentralen Finanzwirtschaft im laufenden Haushaltsjahr im Rahmen von Deckungsmöglichkeiten bis zu 50 000 Euro selbst vorzunehmen (Globalermächtigung für über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen).

(3) Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss und die entsprechenden Fachausschüsse sind über die vorgenommenen über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen nach Absatz 2 in Kenntnis zu setzen.

(4) Sofern der Finanz- und Wirtschaftsausschuss selbst als Fachausschuss für den Ausschussbereich 2 tätig wird, gilt § 7 der Haushaltssatzung sinngemäß.

§ 9

Personal- und Organisationsausschuss, Personalbewirtschaftung

(1) Der Personal- und Organisationsausschuss wird ermächtigt,

1. die erforderlichen Stellenplanänderungen aus

- a) den bundesrechtlichen Bestimmungen auf dem Gebiete des Personalrechts, die für die Stadt Bremerhaven verbindlich sind,
- b) etwaigen Änderungen des bremischen Besoldungs- und Laufbahnrechts,
- c) dem Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder der Bremischen Bürgerschaft (Bremisches Abgeordnetengesetz) vom 16. Oktober 1978 und dem Bremischen Wahlgesetz vom 23. Mai 1990 in der jeweils gültigen Fassung,
- d) dem Bremischen Personalvertretungsgesetz vom 5. März 1974 in der jeweils gültigen Fassung

vorzunehmen. Die Ermächtigungen nach Buchstabe a und Buchstabe b beziehen sich nur auf Stellenhebungen, die Ermächtigungen nach Buchstabe c und Buchstabe d nur auf Stellenneuschaffungen;

2. in Fällen eines unabweisbaren (aus rechtlichen, vertraglichen oder anderen Gründen sachlich erforderlich) und nicht bis zum Inkrafttreten des nächsten Haushalts aufschiebbaren Bedarfs, unter der Voraussetzung der Unterbreitung

eines Finanzierungsvorschlags, Beamtenplanstellen, überplanmäßige Stellen für Beschäftigte, Ausbildungsstellen und Stellen für Berufspraktikanten und Berufspraktikantinnen zu schaffen oder kw-Vermerke zu streichen bzw. ihr Wirksamwerden hinauszuschieben sowie Stellenhebungen bzw. Streichungen von ku-Vermerken zu beschließen.

(2) Beschlüsse nach Absatz 1 bedürfen

- a) im Falle neuer fakultativer Aufgaben einer vorherigen Zustimmung des Magistrats sowie des zuständigen Fachausschusses,
- b) im Falle gesetzlicher Aufgaben und im Falle bereits wahrgenommener fakultativer Aufgaben, die mit der Beschlussfassung nach Absatz 1 eine personelle Ausweitung erfahren, einer vorherigen Zustimmung des zuständigen Fachausschusses.

Betreffen Beschlüsse nach Absatz 1 gesetzliche Aufgaben, deren Umsetzung die Zuständigkeit mehrerer Dezernatsbereiche betrifft, beschließt der Personal- und Organisationsausschuss ohne Fachausschussbeteiligung.

(3) Bei der Wiederbesetzung freiwerdender Stellen sind vorrangig die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die eine Unterbringungsverpflichtung besteht (z. B. Mitarbeitende aus dem Stellenpool Personalsteuerung, Rückkehrer und Rückkehrerinnen aus Elternzeit oder Beurlaubung, Vollzug von Umsetzungsanträgen, Absolventen und Absolventinnen von Qualifizierungsmaßnahmen oder nach Abschluss einer Ausbildung), zu berücksichtigen, soweit nicht gesetzliche oder tarifliche Bestimmungen entgegenstehen. Werden Aufgaben einer unbesetzten Stelle von Personal aus dem Stellenpool Personalsteuerung wahrgenommen oder wird Personal aus dem Stellenpool Personalsteuerung zur Verfügung gestellt, hat das Fachamt die Personalkosten zugunsten des Kapitels 6990 zu tragen.

(4) Die Wirtschaftsbetriebe und die Eigenbetriebe nach § 26 der Landeshaushaltsordnung sind unter Anwendung von Nummer 8 der Richtlinien für Betriebe nach § 26 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung der Stadt Bremerhaven bzw. § 12 Absatz 2 des Bremischen Gesetzes für Eigenbetriebe und sonstige Sondervermögen des Landes und der Stadtgemeinden verpflichtet, zur Besetzung freier Stellen zunächst auf Mitarbeitende des Stellenpools Personalsteuerung des Magistrats zurückzugreifen, sofern nicht gesetzliche oder tarifliche Bestimmungen entgegenstehen. Die städtischen Gesellschaften und Körperschaften sind aufgefordert, ebenfalls im vorstehenden Sinne zu verfahren.

(5) Zusätzliche Personalkosten aus unterjährigen Stellenmehrbedarfen hat das Fachamt im laufenden Haushalt aus dem jeweiligen Amts- und Ausschussbudget einschließlich Rücklagenbeständen zu finanzieren.

(6) Ausgenommen von möglichen Personalbewirtschaftungsmaßnahmen sind die Ausbildungs- und Berufspraktikantenverhältnisse sowie Arbeitsplätze, die für die Beschäftigung von Schwerbehinderten besonders eingerichtet wurden.

(7) Sofern der Personal- und Organisationsausschuss selbst als Fachausschuss tätig wird, gilt § 7 sinngemäß.

§ 10

Magistrat

(1) Der Magistrat wird ermächtigt,

1. im Falle eines unvorhersehbaren, unabweisbaren und unaufschiebbaren Bedarfs seine Einwilligung zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben gemäß § 37 Absatz 2 der Landeshaushaltsordnung zu geben, wenn
 - a) die Ausgaben innerhalb des Ausschussbereichs finanziert werden können, die Entscheidung des zuständigen Fachausschusses aber unter dem Aspekt des sofortigen Handlungsbedarfs nicht mehr rechtzeitig eingeholt werden kann,
 - b) die Ausgaben nicht innerhalb des Ausschussbereichs finanziert werden können und die Entscheidungen des zuständigen Fachausschusses und des Finanz- und Wirtschaftsausschusses unter dem Aspekt des sofortigen Handlungsbedarfs nicht mehr rechtzeitig eingeholt werden können;
2. zur Absicherung von Haushaltsrisiken Ausgabebeschränkungen zu beschließen. Dies kann durch globale haushaltswirtschaftliche Sperren für die Ausschussbereiche, zeitliche Einschränkung von Liquiditätsabflüssen und andere haushaltsbewirtschaftende Maßnahmen gemäß § 41 der Landeshaushaltsordnung geschehen;
3. über die (Teil-)Freigabe von Sperren nach Nummer 2 zu beschließen.

(2) Der Magistrat entscheidet

1. im Falle des Absatzes 1 Nummer 1 Buchstabe a auf - gegebenenfalls gemeinsame - Vorlage des oder der Dezernenten. Der zuständige Fachausschuss ist hierüber in Kenntnis zu setzen;
2. in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 Buchstabe b und der Nummern 2 und 3 auf Vorlage des Stadtkämmerers. Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss und der zuständige Fachausschuss sind hierüber in Kenntnis zu setzen.

§ 11

Zuwendungen (Besserstellungsverbot)

Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Zuwendungen nach § 23 der Landeshaushaltsordnung zur institutionellen Förderung dürfen nur mit der Auflage bewilligt werden, dass der Zuwendungsempfänger seine Beschäftigten nicht besser stellt als vergleichbare Beschäftigte des Magistrats der Stadt Bremerhaven; vorbehaltlich einer abweichenden tarifvertraglichen Regelung dürfen deshalb keine günstigeren Arbeitsbedingungen vereinbart werden, als sie für Beschäftigte des Magistrats jeweils vorgesehen sind. Entsprechendes gilt für Zuwendungen zur Projektförderung,

wenn die Gesamtausgaben des Zuwendungsempfängers überwiegend aus öffentlichen Mitteln finanziert werden. Der Magistrat kann bei Vorliegen zwingender Gründe Ausnahmen zulassen.

§ 12

Budgetierungsgrundsätze, Deckungsfähigkeiten

Die Einnahmen und Ausgaben sind von dem jeweiligen budgetverantwortlichen Fachamt so zu bewirtschaften, dass der im Haushaltsplan ausgewiesene Zuschuss bzw. Überschuss unter Berücksichtigung von Sollveränderungen und etwaiger Sperren (Budgetsaldo) nicht über- bzw. unterschritten wird. Hierzu sind Personalausgaben, konsumtive Ausgaben und investive Ausgaben innerhalb eines Fachamtes gegenseitig deckungsfähig, sofern nicht durch Haushaltssatzung oder Haushaltsvermerk etwas anderes geregelt ist. Mindereinnahmen sind durch Minderausgaben auszugleichen und Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben. Rücklagenentnahmen sind erst durchzuführen, nachdem alle vorgenannten Maßnahmen ausgeschöpft worden sind (Nachrangigkeitsprinzip). Die Stadtverordnetenversammlung kann im Haushaltsvollzug diese Budgetierungsgrundsätze durch Beschluss ändern.

§ 13

Über- und außerplanmäßige Ausgaben

(1) Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben sind nur zulässig, wenn

1. ein dringendes Bedürfnis besteht und die Deckung gewährleistet ist oder
2. die Ausgabe unabweisbar ist und kein erheblicher Fehlbetrag im Haushalt entsteht.

Sind die Ausgaben nach Umfang und Bedeutung erheblich, bedürfen sie der Zustimmung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses. § 14 bleibt unberührt.

(2) Für Investitionen, die im folgenden Jahr fortgesetzt werden, sind überplanmäßige Ausgaben auch dann zulässig, wenn ihre Deckung im folgenden Jahr gewährleistet ist; sie bedürfen der Zustimmung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses.

(3) Für über- und außerplanmäßige Ausgaben gelten darüber hinaus folgende Regelungen:

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben dürfen unter Beachtung der §§ 7, 8 und 10 der Haushaltssatzung auf der Dezernatsebene innerhalb des Ausschussbereichs und auf der Ausschussbereichsebene vorgenommen werden.
2. Bei einem unabweisbaren Mittelbedarf, der innerhalb des Ausschussbereichs nicht finanziert werden kann, entscheidet nach vorheriger Beschlussfassung im Fachausschuss der Finanz- und Wirtschaftsausschuss. Diese Regelung gilt ebenfalls für Verpflichtungsermächtigungen.

3. Ausschussübergreifende über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen dürfen von den Fachausschüssen ohne Beteiligung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses vorgenommen werden, wenn der die Deckung anbietende Fachausschuss zugestimmt hat. Die Fachausschussbeschlüsse können durch Entscheidungen der Ausschussbereichsvorsitzenden ersetzt werden, sofern die Höhe der über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellung und der Deckung im Rahmen der erteilten Globalermächtigung für über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen liegt.

(4) Das antragstellende Fachamt ist verpflichtet, der Stadtkämmerei die über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen mit Deckung unverzüglich schriftlich mitzuteilen, damit entsprechende Sollveränderungen vorgenommen werden können. Dies gilt auch für die Freigabe und Verlagerung von Verpflichtungsermächtigungen.

(5) Im Bereich der Schulen sind die Regelungen der Verordnung über die Selbstbewirtschaftung von Haushaltsmitteln durch Schulen zu beachten.

§ 14

Nachtragssatzung

(1) Die Haushaltssatzung kann nur bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch Nachtragssatzung geändert werden. Für die Nachtragssatzung gelten die Vorschriften über die Haushaltssatzung entsprechend.

(2) Die Stadt hat unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und dieser sich nicht durch andere Maßnahmen vermeiden lässt,
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben bei einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den Gesamtausgaben des Haushaltsplanes erheblichen Umfang geleistet werden müssen,
3. Ausgaben für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,

(3) Absatz 2 Nr. 2 und 3 findet keine Anwendung auf

1. geringfügige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie unabweisbare Ausgaben,
2. die Umschuldung von Krediten,

§ 15

Übertragbarkeiten

Nach § 19 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung werden die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 und die konsumtiven Ausgaben der Gruppe 989 für übertragbar erklärt. Die Übertragbarkeit kann durch Haushaltsvermerk ausgeschlossen werden. Eine Übertragung erfolgt nicht, sofern die Ausgaben zum Ausgleich von Mehrausgaben oder von Mindereinnahmen herangezogen werden müssen.

§ 16

Sonstige Bewirtschaftungsgrundsätze

(1) Ausgaben, denen ganz oder teilweise zweckgebundene Einnahmen zugrunde liegen, dürfen ohne gesonderten Haushaltsvermerk nur im Rahmen der Zweckbindung geleistet werden.

(2) Das Kapitel 6990 darf nicht zur Einhaltung von Zuschüssen bzw. Überschüssen anderer Kapitel herangezogen werden. Der Ausgleich eines etwaigen Fehlbetrages am Ende des Haushaltsjahres darf nicht zu Lasten der übrigen Budgets und Rücklagenbestände des Ausschussbereiches 1 sowie der zweckgebundenen Rücklagenbestände des Kapitels 6990 erfolgen. Des Weiteren dürfen die Kapitel 6026 „Gesamtpersonalrat“, 6027 „Einzelpersonalräte“ und 6028 „Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte“ nicht zur Einhaltung von Zuschüssen bzw. Überschüssen anderer Kapitel des Ausschussbereiches 1 in Anspruch genommen werden.

(3) Das Personalamt teilt nach vorheriger Beteiligung des jeweiligen Fachamtes der Stadtkämmerei zu verlagernde Ansätze schriftlich mit, wenn

1. von den Fachämtern im Haushaltsvollzug Planstellen für Beamte, Stellen für Tarifbeschäftigte aufgrund noch zu erbringender Sparquoten zur Einsparung (u.a. auch zur Erfüllung von kw-Vermerken) bzw. zur Umwandlung (bei ku-Vermerken) angeboten werden,
2. ein überplanmäßig anerkannter Stellenbedarf, der im Budget des Fachamtes enthalten ist, wegfällt,
3. diese zum Ausgleich der dezentralen globalen Personalminderausgaben dienen,
4. die Höhe der Sonderzuwendung der Beamten verändert wird,
5. Stellen über einen Zeitraum von 2 Monaten unbesetzt sind. Die Inanspruchnahme für Personal- und Sachkosten zu Vertretungszwecken bleibt unberührt. Ab Wiederbesetzung der Stelle erfolgt die Rückverlagerung des Budgets im erforderlichen Umfang. Ausgenommen sind die der hundertprozentigen Kostenerstattung des Landes unterliegenden Bereiche sowie die Eigen- und Wirtschaftsbetriebe.

Die Nummern 1 bis 5 können durch Beschluss des Finanz- und Wirtschaftsausschusses nach vorheriger Zustimmung des Magistrats sowie des Personal- und Organisationsausschusses um weitere Fälle ergänzt werden.

(4) Personalkostenbudgets für neugeschaffene Stellen und Stellenanteile werden ab der Besetzung der Stelle beziehungsweise des Stellenanteils in das Fachkapitel verlagert.

(5) Die Stadtkämmerei wird ermächtigt,

1. ohne Beschluss eines Fachausschusses und des Finanz- und Wirtschaftsausschusses auf Zuschrift des Personalamtes Mittelverlagerungen zwischen Personalausgaben vorzunehmen, die sich aufgrund von Vereinbarungen zwischen dem Personalamt und den betroffenen Ämtern aus der Personalbewirtschaftung heraus ergeben oder im Zusammenhang mit Tarif- bzw. Besoldungserhöhungen entstehen,
2. bei organisatorischen Änderungen ohne Beschluss eines Fachausschusses und des Finanz- und Wirtschaftsausschusses entsprechende Mittelverlagerungen vorzunehmen,
3. Haushaltsvermerke, nach denen nicht verbrauchte zweckgebundene Mittel am Ende des Haushaltsjahres der Drittmittelnrücklage zugeführt werden dürfen, und Vorschusskonten grundsätzlich ohne Beschluss des Finanz- und Wirtschaftsausschusses einzurichten,
4. Sollveränderungen zu Controllingzwecken vorzunehmen.

(6) Vor der Beantragung von Drittmitteln für städtische Vorhaben muss im Hinblick auf gegebenenfalls erforderliche Komplementärmittel oder Folgekosten der zuständige Fachausschuss zustimmen.

(7) Neue Vorhaben, die jährliche Folgekosten von mehr als 50 000 Euro auslösen, dürfen nur begonnen werden, wenn der zuständige Fachausschuss zugestimmt hat und die Finanzierung der Folgekosten gesichert ist. Sofern Maßnahmen Folgekosten mit ausschussübergreifender Wirkung auslösen, sind hierfür die notwendigen Beschlüsse der beteiligten Fachausschüsse einzuholen. Das antragstellende Fachamt ist verpflichtet, der Stadtkämmerei die entsprechenden Ausschussbeschlüsse und Berechnungen über Art, Höhe und Absicherung der Folgekosten für Controllingzwecke unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

§ 17

Rücklagen

Die Bildung von und die Entnahme aus Rücklagen ist in der „Rücklagenrichtlinie“ unter Beachtung der Bestimmungen der Landeshaushaltsordnung geregelt.

§ 18

Feststellung eines Ausnahmetatbestandes und Tilgung

Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss wird zur Anpassung des Tilgungsplans gemäß § 18c der Landeshaushaltsordnung sowie zur Verkürzung der Laufzeit und vorzeitigen Tilgungsleistungen ermächtigt.

§ 19

Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2026 in Kraft.

Bremerhaven, den ...

M a g i s t r a t
der Stadt Bremerhaven

N e u h o f f
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Bremerhaven für das Haushaltsjahr 2027

Vom ...

Der Magistrat verkündet die nachstehende, von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene und vom Senat der Freien Hansestadt Bremen genehmigte Haushaltssatzung:

§ 1

Haushaltsvolumen, Gesamtplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027 wird in Einnahme und Ausgabe auf 1°035°198°610 Euro, die Verpflichtungsermächtigungen werden auf 10 500 000 Euro festgestellt. Der Gesamtplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

§ 2

Stellenplan

(1) Die im Haushaltsplan (Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027 - vgl. Anlage zum Haushaltsplan) ausgewiesenen Stellen für die Beschäftigten der Polizei, an Schulen sowie der übrigen Verwaltung werden auf

2 068,799 Stellen für Beamte

3 411,246 Stellen für Beschäftigte

5 480,045 Stellen insgesamt

festgestellt. Davon sind folgende Stellen im direkten Bezug gänzlich oder teilweise über Drittmittel refinanziert:

Übrige Verwaltung:

174,221 Stellen für Beamte

229,680 Stellen für Beschäftigte

Polizeivollzugsdienst:

562,000 Stellen für Beamte

85,897 Stellen für Beschäftigte

Lehrkräfte:

1 043,000 Stellen für Beamte

827,786 Stellen für Beschäftigte

(2) Ferner werden im Anhang D zum Stellenplan 11 Planstellen (Leerstellen für Beamte, z. B. Beurlaubungen, politische Mandate) sowie im Anhang G zum Stellenplan 7,0 Planstellen (Altersteilzeit Beamte - Freistellungsphase -) ausgewiesen.

(3) Planstellen und Stellen für Beschäftigte sind als „künftig wegfallend“ zu bezeichnen, wenn sie in den folgenden Haushaltsjahren voraussichtlich nicht mehr benötigt werden. Sie gelten nach ihrem Freiwerden als weggefallen. Planstellen und Stellen für Beschäftigte sind als „künftig umzuwandeln“ zu bezeichnen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren voraussichtlich in Stellen einer niedrigeren Besoldungs-, Entgelt- oder Lohngruppe umgewandelt werden können. Sie gelten nach ihrem Freiwerden als in eine (Plan-)Stelle der niedrigeren Besoldungs-, Entgelt- oder Lohngruppe umgewandelt.

§ 3

Steuersätze (Hebesätze)

Die Hebesätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2027 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A)

Hebesatz 260 v. H.

für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B)

Hebesatz 927 v. H.

Gewerbesteuer

Hebesatz 460 v. H.

§ 4

Kreditaufnahmen

(1) Der Gesamtbetrag der Darlehen, die zur Deckung von Ausgaben aufgenommen werden dürfen, wird auf 9°075°090 Euro festgesetzt. Ab Oktober 2027 dürfen im Vorgriff auf die Kreditermächtigung des nächsten Haushaltsjahres Kredite bis zur Höhe von sechs von Hundert des in § 1 festgestellten Betrages der Einnahme und Ausgabe aufgenommen werden. Diese Kreditaufnahmen sind auf die Kreditermächtigung des nächsten Haushaltsjahres anzurechnen. Einnahmen aus Kreditaufnahmen dürfen in das folgende Haushaltsjahr umgebucht werden. Desgleichen dürfen am Anfang des folgenden Haushaltsjahres eingehende Einnahmen aus Kreditaufnahmen noch zugunsten des abzuschließenden Haushaltsjahres gebucht oder umgebucht werden.

(2) Der Höchstbetrag der Kassenverstärkungskredite, die zur Aufrechterhaltung des Betriebes der Stadtkasse aufgenommen werden dürfen, wird auf 180 000 000 Euro festgesetzt. Hiervon können bis zu 30 000 000 Euro für den Liquiditätsausgleich von Gesellschaften aufgenommen werden, an denen die Stadt unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich beteiligt ist. Dieser Betrag erhöht sich um die noch nicht aufgenommenen Kredite am Kreditmarkt nach Absatz 1. Die Regelungen dieses Absatzes gelten ab dem 1. Januar 2028 bis zur Verkündung der Haushaltssatzung 2028 fort.

(3) Der Zeitpunkt der Kreditaufnahme ist nach der Kassenlage, den jeweiligen Kapitalmarktverhältnissen und den gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen zu bestimmen. Im Rahmen der Kreditfinanzierung können ergänzende Vereinbarungen getroffen werden, die der Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie der Erzielung günstiger Konditionen und ähnlichen Zwecken bei bestehenden Schulden, neuen Krediten sowie Anschlussfinanzierungen für im Finanzplanzeitraum fällig werdende Tilgungen dienen (Inanspruchnahme von Derivaten).

(4) Für Umschuldungen dürfen Kredite aufgenommen werden, soweit diese nur der Tilgung von Schulden dienen.

§ 5

Bürgschaften, Garantien, sonstige Gewährleistungen

(1) Der Gesamtbetrag der Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Gewährleistungen, die übernommen werden und zu Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren führen können, wird auf 60 000 000 Euro festgesetzt.

(2) Die Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstiger Gewährleistungen in Form von Schuldbeitritten ist nicht zulässig.

(3) Vom 1. Januar 2028 bis zum Inkrafttreten des Haushalts 2028 können Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen bis zur Hälfte der in Absatz 1 für das Haushaltsjahr 2027 festgesetzten Höchstbeträge übernommen werden.

(4) Der Magistrat darf die Ermächtigung nach Absatz 1 und 3 auf eine Gesellschaft übertragen und somit dieser gestatten, Bürgschaften im eigenen Namen für Rechnung der Stadt zu übernehmen. Die Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung gemäß § 23 Absatz 2 Nummer 13 VerfBrhv bleibt hiervon unberührt.

§ 6

Abweichungen von der Landeshaushaltsordnung und von der Geschäftsordnung für die Stadtverordnetenversammlung

Zum Zwecke der Zuschussbudgetierung wird von folgenden Regelungen nach der Landeshaushaltsordnung und von der Geschäftsordnung für die Stadtverordnetenversammlung abgewichen:

1. § 17 Absatz 3 der Landeshaushaltsordnung (Kenntlichmachung zweckgebundener Einnahmen),

2. § 20 in Verbindung mit § 46 der Landeshaushaltsordnung (Deckungsfähigkeiten),
3. § 22 Absatz 2 in Verbindung mit § 36 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung (Sperrung von Ausgaben für Baumaßnahmen),
4. § 37 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung in Verbindung mit § 1 Nummer 2 des Ortsgesetzes zur Ausführung der Landeshaushaltsordnung und der Verfassung für die Stadt Bremerhaven und § 51 Absatz 4 der Geschäftsordnung für die Stadtverordnetenversammlung (Nachbewilligungen durch den Finanz- und Wirtschaftsausschuss),
5. § 38 Absatz 2 und 3 der Landeshaushaltsordnung (Veranschlagung anderer Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsvollzug sowie Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen).

§ 7

Fachausschüsse der Stadtverordnetenversammlung

(1) Die Fachausschüsse werden für ihren Ausschussbereich (AB) ermächtigt,

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben im laufenden Haushaltsjahr im Falle des § 13 Absatz 1 Nummer 1 der Haushaltssatzung im Rahmen von Deckungsmöglichkeiten zu beschließen, ohne dass es eines weiteren Beschlusses des Finanz- und Wirtschaftsausschusses bedarf,
2. Ausgabenansätze zu sperren und freizugeben,
3. gesperrte Verpflichtungsermächtigungen freizugeben,
4. anstelle veranschlagter Verpflichtungsermächtigungen andere Verpflichtungsermächtigungen zu erteilen.

(2) Den Ausschussbereichsvorsitzenden wird die Möglichkeit eingeräumt, über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen im Rahmen von Deckungsmöglichkeiten wie folgt selbst vornehmen zu dürfen:

1. AB 1 „Allgemeine Verwaltung“
konsumtiv 50 000 Euro, investiv 150 000 Euro
2. AB 2 „Finanzen, Wirtschaft, Rechtsangelegenheiten“
konsumtiv 250 000 Euro, investiv 250 000 Euro
3. AB 3 „Gesundheit“
konsumtiv 50 000 Euro, investiv 50 000 Euro
4. AB 4 „Schule und Kultur“
konsumtiv 250 000 Euro, investiv 150 000 Euro

5. AB 5 „Arbeit, Soziales, Seniorinnen und Senioren, Migrantinnen und Migranten und Menschen mit Behinderung“
konsumtiv 75 000 Euro, investiv 25 000 Euro
6. AB 6 „Bau und Umwelt“
konsumtiv 50 000 Euro, investiv 150 000 Euro
7. AB 7 „Öffentliche Sicherheit“
konsumtiv 100 000 Euro, investiv 100 000 Euro
8. AB 8 „Jugend, Familie und Frauen“
konsumtiv 50 000 Euro, investiv 50 000 Euro
9. AB 9 „Stadtverordnetenversammlung, Rechnungsprüfung und Bürger-beteiligung“
konsumtiv 5 000 Euro, investiv 5 000 Euro
10. AB 10 „Sport und Freizeit“
konsumtiv 30 000 Euro, investiv 50 000 Euro

(3) Der Fachausschuss ist über die vorgenommenen über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen nach Absatz 2 in Kenntnis zu setzen.

(4) Die budgetverantwortlichen Fachämter sind verpflichtet, der Stadtkämmerei die über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen mit Deckung unverzüglich schriftlich mitzuteilen, damit entsprechende Sollveränderungen vorgenommen werden können. Eine schriftliche Mitteilung ist auch erforderlich für die Freigabe und Verlagerung von Verpflichtungs-ermächtigungen sowie bei Sperrung und Freigabe von Ausgabeansätzen.

§ 8

Finanz- und Wirtschaftsausschuss

(1) Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss wird ermächtigt, ausschussübergreifend und für den Ausschussbereich 0

1. über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen im Rahmen von Deckungsmöglichkeiten im laufenden Haushaltsjahr zu beschließen,
2. Verpflichtungsermächtigungen zu verlagern und in diesem Zusammenhang freizugeben,
3. anstelle von Verpflichtungsermächtigungen Vorgriffe zu bewilligen,
4. Haushaltsvermerke zu beschließen, zu ändern und aufzuheben,
5. über die „Rücklagenrichtlinie“ nach vorheriger Befassung des Magistrats zu beschließen,

6. den Umfang der im § 6 der Haushaltssatzung festgelegten Ausnahmeregelungen sowie den damit verbundenen Festlegungen in den nachfolgenden Paragraphen gegebenenfalls zu begrenzen bzw. aufzuheben,
7. Ausschussbereiche in Höhe vorjähriger Haushaltsüberschreitungen mit einer Sperre von Ausgabeansätzen (keine Sperren nach § 41 Landeshaushaltsordnung) zu belegen.
8. Ausgabenansätze zur Vermeidung eines zu erwartenden, nicht auflösbaren Fehlbetrags im Gesamthaushalt zu sperren und bei Änderung der Haushaltslage gegebenenfalls wieder freizugeben.

(2) Der Stadtkämmerer (bei Abwesenheit sein Vertreter) ist als Vorsitzender für den Finanzteil des Finanz- und Wirtschaftsausschusses ermächtigt, ausschussbereichsübergreifende über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen in Angelegenheiten der zentralen Finanzwirtschaft im laufenden Haushaltsjahr im Rahmen von Deckungsmöglichkeiten bis zu 50 000 Euro selbst vorzunehmen (Globalermächtigung für über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen).

(3) Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss und die entsprechenden Fachausschüsse sind über die vorgenommenen über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen nach Absatz 2 in Kenntnis zu setzen.

(4) Sofern der Finanz- und Wirtschaftsausschuss selbst als Fachausschuss für den Ausschussbereich 2 tätig wird, gilt § 7 der Haushaltssatzung sinngemäß.

§ 9

Personal- und Organisationsausschuss, Personalbewirtschaftung

(1) Der Personal- und Organisationsausschuss wird ermächtigt,

1. die erforderlichen Stellenplanänderungen aus

- a) den bundesrechtlichen Bestimmungen auf dem Gebiete des Personalrechts, die für die Stadt Bremerhaven verbindlich sind,
- b) etwaigen Änderungen des bremischen Besoldungs- und Laufbahnrechts,
- c) dem Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder der Bremischen Bürgerschaft (Bremisches Abgeordnetengesetz) vom 16. Oktober 1978 und dem Bremischen Wahlgesetz vom 23. Mai 1990 in der jeweils gültigen Fassung,
- d) dem Bremischen Personalvertretungsgesetz vom 5. März 1974 in der jeweils gültigen Fassung

vorzunehmen. Die Ermächtigungen nach Buchstabe a und Buchstabe b beziehen sich nur auf Stellenhebungen, die Ermächtigungen nach Buchstabe c und Buchstabe d nur auf Stellenneuschaffungen;

2. in Fällen eines unabweisbaren (aus rechtlichen, vertraglichen oder anderen Gründen sachlich erforderlich) und nicht bis zum Inkrafttreten des nächsten Haushalts aufschiebbaren Bedarfs, unter der Voraussetzung der Unterbreitung

eines Finanzierungsvorschlags, Beamtenplanstellen, überplanmäßige Stellen für Beschäftigte, Ausbildungsstellen und Stellen für Berufspraktikanten und Berufspraktikantinnen zu schaffen oder kw-Vermerke zu streichen bzw. ihr Wirksamwerden hinauszuschieben sowie Stellenhebungen bzw. Streichungen von ku-Vermerken zu beschließen.

(2) Beschlüsse nach Absatz 1 bedürfen

- a) im Falle neuer fakultativer Aufgaben einer vorherigen Zustimmung des Magistrats sowie des zuständigen Fachausschusses,
- b) im Falle gesetzlicher Aufgaben und im Falle bereits wahrgenommener fakultativer Aufgaben, die mit der Beschlussfassung nach Absatz 1 eine personelle Ausweitung erfahren, einer vorherigen Zustimmung des zuständigen Fachausschusses.

Betreffen Beschlüsse nach Absatz 1 gesetzliche Aufgaben, deren Umsetzung die Zuständigkeit mehrerer Dezernatsbereiche betrifft, beschließt der Personal- und Organisationsausschuss ohne Fachausschussbeteiligung.

(3) Bei der Wiederbesetzung freiwerdender Stellen sind vorrangig die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die eine Unterbringungsverpflichtung besteht (z. B. Mitarbeitende aus dem Stellenpool Personalsteuerung, Rückkehrer und Rückkehrerinnen aus Elternzeit oder Beurlaubung, Vollzug von Umsetzungsanträgen, Absolventen und Absolventinnen von Qualifizierungsmaßnahmen oder nach Abschluss einer Ausbildung), zu berücksichtigen, soweit nicht gesetzliche oder tarifliche Bestimmungen entgegenstehen. Werden Aufgaben einer unbesetzten Stelle von Personal aus dem Stellenpool Personalsteuerung wahrgenommen oder wird Personal aus dem Stellenpool Personalsteuerung zur Verfügung gestellt, hat das Fachamt die Personalkosten zugunsten des Kapitels 6990 zu tragen.

(4) Die Wirtschaftsbetriebe und die Eigenbetriebe nach § 26 der Landeshaushaltsordnung sind unter Anwendung von Nummer 8 der Richtlinien für Betriebe nach § 26 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung der Stadt Bremerhaven bzw. § 12 Absatz 2 des Bremischen Gesetzes für Eigenbetriebe und sonstige Sondervermögen des Landes und der Stadtgemeinden verpflichtet, zur Besetzung freier Stellen zunächst auf Mitarbeitende des Stellenpools Personalsteuerung des Magistrats zurückzugreifen, sofern nicht gesetzliche oder tarifliche Bestimmungen entgegenstehen. Die städtischen Gesellschaften und Körperschaften sind aufgefordert, ebenfalls im vorstehenden Sinne zu verfahren.

(5) Zusätzliche Personalkosten aus unterjährigen Stellenmehrbedarfen hat das Fachamt im laufenden Haushalt aus dem jeweiligen Amts- und Ausschussbudget einschließlich Rücklagenbeständen zu finanzieren.

(6) Ausgenommen von möglichen Personalbewirtschaftungsmaßnahmen sind die Ausbildungs- und Berufspraktikantenverhältnisse sowie Arbeitsplätze, die für die Beschäftigung von Schwerbehinderten besonders eingerichtet wurden.

(7) Sofern der Personal- und Organisationsausschuss selbst als Fachausschuss tätig wird, gilt § 7 sinngemäß.

§ 10

Magistrat

(1) Der Magistrat wird ermächtigt,

1. im Falle eines unvorhersehbaren, unabweisbaren und unaufschiebbaren Bedarfs seine Einwilligung zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben gemäß § 37 Absatz 2 der Landeshaushaltsordnung zu geben, wenn
 - a) die Ausgaben innerhalb des Ausschussbereichs finanziert werden können, die Entscheidung des zuständigen Fachausschusses aber unter dem Aspekt des sofortigen Handlungsbedarfs nicht mehr rechtzeitig eingeholt werden kann,
 - b) die Ausgaben nicht innerhalb des Ausschussbereichs finanziert werden können und die Entscheidungen des zuständigen Fachausschusses und des Finanz- und Wirtschaftsausschusses unter dem Aspekt des sofortigen Handlungsbedarfs nicht mehr rechtzeitig eingeholt werden können;
2. zur Absicherung von Haushaltsrisiken Ausgabebeschränkungen zu beschließen. Dies kann durch globale haushaltswirtschaftliche Sperren für die Ausschussbereiche, zeitliche Einschränkung von Liquiditätsabflüssen und andere haushaltsbewirtschaftende Maßnahmen gemäß § 41 der Landeshaushaltsordnung geschehen;
3. über die (Teil-)Freigabe von Sperren nach Nummer 2 zu beschließen.

(2) Der Magistrat entscheidet

1. im Falle des Absatzes 1 Nummer 1 Buchstabe a auf - gegebenenfalls gemeinsame - Vorlage des oder der Dezernenten. Der zuständige Fachausschuss ist hierüber in Kenntnis zu setzen;
2. in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 Buchstabe b und der Nummern 2 und 3 auf Vorlage des Stadtkämmerers. Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss und der zuständige Fachausschuss sind hierüber in Kenntnis zu setzen.

§ 11

Zuwendungen (Besserstellungsverbot)

Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Zuwendungen nach § 23 der Landeshaushaltsordnung zur institutionellen Förderung dürfen nur mit der Auflage bewilligt werden, dass der Zuwendungsempfänger seine Beschäftigten nicht besser stellt als vergleichbare Beschäftigte des Magistrats der Stadt Bremerhaven; vorbehaltlich einer abweichenden tarifvertraglichen Regelung dürfen deshalb keine günstigeren Arbeitsbedingungen vereinbart werden, als sie für Beschäftigte des Magistrats jeweils vorgesehen sind. Entsprechendes gilt für Zuwendungen zur Projektförderung,

wenn die Gesamtausgaben des Zuwendungsempfängers überwiegend aus öffentlichen Mitteln finanziert werden. Der Magistrat kann bei Vorliegen zwingender Gründe Ausnahmen zulassen.

§ 12

Budgetierungsgrundsätze, Deckungsfähigkeiten

Die Einnahmen und Ausgaben sind von dem jeweiligen budgetverantwortlichen Fachamt so zu bewirtschaften, dass der im Haushaltsplan ausgewiesene Zuschuss bzw. Überschuss unter Berücksichtigung von Sollveränderungen und etwaiger Sperren (Budgetsaldo) nicht über- bzw. unterschritten wird. Hierzu sind Personalausgaben, konsumtive Ausgaben und investive Ausgaben innerhalb eines Fachamtes gegenseitig deckungsfähig, sofern nicht durch Haushaltssatzung oder Haushaltsvermerk etwas anderes geregelt ist. Mindereinnahmen sind durch Minderausgaben auszugleichen und Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben. Rücklagenentnahmen sind erst durchzuführen, nachdem alle vorgenannten Maßnahmen ausgeschöpft worden sind (Nachrangigkeitsprinzip). Die Stadtverordnetenversammlung kann im Haushaltsvollzug diese Budgetierungsgrundsätze durch Beschluss ändern.

§ 13

Über- und außerplanmäßige Ausgaben

(1) Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben sind nur zulässig, wenn

1. ein dringendes Bedürfnis besteht und die Deckung gewährleistet ist oder
2. die Ausgabe unabweisbar ist und kein erheblicher Fehlbetrag im Haushalt entsteht.

Sind die Ausgaben nach Umfang und Bedeutung erheblich, bedürfen sie der Zustimmung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses. § 14 bleibt unberührt.

(2) Für Investitionen, die im folgenden Jahr fortgesetzt werden, sind überplanmäßige Ausgaben auch dann zulässig, wenn ihre Deckung im folgenden Jahr gewährleistet ist; sie bedürfen der Zustimmung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses.

(3) Für über- und außerplanmäßige Ausgaben gelten darüber hinaus folgende Regelungen:

1. Über- und außerplanmäßige Ausgaben dürfen unter Beachtung der §§ 7, 8 und 10 der Haushaltssatzung auf der Dezernatsebene innerhalb des Ausschussbereichs und auf der Ausschussbereichsebene vorgenommen werden.
2. Bei einem unabweisbaren Mittelbedarf, der innerhalb des Ausschussbereichs nicht finanziert werden kann, entscheidet nach vorheriger Beschlussfassung im Fachausschuss der Finanz- und Wirtschaftsausschuss. Diese Regelung gilt ebenfalls für Verpflichtungsermächtigungen.

3. Ausschussübergreifende über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen dürfen von den Fachausschüssen ohne Beteiligung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses vorgenommen werden, wenn der die Deckung anbietende Fachausschuss zugestimmt hat. Die Fachausschussbeschlüsse können durch Entscheidungen der Ausschussbereichsvorsitzenden ersetzt werden, sofern die Höhe der über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellung und der Deckung im Rahmen der erteilten Globalermächtigung für über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen liegt.
- (4) Das antragstellende Fachamt ist verpflichtet, der Stadtkämmerei die über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen mit Deckung unverzüglich schriftlich mitzuteilen, damit entsprechende Sollveränderungen vorgenommen werden können. Dies gilt auch für die Freigabe und Verlagerung von Verpflichtungsermächtigungen.
- (5) Im Bereich der Schulen sind die Regelungen der Verordnung über die Selbstbewirtschaftung von Haushaltsmitteln durch Schulen zu beachten.

§ 14

Nachtragssatzung

- (1) Die Haushaltssatzung kann nur bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch Nachtragssatzung geändert werden. Für die Nachtragssatzung gelten die Vorschriften über die Haushaltssatzung entsprechend.
- (2) Die Stadt hat unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn
 1. sich zeigt, dass ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und dieser sich nicht durch andere Maßnahmen vermeiden lässt,
 2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben bei einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den Gesamtausgaben des Haushaltsplanes erheblichen Umfang geleistet werden müssen,
 3. Ausgaben für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,
- (3) Absatz 2 Nr. 2 und 3 findet keine Anwendung auf
 1. geringfügige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie unabweisbare Ausgaben,
 2. die Umschuldung von Krediten,

§ 15

Übertragbarkeiten

Nach § 19 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung werden die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 und die konsumtiven Ausgaben der Gruppe 989 für übertragbar erklärt. Die Übertragbarkeit kann durch Haushaltsvermerk ausgeschlossen werden. Eine Übertragung erfolgt nicht, sofern die Ausgaben zum Ausgleich von Mehrausgaben oder von Mindereinnahmen herangezogen werden müssen.

§ 16

Sonstige Bewirtschaftungsgrundsätze

(1) Ausgaben, denen ganz oder teilweise zweckgebundene Einnahmen zugrunde liegen, dürfen ohne gesonderten Haushaltsvermerk nur im Rahmen der Zweckbindung geleistet werden.

(2) Das Kapitel 6990 darf nicht zur Einhaltung von Zuschüssen bzw. Überschüssen anderer Kapitel herangezogen werden. Der Ausgleich eines etwaigen Fehlbetrages am Ende des Haushaltsjahres darf nicht zu Lasten der übrigen Budgets und Rücklagenbestände des Ausschussbereiches 1 sowie der zweckgebundenen Rücklagenbestände des Kapitels 6990 erfolgen. Des Weiteren dürfen die Kapitel 6026 „Gesamtpersonalrat“, 6027 „Einzelpersonalräte“ und 6028 „Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte“ nicht zur Einhaltung von Zuschüssen bzw. Überschüssen anderer Kapitel des Ausschussbereiches 1 in Anspruch genommen werden.

(3) Das Personalamt teilt nach vorheriger Beteiligung des jeweiligen Fachamtes der Stadtkämmerei zu verlagernde Ansätze schriftlich mit, wenn

1. von den Fachämtern im Haushaltsvollzug Planstellen für Beamte, Stellen für Tarifbeschäftigte aufgrund noch zu erbringender Sparquoten zur Einsparung (u.a. auch zur Erfüllung von kw-Vermerken) bzw. zur Umwandlung (bei ku-Vermerken) angeboten werden,
2. ein überplanmäßig anerkannter Stellenbedarf, der im Budget des Fachamtes enthalten ist, wegfällt,
3. diese zum Ausgleich der dezentralen globalen Personalminderausgaben dienen,
4. die Höhe der Sonderzuwendung der Beamten verändert wird,
5. Stellen über einen Zeitraum von 2 Monaten unbesetzt sind. Die Inanspruchnahme für Personal- und Sachkosten zu Vertretungszwecken bleibt unberührt. Ab Wiederbesetzung der Stelle erfolgt die Rückverlagerung des Budgets im erforderlichen Umfang. Ausgenommen sind die der hundertprozentigen Kostenerstattung des Landes unterliegenden Bereiche sowie die Eigen- und Wirtschaftsbetriebe.

Die Nummern 1 bis 5 können durch Beschluss des Finanz- und Wirtschaftsausschusses nach vorheriger Zustimmung des Magistrats sowie des Personal- und Organisationsausschusses um weitere Fälle ergänzt werden.

(4) Personalkostenbudgets für neugeschaffene Stellen und Stellenanteile werden ab der Besetzung der Stelle beziehungsweise des Stellenanteils in das Fachkapitel verlagert.

(5) Die Stadtkämmerei wird ermächtigt,

1. ohne Beschluss eines Fachausschusses und des Finanz- und Wirtschaftsausschusses auf Zuschrift des Personalamtes Mittelverlagerungen zwischen Personalausgaben vorzunehmen, die sich aufgrund von Vereinbarungen zwischen dem Personalamt und den betroffenen Ämtern aus der Personalbewirtschaftung heraus ergeben oder im Zusammenhang mit Tarif- bzw. Besoldungserhöhungen entstehen,
2. bei organisatorischen Änderungen ohne Beschluss eines Fachausschusses und des Finanz- und Wirtschaftsausschusses entsprechende Mittelverlagerungen vorzunehmen,
3. Haushaltsvermerke, nach denen nicht verbrauchte zweckgebundene Mittel am Ende des Haushaltsjahres der Drittmittelnrücklage zugeführt werden dürfen, und Vorschusskonten grundsätzlich ohne Beschluss des Finanz- und Wirtschaftsausschusses einzurichten,
4. Sollveränderungen zu Controllingzwecken vorzunehmen.

(6) Vor der Beantragung von Drittmitteln für städtische Vorhaben muss im Hinblick auf gegebenenfalls erforderliche Komplementärmittel oder Folgekosten der zuständige Fachausschuss zustimmen.

(7) Neue Vorhaben, die jährliche Folgekosten von mehr als 50 000 Euro auslösen, dürfen nur begonnen werden, wenn der zuständige Fachausschuss zugestimmt hat und die Finanzierung der Folgekosten gesichert ist. Sofern Maßnahmen Folgekosten mit ausschussübergreifender Wirkung auslösen, sind hierfür die notwendigen Beschlüsse der beteiligten Fachausschüsse einzuholen. Das antragstellende Fachamt ist verpflichtet, der Stadtkämmerei die entsprechenden Ausschussbeschlüsse und Berechnungen über Art, Höhe und Absicherung der Folgekosten für Controllingzwecke unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

§ 17

Rücklagen

Die Bildung von und die Entnahme aus Rücklagen ist in der „Rücklagenrichtlinie“ unter Beachtung der Bestimmungen der Landeshaushaltsordnung geregelt.

§ 18

Feststellung eines Ausnahmetatbestandes und Tilgung

Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss wird zur Anpassung des Tilgungsplans gemäß § 18c der Landeshaushaltsordnung sowie zur Verkürzung der Laufzeit und vorzeitigen Tilgungsleistungen ermächtigt.

§ 19

Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2027 in Kraft.

Bremerhaven, den ...

M a g i s t r a t
der Stadt Bremerhaven

N e u h o f f
Bürgermeister

Übersicht zu den Sonderabgaben (BVerfG 2 BvL 1/99)

Bezeichnung der Sonderabgabe	Rechtsgrundlage	Hst.	Abgabevolumen in TEUR					Abgabezweck	Verpflichtete	Begünstigte
			Ist 2023	Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027			
Ablösung für nicht nachgewiesene Einstellplätze	§ 49 Brem. LBO in Verb. mit dem Ortsgesetz über die Ablösung von Stellplatzverpflichtungen vom 06.05.1993	6651/341 02	82,80	25,36	30,00	30,00	30,00	Herstellung von erforderlichen Stellplätzen durch die Stadt Bremerhaven	Bauantragsteller, die keine entsprechenden Stellplätze/bzw. -flächen nachweisen können.	Stadt Bremerhaven Amt 66
Ablösung für nicht nachgewiesene Kinderspielflächen	§ 8 Brem. LBO in Verb. mit dem 1. Ortsgesetz über Kinderspielflächen in der Stadt Bremerhaven vom 14.05.1973	6741/341 01	76,69	13,29	50,00	50,00	50,00	Herstellung von erforderlichen Kinderspielflächen durch die Stadt Bremerhaven	Bauantragsteller, die keine entsprechenden Kinderspielflächen nachweisen können.	Stadt Bremerhaven Amt 67
Ausgleichszahlungen nach der Baumschutzverordnung	§ 10 Baumschutz VO im Lande Bremen	6502/119 32, 6741/341 02	20,82	0,60	30,00	30,00	30,00	Maßnahmen, durch die die Werte und Funktionen des Naturhaushaltes oder des Orts- und Landschaftsbildes, die dem Schutzzweck dieser Verordnung entsprechen, hergestellt oder in ihrem Bestand gesichert werden	Private und juristische Personen (Zahlungspflichtige)	Stadt Bremerhaven Ämter 58, 67
Einnahmen von Dritten für Kompensationsmaßnahmen	§ 15 Abs. 6 Bundesnaturschutzgesetz	6502/119 33	4,11	35,90	0,00	0,00	0,00	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	Private und juristische Personen (Zahlungspflichtige)	Stadt Bremerhaven Amt 58
Ersatzzahlungen Dritter für Kompensationsmaßnahmen nach dem BremWaldG	§ 8 Abs. 8 Bremisches Waldgesetz	6502/119 34	0,00	88,93	0,00	0,00	0,00	Aufforstungsmaßnahmen nach dem BremWaldG	Private und juristische Personen (Zahlungspflichtige)	Stadt Bremerhaven Amt 58
Nutzungsentgelte für die Sondernutzung von öffentlichem Verkehrsraum	§ 1 der Gebührenordnung für die Sondernutzung nach dem Bremischen Landesstraßengesetz in der Stadt Bremerhaven (Sondernutzungsgebührenordnung) vom 08.06.2017	6120/124 02, 6611/124 01, 6651/124 02, 6741/124 02	439,13	293,04	214,50	214,50	214,50	Nutzung von öffentlichem Verkehrsraum/ bzw. -flächen (z.B. Straßen, Wege, Plätze etc.)	Antragsteller, die den öffentlichen Verkehrsraum in Anspruch nehmen wollen	Stadt Bremerhaven Ämter 63, 66, 67 und 91
Nutzungsentgelte für die Sondernutzung von öffentlichen Grünanlagen	§ 1 der Gebührenordnung für die Sondernutzung von öffentlichen Grünanlagen nach dem Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege in der Stadt Bremerhaven (Sondernutzungsgebührenordnung für öffentliche Grünanlagen)	6741/111 41	7,89	1,57	4,99	4,99	4,99	Nutzung von öffentlichen Grünanlagen, der über den Gemeingebrauch hinausgeht	Antragsteller, die die öffentlichen Grünanlagen in Anspruch nehmen wollen	Stadt Bremerhaven Amt 67
Ausgleichszahlungen bei Einkommens- und/oder Wohnflächenüberschreitung	§ 30 Wohnraumförderungsgesetz		im Landeshaushalt veranschlagt					Ausgleich für die Freistellung von Belegungsbindungen von Sozialwohnungen	Vermieter von Wohnraum	Land Bremen

Die Abwasserabgabe sowie die Abgaben für Grundwasserschutz sind in dieser Aufstellung nicht enthalten, da die Sonderabgaben im Landeshaushalt vereinnahmt werden und daraus lediglich ein Bremerhavener Anteil als zweckgebundene Zuwendung im Kapitel 6502 ausgewiesen wird.



BREMERHAVEN
MEER ERLEBEN!

Anlage 12

HAUSHALTE 2026 UND 2027 HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT HAUSHALTSSICHERUNGSBERICHT

VERSION 2026/01 VOM 09.06.2026



SEESTADT
BREMERHAVEN

0 Inhalt

1	Vorbemerkung	02
2	Ausgangslage	05
3	Grundlagen	06
4	Teil I - Sanierungsprogramm 2025 bis 2027	06
5	Teil II - Strukturelle Maßnahmen 2025 bis 2030	09
5.1	Strukturelle Maßnahme - Personal (Stellen)	09
5.2	Strukturelle Maßnahme - Sozialleistungsausgaben	11
5.3	Strukturelle Maßnahme - Investitionen	11
5.4	Strukturelle Maßnahme - Stellenbezogene Sachausgaben	12
5.5	Strukturelle Maßnahme - Zuwendungen und Zuschüsse	13
5.6	Strukturelle Maßnahme - Sonstige konsumtive Ausgaben	13
5.7	Strukturelle Maßnahme - Ämterumlage	14
5.8	Strukturelle Maßnahme - Städtische Beteiligungsunternehmen	15
6	Zusammenfassung	16
Anlage	Bericht zum Haushaltssicherungskonzept 2025	17

1 Vorbemerkung

Am 27. März 2024 beschloss der Magistrat der Stadt Bremerhaven mit der Vorlage II/104/2023-2 die Eckwerte zur Haushaltsaufstellung 2024/2025. Am 13. Juni 2024 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bremerhaven unter Vorlage StVV-V 38/2024 entschieden – wie Bremen – den Haushalt 2025 abzukoppeln und den Haushalt 2024 beschlossen. Am 27. August 2024 genehmigte der Senat der Freien Hansestadt Bremen die Haushaltssatzung 2024 der Stadt Bremerhaven. Am 6. September 2024 ging das Genehmigungsschreiben von Senator für Finanzen beim Magistrat der Stadt Bremerhaven ein:

- Die Genehmigung des Haushalts 2024 durch den Senat erging unter Auflagen an die Stadt Bremerhaven. „Diese umfassen im Einzelnen
 - (1) „ein schriftliches monatliches Haushaltscontrolling zur Entwicklung des weiteren Mittelabflusses sowie den umgehend zu erlassenden Maßnahmen zur Einhaltung der veranschlagten Ausgaben (erster Termin bis zum 6. September 2024),“
 - (2) „ein Konzept zur Reduzierung seiner Sozialleistungsausgaben ab 2025 sowie ein Konzept zum Abbau seines Personalbestandes ab 2025 mit einem jährlichen Einsparungsvolumen von 20 Mio. € ggü. Der aktuellen Finanzplanung (bis zur Genehmigung der Haushaltssatzung 2025) und“
 - (3) „ein Konzept für eine Ämterumlage zum Ausgleich der Mehrbedarfe bei den Sozialleistungen und der globalen Minderausgaben aufgeschlüsselt nach den einzelnen Ämterbeträgen (bis zum 15. Oktober 2024).“
- Der Senat bat „den Magistrat Bremerhaven bezogen auf die Haushaltssatzung 2025 in Anbetracht der erheblichen absehbaren strukturellen Haushaltsrisiken ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen und dieses gemeinsam mit der Beantragung der Genehmigung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 der Aufsichtsbehörde vorzulegen.“
- Der Senat bat „den Magistrat Bremerhaven, die globalen Minderausgaben ab dem Haushalt 2025 – analog zu der Regelung in der Stadt Bremen – auf 0,5 % der Bereinigten Ausgaben zu reduzieren.“

Am 5. Dezember 2024 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bremerhaven mit der Vorlage StVV-V 83/2024 den Ersten Nachtragshaushalt 2024 unter Anhebung des Höchstbetrags der Kassenverstärkungskredite beschlossen. Am 17. Dezember 2024 genehmigte der Senat der Freien Hansestadt Bremen die Nachtragshaushaltssatzung 2024 der Stadt Bremerhaven. Am 12. Februar 2025 ging das Genehmigungsschreiben von Senator für Finanzen beim Magistrat der Stadt Bremerhaven ein. Danach erging die Genehmigung unter Auflagen:

- Der Senat forderte „Bremerhaven auf, im Rahmen eines monatlichen Controllings dem Senator für Finanzen über die Inanspruchnahme der Kassenverstärkungskredite zu berichten und drohende Fehlentwicklungen frühzeitig aufzuzeigen. Er bittet den Magistrat zudem, mit dem Haushaltssicherungskonzept für 2025 auch ein Konzept vorzulegen, wie die Inanspruchnahme des Kassenverstärkungskredites durch Seestadt Immobilien sukzessive zurückgeführt werden kann.“
- Der Senat bat „den Magistrat Bremerhaven zum Zwecke einer optimierten Haushaltssteuerung investive Ausgaben ab einem Mittelvolumen ab 500 Tsd. € ab dem 1.1.2025 vor Leistung der Finanzaufsicht zur Genehmigung auf Basis der vorhandenen finanziellen Möglichkeiten vorzulegen.“
- Der Senat bat „den Magistrat der Stadt Bremerhaven, dafür Sorge zu tragen, dass aktuell vakante Personalstellen im kommunal finanzierten Bereich mit Ausnahme der Kindertagesbetreuung bis zur Vorlage des Haushaltssicherungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2025 nicht wiederbesetzt werden. Auch Beförderungen können in dem Zeitraum nicht durchgeführt werden. Die Wiederbesetzungs- und Beförderungssperre gilt zunächst bis zur Vorlage des Haushaltssicherungskonzeptes.“
- Ergänzend bat „der Senat darum, im Zuge der Erstellung des Haushaltssicherungskonzeptes für 2025 bei den vorgesehenen Ausgabeansätzen der Hauptgruppen 5 und 6 sowie 7 und 8 eine Planungsreserve von 5% des Anschlages vorzusehen. Die damit verbundenen Mittel sind haushaltstechnisch mit Beschluss des Haushaltes 2025 zu sperren. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet die Finanzaufsicht. Die Übersicht der gesperrten Mittel ist mit dem Haushaltssicherungskonzept für 2025 beizufügen.“
- Der Senat bat „den Senator für Finanzen zudem, den Entwurf einer Gemeindefinanzordnung vorzulegen, in der erweiterte Regelungen zur Kommunalaufsicht in finanziellen Angelegenheiten rechtssicher geregelt werden.“

Am 26. Juni 2025 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bremerhaven unter Vorlage StVV-V 42/2025 die Haushaltssatzung 2025 und damit den Haushalt 2025 beschlossen. Am 12. August 2025 hat der Senat die von der Stadt Bremerhaven für die Haushaltssatzung 2025 beantragte Genehmigung versagt und zur Überarbeitung und Vorlage einer genehmigungsfähigen Neufassung der Haushaltssatzung 2025 an die Stadt Bremerhaven zurückverwiesen:

- „Der Senat bittet den Magistrat deshalb, den Entwurf der Haushaltssatzung für 2025 auf Grundlage der unter B. aufgeführten Gründe zu überarbeiten. Im Lichte der bestehenden finanziellen Herausforderungen bittet er den Magistrat und den Senator für Finanzen sowie die Senatskanzlei schnellstmöglich erneut in Gespräche über die Lösung der akuten Problemstellungen und in diesem Zusammenhang über ein Haushaltssicherungskonzept im

Sinne von § 118 Abs. 4b LHO zum Bremerhavener Haushalt einzutreten. Er bittet den Magistrat im Anschluss dem Senator für Finanzen eine genehmigungsfähige Neufassung der Haushaltssatzung für 2025 vorzulegen.“

- „Der Senat bittet den Magistrat vor dem Hintergrund der vorläufigen Haushalts- und Wirtschaftsführung in 2025 umgehend geeignete und wirksame Maßnahmen zur aktiven Liquiditätssteuerung im Bremerhavener Haushalt zu ergreifen und unter Beachtung der dazugehörigen rechtlichen Vorgaben umzusetzen. Hierbei sind neben Fragen der Personalsteuerung auch Instrumente wie die Investitionsplanung und -steuerung zu prüfen. Er bittet den Senator für Finanzen und die Senatskanzlei den Magistrat bei dem Prozess der Liquiditätssteuerung weiter konstruktiv zu begleiten.“

Am 30. Oktober 2025 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bremerhaven unter Vorlage StVV-V 78/2025 die Neufassung Haushaltssatzung 2025 und damit den Haushalt 2025 beschlossen. Am 18. November 2025 genehmigte der Senat der Freien Hansestadt Bremen die Haushaltssatzung 2025 der Stadt Bremerhaven. Am 23. Dezember 2025 ging das Genehmigungsschreiben von Senator für Finanzen beim Magistrat der Stadt Bremerhaven ein. Die Genehmigung des Haushalts 2024 durch den Senat erging unter Auflagen an die Stadt Bremerhaven:

1. „Der Senat stellt fest, dass die Einhaltung der anteiligen Sanierungsverpflichtungen gemäß § 18d LHO mit der vorgelegten Haushaltssatzung nur unter Berücksichtigung einer technischen Ausgleichsposition, die voraussichtlich zu einem Fehlbetrag führen wird, gewährleistet werden kann.“
2. „Der Senat bittet den Magistrat der Stadt Bremerhaven, das anliegende Haushaltssicherungskonzept im Vorfeld der Aufstellung der Haushalte 2026/2027 weiter zu konkretisieren und um zusätzliche strukturelle Entlastungsmaßnahmen zu erweitern.“
3. „Der Senat bittet den Senator für Finanzen und den Magistrat Bremerhaven umgehend in Gespräche einzutreten, um nach § 2 Absatz 8 des Gesetzes zur Ausführung der kommunalen Finanzaufsicht ein Sanierungskonzept zu vereinbaren. Dieses richtet im Wesentlichen nach den Inhalten des vorgelegten Haushaltssicherungskonzeptes.“
4. „Der Senat bittet den Magistrat der Stadt Bremerhaven, die im September 2025 ergriffenen Sofortmaßnahmen zur vorläufigen Haushalts- und Wirtschaftsführung weiter auch im Zeitraum bis zur Beschlussfassung und Genehmigung der Haushalte 2026/2027 fortzusetzen und dem Senator für Finanzen im Rahmen von monatlichen Controllingberichten über die Entwicklung des Haushalts und der Liquiditätsslage zu berichten.“

Die vom Magistrat am 3. September 2025 unter Vorlage II/43/2025 beschlossene Verfügung über sofortige haushaltssichernde Maßnahmen (Haushaltsverfügung) ist weitgehend in die Verwaltungsvorschriften zur vorläufigen Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stadt Bremerhaven für das Haushaltsjahr 2026 auf der Grundlage der Ermächtigung nach Artikel 132a der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen übernommen worden.

Am 18. Dezember 2025 trat das Gesetz zur Ausführung der kommunalen Finanzaufsicht in Kraft. Am 19. Dezember 2025 vereinbarten das Land Freie Hansestadt Bremen und die Stadt Bremerhaven das Sanierungskonzept 2025 bis 2030 mit folgendem Sanierungspfad:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Fehl- betrag	50 Mio.€	60 Mio.€	60 Mio.€	50 Mio.€	40 Mio.€	25 Mio.€	10 Mio.€	0 Mio.€
Kassen- kredit	180 Mio.€	180 Mio.€	180 Mio.€	170 Mio.€	160 Mio.€	150 Mio.€		
Personal- ausga- ben	228 Mio.€	218 Mio.€	218 Mio.€	218 Mio.€	218 Mio.€	218 Mio.€		

2 Ausgangslage

Moderate bis stagnierende Einnahmen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen sind seit 2023 absehbar kein Einmaleffekt und haben sich mittlerweile auf ein reduziertes Normalmaß verstetigt. Das heißt, die Stadt Bremerhaven muss sich dauerhaft auf ein reduziertes Wachstum der Einnahmenentwicklung einstellen. Gelingt es der Stadt Bremerhaven bei einer guten bis durchschnittlichen Steuerentwicklung nicht, ausgeglichen zu haushalten, dann hat die Stadt ein strukturelles Problem. Dieses strukturelle Problem zieht zwangsläufig eine strukturelle Anpassung der Ausgabenpolitik nach sich. Demgegenüber stehen insbesondere weiter deutlich anwachsende Ausgabenaufwüchse der kommunalen Leistung Hilfen zur Erziehung seit 2023. Diese Aufwüchse belasten den Haushalt dauerhaft und zusätzlich weiter ansteigend strukturell. Gleichmaßen strukturell bedingt sind die kommunalen Personalkostensteigerungen (ohne Polizei und schulisches Personal). In den Vorjahren wurden strukturelle Haushaltsbelastungen in überwiegend zu Lasten von Einmaleffekten wie Krisenmittel und der Substanz der Stadt finanziert. Diese Substanz ist weitgehend aufgebraucht. Strukturelle Haushaltsbelastungen können dauerhaft ausschließlich durch strukturelle Maßnahmen ausgeglichen werden. Solche strukturellen Maßnahmen benötigen bis zu ihrer Wirksamkeit einen Vorlauf. Aus diesem Grund sind dringend entsprechende Entscheidungen frühzeitig zu treffen, um kommunalpolitische Gestaltungsspielräume zu erhalten.

Der Haushalt 2025 wurde mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1.064,8 Millionen Euro beschlossen und genehmigt. Der Haushalt 2025 der Stadt Bremerhaven schloss nach abschließender Befassung des Magistrats am 25. Februar 2026 und des Finanz- und Wirtschaftsausschusses am 2. März 2026 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 49,9 Millionen Euro. Gemäß Sanierungskonzept für die Gewährung einer Zuweisung nach § 5 Absatz 3 Finanzzuweisungsgesetz war der zulässige Haushaltsfehlbetrag auf bis zu 50,0 Millionen Euro vereinbart. Gemäß § 118 Absatz 2 in Verbindung mit § 25 Absatz 3 Haushaltsordnung der Freien Hansestadt Bremen ist der Fehlbetrag 2025 in den Haushaltsplan 2026 eingestellt.

3 Grundlagen

Das Haushaltssicherungskonzept oder auch Haushaltskonsolidierungskonzept dient der dauerhaften und wirksamen Sanierung des strukturell unausgeglichenen Haushalts der Stadt Bremerhaven. Das Haushaltssicherungskonzept zielt darauf ab, in einem Zeitraum von bis zu zehn Jahren eine strukturelle Ausgabendeckung zu erreichen.

In dem beigefügten Bericht wird gemäß § 2 Absatz 4 Gesetz zur Ausführung der kommunalen Finanzaufsicht über den Erfolg der vorgenommenen Haushaltssicherungsmaßnahmen (Haushaltssicherungsbericht) informiert.

Gemäß § 118 Absatz 2 in Verbindung mit § 18 d Haushaltsordnung der Freien Hansestadt Bremen in Verbindung mit Verwaltungsvereinbarung zur Entschuldung der Stadt Bremerhaven durch das Land Bremen vom 11. November 2019 ist die Stadt Bremerhaven so wie die Stadtgemeinde Bremen den Sanierungsvorgaben nach § 2 Sanierungshilfengesetz gemeinsam mit dem Land Bremen verpflichtet. Dazu gehört auch die Vorlage verfassungskonform ausgeglichener Haushalte. Gemäß Artikel 146 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 131 a Absatz 1 Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen hat die Stadt Bremerhaven die Einnahmen und Ausgaben grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen („Schuldenbremse“). Die Gefährdung des Haushaltsausgleichs gefährdet grundsätzlich ganz oder teilweise den Erhalt der im Umfang von 400,0 Millionen Euro jährlichen Sanierungshilfen des Bundes an das Land Bremen.

4 Teil I - Sanierungsprogramm 2025 bis 2027

Gemäß Verpflichtung aus den Beschlüssen des Stabilitätsrats vom Dezember 2022 und Dezember 2023 hat die Freie Hansestadt Bremen am 5. Dezember 2024 eine Verwaltungsver-

einbarung mit dem Stabilitätsrat zum Sanierungsprogramm für die Bremer Haushalte unterzeichnet. Zum Abwenden einer drohenden Haushaltsnotlage verpflichtet sich Bremen damit, von 2025 bis 2027 ein Sanierungsprogramm durchzuführen. Das dreijährige Sanierungsprogramm enthält konkrete Maßnahmen zur Kostendämpfung und Kostensenkung sowie zur Einnahmeerhöhung. Um das Sanierungsziel zu erreichen, müssen am Ende des Sanierungspfades der Finanzierungssaldo und die Nettokreditaufnahme eine „schwarze Null“ ausweisen. Ferner ist vereinbart, dass sich auch die Zins-Steuer-Quote und der Schuldenstand je Einwohner:in verbessern sollen. Der Stabilitätsrat überwacht die Einhaltung der vereinbarten Zielwerte. Das Land legt dem Stabilitätsrat jeweils zum 1. Oktober eines Jahres einen Bericht zur Umsetzung des Sanierungsprogramms vor. Im Vorfeld hat der Senat der Freien Hansestadt Bremen am 25. Juni 2024 die Eckpunkte und am 10. September 2024 das Sanierungsprogramm 2025 fortfolgende der Freien Hansestadt Bremen beschlossen. Das Sanierungsprogramm verpflichtet gemäß § 118 Absatz 2 in Verbindung mit § 18 d Haushaltsordnung der Freien Hansestadt Bremen auch die Stadt Bremerhaven zu entsprechenden Sanierungsmaßnahmen. Die konkreten Sanierungsmaßnahmen entscheidet und beschließt die Stadt Bremerhaven eigenverantwortlich. Das Bremische Sanierungsprogramm kann als Orientierung dienen.

Parallel zum Abschluss des Haushalts 2024 sowie der Aufstellung des Haushalts 2025 wurde das beauftragte Haushaltskonsolidierungskonzept in seinem ersten Teil des Sanierungsprogramms erarbeitet und beraten. Für den Ausgabenbereich Personal wurde durch den Magistrat bereits am 20. November 2024 eine erste Vorlage I/260/2024 beschlossen. Ziel ist insbesondere sowohl die Personalstellen (Stellenplan) als auch die Personalausgaben in Haushaltsplanung und Finanzplanung der Stadt Bremerhaven auf den Stand 2024 nachhaltig zu stabilisieren. Parallel zu dieser Vorlage sind in der Sitzung des Magistrats am 18. Juni 2025 Folgebeschlüsse mit Vorlage I/130/2025 eingeholt. Nach drei Klausuren der wesentlich betroffenen Dezernatsspitzen am 5. Dezember 2024, am 12. Februar 2025 und am 26. Februar 2025 wurden wirksame Sanierungsmaßnahmen aus den Dezernaten und Ämtern erarbeitet. Das Gesamtpaket der Sanierungsmaßnahmen für die Jahre 2025 bis 2027 wurde am 18. Juni 2025 unter Vorlage II/34/2025 beschlossen. Die Sanierungsmaßnahmen sind in den Haushalt 2025 haushaltsstellenscharf übernommen worden. Die Sanierungsmaßnahmen umfassen ein Konsolidierungsvolumen für die Jahre 2025 bis 2027 in Höhe von insgesamt 81,6 Millionen Euro, davon 20,0 Millionen Euro in 2025, 27,8 Millionen Euro in 2026 und 33,8 Millionen Euro in 2027.

Sanierungsmaßnahmen (Sach-, Investitions-, Personalhaushalt) in Millionen Euro	2025	2026	2027	2025 bis 2027
Dezernat I (Personalausgaben)	10,7	12,8	11,3	34,8
	<i>(Vorlagen Magistrat I/260/2024, I/130/2025)</i>			
Summe Personal	10,7	12,8	11,3	34,8
Dezernat III (Sozialausgaben)	1,6	5,1	9,4	16,1
Dezernat I	0,7	2,9	4,2	7,8
Dezernat II	0,2	1,0	2,3	3,5
Dezernat IV	0,9	3,3	3,7	7,9
Dezernat V	0,1	0,1	0,1	0,3
Dezernat VI	5,2	1,2	1,2	7,6
Dezernat VII	0,0	0,0	0,0	0,0
Dezernat X	0,0	0,0	0,0	0,0
Dezernat XI	0,5	0,7	0,7	1,9
Summe Sachausgaben/Investitionen	9,1	14,5	21,6	45,2
Summe Beteiligungsgesellschaften	0,2	0,5	0,9	1,6
Gesamtsumme Sanierungsprogramm	20,0	27,8	33,8	81,6

Zur Verstärkung des Konsolidierungsprozesses sollen darüber hinaus folgende Maßnahmen einer dezidierten Prüfung unterzogen werden:

- Anpassung des Einsatzes von Sicherheitsdiensten (Dezernat I),
- Verschmelzung Medienzentrum zum BIT (Dezernate I, IV, XII),
- Aktualisierung der Haushaltsansätze für Energiekosten (Dezernat II),
- Verfahren bei der Einziehung von Bestattungskosten (Dezernate III, V, VII),
- Fortbestand/Kooperationen der Theaterkasse (Dezernat IV).

Das beauftragte Sanierungsprogramm der Stadt Bremerhaven wird allein zur Vorlage eines ausgeglichenen Haushalts für 2025 und die Folgejahre nicht ausreichen. Deshalb hat der Senat der Freien Hansestadt Bremen als Finanzaufsicht die Stadt Bremerhaven beauftragt, darüber hinaus ein Haushaltssicherungskonzept zu erarbeiten. Das Sanierungsprogramm der Stadt Bremerhaven wurde hierfür bis 2030 fortgeschrieben.

5 Teil II - Strukturelle Maßnahmen 2025 bis 2030

Als unabdingbarer Teil einer genehmigungsfähigen Fassung der Haushaltssatzung 2025 der Stadt Bremerhaven ist der Stadtverordnetenversammlung ein Haushaltssicherungskonzept zur Beschlussfassung vorzulegen. Bereits mit Beschluss der Eckpunkte am 25. Juni 2024 hat der Senat der Freien Hansestadt Bremen im Rahmen des Sanierungsprogramms 2025 fortfolgende der Freien Hansestadt Bremen beschlossen, im Gegensatz zu bisherigen Sanierungsprogrammen auf kleinteilige Maßnahmen zu verzichten. Stattdessen werden in die bremischen Eigenanstrengungen nur „relevante Einnahme- und Ausgabearten“ einbezogen. Steuereinnahmen, Zinsen und Investitionsausgaben sind demnach keine „relevanten Einnahme- und Ausgabearten“. Der Senat hat drei strukturelle Ausgabenbereiche als besonders augenfällig in ihrer Entwicklung und als besonders steuerungsrelevant ausgemacht:

- a) Personalausgaben. Daraus folgt die Sanierungsmaßnahme: Aufwuchs Personal 2025 bis 2027 stoppen und Personal konstant halten, insbesondere durch Automatisierungs- und Effizienzsteigerung.
- b) Sonstige konsumtive Ausgaben. Daraus folgt die Sanierungsmaßnahme: Aufwuchs 2025 bis 2027 stoppen und weitgehend nominal konstant halten.
- c) Sozialleistungsausgaben. Daraus folgt die Sanierungsmaßnahme: Prüfung einzelner Leistungsbereiche in Niveauunterschieden im Vergleich der Stadtstaaten mit Raum für Diskussion trotz gesetzlicher Verpflichtungen.

Mit Genehmigung des Haushalts 2024 der Stadt Bremerhaven hat der Senat die Personalausgaben und die Sozialleistungsausgaben als Sanierungsschwerpunkte für die Stadt Bremerhaven beauftragt.

Das Haushaltssicherungskonzept der Stadt Bremerhaven bedurfte über die bisher beschlossenen Einzelmaßnahmen im Rahmen des Teils I Sanierungsprogramm nunmehr darüber hinaus gemäß Vorgaben des Senats nachhaltig strukturell wirksamer Maßnahmen wie Stellen, Investitionen, städtische Beteiligungsunternehmen, Zuwendungen und konsumtive Ausgaben.

5.1 Strukturelle Maßnahme - Personal (Stellen)

Das mit dem Haushaltssicherungskonzept 2025 angestrebte Ziel, die Personalausgaben der „Übrigen Verwaltung“ (ohne schulisches Personal und Polizei) auf ein Volumen von 218,1 Millionen Euro zu begrenzen, wurde vor allem wegen der nicht kompensierbaren Besoldungs- und Tarifierhöhungen verfehlt. Auch die damit einhergehende Basiserhöhung für die Folgejahre muss daher zum Anlass genommen werden, mit noch wirksameren Maßnahmen einen

weiteren Ausgabenanstieg bestmöglich zu vermeiden. Da die Grundlage hierfür stets das Volumen der aktuell zu vergütenden Beschäftigten bildet, ist der Fokus noch intensiver als bisher auf die wahrzunehmenden Aufgaben zu richten. Mithin bedarf es neben einem strukturiert organisierten Prozess der Aufgabenkritik in den Dezernaten eines gesteuerten Verfahrens im Zusammenhang mit der Wiederbesetzung von Stellen.

Dass die aktuellen Bemühungen zur Begrenzung des Personalbestands nach gegenwärtiger Einschätzung zu greifen beginnen, wird dadurch verdeutlicht, dass sich der Personalbestand für die gesamte Verwaltung in allen Beschäftigtengruppen seit Ende 2025 per 31. März 2026 von etwa 5.233 auf 5.184 Vollzeitäquivalente reduziert hat. Das ist ein Rückgang von 0,9 Prozent. Damit dieser Trend auch nach Inkrafttreten des Haushalts 2026 stabilisiert und ausgebaut werden kann, bedarf es gezielter Maßnahmen, die sich auf folgende Eckpfeiler stützen:

- Freiwerdende Stellen beim Magistrat dürfen, soweit sie nicht vollständig aus Drittmitteln finanziert sind, für die Dauer von sechs Monaten nicht wieder besetzt werden.
- Konkret vorgegebene Berichts- und Prüfverfahren aller frei gewordenen Stellen der „Übrigen Verwaltung“ vor einer etwaigen Wiederbesetzung.
- Kurzfristige Erarbeitung eines zentralen Konzepts für einen strukturiert organisierten Prozess der Aufgabenkritik in allen Dezernaten.
- Fortsetzung und Ausbau des Personalcontrollings mit dem Fokus auf Vollzeiteinheiten-basierte Daten.

Mit Rechtskraft der Haushalte 2026 und 2027 nach deren Genehmigung durch den Senat der Freien Hansestadt Bremen, werden die Verwaltungsvorschriften zur vorläufigen Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stadt Bremerhaven für das Haushaltsjahr 2026 auf der Grundlage der Ermächtigung nach Artikel 132a der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen außer Kraft treten. Die Vollzugsvorschriften müssen dem Anspruch gerecht werden, in den kommenden Haushaltsjahren gezielt, begründet und im Einvernehmen mit den Mitbestimmungsgremien den Abbau des Personalbestands beim Magistrat der Stadt Bremerhaven voranzutreiben. Dieser Abbau hat wie vorgenannt aktuell bereits eingesetzt und wird auch durch die fortgesetzte Absenkung des Stellenplanvolumens um etwa 1,4 Prozent von 2025 nach 2026 realisiert.

Mit der dargelegten Strategie wird das Ziel verfolgt, die nicht kalkulierbaren, aber dennoch unabwendbaren Besoldungs- und Tariferhöhungen auszugleichen, so dass das Gesamtansatzvolumen im Vollzug der Haushalte nicht überschritten wird. Auch deshalb wurde eine De-

ckungsreserve für Besoldungs- und Tarifierhöhungen nicht eingestellt, so dass die anstehenden Steigerungen – aus dem TvöD ab 2027 sowie für die Besoldung zeitlich ungewiss – dezentral zu finanzieren sind.

In den Fachämtern musste eine pauschale Personalminderausgabe in Höhe von zwei Prozent in 2026 und drei Prozent in 2027 veranschlagt werden, um den Prozess der Aufgabenkritik auch haushaltsmäßig abzusichern. Damit die festgesetzte Ausgabengrenze letztendlich eingehalten werden kann, musste darüber hinaus eine Globale Personalminderausgabe im Fachkapitel 6990 hinterlegt werden, deren Erwirtschaftung – wie in den Vorjahren – zentral gesteuert wird. Mit diesen Instrumenten wird das Nullwachstum der Personalausgaben nach Überzeugung des Magistrats auch im Vollzug der Haushalte ermöglicht.

5.2 Strukturelle Maßnahme - Sozialleistungsausgaben

Mit dem Sanierungsprogramm der Stadt Bremerhaven unter Punkt 4. Wurden bereits umfänglich strukturelle haushaltssichernde Maßnahmen für den als besonders steuerungsrelevant ausgemachten Ausgabenbereich Sozialleistungsausgaben beschlossen. Diese strukturellen haushaltssichernden Maßnahmen betreffen insbesondere das Amt für Jugend, Familie und Frauen sowie das Sozialamt. Die Sanierungsmaßnahmen umfassen die durchgängige Steuerung der einzelnen Leistungsbereiche im Rahmen der Implementierung eines Fachcontrollings mit den folgenden Effekten (nachrichtlich):

Haushaltsjahr	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Beträge in Millionen Euro						
Konsolidierung Sozialleistungsausgaben	-1,6	-5,1	-9,4	-9,4	-9,4	-9,4

5.3 Strukturelle Maßnahme - Investitionen

Die seit 1. Januar 2026 andauernde haushaltslose Zeit der Stadt Bremerhaven mit den Verwaltungsvorschriften zur vorläufigen Haushalts- und Wirtschaftsführung lässt grundsätzlich keine Neuinvestitionen der Stadt Bremerhaven zu. Hieraus zeichnet sich ein entsprechender Konsolidierungseffekt durch geringere Liquiditätsabflüsse und geringere Haushaltsausgaben ab.

Haushaltsjahr	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Beträge in Millionen Euro						
Konsolidierung Investitionsausgaben	-3,3	-22,1	-23,0	-2,2	-0,4	-x,x

Im Rahmen eines Investitionscontrolling und einer dringend höheren Investitionsquote zur Sicherung kommunaler Infrastruktur der Daseinsvorsorge wird die Stadt Bremerhaven ab dem Haushalt 2026 durch veränderte Veranschlagungsregeln den Investitionshaushalt mit zentral koordinierten haushaltärtschen Standards steuern und in der Lage sein, auf konkrete und verlässliche Bedarfs- und Detailinformationen zugreifen zu können. Das hilft bei der kommunalpolitischen Prioritätensetzung, trotz Investitionsbedarfs beziehungsweise Investitionsstaus durch zeitliche Streckung konkrete Konsolidierungseffekte für die Folgejahre zu qualifizieren und zu quantifizieren. Das Investitionscontrolling folgte dem Grundsatz, dass es insgesamt nicht mehr finanziellen Spielraum geben wird. Die Priorisierung wird zudem ab dem Haushalt 2026 durch die Inanspruchnahme der Bundesmittel für Infrastrukturinvestitionen für Länder und Kommunen sowie darüber hinaus durch die Akquise weiterer Infrastrukturprogramme aus dem 500-Milliarden-Euro-Sondervermögen des Bundes bestimmt werden, um den Kernhaushalt der Stadt Bremerhaven zu entlasten.

Die Haushalte 2026 und 2027 lassen im Kern kaum mehr Investitionen der Stadt Bremerhaven zu. 2026 und 2027 gewährleisten weiterhin eine stabile Investitionstätigkeit, indem Investitionen bei Vorliegen der Voraussetzungen des Gesetzes zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen (LuKIFG) durch LuKIFG-Mittel finanziert werden. Das führt zu einem zusätzlichen Entlastungseffekt im Haushalt der Stadt Bremerhaven.

5.4 Strukturelle Maßnahme - Stellenbezogene Sachausgaben

Die Konsolidierung durch Stellenabbau unter Punkt 5.1 reduziert nicht nur Personalausgaben, sondern darüber hinaus stellenbezogene Sachausgaben, die pauschal entsprechend Bericht „Kosten eines Arbeitsplatzes (2025/2026)“ der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement in Höhe von 9.700 Euro je Stelle veranschlagt werden¹.

Haushaltsjahr	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Beträge in Millionen Euro						
Stellenbezogene Sachausgaben	-0,0	-0,5	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0

¹ Diese Pauschale wurde von der KGSt im Jahr 2010 auf der Basis einer Mitgliederbefragung und Werten aus der KGSt-Vergleichsarbeit berechnet. Die IT-Kosten wurden 2021 evaluiert. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Werte nicht die durch andere KGSt-Berichte veröffentlichten Kostenfaktoren ersetzen bzw. fortschreiben (wie z. B. zur Gebäudereinigung oder Hochbauunterhaltung).

Raumkosten (Miete, Betriebs- und Unterhaltungskosten) 4.455 Euro, Büroausstattung 160 Euro, Geschäftskosten (Reisekosten, Zeitungen und Literatur, Büromaterial, Porto, Kopierer) 1.400 Euro, Telekommunikationskosten (Festnetz, Fax, Mobilfunk, Internet) 235 Euro, Hardware 220 Euro, Software 280 Euro, Schulungskosten 50 Euro, Zentrale Leistungen (Rechenzentrum, dezentrale Benutzerbetreuung) 2000 Euro, Kosten in den dezentralen Einheiten für Software und Pflege 900 Euro.

5.5 Strukturelle Maßnahme - Zuwendungen und Zuschüsse

Der Haushalt der Stadt Bremerhaven weist Ausgaben für Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte aus. Die Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte werden „gedeckt“.

Haushaltsjahr	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Beträge in Millionen Euro						
Zuwendungen und Zuschüsse ²	150,2	148,5	149,2	149,2	149,2	149,2
Konsolidierung durch „Deckelung“ Zuwendungen und Zuschüsse	-0,0	-2,7	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4
„Deckelung“ Zuwendungen und Zuschüsse	150,2	145,8	145,8	145,8	145,8	145,8

Die „Deckelung“ der Ausgaben für Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte einschließlich der städtischen Beteiligungsunternehmen führt effektiv zu einem über mehrere Jahre realen Absenken. Das Absenken der Ausgaben für Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte korrespondiert mit den Maßnahmen des Magistrats innerhalb der Stadtverwaltung zur Stabilisierung der Personalstellen und der Personalausgaben sowie darüber hinaus dem Stellenabbau ab 2026.

Ziel ist, die Konsolidierungszwänge des Kernhaushaltes auf die externen Leistungsträger nachhaltig auszuweiten. Das reale Absenken des Budgetvolumens für Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte verpflichtet die Ämter als Zuwendungsgebende, ihre fachspezifischen Prioritäten im Rahmen des reduzierten Budgets zu überarbeiten. Finanzierte Leistungen Dritter sind sowohl hinsichtlich der grundsätzlichen Notwendigkeit als auch der Ausgestaltung und Anpassung durch veränderte Standards zu hinterfragen. Ein weiteres nicht zu unterschätzendes Ziel zur Entlastung des Haushalts der Stadt Bremerhaven ist das „Umlenken“ von Zuwendungsempfängenden auf Zuwendungen und Zuschüsse von Bund und Europäische Union sowie auf gegebenenfalls privates Engagement. Ausgenommen sind hier Zuwendungen und Zuschüsse aus Sozialleistungsausgaben, da diese im Rahmen des Fachcontrollings bereits in Teil I Sanierungsprogramm veranschlagt sind.

5.6 Strukturelle Maßnahme – Sonstige konsumtive Ausgaben

Der Haushalt der Stadt Bremerhaven weist sonstige konsumtive Ausgaben wie allgemeiner Geschäftsbedarf aus. Die sonstigen konsumtiven Ausgaben werden gedeckt.

² Gemäß Entwurf Haushaltssatzung 2025 beziehungsweise aktuelle Finanzplanung.

Haushaltsjahr	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Beträge in Millionen Euro						
Sonstige konsumtive Ausgaben ³	59,6	57,4	58,1	60,2	60,2	60,2
„Deckelung“ Sonstige konsumtive Ausgaben	59,6	56,4	56,4	56,4	56,4	56,4
Konsolidierung durch „Deckelung“ sonst. Konsumtive Ausgaben	-0,0	-1,0	-1,7	-3,8	-3,8	-3,8

Die „Deckelung“ der Ausgaben für sonstige konsumtive Ausgaben der Ämter führt effektiv zu einem über mehrere Jahre realen Absenken. Das Absenken der Ausgaben für sonstige konsumtive Ausgaben der Ämter korrespondiert mit der Stabilisierung der Personalstellen und der Personalausgaben sowie darüber hinaus dem Stellenabbau ab 2026. Ziel ist die nachhaltige Konsolidierung des Kernhaushaltes in den Ämtern und damit der internen Leistungsträger. Das reale Absenken des Budgetvolumens für sonstige konsumtive Ausgaben verpflichtet die Ämter selbst, ihre fachspezifischen Prioritäten im Rahmen des reduzierten Budgets zu überarbeiten. Leistungen der Ämter sind sowohl hinsichtlich der grundsätzlichen Notwendigkeit als auch der Ausgestaltung und Anpassung durch veränderte Standards zu hinterfragen. Ein weiteres nicht zu unterschätzendes Ziel zur Entlastung des Haushalts der Stadt Bremerhaven ist die eigene Akquise von Zuwendungen und Zuschüssen von Bund und Europäische Union sowie auf gegebenenfalls privates Engagement. Ausgenommen sind hier sonstige konsumtive Ausgaben aus pflichtigen Sozialleistungsausgaben, da diese im Rahmen des Fachcontrollings bereits in Teil I Sanierungsprogramm veranschlagt sind.

5.7 Strukturelle Maßnahme - Ämterumlage

Zur Deckung der Fehlbeträge des Haushalts der Stadt Bremerhaven wird eine Ämterumlage veranschlagt. Die bereits im Vorfeld konkret zugeordneten Konsolidierungsmaßnahmen unter Teil I Sanierungsprogramm sowie Teil II Strukturelle Maßnahmen Personal (Stellen), Investitionen, Stellenbezogene Sachausgaben, Zuwendungen und Zuschüsse, Sonstige konsumtiven Ausgaben reduzieren real eine pauschale Ämterumlage auf die zusätzlich durch die haushaltslose Zeit begründeten Bewirtschaftungseinschränkungen.

Haushaltsjahr	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Beträge in Millionen Euro						
Konsolidierung durch Ämterumlage	-6,2	-1,5	-1,0	-0,0	-0,0	-0,0

³ Gemäß Entwurf Haushaltssatzung 2025 beziehungsweise aktuelle Finanzplanung.

5.8 Strukturelle Maßnahme – Städtische Beteiligungsunternehmen

Die Unternehmen mit Beteiligung der Stadt Bremerhaven sind insbesondere von der „Deckung“ der Ausgaben für Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte einschließlich der städtischen Beteiligungsunternehmen unter Nummer 5.5 betroffen. Diese Maßnahme zieht über die folgenden Jahre in den städtischen Beteiligungsunternehmen tiefgreifende Restrukturierungen nach sich mit Stellenabbau und Leistungsreduzierungen.

Darüber hinaus wird der Magistrat weiterhin eine stadtweite Evaluierung der Unternehmensstrategien vornehmen mit dem Ziel, die strategische Rolle der städtischen Unternehmen mit Beteiligung der Stadt Bremerhaven im Rahmen der Gesamtheit des Aufgabenportfolios aller Politikfelder der Stadt Bremerhaven aufeinander abzustimmen. Hierbei wird der Magistrat übergreifend sowohl die Frage der grundsätzlichen Notwendigkeit als auch die Frage der Ausgestaltung und Anpassung durch veränderte Standards beantworten.

Der Magistrat hat bereits Prüfaufträge für einzelne unternehmensspezifische Maßnahmen städtischer Beteiligungsunternehmen mit Einzel- und dauerhaften Konsolidierungseffekten vorbereitet. Nach Prüfung, Bewertung und Entscheidung durch den Magistrat wird das Haushaltssicherungskonzept um entsprechende Ergebnisse fortlaufend erweitert und fortgeschrieben.

6 Zusammenfassung

Haushaltsjahr	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Beträge in Millionen Euro						
4. Teil I – Sanierungsprogramm (gesamt)	-20,0	-27,8	-33,8	-33,8	-33,8	-33,8
5. Teil II – Strukturelle Maßnahme, davon	-10,4	-32,5	-34,3	-20,5	-18,7	-18,3
5.1 Konsolidierung durch Stellenabbau	-0,9	-4,7	-4,7	-10,1	-10,1	-10,1
5.2 Sozialleistungsausgaben	ausgewiesen unter Teil I – Sanierungsprogramm					
5.3 Konsolidierung Investitionsausgaben	-3,3	-22,1	-23,0	-2,2	-0,4	-x,x
5.4 Stellenbezogene Sachausgaben	-0,0	-0,5	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0
5.5 „Deckelung“ Zuwendungen und Zuschüsse	-0,0	-2,7	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4
5.6 „Deckelung“ Sonstige konsumtive Ausgaben	-0,0	-1,0	-1,7	-3,8	-3,8	-3,8
5.7 Ämterumlage	-6,2	-1,5	-1,0	-0,0	-0,0	-0,0
5.8 Beteiligungsunternehmen	-0,0	-0,0	-0,0	-x,x	-x,x	-x,x
Summe	-30,4	-60,3	-68,1	-54,3	-52,5	-52,1

Anlage Bericht zum Haushaltssicherungskonzept 2025

Gemäß § 2 Absatz 4 Satz 3 Gesetz zur Ausführung der kommunalen Finanzaufsicht ist dem Haushaltssicherungskonzept 2025 im Haushaltsjahr 2026 ein Bericht über den Erfolg der vorgenommenen Haushaltssicherungsmaßnahmen (Haushaltssicherungsbericht) beizufügen.

Sämtliche Maßnahmen zur Haushaltssicherung wurden in der Haushaltplanung haushaltsstellerschaff, das heißt maßnahmenkonkret veranschlagt. Gemäß § 12 Haushaltssatzung der Stadt Bremerhaven bewirtschaften sämtliche Organisationseinheiten der Stadt Bremerhaven ihre Mittel im Rahmen der Zuschussbudgetierung. Das heißt, dass Einnahmen und Ausgaben von dem jeweiligen budgetverantwortlichen Fachamt so zu bewirtschaften sind, dass der im Haushaltsplan ausgewiesene Zuschuss beziehungsweise Überschuss unter Berücksichtigung der Maßnahmen zur Haushaltssicherung (Budgetsaldo) nicht über- beziehungsweise unterschritten wird. Hierfür sind die Ausgaben grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Der Erfolg der Maßnahmen zur Haushaltssicherung wird insofern aufgrund der Bewirtschaftung im Rahmen der Zuschussbudgetierung in den Fachämtern mit dem Ergebnis ihres Globalbudgets berichtet. Diese Berichterstattung weist die tatsächliche Wirkung beziehungsweise den Erfolg der Maßnahmen zur Haushaltssicherung in den Fachämtern aus. Das heißt auch, dass erfolgreiche Maßnahmen zur Haushaltssicherung durch höhere Mehrausgaben oder Mindereinnahmen ohne Wirkung bleiben. Diese wirkorientierte Berichterstattung kommt dem § 2 Absatz 4 Satz 3 Gesetz zur Ausführung der kommunalen Finanzaufsicht sowie dem Sinn und Zweck des Haushaltssicherungskonzepts einer dauerhaften wirksamen Sanierung des unausgeglichene Haushalts und dem Ziel einer strukturellen Ausgabendeckung am weitesten entgegen.

Eine Budgetüberschreitung, die ungeachtet positiver Hebelwirkungen wie im Sozialbereich das grundsätzliche Ausbleiben des Erfolgs der Maßnahmen zur Haushaltssicherung indiziert, weisen mit 7,9 Millionen Euro das Sozialamt, mit 2,5 Millionen Euro das Amt für Jugend, Familie und Frauen, mit 3,4 Millionen Euro die Feuerwehr, mit 2,4 Millionen Euro Theater und Orchester, mit 1,1 Millionen Euro das Bürger- und Ordnungsamt, mit 1,0 Millionen Euro das Personalamt, mit 0,2 Millionen Euro das Baureferat und mit 0,1 Millionen Euro das Historische Museum Bremerhaven aus. Abzüglich der budgetneutralen Einnahmen und Ausgaben der Zentralen Finanzwirtschaft weisen die Stadtkämmerei ein positives Ergebnis von 1,3 Millionen Euro und das Steueramt ein negatives Ergebnis von 0,01 Millionen Euro aus. Die übrigen Fachämter schließen planmäßig beziehungsweise überplanmäßig ab, das heißt mit Erfolg der veranschlagten Maßnahmen zur Haushaltssicherung. In den Ausgabenarten führte das Ziel, die Personalausgaben „Übrige Verwaltung“ (ohne schulisches Personal und Polizei) auf 218,1 Millionen Euro zu begrenzen um etwa 13,5 Millionen Euro nicht zum Erfolg.

Ergebnisse der Stadt Bremerhaven (Salden)	Planung	Ist	Erfolg
Amt 0 - Büro der Stadtverordnetenversammlung	-1,6 Mio. €	-1,6 Mio. €	0,0 Mio. €
Amt 11 - Personalamt	-40,0 Mio. €	-41,0 Mio. €	-1,0 Mio. €
Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt	-0,8 Mio. €	-0,8 Mio. €	0,0 Mio. €
Amt 20 – Stadtkämmerei (bereinigt ohne Zentrale Finanzwirtschaft)	199,7 Mio. €	174,1 Mio. €	-25,7 Mio. € (1,3 Mio. €)
Amt 21 - Stadtkasse	-0,6 Mio. €	-0,3 Mio. €	0,3 Mio. €
Amt 22 – Steueramt (bereinigt ohne Zentrale Finanzwirtschaft)	174,8 Mio. €	162,9 Mio. €	-12,0 Mio. € (-0,01 Mio. €)
Amt 30 - Rechts- und Versicherungsamt	-1,0 Mio. €	-0,9 Mio. €	0,1 Mio. €
Amt 34 - Standesamt	-0,7 Mio. €	-0,6 Mio. €	0,2 Mio. €
Amt 37 - Feuerwehr	-15,8 Mio. €	-19,2 Mio. €	-3,4 Mio. €
Amt 40 - Schulamt	-39,4 Mio. €	-36,8 Mio. €	2,5 Mio. €
Amt 41 - Kulturamt	-5,1 Mio. €	-5,1 Mio. €	0,0 Mio. €
Amt 43 - Volkshochschule	-2,3 Mio. €	-2,3 Mio. €	0,0 Mio. €
Amt 45 - Historisches Museum Bremerhaven	-1,1 Mio. €	-1,2 Mio. €	-0,1 Mio. €
Amt 46 - Theater und Orchester	-15,8 Mio. €	-18,2 Mio. €	-2,4 Mio. €
Amt 50 - Sozialamt	-57,6 Mio. €	-65,5 Mio. €	-7,9 Mio. €
Amt 51 - Amt für Jugend, Familie und Frauen	-121,9 Mio. €	-124,4 Mio. €	-2,5 Mio. €
Amt 52 - Amt für Sport und Freizeit	-1,6 Mio. €	-1,7 Mio. €	0,0 Mio. €
Amt 53 - Gesundheitsamt	-8,1 Mio. €	-7,5 Mio. €	0,6 Mio. €
Amt 57 - Amt für Menschen mit Behinderung	-0,7 Mio. €	-0,7 Mio. €	0,1 Mio. €
Amt 58 - Umweltschutzamt	-2,3 Mio. €	-2,1 Mio. €	0,2 Mio. €
Amt 61 - Stadtplanungsamt	-0,7 Mio. €	-0,5 Mio. €	0,3 Mio. €
Amt 62 - Vermessungs- und Katasteramt	-1,6 Mio. €	-1,3 Mio. €	0,3 Mio. €
Amt 63 - Bauordnungsamt	-0,4 Mio. €	-0,4 Mio. €	-0,1 Mio. €
Amt 66 - Amt für Straßen und Brückenbau	-17,6 Mio. €	-17,0 Mio. €	0,6 Mio. €
Amt 67 - Gartenbauamt	-7,6 Mio. €	-7,5 Mio. €	0,1 Mio. €
Amt 83 - Amt für kommunale Arbeitsmarktpolitik	-1,6 Mio. €	-1,3 Mio. €	0,3 Mio. €
Amt 90 - Polizeiführungsstab	-2,7 Mio. €	-2,6 Mio. €	0,1 Mio. €
Amt 91 - Bürger- und Ordnungsamt	-5,5 Mio. €	-6,6 Mio. €	-1,1 Mio. €
EPR - Einzelpersonalräte	-1,0 Mio. €	-1,0 Mio. €	0,0 Mio. €
PR - Personalrat	-0,6 Mio. €	-0,4 Mio. €	0,1 Mio. €
FB - Frauenbeauftragte	-0,3 Mio. €	-0,3 Mio. €	0,0 Mio. €
RWTW - Referat Wirtschaft, Tourismus, Wissenschaft	-18,7 Mio. €	-17,8 Mio. €	0,9 Mio. €
SK - Suchtkrankenhilfe	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €
RB - Baureferat	-0,1 Mio. €	-0,3 Mio. €	-0,2 Mio. €
Saldo	0,0 Mio. €	-50,0 Mio. €	-50,0 Mio. €

Impressum:

Magistrat der Stadt Bremerhaven,
vertreten durch den Oberbürgermeister Melf Grantz
Postfach 21 03 60
27524 Bremerhaven

Hausanschrift Verwaltungszentrum (Stadthäuser 1 - 6):
Hinrich-Schmalfeldt-Straße
27576 Bremerhaven

Telefon: 0471 590-0

E-Mail: Stadtverwaltung at magistrat.bremerhaven.de

Verantwortliche Dienststelle:

Stadtkämmerei
Hinrich-Schmalfeldt-Straße 40
Stadthaus 2, 1. und 2. Obergeschoss
27576 Bremerhaven

Lizenz:



Die Texte dieser Publikation stehen grundsätzlich unter der Lizenz „Creative Commons Namensnennung – Nicht kommerziell – Keine Bearbeitung 3.0 (CC BY-NC-ND 3.0)“.

Bildrechte:

Titelbild: Marco Butzkus